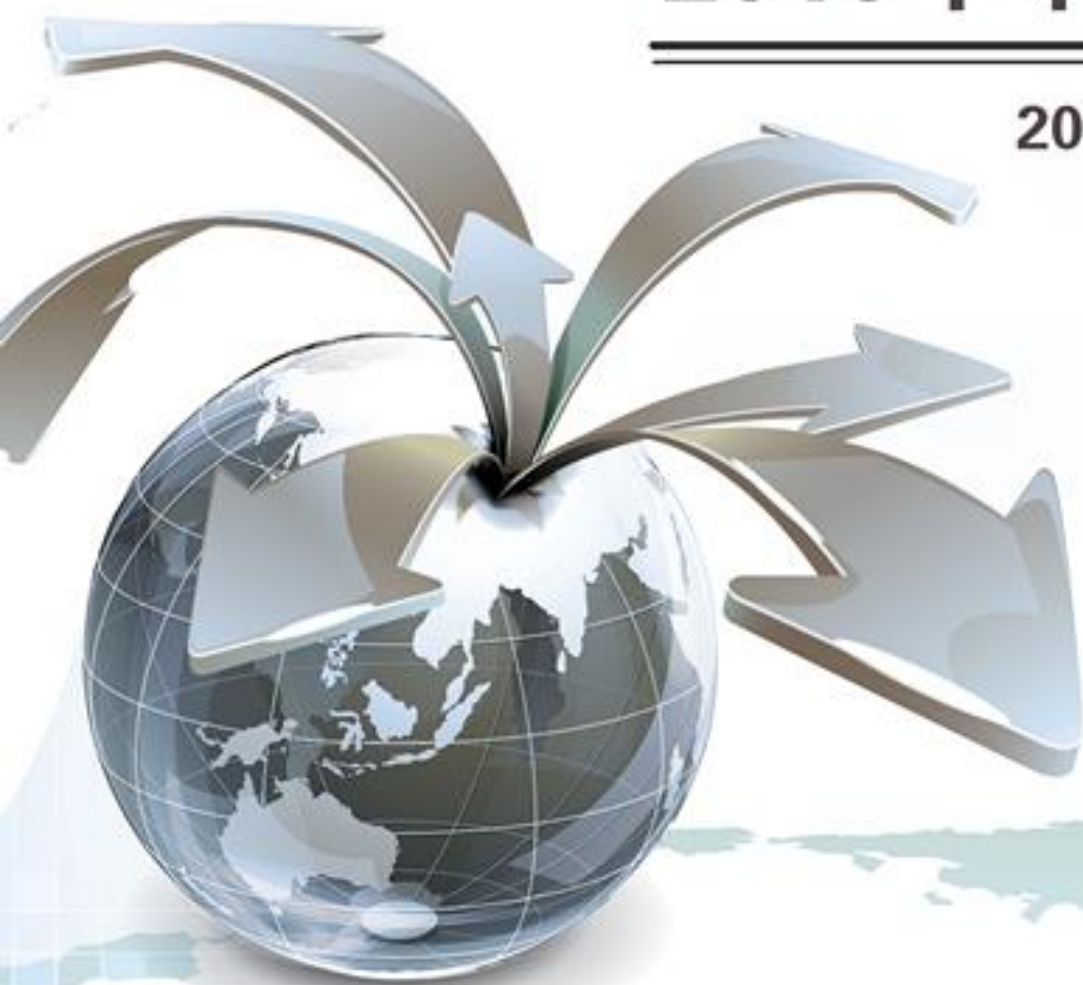


# 2016年半年度报告

2016-099



股票代码：300324

股票简称：旋极信息

披露日期：2016年08月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 1   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 7   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 12  |
| 第四节 重要事项 .....           | 37  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 54  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 62  |
| 第七节 财务报告 .....           | 64  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 191 |

## 释 义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 旋极信息、本公司、公司 | 指 | 北京旋极信息技术股份有限公司                                 |
| 上海旋极        | 指 | 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司                          |
| 成都旋极        | 指 | 成都旋极历通信息技术有限公司，本公司控股子公司                        |
| 旋极国际        | 指 | 旋极国际（香港）有限公司，本公司全资子公司                          |
| 深圳旋极        | 指 | 深圳市旋极历通科技有限公司，本公司全资子公司                         |
| 麦禾信通        | 指 | 北京麦禾信通科技有限公司，本公司控股子公司                          |
| 安徽旋极        | 指 | 安徽旋极智慧农业科技有限公司，本公司控股子公司，正在办理清算                 |
| 中软金卡        | 指 | 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司                        |
| 赛瑞工信        | 指 | 赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司                        |
| 航泰恒通        | 指 | 航泰恒通（北京）科技有限公司，本公司控股子公司                        |
| 旋极伏羲        | 指 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司，本公司控股子公司                       |
| 云网信服        | 指 | 北京云网信服信息技术有限公司，本公司控股子公司                        |
| 西安西谷        | 指 | 西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司                         |
| 爱洁隆技术       | 指 | 北京爱洁隆技术有限公司，本公司控股子公司（本报告期内出资额未达到控股比例，暂按联营公司核算） |
| 旋极拉卡拉       | 指 | 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司，本公司联营公司                        |
| 旋极百旺        | 指 | 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司                          |
| 百望金赋        | 指 | 百望金赋科技有限公司，旋极百旺控股子公司，税控业务管理服务平台                |
| 北京百旺        | 指 | 北京百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，北京地区税控产品销售、服务提供商         |
| 天津百望        | 指 | 天津百望金赋科技有限公司，本公司控股子公司，天津地区税控产品销售、服务提供商         |
| 杭州百旺        | 指 | 杭州百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，杭州地区税控产品销售、服务提供商         |
| 宁夏百旺        | 指 | 宁夏百旺金赋科技有限公司，本公司全资子公司，宁夏地区税控产品销售、服务提供商         |
| 宁波百旺        | 指 | 宁波百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，宁波地区税控产品销售、服务提供商         |
| 厦门百旺        | 指 | 厦门百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，厦门地区税控产品销售、服务提供商        |
| 福建百旺        | 指 | 福建百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，福建地区税控产品销售、服务提供商        |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 山西百旺  | 指 | 山西百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，山西地区税控产品销售、服务提供商   |
| 江西百旺  | 指 | 江西百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，江西地区税控产品销售、服务提供商   |
| 新疆百旺  | 指 | 新疆百旺金赋信息科技有限公司，百望金赋控股子公司，新疆地区税控产品销售、服务提供商 |
| 吉林百旺  | 指 | 吉林省百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，吉林地区税控产品销售、服务提供商  |
| 海口百旺  | 指 | 海口百旺金赋信息技术有限公司，百望金赋控股子公司，海口地区税控产品销售、服务提供商 |
| 上海百旺  | 指 | 上海百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，上海地区税控产品销售、服务提供商   |
| 广东百望  | 指 | 广东百望九赋电子有限公司，百望金赋控股子公司，广东地区税控产品销售、服务提供商   |
| 广西百旺  | 指 | 广西百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，广西地区税控产品销售、服务提供商   |
| 甘肃百旺  | 指 | 甘肃百旺九赋信息有限公司，百望金赋控股子公司，甘肃地区税控产品销售、服务提供商   |
| 舟山百旺  | 指 | 舟山百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，舟山地区税控产品销售、服务提供商 |
| 温州百旺  | 指 | 温州百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，温州地区税控产品销售、服务提供商 |
| 云南百望  | 指 | 云南百望金赋科技有限公司，百望金赋参股公司，云南地区税控产品销售、服务提供商    |
| 深圳百旺  | 指 | 深圳市百旺金赋科技有限公司，百望金赋参股子公司，深圳地区税控产品销售、服务提供商  |
| 成都智奇  | 指 | 成都智奇信息技术有限公司，成都旋极全资子公司                    |
| 众合景轩  | 指 | 郑州众合景轩信息技术有限公司，旋极伏羲全资子公司                  |
| 百望股份  | 指 | 百望股份有限公司，本公司参股公司                          |
| 汉荣捷通  | 指 | 北京汉荣捷通技术有限公司，本公司参股公司                      |
| 蓝鲸众合  | 指 | 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司                    |
| 上海索乐  | 指 | 上海索乐互娱科技有限公司，原名：上海索乐软件技术有限公司，本公司参股公司      |
| 上海海多  | 指 | 上海海多投资发展有限公司,本公司参股公司，自上海索乐分立              |
| 中科微电子 | 指 | 北京中科微电子技术有限公司，本公司参股公司                     |
| 唯致动力  | 指 | 北京唯致动力网络信息科技有限公司，本公司参股公司                  |
| 旋极星达  | 指 | 北京旋极星达技术有限公司，本公司参股公司                      |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 中航特装      | 指 | 南京中航特种装备有限公司，本公司参股公司  |
| 拉卡拉信用     | 指 | 拉卡拉（北京）信用管理有限公司，本公司参股公司   |
| 沈阳捷程      | 指 | 沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司，本公司参股公司  |
| 江海通讯      | 指 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司，本公司参股公司   |
| 航星中云      | 指 | 北京航星中云科技有限公司,本公司参股公司  |
| 国祥人寿      | 指 | 国祥人寿保险股份有限公司,本公司参股公司  |
| 天津实想      | 指 | 天津市实想科技有限公司，麦禾信通参股公司  |
| 中天涌慧      | 指 | 北京中天涌慧投资咨询有限公司，本公司设立时发起人之一，本公司控股股东、实际控制人陈江涛先生控股的公司                                  |
| 旋风航电      | 指 | 北京旋风航电科技有限公司，本公司控股股东、实际控制人陈江涛先生投资的公司  |
| 旋极泰科      | 指 | 北京旋极泰科新技术有限公司，原本公司参股公司，2014 年 12 月 30 日股权转让予控股股东陈江涛先生                               |
| 电子一所      | 指 | 工业和信息化部电子科学技术情报研究所，本公司合作方，赛瑞工信科技（北京）有限公司股东  |
| 中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所       | 指 | 深圳证券交易所   |
| 《公司法》     | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》    | 指 | 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》  |
| 报告期       | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日  |
| 元         | 指 | 人民币元  |
| A 股       | 指 | 每股面值为 1.00 元之人民币普通股   |
| 嵌入式系统     | 指 | 以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。                   |
| 嵌入式软件     | 指 | 基于嵌入式系统设计的软件，可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类。  |
| 嵌入式系统测试   | 指 | 通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试，包括对构成嵌入式系统一部分的软件、硬件和整个系统的测试。                                  |
| 仿真测试      | 指 | 模拟软件的真实使用环境，软件配置到真实的使用状态进行的测试，一般发生在产品交付使用前。   |
| 故障注入      | 指 | 一种可靠性验证技术，通过受控实验向系统中刻意引入故障，并观察系统中存在故障时的行为，一般分为：基于硬件的故障注入、基于软件的故障注入以及基于仿真的故障注入。      |
| 多用途航电中继系统 | 指 | 即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System, 基于高速光纤通信的航电中继技术是用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。 |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 航电系统      | 指 | 飞机上所有电子系统的总和，一个最基本的航空电子系统由通信、导航和显示管理等多个系统构成。   |
| 航电总线协议    | 指 | 航空电子领域总线传输协议的统称，主要应用在航空、航天领域，目前主要的航电总线协议有 MIL-STD-1553B、ARINC429，另外 AFDX 和 FC-AE 是新兴的高速航电总线协议，用在一些新型航空航天系统中。 |
| AFDX      | 指 | AVIONICS FULL DUPLEX SWITCHED ETHERNET 的英文缩写，即航空电子全双工交换式以太网，是最新航电总线协议。                                       |
| 大飞机       | 指 | 起飞总重超过 100 吨的运输类飞机，包括军用大型运输机和民用大型运输机，也包括一次航程达到 3000 公里的军用或乘坐达到 100 座以上的民用客机。                                 |
| 列装        | 指 | 列入军队的装备序列，一种装备技术能够进行批量装备或需要军队部分装备来进行验证。  |
| USBKEY    | 指 | 是一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用其内置的公钥算法实现对用户身份的认证。                                  |
| COS       | 指 | Chip Operating System 的英文缩写，即片内操作系统，控制智能卡和外界的信息交换，管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理。                                  |
| 防伪税控系统及装置 | 指 | 税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作废等使用情况的硬盘，同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。   |
| 智能移动终端    | 指 | 采用移动通信技术的移动公用电话、桌面商话、手持商话等移动智能终端设备，是一个典型的嵌入式系统，可分为家用型、商务型、一般行业应用型、工业行业应用型，主要以 PDA、智能手机等形式存在。                 |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 旋极信息   | 股票代码 | 300324 |
| 公司的中文名称       | 北京旋极信息技术股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 旋极信息   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.                |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Watertek   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈江涛  |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101                               |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100094   |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100094   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.watertek.com">www.watertek.com</a>           |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:investor@watertek.com">investor@watertek.com</a> |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书  |
|------|--|
| 姓名   | 黄海涛  |
| 联系地址 | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼  |
| 电话   | 010-82885950   |
| 传真   | 010-82885950   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:investor@watertek.com">investor@watertek.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |   |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《证券时报》、《证券日报》   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司半年度报告备置地点          | 证券部   |

### 四、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）                      | 791,003,349.24   | 326,650,238.24   | 142.16%      |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 99,988,288.56    | 20,289,949.78    | 392.80%      |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 101,683,604.29   | 21,631,538.78    | 370.07%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 183,147,342.72   | 36,245,916.02    | 405.29%      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.1832           | 0.0362           | 406.08%      |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.1143           | 0.0232           | 392.67%      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.1143           | 0.0232           | 392.67%      |
| 加权平均净资产收益率                    | 7.19%            | 2.69%            | 4.50%        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率          | 7.31%            | 2.87%            | 4.44%        |
|                               | 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）                        | 2,516,327,214.28 | 2,193,476,348.09 | 14.72%       |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）         | 1,427,424,451.91 | 1,354,852,435.60 | 5.36%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）       | 1.4275           | 1.3549           | 5.36%        |

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 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）   | -16,156.86    | 处置固定资产损失 16156.86 元   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 20,000.00     | 街道补助  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,635,094.59  | 可供出售金融资产产生投资收益  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,905,905.62 | 北京旋极捐赠支出 4,000,000.00 元，定向捐赠给爱佑慈善基金会，用于支持其新生北京儿童养护中心的运营；收取房租违约金 |

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
|                |               | 11,634.00 元, 工商罚款支出 30,000.00 元, IT 延保超期支出 12,300.00 元, 其他为零星收入。 |
| 减: 所得税影响额      | 255,476.27    |  |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 1,172,871.57  |  |
| 合计             | -1,695,315.73 | --   |

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、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 60%-70%。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、军品销售的风险

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

## 3、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。

## 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

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

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

## 6、核心技术人员流失、技术泄密的风险

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

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

##### (1) 经营概况

公司主营嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务，主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务、末端自组网无线通信产品；面向税务和金融等行业的信息安全产品和服务、面向信息化的嵌入式行业智能移动终端产品；面向油气行业信息化的嵌入式系统及服务；基于时空信息网格的大数据行业应用产品和服务。

报告期内，公司实现营业总收入 79,100.33 万元，同比增加 142.16%；归属于上市公司股东的净利润 9,998.83 万元，同比增长 392.8%，主要原因在于：1) 作为防伪税控系统及服务提供商，报告期内，公司紧紧抓住了“营改增”及“互通互联”的机会，深化税控销售服务网点建设，强化各网点的运营能力，使得税控业务销售出现爆发式增长；2) 与北京中软金卡信息技术有限公司业务整合顺利，业绩稳定增长；3) 2015 年 11 月，公司完成对西安西谷微电子有限责任公司的收购，报告期较上年同期新增军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。

## (2) 主要财务数据变动分析

## 1) 资产、负债项目重大变动情况

单位：元

| 项目   | 2016年6月30日     |        | 2015年12月31日    |        | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明   |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |             |  |
| 货币资金 | 721,944,936.05 | 28.69% | 544,836,841.61 | 24.84% | 3.85%       | 主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增多，同时收到的税费返还增加所致。                                 |
| 应收账款 | 320,000,711.15 | 12.72% | 253,392,705.55 | 11.55% | 1.17%       | 主要是随着营业收入的增加，与之相关的应收账款同步增加；因公司加强应收帐款管理，加大回款力度，故应收账款增加幅度远低于营业收入的增加幅度。 |
| 存货   | 186,532,575.96 | 7.41%  | 149,509,500.29 | 6.82%  | 0.59%       | 主要是为保证供应而增加备货。   |
| 短期借款 | 255,115,600.00 | 10.14% | 175,500,000.00 | 8.00%  | 2.14%       | 主要是业务快速发展导致信贷规模扩大。   |
| 预收款项 | 233,531,457.28 | 9.28%  | 164,827,779.31 | 7.51%  | 1.77%       | 主要是一次性收取分月分摊的年度服务费增加。  |

## 2)利润表项目变动情况

单位：元

| 项目      | 2016年1-6月      | 2015年1-6月      | 变动比率      |
|---------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入    | 791,003,349.24 | 326,650,238.24 | 142.16%   |
| 营业成本    | 287,191,388.11 | 142,500,917.92 | 101.54%   |
| 营业税金及附加 | 7,695,318.62   | 2,555,931.95   | 201.08%   |
| 销售费用    | 99,311,008.96  | 50,933,784.36  | 94.98%    |
| 管理费用    | 150,382,496.41 | 73,698,996.25  | 104.05%   |
| 财务费用    | 4,528,955.70   | 2,528,555.89   | 79.11%    |
| 资产减值损失  | 3,467,852.12   | 6,937,858.04   | -50.02%   |
| 投资收益    | -5,079,587.34  | 172,754.03     | -3040.36% |
| 营业利润    | 233,346,741.98 | 47,666,947.86  | 389.54%   |
| 营业外收入   | 33,853,502.07  | 8,111,833.20   | 317.33%   |
| 营业外支出   | 4,080,711.89   | 1,888,072.23   | 116.13%   |
| 利润总额    | 263,119,532.16 | 53,890,708.83  | 388.25%   |
| 所得税费用   | 44,221,540.81  | 22,742,217.65  | 94.45%    |
| 净利润     | 218,897,991.35 | 31,148,491.18  | 602.76%   |
| 少数股东损益  | 118,909,702.79 | 10,858,541.40  | 995.08%   |

A、报告期内营业收入比去年同期增加 142.16%，主要是随着“营改增”政策推进，相关产品收入大幅增加；另外新增子公司西安西谷的电子元器件测试筛选服务业务收入；与北京中软金卡信息技术有限公司业务整合顺利，业绩稳定增长。

B、报告期内营业成本比去年同期增加 101.54%，主要是随着公司营业收入增加，相应成本同步增加；

C、报告期内营业税金及附加比去年同期增加 201.08%，主要是随着公司营业收入增加，相应增值税同步增加，使得营业税金及附加的计税基数增加所致；

D、报告期内销售费用比去年同期增加 94.98%，主要是随着营业收入的增加，与之相关的销售费用同步增加；同时合并范围同比也有增加，导致公司销售费用较上年同期有所增加。

E、报告期内管理费用比去年同期增加 104.05%，主要是营业规模的扩大以及合并范围的增加，导致公司管理费用较上年同期有所增加。

F、报告期内财务费用比去年同期增加 79.11%，主要是随着营业规模的扩大，银行信贷规模同步扩大，导致公司财务费用较上年同期有一定增加。

G、报告期内资产减值损失比去年同期下降-50.02%，主要是收回账龄较长应收帐款所致。

H、报告期内投资收益比去年同期下降-3040.36%，主要是本期权益法确认的参股公司的投资收益减少所致；

I、报告期内营业利润比去年同期增加 389.54%，主要是随着公司营业收入的大幅增加带来的销售利润增加；

J、报告期内营业外收入比去年同期增加 317.33%，主要是报告期内增值税返还增加所致；

K、报告期内营业外支出比去年同期增加 116.13%，主要是报告期内捐赠支出增加所致；

L、报告期内利润总额比去年同期增加 388.25%，主要是随着公司营业收入的大幅增加带来的营业利润增加，同时营业外收入相比去年同期有一定幅度增加；

M、报告期内所得税费用比去年同期增加 94.45%，主要是部分子公司利润总额增加所致；

N、报告期内净利润比去年同期增加 602.76%，主要是随着公司营业收入的大幅增加带来的营业利润增加，同时营业外收入相比去年同期有一定幅度增加

O、报告期内少数股东损益比去年同期增加 995.08%，主要是由于合并范围变化以及合并子公司净利润增加所致；

### 3) 现金流量重大变动

单位：元

| 项目               | 2016年1-6月      | 2015年1-6月      | 变动比率      |
|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 183,147,342.72 | 36,245,916.02  | 405.29%   |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -34,158,982.76 | -93,122,319.39 | 63.32%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 27,610,828.31  | 20,680,749.32  | 33.51%    |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508,906.17     | -7,703.33      | -6706.31% |

A. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 183,147,342.72 元，比上年同期增加 405.29%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增多，收到的税费返还增多以及收到其他与经营活动有关的现金



增加所致。

B. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-34,158,982.76 元，比上年同期增加 63.32%，主要原因是本期收到子公司分红，同时相比去年同期对外投资额减少所致。

C. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为27,610,828.31元，比上年同期增加33.51%，主要原因是公司在报告内取得银行借款收到的现金增加所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因   |
|---------------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入          | 791,003,349.24 | 326,650,238.24 | 142.16% | 主要是随着“营改增”政策推进，相关产品收入大幅增加；另外新增子公司西安西谷的电子元件测试筛选服务业务收入；与北京中软金卡信息技术有限公司业务整合顺利，业绩稳定增长。 |
| 营业成本          | 287,191,388.11 | 142,500,917.92 | 101.54% | 主要是随着公司营业收入增加，相应成本同步增加。  |
| 销售费用          | 99,311,008.96  | 50,933,784.36  | 94.98%  | 主要是随着营业收入的增加，与之相关的销售费用同步增加；同时合并范围同比也有增加，导致公司销售费用较上年同期有所增加。                         |
| 管理费用          | 150,382,496.41 | 73,698,996.25  | 104.05% | 主要是营业规模的扩大以及合并范围的增加，导致公司管理费用较上年同期有所增加。   |
| 财务费用          | 4,528,955.70   | 2,528,555.89   | 79.11%  | 主要是随着营业规模的扩大，银行信贷规模同步扩大，导致公司财务费用较上年同期有一定增加。  |
| 所得税费用         | 44,221,540.81  | 22,742,217.65  | 94.45%  | 主要是部分子公司利润总额增加所致   |
| 研发投入          | 19,044,344.91  | 12,796,052.64  | 48.83%  | 主要原因是本期加大研发项目投入  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,147,342.72 | 36,245,916.02  | 405.29% | 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增多，收到的税费返还增多以及收到其他与经  |

|               |                |                |                |                                   |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|               |                |                |                | 营活动有关的现金增加所致。                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,158,982.76 | -93,122,319.39 | -63.00%        | 主要原因是本期收回子公司分红，同时相比去年同期对外投资额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,610,828.31  | 20,680,749.32  | 33.51%         | 主要原因是公司在报告内取得银行借款收到的现金增加所致。       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 177,108,094.44 | -36,203,357.38 | -2,299,211.00% |                                   |

