北京碗极信息技/it股份有眼公司

Beijing Watertek Information Technology Co.,Ltd.

2013年年度报告

2014-010

股票代码：300324  
股票简称：旋极信息  
披露日期：2014年3月

第一节重要提示' 目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘宁声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 1](#bookmark4)

[第二节 公司基本情况简介 6](#bookmark14)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark32)

[第四节董事会报告 12](#bookmark94)

[第五节 重要事项 48](#bookmark457)

[第六节 股份变动及股东情况 55](#bookmark553)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 62](#bookmark636)

[第八节公司治理 70](#bookmark732)

[第九节财务报告 72](#bookmark804)

[第十节 备查文件目录 165](#bookmark2713)

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 厦门百旺 | **指** | 厦门百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，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，本公司控股子公司，福建地区税控产品 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 |
| 山西百旺 | **指** | 山西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，山西地区税控产品 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，本公司全资子公司，吉林地区税控产 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，本公司控股子公司，江西地区税控产品 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 |
| 海口百旺 | **指** | 海口百旺金赋信息技术有限公司，本公司控股子公司，海口地区税控 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，本公司参股公司，云南地区税控产品销 售、服务提供商 |
| 上海百旺 | **指** | 上海百旺金赋科技有限公司，上海旋极全资子公司，上海地区税控产 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 |
| 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 |
| 北京百旺西藏分公司 | **指** | 北京百旺金赋科技有限公司西藏分公司，北京百旺分公司，西藏地区 税控产品销售、服务提供商 |
| 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 |
| 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 |
| 旋极泰科 | **指** | 北京旋极泰科新科技有限公司，本公司参股公司 |
| 上海索乐 | **指** | 上海索乐软件技术有限公司，本公司参股公司 |
| 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 |
| 天津实想 | **指** | 天津市实想科技有限公司，麦禾信通参股公司 |
| 新疆百旺 | **指** | 新疆百旺金赋信息科技有限公司，本公司参股公司，新疆地区税控产 品销售、服务提供商 |
| 中软金卡 | **指** | 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司拟以现金及发行股份的方式 购买中软金卡100%股权 |
| 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** | 2013年1月1日-2013年12月31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。 |
| 税控盘 | **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

—\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** | 旋极信息 | | |
| **公司的外文名称** | Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. | | |
| **公司的外文名称缩写** | Watertek | | |
| **公司的法定代表人** | 陈江涛 | | |
| **注册地址** | 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1006室 | | |
| **注册地址的邮政编码** | 100083 | | |
| **办公地址** | 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1006室 | | |
| **办公地址的邮政编码** | 100083 | | |
| **公司国际互联网网址** | [www.watertek.com](http://www.watertek.com) | | |
| **电子信箱** | investor@watertek. com | | |
| **公司聘请的会计师事务所名称** | 信永中和会计师事务所 | | |
| **公司聘请的会计师事务所办公地址** | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | | |

二'联系人和联系方式

|  |  |
| --- | --- |
|  | **董事会秘书** |
| **姓名** | 黄海涛 |
| **联系地址** | 北京市北四环中路229号海泰大厦10层1006室 |
| **电话** | 010-82885950 |
| **传真** | 010-82885950 |
| **电子信箱** | investor@watertek. com |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| **公司选定的信息披露媒体的名称** | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| **登载年度报告的中国证监会指定网站的网址** | 巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn) |
| **公司年度报告备置地点** | 公司证券部 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **注册登记日期** | **注册登记地点** | **企业法人营业执照 注册号** | **税务登记号码** | **组织机构代码** |
| **首次注册** | 1997年11月28日 | 北京市海淀区志新 村小区海泰大厦  229 号 1006 室 | 10001388-3(4-1) | 110108633694233 | 63369423-3 |
| 股份公司设立变更 登记 | 2008年11月26日 | 北京市海淀区志新 村小区海泰大厦  229 号 1006 室 | 110108005119571 | 110108633694233 | 63369423-3 |
| 上市前股权转让及 增资 | 2010年07月12日 | 北京市海淀区志新 村小区海泰大厦  229 号 1006 室 | 110108005119571 | 110108633694233 | 63369423-3 |
| 首次公开发行股票 变更登记 | 2012年08月20日 | 北京市海淀区志新 村小区海泰大厦  229 号 1006 室 | 110108005119571 | 110108633694233 | 63369423-3 |
| 注册资本及经营范 围变更（专项经营期 限） | 2013年08月07日 | 北京市海淀区北四 环中路229号海泰 大厦10层1006室 | 110108005119571 | 110108633694233 | 63369423-3 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是*。否*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 年** | **2012 年** | **本年比上年增减（％）** | **2011 年** |
| **营业收入（元）** | 243,284,915.20 | 281,796,893.72 | -13.67% | 298,665,994.74 |
| **营业成本（元）** | 146,244,325.13 | 173,708,253.42 | -15.81% | 201,900,433.34 |
| **营业利润（元）** | 19,018,149.55 | 50,407,487.96 | -62.27% | 49,136,866.79 |
| **利润总额（元）** | 25,097,602.40 | 56,108,055.69 | -55.27% | 50,927,321.42 |
| **归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）** | 22,220,530.18 | 46,890,276.01 | -52.61% | 42,687,674.19 |
| **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）** | 18,465,840.21 | 44,803,082.98 | -58.78% | 40,980,037.79 |
| **经营活动产生的现金流量净额**  **（元）** | 3,265,982.10 | 6,909,463.39 | -52.73% | 49,512,849.21 |
| **每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）** | 0.0292 | 0.1234 | -76.34% | 1.1789 |
| **基本每股收益（元/股）** | 0.20 | 0.47 | -57.45% | 1.02 |
| **稀释每股收益（元/股）** | 0.20 | 0.47 | -57.45% | 1.02 |
| **加权平均净资产收益率（%）** | 4.28% | 13.33% | -9.05% | 30.87% |
| **扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）** | 3.58% | 12.74% | -9.16% | 29.64% |
|  | **2013年末** | **2012年末** | **本年末比上年末增减**  **（%）** | **2011年末** |
| **期末总股本（股）** | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 | 100% | 42,000,000.00 |
| **资产总额（元）** | 640,720,422.18 | 636,147,872.51 | 0.72% | 296,238,400.18 |
| **负债总额（元）** | 103,357,034.59 | 83,967,980.41 | 23.09% | 135,224,587.38 |
| **归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元）** | 520,524,672.45 | 544,122,133.57 | -4.34% | 159,389,766.42 |
| **归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）** | 4.6475 | 9.7165 | -52.17% | 3.795 |
| **资产负债率（%）** | 16.13% | 13.2% | 2.93% | 45.65% |

注：公司于2013年6月21日以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司股本由5,600万变为11,200万, 以新股本计算2012年度每股收益为0.47元。

二、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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **归属于上市公司普通股股东的净利润** | | **归属于上市公司普通股股东的净资产** | |
| **本期数** | **上期数** | **期末数** | **期初数** |
| **按中国会计准则** | 22,220,530.18 | 46,890,276.01 | 520,524,672.45 | 544,122,133.57 |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **归属于上市公司普通股股东的净利润** | | **归属于上市公司普通股股东的净资产** | |
| **本期数** | **上期数** | **期末数** | **期初数** |
| **按中国会计准则** | 22,220,530.18 | 46,890,276.01 | 520,524,672.45 | 544,122,133.57 |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013年金额** | **2012年金额** | **2011年金额** | **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）** | 302,255.43 | -7,924.17 | 274,009.26 | 处置固定资产损失9,821.50元，已计提资产减值准备冲销 312,076.93 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）** | 3,390,426.00 | 2,515,006.58 | 1,585,662.50 | 海淀区人民政府辅导期支持资金500,000.00元；城乡携手共建文明 单位奖励10,000.00元；物联网收入2,000,000.00元；北京市科学技 术奖10,000.00元；专利资助金19,205.00元；徐汇区财政局街道扶 持金60,000.00元；2013年度中关村商标促进资金300,000.00元； 城乡共建先进单位奖励20,000.00元；2013年海淀区重大联合攻关 项目研发资助243,750.00元；科技专项款150,000.00元。住房补贴 77,471.00 元。 |
| **除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负** |  |  | 97,319.58 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **债和可供出售金融资产取得的投 资收益** |  |  |  | |
| **除上述各项之外的其他营业外收 入和支出** | 670,912.63 | 7,649.68 | -66.70 | 无需支付的应付款项1,207,974.81元；捐赠支出486,655.00元；无 法收回的应收款项等50,407.18元。 |
| **减：所得税影响额** | 614,810.57 | 397,769.36 | 246,332.83 |  |
| **少数股东权益影响额（税后）** | -5,906.48 | 29,769.70 | 2,955.41 |  |
| **合计** | 3,754,689.97 | 2,087,193.03 | 1,707,636.40 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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q不适用

四'重大风险提示

1、 新产品推广风险

公司上市之后，投入了较多的资金用于新产品（如MARS远程航电中继系统、新一代USBKEY等） 的推广，从初期的费用投入到实际产生效益需要一段时间。同时，由于公司对新产品尚处于投入期和摸索 期，其效果能否达到预期存在较大的不确定性，因此，公司目前正在积极探索新市场的推广模式，进一步 完善开拓的渠道，使新产品早日融入市场并产生经济效益。

2、 募投项目实施风险

公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目''瞄准的市场是我国正在研制中的商 用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关技术非常广泛，我国大飞机计划的实施方 式具有一定的不确定性，原定于2014年首飞的C919已延期至2015年底首飞，C919项目延期对公司募集 资金投资项目的按时实施和盈利产生不利影响。为减轻大飞机项目延期给公司所带来的风险，公司在把握 我国大飞机项目发展机遇的前提下，一方面对AFDX总线产品进行升级，使其适应不同机型需求；同时， 研究开发了 FC-AE航电总线及相关产品，瞄准其他市场。

与此同时，公司积极推进项目进度，争取最大限度扩大公司在C919项目收益。目前公司与美国 GreatRiver公司合作，先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子研究所就国产大飞机平 视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向，并签署三方合作框架协议。这表明公司已参与到大飞机产 业链中，将为助力2015年大飞机首飞作出应有的贡献。

3、 核心技术人员流失、技术泄密的风险

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

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

4、 管理风险

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

5、 产业政策变化风险

本公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，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。

6、 发行股份购买资产事项风险

由于市场竞争的压力，公司在主营业务的基础上，意在通过并购重组等外延方式，不断优化产业结构, 扩大发展。但由于市场等多方面的不确定性，公司此次发行股份购买资产事项仍存在一定的风险；另外， 即便发行股份购买资产事项顺利开展，标的公司能否达到预期承诺效益，标的公司能否与公司尽快完成整 合等，也存在一定的不确定性。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年报告期内，公司根据年初制定的经营计划，紧紧围绕“坚持自主创新，面向国防和民用两大市 场，不断提升产品和技术核心竞争力''的经营理念，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，以领先的技 术、优异的质量、完善的服务不断为客户创造更大价值。公司根据自身的基本情况，围绕公司中长期发展 规划及2013年经营目标，在主营业务的基础上，通过对外投资、并购重组等外延方式，不断优化产业结 构，扩大发展。

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化。2013年度的营业收入24,328.49万元，比上 年同期的28,179.69万元减少13.67%；利润总额2,509.76万元，比上年同期5,610.81万元减少55.27%，实 现归属于上市公司股东的净利润2,222.05万元，比上年同期4,689.03万元减少52.61%。

1. 报告期内，公司积极进行产品和业务拓展

在嵌入式系统测试产品及服务领域，公司积极拓展嵌入式系统测试产品市场应用，紧跟行业发展方向， 瞄准航空、航天等领域，完善了 MARS远程航电中继系统，以光纤网络和时隙交换方式为系统联调提供稳 定、可靠、实时的远程信号连接。报告期内，MARS远程航电中继系统已实现破冰销售。2013年，公司在 列装产品上首次实现了产品定型，成为公司未来稳定的利润增长点。

公司紧抓“营改增''项目全国拓展机遇，截止2013年底公司已在全国16个省市完成税控销售服务网络 布局建设工作，税控业务销售收入较2012年有较大增长；公司加强税控增值服务市场的拓展，从2013年 公司各地税控销售服务公司的情况来看，已有部分子公司增值服务的收入在总销售收入中超过50%。

报告期内，公司嵌入式智能移动终端业务在原有业务基础上，进一步推广平台解决方案，在智慧城市、 智能交通领域的取得了显著成效，智慧交通领域新增服务城市包括成都、济南、泉城等。

1. 全面实行薪酬体系优化

2013年，公司实行薪酬体系优化工作，对岗位价值评估和外部薪酬调查后，通过薪酬结构优化、薪酬 等级设置、薪酬策略确定及辅导对位入级等全方位、多角度定岗定位，明确权责，充分调动员工的积极性。

同时进一步制定适合公司发展的人才策略，适时引进有利公司发展的中高级人才、技术人才，强化干 部队伍培训，并结合绩效考核机制，优胜劣汰，进一步优化公司人员结构。

（3）通过外延方式实现多元化发展

2013年，公司在现有的主营业务基础上，通过以投资上海索乐软件有限公司、发行股份购买资产、投 资设立安徽旋极智慧农业科技有限公司等为主要方式的外延式发展来扩大公司的上下游产业链创造条件、 增加总体抗风险能力、实现多元化发展的战略，为公司的发展带来新的机遇。

2、报告期内主要经营情况

**（1）主营业务分析**

**1） 概述**

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 统测试产品及技术服务、嵌入式信息安全产品和嵌入式行业智能移动终端产品。报告期内，公司实现营业 总收入24,328.49万元，同比减少13.67%；其中：嵌入式系统测试产品及服务14,312.25万元，同比减少 20.50%，嵌入式信息安全产品8,111.30万元，同比减少7.36%，嵌入式行业智能移动终端及技术服务1,904.94 万元，同比增加34.11%。公司嵌入式系统测试业务，因2013年国家“十二五''经费拨付延迟，直接影响了 部分客户的采购进度，导致公司该类业务出现小幅下滑；同时，银行类信息安全产品方面，公司参与的相 关银行招标尚未取得明确进展，导致公司银行类USBKEY业务销售收入大幅下滑；报告期内，由于公司 紧紧把握“营改增''项目全国试点推广机遇，税控业务较2012年度有大幅提升；与此同时，公司嵌入式智能 移动终端业务在智慧城市、智能交通领域的推广也取得了一定的成效。

**2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明**

报告期内，公司信息安全业务中，银行类信息安全产品收入占比大幅下滑，但公司税控业务由于“营 改增”项目全国推广，导致该项业务较2012年度有较大增长，收入占比提高。

**3） 收入**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年** | **2012 年** | **同比增减情况** |
| **营业收入** | 243,284,915.20 | 281,796,893.72 | -13.67% |

驱动收入变化的因素

公司嵌入式系统测试业务，因2013年国家“十二五''经费拨付延迟，直接影响了部分客户的采购进度, 导致公司该类业务出现小幅下滑；同时，银行类信息安全产品方面，公司参与的相关银行招标尚未取得明 确进展，导致公司银行类USBKEY业务销售收入大幅下滑；报告期内，由于公司紧紧把握“营改增''项目全 国试点推广机遇，税控业务较2012年度有大幅提升；与此同时，公司嵌入式智能移动终端业务在智慧城 市、智能交通领域的推广也取得了一定的成效。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

*-是口*否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业分类/产品** | **项目** | **2013 年** | **2012 年** | **同比增减（%）** |
| 嵌入式系统测试产品  （套） | **销售量** | 1,665 | 2,763 | -39.74% |
| **生产量** | 1,086 | 3,419 | -68.24% |
| **库存量** | 3,055 | 3,634 | -15.93% |
| USBKEY产品（万只） | **销售量** | 22 | 158 | -86.08% |
| **生产量** | 25 | 95 | -73.68% |
| **库存量** | 3 | 0 | - |
| 税控盘产品（台） | **销售量** | 176,855 | 158,762 | 11.4% |
| **生产量** | 181,390 | 186,660 | -2.82% |
| **库存量** | 56,141 | 51,606 | 8.79% |
| 嵌入式行业智能移动终  端（台） | **销售量** | 19,724 | 17,215 | 14.57% |
| **生产量** | 23,205 | 18,453 | 25.75% |
| **库存量** | 8,915 | 5,434 | 64.06% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

q适用口不适用

嵌入式系统测试产品销售量、生产量比上年减少，主要因2013年国家“十二五''经费拨付延迟，影响了 部分客户的采购进度，公司报告期内嵌入式系统测试产品销售减少所致。