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务总体呈现快速上涨态势。公司在 2016 年“营改增”的总体规划下，充分把握“营改增”试点扩大至建筑业、房地产业、金融业、生活服务业范围的重大机遇，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力，做好技术、产品和服务等各项工作，使得防伪税控系统及设备业务的销售出现较大幅度增长。同时，2014 年并购的中软金卡整合顺利，石油行业信息化业务稳步增长。另外，2015 年 11 月成功并购了西安西谷，新增军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务，主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务、末端自组网无线通信产品；面向税务和金融等行业的信息安全产品和服务、面向信息化的嵌入式行业智能移动终端产品；面向油气行业信息化的嵌入式系统及服务；基于时空信息网格的大数据行业应用产品和服务。

报告期内，公司实现营业总收入 79,100.33 万元，同比增加 142.16%；其中：嵌入式系统测试产品及技术服务业务及电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务实现收入 12,039.56 万元，同比增长 95.89%；嵌入式信息安全产品业务实现收入 63,996.52 万元，同比增长 169.15%；嵌入式行业智能移动终端产品及技术服务业务实现收入 40.21 万元，同比下降 94.38%；嵌入式系统开发及产品生产业务实现收入 3024.04 万元，实现增长 49.27%。

## (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|              | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务       |                |                |        |                 |                 |                |
| 行业信息安全产<br>品 | 639,700,240.54 | 229,067,554.66 | 64.19% | 169.65%         | 174.25%         | -0.60%         |

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

2015年，公司通过发行股份及支付现金方式收购西安西谷100%股权，新增军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。报告期内，公司电子元器件测试筛选服务等销售对公司主营业务收入产生较大影响。

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

| 2016年6月30日 |                |                |         | 2015年6月30日              |               |         |
|------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|---------------|---------|
| 序号         | 供应商名称          | 采购额（元）         | 占采购总额比例 | 供应商名称                   | 采购额（元）        | 占采购总额比例 |
| 1          | 北京新元天创信息技术有限公司 | 52,982,219.03  | 16.34%  | 北京航天达盛电子技术有限公司          | 65,659,811.20 | 23.62%  |
| 2          | 北京航天达盛电子技术有限公司 | 25,465,731.14  | 7.85%   | 北京握奇智能科技有限公司            | 11,926,200.00 | 4.29%   |
| 3          | 北京富世祥盛科技有限公司   | 19,437,169.03  | 6.00%   | 中国人民解放军某部队              | 5,815,693.78  | 2.09%   |
| 4          | 北京握奇智能科技有限公司   | 4,550,000.00   | 1.40%   | 北京君安佳盾科技有限公司            | 5,704,800.00  | 2.05%   |
| 5          | 北京和畅致远科技有限公司   | 1,950,000.00   | 0.6%    | SUNFLOWER HK TECHNOLOGY | 4,890,864.59  | 1.76%   |
| 合计         | --             | 104,385,119.20 | 32.19%  | --                      | 93,997,369.57 | 33.81%  |

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 2016年6月30日 |                |               |        | 2015年6月30日    |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 序号         | 客户名称           | 销售额（元）        | 占销售额比例 | 客户名称          | 销售额（元）        | 占销售额比例 |
| 1          | 河北九赋软件技术有限公司   | 26,433,514.56 | 3.34%  | 河南百旺金赋电脑有限公司  | 14,850,854.72 | 4.55%  |
| 2          | 山东百望九赋信息科技有限公司 | 23,609,593.65 | 2.98%  | 北方自动控制技术研究所   | 7,499,111.11  | 2.30%  |
| 3          | 天津航空机电公司       | 17,661,305.64 | 2.23%  | 云南百旺金赋科技有限公司  | 7,430,769.22  | 2.27%  |
| 4          | 中国石油天然气股份有限公司  | 16,163,154.19 | 2.04%  | 青岛四方车辆研究所有限公司 | 6,794,871.80  | 2.08%  |
| 5          | 河南百旺金赋电脑有限公司   | 11,975,931.25 | 1.51%  | 中国石油天然气股份有限公司 | 6,432,727.68  | 1.97%  |
| 合计         | --             | 96,843,499.29 | 12.12% | 合计            | 43,008,334.53 | 13.17% |

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

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

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 公司所处行业的发展前景

公司将继续专注于以嵌入式技术为核心的、服务于军民信息化领域的信息物理系统的研发、生产和销售，坚持军民品互动发展战略。信息物理系统是传统嵌入式系统的升级形态，其包含了将来无处不在的环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统工程，使物理系统具有计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能。围绕信息物理系统，公司规划和发展了通信、探测、测试、无人平台、装备保障、北斗等六大类军工产品；民用行业重点发展创新金融、税控信息安全以及智慧城市行业解决方案；积极推进军技民用，逐步扩大核心技术在民用市场的应用，力争发展成为国际知名的、自主可控的军民信息化领军企业。

#### 1) 公司所处行业的发展趋势

十八大报告明确提出，将“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，并明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动”。信息化对国民经济和社会发展的战略意义得到进一步提升。 在今后的一段时间，公司的发展规划将会重点考虑如下的发展趋势：

##### a. 武器装备信息化的发展趋势

国防信息化建设，首当其冲的就是发展信息化武器装备，这不仅能有效提升部队战斗力、加快战斗力生成的转化，而且是有效履行我军历史使命的重要保证。随着信息化技术的迅猛发展，以信息化为标志的新技术革命蓬勃兴起，信息化和全球化已成为当今世界发展的两大趋势。其中，以信息化为核心的新军事变革更是首当其冲。新军事变革的实质是信息化在军事领域的普及应用，集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化。为了在新军事变革潮流中把握主动，抢占未来战争的制高点，世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐，形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。面对新军事变革带来的机遇和挑战，我军适时调整了新时期军事发展战略，把军事斗争准备的基点由准备打赢现代技术特别是高技术条件下的局部战争，转到打赢信息化条件上来，明确指出我军现代化建设的目标是“建设信息化军队，打赢信息化战争”。利用信息化技术发展改造武器装备，开发利用信息资源，聚合重组军队要素，提高体系作战能力、推进军队变革发展，给具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。

##### b. 武器装备研制生产民企参军是大势所趋

随着科技产业革命和新军事变革的迅猛发展，国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于模糊，世界军事强国纷纷打破军民分割、自成体系的格局，更多地利用国家资源和社会力量提升整体防务能力。美国是实施军民一体化建设的典型国家，90%以上军品都由民营企业生产；俄罗斯充分发挥国防工业对国民经济的带动作用，军民两用技术在国防工业中占70%以上。英、法、以色列等国也大力推进军民技术双向转移、军地资源双向利用，大大提高了国民经济平战转换的能力和效率，提高了国防实力与国防潜力。我国于2015年明确提出将军民融合发展上升为国家战略。近日，中共中央、国务院、中央军委又印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，该文件明确了新形势下军民融合发展的总体思路、重点任务、政策措施，是统筹经济建设和国防建设的纲领性文件。

各国实践充分证明，军民融合式发展已成为顺应世界新军事变革发展的大势所趋。

#### c. 嵌入式技术向各行各业渗透已经是信息化社会的发展趋势

目前，嵌入式系统的应用几乎无处不在，在制造业、过程控制、网络、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等方面均是嵌入式系统的应用领域。嵌入式系统因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点，对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化进程、提高生产率等方起到了极其重要的推动作用。因此我们可以把嵌入式系统称之为是构成未来世界的“数字基因”，如同互联网改变了人与人的通信和互动方式一样，嵌入式系统和其更高形态的信息物理系统，将会改变人类和物理世界、以及物理世界之间的通信和互动方式，为我们提供无限的发展空间。

#### d. 嵌入式技术和产品本身有从封闭到开放互联、从弱计算向具备高密度计算能力方向的发展趋势

嵌入式系统正在从传统的弱计算、弱控制、弱通信向具备更强能力的信息物理系统（CPS，Cyber Physical System）转变。作为信息系统和物理系统的统一体，信息物理系统是集计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的方式操控一个物理实体。德国工业4.0、美国工业互联网、中国制造2025均以信息物理系统为核心技术，这将极大地提高汽车、航空航天、国防、工业自动化、健康/医疗设备、重大基础设施等主要工业领域的竞争力。

#### e. 税控行业全面实施营改增的趋势

为落实《政府工作报告》中关于全面实施营改增的要求，进一步减轻企业负担，促进经济结构转型升级，自2016年5月1日起，营改增的试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，实现货物和服务业全覆盖，打通税收抵扣链条，支持现代服务业发展和制造业升级。

公司自 2012 年开始税控业务就一直处于高速增长阶段，最新纳入营改增推广的四个行业将维持公司的税控业务的快速增长，预期的市场用户量也将在现有业务规模基础上继续扩容。

#### f. 大数据逐渐成为重要生产力的发展趋势

作为物联网之后 IT 产业又一次颠覆性新技术革命，大数据不但越来越多地被人们提及和广泛运用，而且成为影响当今世界科技创新、国家安全战略以及新军事变革极为重要的节点。除了在消费、制造、交通、医疗、金融等民用领域大数据在创造着巨大的经济价值之外，在军事领域，大数据也成为了现代战争的制胜法宝。

无处不在的海量数据就像一座宝库，打开这座宝库从中可以找到许多有价值的信息，通过分析发现规律，就能够获取高价值的信息，从而作出重要决策，把握变幻风云，这也正是大数据的军事价值。目前公司规划和发展的重点产品都属于数据采集、数据存储、数据传输、数据处理、数据安全、数据应用的范畴，与大数据有天然的关联。公司正大力开发数据处理、情报分析、情报挖掘等大数据相关的技术和产品，可为公司各类产品提供全系列的数据应用工具，以给客户提供更加全面的系统解决方案。

#### g. 核心信息产品自主可控的趋势

很多国内企业包括国家重要部门甚至是国防领域，采用了国外厂商的软硬件产品和解决方案，在棱镜门事件爆发后，人们对于国外厂商产品中可能存在的后门和漏洞产生了更深的顾虑，国外软硬件产品一旦存在后门或漏洞，将对国防、工业系统的信息安全存在威胁，信息安全引发了全社会关注。2014 年，我国首次成立中央网络安全和信息化领导小组，信息安全被纳入了我国国家战略的范畴，《信息安全产业“十二五”发展规划》及《网络安全法（草案）》等法律法规相继出炉，凸显我国政府对信息安全的重视。在此背景下，自主可控成为政府部门、国防领域采购信息产品的重要标准，信息产品（包括软件、芯片等）国产化进程开始加速。这为国产信息产品的发展带来了巨大的发展机会。

公司在嵌入式操作系统、通信软件、测试工具软件、应用软件和专用芯片方面有多年的技术和产品积累，将会受益于自主可控信息产品的大发展环境。

#### h. 智慧城市成为国家推行城镇化建设的趋势

改革开放三十多年来，我国城镇化建设已经取得了令人瞩目的成果。统计数据表明，2002 至 2012 年，中国城镇化几乎以每年 1.3% 的速度增长，于 2011 年首次突破 50%，2012 年则达到 52.6%。城镇化已经成为中国现代化建设的历史任务和扩大内需的最大潜力所在，与此同时，城市人口的迅速增加也带来了诸如交通拥堵、环境污染、资源短缺、安全隐患等问题。如何解决“城市病”问题，维系城市的可持续发展，成



为世界各国所关注的话题。随着信息技术的飞速发展，可破解“城市病”问题的智慧城市建设应运而生。我国政府高度重视智慧城市的建设，先后颁布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策来推进其具体落地应用。

公司在智慧城市顶层规划、智慧能源、智慧机场、智慧园区及城市智慧停车有着丰富的工程实际经验，得益于与智慧城市建设相关的各项政策的落实，公司在该领域有着良好的发展空间。

## 2) 公司所处行业的发展机会

在国防现代化、信息化与工业化融合战略的带动下，在无线通信、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的支撑下，安全防务、金融税控、智慧城市、智能制造等行业存在巨大的智能化需求。如果物联网的市场规模像人们说所的上万亿元，那么，嵌入式系统以及其更高发展形态的信息物理系统，其市场规模则难以计数，因为信息物理系统涵盖了小到智能家庭网络大到工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级的应用。更为重要的是，这种涵盖并不仅仅是将现有的设备简单地连在一起，而是要催生出众多具有计算、通信、控制、协同和自治性能的设备。下一代工业将建立在信息物理系统之上，结合大数据与信息安全，推动工业产品和技术的升级换代，大幅度提高国防、轨道交通、航空航天、汽车、工业自动化、健康/医疗设备、重大基础设施等主要工业领域的生产力。作为构成未来世界的“数字基因”，信息物理系统技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大，信息物理系统在产品生产制造、企业管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备数控化的变革中发挥的作用越来越大。未来，以信息物理系统为主的新一代信息技术使得处于不同环节的企业间实现信息共享，能够在全球范围内发现和动态调整合作对象，整合企业间的优势资源，在研发、制造、物流等各环节实现全球分散化生产，定制化与个性化生产将成为主流趋势，这给公司的持续发展提供了巨大的空间。

### (2) 公司行业市场地位

旋极信息通过近 20 年的发展，产品和服务横跨国防、航空航天、信息安全、智慧城市。凭借着领先的技术优势、独具特色的解决方案和对用户需求的深刻理解能力，在国防信息化和行业信息化具有较强的竞争优势。

在装备信息化领域，旋极信息是少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司。我们在系统级测试技术上已经接近国际先进水平，是国内少数能够提供系列化测试性软件和相应系统（测试性验证系统、自动诊断系统）的企业之一，并在系统级的故障注入技术上领先国外的技术。在高速航空总线方面，无论在测试手段，板级产品的完善程度，软件工具的优越性和易用性方面，我们都领先对手。在随装测试设备、机载装备、装备保障领域，我们也都推出了兼具实用性和先进性的产品，在

细分领域我们具备较大的优势。

在通信领域，公司研制的适用于高机动平台的支持宽带多媒体业务（图像、数据、音视频等）的无线自组网系统，同时具备根据应用场合需求对自组网频段进行定制的功能，并形成了小型化、低功耗、多用途、系列化的芯片级解决方案。在特种通信（如警用通信、抢险救灾、紧急救助）、民用领域（如车联网、智能安防）以及军事领域（如单兵通信，战车组网通信等），形成专业的通信系统整体解决方案，具备了较强的竞争优势。

在税控领域，公司积极参与推动国家营改增政策落地，是国内两大主流服务提供商之一。从 2012 年开始规模发货至今，质量稳定，口碑良好，无批量性质量问题发生。在服务体系建设方面，旋极已经在 30 个省市建立了服务公司，服务体系便于与省市县三级，拥有 800 多个服务站和超过 5000 人的服务团队，为客户提供近距离 7\*24 小时的不间断优质服务，也为实现税控业务持续性发展打下了良好的基础。

在大数据领域，公司通过多年努力，已经形成了一套独有的以时空信息网格大数据为核心的大数据技术和产品体系，该体系具有低成本、高效率（比传统高出 1-2 个数量级）的特点。公司是国军标、公安、北斗导航、遥感、建筑等十余项标准（其中国军标和公安门牌识别标准已经发布，未来将发布北斗、智慧城市等多项标准）的主导者，在军队、公安部、国家测绘总局、环保等部门得到推广，未来有望成为全国性的统一标准。

在信息安全领域，公司自主研发的主要产品和技术先后获得了国家密码管理局的商用密码产品的生产和销售许可，在国内身份认证信息安全领域具备了一定的领先地位。公司还提供优质的渗透测试服务，并已在京港地铁等关键领域取得成功应用。

在智慧城市领域，旋极信息在国内智慧城市设计、实施和运营的领先企业，在数字城市和物联网领域有着丰富的技术、产品和工程积累，多次完成智慧能源、智慧机场、智慧园区等具体项目的建设运营。公司还经营城市智能停车市场，尤其是占道停车，已经成为了行业第一品牌，是目前少数几家具备智能停车信息化产品、工程能力、运营能力和咨询能力的公司。此外，公司在加油卡系统、加油站监控与管理等石油和天然气嵌入式系统技术领域和客户渠道方面处于全国领先水平，促进油气信息化行业快速发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

### （1）高效打造装备故障预测和健康管理全生命周期产品链

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统测试软件和工具的企业，在装备系统测试领域，研发了具有完全自主知识产权的测试性软件和系统级产品，完全支持目前军工领域几乎所有的接口和总线类型，从元器件测试、软件测试、系统测试，到装备可测试性的自动测试平台（ATE）、测试性分析建模（TADS）、便携式综合测试平台（CoreLINK）、多点联调系统平台（MARS）等产品的高效研发推进，打造装备故障预测和健康管理全生命周期产品链。

### （2）全面践行“营改增”

在国务院全面推开营改增试点的大部署下，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，开拓增值业务。

### （3）推进大数据业务

报告期内，公司全面布局大数据应用系列硬件、软件和服务平台，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连网络技术，结合公司时空信息网格大数据技术，将为公司带来新的利润增长点。

### （4）构建新型智慧城市

以重大项目为牵引，打造具有旋极特色的新型智慧城市样板工程。根据公司在智慧城市领域建设与布局，围绕新型智慧城市建设需求，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，业务主要覆盖智慧城市顶层规划，智慧能源、智慧园区、智慧机场、光伏电站、智慧水务和建筑节能等领域。

### （5）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，通过优化组织架构使各岗位责权利更加清晰，满足公司战略转型和业务提升的需要，保证公司健康发展。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### (1) 行业风险

随着我国“科技兴国”战略目标的实施，尤其是军队建设目前正处于跨越式发展时期，武器装备正在由机械化向信息化转化，新一代武器装备中将大量使用信息化系统，特别是高技术条件下信息作战等新型作战样式的出现，众多武器装备将通过软件实现“互联、互通、互操作”，以提高体系作战效能。装备的环境感知能力、信息处理能力和通信能力将严重影响武器装备作战效能的发挥，因此对装备的性能和可靠性越来越重视，对设计和测试的广度和深度提出了更高的要求。当前，在新武器装备研制经费中信息化部分的经费比例越来越高，这为市场拓展提供了充足的任务来源。但我们看到目前现行体制对民企参与到装备的研制和生产过程中尚有较多门槛，行业整体尚不成熟，行业相关的政策环境正处于一个从无到有、不断完善的过程中，行业的不成熟可能会给公司的经营带来影响。

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

### (2) 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。

### (3) 军品销售的风险

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

#### **(4) 运营成本增加的风险**

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

#### **(5) 技术不能保持先进性风险**

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

#### **(6) 核心技术人员流失、技术泄密的风险**

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

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

#### **(7) 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。

### （8）并购重组整合风险

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

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

### （9）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。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|        |           |
|--------|-----------|
| 募集资金总额 | 42,224.02 |
|--------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| 报告期投入募集资金总额  | 133.53    |
| 已累计投入募集资金总额（含利息收入）   | 43,558.88 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>  |           |
| <p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]593号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,400万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.00元，募集资金总额为人民币378,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币40,159,827.02元，实际募集资金净额为人民币337,840,172.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011JNA3058号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2355号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A股）股票27,483,933股，发行股票价格为人民币20.23元，募集资金总额为人民币91,899,994.34元，扣除各项发行费用合计人民币7,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币84,399,994.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2015）第711543号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2016年5月10日，本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司注销了上述募集资金专户，公司与中信银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。</p> |           |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>       |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 新一代航空总线产品的研制及产业化项目  | 否              | 5,255.4    | 4,709.47   | 0        | 4,633.55      | 98.39%               | 2014年06月30日   | -288.45   | -744.59       | 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%               | 2013年12月31日   | 21,828.14 | 30,501.79     | 是        | 否             |
| 行业智能移动终端及应用系统项目     | 否              | 3,471.4    | 2,258.99   | 0.02     | 2,196.97      | 97.25%               | 2013年12月31日   | -579.46   | -301.75       | 否        | 否             |
| 西安西谷项目配套募集资金        | 否              | 8,440      | 8,440      | 33.5     | 8,440         | 100.00%              | 2016年01月26日   |           |               | 是        | 否             |

|                                  |   |           |           |        |           |         |    |           |           |    |    |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----|-----------|-----------|----|----|
| 结余募集资金永久补充流动资金(含利息收入)            | 否   |           | 3,630.5   |        | 3,634.39  | 100.11% |    |           |           | 是  | 是  |
| <b>承诺投资项目小计</b>                  | --  | 21,108.88 | 21,571.24 | 33.52  | 21,354.38 | --      | -- | 20,960.23 | 29,455.45 | -- | -- |
| <b>超募资金投向</b>                    |   |           |           |        |           |         |    |           |           |    |    |
| 银行手续费支出                          | 否   | 0.31      | 0.31      | 0      | 0.31      | 100.00% |    |           |           |    |    |
| 购置办公楼                            | 否   | 1,850.99  | 1,850.99  |        | 1,850.99  | 100.00% |    |           |           |    |    |
| 投资收购北京中软金卡信息技术有限公司               | 否   | 4,800     | 4,800     |        | 4,800     | 100.00% |    |           |           |    |    |
| 设立北京旋极百旺科技有限公司                   | 否   | 4,400     | 4,400     |        | 4,400     | 100.00% |    |           |           |    |    |
| 发起设立软件测评公司                       | 否   | 600       | 600       | 100    | 600       | 100.00% |    |           |           |    |    |
| 补充流动资金(如有)                       | --  | 10,553.2  | 10,553.2  |        | 10,553.2  | 100.00% | -- | --        | --        | -- | -- |
| <b>超募资金投向小计</b>                  | --  | 22,204.5  | 22,204.5  | 100    | 22,204.5  | --      | -- |           |           | -- | -- |
| <b>合计</b>                        | --  | 43,313.38 | 43,775.74 | 133.52 | 43,558.88 | --      | -- | 20,960.23 | 29,455.45 | -- | -- |
| <b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</b> | 2012 年根据本公司第二届董事会第十四次会议决议,本公司将募集资金投资项目新一代航空总线产品的研制及产业化项目延期至 2014 年 6 月 30 日,将行业智能终端及应用系统项目延期至 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日行业智能移动终端及应用系统项目已研发完毕,但收益尚未能实现预期,主要原因为:(1)由于受到相关行业政策及市场环境变化的影响,部分客户采购进度放缓,部分项目无法按照预期推进,导致公司该募投项目效益实现延后;(2)整个智能移动终端产业受到了移动互联网的冲击,导致部分客户分流到智能手机上,影响了产品的销售。截止 2014 年 6 月 30 日新一代航空总线产品的研制及产业化项目已研发完毕,该项目主要应用于我国正在研制中的商用飞机即大飞机项目。大飞机项目属于复杂、综合、高难度的项目,综合了电子、材料、动力等各个专业,根据中国商用飞机有限责任公司大飞机项目(型号“C919”)的最新进展情况,项目整体进度有所延迟,因大飞机整体项目延期影响,该项目尚未实现规模生产及销售,故尚未达到预期收益。 |           |           |        |           |         |    |           |           |    |    |
| <b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>          | 不适用   |           |           |        |           |         |    |           |           |    |    |
| <b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>         | 适用  |           |           |        |           |         |    |           |           |    |    |
|                                  | 公司 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议决议通过,同意公司使用超募资金 42,000,000 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议通过,同意公司使用超募资金 42,000,000 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。<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;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  |           |           |        |           |         |    |           |           |    |    |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>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。 公司 2014 年第五次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 2,153.20 万元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p>   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>截止 2012 年 6 月 4 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 23,542,321.43 元，其中新一代航空总线产品的研制及产业化项目先期投入 11,496,113.87 元；网上银行客户端安全产品研发及产业化项目先期投入 4,461,496.55 元；行业智能移动终端及应用系统项目先期投入 7,584,711.01 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 23,542,321.43 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了 XYZH/2012JNA3013 号《关于北京旋极信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于 2012 年 12 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012-12-06 进行了披露，该事项已实施完毕。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、截止 2013 年 12 月 31 日，网上银行客户端安全产品研发及产业化项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 2,462,753.70 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 15,527,062.75 元。截止 2013 年 12 月 31 日，行业智能移动终端机应用系统项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 1,847,250 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 13,361,307.11 元。 总结以上两募投项目结余资金原因如下：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下两方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支，主要体现在：1）关于项目研发计划采购的硬件设备，公司通过对于原有硬件设备的自主升级，改造，提高设备使用效率，并采用多项目共用同一设备的方式，大幅度降低了项目的硬件采购数量，降低支出；2）公司通过 IPD 研发模式，合理安排研发人员工作时间，提供研发人员工作效率，节约了成本。（2）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。 公司于</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>2014年3月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目中网上银行客户端安全产品研发及产业化项目及行业智能移动终端机应用系统项目的结余募集资金及利息收入2888.84万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2、截止2014年6月30日，新一代航空总线产品的研制及产业化项目相关研发已经完成，但因该募投项目尚有部分款项未支付，除未支付款项，该募投项目共结余资金5,497,659.36元。新一代航空总线产品的研制及产业化项目产生节余的主要原因在于：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支。（2）因大飞机整体项目延期影响，公司新一代航空总线产品的研制及产业化项目整体效益实现延后，故相关市场推广也相应推后进行，造成市场推广费用节余，公司计划以自有资金支付后续的市场推广及其他费用。（3）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。公司2014年8月8日召开的第二届董事会第三十二次会议通过，同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的结余募集资金及利息收入549.76万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称            | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度    | 截止报告期末累计实现的收益 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|-----------------|--------|----------|----------------|---------|---------------|-------------|----------|
| 百望股份有限公司        | 3,000  | 0        | 3,000          | 100.00% | -287.32       | 2016年07月11日 | 2016-078 |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 | 3,060  | 1,500    | 1,500          | 49.02%  | -2.35         | 2016年01月29日 | 2016-013 |
| 北京爱洁隆技术有限公司     | 3,500  | 500      | 500            | 14.29%  | -26.18        | 2016年03月30日 | 2016-048 |

|                      |        |       |       |        |         |             |          |
|----------------------|--------|-------|-------|--------|---------|-------------|----------|
| 北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙） | 2,000  | 600   | 600   | 30.00% |         | 2016年03月30日 | 2016-049 |
| 北京航星中云科技有限公司         | 3,000  | 0     | 0     | 0.00%  |         | 2016年04月19日 | 2016-052 |
| 国祥人寿保险股份有限公司         | 40,000 | 0     | 0     | 0.00%  |         | 2016年04月25日 | 2016-054 |
| 合计                   | 54,560 | 2,600 | 5,600 | --     | -315.85 | --          | --       |

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

2014 年度，公司发行股份及支付现金收购中软金卡 100% 股权，交易对手方王益民、赵尔君、杨宏承诺中软金卡 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不低于人民币 2,870.40 万元。2016 年上半年，中软金卡实现归属于母公司股东的净利润 1,542.86 万元。

2015 年度，公司发行股份及支付现金收购西安西谷 100% 股权，交易对手方白巍和董月芳承诺西安西谷 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 6,879.60 万元。2016 年上半年，西安西谷实现归属于母公司股东的净利润 2,748.39 万元。

截至本报告期末中软金卡、西安西谷经营状况良好。

#### 四、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

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。下一报告期，军工业务、“营改增”政策的推进及泰豪智能的并表会对公司的收入和利润产生较大的影响，预计下一报告期公司业绩较去年同期可实现一定幅度的增长。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016 年 3 月 16 日公司召开 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。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展              | 诉讼(仲裁)审理结果及影<br>响                       | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期        | 披露索引     |
|---|--------------|--------------|-----------------------|---|------------------|-------------|----------|
| 2012年5月15日,朗科科技向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》,起诉本公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯朗科科技发明专利权(专利名称为"用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置",专利号:99117225.6)。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了该案。2015年6月25日,公司收到广西省南宁市中级人民法院对本案作出的一审判决,如下:"1、被告旋极信息、被告农业银行、农业银行北海支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第ZL99117225.6号发明专利权的行为,即被告旋极信息立即停止使用原告朗科科技第ZL99117225.6号发明专利方法,并立即停止制造、销售、许诺销售侵权的ComyiKEY220产品,被告农业银行、农业银行北海支行立即停止使用侵权的ComyiKEY220产品;2、被告旋极信息赔偿原告深圳朗科科技经济损失4,000万元;3、驳回朗科科技其他诉讼请求。案件受理费341,800元由被告旋极信息负担。"2015年7月8日,公司依法向广西省南宁市中级人民法院提交上诉材料,南宁市中级人民法院已接收公司上述上诉材料。2015年11月4日,广西壮族自治区高级人民法院对本案进行了开庭审理。在广西高院的主持下,双方结合本案相关证据,就事实调查及辩论等充分发表了意见。广西高院将根据开庭情况,研究确定是否需要再次开庭或者直接进入判决程序。 | 4,000        | 否            | 本案一审已经判决,公司已上诉,二审审理中。 | 本案二审开庭审理,案件结果不明。本次诉讼对于公司的生产经营及利润暂无重大影响。 | 不适用              | 2015年06月26日 | 2015-060 |
|   |              |              |                       |   |                  | 2015年07月09日 | 2015-064 |
|   |              |              |                       |   |                  | 2015年09月18日 | 2015-095 |
|   |              |              |                       |   |                  | 2015年10月12日 | 2015-100 |
|   |              |              |                       |   |                  | 2015年11月06日 | 2015-112 |

## 二、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方  | 被收购或置入资产  | 交易价格(万元) | 进展情况(注 2)   | 对公司经营的影响(注 3)     | 对公司损益的影响(注 4)         | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注 5)        | 披露索引     |
|-------------|-----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|----------|
| 北京爱洁隆科技有限公司 | 爱洁隆技术部分股权 | 3,500    | 部分出资并完成工商变更 | 不影响公司业务连续性、管理层稳定性 | 实现归属于母公司的净利润-26.18 万元 | -0.26%                  | 否       | 不适用                  | 2016 年 03 月 30 日 | 2016-048 |

### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强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，依据《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及旋极信息《公司章程》特推出限制性股权激励计划。通过激励计划，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，实现员工持股，绑定长期利益；充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务、技术、管理骨干人员的主动性、积极性和创造性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感；平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、高速的长远发展，详细情况如下：

## 1、激励计划简述

(1) 本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

(2) 本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票；

(3) 激励计划涉及的激励对象（初始）共计 101 人，包括公司部分董事、高级管理人员，中层管理人员及核心业务、技术、管理骨干人员；

(4) 授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股 17.28 元/股；

(5) 公司层面解锁业绩条件：

限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

| 解锁期                             | 业绩考核指标  |
|---------------------------------|---|
| 首次授予限制性股票的第一个解锁期                | 2014年加权平均净资产收益率不低于7.50%<br>2014年净利润不低于6,362.04万元  |
| 首次授予限制性股票的第二个解锁期和预留限制性股票的第一个解锁期 | 2015年加权平均净资产收益率不低于7.50%<br>2015年净利润不低于9,005.42万元  |
| 首次授予限制性股票的第三个解锁期和预留限制性股票的第二个解锁期 | 2016年加权平均净资产收益率不低于8.00%<br>2016年净利润不低于12,096.83万元 |

## 2、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

(1) 2014 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上报了申请备案材料。

(2) 2014 年 6 月 9 日，公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划(草案) 确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。2014 年 6 月 11 日，公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生《关于提请增加公司 2014 年第二次临时股东大会相关提案内容的函》，其提议将：关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会

办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

(3) 2014 年 6 月 25 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司《限制性股票



激励计划(草案)》及摘要的议案、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。

(4) 2014 年 7 月 18 日, 公司召开第二届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 并于当日召开了第二届监事会第十八次会议, 对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日及授予事项符合相关规定。

(5) 2015 年 5 月 4 日, 公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 并于当日召开第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及公司 2014 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为激励计划规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足, 确定 2015 年 5 月 4 日作为公司预留部分限制性股票的授予日, 向全体 5 名激励对象授予全部 55.8 万股预留部分限制性股票, 预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 50% 确定, 即 37.12 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为公司确定的授予日符合相关规定, 激励对象主体资格合法、有效。

### 3、限制性股票激励计划调整

#### (1) 授予价格调整

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》, 在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜, 限制性股票的授予价格将做相应的调整。

因公司 2013 年度权益分派于限制性股票授予登记日前完成, 根据相关规定, 公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为: 限制性股票的首次授予价格由 17.28 元/股调整为 8.615 元/股。

根据公司第三届董事会第四次会议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 董事会确定 2015 年 5 月 4 日为预留部分限制性股票授予日, 确定授予价格为 37.12 元/股。

#### (2) 授予对象及数量调整

鉴于公司部分激励对象因自身原因放弃认购部分股份, 公司调整限制性股票激励计划激励对象和限制

性股票数量，激励对象由 101 名调整为 95 名，将限制性股票总量由 289.50（含 28.95 万股预留股份）万股调整为 279（含 27.90 万股预留股份）万股。

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予数量将做相应的调整。

因公司 2013 年度权益分派于限制性股票登记日前完成，根据相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予数量进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的授予数量由 279 万股（含 27.90 万股预留股份）调整为 558 万股（含 55.80 万股预留股份）。

根据公司第三届董事会第四次会议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会确定 2015 年 5 月 4 日为预留部分限制性股票授予日，确定向 5 名激励对象授予 55.80 万股预留部分限制性股票。

#### 4、激励计划的授予

（1）公司首次股份授予日为 2014 年 7 月 21 日；首次授予股份的上市日期为：2014 年 8 月 14 日。

公司预留股份授予日为 2015 年 5 月 4 日；预留授予股份的上市日期为：2015 年 6 月 15 日。

（2）首次授予的激励对象共 95 人、授予的限制性股票数量 502.20 万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额 22,400 万股的 2.24%，具体情况如下：

| 姓名                           | 职务         | 获授限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总量的比例 | 限制性股票占草案公布时公司总股本的比例 |
|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| 蔡厚富                          | 董事、副总经理    | 51.00         | 9.14%         | 0.23%               |
| 黄海涛                          | 副总经理、董事会秘书 | 36.50         | 6.54%         | 0.16%               |
| 中层管理人员、核心业务、技术、管理骨干人员（共计93人） |            | 414.70        | 74.32%        | 1.85%               |
| 预留股份                         |            | 55.80         | 10.00%        | 0.25%               |
| 合计                           |            | 558.00        | 100.00%       | 2.49%               |

预留授予的激励对象共 5 人、授予的限制性股票数量为 55.80 万股，占总股本的 0.24%，具体情况如下：

| 姓名                           | 职务             | 授予预留部分<br>限制性股票数<br>量（万股） | 占授予预留部<br>分限制性股票<br>总数的比例 | 占授予限制性股票<br>总数的比例 | 占公司总股本的比例 |
|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 黄海涛                          | 副总经理、<br>董事会秘书 | 21.80                     | 39.07%                    | 3.91%             | 0.10%     |
| 中层管理人员、核心业务、管<br>理骨干人员（共计4人） |                | 34.00                     | 60.93%                    | 6.09%             | 0.14%     |
| 合计                           |                | 55.80                     | 100.00%                   | 10.00%            | 0.24%     |

（3）授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为 8.615 元/股；

预留授予限制性股票的授予价格为 37.12 元/股。

## 5、股权激励计划解锁及回购注销

（1）2015 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司 86 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件。

同时，公司激励对象陈宇飞、于民、吴为国、陈安辉、杨奇、胡捷、李楼樱、王晓倩、胡鹏等 9 名激励对象因个人考核不达标，本期股份回购注销，共计 172,597 股；激励对象李强、蔡厚富、杨水华、任鲁豫、王谔、洪美晶、李鹏英、宋捷、王朝辉、蔡超、纪德波、李焕、刘爱斌、唐兰霞、彭季、雷宇、沈芳、王鹏、郭浩、苗佳旺、彭时涛等 21 名激励对象因个人考核达标但未完成所有任务，按任务完成情况解锁，部分股份回购注销，共计 265,569 股；激励对象王晓倩因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消王晓倩激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁（第二期、第三期）的全部限制性股票共计 13,984 股。董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的相关规定，并根据第一个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标及个人业绩考核计算，回购注销其余的 452,150 股限制性股票。监事会对已不符合解锁条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销 452,150 股限制性股票。首次授予的限制性股票的回购的价格为 4.282617 元。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（2）2015 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通

过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。激励对象付景志、佟翠翠在锁定期离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意对付景志已获授但未解锁的（第二期、第三期）全部限制性股票 26,568 股，佟翠翠获授预留的（第一期、第二期）全部限制性股票 19,976 股进行回购注销。监事会对已不符合解锁条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销 46,544 股限制性股票。首次授予的限制性股票的回购的价格为 4.282617 元，预留授予的限制性股票的回购的价格为 18.581896 元。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

上述限制性股票已于 2016 年 1 月 12 日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。

(3) 2016 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。董事会认为公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留限制性股票第一期解锁事宜。监事会对限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除激励对象佟翠翠锁定期内离职，其授予的全部预留限制性股票已于 2016 年 1 月 12 日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。本次可解锁的 4 名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到解锁标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁事宜。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

(4) 2016 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票第二期解锁事宜。监事会对激励对象名单进行审慎核查后认为，公司 88 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件。

同时，公司激励对象陈宇飞、吴为国、李楼樱 3 名激励对象因个人考核不达标，本期股份回购注销，共计 97,086 股；激励对象李强、蔡超、董文丽等 28 名激励对象因个人考核达标但未完成所有任务，按任务完成情况解锁，部分股份回购注销，共计 564,137 股；激励对象胡捷、石明浩因个人原因离

职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消胡捷、石明浩激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁(第二期、第三期)的全部限制性股票共计 223,736 股。董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的相关规定，并根据第二个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标及个人业绩考核计算，回购注销其余的 884,959 股限制性股票。监事会对已不符合解锁条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销 884,959 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

## 6、激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本激励计划的成本将在管理费用中列支。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2015 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币 15,000 万元与河南百望九赋电子科技有限公司（简称“百望九赋”）、自然人刘明与陆振华共同增资百望股份有限公

司（简称“百望股份”），增资完成后，旋极信息持有百望股份 30% 的股份。

因公司现任董事刘明先生同时为本次事项增资方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项构成关联交易。

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

(2) 2016 年 1 月 29 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司使用自有资金与 3,060 万元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。投资完成后，公司占旋极伏羲 51% 的股权。目前旋极伏羲已完成工商变更登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因公司现任董事长陈江涛先生为众合高科的股东，并在众合高科任董事一职，故本次交易构成关联交易。

(3) 2016 年 3 月 29 日，公司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》，同意以自有资金出资 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）（以下简称“基金”）。基金认缴出资总额为 10 亿元人民币，投资方向将重点聚焦互联网及相关产业。

本基金之普通合伙人及执行事务合伙人的实际控制人为孙陶然先生，且其作为法定代表人的拉卡拉支付股份有限公司、作为董事的北京旋极信息技术股份有限公司也是投资标的的有限合伙人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(4) 2016 年 2 月 26 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募集配套资金暨关联交易草案〉的议案》，同意公司以发行股份方式购买泰豪智能 100% 股权，另募集资金。2016 年 3 月 14 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。该事项已经中国证券监督管理委员会审核并获有条件通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                  | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|------------|
| 《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易进展公告》           | 2016 年 07 月 11 日 | 2016-078   |
| 《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公告》         | 2016 年 01 月 29 日 | 2016-013   |
| 《参与投资投资互联网产业基金暨关联交易的公告》                 | 2016 年 03 月 30 日 | 2016-049   |
| 《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | 2016 年 05 月 16 日 |            |

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）         |                      |       |                       |                             |            |                           |            |              |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京中关村科技融<br>资担保有限公司          | 2014年12<br>月15日      | 6,000 | 2015年07月<br>23日       | 2,500                       | 连带责任保<br>证 | 2015-7-23至<br>2016-7-16   | 是          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）      |                      |       | 0                     | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2）     |            |                           |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）     |                      |       | 6,000                 | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）      |            |                           |            | 0            |
| 公司对子公司的担保情况                  |                      |       |                       |                             |            |                           |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京中软金卡信息<br>技术有限公司           | 2014年12<br>月15日      | 3,000 |                       | 0                           | 连带责任保<br>证 |                           | 否          | 是            |
| 北京百旺金赋科技<br>有限公司             | 2014年12<br>月15日      | 2,000 | 2014年12月<br>25日       | 0                           | 连带责任保<br>证 | 2014.12.25-<br>2015.12.25 | 是          | 是            |
| 北京百旺金赋科技<br>有限公司             | 2014年12<br>月15日      | 4,000 | 2015年07月<br>23日       | 4,000                       | 连带责任保<br>证 | 2015.07.23-<br>2016.07.23 | 否          | 是            |
| 北京百旺金赋科技<br>有限公司             | 2015年09<br>月30日      | 6,000 | 2015年09月<br>23日       | 25.5                        | 连带责任保<br>证 | 2015-9-23<br>至2016-9-22   | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）     |                      |       | 0                     | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2）   |            |                           |            | 0            |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）   |                      |       | 15,000                | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）    |            |                           |            | 4,025.5      |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |       |                       |                             |            |                           |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                      | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |       |                       |                             |            |                           |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      |       | 0                     | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2+C2） |            |                           |            | 0            |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3+C3） |                      |       | 21,000                | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4+C4）  |            |                           |            | 4,025.5      |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |       |                       | 2.82%                       |            |                           |            |              |
| 其中：                          |                      |       |                       |                             |            |                           |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）     |                      |       |                       | 0                           |            |                           |            |              |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)               | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                   | 0 |

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

公司于 2014 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供反担保的议案》，同意公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为 15,000 万元的综合授信，并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101 的房产【该房产建筑面积为 5,123.48 平方米，《房屋所有权证》编号为：X 京房权证海字第 437558 号】提供反担保，公司董事长陈江涛承担个人连带责任。公司于 2015 年 10 月 15 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京百旺金赋科技有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信提供担保，授信额度为人民币 6,000 万元，由公司承担 51%的连带责任担保，河南许继信息有限公司承担 49%连带责任担保，公司董事长、北京百旺法定代表人陈江涛承担无限连带责任保证。

#### (1) 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。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源              | 承诺方             | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限     | 履行情况                                |
|-------------------|-----------------|---|------------------|----------|-------------------------------------|
| 股权激励承诺            | 控股股东、实际控制人陈江涛先生 | 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、董事长陈江涛先生承诺出资认购，其并对旋极信息 1 号集合资产管理计划优先级份额的本金及预期收益提供连带担保责任。  | 2015 年 09 月 17 日 | 二十四个月    | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。 |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | 不适用             |   |                  |          |                                     |
| 资产重组时所作承诺         | 不适用             |   |                  |          |                                     |
| 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 | 针对 2011 年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，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 | 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 | 控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作出以下承诺：1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动；2、本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作                                 | 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。 |

|                      |                 |   |             |      |   |
|----------------------|-----------------|---|-------------|------|---|
|                      |                 | 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;<br>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。 |             |      |   |
|                      | 控股股东、实际控制人陈江涛先生 | 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,承诺已完成。 |
|                      | 控股股东、实际控制人陈江涛先生 | 自2015年7月14日起6个月内,不减持本公司股票。  | 2015年07月14日 | 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,承诺已完成。 |
|                      | 控股股东、实际控制人陈江涛先生 | 自公司股票复牌之日起6个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、资产管理计划、收益权互换等)增持公司股份,拟增持股份的金额不低于3,500万元人民币。陈江涛先生承诺在本次计划增持期间及本次增持计划完成后12个月内不转让所持有公司股份。            | 2015年07月14日 | 十二个月 | 报告期内,承诺人均严格履行承诺,截至本报告期末,无违反承诺的事项发生,承诺已完成。 |
| 承诺是否及时履行             | 是               |   |             |      |   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用             |   |             |      |   |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、控股股东股票质押情况