USBKEY产品销售量、生产量均大幅下降，主要因公司参与的USBKEY产品招标尚未完成，公司 USBKEY产品尚未形成规模销售所致。

嵌入式行业智能移动终端产品库存量比上年增加，主要因本报告期内为了满足嵌入式行业智能移动终 端销售需求，备货比去年增加。

公司重大的在手订单情况

□适用*q*不适用

数量分散的订单情况

□适用q不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用*q*不适用

**4）成本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年** | | **2012 年** | | **同比增减（%）** |
| **金额** | **占营业成本比重**  **（%）** | **金额** | **占营业成本比重**  **（%）** |
| 嵌入式系统测试产  品-原材料 | 30,891,164.24 | 21.12% | 50,636,524.67 | 29.15% | -38.99% |
| 嵌入式系统测试产 品-制造费用 | 13,904,611.91 | 9.51% | 18,728,577.62 | 10.78% | -25.76% |
| USBKEY产品-原材 料 | 3,232,906.43 | 2.21% | 18,742,546.00 | 10.79% | -82.75% |
| USBKEY产品-制造 费用 | 619,630.76 | 0.42% | 6,932,174.55 | 3.99% | -91.06% |
| 税控盘产品-原材料 | 41,451,612.48 | 28.34% | 26,461,655.82 | 15.23% | 56.65% |
| 税控盘产品-制造费 用 | 4,461,780.70 | 3.05% | 1,991,737.54 | 1.15% | 124.01% |
| 嵌入式行业智能移 动终端-原材料 | 10,623,413.56 | 7.26% | 8,244,680.65 | 4.75% | 28.85% |
| 嵌入式行业智能移  动终端-制造费用 | 2,285,223.26 | 1.56% | 416,102.32 | 0.24% | 449.2% |

**5）费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 年** | **2012 年** | **同比增减（％）** | **重大变动说明** |
| **销售费用** | 35,958,271.58 | 27,015,174.26 | 33.1% | 主要系公司本年加大销售推广力度，一方面，全国各 地税控销售服务网络建设，导致公司报告期内销售费 用大幅上升；另一方面，新一代航空总线产品AFDX 测试卡及适航模块产品、MARS远程航电中继系统、 新型USBKEY等新产品的推广，也相应的增加了公 司销售推广费用。 |
| **管理费用** | 47,596,995.29 | 27,258,765.32 | 74.61% | 一方面，公司加大了研发投入；另一方面，公司加大 管理、内控力度，也相应增加了部分管理人员，管理 人员的增加及单位人力资源成本的上升，导致管理费 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 用大幅增加。 |
| **财务费用** | -8,215,890.34 | -4,843,450.89 | -69.63% | 主要系本年公司利息收入增加所致。 |
| **所得税** | 2,275,115.61 | 8,302,480.25 | -72.60% | 主要系本年公司利润总额减少所致。 |

**6）研发投入**

我公司致力于为客户提供多层次、多种类的嵌入式系统和服务，包括向国防军工科研机构提供嵌入式 系统测试产品及技术服务，列装产品等。

2013年度，公司重点研发项目围绕航电总线测试系统（含故障注入）、新一代高速航电总线产品、基 于高速光纤的航电中继系统、复合KEY及互联网移动终端等新一代银行信息安全产品、新型税控盘产品 （在线报税税控盘）及税控服务器等税控产品、智能移动终端及行业信息化平台研发等。主要研发项目进 展情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **进展** | **拟达到目标** |
| 1 | 基于高速光纤通信的航电中继技术 | 试产阶段 | 国际先进 |
| 2 | AFDX测试系统及相关软件 | 升级阶段 | 国内领先 |
| 3 | FC-AE高速航电总线产品 | 开发阶段 | 国内领先 |
| 4 | 航电总线故障注入 | 升级阶段 | 国际先进 |
| 5 | HR-8000 | 升级阶段 | 国内领先 |
| 6 | 复合KEY | 升级阶段 | 国际领先 |
| 7 | 互联网终端 | 开发阶段 | 国内领先 |
| 8 | 新型税控盘产品（在线报税税控盘） | 升级阶段 | 国内领先 |
| 9 | 税控服务器 | 开发阶段 | 国内领先 |

为了提高技术创新能力、不断推出满足市场需求的新产品，公司十分重视研发工作，保证科研经费的 投入，研发投入较高。2013年公司研发支出3,534.18万元，占营业收入的比例为14.53 %，公司研发投入 占营业收入比重逐年提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 年** | **2012 年** | **2011 年** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **研发投入金额（元）** | 35,341,784.81 | 35,429,261.92 | 25,461,800.00 |
| **研发投入占营业收入比例（%）** | 14.53% | 12.57% | 8.53% |
| **研发支出资本化的金额（元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **资本化研发支出占研发投入的比例（%）** | 0% | 0% | 0% |
| **资本化研发支出占当期净利润的比重（%）** | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用q不适用

**7）现金流**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2013 年** | **2012 年** | **同比增减（%）** |
| **经营活动现金流入小计** | 296,195,459.19 | 292,260,402.39 | 1.35% |
| **经营活动现金流出小计** | 292,929,477.09 | 285,350,939.00 | 2.66% |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 3,265,982.10 | 6,909,463.39 | -52.73% |
| **投资活动现金流入小计** | 500,000.00 | 412,560.40 | 21.19% |
| **投资活动现金流出小计** | 112,396,995.67 | 8,856,881.13 | 1,169.04% |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -111,896,995.67 | -8,444,320.73 | -1,225.12% |
| **筹资活动现金流入小计** | 42,414,000.00 | 351,480,172.98 | -87.93% |
| **筹资活动现金流出小计** | 55,665,397.67 | 46,277,667.77 | 20.29% |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -13,251,397.67 | 305,202,505.21 | -104.34% |
| **现金及现金等价物净增加额** | -122,397,370.37 | 303,669,782.67 | -140.31% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 q适用口不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,265,982.10元，比上年同期下降52.73%,主要原因 在于随着公司规模的扩张以及人力成本的上升、支付职工工资及福利增加。

报告期内，公司投资活动现金流出112,396,995.67元，比上年同期增加1,169.04%；投资活动产生的现 金流量净额-111,896,995.67元，比上年同期下降1,225.12%，主要是增加对北京蓝鲸众和投资管理有限公司、 上海索乐软件有限公司等投资所支付的现金增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-13,251,397.67元，比上年同期下降104.34%，主要是公

司在报告期内分配股利所致。

报告期内，公司现金及现金等价物增加额为-122,397,370.37元，比上年同期下降140.31%，主要是公 司在报告期内对外投资支付的现金增加及分配股利所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用q不适用

**8）公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| **前五名客户合计销售金额（元）** | 53,579,319.42 |
| **前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）** | 22.01% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用*q*不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| **前五名供应商合计采购金额（元）** | 42,093,189.78 |
| **前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）** | 24.94% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用q不适用

**9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

q适用口不适用

2010年至2014年为公司发展的第二阶段，该阶段公司的目标是在资本扩张及技术创新的助力下，实 现快速发展，努力成为行业的领导者。公司已确定“成为国防领域的软件龙头''的发展目标。该阶段一方面 要进一步加强技术创新，确保技术水平的领先，并积极加大营销力度并开展多种合作迅速提高市场份额； 另一方面，积极开展多种融资工作，借助公司上市机遇，充分利用资本市场实现经营规模的快速发展。

2013年，公司一方面加强技术创新，并加大营销力度并开展多种合作；另一方面，积极选择合适投资 机遇与项目，保障自身技术、市场优势同时，适当通过外延方式兼容并蓄，为实现公司的长远发展而努力。 内部控制方面，公司进一步加强董事会建设和内部控制的有效性为重点，公司不断完善法人治理结构，提 升规范运作水平；逐步加强人力资源管理、完善公司激励机制,激发员工工作热情和效率，引进高层次、高 素质人才提示公司竞争力，为公司的长远发展奠定基础。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司2013年经营计划，主要工作完成情况如下：

1. 加大募投产品的开发及推广力度

报告期内，公司进一步加大IPO募投项目的资源投入，加快募投项目产生效益的进度。截止2013年 末，公司网上银行客户端安全产品研发及产业化项目、行业智能移动终端及应用系统项目已完成全部产品、 系统研发工作。报告期内，公司新一代航电总线产品的研制及产业化项目、网上银行客户端安全产品研发 及产业化项目、行业智能移动终端及应用系统项目分别实现销售收入414.91万元、405.14万元、1829.72 万元。

1. 完善产品开发与市场营销相结合的体系建设

面向客户需求，完善产品规划。在各业务领域完善产品体系，增强核心竞争力。报告期内，公司已有 多款重点研发产品成功推向市场，如MARS远程航电中继系统等。

1. 加强内部管理，提升公司管理水平

报告期内，公司一方面引进高端管理人才，一方面优化调整组织架构，并进一步完善信息化、行政及 后勤服务工作，支持公司管理体系的高效运行。

1. 积极实施收购兼并及对外扩张计划，提升公司盈利能力

2013年，公司在现有的主营业务基础上，通过以投资上海索乐软件有限公司、发行股份购买资产、投 资设立安徽旋极智慧农业科技有限公司等为主要方式的外延式发展来扩大公司的上下游产业链创造条件、 增加总体抗风险能力、实现产业整合以及多元化发展的战略，为公司的发展带来新的机遇。

1. 大力实施人才强企战略，提升公司整体人员素质

2013年，公司进一步加大高级和领军型人才的引进力度，吸收优秀人才加入；同时大力实施人才强 企战略，着力抓好人才引进、培养、激励等关键环节，加大企业内外部培训、团队建设力度，打造高素质、 高竞争力、高效率、高凝聚力的优质人才队伍。

1. 深化内控建设，加强公司规范管理

报告期内，公司进一步梳理公司内控制度，加强成本管控、内部审计力度，严格按照上市公司规范治 理要求完善公司治理。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用q不适用

（2）主营业务分部报告

**1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **主营业务收入** | **主营业务利润** |
| **分行业** | | |
| 嵌入式系统测试产品及技术服务 | 143,122,490.19 | 59,552,732.25 |
| 嵌入式信息安全产品 | 81,113,009.25 | 31,347,078.88 |
| 嵌入式行业智能移动终端及技术服务 | 19,049,415.76 | 6,140,778.94 |
| **分产品** | | |
| 嵌入式系统测试产品 | 69,739,537.47 | 24,943,761.32 |
| 嵌入式系统测试服务 | 73,382,952.72 | 34,608,970.93 |
| USBKEY产品 | 4,582,128.13 | 729,590.94 |
| 税控盘产品 | 76,530,881.12 | 30,617,487.94 |
| 嵌入式行业智能移动终端 | 19,049,415.76 | 6,140,778.94 |
| **分地区** | | |
| 华北 | 90,243,220.90 | 38,888,496.93 |
| 华东 | 77,160,955.32 | 29,867,907.85 |
| 华南 | 29,468,639.14 | 11,626,805.66 |
| 西南 | 24,330,982.25 | 9,029,352.12 |
| 西北 | 16,924,834.21 | 6,094,895.54 |
| 东北 | 4,598,719.25 | 1,274,572.72 |
| 华中 | 557,564.13 | 258,559.25 |

**2）占比10%以上的产品、行业或地区情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率（％）** | **营业收入比上年 同期增减（%）** | **营业成本比上年 同期增减（%）** | **毛利率比上年同 期增减（%）** |
| **分行业** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式系统测试产品及技 术服务 | 143,122,490.19 | 83,569,757.94 | 41.61% | -20.5% | -24.66% | 3.22% |
| 嵌入式信息安全产品 | 81,113,009.25 | 49,765,930.37 | 38.65% | -7.36% | -8.06% | 0.47% |
| 嵌入式行业智能移动终端 及技术服务 | 19,049,415.76 | 12,908,636.82 | 32.24% | 34.11% | 49.05% | -6.79% |
| **分产品** | | | | | | |
| 嵌入式系统测试产品 | 69,739,537.47 | 44,795,776.15 | 35.77% | -35.99% | -35.42% | -0.56% |
| 嵌入式系统测试服务 | 73,382,952.72 | 38,773,981.79 | 47.16% | 3.23% | -6.69% | 5.62% |
| 税控盘产品 | 76,530,881.12 | 45,913,393.18 | 40.01% | 43.66% | 61.36% | -6.58% |
| 嵌入式行业智能移动终端 | 19,049,415.76 | 12,908,636.82 | 32.24% | 34.11% | 49.05% | -6.79% |
| **分地区** | | | | | | |
| 华北 | 90,243,220.90 | 51,354,723.97 | 43.09% | -26.7% | -27.9% | 0.94% |
| 华东 | 77,160,955.32 | 47,293,047.47 | 38.71% | -19.32% | -21.51% | 1.71% |
| 华南 | 29,468,639.14 | 17,841,833.48 | 39.45% | 42.53% | 29.85% | 5.9% |
| 西南 | 24,330,982.25 | 15,301,630.13 | 37.11% | 15.72% | 7.05% | 5.09% |

**3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主**

**营业务数据**

不适用

（3）资产、负债状况分析

**1）资产项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013年末** | | **2012年末** | | **比重增减**  **（%）** | **重大变动说明** |
| **金额** | **占总资产 比例（%）** | **金额** | **占总资产 比例（%）** |
| **货币资金** | 351,113,875.68 | 54.8% | 473,511,246.05 | 74.43% | -19.63% |  |
| **应收账款** | 73,018,938.46 | 11.4% | 72,674,628.50 | 11.42% | -0.02% |  |
| **存货** | 44,361,286.81 | 6.92% | 39,707,348.04 | 6.24% | 0.68% |  |
| **长期股权投资** | 70,456,984.97 | 11% | 2,679,543.59 | 0.42% | 10.58% |  |
| **固定资产** | 15,741,929.29 | 2.46% | 16,184,401.42 | 2.54% | -0.08% |  |
| **在建工程** | 41,711,400.00 | 6.51% |  |  | 6.51% |  |
| **应收票据** | 2,395,925.00 | 0.37% | 1,977,120.00 | 0.31% | 0.06% |  |
| **预付款项** | 22,364,951.15 | 3.49% | 10,240,780.15 | 1.61% | 1.88% |  |
| **应收利息** | 5,232,266.95 | 0.82% | 3,660,182.02 | 0.58% | 0.24% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他应收款** | 5,200,523.88 | 0.81% | 10,422,298.58 | 1.64% | -0.83% |  |
| **无形资产** | 5,600,490.23 | 0.87% | 1,585,476.32 | 0.25% | 0.62% |  |
| **商誉** |  | 0.00% | 348,668.15 | 0.05% | -0.05% |  |
| **长期待摊费用** | 584,412.83 | 0.09% | 720,441.43 | 0.11% | -0.02% |  |
| **递延所得税资产** | 2,937,436.93 | 0.46% | 2,435,738.26 | 0.38% | 0.08% |  |

**2）负债项目重大变动情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 年** | | **2012 年** | | **比重增减**  **（%）** | **重大变动说明** |
| **金额** | **占总资产比**  **例（%）** | **金额** | **占总资产比**  **例（%）** |
| **短期借款** | 39,500,000.00 | 6.16% | 9,500,000.00 | 1.49% | 4.67% |  |
| **应付账款** | 35,166,154.73 | 5.49% | 46,624,316.22 | 7.33% | -1.84% |  |
| **预收款项** | 13,236,949.17 | 2.07% | 8,554,925.34 | 1.34% | 0.73% |  |
| **应付职工薪酬** | 4,395,383.98 | 0.69% | 2,590,616.28 | 0.41% | 0.28% |  |
| **应交税费** | 7,704,791.64 | 1.20% | 12,913,317.24 | 2.03% | -0.83% |  |
| **应付利息** | 65,833.33 | 0.01% | 15,832.33 | 0.00% | 0.01% |  |
| **其他应付款** | 1,816,205.40 | 0.28% | 1,768,973.00 | 0.28% | 0.00% |  |
| **其他流动负债** | 1,227,966.34 | 0.19% | 2,000,000.00 | 0.31% | -0.12% |  |
| **其他非流动负债** | 243,750.00 | 0.04% |  | 0.00% | 0.04% |  |

**3）以公允价值计量的资产和负债**

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是*V否*

（4）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的无形资产、核心竞争力稳步提升，核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

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

2013年度公司新增注册商标7项，具体情况为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商标图形或字样** | **商标证号** | **注册类别** | **有效期限** | **持有人** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *MARS.* | 10020131 | 9 | 2013.03.07-2023.03.06 | 旋极信息 |
| 2 | **WATGRTCK** | 10786069 | 9 | 2013.06.28-2023.06.27 | 旋极信息 |
| 3 |  | 10786070 | 9 | 2013.06.28-2023.06.27 | 旋极信息 |
| 4 | 旋极 | 10786071 | 9 | 2013.06.28-2023.06.27 | 旋极信息 |
| 5 | u旋根科技  **WATGRTCK** | 10800076 | 9 | 2013.07.21-2023.07.20 | 旋极信息 |
| 6 | U旋极股份  **WATERTCK** | 11056240 | 9 | 2013.10.21-2023.10.20 | 旋极信息 |
| 7 | 旋**iliiR**信息  **WATERTCK** | 11056239 | 9 | 2013.10.21-2023.10.20 | 旋极信息 |