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将其持有的公司股份 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%）质押给中信建投证券股份有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://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将其持有的公司股份 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%）齐鲁证券（上海）资产管理有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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将其持有的公司股份 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%）质押给兴业证券股份有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于 2016 年 7 月 5 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要与齐鲁证券有限公司办理了股权解除质押业务，解除质押的股份数量为 62,000,000 股（占其所持公司股份总数 5.94%，占公司股份总数的 2.32%）。同日，陈江涛先生将此 62,000,000 股股票质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于 2016 年 8 月 4 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要将其持有的公司股份为 36,120,000 股（占其所持公司股份总数 9.25%，占公司股份总数的 3.61%）质押给长城证券股份有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于 2016 年 8 月 5 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要与长城证券股份有限公司办理了股权解除质押业务，解除质押的股份数量为 59,020,000 股（占其所持公司股份总数 15.12%，占公司股份总数的 5.90%）。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于 2016 年 8 月 19 日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生通知，陈江涛先生因个人需要与兴业证券股份有限公司办理了股权解除质押业务，解除质押的股份数量为 12,900,000 股（占其所持公司股份总数 3.30%，占公司股份总数的 1.29%）。同日，陈江涛先生将其持有的 24,020,000 股（占其所持公司股份总数 6.15%，占公司股份总数的 2.40%）股票质押给国联证券股份有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、公司投资情况

公司于 2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金投资北京航星中云科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 3,000 万投资北京航星中云科技有限公司（以下简称“航星中云”），投资完成后，公司持有航星中云 20% 股权。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于参与发起设立国祥人寿保险股份有限公司的议案，同意公司使用自有资金 4 亿元与京东方科技集团股份有限公司、平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司、平潭综合实验区交通投资集团有限公司、融信(福建)投资集团有限公司共同发起设立国祥人寿保险股份有限公司。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |             |            |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他         | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 223,743,611 | 44.71%  |             |    | 222,167,187 | -2,135,762 | 220,031,425 | 443,775,036 | 44.38%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 3、其他内资持股   | 223,743,611 | 44.71%  |             |    | 222,167,187 | -2,135,762 | 220,031,425 | 443,775,036 | 44.38%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 境内自然人持股    | 223,743,611 | 44.71%  |             |    | 222,167,187 | -2,135,762 | 220,031,425 | 443,775,036 | 44.38%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 二、无限售条件股份  | 276,738,191 | 55.29%  |             |    | 277,815,921 | 1,637,068  | 279,452,989 | 556,191,180 | 55.62%  |
| 1、人民币普通股   | 276,738,191 | 55.29%  |             |    | 277,815,921 | 1,637,068  | 279,452,989 | 556,191,180 | 55.62%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           |         |
| 三、股份总数     | 500,481,802 | 100.00% |             |    | 499,983,108 | -498,694   | 499,484,414 | 999,966,216 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 2016年1月12日，公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计498,694股，公司股份总数由500,481,802股减至499,983,108股。详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2) 2016年4月5日，公司2015年权益分派实施完毕，向全体股东每10股转增10股，共计转增499,983,108

股，转增后公司股份总数增加至 999,966,216 股。详见公司于 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2015 年年度权益分派实施公告》。

公司股东结构、资产和负债结构没有发生变化。

股份变动的原因

适用  不适用

1) 2016 年 1 月 1 日，高管锁定股年初解锁其所持股份的 25%，共计解锁 1,077,730 股。公司有限售条件股份减少 1,077,730 股，无限售条件股份增加 1,077,730 股，股份总数不变。

2) 2016 年 1 月 12 日，公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 498,694 股。公司有限售条件股份减少 498,694 股，股份总数减少 498,694 股。详见公司于 2016 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》3

3) 2016 年 4 月 5 日，公司 2015 年权益分派实施完毕，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 499,983,108 股。公司有限售条件股份增加 222,167,187 股，无限售条件股份数增加 277,815,921 股，股份总数增加 499,983,108 股。详见公司于 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2015 年年度权益分派实施公告》。

4) 2016 年 6 月 17 日，公司预留限制性股票共计 1,094,706 股解锁；同时由于股票解锁的激励对象黄海涛、陈为群为公司董事、高级管理人员或其关联方，二人解锁的限制性股票 535,368 股受高管限售条件锁定，并未上市流通。公司有限售条件股份减少 559,338 股，无限售条件股份增加 559,338 股，股份总数不变。详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。

综上所述，公司上半年有限售条件股份增加 220,031,425 股，无限售条件股份增加 279,452,989 股，股份总数增加 499,484,414 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1) 2015 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象陈宇飞、于民、吴为国、陈安辉、杨奇、胡捷、李楼樱、王晓倩、胡鹏等 9 名激励对象因个人考核不达标，本期股份回购



注销，共计 172,597 股；激励对象李强、蔡厚富、杨水华、任鲁豫、王谔、洪美晶、李鹏英、宋捷、王朝辉、蔡超、纪德波、李焕、刘爱斌、唐兰霞、彭季、雷宇、沈芳、王鹏、郭浩、苗佳旺、彭时涛等 21 名激励对象因个人考核达标但未完成所有任务，按任务完成情况解锁，部分股份回购注销，共计 265,569 股；激励对象王晓倩因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消王晓倩激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁（第二期、第三期）的全部限制性股票共计 13,984 股。

2015 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。激励对象付景志、佟翠翠在锁定期离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意对付景志已获授但未解锁的（第二期、第三期）全部限制性股票 26,568 股，佟翠翠获授预留的（第一期、第二期）全部限制性股票 19,976 股进行回购注销。

上述限制性股票已于 2016 年 1 月 12 日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。

2) 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。

3) 2016 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意公司为黄海涛等 4 名激励对象办理限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁手续，可解锁的股份数量为 1,094,706 股，实际可上市流通的限制性股份数量为 559,338 股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 498,694 股，公司股份总数由 500,481,802 股减至 499,983,108 股；向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 499,983,108

股，转增后公司股份总数增加至 999,966,216 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

| 指标              | 2016年上半年   |        | 2015年度      |        |
|-----------------|------------|--------|-------------|--------|
|                 | 按原股本计算     | 按新股本计算 | 按原股本计算      | 按新股本计算 |
| 基本每股收益          | 0.2801     | 0.1143 | 0.2172      | 0.1179 |
| 稀释每股收益          | 0.2801     | 0.1143 | 0.2172      | 0.1179 |
|                 | 2016年6月30日 |        | 2015年12月31日 |        |
|                 | 按原股本计算     | 按新股本计算 | 按原股本计算      | 按新股本计算 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.8521     | 1.4275 | 2.7071      | 1.3549 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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 |          | 147,505,587 | 295,011,174 | 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   | 9,013,775   | 943,887  | 8,069,888   | 16,139,776  | 高管锁定        | 按照高管锁定每年可解除 25%            |
| 刘希平  | 9,013,774   |          | 9,013,774   | 18,027,548  | 高管锁定        | 按照高管锁定每年可解除 25%            |
| 李居庸  | 5,289,246   |          | 5,289,246   | 10,578,492  | 高管锁定        | 按照高管锁定每年可解除 25%            |
| 蔡厚富  | 5,420,443   | 121,493  | 5,298,950   | 10,597,900  | 高管锁定，股权激励   | 按照高管锁定每年可解除 25%及           |

|                                |             |           |             |             |           |                                |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|
|                                |             |           |             |             |           | 按照公司股权激励计划规定解限                 |
| 陈为群                            | 2,578,408   | 124,853   | 2,653,319   | 5,106,874   | 高管锁定，股权激励 | 按照高管锁定每年可解除 25%及按照公司股权激励计划规定解限 |
| 黄海涛                            | 1,385,580   | 544,358   | 1,712,194   | 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 | 6,216,703   | 936,539   | 5,839,502   | 11,119,666  | 股权激励      | 按照公司股权激励计划规定解限                 |
| 王益民                            | 7,189,460   |           | 7,189,460   | 14,378,920  | 资产重组承诺    | 按照资产重组承诺解限                     |
| 赵尔君                            | 4,313,677   |           | 4,313,677   | 8,627,354   | 资产重组承诺    | 按照资产重组承诺解限                     |
| 杨宏                             | 2,875,783   |           | 2,875,783   | 5,751,566   | 资产重组承诺    | 按照资产重组承诺解限                     |
| 白巍                             | 13,879,411  |           | 13,879,411  | 27,758,822  | 资产重组承诺    | 按照资产重组承诺解限                     |
| 董月芳                            | 9,061,764   |           | 9,061,764   | 18,123,528  | 资产重组承诺    | 按照资产重组承诺解限                     |
| <b>合计</b>                      | 223,743,611 | 2,671,130 | 222,702,555 | 443,775,036 | --        | --                             |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |         | 26,144                                   |              |                |                      |                      |         |             |
|---|---------|--|--------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                          |         |  |              |                |                      |                      |         |             |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例                                     | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |             |
|   |         |  |              |                |                      |                      | 股份状态    | 数量          |
| 陈江涛                                     | 境内自然人   | 39.03%                                   | 390,319,728  | 195,159,864    | 295,011,174          | 95,308,554           | 质押      | 250,730,794 |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金            | 其他      | 3.80%                                    | 37,983,042   | 21,460,636     | 0                    | 37,983,042           |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金        | 其他      | 3.16%                                    | 31,600,890   | 15,716,545     | 0                    | 31,600,890           |         |             |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司                          | 境内非国有法人 | 3.13%                                    | 31,342,800   | 15,671,400     | 0                    | 31,342,800           | 质押      | 31,342,800  |
| 白巍                                      | 境内自然人   | 2.78%                                    | 27,790,622   | 13,911,211     | 27,758,822           | 31,800               |         |             |
| 陈海涛                                     | 境内自然人   | 2.44%                                    | 24,408,630   | 9,272,805      | 0                    | 24,408,630           | 质押      | 12,894,814  |
| 刘希平                                     | 境内自然人   | 2.40%                                    | 24,036,730   | 12,018,365     | 18,027,548           | 6,009,182            |         |             |
| 刘明                                      | 境内自然人   | 2.15%                                    | 21,519,702   | 10,759,851     | 16,139,776           | 5,379,926            | 质押      | 1,860,000   |
| 董月芳                                     | 境内自然人   | 1.81%                                    | 18,123,528   | 9,061,764      | 18,123,528           | 0                    |         |             |
| 盖峰                                      | 境内自然人   | 1.64%                                    | 16,411,798   | 8,085,899      | 0                    | 16,411,798           | 质押      | 3,500,000   |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) |         | 无  |              |                |                      |                      |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的                          |         | 陈江涛与刘希平为夫妻关系、北京中天涌慧投资咨询有限公司为陈江涛及其夫人 100% |              |                |                      |                      |         |             |

| 说明  | 控股公司。           |        |            |
|---|-----------------|--------|------------|
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>  |                 |        |            |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |            |
|   |                 | 股份种类   | 数量         |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金                                    | 37,983,042      | 人民币普通股 | 37,983,042 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金                                | 31,600,890      | 人民币普通股 | 31,600,890 |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司  | 31,342,800      | 人民币普通股 | 31,342,800 |
| 陈海涛   | 24,408,630      | 人民币普通股 | 24,408,630 |
| 盖峰  | 16,411,798      | 人民币普通股 | 16,411,798 |
| 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                                 | 16,118,604      | 人民币普通股 | 16,118,604 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金                                   | 13,047,324      | 人民币普通股 | 13,047,324 |
| 张阳春   | 11,321,936      | 人民币普通股 | 11,321,936 |
| 王国珍   | 11,077,128      | 人民币普通股 | 11,077,128 |
| 华泰证券资管—南京银行—华泰远见 7 号集合资产管理计划                                    | 9,993,062       | 人民币普通股 | 9,993,062  |
| <b>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</b> | 未知关联关系          |        |            |
| <b>参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）</b>                                | 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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 期初持股数       | 本期增持股份数量    | 本期减持股份数量  | 期末持股数       | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|-------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 陈江涛 | 董事长         | 现任   | 195,159,864 | 195,159,864 | 0         | 390,319,728 | 0                   |                   |                   |                     |
| 刘明  | 董事; 总经理     | 现任   | 10,759,851  | 10,759,851  | 0         | 21,519,702  | 0                   |                   |                   |                     |
| 蔡厚富 | 董事; 副总经理    | 现任   | 7,227,257   | 7,105,764   | 3,221,493 | 11,111,528  | 834,652             | 713,159           | 121,493           | 1,426,318           |
| 孙陶然 | 董事          | 现任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |
| 熊焰  | 独立董事        | 离任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |
| 李绍滨 | 独立董事        | 现任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |
| 李景辉 | 独立董事        | 现任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |
| 于明  | 独立董事        | 现任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |
| 李居庸 | 监事会主席       | 离任   | 7,052,328   | 7,052,328   | 3,520,000 | 10,584,656  | 0                   |                   |                   |                     |
| 白巍  | 监事会主席       | 现任   | 13,879,411  | 13,911,211  | 0         | 27,790,622  |                     |                   |                   |                     |
| 王益民 | 监事          | 现任   | 7,189,460   | 7,189,460   | 0         | 14,378,920  | 0                   |                   |                   |                     |
| 孙宝国 | 监事          | 现任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |
| 黄海涛 | 副总经理; 董事会秘书 | 现任   | 1,702,278   | 1,702,278   | 0         | 3,404,556   | 945,884             | 945,884           | 0                 | 1,891,768           |
| 谢军伟 | 副总经理        | 现任   | 0           | 0           | 0         | 0           | 0                   |                   |                   |                     |

|           |      |    |             |             |           |             |           |           |         |           |
|-----------|------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 赵庭荣       | 副总经理 | 现任 | 294,236     | 493,236     | 0         | 787,472     | 223,736   | 223,736   | 0       | 447,472   |
| <b>合计</b> | --   | -- | 243,264,685 | 243,373,992 | 6,741,493 | 479,897,184 | 2,004,272 | 1,882,779 | 121,493 | 3,765,558 |

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因         |
|-----|-------|-------|-------------|------------|
| 熊焰  | 独立董事  | 任期满离任 | 2016年08月17日 | 任期满6年，提出辞职 |
| 李居庸 | 监事会主席 | 离任    | 2016年08月17日 | 个人原因辞职     |
| 于明  | 独立董事  | 被选举   | 2016年08月17日 |            |
| 白巍  | 监事    | 被选举   | 2016年08月17日 |            |
| 陈江涛 | 总经理   | 解聘    | 2016年08月01日 | 个人原因辞职     |
| 刘明  | 总经理   | 聘任    | 2016年08月01日 |            |
| 赵庭荣 | 副总经理  | 聘任    | 2016年08月01日 |            |
| 王益民 | 监事会主席 | 被选举   | 2016年08月01日 |            |



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 08 月 24 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 721,944,936.05 | 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                   | 37,977,434.59  | 49,463,870.75  |
| 应收账款                   | 320,000,711.15 | 253,392,705.55 |
| 预付款项                   | 67,723,009.87  | 54,697,420.25  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 31,577,092.81  | 27,018,836.80  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 186,532,575.96   | 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                 | 2,829,581.37     | 5,562,663.42     |
| 流动资产合计                 | 1,368,585,341.80 | 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               | 211,115,587.27   | 177,274,600.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 224,522,478.31   | 217,239,415.19   |
| 投资性房地产                 | 2,357,446.22     | 2,508,131.78     |
| 固定资产                   | 115,617,892.31   | 117,356,047.96   |
| 在建工程                   | 5,983,161.56     | 5,983,161.56     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 30,905,569.80    | 34,194,135.34    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 541,598,069.40   | 541,598,069.40   |
| 长期待摊费用                 | 3,829,838.67     | 3,638,457.13     |
| 递延所得税资产                | 11,811,069.06    | 9,202,491.06     |
| 其他非流动资产                | 759.88           |                  |
| 非流动资产合计                | 1,147,741,872.48 | 1,108,994,509.42 |
| 资产总计                   | 2,516,327,214.28 | 2,193,476,348.09 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 255,115,600.00   | 175,500,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 210,026.09     | 204,932.34     |
| 应付账款        | 244,494,888.05 | 258,500,394.22 |
| 预收款项        | 233,531,457.28 | 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      | 21,957,970.41  | 19,224,841.26  |
| 应交税费        | 63,476,034.23  | 56,040,107.67  |
| 应付利息        | 356,666.67     | 502,953.17     |
| 应付股利        | 904,982.61     | 565,762.77     |
| 其他应付款       | 71,008,650.71  | 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      | 891,056,276.05 | 758,223,909.36 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                | 1,050,000.00   |
| 递延所得税负债     | 5,694,650.28   | 6,269,437.32   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,694,650.28   | 7,319,437.32   |
| 负债合计        | 896,750,926.33 | 765,543,346.68 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 999,966,216.00   | 500,481,802.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 144,592,113.69   | 644,603,890.25   |
| 减：库存股         | 39,755,666.27    | 63,889,889.82    |
| 其他综合收益        | 1,899,327.18     | 1,248,514.49     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 17,848,947.89    | 17,969,331.07    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 302,873,513.42   | 254,438,787.61   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,427,424,451.91 | 1,354,852,435.60 |
| 少数股东权益        | 192,151,836.04   | 73,080,565.81    |
| 所有者权益合计       | 1,619,576,287.95 | 1,427,933,001.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,516,327,214.28 | 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                   | 166,459,247.19 | 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                   | 3,191,400.00   | 8,060,000.00   |
| 应收账款                   | 121,736,400.87 | 146,282,792.60 |
| 预付款项                   | 10,600,015.88  | 7,867,908.21   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 6,907,572.73   | 7,555,337.16   |
| 存货                     | 39,201,942.53  | 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                 | 348,096,579.20   | 302,736,097.70   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 93,324,600.00    | 87,324,600.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,007,689,452.73 | 1,000,397,803.88 |
| 投资性房地产                 | 2,357,446.22     | 2,508,131.78     |
| 固定资产                   | 66,815,223.71    | 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                   | 382,413.83       | 515,468.45       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 551,499.04       | 550,000.00       |
| 递延所得税资产                | 2,587,543.41     | 2,837,590.17     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,173,708,178.94 | 1,163,701,962.32 |
| 资产总计                   | 1,521,804,758.14 | 1,466,438,060.02 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 208,115,600.00   | 128,500,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 210,026.09       | 204,932.34       |
| 应付账款                   | 46,901,251.60    | 43,322,653.34    |
| 预收款项                   | 32,775,938.79    | 20,249,797.74    |
| 应付职工薪酬                 | 3,621,060.79     | 3,271,974.85     |
| 应交税费                   | 4,712,477.58     | 12,183,176.58    |
| 应付利息                   |                  | 146,286.50       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        | 904,982.61       | 565,762.77       |
| 其他应付款       | 42,489,703.86    | 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      | 339,731,041.32   | 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     |                  | 0.00             |
| 负债合计        | 339,731,041.32   | 273,974,632.18   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 999,966,216.00   | 500,481,802.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 144,648,241.40   | 644,660,017.96   |
| 减：库存股       | 39,755,666.27    | 63,889,889.82    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 17,848,947.89    | 17,969,331.07    |
| 未分配利润       | 59,365,977.80    | 93,242,166.63    |
| 所有者权益合计     | 1,182,073,716.82 | 1,192,463,427.84 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,521,804,758.14 | 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               | 791,003,349.24 | 326,650,238.24 |
| 其中：营业收入               | 791,003,349.24 | 326,650,238.24 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 552,577,019.92 | 279,156,044.41 |
| 其中：营业成本               | 287,191,388.11 | 142,500,917.92 |
| 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               | 7,695,318.62   | 2,555,931.95   |
| 销售费用                  | 99,311,008.96  | 50,933,784.36  |
| 管理费用                  | 150,382,496.41 | 73,698,996.25  |
| 财务费用                  | 4,528,955.70   | 2,528,555.89   |
| 资产减值损失                | 3,467,852.12   | 6,937,858.04   |
| 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）       | -5,079,587.34  | 172,754.03     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                | 172,754.03     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 233,346,741.98 | 47,666,947.86  |
| 加：营业外收入               | 33,853,502.07  | 8,111,833.20   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 4,080,711.89   | 1,888,072.23   |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)                | 263,119,532.16 | 53,890,708.83 |
| 减：所得税费用                            | 44,221,540.81  | 22,742,217.65 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)                  | 218,897,991.35 | 31,148,491.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 99,988,288.56  | 20,289,949.78 |
| 少数股东损益                             | 118,909,702.79 | 10,858,541.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 650,812.69     | -10,479.78    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 650,812.69     | -10,479.78    |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00           |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00           |               |
| 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  | 0.00           |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 650,812.69     | -10,479.78    |
| 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 | 0.00           |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00           |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00           |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00           |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 650,812.69     | -10,479.78    |
| 6.其他                               | 0.00           |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00           |               |
| 七、综合收益总额                           | 219,548,804.04 | 31,138,011.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 100,639,101.25 | 20,279,470.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 118,909,702.79 | 10,858,541.40 |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.1143         | 0.0232        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.1143         | 0.0232        |