2013年度公司新增专利26项，具体情况为:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利号** | **申请日期** | **申请人** |
| 1 | 电平转换系统 | 发明专利 | 201010606568.X | 2010/12/24 | 旋极信息 |
| 2 | 中继卡和中继系统 | 实用新型 | 201120461819.X | 2011/11/18 | 旋极信息 |
| 3 | 信号中继系统及终端设备 | 实用新型 | 201120460138.1 | 2011/11/18 | 旋极信息 |
| 4 | 一种信号中继系统 | 实用新型 | 201120460136.2 | 2011/11/18 | 旋极信息 |
| 5 | 一种航电全双工实时以太 网数据预处理装置 | 实用新型 | 201220456859.X | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 6 | 一种航电全双工实时以太 网数据发送装置 | 实用新型 | 201220457279.2 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 7 | 一种航电全双工实时以太 网故障注入装置 | 实用新型 | 201220457287.7 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 8 | 一种航电全双工实时以太 网时延测量装置 | 实用新型 | 201220457293.2 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 9 | 航电全双工实时以太网终 端适配卡 | 实用新型 | 201220457292.8 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 10 | 同步装置 | 实用新型 | 201220456401.4 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 11 | 数据采集装置 | 实用新型 | 201220456362.8 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 12 | 节点设备 | 实用新型 | 201220456831.6 | 2012/9/7 | 旋极信息 |
| 13 | 税控盘 | 实用新型 | 201220336855.8 | 2012/7/11 | 旋极信息 |
| 14 | 报税盘 | 实用新型 | 201220336851.X | 2012/7/11 | 旋极信息 |
| 15 | 动态口令牌 | 外观设计 | 201230633818.9 | 2012/12/17 | 旋极信息 |
| 16 | 电子签名设备 | 实用新型 | 201220694800.4 | 2012/12/14 | 旋极信息 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 一种电子签名设备、客户 端及系统 | 实用新型 | 201220661847.0 | 2012/12/4 | 旋极信息 |
| 18 | 令牌的设置装置及交易保  护设备 | 实用新型 | 201220644712.3 | 2012/11/29 | 旋极信息 |
| 19 | 一种电子签名设备 | 实用新型 | 201220640643.9 | 2012/11/28 | 旋极信息 |
| 20 | 一种用于网银业务的签名 设备 | 实用新型 | 201220640424.0 | 2012/11/28 | 旋极信息 |
| 21 | 数据处理装置 | 实用新型 | 201320042495.5 | 2013/1/25 | 旋极信息 |
| 22 | Rapidi**。**协议分析仪 | 实用新型 | 201320042623.6 | 2013/1/25 | 旋极信息 |
| 23 | 密钥设备 | 外观设计 | 201330209377.4 | 2013/5/27 | 旋极信息 |
| 24 | 电子签名设备和电子签名 验证系统 | 实用新型 | 201320403554.7 | 2013/7/8 | 旋极信息 |
| 25 | 数据处理中心 | 实用新型 | 201320409762.8 | 2013/7/10 | 旋极信息 |
| 26 | 电子签名设备（苹果型） | 外观设计 | 201330337843.7 | 2013/7/18 | 旋极信息 |

2013年度公司及子公司新增软件著作权14项，具体情况为:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **登记号** | **登记日** | **取得方式** | **著作权人** |
| 1 | RapidiO故障注入软件V 1.0［简称：Rapi  dIO］ | 2013SR009323 | 20130129 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 2 | 1553总线综合测试与诊断数据回放系 统V1.0［简称：数据回放］ | 2013SR009184 | 20130129 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 3 | 1553总线综合测试与诊断波形数据录 取系统V 1.0［简称：波形数据录取］ | 2013SR012095 | 20130206 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 4 | 1553总线综合测试与诊断系统V 1.0［简 称：DT1553］ | 2013SR012774 | 20130207 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 5 | DT1553  示波器诊断系统V 1.0［简称：示波器诊 断］ | 2013SR012773 | 20130207 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 6 | 票控系统软件V 1.0 | 2013SR093221 | 20130831 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 7 | 税控系统软件V 1.0 | 2013SR093124 | 20130831 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 8 | 税控盘软件［简称：TCG-01］ V1.0 | 2013SR099415 | 20130912 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 9 | 旋极信息快销订货后台系统软件V1.0 | 2013SR118941 | 20131104 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 10 | 旋极信息快销订货终端系统软件V 1.0 | 2013SR118938 | 20131104 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 11 | 烟草多元管理物联网客户经理应用PD  A软件V1.0 | 2013SR147638 | 20131217 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 12 | 烟草多元管理物联网平台管理应用中 | 2013SR148394 | 20131217 | 原始取得 | 旋极信息 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 间件平台软件［简称：烟草多元管理应 用中间件］V1.0 |  |  |  |  |
| 13 | 烟草多元管理物联网平台软件V 1.0 | 2013SR148481 | 20131217 | 原始取得 | 旋极信息 |
| 14 | 烟草多元管理物联网市管员应用PDA  软件V1.0 | 2013SR147657 | 20131217 | 原始取得 | 旋极信息 |

（5）投资状况分析

**1）对外投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **对外投资情况** | | | | | | | | |
| **报告期投资额（元）** | | **上年同期投资额（元）** | | | **变动幅度（%）** | | | |
| 80,106,000.00 | | 27,719,200.00 | | | 188.99% | | | |
| **被投资公司情况** | | | | | | | | |
| **公司名称** | **主要业务** | | **上市公司占被投资 公司权益比例（%）** | **资金来源** | | **合作方** | **本期投资盈 亏（元）** | **是否涉诉** |
| 上海索乐软件技术有限公 司 | 计算机软件的开发及 应用 | | 18% | 自有资金 | | 沈哗 | 1,904,710.76 | 否 |

**2）募集资金总体使用情况**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **募集资金总额** | 33,784.02 |
| **报告期投入募集资金总额** | 9,718.31 |
| **已累计投入募集资金总额** | 16,959.11 |
| **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% |
| **募集资金总体使用情况说明** | |
| 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。 | |

**3）募集资金承诺项目情况**

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** | **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）=** | **项目达到 预定可使 用状态日** | **本报告期 实现的效 益** | **截止报告 期末累计 实现的效** | **是否**  **达到**  **预计** | **项目可行**  **性是否发**  **生重大变** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **分变更）** |  |  |  |  | **(2)/(1)** | **期** |  | **益** | **效益** | **化** |
| **承诺投资项目** | | | | | | | | | | | |
| 新一代航空总线产品的 研制及产业化项目 | 否 | 5,255.4 | 5,255.4 | 2,709.07 | 4,198.67 | 79.89% | 2014 年 06 月30日 | -790.74 | -618.93 | 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 | 3,942.08 | 1,665.23 | 2,286.01 | 57.99% | 2013 年 12  月31日 | -565.75 | -561.34 | 否 | 否 |
| 行业智能移动终端及应 用系统项目 | 否 | 3,471.4 | 3,471.4 | 1,143.89 | 2,074.27 | 59.75% | 2013 年 12  月31日 | -81.79 | 85.21 | 否 | 否 |
| **承诺投资项目小计** | -- | 12,668.88 | 12,668.88 | 5,518.19 | 8,558.95 | -- | -- | -1,438.28 | -1,095.06 | -- | -- |
| **超募资金投向** | | | | | | | | | | | |
| 手续费支出 | 否 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 100% |  |  |  | 否 | 否 |
| 购置办公楼 | 否 | 1,850.99 | 1,850.99 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 发起设立软件测评公司 | 否 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| **补充流动资金（如有）** | -- | 8,400 | 8,400 | 4,200 | 8,400 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| **超募资金投向小计** | -- | 10,851.15 | 10,851.15 | 4,200.12 | 8,400.16 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| **合计** | -- | 23,520.03 | 23,520.03 | 9,718.31 | 16,959.11 | -- | -- | -1,438.28 | -1,095.06 | -- | -- |
| **未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）** | 2012年根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司将募集资金投资项目新一代航空总线产品的研制及 产业化项目延期至2014年6月30日，将行业智能终端及应用系统项目延期至2013年12月31日。新一代航空总 线产品的研制及产业化项目中，公司原产业化计划与C919项目进程总体计划相比略有超前，为提高资金使用效率， 公司自2012年开始放缓了对AFDX适航模块项目的投资速度；同时，因技术发展及市场需求的变化，公司将FC-AE 航空总线研发进程适当提前。综合以上两点，公司适当调整了产品开发、实验和投放计划，致使新一代航空总线产 品的研制及产业化项目投资进度较原计划有所滞后，本公司已公告将该募投项目建设期延期至2014年6月30日， 故尚未实现预期效益。  截止2013年12月31日行业智能移动终端及应用系统项目已研发完毕，由于市场正在推广中，尚未实现规模 生产及销售，故尚未达到预期收益。截止2013年12月31日网上银行客户端安全产品研发及产业化项目已研发完 毕，由于市场正在推广中，公司参与的相关银行招标尚未有明确进展，本年销售较少，故尚未实现预期收益。 | | | | | | | | | | |
| **项目可行性发生重大变**  **化的情况说明** | 不适用 | | | | | | | | | | |
| **超募资金的金额、用途 及使用进展情况** | 适用 | | | | | | | | | | |
| 本公司超募资金总金额人民币211,151,372.98元，根据本公司2012年8月15日召开的第二届董事会第九次会 议决议，公司使用超募资金42,000,000元永久补充流动资金，该资金于2012年8月16日从募集资金专户划出。根 据本公司2013年8月22日召开的第二届董事会第十九次会议决议，第二届监事会第十一次会议决议，公司2013 年第二次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金42,000,000元永久补充流动资金，该资金分两次从募集资金账 户划出，时间分别为2013年9月25日和2013年12月26日，该项目已实施完毕。  另根据本公司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1-22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2013年12月31日本项目尚未实施。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 适用 |
| 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。 |
| **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** | 适用 |
| 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1-22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1-22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。 |
| **尚未使用的募集资金用 途及去向** | 原定用途 |
| **募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况** | 无 |

注1: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：本年度公司募集资金投资项目尚处于建设期内，公司新一代航电总线产品的研制及产业化项目、

网上银行客户端安全产品研发及产业化项目、行业智能移动终端及应用系统项目分别实现销售收入414.91

万元、405.14万元、1829.72万元。

**4） 募集资金变更项目情况**

无

**5） 非募集资金投资的重大项目情况**

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** |
| 上海索乐软件技术有限公司 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 100% | 190.47 |
| **合计** | 5,670 | 5,670 | 5,670 | -- | 190.47 |

**6）以公允价值计量的金融资产**

无

1. 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **公司类型** | **所处行业** | **主要产品或服务** | **注册资本** | **总资产** | **净资产** | **营业收入** | **营业利润** | **净利润** |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机服务 | 信息服务 | 3,000,000.00 | 42,087,764.76 | 15,314,019.86 | 28,940,087.35 | 4,329,197.68 | 3,970,113.98 |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机服务 | 信息服务 | 4,500,000.00 | 25,035,811.60 | 18,866,749.00 | 18,890,838.47 | 4,296,242.33 | 3,970,732.96 |
| 旋极国际(香港)有限公司 | 子公司 | 计算机服务 | 贸易 | HKD1,000,000.00 | 24,340,125.22 | 23,411,835.84 | 55,708,187.69 | 8,743,734.77 | 7,393,591.90 |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 税控服务 | 税控产品销售及服务 | 12,000,000.00 | 26,445,395.25 | 13,100,567.99 | 41,889,564.09 | -582,917.17 | -4,716.95 |
| 天津百望金赋科技有限公司 | 子公司 | 税控服务 | 税控产品销售及服务 | 2,000,000.00 | 2,666,993.79 | 2,035,182.00 | 2,133,646.38 | 52,440.16 | 34,694.43 |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 税控服务 | 税控产品销售及服务 | 3,000,000.00 | 3,342,970.46 | 2,062,363.55 | 3,856,142.60 | -1,059,466.52 | -807,771.26 |
| 上海百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 税控服务 | 税控产品销售及服务 | 3,000,000.00 | 3,836,437.22 | 3,045,721.75 | 2,108,835.29 | 59,581.19 | 44,685.89 |
| 江西百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 税控服务 | 税控产品销售及服务 | 2,000,000.00 | 3,334,044.79 | 2,363,179.36 | 3,648,624.25 | 486,812.74 | 363,179.36 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 子公司 | 税控服务 | 税控产品销售及服务 | 1,000,000.00 | 2,319,993.12 | 1,331,008.82 | 3,995,672.85 | 334,235.08 | 331,008.82 |
| 上海索乐软件技术有限公司 | 参股公司 | 计算机服务 | 计算机软件的开发及  应用 | 13,363,626.00 | 106,260,122.40 | 91,489,822.93 | 67,971,823.13 | 32,009,040.04 | 28,923,773.66 |

主要子公司、参股公司情况说明

**1） 上海旋极信息技术有限公司**

法定代表人：陈为群

成立日期：2007年7月19日

注册资本：300万元

股东构成：本公司持股100%

上海旋极自成立以来一直从事嵌入式系统测试业务和行业智能移动终端业务在华东地区的市场推广 和销售服务业务。

截至2013年12月31日，该公司总资产为4208.78万元，净资产1531.40万元，2013年实现营业收入

2894.01万元，营业成本1821.35万元，净利润397.01万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）。

**2） 成都旋极历通信息技术有限公司**

法定代表人：叶国雄

成立日期：2003年3月25日

注册资本：450万元

经营范围：通讯与信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务，集成电路设计、 生产，软件设计，电子计算机及其网络工程的技术服务；销售通讯设备（不含无线电发射设备）、文化用 品、办公设备（不含彩色复印机），普通机械、电子机械及器材

股东构成：本公司持股51.13%

截至2013年12月31日，该公司总资产为2503.58万元，净资产1886.67万元，2013年实现营业收入 1889.08万元，营业成本1083.07万元，净利润397.07万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）。

**3） 旋极国际（香港）有限公司**

旋极国际（香港）有限公司为本公司的全资子公司，于2010年3月29日在香港注册成立，股本100 万元港币，经营范围：国际贸易，软件研发项目设计，软件服务外包。

住所：香港九龙旺角花园街2道16号好景商业中心10楼1007室

主营业务：嵌入式系统测试产品和嵌入式智能行业终端产品的销售和服务

股东构成：本公司持股100%

截至2013年12月31日，该公司总资产为2434.01万元，净资产2341.18万元，2013年实现营业收入

5570.82万元，营业成本4289.38万元，净利润739.36万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）。

**4）北京百旺金赋科技有限公司**

法定代表人：陈江涛

成立日期：2007年01月29日

注册资金：1200万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维 修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

（未取得行政许可的项目除外）

股东构成：本公司持股75%

截至2013年12月31日，该公司总资产为2,644.54万元，净资产1,310.06万元，2013年实现营业收 入4,188.96万元，营业成本3,008.77万元,净利润-0.47万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）。

报告期内取得和处置子公司的情况

4适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **报告期内取得和处置子公司目的** | **报告期内取得和处 置子公司方式** | **对整体生产和 业绩的影响** |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 便于该公司未来业务开展 | 增资 |  |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 便于福建地区税控销售服务业务开展 | 转让 |  |
| 厦门百旺金赋信息科技有限公司 | 便于厦门地区税控销售服务业务开展 | 增资 |  |
| 天津百望金赋科技有限公司 | 便于天津地区税控销售服务业务开展 | 增资 |  |
| 舟山百旺金赋信息科技有限公司 | 便于舟山地区税控销售服务业务开展 | 新设 |  |
| 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 整合各投资方优势资源 | 新设 |  |
| 山西百旺金赋科技有限公司 | 便于山西地区税控销售服务业务开展 | 新设 |  |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司 | 便于吉林地区税控销售服务业务开展 | 新设 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 江西百旺金赋科技有限公司 | 便于江西地区税控销售服务业务开展 | 新设、转让 |  |
| 宁夏百旺金赋科技有限公司 | 便于宁夏地区税控销售服务业务开展 | 新设 |  |
| 海口百旺金赋信息技术有限公司 | 便于海口地区税控销售服务业务开展 | 新设 |  |
| 北京百旺金赋科技有限公司西藏分公司 | 便于西藏地区税控销售服务业务开展 | 新设 |  |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 便于云南地区税控销售服务业务开展 | 受让 |  |
| 安徽旋极智慧农业科技有限公司 | 新业务领域拓展 | 新设 |  |
| 上海索乐软件技术有限公司 | 新业务领域拓展 | 受让、增资 |  |
| 北京中科微电子技术有限公司 | 产业链延伸 | 受让、增资 |  |
| 成都智奇信息技术有限公司 | 便于子公司未来业务发展 | 新设 |  |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司 | 便于新疆地区税控销售服务业务开展 | 受让 |  |
| 天津市实想科技有限公司 | 产业链延伸 | 受让 |  |

**（7）公司控制的特殊目的主体情况**

不适用

二、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

嵌入式技术逐渐向各行各业渗透已经是信息化社会未来发展趋势。目前，嵌入式系统的应用几乎无处 不在，在制造工业、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''，将为我们提供无限的创造空间。