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：2,660,039.82 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                 | 25,832,551.78  | 39,519,010.02  |
| 减：营业成本                 | 10,632,907.36  | 38,216,548.45  |
| 营业税金及附加                | 65,291.87      | 305,478.76     |
| 销售费用                   | 14,835,381.31  | 13,115,405.06  |
| 管理费用                   | 32,673,850.67  | 15,177,904.96  |
| 财务费用                   | 3,690,698.92   | 2,627,303.74   |
| 资产减值损失                 | 23,359.04      | 2,428,185.53   |
| 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）        | 22,955,149.23  | -483,946.89    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                | -483,946.89    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -13,133,788.16 | -32,835,763.37 |
| 加：营业外收入                | 5,305,224.13   | 4,822,289.52   |
| 其中：非流动资产处置利得           |                |                |
| 减：营业外支出                | 4,000,594.02   | 1,850,000.00   |
| 其中：非流动资产处置损失           | 594.02         |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -11,829,158.05 | -29,863,473.85 |
| 减：所得税费用                | -106,531.97    | 1,203,639.56   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -11,722,626.08 | -31,067,113.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位           |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额              |                |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | -11,722,626.08 | -31,067,113.41 |
| 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               | 769,791,218.94 | 410,331,092.34 |
| 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                   | 31,910,436.39  | 8,100,483.74   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 57,472,476.54  | 18,904,030.63  |
| 经营活动现金流入小计                | 859,174,131.87 | 437,335,606.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 282,354,064.87 | 216,132,314.21 |
| 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           | 133,333,513.48 | 70,651,369.24  |
| 支付的各项税费                   | 123,238,125.00 | 47,923,792.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 137,101,085.80 | 66,382,214.50  |
| 经营活动现金流出小计                | 676,026,789.15 | 401,089,690.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 183,147,342.72 | 36,245,916.02  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 40,181,000.00  | 1,600,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,242,157.29   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,278.91      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -443,657.02    |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 41,044,779.18  | 1,600,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,976,168.71   | 10,255,576.21  |
| 投资支付的现金                   | 73,943,818.47  | 65,266,743.18  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -4,716,225.24  | 19,200,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 75,203,761.94  | 94,722,319.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -34,158,982.76 | -93,122,319.39 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 1,000,000.00   | 22,402,960.00  |
| 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           | 132,915,600.00 | 54,900,000.00  |
| 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          | 133,915,600.00 | 77,302,960.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 53,300,000.00  | 39,900,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 52,808,306.25  | 16,209,210.68  |
| 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      | 196,465.44     | 513,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 106,304,771.69 | 56,622,210.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 27,610,828.31  | 20,680,749.32  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 508,906.17     | -7,703.33      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 177,108,094.44 | -36,203,357.38 |
| 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      | 721,944,936.05 | 309,972,161.60 |

## 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  | 61,829,386.84 | 54,342,358.02 |
| 收到的税费返还         | 5,183,590.13  | 4,518,257.52  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,419,321.41  | 1,549,494.81  |
| 经营活动现金流入小计      | 70,432,298.38 | 60,410,110.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 26,867,068.36 | 44,733,070.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,216,451.04 | 21,138,866.61 |
| 支付的各项税费         | 9,932,735.26  | 18,627,944.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 21,994,789.40 | 23,214,852.24 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 77,011,044.06  | 107,714,733.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,578,745.68  | -47,304,623.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 40,181,000.00  | 3,275,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,600,000.00  |                 |
| 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                | 70,781,000.00  | 3,275,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,128.65      | 2,584,253.00    |
| 投资支付的现金                   | 62,350,000.00  | 64,200,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 19,200,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 62,370,128.65  | 85,984,253.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 8,410,871.35   | -82,709,253.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 20,712,960.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 134,415,600.00 | 44,900,000.00   |
| 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                | 134,415,600.00 | 65,612,960.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 54,800,000.00  | 39,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,976,262.59  | 15,914,377.35   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 196,465.44     | 513,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 76,972,728.03  | 56,327,377.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 57,442,871.97  | 9,285,582.65    |
| 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            | 59,274,997.64  | -120,728,333.42 |
| 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            | 166,459,247.19 | 34,699,800.45   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |                |              |      |               |        |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                 |                |              |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计         |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股          | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                 | 未分配利润            |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |                |              |      |               |        |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 500,481,802.00 |        |     |    | 644,603,890.25  | 63,889,889.82  | 1,248,514.49 |      | 17,969,331.07 |        | 254,438,787.61 | 73,080,565.81   | 1,427,933,001.41 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |                |              |      |               |        |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |                |              |      |               |        |                |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |                 |                |              |      |               |        |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |                |              |      |               |        |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 500,481,802.00 |        |     |    | 644,603,890.25  | 63,889,889.82  | 1,248,514.49 |      | 17,969,331.07 |        | 254,438,787.61 | 73,080,565.81   | 1,427,933,001.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 499,484,414.00 |        |     |    | -500,011,776.56 | -24,134,223.55 | 650,812.69   |      | -120,383.18   |        | 48,434,725.81  | -119,071,270.23 | 191,643,286.54   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                 |                | 650,812.69   |      |               |        | 99,988,288.56  | 118,909,702.79  | 219,548,804.04   |

|                   |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|-------------|--|----------------|------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  |  | -24,134,223.55  |  |  |             |  |                | 161,567.44 | 24,295,790.99  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                | 161,567.44 | 161,567.44     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  | -23,635,529.55  |  |  |             |  |                |            | 23,635,529.55  |
| 4. 其他             |                |  |  |  | -498,694.00     |  |  |             |  |                |            | 498,694.00     |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                 |  |  | -120,383.18 |  | -51,553,562.75 |            | -51,673,945.93 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                 |  |  |             |  | -51,553,562.75 |            | -51,553,562.75 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  | -120,383.18 |  |                |            | -120,383.18    |
| (四)所有者权益内部结转      | 499,484,414.00 |  |  |  | -499,983,108.00 |  |  |             |  |                |            | -498,694.00    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 499,484,414.00 |  |  |  | -499,983,108.00 |  |  |             |  |                |            | -498,694.00    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |             |  |                |            |                |

|          |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  | -28,668.56     |               |              |  |               |  |                |                | -28,668.56       |
| 四、本期期末余额 | 999,966,216.00 |  |  | 144,592,113.69 | 39,755,666.27 | 1,899,327.18 |  | 17,848,947.89 |  | 302,873,513.42 | 192,151,836.04 | 1,619,576,287.95 |

上年金额

单位：元

| 项目                | 上期             |        |    |  |                |               |              |      |               |        |                |               |                |
|-------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |              |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                   | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |               | 未分配利润          |
| 优先股               |                | 永续债    | 其他 |  |                |               |              |      |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额          | 236,219,942.00 |        |    |  | 324,540,176.15 | 43,264,530.00 | -737,017.07  |      | 17,949,261.62 |        | 165,451,007.32 | 48,729,617.80 | 748,888,457.82 |
| 加：会计政策变更          |                |        |    |  |                |               |              |      |               |        |                |               |                |
| 前期差错更正            |                |        |    |  |                |               |              |      |               |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并         |                |        |    |  |                |               |              |      |               |        |                |               |                |
| 其他                |                |        |    |  |                |               |              |      |               |        |                |               |                |
| 二、本年期初余额          | 236,219,942.00 |        |    |  | 324,540,176.15 | 43,264,530.00 | -737,017.07  |      | 17,949,261.62 |        | 165,451,007.32 | 48,729,617.80 | 748,888,457.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—” | 264,261,860.00 |        |    |  | 320,063,714.10 | 20,625,359.82 | 1,985,531.56 |      | 20,069.45     |        | 88,987,780.29  | 24,350,948.01 | 679,044,543.59 |



|                   |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |
|-------------------|----------------|--|--|-----------------|---------------|--------------|--|-----------|--|----------------|---------------|----------------|
| 号填列)              |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| (一)综合收益总额         |                |  |  |                 |               | 1,985,531.56 |  |           |  | 103,181,045.86 | 12,420,437.74 | 117,587,015.16 |
| (二)所有者投入和减少资本     | 28,041,933.00  |  |  | 539,197,321.71  | 20,625,359.82 |              |  |           |  |                | 11,930,510.27 | 558,544,405.16 |
| 1. 股东投入的普通股       | 27,483,933.00  |  |  | 519,042,361.71  |               |              |  |           |  |                | 11,930,510.27 | 558,456,804.98 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 558,000.00     |  |  | 20,154,960.00   | 20,625,359.82 |              |  |           |  |                |               | 87,600.18      |
| 4. 其他             |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| (三)利润分配           |                |  |  |                 |               |              |  | 20,069.45 |  | -14,193,265.57 |               | -14,173,196.12 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |                 |               |              |  | 20,069.45 |  | -20,069.45     |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |                 |               |              |  |           |  | -14,173,196.12 |               | -14,173,196.12 |
| 4. 其他             |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| (四)所有者权益内部结转      | 236,219,927.00 |  |  | -236,219,927.00 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 236,219,927.00 |  |  | -236,219,927.00 |               |              |  |           |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |                 |               |              |  |           |  |                |               |                |

|             |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                  |
|-------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用     |                |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他      |                |  |  | 17,086,319.39  |               |              |  |               |  |                |               | 17,086,319.39    |
| 四、本期期末余额    | 500,481,802.00 |  |  | 644,603,890.25 | 63,889,889.82 | 1,248,514.49 |  | 17,969,331.07 |  | 254,438,787.61 | 73,080,565.81 | 1,427,933,001.41 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                | 本期             |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                   | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                   |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |                |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额          | 500,481,802.00 |        |     |    | 644,660,017.96  | 63,889,889.82  |        |      | 17,969,331.07 | 93,242,166.63  | 1,192,463,427.84 |
| 加：会计政策变更          |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正            |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |                  |
| 其他                |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额          | 500,481,802.00 |        |     |    | 644,660,017.96  | 63,889,889.82  |        |      | 17,969,331.07 | 93,242,166.63  | 1,192,463,427.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—” | 499,484,414.00 |        |     |    | -500,011,776.56 | -24,134,223.55 |        |      | -120,383.18   | -33,876,188.83 | -10,389,711.02   |

|                   |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|-------------|----------------|----------------|
| 号填列)              |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |
| (一)综合收益总额         |                |  |  |  |                 |                |  |  |             | -11,722,626.08 | -11,722,626.08 |
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                 | -24,134,223.55 |  |  |             |                | 24,134,223.55  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 | -23,635,223.55 |  |  |             |                | 23,635,529.55  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 | -498,694.00    |  |  |             |                | 498,694.00     |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                 |                |  |  | -120,383.18 | -22,153,562.75 | -22,273,945.93 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                 |                |  |  |             | -22,153,562.75 | -22,153,562.75 |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                 |                |  |  | -120,383.18 |                | -120,383.18    |
| (四)所有者权益内部结转      | 499,484,414.00 |  |  |  | -499,983,108.00 |                |  |  |             |                | -498,694.00    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 499,484,414.00 |  |  |  | -499,983,108.00 |                |  |  |             |                | -498,694.00    |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |                |  |  |             |                |                |

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 4. 其他    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |               |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |  |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |  |  |               |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  | -28,668.56     |               |  |  |               |               | -28,668.56       |
| 四、本期期末余额 | 999,966,216.00 |  |  |  | 144,648,241.40 | 39,755,666.27 |  |  | 17,848,947.89 | 59,365,977.80 | 1,182,073,716.82 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 236,219,942.00 |        |     |    | 324,678,918.06 | 43,264,530.00 |        |      | 17,949,261.62 | 107,234,737.65 | 642,818,329.33 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 236,219,942.00 |        |     |    | 324,678,918.06 | 43,264,530.00 |        |      | 17,949,261.62 | 107,234,737.65 | 642,818,329.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 264,261,860.00 |        |     |    | 319,981,099.90 | 20,625,359.82 |        |      | 20,069.45     | -13,992,571.02 | 549,645,098.51 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 200,694.55     | 200,694.55     |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 28,041,933.00  |        |     |    | 539,197,321.71 | 20,625,359.82 |        |      |               |                | 546,613,894.89 |

|                   |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|-----------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       | 27,483,933.00  |  |  |  | 519,042,361.71  |               |  |  |           |                | 546,526,294.71 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 558,000.00     |  |  |  | 20,154,960.00   | 20,625,359.82 |  |  |           |                | 87,600.18      |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                 |               |  |  | 20,069.45 | -14,193,265.57 | -14,173,196.12 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |               |  |  | 20,069.45 | -20,069.45     |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                 |               |  |  |           | -14,173,196.12 | -14,173,196.12 |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     | 236,219,927.00 |  |  |  | -236,219,927.00 |               |  |  |           |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 236,219,927.00 |  |  |  | -236,219,927.00 |               |  |  |           |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                 |               |  |  |           |                |                |

|          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  | 17,003,705.19  |               |  |  |               |               | 17,003,705.19    |
| 四、本期期末余额 | 500,481,802.00 |  |  |  | 644,660,017.96 | 63,889,889.82 |  |  | 17,969,331.07 | 93,242,166.63 | 1,192,463,427.84 |

### 三、公司基本情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2008 年 11 月经原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。公司的企业法人营业执照注册号：110108005119571。2012 年 6 月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类（I65）

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 24 日批准报出。

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称           |
|----|-----------------|
| 1  | 成都旋极历通信息技术有限公司  |
| 2  | 上海旋极信息技术有限公司    |
| 3  | 旋极国际（香港）有限公司    |
| 4  | 北京麦禾信通科技有限公司    |
| 5  | 北京百旺金赋科技有限公司    |
| 6  | 宁波百旺金赋信息科技有限公司  |
| 7  | 天津百望金赋科技有限公司    |
| 8  | 杭州百旺金赋科技有限公司    |
| 9  | 深圳旋极历通科技有限公司    |
| 10 | 宁夏百旺金赋科技有限公司    |
| 11 | 郑州众合景轩信息技术有限公司  |
| 12 | 安徽旋极智慧农业科技有限公司  |
| 13 | 北京旋极百旺科技有限公司    |
| 14 | 赛瑞工信科技（北京）有限公司  |
| 15 | 航泰恒通（北京）科技有限公司  |
| 16 | 西安西谷微电子有限责任公司   |
| 17 | 北京中软金卡信息技术有限公司  |
| 18 | 北京云网信服信息技术有限公司  |
| 19 | 北京旋极伏羲大数据技术有限公司 |

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定的事实。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期



损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

## 10、金融工具

### 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备 |

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|      | 账龄分析法    |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年         | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年         | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年         | 50.00%   | 50.00%    |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 4—5 年 | 50.00%  | 50.00%  |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。 |
| 坏账准备的计提方法   | 该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。   |

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存



货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“X、(X) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“X、(X) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率  |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 5%  | 4.75% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19%   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.5%  |

### 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19、生物资产

无

### 20、油气资产

无

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据     |
|-----|--------|--------|
| 软件  | 5      | 预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、 开发阶段支出资本化的具体条件

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；



(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为经营租赁房屋改良支出。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

无

## **25、预计负债**

### **1、 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### **2、 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 Black-Scholes 模型（B-S 模型）按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本

或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续。安装技师上门为客户进行产品安装和调试，安装完毕后由客户在服务工作单上签字验收。

财务部收到客户签收的服务工作单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成固定资

产或无形资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：本公司按照上述原则进行判断。

## **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不能形成固定资产或无形资产的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **30、递延所得税资产/递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **31、租赁**

### **(1) 经营租赁的会计处理方法**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率            |
|---------|---|---------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、6%、11%    |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 7%            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称            | 所得税税率  |
|-------------------|--------|
| 本公司               | 15%    |
| 子公司成都旋极历通信息技术有限公司 | 15%    |
| 子公司北京中软金卡信息有限公司   | 15%    |
| 子公司上海旋极信息技术有限公司   | 15%    |
| 子公司旋极国际（香港）有限公司   | 16.50% |
| 子公司北京百旺金赋科技有限公司   | 15%    |
| 子公司西安西谷微电子有限责任公司  | 15%    |
| 其他子公司             | 25%    |

### 2、税收优惠

(1) 根据京科发【2014】551号《北京市科学技术委员会北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知》，川高企认【2014】6号《关于公示四川省拟认定高新技术企业名单的通知》和上海旋极信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司分别于2012年11月18日、2014年10月30日取得高新技术企业证书，有效期为三年。根据《企业所得税法》第二十八条规定，本公司及其控股子公司成都旋极历通信息技术有限公司、上海旋极信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司2015年度均执行15%的企业所得税率。

(2) 根据财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业专项



用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

(3) 公司及其控股子公司深圳旋极历通科技有限公司、成都旋极历通信息技术有限公司、上海旋极信息技术有限公司、北京中软金卡信息有限公司均被认定为软件企业。根据财税【2000】25号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，为鼓励软件产业发展，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实施软件增值税优惠政策。

(4) 根据财税字【2013】37号《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》，对企业提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

(5) 北京百旺科技有限公司已经在2015年11月24日公布的京科发(2015)548号“关于公示北京市2015年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知”中列示，所以企业取得所得税优惠政策，按照15%征收所得税。

(6) 西安西谷微电子有限责任公司属于高新技术企业，2014年至2017年所得税减按15%计征。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 2,079,684.20   | 1,951,655.63   |
| 银行存款   | 714,896,657.81 | 535,286,934.21 |
| 其他货币资金 | 4,968,594.04   | 7,598,251.77   |
| 合计     | 721,944,936.05 | 544,836,841.61 |

## 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项明细如下：

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 履约保证金   | 2,968,594.04 | 598,251.77   |
| 保本型理财产品 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计      | 4,968,594.04 | 7,598,251.77 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 6,637,330.29  | 14,221,583.30 |
| 商业承兑票据 | 31,340,104.30 | 35,242,287.45 |
| 合计     | 37,977,434.59 | 49,463,870.75 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 345,070,315.78 | 100.00% | 25,069,604.63 | 7.27% | 320,000,711.15 | 275,271,660.00 | 100.00% | 21,878,954.45 | 7.95% | 253,392,705.55 |
| 合计                   | 345,070,315.78 | 100.00% | 25,069,604.63 | 7.27% | 320,000,711.15 | 275,271,660.00 | 100.00% | 21,878,954.45 | 7.95% | 253,392,705.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 273,433,105.41 | 13,688,409.53 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 60,038,154.91  | 6,003,815.49  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,650,927.06   | 930,185.41    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 3,478,190.00   | 1,739,095.00  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,523,678.40   | 761,839.20    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,946,260.00   | 1,946,260.00  | 100.00% |

|    |                |               |       |
|----|----------------|---------------|-------|
| 合计 | 345,070,315.78 | 25,069,604.63 | 7.27% |
|----|----------------|---------------|-------|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,190,650.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 中国石油天然气股份有限公司  | 32,008,406.85 | 10.00%         | 2,154,108.59 |
| 北方自动控制技术研究所    | 23,166,217.00 | 7.24%          | 2,159,362.55 |
| 天津航空机电公司       | 17,719,119.71 | 5.54%          | 888,846.69   |
| 山东百望九赋信息科技有限公司 | 12,960,950.00 | 4.05%          | 748,047.50   |
| 上海北斗卫星导航平台有限公司 | 11,130,000.00 | 3.48%          | 556,500.00   |
| 合计             | 96,984,693.56 | 30.31%         | 6,506,865.33 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 63,688,370.21 | 94.04% | 53,181,556.36 | 97.23% |
| 1 至 2 年 | 3,317,696.37  | 4.90%  | 804,765.80    | 1.47%  |
| 2 至 3 年 | 363,518.29    | 0.54%  | 376,672.93    | 0.69%  |
| 3 年以上   | 353,425.00    | 0.52%  | 334,425.16    | 0.61%  |
| 合计      | 67,723,009.87 | --     | 54,697,420.25 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 供应商名称           | 金额/元          | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|-----------------|---------------|----------------|
| OSE             | 3,406,558.31  | 5.03%          |
| ALTA DATA TECH  | 2,076,822.35  | 3.07%          |
| 北京奥吉通信息技术股份有限公司 | 1,979,407.00  | 2.92%          |
| 北京辰复科技发展有限公司    | 1,800,000.00  | 2.66%          |
| 国科东方科技（北京）有限公司  | 1,315,500.00  | 1.94%          |
|                 | 10,578,287.66 | 15.62%         |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别              | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                 | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                 | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 34,177,592.87 | 100.00% | 2,600,500.06 | 7.61% | 31,577,092.81 | 29,553,111.65 | 100.00% | 2,534,274.85 | 8.58% | 27,018,836.80 |

|        |               |         |              |       |               |               |  |              |               |
|--------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 的其他应收款 |               |         |              |       |               |               |  |              |               |
| 合计     | 34,177,592.87 | 100.00% | 2,600,500.06 | 7.61% | 31,577,092.81 | 29,553,111.65 |  | 2,534,274.85 | 27,018,836.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄             | 期末余额          |              |         |
|----------------|---------------|--------------|---------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| <b>1 年以内分项</b> |               |              |         |
| 1 年以内小计        | 28,311,097.81 | 1,502,274.74 | 5.00%   |
| 1 至 2 年        | 3,438,177.49  | 343,817.75   | 10.00%  |
| 2 至 3 年        | 1,719,287.35  | 343,857.47   | 20.00%  |
| 4 至 5 年        | 596,960.22    | 298,480.11   | 50.00%  |
| 5 年以上          | 112,070.00    | 112,070.00   | 100.00% |
| 合计             | 34,177,592.87 | 2,600,500.06 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,225.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 34,177,592.87 | 29,553,111.65 |
| 合计    | 34,177,592.87 | 29,553,111.65 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 北京市湘彬酒店管理有限责任公司 | 往来款   | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 7.31%            | 125,000.00 |
| 河南许继信息有限公司      | 往来款   | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 5.85%            | 100,000.00 |
| 成都交投城市停车管理有限公司  | 履约保证金 | 1,758,325.00 | 1-3 年 | 5.60%            | 175,261.00 |
| 北京中基宏源房地产开发有限公司 | 房屋押金  | 1,667,652.76 | 1-2 年 | 4.88%            | 166,765.28 |
| 关键(北京)软件有限公司    | 保证金   | 390,000.00   | 1 年以内 | 1.14%            | 19,500.00  |
| 合计              | --    | 8,315,977.76 | --    |                  | 586,526.28 |



## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 22,623,489.63  | 2,045,120.48 | 20,578,369.15  | 19,178,389.53  | 2,045,120.48 | 17,133,269.05  |
| 库存商品   | 142,217,803.53 | 2,612,230.18 | 139,605,573.35 | 114,639,845.07 | 2,612,230.18 | 112,027,614.89 |
| 发出商品   | 20,628,502.78  |              | 20,628,502.78  | 15,581,782.81  |              | 15,581,782.81  |
| 委托加工物资 | 5,720,130.68   |              | 5,720,130.68   | 3,843,407.28   |              | 3,843,407.28   |
| 其他     |                |              |                | 923,426.26     |              | 923,426.26     |
| 合计     | 191,189,926.62 | 4,657,350.66 | 186,532,575.96 | 154,166,850.95 | 4,657,350.66 | 149,509,500.29 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  | 2,045,120.48 |        |    |        |    | 2,045,120.48 |
| 库存商品 | 2,612,230.18 |        |    |        |    | 2,612,230.18 |
| 合计   | 4,657,350.66 |        |    |        |    | 4,657,350.66 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 待认证增值税进项税额 | 2,167,004.12 | 5,400,823.09 |
| 待摊房租       | 662,577.25   | 161,840.33   |
| 合计         | 2,829,581.37 | 5,562,663.42 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 104,165,587.27 |      | 104,165,587.27 | 87,324,600.00  |      | 87,324,600.00  |
| 按成本计量的    | 104,165,587.27 |      | 104,165,587.27 | 87,324,600.00  |      | 87,324,600.00  |
| 银行理财产品    | 106,950,000.00 |      | 106,950,000.00 | 89,950,000.00  |      | 89,950,000.00  |
| 合计        | 211,115,587.27 |      | 211,115,587.27 | 177,274,600.00 |      | 177,274,600.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位           | 账面余额           |               |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                 | 期初             | 本期增加          | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 南京中航特种设备有限公司    | 79,824,600.00  |               |      | 79,824,600.00  |      |      |      |    | 10.47%     |        |
| WAKING APP Ltd. |                | 9,940,987.27  |      | 9,940,987.27   |      |      |      |    | 7.24%      |        |
| 拉卡拉(北京)信用管理有限公司 | 7,500,000.00   |               |      | 7,500,000.00   |      |      |      |    | 15.00%     |        |
| 拉卡拉互联网产业投资基金    |                | 6,000,000.00  |      | 6,000,000.00   |      |      |      |    | 2.00%      |        |
| 银行理财产品          | 89,950,000.00  | 17,000,000.00 |      | 106,950,000.00 |      |      |      |    |            |        |
| 陕西中科博亿电子科技有限公司  |                | 900,000.00    |      | 900,000.00     |      |      |      |    |            |        |
| 合计              | 177,274,600.00 | 33,840,987.27 |      | 211,115,587.27 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |   |        |    |    |     |     |   | 期末余额 | 减值准备 |
|-------|------|--------|---|--------|----|----|-----|-----|---|------|------|
|       |      | 追加投资   | 减 | 权益法下确认 | 其他 | 其他 | 宣告发 | 计提减 | 其 |      |      |

|                  |               |              | 少投 | 的投资损益         | 综 合 | 权 益 | 放 现 金 | 值 准 备 | 他 |               | 末 余 额 |
|------------------|---------------|--------------|----|---------------|-----|-----|-------|-------|---|---------------|-------|
|                  |               |              | 资  |               | 收 益 | 变 动 | 股 利 或 |       |   |               |       |
|                  |               |              |    |               | 调 整 |     | 利 润   |       |   |               |       |
| 一、合营企业           |               |              |    |               |     |     |       |       |   |               |       |
| 二、联营企业           |               |              |    |               |     |     |       |       |   |               |       |
| 北京蓝鲸众和投资管理有限公司   | 1,877,703.00  |              |    | -129,615.20   |     |     |       |       |   | 1,748,087.80  |       |
| 上海索乐互娱科技有限公司     | 63,833,906.33 |              |    | -1,239,260.89 |     |     |       |       |   | 62,594,645.44 |       |
| 云南百望金赋科技有限公司     | 509,075.24    |              |    | 0             |     |     |       |       |   | 509,075.24    |       |
| 北京中科微电子技术有限公司    | 4,301,490.87  |              |    | -492,462.03   |     |     |       |       |   | 3,809,028.84  |       |
| 天津市实想科技有限公司      | 1,426,706.45  |              |    | -76,254.57    |     |     |       |       |   | 1,350,451.88  |       |
| 北京唯致动力网络信息科技有限公司 | 21,336,191.58 |              |    | 280.92        |     |     |       |       |   | 21,336,472.50 |       |
| 北京旋极星达技术有限公司     | 4,952,420.19  | 4,000,000.00 |    | -234,287.62   |     |     |       |       |   | 8,718,132.57  |       |
| 沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司 | 2,406,566.04  |              |    | 43,470.54     |     |     |       |       |   | 2,450,036.58  |       |
| 北京旋极拉卡拉信息技术      | 7,089,922.74  |              |    | -1,640,925.60 |     |     |       |       |   | 5,448,997.14  |       |

|                                   |                |               |      |               |      |      |      |      |               |                |  |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|----------------|--|
| 有限公司                              |                |               |      |               |      |      |      |      |               |                |  |
| 苏州市<br>江海通讯<br>发展实业<br>有限公司       | 65,015,961.53  |               |      | 456,338.71    |      |      |      |      |               | 65,472,300.24  |  |
| 百望股<br>份有限公<br>司                  | 31,296,305.56  |               |      | -2,873,236.94 |      |      |      |      |               | 28,423,068.62  |  |
| 西安东<br>仪综合技<br>术实验室<br>有限责任<br>公司 | 6,027,017.82   |               |      | -2,405,684.12 |      |      |      |      |               | 3,621,333.70   |  |
| 成都凯<br>天质检技<br>术服务有<br>限责任公<br>司  | 4,475,716.57   |               |      | 1,131,723.23  |      |      |      |      |               | 5,607,439.80   |  |
| 深圳市<br>百旺金赋<br>科技有限<br>公司         | 2,690,431.27   |               |      | 217,716.14    |      |      |      |      |               | 2,908,147.41   |  |
| 安徽百<br>旺金赋科<br>技有限公<br>司          |                | 1,500,000.00  |      | -235,754.97   |      |      |      |      |               | 1,264,245.03   |  |
| 北京爱<br>洁隆技术<br>有限公司               |                | 5,000,000.00  |      | -261,783.47   |      |      |      |      |               | 4,738,216.53   |  |
| 北京汉<br>荣捷通技<br>术有限公<br>司          |                | 7,000,000.00  |      | -704,274.16   |      |      |      |      | -1,772,926.85 | 4,522,798.99   |  |
| 小计                                | 217,239,415.19 | 17,500,000.00 |      | -8,444,010.03 |      |      |      |      |               | 224,522,478.31 |  |
| 合计                                | 217,239,415.19 | 17,500,000.00 | 0.00 | -8,444,010.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,772,926.85 | 224,522,478.31 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| <b>一、账面原值</b>      |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 6,544,550.02 |       |      | 6,544,550.02 |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 6,544,550.02 |       |      | 6,544,550.02 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 4,036,418.24 |       |      | 4,036,418.24 |
| 2.本期增加金额           | 150,685.56   |       |      | 150,685.56   |
| (1) 计提或摊销          | 150,685.56   |       |      | 150,685.56   |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 4,187,103.80 |       |      | 4,187,103.80 |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| 三、减值准备   |              |  |  |              |
| 1.期初余额   |              |  |  |              |
| 2.本期增加金额 |              |  |  |              |
| (1) 计提   |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 3、本期减少金额 |              |  |  |              |
| (1) 处置   |              |  |  |              |
| (2) 其他转出 |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 2,357,446.22 |  |  | 2,357,446.22 |
| 2.期初账面价值 | 2,508,131.78 |  |  | 2,508,131.78 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 运输工具          | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 87,997,193.75 | 15,450,693.28 | 44,219,997.46 | 147,667,884.49 |
| 2.本期增加金额   |               | 2,488,191.22  | 3,008,672.29  | 5,496,863.51   |
| (1) 购置     |               | 2,283,091.22  | 2,595,893.88  | 4,878,985.10   |
| (2) 在建工程转入 |               |               | 79,842.74     | 79,842.74      |
| (3) 企业合并增加 |               | 205,100.00    | 332,935.67    | 538,035.67     |



|            |               |               |               |                |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|            |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |               | 217,538.80    | 217,538.80     |
| (1) 处置或报废  |               |               | 217,538.80    | 217,538.80     |
|            |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 87,997,193.75 | 17,938,884.50 | 47,011,130.95 | 152,947,209.20 |
| 二、累计折旧     |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 8,654,896.35  | 5,782,787.23  | 15,874,152.95 | 30,311,836.53  |
| 2.本期增加金额   | 537,220.60    | 708,756.30    | 5,915,685.80  | 7,161,662.71   |
| (1) 计提     | 537,220.60    | 576,295.78    | 5,793,699.42  | 6,907,215.80   |
| (2) 企业合并增加 |               | 132,460.52    | 121,986.39    | 254,446.91     |
| 3.本期减少金额   |               |               | 144,182.35    | 144,182.35     |
| (1) 处置或报废  |               |               | 144,182.35    | 144,182.35     |
|            |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 9,192,116.95  | 6,491,543.53  | 21,645,656.41 | 37,329,316.90  |
| 三、减值准备     |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |               |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |               |               |                |
| (1) 计提     |               |               |               |                |
|            |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |               |               |               |                |
|            |               |               |               |                |
| 4.期末余额     |               |               |               |                |
| 四、账面价值     |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 78,805,076.80 | 11,447,340.97 | 25,365,474.54 | 115,617,892.31 |
| 2.期初账面价值   | 79,342,297.40 | 9,667,906.05  | 28,345,844.51 | 117,356,047.96 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 33 号 | 5,983,161.56 |      | 5,983,161.56 | 5,983,161.56 |      | 5,983,161.56 |
| 合计                     | 5,983,161.56 |      | 5,983,161.56 | 5,983,161.56 |      | 5,983,161.56 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                   | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度       | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------------|-----|--------------|--------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|----------|------|
| 成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 33 号 |     | 5,983,161.56 |        |            |          | 5,983,161.56 |             | 主体已完工，正在装修 |           |              |          | 其他   |
| 合计                     |     | 5,983,161.56 |        |            |          | 5,983,161.56 | --          | --         |           |              |          | --   |

|  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
|  |  | 1.56 |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|----|----|
|----|-------|-----|-------|----|----|

|            |  |  |  |               |  |
|------------|--|--|--|---------------|--|
| 一、账面原值     |  |  |  |               |  |
| 1.期初余额     |  |  |  | 38,766,893.99 |  |
| 2.本期增加金额   |  |  |  | 208,094.47    |  |
| (1) 购置     |  |  |  | 208,094.44    |  |
| (2) 内部研发   |  |  |  |               |  |
| (3) 企业合并增加 |  |  |  |               |  |
|            |  |  |  |               |  |
| 3.本期减少金额   |  |  |  |               |  |
| (1) 处置     |  |  |  |               |  |
|            |  |  |  |               |  |
| 4.期末余额     |  |  |  |               |  |
| 二、累计摊销     |  |  |  |               |  |
| 1.期初余额     |  |  |  | 4,573,721.40  |  |
| 2.本期增加金额   |  |  |  | 3,495,697.23  |  |
| (1) 计提     |  |  |  | 3,495,697.23  |  |
|            |  |  |  |               |  |
| 3.本期减少金额   |  |  |  |               |  |
| (1) 处置     |  |  |  |               |  |
|            |  |  |  |               |  |
| 4.期末余额     |  |  |  |               |  |
| 三、减值准备     |  |  |  |               |  |
| 1.期初余额     |  |  |  |               |  |
| 2.本期增加金额   |  |  |  |               |  |
| (1) 计提     |  |  |  |               |  |
|            |  |  |  |               |  |
| 3.本期减少金额   |  |  |  |               |  |
| (1) 处置     |  |  |  |               |  |
|            |  |  |  |               |  |
| 4.期末余额     |  |  |  |               |  |

|          |  |  |  |               |  |
|----------|--|--|--|---------------|--|
| 四、账面价值   |  |  |  |               |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 30,905,569.80 |  |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 34,194,135.34 |  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 北京麦禾信通科技有限公司        | 348,668.15     |      |  |      |  | 348,668.15     |
| 北京中软金卡信息技术有限公司      | 114,038,608.58 |      |  |      |  | 114,038,608.58 |
| 广东百望九赋电子有限公司        | 1,476,713.02   |      |  |      |  | 1,476,713.02   |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司        | 2,339,357.74   |      |  |      |  | 2,339,357.74   |
| 西安西谷微电子有限责任公司       | 422,788,822.65 |      |  |      |  | 422,788,822.65 |
| 郑州众合景轩信息技术有限公司      | 515,209.30     |      |  |      |  | 515,209.30     |
| 广西百旺金赋科             | 439,358.11     |      |  |      |  | 439,358.11     |

|       |                |  |  |  |                |
|-------|----------------|--|--|--|----------------|
| 技有限公司 |                |  |  |  |                |
| 合计    | 541,946,737.55 |  |  |  | 541,946,737.55 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-------------------------|------------|------|------|------------|
| 北京麦禾信通科<br>技有限公司        | 348,668.15 |      |      | 348,668.15 |
| 合计                      | 348,668.15 |      |      | 348,668.15 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

### 其他说明

公司溢价收购子公司西安西谷微电子有限责任公司，形成商誉 422,788,822.65 元；溢价收购子公司郑州众合景轩信息技术有限公司，形成商誉 515,209.30 元。经测试均未发生减值。

百望金赋科技有限公司溢价收购子公司广东百望九赋电子有限公司，形成商誉 1,476,713.02 元；溢价收购子公司甘肃百旺九赋信息有限公司，形成商誉 2,339,357.74 元；溢价收购子公司广西百旺金赋科技有限公司，形成商誉 439,358.11 元。经测试均未发生减值。

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目               | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 经营性租赁房屋改<br>良支出  | 3,487,975.07 | 3,421,044.39 | 2,701,030.70 | 525,497.11 | 3,682,491.65 |
| 呼叫五年维护费—<br>神州数码 | 150,482.06   |              | 3,135.04     |            | 147,347.02   |
| 合计               | 3,638,457.13 | 3,421,044.39 | 2,704,165.74 | 525,497.11 | 3,829,838.67 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 资产减值准备    | 29,857,010.90 | 5,770,846.72  | 31,361,775.76 | 4,771,906.19 |
| 内部交易未实现利润 | 40,268,148.95 | 6,040,222.34  | 23,349,841.82 | 4,430,584.87 |
| 合计        | 70,125,159.85 | 11,811,069.06 | 54,711,617.58 | 9,202,491.06 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 33,834,374.29 | 5,694,650.28 | 37,490,429.25 | 6,269,437.32 |
| 合计              | 33,834,374.29 | 5,694,650.28 | 37,490,429.25 | 6,269,437.32 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 11,811,069.06         |                      | 9,202,491.06          |
| 递延所得税负债 |                      | 5,694,650.28          |                      | 6,269,437.32          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

不适用

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额   | 期初余额 |
|-----------|--------|------|
| 留抵增值税进项税额 | 759.88 |      |

|    |        |  |
|----|--------|--|
| 合计 | 759.88 |  |
|----|--------|--|

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 40,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 信用借款 | 215,115,600.00 | 110,500,000.00 |
| 合计   | 255,115,600.00 | 175,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 210,026.09 |            |
| 银行承兑汇票 |            | 204,932.34 |



|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 210,026.09 | 204,932.34 |
|----|------------|------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 226,175,742.64 | 223,861,364.54 |
| 1 年以上        | 18,319,145.41  | 34,639,029.68  |
| 合计           | 244,494,888.05 | 258,500,394.22 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                       | 期末余额         | 未偿还或结转的原因  |
|--------------------------|--------------|------------|
| 中国人民解放军某部队               | 2,867,308.75 | 应付货款未办理结算  |
| Programming Research Ltd | 2,424,269.40 | 应付采购货款未结算  |
| 保定市汇英联创科技发展有限公司          | 1,006,073.80 | 应付加工费未办理结算 |
| 北京高科长远数码科技有限公司           | 993,061.52   | 应付采购货款未结算  |
| 合计                       | 7,290,713.47 | --         |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 230,037,457.28 | 159,698,406.52 |
| 1 年以上 | 3,494,000.00   | 5,129,372.79   |
| 合计    | 233,531,457.28 | 164,827,779.31 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 中国北方车辆研究所 | 3,494,000.00 | 项目未验收     |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,494,000.00 | -- |
|----|--------------|----|

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 18,673,716.19 | 110,619,178.88 | 108,088,958.35 | 21,203,936.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 551,125.07    | 8,123,556.87   | 7,920,648.25   | 754,033.69    |
| 合计             | 19,224,841.26 | 118,742,735.75 | 116,009,606.60 | 21,957,970.41 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,098,602.78 | 94,172,412.02  | 95,457,419.61  | 12,256,291.41 |
| 2、职工福利费       | 21,255.82     | 5,638,188.69   | 2,449,380.97   | 3,210,063.54  |
| 3、社会保险费       | 303,303.87    | 5,593,198.85   | 5,590,395.87   | 306,106.85    |
| 其中：医疗保险费      | 269,768.60    | 5,158,541.30   | 5,166,371.18   | 261,938.72    |
| 工伤保险费         | 11,313.02     | 152,362.53     | 142,183.75     | 21,491.80     |
| 生育保险费         | 22,222.25     | 282,295.02     | 281,840.94     | 22,676.33     |
| 4、住房公积金       | 14,390.97     | 3,435,638.40   | 3,406,912.37   | 43,117.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,236,162.75  | 1,279,740.92   | 1,184,849.53   | 4,888,357.92  |
| 7、短期利润分享计划    |               | 500,000.00     |                | 500,000.00    |
| 合计            | 18,673,716.19 | 110,619,178.88 | 108,088,958.35 | 21,203,936.72 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 510,143.53 | 7,817,441.82 | 7,631,235.62 | 696,349.73 |
| 2、失业保险费  | 28,391.14  | 301,072.17   | 289,412.63   | 40,050.68  |
| 3、企业年金缴费 | 12,590.40  | 5,042.88     |              | 17,633.28  |
| 合计       | 551,125.07 | 8,123,556.87 | 7,920,648.25 | 754,033.69 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 增值税           | 14,630,285.94 | 12,914,336.03 |
| 企业所得税         | 44,436,410.53 | 39,325,385.64 |
| 个人所得税         | 674,050.25    | 536,879.52    |
| 城市维护建设税       | 1,990,166.13  | 1,760,531.09  |
| 房产税           | 244,421.15    | 154,965.81    |
| 教育费附加         | 1,407,737.40  | 1,226,044.84  |
| 代扣代缴外商投资企业所得税 | 43,827.75     | 43,891.51     |
| 其他税费          | 95,859.04     | 78,073.23     |
| 待抵扣进项税        | -4,681,386.79 |               |
| 预提税金          | 4,634,662.83  |               |
| 合计            | 63,476,034.23 | 56,040,107.67 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 356,666.67 | 502,953.17 |
| 合计       | 356,666.67 | 502,953.17 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 904,982.61 | 565,762.77 |
| 合计    | 904,982.61 | 565,762.77 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 27,820,084.65 | 77,055,604.37 |
| 1 至 2 年 | 42,161,616.20 | 3,923,780.62  |
| 2 至 3 年 | 133,558.58    | 1,003,936.58  |
| 3 年以上   | 893,391.28    | 873,817.05    |
| 合计      | 71,008,650.71 | 82,857,138.62 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 回购限制性股票负债 | 39,755,666.27 | 未解锁       |
| 合计        | 39,755,666.27 | --        |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|------|------|
| 政府补助 | 1,050,000.00 |      | 1,050,000.00 |      |      |
| 合计   | 1,050,000.00 |      | 1,050,000.00 |      | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------|------|-------------|
| 西安市服务业综合改革时点专项资金项目 | 1,050,000.00 |          |             |      |      | 与收益相关       |
| 合计                 | 1,050,000.00 |          |             |      |      | --          |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |                |             |                | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|----------------|-------------|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他          | 小计             |                |
| 股份总数 | 500,481,802.00 |             |    | 499,983,108.00 | -498,694.00 | 499,484,414.00 | 999,966,216.00 |

其他说明：

1. 根据公司2015年11月12日召开的董事会和监事会审议通过的《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象付景志、佟翠翠因个人原因离职，不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消付景志、佟翠翠激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票46,544股，并于2016年1月12日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，减少股本总额498,694.00元。
2. 根据公司2016年3月16日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案：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元人民币现金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，资本公积转增股本499,983,108.00元

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 618,127,870.86 |      | 499,983,108.00 | 118,144,762.86 |
| 其他资本公积     | 26,476,019.39  |      | 28,668.56      | 26,447,350.83  |
| 合计         | 644,603,890.25 |      | 500,011,776.56 | 144,592,113.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 根据公司2016年3月16日召开的2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案：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元人民币现金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，资本公积转增股本499,983,108.00元；
2. 公司将新疆百旺股权转让给百望金赋冲减资本公积28,668.56元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|
| 回购公司股票 | 63,889,889.82 |      | 24,134,223.55 | 39,755,666.27 |
| 合计     | 63,889,889.82 |      | 24,134,223.55 | 39,755,666.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据会计准则解释第7号的规定，根据截至2016年6月30日未解锁的限制性股票，确认调减限制性股票回购