根据现在嵌入式系统的发展方向以及嵌入式行业的发展状况，在以后一段比较长的时间内，嵌入式行 业会朝着以下几个方向发展：

（1） 开发环境及测试平台设置重要性提升

嵌入式开发是一项门槛较高系统工程，开发环境和测试平台的设置将会对整个系统的开发起到决定性 的作用。因此要求嵌入式系统厂商不仅要提供嵌入式软硬件系统本身，同时还需要提供强大的开发和测试 支持。今后对在嵌入式系统开发、测试和行业应用均有深厚积累的厂家，将迎来巨大的发展机会。

（2） 系统工程性服务关键性提升

随着因特网技术的成熟、带宽的日益提高，使得以往单一功能的嵌入式系统功能不再单一，结构更加 复杂。这就要求芯片设计厂商在芯片上集成更多的功能，同时增加功能接口，加强对多媒体、图形等的处 理，逐步实施SoC的概念。软件方面采用实时多任务编程技术和交叉开发工具技术来控制功能复杂性，简 化应用程序设计、保障软件质量和缩短开发周期。系统工程性服务将会在嵌入式系统的实现过程中起到越 来越关键的作用。

（3） 互联成为必然趋势

过去嵌入式系统通常是深嵌于最终产品之中，以系统控制为基础，一般不与外界连接。其微控制器在 一个相当封闭的系统中工作，定时查询外设、收集数据、完成简单的处理工作。由于它们不会与局域网 （LAN）或互联网（Internet）连接，所以不存在互联和安全的问题。然而，这一切现在都在发生改变。如 今的嵌入式系统一般都要连接到局域网，这样就有数十、甚至上百个控制器连接在一起。而且，随着嵌入 式网络越来越复杂，嵌入式以太网也开始涉足于工业控制、建筑物自动化、医疗和保安产品市场。未来 的嵌入式设备为了适应网络发展的要求，必然要求硬件上提供各种网络通信接口，同时也需要提供相应的 通信组网协议软件，甚至可以在设备上嵌入Web浏览器，真正实现随时随地用各种设备上网。所以，除了 传统的嵌入式技术，嵌入式系统厂家必须要在通信协议、自组网技术以及信息安全等方面都要充分的积累。

（4） 由重视嵌入式基础软硬件向重视嵌入式技术的行业化应用渗透的趋势

这种趋势主要表现为两方面：一方面，服务于不同行业的应用系统集成商通过引入嵌入式技术获得了 相关行业越来越多的项目和机会；另一方面，越来越多的传统行业为了加强信息化和移动管理，不断提出 个性化的嵌入式技术应用需求，给从事嵌入式业务的公司提供了新的机会。随着一些研发实力较强的嵌入 式企业向各种行业应用的渗透，嵌入式技术应用实力较强的公司通过向行业的渗透成功转型并得到迅速发 展。

（5） IT技术、移动通信技术、自动控制技术等的无缝融合

对于行业专用解决方案，IT技术、移动通信技术和自动控制技术将会无缝融合，如在物流管理、条码 扫描、移动信息采集、工业控制等应用场合。嵌入式系统必须能够在更深的层面提供连接、大数据分析相 结合的能力。为了实现这一目标，厂家必须在标准化和安全两方面进行创新性的工作。

（6） 软硬件的高度结合

未来的嵌入式产品是软硬件结合的设备，为了减低功耗和成本，需要设计者尽量精简系统内核，只保 留和系统功能紧密相关的软硬件，利用最低的资源实现最适当的功能，这就要求设计者选用最佳的编程模 型和不断改进算法，优化编译器性能。因此，既要软件人员有丰富的硬件知识，又需要发展先进嵌入式软 件技术，支持模块化和易用化。

**（7）提供友好的多媒体人机界面**

嵌入式设备能与用户亲密接触，最重要的因素就是它能提供非常友好的用户界面。图像界面，灵活的 控制方式，使得人们感觉嵌入式设备就像是一个熟悉的老朋友。这就要求嵌入式厂家必须要在图形界面、 多媒体技术上也要打破传统思维，谋变发展。目前在一些先进的PDA上已实现汉字输入、光学扫描等， 但一般的嵌入式设备距离这个要求还有很长的路要走。

2、公司面临的发展机遇与挑战

（1）公司未来发展机遇

在国防现代化、信息化与工业化融合战略的带动下，军事、汽车、通讯、信息电器、信息安全、政务、 医疗等行业的巨大的智能化装备需求拉动了嵌入式系统及软件的发展。作为构成未来世界的“数字基因''， 嵌入式技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大，嵌入式系统在产品设计制造、 企业管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备数控化、咨询服务网络化的变革中发挥的作用越来越大。

旋极信息作为一家专注于嵌入式系统和行业化应用的开发、生产、销售和服务为主业的高科技企业， 在军民信息化和智能化大发展的前提下，主要面临如下的发展机遇：

1） 国防建设从机械化向信息化转型过程中的机遇

国防安全关系到国家的主权安危，虽然我们处在和平年代，但是周边局势和国际形势风云变化，危机 重重。我国的武器装备，尤其在信息化建设方面，跟西方发达国家仍然具有相当的差距。海湾战争后，国 家开始持续加大对国防的投入，投入研制新武器装备。经过十五和十一五的投入，新的武器装备已经初有 成效，但是距离发达国家还有很长的路要走。为保国家的长治久安，中国政府把对国防现代化建设的投入 作为发展的重要一环。2014年我国国防预算为8,082亿元，较2013年预算数增长12.2%左右，这是我国国 防预算连续第四年实现两位数增长。随着国家军事的变革和技术的飞速发展，一些老装备已经不能适应目 前国防需要。国家在最新的十二五规划中，特别是国防十二五规划中，需要研制一系列新技术的武器装备, 项目涵盖飞机（运输机、战斗机、无人机、预警机等）、卫星导航、卫星、导弹、潜艇、航母等。

作为多年为国防现代化提供定制和配套信息化嵌入式产品的高科技企业，公司在指挥控制系统、机载 设备等领域，有着巨大的机会。

2） 航天和航空发展带给我们的机遇

航天工业是确定国家大国地位的重要工业，特别是两弹一星的发射，更使我们在联合国确定了常任理 事国的地位。在十二五的规划中，航天要发射120颗卫星，每年都要发射20多颗卫星，我们将进入卫星 产业化的时代，由此带动火箭、导弹技术和产业的发展。

航空工业是关系国家安全和国民经济命脉的战略性产业。是衡量一个国家国防实力和资金密集型和高 投入、高风险、高附加值的技术密集型产业。由于其技术含量高、产业链长、带动性强，其发展对我国经 济结构调整、实现产业优化升级，提高综合国力具有重要意义。同时，世界新的竞争形势下的民用、军用 飞机生产通用型强，互动转换快的特点，都迫使国家把发展航空产业作为新阶段的新的战略选择。

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，对民用飞机、航空产业配套能力、卫 星研发制造、卫星应用等几个方面对航空航天发展提出了相应的部署。在上述政策中，对于飞机整机及配 套产业的自主创新能力给予了重视、鼓励和支持，特别是大型飞机项目在20年后得以重新启动，表明了 国家对提高民用飞机自主研发能力的决心。大飞机项目在今后三到五年要投入600亿元，而到最终投放市 场，相关投入总体上将达到2000亿元；

在这个巨大的产业链中，结合公司自身的技术和产品积累，我们的机会主要在高速航空数据总线、机 载电子设备和适航认证。

3）国防科技工业逐步向非公有制经济开放带给我们的发展机遇

《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）明确支持非公 有资本进入国防科技工业建设领域以来，国防科工局相继出台各项政策，鼓励和引导非公有资本进入国防 科技工业建设领域、参与军品科研生产任务的竞争和项目合作、参与军工企业改组改制、参与军民两用高 技术开发及其产业化。

中共中央十七大报告明确要求调整改革国防科技工业体制和武器装备采购体制，提高武器装备研制的 自主创新能力和质量效益，建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系。中央在党的十八届 三中全会通过了《关于全面深化改革若干重大问题的决定》，在推动军民融合深度发展一节中指出：引导 优势民营企业进入军品科研生产和维修领域，相信不久国家和军队将出台一系列法规和政策，这将对民营 企业进入这一领域提供了政策保障，带来了新的发展机遇。

为积极贯彻党和国家对国防科技工业的发展战略，当前我国国防科技工业转型升级正在逐步推进，国 家积极支持、引导和鼓励优势民营企事业单位、社会资本进入国防科技工业领域，使得传统军工企业逐步 面临更多的市场竞争，促使其提高经营效率，加快市场化改革。这将促进我国长期处在“自成体系、自我 封闭、自我发展、行业分割''的国防科技工业向“军民结合、寓军于民''转型，将为有实力和资质的民营军工 企业的发展注入更多的活力与机会。

4）低空领域逐渐开放带给我们的机遇

根据国务院、中央军委的改革意见，2012年1月起，扩大低空领域开放范围，整个东北和中南地区， 以及唐山、西安、青岛、杭州、宁波和昆明6个分区将放开低空空域。作为国家战略，低空航运有望成为 中国新的经济增长点。

国家低空领域的开放，犹如在空中开辟了条空中高速路。我们必须抓住这个产业的变革，在这个巨大 的产业链中找到机会和成长空间。这个产业涉及到材料、航空制造、航空电子、航空运营、维修检测等细 分市场。我们将根据我们的特点在航空电子产品和适航认证上进行关注和跟踪。

5） 国家重大项目带给嵌入式系统测试的机遇

嵌入式系统测试是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。

由于嵌入式系统在国防、铁路、医疗、汽车等关键行业中占有极大的比重并发挥着极为重要的作用， 而这些系统均属于安全关键系统，共同特点是必须具有高可靠性、高安全性，在研发、测试、联试和生产 过程中，均需要对这些嵌入式系统进行测试，借助嵌入式系统的外部接口或者总线输入测试用例和测试数 据，同时开展故障注入测试，以此来验证被测系统在严酷的环境下的容错性和可靠性。在国外发达国家， 测试所花的时间和投入往往占整个开发周期的一半甚至更多，测试人员和开发人员的比例可以达到1:1。

随着国防工业的快速发展以及一批国家重大项目（如载人航天工程、探月工程、大飞机等）技术复杂 性逐渐提高，针对国防军工领域的嵌入式系统测试的重要性日益凸显，我国嵌入式系统测试市场规模持续 扩大。据统计，2010年我国嵌入式系统测试市场容量约为70亿元。未来几年，由于大飞机等国家重点项 目测试与量产装备的需求加大，我国嵌入式系统测试市场仍将快速增长。公司作为国内嵌入式系统测试的 领军企业，有望在国防和其他关键行业的嵌入式测试获得较大的市场份额。

6） 信息化和工业化融合大趋势下嵌入式软件咨询服务业务的机遇

全球嵌入式软件市场规模增长迅速，已成为软件体系的重要组成部分。嵌入式系统产品正不断渗透各 个行业，嵌入式软件作为包含在这些硬件产品中的特殊软件形态，其产业增幅不断加大，而且在整个软件 产业的比重日趋提高。作为基础软件的重要组成部分，“安全、可靠、可控''的嵌入式软件，已经关系到国 家的核心应用。2009年，国家基于长期发展战略及信息安全考虑，加速启动“核高基（核心电子器件、高 端通用芯片和基础软件领域）重大科技专项。

经过多年的发展，国产基础软件已经具备相当高的技术实力和产品提供能力，正在获得越来越多行业 用户的认可和信任。但在整个软件产业链上，由于国产基础软件产业链还不够完善，尤其在嵌入式软件和 工业软件方面，相配套的咨询服务、人才、测试认证等还没有充分融合，没有实现整个产业链的全面发展。 因此，在工业和和信息化融合的大战略下，工业软件和嵌入式软件将会得到更多的发展机会，而其中的基 础软件的测试和咨询服务将会面临巨大的发展机遇。

7）两化融合趋势下嵌入式技术行业化应用带来的机遇

在信息化与工业化融合战略的带动下，嵌入式技术与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透 力度正在加大。嵌入式产业的发展重点出现了由重视嵌入式基础软硬件向重视嵌入式技术的行业化应用渗 透的趋势。嵌入式技术在城市管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备数控化、金融及物流服务信息 和网络化的变革中发挥的作用越来越大。

依托原有的嵌入式技术和产品积累，结合自身的优势，公司将在以下的几个民用行业获得较大的发展 机遇：

1. 信息安全领域

随着网络深入我们生活的各个方面，信息安全已经成为人们工作与生活的必需品。国家“十二五''规划 中明确新一代信息安全技术是国家未来重点扶持的对象。随着网上银行、EMV迁移、云计算、物联网、 移动互联、电子商务等新领域的爆发，信息安全市场将面临良好的发展机会。

与欧美等发达国家的信息安全市场相比，我国的信息安全市场整体水平还不高，信息安全安全投入占 IT整体投入的比重较低,2007年国内信息安全市场规模仅占IT市场规模的0.98%，远远低于欧美市场10% 左右的比例。未来我国信息安全市场仍有巨大的发展空间。

目前，身份认证产品广泛应用于金融、证券、电子商务、电子政务及税务等领域，具体主要包括USB Key、移动Key、OTP令牌等。公司依托原有的嵌入式及COS等技术，进入信息安全产品领域，并取得 了国家密码管理局颁发的“商用密码产品生产定点单位''和“商用密码产品销售许可证''资质，并研制出具有 自主知识产权的智能卡操作系统WTCOS和USB Key产品。上述成就标志着公司自主信息安全产品已基 本形成，在信息安全的智能身份认证领域将会迎来良好的发展前景。

报告期内，公司银行类信息安全产品遭遇发展瓶颈，主要因USBKEY产品周期性招标所致。为此公 司采取了以下应对措施，以求尽快突破信安产品发展困境：首先，丰富产品线，从一代Key、二代Key、 OTP，以及适用于移动支付的蓝牙Key、音频Key等，我们形成了较为广泛的产品系列，以满足不同银行 和不同客户的使用要求；其次，拓宽金融类客户的范围，从五大国有行，到商业银行、地方银行、农商行 等，以形成有层次的客户资源；再次，除金融类客户以外，也积极拓展其他行业的身份认证业务，如税务 等；最后，在智能身份认证领域开拓新的产品线。

目前公司的信息安全业务主要围绕在电子交易的客户端信息安全类产品，支持该业务发展的主要认识 为：第一，电子银行相关的信息安全需求持续存在，并且越来越强；第二，客户端信息安全列产品是电子 银行发展的必需品。

基于以上认识，公司将会继续在电子交易的客户端信息安全类产品的布局，并力求尽快实现突破。

1. 税控领域

我国市场经济经过十几年的发展之后，新经济形态不断出现，现代服务业迅速发展，货物与劳务税制 暴露出的问题越来越多。所有的流通环节都要征税，营业税重复征收，阻碍了第三产业进一步精细化分工。 增值与营业税双税并行，可致增值税抵扣链条中断，阻碍生产服务性行业健康发展，阻碍了第二产业与第 三产业的融合。

为了消除重复征税，实行结构性减税，调整和优化产业结构，促进服务业的进一步发展，国家开始推 行新的税制改革。2011年4月29日，国家税务总局发布《“十二五''时期税收发展规划纲要》。明确提出要 “深化货物劳务税制改革•优化货物劳务税制。扩大增值税征收范围，相应调减营业税等税收2011年10 月26日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定从2012年1月1日起，在部分地区和行业逐步将目 前征收营业税的行业改为征收增值税。2011年11月16日，财政部和国家税务总局发布经国务院同意的《营 业税改征增值税试点方案》，同时印发了《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》、 《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》和《交通运输业和部分现代服务 业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》。

2012年1月1日，上海率先启动营改增。2013年8月1日起，交通运输业和部分现代服务业营改增 试点扩大到全国。同时，广播影视服务纳入试点，扩大了部分现代服务业范围。2014年1月1日起，铁路 运输业和邮政业纳入试点，试点行业进一步增加。2014年是营改增的攻坚年。营改增试点如何进一步前行 备受瞩目。国务院总理李克强2014年3月5日在十二届全国人大二次会议上所作的政府工作报告已经明 确，将电信业列入今年营改增的改革任务中，而同日提交会议审议的预算草案报告，则进一步提出将抓紧 研究电信业纳入营改增范围的政策，力争在2014年4月1日实施。根据《中共中央关于全面深化改革若 干重大问题的决定》提出的“推进增值税改革，适当简化税率”要求，以及国务院关于推进营改增试点的 工作部署，财政部正在会同相关部门，积极研究电信业、生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等行业 的试点方案，稳步扩大试点范围，力争在“十二五”期间全面完成营改增改革任务。