负债24,134,223.55元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                                  | 期初余额         | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                     |              | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |              |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 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     |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 1,248,514.49 | 650,812.69        | 0.00                       | 0.00        | 650,812.69   |                   | 1,899,327.18 |
| 其中：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 |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |              |                   |                            |             | 0.00         |                   |              |
| 外币财务报表折算差额                          | 1,248,514.49 | 650,812.69        |                            |             | 650,812.69   |                   | 1,899,327.18 |
| 其他综合收益合计                            | 1,248,514.49 | 650,812.69        |                            |             | 650,812.69   | 0.00              | 1,899,327.18 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加      | 本期减少       | 期末余额          |
|--------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,969,331.07 | 36,647.95 | 157,031.13 | 17,848,947.89 |
| 合计     | 17,969,331.07 | 36,647.95 | 157,031.13 | 17,848,947.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 254,438,787.61 | 165,451,007.32 |
| 调整后期初未分配利润        | 254,438,787.61 | 165,451,007.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 99,988,288.56  | 103,181,045.86 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 20,069.45      |
| 应付普通股股利           | 51,553,562.75  | 14,173,196.12  |
| 期末未分配利润           | 302,873,513.42 | 254,438,787.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 791,003,349.24 | 287,191,388.12 | 326,650,238.24 | 142,500,917.92 |
| 合计   | 791,003,349.24 | 287,191,388.12 | 326,650,238.24 | 142,500,917.92 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 34,130.95    | 18,448.80    |
| 城市维护建设税 | 4,387,841.02 | 1,477,019.16 |
| 教育费附加   | 3,130,062.55 | 1,060,463.99 |
| 其他      | 143,284.10   |              |
| 合计      | 7,695,318.62 | 2,555,931.95 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 70,687,450.64 | 36,611,299.70 |
| 会议费   | 679,635.11    | 309,095.00    |
| 差旅费   | 4,141,590.71  | 2,949,334.67  |
| 业务招待费 | 1,530,517.56  | 932,291.22    |
| 房租    | 4,160,228.78  | 1,938,790.56  |
| 办公费   | 5,302,349.93  | 2,388,511.19  |
| 其它    | 12,809,236.23 | 5,804,462.02  |
| 合计    | 99,311,008.96 | 50,933,784.36 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬  | 58,972,315.42  | 36,755,531.85 |
| 房租    | 15,894,701.21  | 3,400,996.07  |
| 折旧费   | 4,381,629.72   | 3,380,496.05  |
| 办公费   | 10,676,161.71  | 4,816,525.81  |
| 汽车费用  | 1,387,318.61   | 1,896,207.16  |
| 业务招待费 | 3,886,481.20   | 2,828,297.78  |
| 差旅费   | 4,748,049.12   | 2,076,317.07  |
| 会议费   | 1,376,662.74   | 418,865.30    |
| 其他    | 49,059,176.68  | 18,125,759.16 |
| 合计    | 150,382,496.41 | 73,698,996.25 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 4,909,844.75  | 2,510,977.13 |
| 利息收入 | -1,360,663.55 | -767,277.83  |
| 汇兑损失 | 126,083.17    | 189,023.60   |
| 其他支出 | 853,691.33    | 595,832.99   |
| 合计   | 4,528,955.70  | 2,528,555.89 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 3,467,852.12 | 4,232,050.72 |
| 二、存货跌价损失 |              | 2,705,807.32 |
| 合计       | 3,467,852.12 | 6,937,858.04 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额      |
|--------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -8,444,010.03 | 172,754.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -402,950.65   |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 117,341.76    |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益  | 3,635,094.59  |            |
| 其他                 | 14,936.99     |            |
| 合计                 | -5,079,587.34 | 172,754.03 |

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|---------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,070,400.00  | 263,750.00   | 20,000.00         |
| 税收返还 | 31,605,108.04 | 7,796,541.95 |                   |
| 其他   | 177,994.03    | 51,541.25    | 158,649.41        |
| 合计   | 33,853,502.07 | 8,111,833.20 | 178,649.41        |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目  | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生金额            | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---|------|------|------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| 增值税返还   |      |      |      |                |            | 31,605,108.04     |            | 与收益相关           |
| 文化创意示<br>范型企业                                 |      |      |      |                |            | 20,000.00         |            | 与收益相关           |
| 中关村商标<br>促进资金                                 |      |      |      |                |            | 10,000.00         |            | 与收益相关           |
| 西北旺镇经<br>济建设奖励                                |      |      |      |                |            | 100,000.00        |            | 与收益相关           |
| 西安财政专<br>项基金款                                 |      |      |      |                |            | 1,050,000.00      |            | 与收益相关           |
| 西安高新区<br>政策补贴                                 |      |      |      |                |            | 682,900.00        |            | 与收益相关           |
| 西安科技大<br>市场                                   |      |      |      |                |            | 207,500.00        |            | 与收益相关           |
| 收到 2014 年<br>中关村技术<br>创新能力建<br>设（专利部<br>分）资助金 |      |      |      |                |            |                   | 10,000.00  | 与收益相关           |
| 收到中关村<br>企业信用促<br>进会补贴款                       |      |      |      |                |            |                   | 10,000.00  | 与收益相关           |
| 海淀区重大<br>联合攻关项<br>目研发资助                       |      |      |      |                |            |                   | 243,750.00 | 与收益相关           |
| 合计  | --   | --   | --   | --             | --         | 33,675,508.0<br>4 | 263,750.00 | --              |

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 16,156.86    | 25,526.22    | 16,156.86         |
| 对外捐赠        | 4,000,000.00 | 1,850,000.00 | 4,000,000.00      |
| 其他          | 64,555.03    | 12,546.01    | 64,555.03         |
| 合计          | 4,080,711.89 | 1,888,072.23 | 4,080,711.89      |

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 44,681,593.64 | 28,354,859.33 |
| 递延所得税费用 | -460,052.83   | -5,612,641.68 |
| 合计      | 44,221,540.81 | 22,742,217.65 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目    | 本期发生额          |
|-------|----------------|
| 利润总额  | 263,119,532.16 |
| 所得税费用 | 44,221,540.81  |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息收入      | 1,787,039.01         | 767,277.83           |
| 政府补助      | 20,000.00            | 20,000.00            |
| 其他        | 55,665,437.53        | 18,116,752.80        |
| <b>合计</b> | <b>57,472,476.54</b> | <b>18,904,030.63</b> |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 办公费       | 15,978,511.64         | 7,205,037.00         |
| 差旅费       | 8,889,639.83          | 5,025,651.74         |
| 房租费       | 20,054,929.99         | 5,339,786.63         |
| 会议费       | 2,056,297.85          | 727,960.30           |
| 业务招待费     | 5,416,998.76          | 3,760,589.00         |
| 资金往来      | 79,317,389.13         | 40,576,982.67        |
| 汽车费用      | 1,387,318.60          | 1,896,207.16         |
| 捐赠支出      | 4,000,000.00          | 1,850,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>137,101,085.80</b> | <b>66,382,214.50</b> |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 取得借款支付的担保费和公证费 | 196,465.44 | 513,000.00 |
| 合计             | 196,465.44 | 513,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --             |
| 净利润                              | 218,897,991.35  | 31,148,491.18  |
| 加：资产减值准备                         | 3,467,852.12    | 6,937,858.04   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,057,901.36    | 6,152,606.77   |
| 无形资产摊销                           | 3,495,697.23    | 1,030,656.28   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,704,165.74    | 2,017,351.90   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 16,156.86       | 24,721.00      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 354.94          |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 4,909,844.75    | 3,023,977.13   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 5,079,587.34    | -172,754.03    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,608,578.00   | -5,563,366.68  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -574,787.04     | -49,275.00     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -37,023,075.67  | -64,287,543.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 127,535,746.54  | -39,377,267.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -138,839,438.69 | 95,360,460.51  |
| 其他                               | -10,972,076.11  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 183,147,342.72  | 36,245,916.02  |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 721,944,936.05 | 309,972,161.60 |
| 减：现金的期初余额             | 544,836,841.61 | 346,175,518.98 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 177,108,094.44 | -36,203,357.38 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 15,000,000.00 |
| 其中：                         | --            |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司             | 15,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 0.00          |
| 其中：                         | --            |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司             | 0.00          |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,350,000.00  |
| 其中：                         | --            |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司              | 1,350,000.00  |
| 赛瑞工信科技（北京）有限公司              | 1,000,000.00  |
| 取得子公司支付的现金净额                | 17,350,000.00 |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额   |
|---------------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 汕头百旺九赋电子有限公司              | 0.00 |
| 北京汉荣捷通技术有限公司              | 0.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                       | --   |

|              |      |
|--------------|------|
| 处置子公司收到的现金净额 | 0.00 |
|--------------|------|

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 721,944,936.05 | 544,836,841.61 |
| 其中：库存现金                     | 2,079,684.20   | 1,951,655.63   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 714,896,657.81 | 535,286,934.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 4,968,594.04   | 7,598,251.77   |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 721,944,936.05 | 544,836,841.61 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 4,433,219.17   | 7,598,251.77   |

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因   |
|------|---------------|--------|
| 固定资产 | 63,857,580.96 | 银行贷款抵押 |
| 合计   | 63,857,580.96 | --     |

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 2,871,985.09 | 6.6312 | 19,044,707.53 |

|    |              |         |               |
|----|--------------|---------|---------------|
| 欧元 | 7,014,581.01 | 7.375   | 51,732,534.95 |
| 港币 | 100,022.54   | 0.85467 | 85,486.26     |
| 日元 | 503,756.77   | 0.1551  | 78,132.68     |
| 港币 | 3,261,344.66 | 0.85467 | 2,787,373.44  |

其他说明：

公司全资子公司旋极国际（香港）有限公司主要经营所在地为香港，因为港币的流通性强，所以选择港币为记账本位币。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点      | 股权取得成本       | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 重庆百望九赋软件服务有限公司 | 2016年04月01日 | 3,000,000.00 | 100.00% | 购买     | 2016年04月01日 | 办理完工商变更登记 | 17,019,976.83 | 1,595,313.80   |

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益 | 构成同一控制下企业合 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日 | 合并当期期初至合并日 | 比较期间被合并方的收 | 比较期间被合并方的净 |
|--------|------------|------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|
|        |            |            |     |          |            |            |            |            |

|                        | 比例     | 并的依据                             |                 |             | 被合并方的<br>收入  | 被合并方的<br>净利润 | 入            | 利润          |
|------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 福建百旺金<br>赋信息科技<br>有限公司 | 80.00% | 被合并方从<br>旋极信息控<br>股变更为百<br>望金赋控股 | 2016年05月<br>01日 | 收到股权转<br>让款 | 8,546,149.00 | 819,142.43   | 1,466,379.64 | -416,171.26 |
| 厦门百旺金<br>赋信息科技<br>有限公司 | 70.00% | 被合并方从<br>旋极信息控<br>股变更为百<br>望金赋控股 | 2016年04月<br>01日 | 收到股权转<br>让款 | 1,491,336.60 | -634,908.01  | 1,112,215.05 | -214,599.94 |
| 山西百旺金<br>赋科技有限<br>公司   | 51.00% | 被合并方从<br>旋极信息控<br>股变更为百<br>望金赋控股 | 2016年04月<br>01日 | 收到股权转<br>让款 | 5,419,866.20 | 321,148.85   | 545,692.98   | -282,904.75 |
| 江西百旺金<br>赋科技有限<br>公司   | 51.00% | 被合并方从<br>旋极信息控<br>股变更为百<br>望金赋控股 | 2016年05月<br>01日 | 收到股权转<br>让款 | 9,274,330.52 | 787,942.82   | 3,023,765.18 | -664,513.71 |
| 新疆百旺金<br>赋信息科技<br>有限公司 | 52.00% | 被合并方从<br>旋极信息控<br>股变更为百<br>望金赋控股 | 2016年04月<br>01日 | 收到股权转<br>让款 | 8,685,940.66 | 1,366,713.73 | 1,389,186.07 | -545,669.13 |

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 福建百旺金赋信息<br>科技有限公司 | 厦门百旺金赋信息<br>科技有限公司 | 山西百旺金赋科技<br>有限公司 | 江西百旺金赋科技<br>有限公司 | 新疆百旺金赋信息<br>科技有限公司 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| --现金 | 4,500,000.00       | 700,000.00         | 561,000.00       | 1,020,000.00     | 520,000.00         |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 福建百旺金赋信息科<br>技有限公司 | 厦门百旺金赋信息科<br>技有限公司 | 山西百旺金赋科技有<br>限公司 | 江西百旺金赋科技有<br>限公司 | 新疆百旺金赋信息科<br>技有限公司 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                 | 合并日           | 上期期末          | 合并日           | 上期期末         | 合并日           | 上期期末         | 合并日           | 上期期末         | 合并日          | 上期期末         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>资产：</b>      | 17,539,887.06 | 11,841,653.87 | 5,222,398.66  | 2,211,251.96 | 14,494,389.90 | 9,502,823.16 | 19,577,791.99 | 8,726,977.31 | 7,731,807.05 | 5,882,460.80 |
| <b>货币资金</b>     | 6,730,785.30  | 7,243,224.54  | 838,175.66    | 875,873.65   | 4,465,898.42  | 5,997,708.78 | 10,715,140.59 | 6,934,380.02 | 3,719,687.05 | 2,610,615.67 |
| <b>应收款项</b>     | 2,833,358.59  | 2,728,820.14  | 425,968.63    | 470,559.60   | 732,008.22    | 626,063.46   | 861,846.34    | 435,482.23   | 2,276,824.01 | 1,072,320.40 |
| <b>存货</b>       | 7,266,585.81  | 1,345,709.83  | 3,769,911.42  | 657,891.61   | 8,815,699.37  | 2,401,633.08 | 7,475,257.05  | 738,243.25   | 1,388,536.82 | 1,838,256.25 |
| <b>固定资产</b>     | 709,157.36    | 523,899.36    | 188,342.95    | 206,927.10   | 480,783.89    | 477,417.84   | 525,548.01    | 618,871.81   | 346,759.17   | 361,268.48   |
| <b>负债：</b>      | 16,086,113.51 | 11,207,022.75 | 6,490,255.08  | 2,844,200.37 | 11,198,403.71 | 6,527,985.82 | 16,906,060.61 | 6,843,188.75 | 5,909,051.43 | 5,426,418.91 |
| <b>应付款项</b>     | 16,086,113.51 | 11,207,022.75 | 6,490,255.08  | 2,844,200.37 | 11,198,403.71 | 6,527,985.82 | 16,906,060.61 | 6,843,188.75 | 5,909,051.43 | 5,426,418.91 |
| <b>净资产</b>      | 1,453,773.55  | 634,631.12    | -1,267,856.42 | -632,948.41  | 3,295,986.19  | 2,974,837.34 | 2,671,731.38  | 1,883,788.56 | 1,822,755.62 | 456,041.89   |
| <b>减：少数股东权益</b> | 145,377.36    | 63,463.11     | -380,356.93   | -189,884.52  | 1,615,033.23  | 1,457,670.30 | 1,309,148.38  | 923,056.39   | 874,922.70   | 218,900.11   |
| <b>取得的净资产</b>   | 1,308,396.20  | 571,168.01    | -887,499.49   | -443,063.89  | 1,680,952.96  | 1,517,167.04 | 1,362,583.00  | 960,732.17   | 947,832.92   | 237,141.78   |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称        | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 北京汉荣捷通技术有限公司 | 0.00   | 20.59% | 其他股东增资 | 2016年03月30日 | 办理完工商变更登记    |                                    | 49.41%         | 2,490,584.77     | 2,490,584.77     | -569,095.03            | 公允价值与账面价值相等               | 0.00                        |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本年度新设立子公司 1 家为北京旋极伏羲大数据技术有限公司，通过外部收购方新增子公司 1 家为重庆百望九赋软件服务有限公司。

北京旋极伏羲大数据技术有限公司于 2016 年 6 月由北京旋极信息技术股份有限公司和北京众合高科信息技术有限公司及自然人安浒、丁桥、刘孜琼、张强共同出资设立，北京旋极信息技术股份有限公司出资占比 51%。

重庆百望九赋软件服务有限公司于 2016 年 4 月由百望金赋科技有限公司受让河南许继信息有限公司 100% 股权后并入百望金赋科技有限公司。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例    |        | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|-----------|---------|--------|------|
|                |       |     |           | 直接      | 间接     |      |
| 北京麦禾信通科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 信息服务      | 92.19%  |        | 购买   |
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 税控产品销售及服务 | 51.00%  |        | 购买   |
| 杭州百旺金赋科技有限公司   | 杭州市   | 杭州市 | 税控产品销售及服务 | 52.00%  |        | 购买   |
| 深圳旋极历通科技有限公司   | 深圳市   | 深圳市 | 信息服务      | 100.00% |        | 设立   |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 成都市   | 成都市 | 信息服务      | 51.13%  |        | 设立   |
| 上海旋极信息技术有限公司   | 上海市   | 上海市 | 信息服务      | 100.00% |        | 设立   |
| 旋极国际(香港)有限公司   | 香港    | 香港  | 贸易        | 100.00% |        | 设立   |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 福建省   | 福州市 | 税控产品销售及服务 |         | 90.00% | 设立   |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 宁波市   | 宁波市 | 税控产品销售及服务 | 60.00%  |        | 设立   |
| 厦门百旺金赋信息科技有限公司 | 厦门市   | 厦门市 | 税控产品销售及服务 |         | 70.00% | 设立   |
| 天津百望金赋科技有限公司   | 天津市   | 天津市 | 税控产品销售及服务 | 65.00%  |        | 设立   |
| 山西百旺金赋科技有限公司   | 山西省   | 太原市 | 税控产品销售及服务 |         | 51.00% | 设立   |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司  | 吉林省   | 长春市 | 税控产品销售及服务 |         | 80.00% | 设立   |
| 江西百旺金赋科技有限公司   | 江西省   | 南昌市 | 税控产品销售及服务 |         | 51.00% | 设立   |
| 宁夏百旺金赋科技有限公司   | 宁夏自治区 | 银川市 | 税控产品销售及服务 | 100.00% |        | 设立   |



|                |       |     |           |         |         |    |
|----------------|-------|-----|-----------|---------|---------|----|
| 安徽旋极智慧农业科技有限公司 | 安徽省   | 宿州市 | 信息服务      | 95.00%  |         | 设立 |
| 上海百旺金赋科技有限公司   | 上海市   | 上海市 | 税控产品销售及服务 |         | 55.00%  | 设立 |
| 舟山百旺金赋信息科技有限公司 | 舟山市   | 舟山市 | 税控产品销售及服务 |         | 60.00%  | 设立 |
| 成都智奇信息技术有限公司   | 成都市   | 成都市 | 信息服务      |         | 100.00% | 设立 |
| 新疆百旺金赋科技有限公司   | 新疆自治区 | 银川市 | 税控产品销售及服务 |         | 52.00%  | 增资 |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息服务      | 100.00% |         | 购买 |
| 赛瑞工信科技（北京）有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息服务      | 60.00%  |         | 设立 |
| 北京旋极百旺科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 税控产品销售及服务 | 88.00%  |         | 设立 |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息服务      | 51.00%  |         | 设立 |
| 百望金赋科技有限公司     | 北京市   | 北京市 | 税控产品销售及服务 |         | 50.00%  | 设立 |
| 海口百旺金赋信息技术有限公司 | 海口市   | 海口市 | 税控产品销售及服务 |         | 60.00%  | 设立 |
| 西安西谷微电子有限责任公司  | 西安市   | 西安市 | 信息服务      | 100.00% |         | 购买 |
| 郑州众合景轩信息技术有限公司 | 郑州市   | 郑州市 | 信息服务      | 85.00%  |         | 购买 |
| 北京云网信服信息技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息服务      | 51.00%  |         | 设立 |
| 温州百旺金赋科技有限公司   | 温州市   | 温州市 | 税控产品销售及服务 |         | 80.00%  | 设立 |
| 广东百望九赋电子有限公司   | 广东省   | 广州市 | 税控产品销售及服务 |         | 51.00%  | 购买 |
| 广西百旺金赋科技有限公司   | 广西省   | 南宁市 | 税控产品销售及服务 |         | 51.00%  | 购买 |
| 甘肃百旺九赋信息有限公司   | 甘肃省   | 兰州市 | 税控产品销售及服务 |         | 56.00%  | 购买 |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公 | 北京市   | 北京市 | 信息服务      | 51.00%  |         | 设立 |

|                |     |     |           |  |         |    |
|----------------|-----|-----|-----------|--|---------|----|
| 司              |     |     |           |  |         |    |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 税控产品销售及服务 |  | 100.00% | 购买 |
| 广州百望九赋科技有限公司   | 广东省 | 广东省 | 税控产品销售及服务 |  | 51.00%  | 设立 |
| 珠海百望九赋科技有限公司   | 广东省 | 珠海市 | 税控产品销售及服务 |  | 51.00%  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司通过其子公司北京旋极百旺科技有限公司间接持有百望金赋科技有限公司 50% 的股份，由于北京旋极百旺在百望金赋科技有限公司占有的 50% 以上表决权，因此将百望金赋科技有限公司纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 49.00%   | 95,672,829.49 | 29,400,000.00  | 97,339,251.79 |
| 天津百旺金赋科技有限公司   | 35.00%   | 886,773.64    |                | 892,427.54    |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 47.87%   | 2,856,014.37  |                | 18,006,803.04 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额           |               |                |                |       |                | 期初余额           |               |                |                |       |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 438,914,797.87 | 7,526,976.96  | 446,441,774.83 | 178,456,137.60 |       | 178,456,137.60 | 308,562,947.76 | 7,497,626.42  | 316,060,574.18 | 202,161,255.89 | 0.00  | 202,161,255.89 |
| 天津百旺金赋科技有限公司   | 8,499,083.67   | 12,756,717.82 | 21,255,801.49  | 16,733,204.05  |       | 16,733,204.05  | 7,381,211.99   | 6,775,686.42  | 14,156,898.41  | 12,167,939.94  |       | 12,167,939.94  |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 37,117,504.96  | 13,900,920.28 | 51,018,425.24  | 12,731,553.71  |       | 12,731,553.71  | 35,077,857.77  | 13,253,123.90 | 48,330,981.67  | 15,888,215.66  | 0.00  | 15,888,215.66  |

单位：元

| 子公司名称          | 本期发生额          |                |                |               | 上期发生额          |               |               |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 382,597,126.75 | 214,086,318.94 | 214,086,318.94 | 66,240,994.41 | 174,045,945.63 | 68,904,395.62 | 68,904,395.62 | -10,191,821.61 |
| 天津百旺金赋科技有限公司   | 18,513,640.31  | 2,533,638.97   | 2,533,638.97   | 9,347,232.29  | 13,761,217.76  | -489,332.98   | -489,332.98   | 8,921,394.51   |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 17,259,365.73  | 5,844,105.52   | 5,844,105.52   | 2,260,498.51  | 13,698,461.32  | 3,089,556.28  | 3,089,556.28  | -937,068.28    |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 上海索乐互娱科技有限公司     | 上海市   | 上海市 | 软件开发 | 18.00% |    | 权益法                 |
| 上海海多投资发展有限公司     | 上海市   | 上海市 | 软件开发 | 18.00% |    | 权益法                 |
| 北京唯致动力网络信息科技有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息服务 | 40.29% |    | 权益法                 |
| 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司  | 北京市   | 北京市 | 信息服务 | 50.00% |    | 权益法                 |

|                 |     |     |      |        |  |     |
|-----------------|-----|-----|------|--------|--|-----|
| 司               |     |     |      |        |  |     |
| 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 军工产品 | 20.00% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在上海索乐软件有限公司、上海海多投资发展有限公司的董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对上海索乐软件有限公司施加重大影响，对其按权益法核算。