营业税改增值税的国家税制改革，是当前国家的重大决策，对于我国产业结构的全面优化影响深远， 将对税控设备、税控服务等各个相关领域产生重大影响。2011年国家税务总局的最新统计显示，截至2010 年底，我国办理税务登记的纳税人为2600多万户，其中企业户数为939万，个体经营户数达1635万。整个营 业税改增值税工程，未来将涉及到全国的上千万户纳税人，将产生上千万台的新型税控盘的需求、上千万 户技术服务的需求，同时会带来配套的设备、服务、培训等其他市场需求，形成一个巨大的新型市场。

“营改增,，试点截至2013年底，约有270万户企业实现税制转换，比上年同期增加了 167万户，增 长1.6倍。目前，公司研发的税控盘产品已顺利通过国家税务总局的符合性验证。随着国家“营改增''试点 工作的逐步推进，在增值税专用发票税控开票产品和服务市场，作为全国两家防伪税控系统提供商之一总 参系统主要产品和服务供应商，公司在税控市场会迎来较大的发展机会；另据国税总局最新指示，2014年 总参开票系统和航信开票系统有望实现互通互联，使总参体系和和航信形成直接竞争的市场局面；且公司 也计划与互联网金融公司合作，介入税控增值服务市场，力争在税控市场实现更大权益。

1. 智慧城市领域

随着中国城镇化的持续进行，城市的数量和规模都在急剧地膨胀。如果我们不提高城市的管理水平， 中国的城镇化的发展就没有可持续性。随着信息化技术和物流网技术的飞速发展，智慧城市的建设从手段 上变得越来越现实。智慧城市建设主要包括智能交通管理系统、智能物流配送系统、智能安防管理系统、 智慧能源管理系统、水质环境监控系统、智慧校园管理系统、移动办公管理系统、智能票务管理系统、虚 拟旅游管理系统等；通过打造一个统一的城市运营指挥中心，为城市管理者提供高效的城市管理手段和途 径，从而为企业提供优质服务和广阔的创新空间，为市民提供更好的生活品质。

公司在嵌入式技术和通信技术的多年积累，具备了开发特定行业应用的智能终端和数据采集设备的能 力。目前，基于GPRS和RFID的行业应用智能移动终端已量产并投入应用。移动智能终端作为旋极信息 行业信息化业务中终端信息采集的重要产品形态，将会在行业物联网应用中发挥重要的作用。目前公司正 在重点开拓的城市道路停车、快消品配送/追溯以及烟草三元管理等三个行业的应用中，智能终端作为整体 解决方案中的重要单元，发挥了很好的作用，其高规格的设计，也得到了客户的高度好评。平台方面，用 于城市道路停车管理和快消品配送的系统平台也已经投入使用。利用我们嵌入式开发的优势，引入物联网 技术加以集成和改造，紧跟国家城镇化的浪潮，为智慧城市建设提供具有创新价值的应用，公司必将在该 领域获得发展的机遇。

目前在城市道路智能停车业务，旋极信息已逐渐在行业确立了领跑者的地位。今后几年，随着城市汽 车数量的增加，停车管理将会成为城市管理者必须要解决的重要课题，对智能停车系统的需求会有爆发性 39

的增长，智能终端作为第一线的数据采集和管理的必备工具，将会迎来巨大的发展机会。

同样，在快消品配送和烟草管理领域，对信息化的要求非常强烈。加之我们已经实施了几个成功的案 例，业务的标准化使得我们的解决方案有很强的可复制性，容易形成规模化，智能终端作为标配将会迎来 较大的发展机遇。

（2）公司面临的挑战

1）同行产品和技术提高带来的挑战

经过多年的努力与积累，公司已成为我国嵌入式系统测试领域和嵌入式信息安全领域内的领先企业， 具有很强的自主创新能力和雄厚的研究开发实力，以及成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞 争优势。但国内嵌入式系统测试和嵌入式信息安全行业的市场竞争正在加剧，新一代嵌入式芯片和操作系 统的快速发展，给新进企业占据行业高地创造了很好的环境。公司面临国际国内企业的竞争。如果公司不 能正确判断和把握行业的发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模 式创新，将面临技术被超越、市场被蚕食的威胁。

2）公司管理能力的挑战

随着公司经营规模的继续扩张，公司人员和部门机构的相应扩大，公司面临进一步完善现有管理体系、 建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题；同时，随着公司子公司增加，对 子公司在人员、财务、经营等方面的管理问题日益凸显，如何在保障各子公司工作积极性的同时，实现有 效的管控，也是摆在我们面前的主要问题。总体来讲，存在管理能力滞后于公司快速扩张、制约公司发展 的挑战。

3） 政策不确定性带来的挑战

公司的军工、金融业信息安全和税控产品的主要客户为军方、银行及政府，采购具有调节性的特点， 受政策影响较大。今后几年这几类产品产品的收入、利润占公司营业收入、利润总额的比例还会比较高。 因此，如何布局合理的产品组合，降低政策和采购量的不确定性带来经营业绩的波动，将会是公司发展一 个持续的挑战。

4） 列装产品市场开发的风险

由于我国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、发展战略规划

（1） 总体战略

以武器装备信息化和行业信息化领域的嵌入式产品和服务为核心发展方向，坚持军民品互动发展战略. 武器装备信息化方面重点发展指控系统、机载电子设备、高速数据总线、系统和软件测试；行业信息化方 面重点发展金融业和税控信息安全以及物联网行业解决方案。合理规划市场布局，进一步拓展和完善军品 产品结构，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创新型军 民信息化领军企业。

（2） 产品发展战略

1） 在武器装备信息化产品研制上，开展指控一体化产品的研发，公司将在指控一体化系统中的发控 系统、弹载计算机系统、指挥通信系统上重点攻关和设计；同时重点瞄准机载设备和地面无线检测产品， 形成系列化产品；

航空数据总线方面，通过开展新一代航空总线技术的仿真测试设备、保障设备在大飞机和及其他机型 的应用，形成自主的AFDX、FC-AE航电总线产品，并争取应用到C919及其他军用机等项目上；

在嵌入式系统测试上，除提供传统嵌入式系统测试、故障注入产品外，同时加强在适航认证服务上的 研究，并与国外公司合作，集合各方优势，力争在C919和通用航空飞机市场软件适航服务市场占据一席 之地；

同时，以多点协同测试系统MARS作为基础，积极研究和产品化在大型项目和大型制造联合测试和验 证领域具有极高价值的高速实时传输，协同开发试验系统。

2） 在信息安全领域，以自主WTCOS为基础，研究和开发以智能移动身份认证、移动支付安全、第 三代Key、新型税控器具和税控服务为主的技术和产品，形成系列化的金融和税控信息安全产品；

3） 在物联网行业应用领域，以自主智能终端和信息采集设备为基础，重点研究和开发基于云计算技 术的分布式管理平台，形成以城市智能停车和物流配送为主的创新的智慧城市信息和数据解决方案。

（3） 市场发展战略

公司将继续重点满足国防军工嵌入式系统和服务的需求，保持和扩大在国防军工装备市场的优势，强 化公司在优势市场的核心竞争力。在立足军工市场的同时，积极研究以金融和税务信息安全、城市智能停 车和物流配送行业为主的民用市场。实施高品质优势和多品种优势组合营销。以差异化产品和服务来规避 价格竞争和低品质不正当竞争，以品种结构、产品互补等保障条件和及时服务提高公司整体竞争实力。

对目标市场实行差异化管理策略。针对不同的市场情况采取不同的营销策略。对军工市场，通过直销 和合作方式进行营销；对民用市场，尝试发展区域代理和行业代理的方式，加强销售团队的力量和覆盖范 围。

走国际化道路。与国际著名的嵌入式专业公司合作，一方面引进代表国际领先水平的嵌入式系统和服 务，同时通过国际合作将公司的嵌入式相关产品和信息安全产品推向国际市场，参与国际竞争。

积极实施品牌战略，建立专业化、知识化的营销服务体系，加强营销网络和营销队伍建设，实施行之 有效的销售策略；重点做好现有用户深度市场开发，有效提升产品的市场占有率；解决市场渠道单一的问 题，强化与军贸公司的合作，提升产品营销策划水平。

（4）可持续发展战略

公司将一如既往的坚持自主创新策略，密切跟踪国际嵌入式系统和信息技术的最新发展态势，加强国 际交流，坚持引进、消化、吸收，坚持创新、推广与应用相结合的技术发展思路，提升公司的整体技术水 平，向国际先进水平靠拢，巩固在国内嵌入式市场的技术和应用领先地位，以保证可持续的发展。

1） 前瞻性的自主创新技术发展规划

以市场需求为牵引，专注于以嵌入式系统测试和仿真、软件工程、航空高速数据总线、信息安全和智 能终端等核心技术，加大自主开发的投入。找准市场的热点和难点，结合自身产品特点和研究能力，科学 统筹和部署具有自身特色的、有重点、有针对性的自主创新的技术发展规划。严格遵循综合论证、预研、 产品研制、系统产品开发的规划流程，保证技术产品链条的有效衔接，按照“生产一代、研制一代、预研 一代、论证一代''的科学的科研管理思想，逐步形成能抵抗市场波动的丰富产品链。

2） 强化研发机构和研发队伍

公司目前有设有产品研制中心、装备研制中心、质量管理中心，各分子公司也有符合自身业务发展重 点的研发队伍。公司将继续依托上述科研机构，扩充研发人员队伍，提高研发人员的水平。计划在今后三 年内引进10名左右国内一流的嵌入式软/硬件、数字信号处理、分布式处理和大数据技术等方面的专家； 同时大力培养自身的技术人员队伍，不断完善人才选拔、培养机制，将有培养前途的核心技术人员提拔为 产品和技术负责人；此外，公司还计划和国内一流的高等院校以合作培养的方式，招募具有培养潜力的本 科、硕士和博士应届毕业生，为公司的持续技术创新补充新鲜血液。

另外，公司也在积极筹划和国内著名科研机构和大专院校成立联合实验室，把有技术领先性和市场潜 力的实验室项目，和公司的产品化能力结合起来，推出创新性的产品和方案，保障公司持续的创新能力。

3） 科研基地建设

未来3年，公司将逐步增加科研生产固定资产投资，计划打造2个或以上国家、省市级的嵌入式系统 仿真试验和软件测试中心，创建良好的科研实验环境，增强核心技术攻关及新产品研制能力。

公司将持续投资来改善研发机构的科研保障条件，包括购置一批高端的研发仪器、试验平台和研发工 具软件，以及对产品化至关重要的环境试验设备和元器件筛选设备，以提升研发人员的科研创新效率。

4） 增强对自主知识产权的法律保护

继续将一些适合专利保护的核心技术申请专利保护。设专人负责核心技术保护和专利申请工作。员工 的考核和奖励计划中专利申请相关的权重将会提高。重视公司知识库的建设，完善可重用模块（CBB）的 评估、管理、利用、激励配套制度，达到员工与公司的能力积累和提升。

5） 商业生态建设

根据公司自身业务和战略发展的需要，关注不同企业间、不同产业主体间的合作，充分借力资本市场, 科学选择收购、公开发行、非公开发行等资本运作手段，逐步建立业务生态体系，形成集群效应，壮大综 合实力，创建优势互补的企业有机商业生态群体，最终达到合作共赢，实现公司可持续性发展。

（5）公司治理战略

公司将持续深化公司治理和管理体制改革，完善决策、执行、监督互相制衡的公司治理结构。利用压 力传导机制和考核机制持续地提高效率，持续测试公司组织机构设置、业务流程的合理性。继续推进集成 产品开发管理（IPD）体系，强化资源运用组织能力和复杂局面驾驭能力。根据经营需要，完善现有组织 结构，加强管理层的创新能力。

4、2014年经营计划

2014年是公司快速发展的关键之年，公司朝着成为“国防领域的软件龙头''的发展目标努力奋斗。2014 年，公司将针对产品升级、市场拓展、管理提升等方面开展工作，在确保2014年各项工作目标完成的同 时，重点做好以下几个方面的工作：

（1）今年，“营改增''将继续提速，金融保险、生活服务等行业也将并入营改增项目。目前，旋极信息 已参与到货物运输业、机动车行业、铁路运输业行业“营改增''。据国税总局最新指示，2014年总参开票系 统和航信开票系统有望实现互通互联，使总参体系和和航信形成直接竞争的市场局面。公司2014年将紧 紧把握机遇，以系列税控盘产品为基础，深入进行税务市场的研究，充分运用我们的核心竞争力的嵌入式 产品的同时，积极拓展税务领域的服务器及桌面的纯软件产品的开发和引进，逐渐形成适应税务市场发展 的完善的产品系列。

（2） 公司2014年将继续在MARS平台的基础上，通过增加在线存储，仿真分析等应用，把协同开发 联合试验平台做的更完善，更符合大型装备联试联调的需求。

（3） 2014年公司着重把握与GreatRiver的合作，通过科技创新服务2015年C919大飞机项目，为大 飞机蓝天梦出一己之力。

（4） 2014年，公司将加大在列装业务投入力度，加速人才引进、产品研发、市场推广。公司前期在 研产品已有部分型号通过定型，预计报告期即可产生效益。在列装业务领域的进展，是公司在多年嵌入式 系统测试业务领域浸淫结果，经公司多年研发、并依靠良好的客户口碑方才推向市场，未来也将成为公司 新的业绩增长点。

（5） 为了便于公司的经营管理，满足公司战略转型和业务提升的需要，公司将进一步优化组织架构, 减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。

三、 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

不适用

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

五、 公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

寸适用口不适用

2013年3月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《2012年年度利润分配方案的议案》, 公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本56,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利8元人民币（含税），共分配现金股利44,800,000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56,000,000股，转增后公司总股 本将增加至112,000,000股。

2013年4月25日，公司2012年年度股东大会审议并通过了《2012年年度利润分配方案的议案》，同 意董事会提出的2012年年度利润分配预案。

2013年6月14日，公司发布《关于2012年年度权益分派实施的公告》。

2013年6月21日，2012年年度利润分配方案已实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| **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：** | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 q是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| **每10股送红股数（股）** | 0 |
| **每10股派息数（元）（含税）** | 0.50 |
| **每10股转增数（股）** | 10 |
| **分配预案的股本基数（股）** | 112,000,000 |
| **现金分红总额（元）（含税）** | 5,600,000.00 |
| **可分配利润（元）** | 74,720,804.11 |
| **现金分红占利润分配总额的比例（%）** | 100% |
| **现金分红政策：** | |
| 根据《公司章程》第一百五十六条第二款规定：“若无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股 利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。” | |
| **利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明** | |
| 根据本公司2014年3月27日第二届董事会第二十四次会议通过的利润分配预案，以2013年12月31日总股本11,200万 股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。该 决议尚需经股东大会审议通过。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年度，公司未进行现金分红。

2013年4月25日公司召开2012年度股东大会，审议通过了《2012年年度利润分配方案的议案》：以 2012年12月31日公司总股本56,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元人民币（含税）, 共分配现金股利44,800,000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56,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股。2013年6月 21日公司完成现金分红事项。

2014年3月27日，公司第二届董事会第二十四次会议通过《2013年年度利润分配方案的议案》：以 2013年12月31日总股本11,200万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公 积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。该决议尚需股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **现金分红金额（含税）** | **分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润** | **占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%）** |
| **2013 年** | 5,600,000.00 | 22,220,530.18 | 25.20% |
| **2012 年** | 44,800,000.00 | 46,890,276.01 | 95.54% |
| **2011 年** | 0.00 | 42,687,674.19 | 0% |

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q不适用

六'内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了 《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等。

公司严格执行内幕信息保密制度，报告期内，公司证券部及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如

实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和北京证监局报备相关情况。

为确保公平披露信息，公司证券部及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披 露投资者关系活动记录表及调研纪要。定期报告敏感期期间，公司暂停投资者调研及媒体接待等活动。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制 度，没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **接待时间** | **接待地点** | **接待方式** | **接待对 象类型** | **接待对象** | **谈论的主要内容 及提供的资料** |
| 2013年02月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、海通证券、中邮基金、南方基金 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年04月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券、国信证券、民族证券、华创证 券、日信证券、中邮基金、天弘基金、光大永 明保险、齐鲁资产管理、高瓴资本 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年04月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国研究所、国信证券、中信建投、平安 证券、银河证券、信达证券、安信证券、国都 证券、源乘投资、华商基金、华夏基金、中邮 基金、长信基金、嘉实基金、源乐晟资产管理、 沣沅资本、沣沅弘投资、颐阳资产等 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、中信证券、民生证券、华夏基金、 广发基金、鹏华基金、东联集团战略投资部等 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、天风证券、新华基金等 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年07月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、信达证券、海通证券、华商基金 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年09月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、信达证券、海通证券、中邮基金 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年12月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、华商基金、中邮基金、民生证券 | 详见巨潮网披露 |
| 2013年12月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、海通证券、长城证券、中信建投证 券、泰康资产、国网英大、华商基金 | 详见巨潮网披露 |

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **诉讼（仲裁）基本情况** | **涉案金额**  **（万元）** | **是否形成**  **预计负债** | **诉讼（仲 裁）进展** | **诉讼（仲裁）审理结 果及影响** | **诉讼（仲裁）判 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。  截止报告期末，南宁市中级人民法院已对本案进行了两次开庭审理，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。南宁中院将根据开庭情况，研究确定是否需要再次开庭或者直接进入判决程序。 | 6,000 | 否 | 本案已经  第二次开  庭 | 由于本案尚未判 决，案件结果不明。 本次诉讼对于公司 的生产经营及利润 无重大影响。 | -- | 2013年04月02日 | 2013-015 |
| 2013年04月16日 | 2013-016 |
| 2013年05月10日 | 2013-020 |
| 2013年06月13日 | 2013-022 |

详细情况说明

2012年9月10日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（2012）南市民三初字第59号《证据交换通知书》和《传票》。按照《证据交换 通知书》及《传票》的规定，南宁中院定于2012年10月24日上午组织本案各方当事人进行证据交换，并于同日下午就本案进行开庭审理；2012年10 月24日上午，本案各方当事人在广西壮族自治区南宁市中级人民法院进行了证据交换，原定于同日下午进行的庭审并未举行。

2013年4月1日，公司收到南宁市中级人民法院《传票》，本案定于2013年4月15日上午*9*时开庭审理，并于开庭前进行证据交换；2013年4月 15日上午，法院组织各方当事人进行了第二次证据交换，并于当日下午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。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **对公司经 营的影响** | **对公司损 益的影响** | **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** | **披露索引** |
| 王益民、赵尔君和 杨宏 | 中软金卡100%股权 | 16,000 | 已审议并披 露预案，尚 在进行审 计、评估 |  |  |  | 否 |  | 2013 年 12  月23日 | -- |
| 北京中关村永丰产 业基地发展有限公 司 | 北京永丰产业基地  I-22地块高新技术成 果转移中心A1厂房 | 6,045.71 | 董事会审议 通过，部分 房款已支 付，尚未签 署合同 |  |  |  | 否 |  | 2013 年 12  月27日 | -- |

收购资产情况说明

1） 2013年12月19日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《北京旋极信息技术股份有限公 司支付现金及发行股份购买资产预案》等议案，并签署了《关于支付现金及发行股份购买资产的框架协议》, 同意公司以非公开发行股份及支付现金的方式，购买王益民、赵尔君、杨宏合计持有的北京中软金卡信息 技术有限公司（简称“中软金卡''）100%的股权。现该事项涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工 作正在进行中，报告书以及相关文件正在加紧编制和审核。

2） 2013年12月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金购买办 公用房的议案，公司将使用超募资金1,850.99万元，结合先期支付自有资金594.72万元、已计入募集资金 投资项目资金3,600万元购买永丰产业基地I-22地块高新技术成果转移中心A1厂房作为公司研发中心、 办公场所。

2、 出售资产情况

不适用

3、 企业合并情况

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响

不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

五、重大关联交易

不适用

六、重大合同及其履行情况

不适用

七、承诺事项履行情况

1、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺事项** | **承诺方** | **承诺内容** | **承诺时间** | **承诺期限** | **履行情况** |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报  告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时 所作承诺 | 公司股东陈江涛、陈海涛、高宏 良、中天涌慧、刘明、刘希平、 盖峰、李居庸、张阳春、蔡厚富 以及2010年6月自陈江涛、中 天涌慧受让公司股权的42名股 东 | 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其 持有的股份。 | 2012年06月08日 | 三十六个月 | 报告期内，承诺人均严格履 行承诺，截至本报告期末，  无违反承诺的事项发生 |
| 公司董事、监事、高级管理人员 的自然人股东陈江涛（及其关联 方刘希平、陈为群）、刘明、蔡 厚富、陈海涛、李居庸、阮亚占、 吴匀、盖峰、黄海涛 | 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五；若在首次公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其 直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月 至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得 转让其直接持有的本公司股份。 | 2012年06月08日 | 承诺期限内 | 报告期内，承诺人均严格履 行承诺，截至本报告期末， 无违反承诺的事项发生。 |
| 控股股东、实际控制人陈江涛先 生 | 针对2011年以前公司部分员工未在公司缴纳社保的情形，公司控股 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 | 控股股东、实际控制人陈江涛先 | 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 | 2012年05月20日 | 承诺日-本案结 | 报告期内，承诺人均严格履 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 | 生 | 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。" |  | 束 | 行承诺，截至本报告期末， 无违反承诺的事项发生。 |
| 旋极信息 | 关于公司不进行高风险投资的承诺：公司2013年9月12日2013年 第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，决定使用4,200万元超募资金永久性补充流动资 金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定， 公司承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证 券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他 人提供财务资助等。 | 2013年09月12日 | 十二个月 | 截至本报告披露日，无违反 承诺事项发生。 |
| 控股股东、实际控制人陈江涛先 生 | 控股股东、实际控制人陈江涛先生关于避免同业竞争作出以下承诺： 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与旋极信息所从事的业务 构成同业竞争的任何业务活动；2、本人保证今后的任何时间不会 直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营） 从事、参与或进行任何与旋极信息相同或类似的业务，以避免与旋 极信息的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如果本 人有同旋极信息主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知旋极 信息，并尽其最大努力，按旋极信息可接受的合理条款与条件向旋 极信息提供上述机会。无论旋极信息是否放弃该业务机会，本人均 不会自行从事、发展、经营该等业务。 | 2011年01月29日 | 长期有效 | 截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| 公司董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员的自然人股东 | 关于避免同业竞争的承诺：不自营或者为他人经营与本公司同类的 业务或者从事损害本公司利益的活动。 | 2011年01月29日 | 长期有效 | 截至本报告期末，无违反承 诺的事项发生。 |
| **承诺是否及时履行** | 是 | | | | |
| **未完成履行的具体原因及 下一步计划（如有）** | 不适用 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明

不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| **境内会计师事务所名称** | 信永中和会计师事务所 |
| **境内会计师事务所报酬（万元）** | 50 |
| **境内会计师事务所审计服务的连续年限** | 6 |
| **境内会计师事务所注册会计师姓名** | 王贡勇、张秀芹 |
| **境外会计师事务所名称** | -- |
| **境外会计师事务所报酬（万元）** | 0 |
| **境外会计师事务所审计服务的连续年限** | -- |
| **境外会计师事务所注册会计师姓名** | -- |

是否改聘会计师事务所

□是*。否*

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购 人处罚及整改情况

□适用q不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是q否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是q否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是q否口不适用

十、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十一、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情 况

无

十二、违规对外担保情况

无

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

1、 公司于2013年7月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资 上海索乐软件有限公司的议案》，公司计划使用自有资金5670万，通过增资和受让股份形式，入股上海索 乐软件有限公司(以下简称“上海索乐'')，本次投资完成后，公司持有上海索乐18%的股份。具体详情请 见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网[(www.cninfo.com.cn )](http://www.cninfo.com.cn/)。

2、 公司于2013年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于支付现金及发行股 份购买资产等一系列的议案，同意公司向王益民等3名交易对方发行股份和支付现金购买其所持有的中软 金卡100%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/)。

3、 公司于2014年1月30日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人 需要与兴业证券股份有限公司以其持有的公司股份15,000,000股(占其所持公司股份总数31.44%，占公司 股份总数的13.39%)办理了股票质押式回购业务。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

[(www.cninfo.com.cn )](http://www.cninfo.com.cn/)。

十五、控股子公司重要事项

第六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(+,一)** | | | | | **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** | 42,000,000 | 75% | 0 | 0 | 39,597,500 | -2,402,500 | 37,195,000 | 79,195,000 | 70.71% |
| **其他内资持股** | 42,000,000 | 75% | 0 | 0 | 39,597,500 | -2,402,500 | 37,195,000 | 79,195,000 | 70.71% |
| **其中：境内法人持股** | 3,761,236 | 6.72% | 0 | 0 | 1,961,236 | -1,800,000 | 161,236 | 3,922,472 | 3.5% |
| **境内自然人持股** | 38,238,764 | 68.28% | 0 | 0 | 37,636,264 | -602,500 | 37,033,764 | 75,272,528 | 67.21% |
| **二、无限售条件股份** | 14,000,000 | 25% | 0 | 0 | 16,402,500 | 2,402,500 | 18,805,000 | 32,805,000 | 29.29% |
| **人民币普通股** | 14,000,000 | 25% | 0 | 0 | 16,402,500 | 2,402,500 | 18,805,000 | 32,805,000 | 29.29% |
| **三、股份总数** | 56,000,000 | 100% | 0 | 0 | 56,000,000 | 0 | 56,000,000 | 112,000,000 | 100% |

股份变动的原因

q适用口不适用

2013年6月13日公司首次公开发行前已发行股份2,402,500股解除禁售，于解禁日实际可上市流通 限售股份数量为2,402,500股。

2013年6月21日，公司依据《2012年年度利润分配方案的议案》，以2012年12月31日公司总股本 56,000,000股为基数；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56,000,000股, 转增后公司总股本将增加至112,000,000股。

股份变动的批准情况

4适用口不适用

2013年4月25日公司召开2012年度股东大会，审议通过了《2012年年度利润分配方案的议案》，以 2012年12月31日公司总股本56,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增56,000,000 股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股。

股份变动的过户情况

□适用*4*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

q适用口不适用

报告期内，公司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56,000,000股， 转增后公司总股本增加至112,000,000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** | **2013年度** | | **2012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** | **0.3968** | **0.1984** | **0.9347** | **0. 4673** |
| **稀释每股收益** | **0.3968** | **0.1984** | **0.9347** | **0. 4673** |
|  | **2013年12月31日** | | **2012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** | **9.2951** | **4.6475** | **9.7165** | **5.4231** |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 q适用口不适用

2014年2月10日公司接到股东陈海涛先生通知，其因个人资金需要，将其持有的旋极信息1,300,000 股限售股作为标的证券，质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资。截止年报披 露日，陈海涛先生持有公司限售股股份5,124,552股，占本公司总股本4.58%。其中处于质押状态的股份为 1,300,000股，占陈海涛先生所持本公司股份的25.37%，占本公司总股本的1.07%，累计处于质押状态的 股份为1,300,000股，占陈海涛先生所持本公司股份的25.37%，占本公司总股本的1.07%。

2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **期初限售股数** | **本期解除限售股 数** | **本期增加限售股 数** | **期末限售股数** | **限售原因** | **解除限售日期** |
| 陈江涛 | 23,855,248 | 0 | 23,855,248 | 47,710,496 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈海涛 | 2,562,276 | 0 | 2,562,276 | 5,124,552 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 高宏良 | 2,277,963 | 0 | 2,277,963 | 4,555,926 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 北京中天涌慧投 | 1,961,236 | 0 | 1,961,236 | 3,922,472 | 首发承诺 | 2015-6-7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 刘明 | 1,504,068 | 0 | 1,504,068 | 3,008,136 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 刘希平 | 1,504,068 | 0 | 1,504,068 | 3,008,136 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 盖峰 | 1,202,217 | 0 | 1,202,217 | 2,404,434 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 李居庸 | 882,581 | 0 | 882,581 | 1,765,162 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 张阳春 | 742,870 | 0 | 742,870 | 1,485,740 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 蔡厚富 | 776,973 | 0 | 776,973 | 1,553,946 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 魏宝坤 | 341,700 | 0 | 341,700 | 683,400 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈为群 | 300,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 周庆华 | 159,000 | 0 | 159,000 | 318,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 岳庆敏 | 153,000 | 0 | 153,000 | 306,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 平涛 | 152,500 | 0 | 152,500 | 305,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 杨水华 | 53,000 | 0 | 53,000 | 106,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 吴匀 | 350,000 | 0 | 350,000 | 700,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 黄海涛 | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 阮亚占 | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 于民 | 41,500 | 0 | 41,500 | 83,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 孙安 | 41,000 | 0 | 41,000 | 82,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 叶国雄 | 40,000 | 0 | 40,000 | 80,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 肖敦鹤 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈宇飞 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 李强 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 王晓炜 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 蓝海文 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 任建国 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 王向峰 | 35,000 | 0 | 35,000 | 70,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 田国光 | 34,500 | 0 | 34,500 | 69,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 屠燕 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 张兴磊 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 颜廷海 | 25,000 | 0 | 25,000 | 50,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 张志忠 | 20,000 | 0 | 20,000 | 40,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈茵 | 20,350 | 0 | 20,350 | 40,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈付山 | 13,050 | 0 | 13,050 | 26,100 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 王彬 | 15,700 | 0 | 15,700 | 31,400 | 首发承诺 | 2015-6-7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖洋 | 15,350 | 0 | 15,350 | 30,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 张祖艳 | 12,350 | 0 | 12,350 | 24,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 吴海亮 | 12,350 | 0 | 12,350 | 24,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 肖红丽 | 12,350 | 0 | 12,350 | 24,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 杨朝周 | 12,350 | 0 | 12,350 | 24,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 魏运全 | 12,350 | 0 | 12,350 | 24,700 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 宋东剑 | 12,000 | 0 | 12,000 | 24,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 梁西全 | 12,000 | 0 | 12,000 | 24,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 王志强 | 12,000 | 0 | 12,000 | 24,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 杨奇 | 12,000 | 0 | 12,000 | 24,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 周铂 | 17,000 | 0 | 17,000 | 34,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 夏林 | 8,600 | 0 | 8,600 | 17,200 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈安辉 | 8,000 | 0 | 8,000 | 16,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 王鹏 | 8,000 | 0 | 8,000 | 16,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 赵顺章 | 6,000 | 0 | 6,000 | 12,000 | 首发承诺 | 2015-6-7 |
| 陈毅刚 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 王晓倩 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 潘世杰 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 王凯 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 黄超 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 范坤芳 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 林靖 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 任鲁豫 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 付景志 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| 深圳市盛桥创源 投资合伙企业 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2013-6-13 |
| **合计** | 42,000,000 | 2,402,500 | 39,597,500 | 79,195,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、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

2013年6月13日，公司首次公开发行前已发行股份2,402,500股解除禁售，于解禁日实际可上市流通限 售股份数量为2,402,500股。2013年6月21日，公司依据《2012年年度利润分配方案的议案》，以2012年12 月31日公司总股本56,000,000股为基数；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56,000,000股，转增后公司总股本将增加至112,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告期末股东总数** | | 4,093 | | **年度报告披露日前第5个交易日末股东总 数** | | | | | | 2,917 | |
| **前10名股东持股情况** | | | | | | | | | | | |
| **股东名称** | **股东性质** | **持股比例**  **(%)** | **报告期末 持股数量** | | **报告期内增 减变动情况** | **持有有限售**  **条件的股份**  **数量** | | **持有无限售**  **条件的股份**  **数量** | **质押或冻结情况** | | |
| **股份状态** | | **数量** |
| 陈江涛 | 境内自然人 | 42.6% | 47,710,496 | | 23,855,248 | 47,710,496 | | 0 | 质押 | | 15,000,000 |
| 陈海涛 | 境内自然人 | 4.58% | 5,124,552 | | 2,562,276 | 5,124,552 | | 0 | 质押 | | 1,300,000 |
| 高宏良 | 境内自然人 | 4.07% | 4,555,926 | | 2,277,963 | 4,555,926 | | 0 |  | |  |
| 北京中天涌慧投资咨询有  限公司 | 境内非国有法人 | 3.5% | 3,922,472 | | 1,961,236 | 3,922,472 | | 0 |  | |  |
| 中国农业银行一中邮核心 优势灵活配置混合型证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 2.84% | 3,181,236 | | 3,181,236 | 0 | | 3,181,236 |  | |  |
| 刘希平 | 境内自然人 | 2.69% | 3,008,136 | | 1,504,068 | 3,008,136 | | 0 |  | |  |
| 刘明 | 境内自然人 | 2.69% | 3,008,136 | | 1,504,068 | 3,008,136 | | 0 |  | |  |
| 中国农业银行一中邮核心 成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.66% | 2,984,563 | | 2,984,563 | 0 | | 2,984,563 |  | |  |
| 盖峰 | 境内自然人 | 2.15% | 2,404,434 | | 1,202,217 | 2,404,434 | | 0 |  | |  |
| 兴业银行一中邮战略新兴 产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.04% | 2,290,000 | | 2,130,000 | 0 | | 2,290,000 |  | |  |
| **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)** | | 不适用 | | | | | | | | | |
| **上述股东关联关系或一致行动的说明** | | 不适用 | | | | | | | | | |
| **前10名无限售条件股东持股情况** | | | | | | | | | | | |
| **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** | |
| 中国农业银行一中邮核心优势灵活配置混 合型证券投资基金 | | 3,181,236 | | | | | 人民币普通股 | | | 3,181,236 | |
| 中国农业银行一中邮核心成长股票型证券 投资基金 | | 2,984,563 | | | | | 人民币普通股 | | | 2,984,563 | |
| 兴业银行一中邮战略新兴产业股票型证券 投资基金 | | 2,290,000 | | | | | 人民币普通股 | | | 2,290,000 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国民生银行一华商策略精选灵活配置混 合型证券投资基金 | 1,752,920 | 人民币普通股 | 1,752,920 |
| 中国农业银行一中邮核心优选股票型证券 投资基金 | 1,182,967 | 人民币普通股 | 1,182,967 |
| 深圳市盛桥创源投资合伙企业 | 538,000 | 人民币普通股 | 538,000 |
| 中国建设银行一华商主题精选股票型证券 投资基金 | 512,993 | 人民币普通股 | 512,993 |
| 招商银行一中邮核心主题股票型证券投资  基金 | 499,905 | 人民币普通股 | 499,905 |
| 龚璐 | 400,010 | 人民币普通股 | 400,010 |
| 何雨坤 | 381,550 | 人民币普通股 | 381,550 |
| **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** | 不适用 | | |
| **参与融资融券业务股东情况说明（如有）** | 公司股东何雨坤除通过普通证券账户持有33,800股外，还通过中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有347,750股，实际合计持有381,550股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是*-否*