北京旋极拉卡拉信息技术有限公司于 2015 年 4 月由北京旋极信息技术股份有限公司同拉卡拉支付有限公司共同出资设立，总投资金额 20,000,000.00 元，北京旋极信息技术股份有限公司出资比例是 50%，公司对北京旋极拉卡拉信息技术有限公司无实际控制权，对其按权益法核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额    |               |                 |                 |                 | 期初余额/上期发生额    |                 |                 |                 |
|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | 上海索乐互娱科技有限公司  | 上海海多投资发展有限公司  | 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | 北京维动力网络信息科技有限公司 | 上海索乐互娱科技有限公司  | 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | 北京唯动力网络信息科技有限公司 |
| 流动资产  | 8,668,691.25  | 55,708,531.34 | 10,885,998.19   | 116,980,929.41  | 14,003,326.95   | 79,232,259.59 | 15,400,970.17   | 114,876,117.86  | 11,471,237.57   |
| 非流动资产 | 23,961,073.03 | 74,502,033.76 | 14,683.95       | 39,595,417.50   | 23,183,088.33   | 77,706,792.97 | 34,420.11       | 39,891,099.10   | 23,776,916.51   |
| 资产合计  | 32,629,764.   | 130,210,565   | 10,900,682.     | 156,576,346     | 37,186,415.     | 156,939,052   | 15,435,390.     | 154,767,216     | 35,248,154.     |

|                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                | 28            | .10            | 14            | .91            | 28            | .56            | 28            | .96            | 08            |
| 流动负债           | 10,756,432.15 | 17,770,285.57  | 2,687.85      | 16,805,587.14  | 13,491,241.74 | 11,276,392.56  | 1,255,544.80  | 16,669,975.22  | 11,553,677.96 |
| 非流动负债          | 295,000.00    |                |               | 1,079,450.31   |               | 295,000.00     | 1,255,544.80  | 1,079,450.31   | 0.00          |
| 负债合计           | 11,051,432.15 | 17,770,285.57  | 2,687.85      | 17,885,037.45  | 13,491,241.74 | 11,571,392.56  | 1,255,544.80  | 17,749,425.53  | 11,553,677.96 |
| 归属于母公司股东权益     | 21,578,332.13 | 112,440,279.53 | 10,897,994.29 | 138,691,309.46 | 23,695,173.54 | 114,863,804.66 | 14,179,845.48 | 137,017,791.43 | 23,694,476.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 3,884,099.78  | 20,239,250.32  | 5,448,997.15  | 27,738,261.89  | 9,546,785.42  | 20,675,484.84  | 7,089,922.74  | 27,403,558.29  | 9,546,504.43  |
| --商誉           |               |                |               |                | 11,789,687.15 | 43,158,421.49  |               | 37,612,403.24  | 11,789,687.15 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 62,165,001.01 |                | 4,767,221.45  | 65,554,095.53  | 21,455,997.69 | 63,833,906.33  | 7,089,922.74  | 65,015,961.53  | 21,336,191.58 |
| 营业收入           | 18,507,012.49 |                | 877,583.46    | 17,146,632.45  | 4,176,765.38  | 20,258,748.05  |               |                | 11,285,797.75 |
| 净利润            | -6,349,048.34 |                | -3,281,851.19 | 2,281,693.56   | 697.42        | 1,676,174.79   |               |                | 41,484.58     |
| 综合收益总额         | -6,349,048.34 |                | -3,281,851.19 | 2,281,693.56   | 697.42        | 1,676,174.79   |               |                | 41,484.58     |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业：           | --             | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| 联营企业：           | --             | --            |
| 投资账面价值合计        | 66,070,747.80  | 98,799,964.61 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| --净利润           | -14,369,590.07 | -2,230,999.90 |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

# 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。由于本公司无银行长期借款以及应付债券，公司目前利率的变动对公司影响较小。



## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司除应收、应付款项汇率变动影响较小的金融资产和金融负债外，无其他外币金融资产和外币金融负债，

## (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，管理层认为本公司无其他价格风险。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是陈江涛。

其他说明：

| 控股股东名称 | 控股股东对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|--------|------------------|---------------|
| 陈江涛    | 39.08            | 39.08         |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九，在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九，在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 云南百望金赋科技有限公司  | 合营企业   |
| 深圳市百旺金赋科技有限公司 | 合营企业   |
| 百望股份有限公司      | 合营企业   |
| 安徽百旺金赋科技有限公司  | 合营企业   |

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系         |
|---------------------|---------------------|
| 刘希平                 | 陈江涛之妻、本公司股东之一       |
| 陈为群                 | 陈江涛之妹、本公司股东之一       |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司      | 本公司股东之一             |
| 北京旋风航电科技有限公司        | 本公司控股股东陈江涛投资公司      |
| 深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事任合伙人的企业，本公司股东之一 |
| 北京旋极泰科新技术有限公司       | 本公司控股股东陈江涛投资公司      |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| 云南百望金赋科技有限公司   | 销售信息安全产品 | 9,848,133.04  | 7,430,769.22 |
| 深圳市百旺金赋科技有限公司  | 销售信息安全产品 | 3,467,863.28  |              |
| 百望股份有限公司       | 销售信息安全产品 | 25,927,623.97 |              |
| 安徽百旺金赋信息科技有限公司 | 销售信息安全产品 | 12,944,555.97 |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方            | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 25,000,000.00 | 2015年07月23日 | 2016年07月16日 | 是          |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 40,000,000.00 | 2015年07月23日 | 2016年07月16日 | 否          |
| 北京百旺金赋科技有限公司    | 255,000.00    | 2015年09月23日 | 2016年09月26日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方             | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 25,000,000.00 | 2015年07月23日 | 2016年07月16日 | 是          |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 40,000,000.00 | 2015年07月23日 | 2016年07月16日 | 否          |
| 宁波银行股份有限公司北京分行  | 50,000,000.00 | 2016年06月21日 | 2017年06月20日 | 否          |

关联担保情况说明

公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对公司向招商银行北京双榆树支行申请的额度 15,000 万元综合授信进行保证担保，公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为 15,000 万元的综合授信，并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101

的房产【该房产建筑面积为 5123.48 平方米，《房屋所有权证》编号为：X 京房权海字第 437558 号】提供反担保，公司董事长陈江涛承担个人连带责任。截止 2016 年 6 月 30 日，公司子公司北京百旺金赋科技有限公司取得招商银行北京双榆树支行上述范围内的借款 40,000,000.00 元尚未到期，本公司取得招商银行北京双榆树支行上述范围内的借款 25,000,000.00 元已到期偿还。

公司为控股子公司北京百旺向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信提供担保，授信额度为人民币 6,000 万元，期限为贰年，具体业务品种为流动资金贷款，用途为支付采购款及其他日常经营费用，以北京百旺主营业务销售收入及其他收入作为还款来源，由公司承担 51%的连带责任担保，河南许继信息有限公司（以下简称“许继信息”）承担 49%连带责任担保。北京百旺法定代表人陈江涛先生承担无限连带责任保证。本议案经董事会审议通过后，北京百旺将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同。截止 2016 年 6 月 30 日公司子公司北京百旺金赋科技有限公司取得北京银行中关村海淀园支行上述范围内的借款 500,000.00 元。

根据第三届董事会第二十四次会议决议，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5,000 万元，期限 1 年。同时，同意公司向台湾凯基商业银行股份有限公司申请期限为 2 年 3 个月，金额不超过 1,000 万欧元贷款，由宁波银行股份有限公司北京分行综合授信额度开立融资性保函（备用信用证）作为担保，综合授信额度低于融资性保函的部分由公司向宁波银行提供存款保证金。截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得台湾凯基商业银行股份有限公司欧元贷款 700 万元，使用宁波银行股份有限公司北京分行 5000 万元授信为公司提供担保。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

## 7、关联方承诺

公司大股东、实际控制人陈江涛已对深圳朗科科技股份有限公司起诉本公司等单位侵犯朗科科技发明专利权的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。”

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、诉讼事项

2012年5月15日，深圳朗科科技股份有限公司向广西壮族自治区南宁市中级人民法院递交《民事起诉状》。起诉本公司等单位侵犯朗科科技发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：99117225.6）。南宁市中级人民法院于2012年5月15日受理了本案。

2013年4月15日广西南宁市中级人民法院对本案进行了第一次开庭审理，本案已经进入实体阶段，法院也已就部分实体问题进行了审理。2013年6月7日、8日广西南宁市中级人民法院对本案进行了第二次开庭审理，双方对部分物证进行了演示。在南宁中院主持下，双方结合本案相关证据，就事实调查及辩论等充分发表了意见。截止本报告日本案尚未判决。

2015年6月25日，公司收到广西南宁市中级人民法院作出的一审判决，被告北京旋极信息技术股份有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失4000万元。2015年7月8日公司依法向广西南宁市中级人民法院提交上诉材料，截止本报告日本案尚未判决。

公司大股东、实际控制人陈江涛已对本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。”

## 2、资产抵押事项

| 贷款银行         | 借款合同  | 借款金额   | 抵押物                     |
|--------------|---|--------|-------------------------|
| 招商银行北京双榆树支行  | 《P2014M17SKQJJ0002-0097补充协议》、《2015招双星004号》、《信贷资产转让（买断）合同》、《2015招双授047号一流01》 | 4000万元 | 海淀区丰秀中路3号院12号楼-1到5层101# |
| 北京银行中关村海淀园支行 | 综合授信合同0282555#  | 7330万元 | 海泰1002、1006、1007、1008房产 |

2.1、基于招商银行北京双榆树支行《P2014M17SKQJJ0002-0097 补充协议》《2015 招双星 004 号》《信贷资产转让（买断）合同》的借款合同，公司于 2015 年 5 月向中信信托贷款 2500 万，后招商银行通过补充协议《2015 招双星 004 号》将此贷款买断，此贷款已于 2016 年 5 月 6 日还清；另外，子公司北京百旺依据《2015 招双授 047 号-流 01》的借款合同，贷款 4000 万元。以上贷款由中关村科技融资担保有限公司向招行担保，同时用陈江涛个人和丰秀中路房产抵押向中关村科技融资担保公司提供反担保，抵押物为海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 到 5 层 101#，抵押合同为《反担保（房地产抵押）合同》2014 年 DY1810 号。

2.2、公司与北京银行中关村海淀园支行签订综合授信合同 0282555#共 10000 万,其中流贷额度为 8000 万。做为综合授信合同特别约定,将海泰 1002、1006、1007、1008 房产抵押给北京银行中关村海淀园支行,但该综合授信性质为信用。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及不同业务类型内部报告制度确定了 3 个产品业务分部，分别为：嵌入式系统测试产品、行业信息安全产品、其他产品。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间如有交易，转移价格按照实际交易价格为基础确定，各个分部独立核算运营。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目        | 2016 年 1-6 月收入 | 2016 年 1-6 月成本 | 2015 年 1-6 月收入 | 2015 年 1-6 月成本 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
| 嵌入式系统测试产品 | 65,809,202.93  | 29,091,921.44  | 53,569,291.16  | 42,648,815.67  | 0.00  |    |
| 行业信息安全    | 639,700,240.54 | 229,067,554.66 | 237,237,491.36 | 83,523,848.05  | 0.00  |    |
| 其他        | 85,493,905.77  | 29,031,912.01  | 35,843,455.72  | 16,328,254.20  | 0.00  |    |
| 合计        | 791,003,349.24 | 287,191,388.11 | 326,650,238.24 | 142,500,917.92 | 0.00  |    |

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 130,951,465.74 | 100.00% | 9,215,064.87 | 7.04% | 121,736,400.87 | 155,684,045.86 | 100.00% | 9,401,253.26 | 6.04% | 146,282,792.60 |
| 合计                   | 130,951,465.74 | 100.00% | 9,215,064.87 | 7.04% | 121,736,400.87 | 155,684,045.86 | 100.00% | 9,401,253.26 | 6.04% | 146,282,792.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 92,906,412.94 | 2,748,993.97 | 2.96%  |
| 1 年以内小计 | 92,906,412.94 | 2,748,993.97 | 2.96%  |
| 1 至 2 年 | 28,639,004.60 | 2,863,900.46 | 10.00% |

|      |                |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
| 2至3年 | 4,256,187.20   | 851,237.44   | 20.00%  |
| 3至4年 | 3,478,190.00   | 1,739,095.00 | 50.00%  |
| 4至5年 | 1,319,666.00   | 659,833.00   | 50.00%  |
| 5年以上 | 352,005.00     | 352,005.00   | 100.00% |
| 合计   | 130,951,465.74 | 9,215,064.87 |         |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-186,188.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 北方自动控制技术研究所         | 23,076,217.00 | 24.81%          | 2,307,621.70 |
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 8,020,880.00  | 8.62%           | 401,044.00   |
| 上海北斗卫星导航平台有限公司      | 6,230,000.00  | 6.70%           | 311,500.00   |
| 成都交投城市停车管理有限公司      | 6,125,600.00  | 6.58%           | 306,280.00   |
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 5,783,000.00  | 6.22%           | 425,210.00   |
| 合计                  | 49,235,697.00 |                 | 3,751,655.70 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |              |       |            |       |              |              |       |            |       |              |
|-----------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,653,732.24 | 5.84% | 746,159.51 | 9.75% | 6,907,572.73 | 8,091,949.24 | 5.20% | 536,612.08 | 6.63% | 7,555,337.16 |
| 合计                    | 7,653,732.24 | 5.84% | 746,159.51 | 9.75% | 6,907,572.73 | 8,091,949.24 | 5.20% | 536,612.08 | 6.63% | 7,555,337.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄             | 期末余额                |                   |               |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                | 其他应收款               | 坏账准备              | 计提比例          |
| <b>1 年以内分项</b> |                     |                   |               |
| 1 年以内          | 3,682,791.63        | 183,916.71        | 4.99%         |
| <b>1 年以内小计</b> | <b>3,682,791.63</b> | <b>183,916.71</b> | <b>4.99%</b>  |
| <b>1 至 2 年</b> | <b>2,319,453.26</b> | <b>231,945.33</b> | <b>10.00%</b> |
| <b>2 至 3 年</b> | <b>1,651,487.35</b> | <b>330,297.47</b> | <b>20.00%</b> |
| <b>合计</b>      | <b>7,653,732.24</b> | <b>746,159.51</b> | <b>9.75%</b>  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 209,547.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,653,732.24 | 8,091,949.24 |
| 合计    | 7,653,732.24 | 8,091,949.24 |

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质    | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 成都交投城市停车管理有限公司 | 保证金      | 1,758,325.00 | 1-3 年 | 22.99%           | 175,261.00 |
| 深圳旋极历通科技有限公司   | 借款，投标保证金 | 873,580.00   | 2-3 年 | 11.41%           | 174,716.00 |
| 关键（北京）软件有限公司   | 保证金      | 390,000.00   | 1 年以内 | 5.10%            | 19,500.00  |
| 中航技国际经贸发展      | 保证金      | 234,060.00   | 1 年以内 | 3.06%            | 11,703.00  |



|                    |     |              |       |       |            |
|--------------------|-----|--------------|-------|-------|------------|
| 有限公司               |     |              |       |       |            |
| 武汉市公共资源交易<br>管理办公室 | 保证金 | 179,835.49   | 1 年以内 | 2.35% | 8,991.77   |
| 合计                 | --  | 3,435,800.49 | --    |       | 390,171.77 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额<br>及依据 |
|------|----------|------|------|-------------------|
|      |          |      |      |                   |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 801,163,667.48   | 2,736,000.00 | 798,427,667.48   | 801,023,336.04   | 2,736,000.00 | 798,287,336.04   |
| 对联营、合营企业投资 | 209,261,785.25   |              | 209,261,785.25   | 202,110,467.84   |              | 202,110,467.84   |
| 合计         | 1,010,425,452.73 | 2,736,000.00 | 1,007,689,452.73 | 1,003,133,803.88 | 2,736,000.00 | 1,000,397,803.88 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 6,334,766.48 |      |              | 6,334,766.48 |          | 1,000,000.00 |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 9,000,000.00 |      | 2,880,000.00 | 6,120,000.00 |          |              |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 1,560,000.00 |      |              | 1,560,000.00 |          |              |
| 深圳旋极历通科技有限公司 | 1,736,000.00 |      |              | 1,736,000.00 |          | 1,736,000.00 |

|                |                |              |              |                |  |  |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 1,812,701.00   |              |              | 1,812,701.00   |  |  |
| 上海旋极信息技术有限公司   | 4,485,000.00   |              |              | 4,485,000.00   |  |  |
| 旋极国际（香港）有限公司   | 865,200.00     |              |              | 865,200.00     |  |  |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 4,500,000.00   |              | 4,500,000.00 |                |  |  |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 600,000.00     |              |              | 600,000.00     |  |  |
| 厦门百旺金赋信息科技有限公司 | 700,000.00     |              | 700,000.00   |                |  |  |
| 天津百望金赋科技有限公司   | 1,300,000.00   |              |              | 1,300,000.00   |  |  |
| 山西百旺金赋科技有限公司   | 561,000.00     |              | 561,000.00   |                |  |  |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司  |                |              |              |                |  |  |
| 江西百旺金赋科技有限公司   | 1,020,000.00   |              | 1,020,000.00 |                |  |  |
| 宁夏百旺金赋科技有限公司   | 1,000,000.00   |              |              | 1,000,000.00   |  |  |
| 海口百旺金赋信息技术有限公司 |                |              |              |                |  |  |
| 安徽旋极智慧农业科技有限公司 | 950,000.00     |              |              | 950,000.00     |  |  |
| 新疆百旺金赋科技有限公司   | 548,668.56     |              | 548,668.56   |                |  |  |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 160,000,000.00 |              |              | 160,000,000.00 |  |  |
| 赛瑞工信科技（北京）有限公司 | 5,000,000.00   | 1,000,000.00 |              | 6,000,000.00   |  |  |
| 北京旋极百旺科技有限公司   | 44,000,000.00  |              |              | 44,000,000.00  |  |  |
| 航泰恒通（北京）科技有限公司 | 1,200,000.00   | 1,350,000.00 |              | 2,550,000.00   |  |  |
| 北京汉荣捷通技术有限公司   | 7,000,000.00   |              | 7,000,000.00 | 0.00           |  |  |

|                         |                |               |               |                |  |              |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--------------|
| 郑州景轩计算机<br>科技有限公司       | 850,000.00     |               |               | 850,000.00     |  |              |
| 西安西谷微电子<br>有限责任公司       | 546,000,000.00 |               |               | 546,000,000.00 |  |              |
| 北京旋极伏羲大<br>数据技术有限公<br>司 |                | 15,000,000.00 |               | 15,000,000.00  |  |              |
| <b>合计</b>               | 801,023,336.04 | 17,350,000.00 | 17,209,668.56 | 801,163,667.48 |  | 2,736,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位             | 期初余额          | 本期增减变动       |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业           |               |              |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业           |               |              |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 北京蓝鲸众和投资管理有限公司   | 1,877,703.00  |              |      | -129,615.20   |          |        |             |        |    | 1,748,087.80  |          |
| 上海索乐互娱科技有限公司     | 63,833,906.33 |              |      | -1,239,260.89 |          |        |             |        |    | 62,594,645.44 |          |
| 北京中科微电子技术有限公司    | 4,301,490.87  |              |      | -492,462.03   |          |        |             |        |    | 3,809,028.84  |          |
| 北京唯致动力网络信息科技有限公司 | 21,336,191.58 |              |      | 280.92        |          |        |             |        |    | 21,336,472.50 |          |
| 北京旋极星达技术有限公司     | 4,952,420.19  | 4,000,000.00 |      | -234,287.62   |          |        |             |        |    | 8,718,132.57  |          |
| 北京旋极             | 7,089,922.74  |              |      | -1,640,925.60 |          |        |             |        |    | 5,448,997.14  |          |

|                              |                |               |  |               |  |  |  |  |                   |                |  |
|------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|--|
| 拉卡拉信<br>息技术有<br>限公司          |                |               |  |               |  |  |  |  |                   |                |  |
| 苏州市江<br>海通讯发<br>展实业有<br>限公司  | 65,015,961.53  |               |  | 456,338.71    |  |  |  |  |                   | 65,472,300.24  |  |
| 沈阳捷程<br>汉荣停车<br>管理有限<br>责任公司 | 2,406,566.04   |               |  | 43,470.54     |  |  |  |  |                   | 2,450,036.58   |  |
| 百望股份                         | 31,296,305.56  |               |  | -2,873,236.94 |  |  |  |  |                   | 28,423,068.62  |  |
| 北京爱洁<br>隆技术有<br>限公司          |                | 5,000,000.00  |  | -261,783.47   |  |  |  |  |                   | 4,738,216.53   |  |
| 北京汉荣<br>捷通技术<br>有限公司         |                | 7,000,000.00  |  | -704,274.16   |  |  |  |  | -1,772,9<br>26.85 | 4,522,798.99   |  |
| <b>小计</b>                    | 202,110,467.84 | 16,000,000.00 |  | -7,075,755.74 |  |  |  |  | -1,772,9<br>26.85 | 209,261,785.25 |  |
| <b>合计</b>                    | 202,110,467.84 | 16,000,000.00 |  | -7,075,755.74 |  |  |  |  | -1,772,9<br>26.85 | 209,261,785.25 |  |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 25,832,551.78 | 10,632,907.36 | 39,519,010.02 | 38,216,548.45 |
| 合计   | 25,832,551.78 | 10,632,907.36 | 39,519,010.02 | 38,216,548.45 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 23,524,244.26 | -483,946.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -569,095.03   |             |
| 合计              | 22,955,149.23 | -483,946.89 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明  |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益   | -16,156.86    | 处置固定资产损失 16156.86 元                         |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 20,000.00     | 街道补助  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,635,094.59  | 可供出售金融资产产生投资收益                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,905,905.62 | 北京旋极捐赠支出 4,000,000.00 元，定向捐赠给爱佑慈善基金会，用于支持其新 |

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
|           |               | 生北京儿童养护中心的运营；收取房租违约金 11,634.00 元，工商罚款支出 30,000.00 元，IT 延保超期支出 12,300.00 元，其他为零星收入。 |
| 减：所得税影响额  | 255,476.27    |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,172,871.57  |  |
| 合计        | -1,695,315.73 | --   |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.19%      | 0.1143      | 0.1143      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.31%      | 0.1162      | 0.1162      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2016 年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日