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **控股股东姓名** | **国籍** | **是否取得其他国家或地区居留权** |
| 陈江涛 | 中国 | 否 |
| **最近5年内的职业及职务** | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。 | |
| **过去10年曾控股的境内外上市公司情况** | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用q不适用

3、公司实际控制人情况

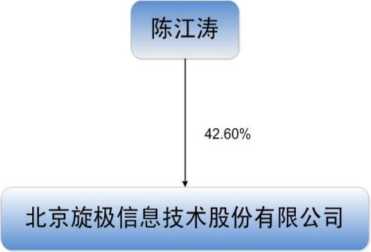
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实际控制人姓名** | **国籍** | **是否取得其他国家或地区居留权** |
| 陈江涛 | 中国 | 否 |
| **最近5年内的职业及职务** | 1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。 | |
| **过去10年曾控股的境内外上市公司情况** | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用*q*不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用q不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

无

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **限售条件股东名称** | **持有的限售条件股份数**  **量（股）** | **可上市交易时间** | **新增可上市交易股份数**  **量（股）** | **限售条件** |
| 陈江涛 | 47,710,496 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 陈海涛 | 5,124,552 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 高宏良 | 4,555,926 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 北京中天涌慧投资咨询有限公司 | 3,922,472 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 刘希平 | 3,008,136 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 刘明 | 3,008,136 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 盖峰 | 2,404,434 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 李居庸 | 1,765,162 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 蔡厚富 | 1,553,946 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |
| 张阳春 | 1,485,740 | 2015年06月07日 | 0 | 首发承诺 |

第七节 董事'监事'高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **任职状**  **态** | **期初持股数**  **（股）** | **本期增持股 份数量（股）** | **本期减持 股份数量**  **（股）** | **期末持股数**  **（股）** | **期初持**  **有的股**  **权激励**  **获授予 限制性 股票数 量（股）** | **本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 （股）** | **本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 （股）** | **期末持**  **有的股**  **权激励**  **获授予 限制性 股票数 量（股）** | **增减变 动原因** |
| 陈江涛 | 董事长;总 经理 | 男 | 53 | 现任 | 23,855,248 | 23,855,248 | 0 | 47,710,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 刘明 | 董事;副总 经理 | 男 | 48 | 现任 | 1,504,068 | 1,504,068 | 0 | 3,008,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 蔡厚富 | 董事;副总 经理 | 男 | 39 | 现任 | 776,973 | 776,973 | 0 | 1,553,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 金春保 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 马海涛 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 熊焰 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 储珺 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陈海涛 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 2,562,276 | 2,562,276 | 0 | 5,124,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 李居庸 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 882,581 | 882,581 | 0 | 1,765,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 阮亚占 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 45,000 | 45,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 盖峰 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 1,202,217 | 1,202,217 | 0 | 2,404,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 吴匀 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 350,000 | 350,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 黄海涛 | 副总经 理；董事  会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 45,000 | 45,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本公  积转增 |
| 李学林 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **合计** | **--** | **--** | **--** | **--** | 31,223,363 | 31,223,363 | 0 | 62,446,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | **--** |

2、持有股票期权情况

无

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

公司本届董事会由7人组成，其中独立董事3名，各成员全部由公司股东大会选举产生，无由关联人直 接或间接委派的情况，每届任期三年。本届董事会聘任期限为2011年11月18日〜2014年11月17日。

公司董事基本情况如下：

1. **陈江涛 董事长兼总经理**

男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1997年创建北京旋极信息 技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。

1. **刘明 董事兼副总经理**

男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。1989年毕业于北京清华大学无线电 电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、 副总经理。

1. **蔡厚富董事兼副总经理**

男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年-1996年，就读于北京明园大学计算机系；

1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

1. **金春保董事**

男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年3月起，在深圳市盛桥投资管理有 限公司工作，现任董事长、总经理，兼任雷诺尔科技股份有限公司董事、今天国际物流技术股份有限公司 监事会主席。2010年6月起，任北京旋极信息技术股份有限公司董事。

1. **马海涛独立董事**

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中央财经大学财政学院院长，教授，博士生导 师。研究领域：财税理论与政策。出版专著6部，教材20余部，发表学术论文120余篇，主持10多项国家、 省部级课题，12项研究成果获省部级奖。主编的《中国税制》一书获得北京市哲学社会科学优秀成果二等 奖，被评为国家级精品教材。荣获北京市教学名师，教育部新世纪优秀人才，财政部跨世纪青年学科带头 人、北京市优秀教师，新世纪百千万人才工程国家级人选。2010年6月起，任北京旋极信息技术股份有限 公司董事。

1. **熊焰独立董事**

男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学。历任中国技术 交易所、北京产权交易所、北京环境交易所、北京金融资产交易所董事长。北京股权投资基金协会副会长、 秘书长，全国工商联并购公会第三届轮值主席，中央党校、哈尔滨工业大学、中央财经大学兼职教授，中 国产权市场创新联盟常务理事，亚杰商会常务理事、百人会常务理事。曾任哈尔滨工业大学校团委书记、 副教授，团中央高新技术产业中心主任，中关村技术产权交易所总经理，北京产权交易所总经理。2010年 6月起，任北京旋极信息技术股份有限公司董事。

1. **储珺独立董事**

女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。2002年和2005年分别获得 西北工业大学硕士和博士学位，2005年10月进入中国探月工程地面应用系统从事博士后研究，师从欧阳自 远院士和地面应用系统总指挥李春来研究员。现为中国工程图学学会理论图学专业委员会副主任委员，江 西省工程图学学会常务理事，中国计算机学会高级会员。长期从事图形图像理论与应用方面的教学和研究 工作，主要的研究领域为计算机图形学、图像处理、计算机视觉、模式识别。2010年6月起，任北京旋极 信息技术股份有限公司董事。

2、监事会成员(3人)

本公司监事会由3名监事组成，其中阮亚占由职工代表大会选举产生，另外2名监事由公司股东大会 选举产生，无由关联人直接或间接委派的情况。本届监事会各成员的聘任期限均为2011年11月18日〜2014 年11月17日。

1. **陈海涛 监事会主席**

男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕业于哈尔滨工业大学信号与信息处理 专业。1998年至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司监事会主席。

1. **李居庸监事**

男，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。毕业于哈尔滨工业大学无线电专业。1989 年至今，自由职业者。现任公司监事。

1. **阮亚占 职工监事**

男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，工程师、经济师。毕业于华中理工大学 船舶与海洋工程系内燃机专业。2000年10月至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任公司人事

行政部经理、质量部经理、人力资源总监、行政总监。现任公司保密委员会副主任、企划部总监。

3、高级管理人员（7人）

董事会聘请的高级管理人员任期为三年。

**（1） 陈江涛总经理**

简历参见公司董事会成员。

**（2） 刘明副总经理**

简历参见公司董事会成员。

**（3） 蔡厚富副总经理**

简历参见公司董事会成员。

**（4） 盖峰副总经理**

男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995年毕业于清华大学计算机科学与技 术专业，获学士学位；1997年毕业于清华大学，获硕士学位。1998年至今，任职于北京旋极信息技术股份 有限公司，现任副总经理。

**（5） 吴匀副总经理**

男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。毕业于武汉汽车工业大学（现武汉理工 大学）工业管理工程专业。2007年2月至今任职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任副总经理。

**（6） 黄海涛副总经理、董事会秘书**

女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，会计师。1999年毕业于中央财经大学。 最近五年任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务总监兼董事会秘书，现任副总经理、董事会秘 书。

**（7） 李学林财务总监**

男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。李学林先生2002年毕 业于北方交通大学，获硕士学位。2008年7月-2011年4月，任北京北大千方科技有限公司财务总监；2011 年4月-2013年3月，任北京奥美达科技有限公司财务总监；2013年3月加入本公司，任高级财务经理，现任 公司财务总监。

在股东单位任职情况

4适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任职人员姓名** | **股东单位名称** | **在股东单位**  **担任的职务** | **任期起始日期** | **任期终止日期** | **在股东单位是否领 取报酬津贴** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈江涛 | 中天涌慧 | 执行董事 | 2010年07月  19日 | 2013 年 07 月 18 日 | 否 |
| 在其他单位任职情况 q适用口不适用 | | | | | |
| **任职人员姓名** | **其他单位名称** | **在其他单位**  **担任的职务** | **任期起始日期** | **任期终止日期** | **在其他单位是否领 取报酬津贴** |
| 陈江涛 | 深圳旋极 | 董事长 |  |  | 否 |
| 陈江涛 | 北京百旺 | 董事长 |  |  | 否 |
| 刘明 | 旋极汉荣（2013年已完成注销） | 董事长兼总  经理 |  |  | 否 |
| 蔡厚富 | 成都旋极 | 董事长 |  |  | 否 |
| 金春保 | 深圳市盛桥投资管理有限公司 | 董事长兼总  经理 |  |  | 是 |
| 金春保 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 金春保 | 深圳今天国际物流技术股份有限公司 | 监事会主席 |  |  | 否 |
| 马海涛 | 烟台新潮实业股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 06 月 30 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 否 |
| 马海涛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 06 月 16 日 | 2014 年 06 月 16 日 | 否 |
| 马海涛 | 北京北陆药业股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 08 月 16 日 | 2016 年 08 月 15 日 | 否 |
| 马海涛 | 中央财经大学 | 财政学院院  长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京产权交易所 | 党委书记、 董事长、总  裁 |  |  | 是 |
| 熊焰 | 北京金融资产交易所 | 董事长、总  裁 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 中国技术交易所 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 北京金马甲产权网络产权交易有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 熊焰 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 08 月 26 日 | 2015 年 08 月 25 日 | 否 |
| 储珺 | 南昌航空大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 陈海涛 | 北京百旺 | 监事 |  |  | 否 |
| 陈海涛 | 麦禾信通 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 阮亚占 | 北京百旺 | 董事 |  |  | 否 |
| 阮亚占 | 蓝鲸众合 | 监事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阮亚占 | 唯致动力 | 监事 |  |  | 否 |
| 阮亚占 | 旋极泰科 | 董事 |  |  | 否 |
| 盖峰 | 中科微电子 | 董事 |  |  | 否 |
| 黄海涛 | 安徽旋极 | 执行董事 |  |  | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| **董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序** | 薪酬与考核委员会提出的公司董事（含独立董事）的薪酬计划，须报经董事 会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案 须报董事会批准。 |
| **董事、监事、高级管理人员报酬确定依据** | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 |
| **董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况** | 公司现有董事、监事、高级管理人员共14人，2013年实际支付325.55万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **性别** | **年龄** | **任职状态** | **从公司获得的 报酬总额** | **从股东单位获 得的报酬总额** | **报告期末实际 所得报酬** |
| 陈江涛 | 董事长;总经理 | 男 | 53 | 现任 | 46.95 | 0 | 46.95 |
| 刘明 | 董事;副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 31.53 | 0 | 31.53 |
| 蔡厚富 | 董事;副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 30.18 | 0 | 30.18 |
| 金春保 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 马海涛 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.2 | 0 | 7.2 |
| 熊焰 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.2 | 0 | 7.2 |
| 储珺 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 7.2 | 0 | 7.2 |
| 陈海涛 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 10.79 | 0 | 10.79 |
| 李居庸 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 阮亚占 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 28.95 | 0 | 28.95 |
| 盖峰 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 26.15 | 0 | 26.15 |
| 吴匀 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 71.07 | 0 | 71.07 |
| 黄海涛 | 副总经理;董事 会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 30.15 | 0 | 30.15 |
| 李学林 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 22.18 | 0 | 22.18 |
| **合计** | **--** | **--** | **--** | **--** | 325.55 | 0 | 325.55 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用寸不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **担任的职务** | **类型** | **日期** | **原因** |
| 黄海涛 | 财务总监 | 任免 | 2013年06月26日 | 工作调整 |
| 黄海涛 | 副总经理 | 聘任 | 2013年06月26日 | 增补 |
| 李学林 | 财务总监 | 聘任 | 2013年06月26日 | 增补 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理

人员）

无

六、公司员工情况

报告期内，公司人员有所增加，截止2013年12月31日，公司共有登记在册员工609人，一方面因公司 加大了研发投入，研发人员、技术支持人员有所增加；另一方面，报告期内，各地税控销售服务公司相继 设立完成，为便于业务业务顺利开展，人员方面相应增加。

公司各类人员构成详细情况如下：

1、专业结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **数量** | **占员工人数比例（%）** |
| **生产人员** | 17 | 2.79 |
| **销售人员** | 41 | 6.73 |
| **技术人员** | 368 | 60.43 |
| **财务人员** | 40 | 6.57 |
| **管理人员** | 143 | 23.48 |
| **合计** | 609 | 100 |

2、教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **数量** | **占员工人数比例（％）** |
| **博士及以上** | 2 | 0.33 |
| **硕士** | 81 | 13.30 |
| **大学本科** | 311 | 51.07 |
| **大专** | 172 | 28.24 |
| **专科及以下** | 43 | 7.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | 609 | 100 |

3、年龄分布

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **数量** | **占员工人数比例（%）** |
| **50岁及以上** | 19 | 3.12 |
| **40-49 岁** | 41 | 6.73 |
| **30-39 岁** | 194 | 31.86 |
| **30岁以下** | 355 | 58.29 |
| **合计** | 609 | 100 |

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》 及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构， 建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董 事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营 决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末， 上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状 况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是*。否*

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **会议决议刊登的指定网站查 询索引** | **会议决议刊登的信息披露日 期** |
| 2012年年度股东大会 | 2013年04月25日 | 巨潮资讯网 | 2013年04月26日 |
| 2、本报告期临时股东大会情况 | | | |
| **会议届次** | **召开日期** | **会议决议刊登的指定网站查 询索引** | **会议决议刊登的信息披露日 期** |
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年07月18日 | 巨潮资讯网 | 2013年07月18日 |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年09月12日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月12日 |
| 三、报告期董事会召开情况 | | | |
| **会议届次** | **召开日期** | **会议决议刊登的指定网站查 询索引** | **会议决议刊登的信息披露日 期** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二届董事会第十四会议 | 2013年01月29日 | 巨潮资讯网 | 2013年01月31日 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2013年03月27日 | 巨潮资讯网 | 2013年03月29日 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2013年04月22日 | -- | -- |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2013年06月26日 | 巨潮资讯网 | 2013年06月27日 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2013年07月16日 | 巨潮资讯网 | 2013年07月16日 |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2013年08月22日 | 巨潮资讯网 | 2013年08月26日 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2013年09月25日 | 巨潮资讯网 | 2013年09月26日 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2013年10月24日 | -- | -- |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2013年12月19日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月23日 |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2013年12月25日 | 巨潮资讯网 | 2013年12月27日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大 遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是*。否*

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

—\审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| **审计意见类型** | 标准无保留审计意见 |
| **审计报告签署日期** | 2014年3月27日星期四 |
| **审计机构名称** | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| **审计报告文号** | XYZH/2013JNA3033 |
| **注册会计师姓名** | 王贡勇、张秀芹 |

审计报告正文

我们认为，旋极信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旋极信息

2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |
| **货币资金** | 351,113,875.68 | 473,511,246.05 |
| **结算备付金** |  |  |
| **拆出资金** |  |  |
| **交易性金融资产** |  |  |
| **应收票据** | 2,395,925.00 | 1,977,120.00 |
| **应收账款** | 73,018,938.46 | 72,674,628.50 |
| **预付款项** | 22,364,951.15 | 10,240,780.15 |
| **应收保费** |  |  |
| **应收分保账款** |  |  |
| **应收分保合同准备金** |  |  |
| **应收利息** | 5,232,266.95 | 3,660,182.02 |
| **应收股利** |  |  |
| **其他应收款** | 5,200,523.88 | 10,422,298.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **买入返售金融资产** |  |  |
| **存货** | 44,361,286.81 | 39,707,348.04 |
| **一年内到期的非流动资产** |  |  |
| **其他流动资产** |  |  |
| **流动资产合计** | 503,687,767.93 | 612,193,603.34 |
| **非流动资产：** |  |  |
| **发放委托贷款及垫款** |  |  |
| **可供出售金融资产** |  |  |
| **持有至到期投资** |  |  |
| **长期应收款** |  |  |
| **长期股权投资** | 70,456,984.97 | 2,679,543.59 |
| **投资性房地产** |  |  |
| **固定资产** | 15,741,929.29 | 16,184,401.42 |
| **在建工程** | 41,711,400.00 |  |
| **工程物资** |  |  |
| **固定资产清理** |  |  |
| **生产性生物资产** |  |  |
| **油气资产** |  |  |
| **无形资产** | 5,600,490.23 | 1,585,476.32 |
| **开发支出** |  |  |
| **商誉** |  | 348,668.15 |
| **长期待摊费用** | 584,412.83 | 720,441.43 |
| **递延所得税资产** | 2,937,436.93 | 2,435,738.26 |
| **其他非流动资产** |  |  |
| **非流动资产合计** | 137,032,654.25 | 23,954,269.17 |
| **资产总计** | 640,720,422.18 | 636,147,872.51 |
| **流动负债：** |  |  |
| **短期借款** | 39,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| **向中央银行借款** |  |  |
| **吸收存款及同业存放** |  |  |
| **拆入资金** |  |  |
| **交易性金融负债** |  |  |
| **应付票据** |  |  |
| **应付账款** | 35,166,154.73 | 46,624,316.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预收款项** | 13,236,949.17 | 8,554,925.34 |
| **卖出回购金融资产款** |  |  |
| **应付手续费及佣金** |  |  |
| **应付职工薪酬** | 4,395,383.98 | 2,590,616.28 |
| **应交税费** | 7,704,791.64 | 12,913,317.24 |
| **应付利息** | 65,833.33 | 15,832.33 |
| **应付股利** |  |  |
| **其他应付款** | 1,816,205.40 | 1,768,973.00 |
| **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** |  |  |
| **一年内到期的非流动负债** |  |  |
| **其他流动负债** | 1,227,966.34 | 2,000,000.00 |
| **流动负债合计** | 103,113,284.59 | 83,967,980.41 |
| **非流动负债：** |  |  |
| **长期借款** |  |  |
| **应付债券** |  |  |
| **长期应付款** |  |  |
| **专项应付款** |  |  |
| **预计负债** |  |  |
| **递延所得税负债** |  |  |
| **其他非流动负债** | 243,750.00 |  |
| **非流动负债合计** | 243,750.00 |  |
| **负债合计** | 103,357,034.59 | 83,967,980.41 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |
| **实收资本（或股本）** | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| **资本公积** | 289,666,336.08 | 345,978,413.01 |
| **减：库存股** |  |  |
| **专项储备** |  |  |
| **盈余公积** | 13,714,380.11 | 11,929,032.67 |
| **一般风险准备** |  |  |
| **未分配利润** | 105,912,358.90 | 130,277,176.16 |
| **外币报表折算差额** | -768,402.64 | -62,488.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **归属于母公司所有者权益合计** | 520,524,672.45 | 544,122,133.57 |
| **少数股东权益** | 16,838,715.14 | 8,057,758.53 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 537,363,387.59 | 552,179,892.10 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 640,720,422.18 | 636,147,872.51 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |
| **货币资金** | 276,251,541.82 | 413,716,409.30 |
| **交易性金融资产** |  |  |
| **应收票据** | 559,325.00 | 856,000.00 |
| **应收账款** | 90,558,814.67 | 88,659,394.54 |
| **预付款项** | 12,307,825.81 | 8,369,095.20 |
| **应收利息** | 5,232,266.95 | 3,660,182.02 |
| **应收股利** |  |  |
| **其他应收款** | 3,404,135.07 | 8,965,752.42 |
| **存货** | 29,579,625.75 | 22,740,022.32 |
| **一年内到期的非流动资产** |  |  |
| **其他流动资产** |  |  |
| **流动资产合计** | 417,893,535.07 | 546,966,855.80 |
| **非流动资产：** |  |  |
| **可供出售金融资产** |  |  |
| **持有至到期投资** |  |  |
| **长期应收款** |  |  |
| **长期股权投资** | 103,973,586.12 | 35,373,211.07 |
| **投资性房地产** |  |  |
| **固定资产** | 8,663,527.98 | 9,247,487.62 |
| **在建工程** | 41,711,400.00 |  |
| **工程物资** |  |  |
| **固定资产清理** |  |  |
| **生产性生物资产** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **油气资产** |  |  |
| **无形资产** | 1,291,566.33 | 1,250,238.13 |
| **开发支出** |  |  |
| **商誉** |  |  |
| **长期待摊费用** |  |  |
| **递延所得税资产** | 1,562,519.18 | 1,372,168.20 |
| **其他非流动资产** |  |  |
| **非流动资产合计** | 157,202,599.61 | 47,243,105.02 |
| **资产总计** | 575,096,134.68 | 594,209,960.82 |
| **流动负债：** |  |  |
| **短期借款** | 39,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| **交易性金融负债** |  |  |
| **应付票据** |  |  |
| **应付账款** | 26,612,960.35 | 40,446,012.93 |
| **预收款项** | 5,013,089.48 | 7,507,262.55 |
| **应付职工薪酬** | 2,774,257.31 | 1,542,224.16 |
| **应交税费** | 7,199,149.30 | 12,880,073.26 |
| **应付利息** | 65,833.33 | 15,832.33 |
| **应付股利** |  |  |
| **其他应付款** | 2,220,125.03 | 3,131,767.80 |
| **一年内到期的非流动负债** |  |  |
| **其他流动负债** | 1,226,707.67 | 2,000,000.00 |
| **流动负债合计** | 84,612,122.47 | 77,023,173.03 |
| **非流动负债：** |  |  |
| **长期借款** |  |  |
| **应付债券** |  |  |
| **长期应付款** |  |  |
| **专项应付款** |  |  |
| **预计负债** |  |  |
| **递延所得税负债** |  |  |
| **其他非流动负债** | 243,750.00 |  |
| **非流动负债合计** | 243,750.00 |  |
| **负债合计** | 84,855,872.47 | 77,023,173.03 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实收资本（或股本）** | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| **资本公积** | 289,805,077.99 | 345,805,077.99 |
| **减：库存股** |  |  |
| **专项储备** |  |  |
| **盈余公积** | 13,714,380.11 | 11,929,032.67 |
| **一般风险准备** |  |  |
| **未分配利润** | 74,720,804.11 | 103,452,677.13 |
| **外币报表折算差额** |  |  |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 490,240,262.21 | 517,186,787.79 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 575,096,134.68 | 594,209,960.82 |

3、合并利润表

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业总收入** | 243,284,915.20 | 281,796,893.72 |
| **其中：营业收入** | 243,284,915.20 | 281,796,893.72 |
| **利息收入** |  |  |
| **已赚保费** |  |  |
| **手续费及佣金收入** |  |  |
| **二、营业总成本** | 225,036,283.96 | 229,606,544.42 |
| **其中：营业成本** | 146,244,325.13 | 173,708,253.42 |
| **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** | 983,864.52 | 2,898,427.74 |
| **销售费用** | 35,958,271.58 | 27,015,174.26 |
| **管理费用** | 47,596,995.29 | 27,258,765.32 |
| **财务费用** | -8,215,890.34 | -4,843,450.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资产减值损失** | 2,468,717.78 | 3,569,374.57 |
| **加:公允价值变动收益（损失以“一”号填列）** |  |  |
| **投资收益（损失以“一”号填列）** | 769,518.31 | -1,782,861.34 |
| **其中：对联营企业和合营企业的投资**  **收益** | 457,441.38 | -587,926.98 |
| **汇兑收益（损失以号填列）** |  |  |
| **三、营业利润（亏损以“一”号填列）** | 19,018,149.55 | 50,407,487.96 |
| **加：营业外收入** | 6,634,566.89 | 5,908,841.90 |
| **减：营业外支出** | 555,114.04 | 208,274.17 |
| **其中：非流动资产处置损失** | 9,821.50 | 7,924.17 |
| **四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）** | 25,097,602.40 | 56,108,055.69 |
| **减：所得税费用** | 2,275,115.61 | 8,302,480.25 |
| **五、净利润（净亏损以“一”号填列）** | 22,822,486.79 | 47,805,575.44 |
| **其中：被合并方在合并前实现的净利润** |  |  |
| **归属于母公司所有者的净利润** | 22,220,530.18 | 46,890,276.01 |
| **少数股东损益** | 601,956.61 | 915,299.43 |
| **六、每股收益：** | -- | -- |
| **（一）基本每股收益** | 0.20 | 0.47 |
| **（二）稀释每股收益** | 0.20 | 0.47 |
| **七、其他综合收益** | -705,914.37 | 1,918.16 |
| **八、综合收益总额** | 22,116,572.42 | 47,807,493.60 |
| **归属于母公司所有者的综合收益总额** | 21,514,615.81 | 46,892,194.17 |
| **归属于少数股东的综合收益总额** | 601,956.61 | 915,299.43 |

法定代表人：陈江涛 主管会计工作负责人：李学林 会计机构负责人：陈湘宁

注：公司于2013年6月21日以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司股本由5,600万变为11,200万, 以新股本计算2012年度每股收益为0.47元。

4、母公司利润表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业收入** | 137,573,683.61 | 193,652,162.24 |
| **减：营业成本** | 87,793,121.55 | 117,194,160.49 |
| **营业税金及附加** | 696,718.11 | 2,660,433.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **销售费用** | 16,988,959.11 | 18,738,596.84 |
| **管理费用** | 30,414,434.70 | 16,892,272.26 |
| **财务费用** | -7,812,829.42 | -4,891,803.95 |
| **资产减值损失** | 4,430,097.43 | 3,132,528.46 |
| **加:公允价值变动收益（损失以“一”号填列）** |  |  |
| **投资收益（损失以“一”号填列）** | 7,605,786.83 | -587,926.98 |
| **其中：对联营企业和合营企业的投资收 益** | 430,375.05 | -587,926.98 |
| **二、营业利润（亏损以“一”号填列）** | 12,668,968.96 | 39,338,047.58 |
| **加：营业外收入** | 6,086,160.44 | 5,205,303.25 |
| **减：营业外支出** | 151,561.22 | 205,869.92 |
| **其中：非流动资产处置损失** | 8,410.09 | 5,869.92 |
| **三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）** | 18,603,568.18 | 44,337,480.91 |
| **减：所得税费用** | 750,093.76 | 5,965,916.07 |
| **四、净利润（净亏损以“一”号填列）** | 17,853,474.42 | 38,371,564.84 |
| **五、每股收益：** | -- | -- |
| **（一）基本每股收益** |  |  |
| **（二）稀释每股收益** |  |  |
| **六、其他综合收益** |  |  |
| **七、综合收益总额** | 17,853,474.42 | 38,371,564.84 |

5、合并现金流量表

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| **销售商品、提供劳务收到的现金** | 274,019,062.87 | 279,843,701.59 |
| **客户存款和同业存放款项净增加额** |  |  |
| **向中央银行借款净增加额** |  |  |
| **向其他金融机构拆入资金净增加额** |  |  |
| **收到原保险合同保费取得的现金** |  |  |
| **收到再保险业务现金净额** |  |  |
| **保户储金及投资款净增加额** |  |  |
| **处置交易性金融资产净增加额** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **收取利息、手续费及佣金的现金** |  |  |
| **拆入资金净增加额** |  |  |
| **回购业务资金净增加额** |  |  |
| **收到的税费返还** | 2,027,935.72 | 3,185,835.64 |
| **收到其他与经营活动有关的现金** | 20,148,460.60 | 9,230,865.16 |
| **经营活动现金流入小计** | 296,195,459.19 | 292,260,402.39 |
| **购买商品、接受劳务支付的现金** | 154,085,346.64 | 168,480,107.56 |
| **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** | 73,527,976.85 | 49,439,455.36 |
| **支付的各项税费** | 20,340,898.10 | 28,085,558.25 |
| **支付其他与经营活动有关的现金** | 44,975,255.50 | 39,345,817.83 |
| **经营活动现金流出小计** | 292,929,477.09 | 285,350,939.00 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 3,265,982.10 | 6,909,463.39 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| **收回投资收到的现金** | 500,000.00 |  |
| **取得投资收益所收到的现金** |  |  |
| **处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额** |  | 50.00 |
| **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** |  | 412,510.40 |
| **投资活动现金流入小计** | 500,000.00 | 412,560.40 |
| **购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金** | 45,076,995.67 | 5,656,881.13 |
| **投资支付的现金** | 67,320,000.00 | 3,200,000.00 |
| **质押贷款净增加额** |  |  |
| **取得子公司及其他营业单位支付的现金净额** |  |  |
| **支付其他与投资活动有关的现金** |  |  |
| **投资活动现金流出小计** | 112,396,995.67 | 8,856,881.13 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -111,896,995.67 | -8,444,320.73 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| **吸收投资收到的现金** | 2,914,000.00 | 341,980,172.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金** | 2,914,000.00 | 4,140,000.00 |
| **取得借款收到的现金** | 39,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| **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** | 42,414,000.00 | 351,480,172.98 |
| **偿还债务支付的现金** | 9,500,000.00 | 44,500,000.00 |
| **分配股利、利润或偿付利息支付的现金** | 46,165,397.67 | 1,777,667.77 |
| **其中：子公司支付给少数股东的股利、利润** |  |  |
| **支付其他与筹资活动有关的现金** |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** | 55,665,397.67 | 46,277,667.77 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -13,251,397.67 | 305,202,505.21 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -514,959.13 | 2,134.80 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -122,397,370.37 | 303,669,782.67 |
| **加：期初现金及现金等价物余额** | 473,511,246.05 | 169,841,463.38 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 351,113,875.68 | 473,511,246.05 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| **销售商品、提供劳务收到的现金** | 156,052,901.92 | 191,677,384.21 |
| **收到的税费返还** | 1,619,300.63 | 2,841,173.42 |
| **收到其他与经营活动有关的现金** | 16,376,794.53 | 8,456,727.06 |
| **经营活动现金流入小计** | 174,048,997.08 | 202,975,284.69 |
| **购买商品、接受劳务支付的现金** | 98,257,428.61 | 108,147,950.91 |
| **支付给职工以及为职工支付的现金** | 56,582,038.91 | 41,046,806.05 |
| **支付的各项税费** | 15,785,329.13 | 21,907,241.33 |
| **支付其他与经营活动有关的现金** | 23,479,963.19 | 23,593,103.16 |
| **经营活动现金流出小计** | 194,104,759.84 | 194,695,101.45 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -20,055,762.76 | 8,280,183.24 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| **收回投资收到的现金** | 1,500,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **取得投资收益所收到的现金** | 7,175,411.78 |  |
| **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** | 8,675,411.78 |  |
| **购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金** | 37,513,359.85 | 3,966,691.88 |
| **投资支付的现金** | 72,406,000.00 | 24,719,200.00 |
| **取得子公司及其他营业单位支付的现金净额** |  |  |
| **支付其他与投资活动有关的现金** |  |  |
| **投资活动现金流出小计** | 109,919,359.85 | 28,685,891.88 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -101,243,948.07 | -28,685,891.88 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| **吸收投资收到的现金** |  | 337,840,172.98 |
| **取得借款收到的现金** | 39,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| **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** | 39,500,000.00 | 347,340,172.98 |
| **偿还债务支付的现金** | 9,500,000.00 | 44,500,000.00 |
| **分配股利、利润或偿付利息支付的现金** | 46,165,397.67 | 1,777,667.77 |
| **支付其他与筹资活动有关的现金** |  |  |
| **筹资活动现金流出小计** | 55,665,397.67 | 46,277,667.77 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -16,165,397.67 | 301,062,505.21 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 241.02 | 216.64 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -137,464,867.48 | 280,657,013.21 |
| **加：期初现金及现金等价物余额** | 413,716,409.30 | 133,059,396.09 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 276,251,541.82 | 413,716,409.30 |

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | | | | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | | **少数股东权 益** | **所有者权益合计** |
| **实收资本（或 股本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准备** | **未分配利润** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | 56,000,000.00 | 345,978,413.01 |  |  | 11,929,032.67 |  | 130,277,176.16 | -62,488.27 | 8,057,758.53 | 552,179,892.10 |
| **加：会计政策变更** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **前期差错更正** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 56,000,000.00 | 345,978,413.01 |  |  | 11,929,032.67 |  | 130,277,176.16 | -62,488.27 | 8,057,758.53 | 552,179,892.10 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列）** | 56,000,000.00 | -56,312,076.93 |  |  | 1,785,347.44 |  | -24,364,817.26 | -705,914.37 | 8,780,956.61 | -14,816,504.51 |
| **（一）净利润** |  |  |  |  |  |  | 22,220,530.18 |  | 601,956.61 | 22,822,486.79 |
| **（二）其他综合收益** |  |  |  |  |  |  |  | -705,914.37 |  | -705,914.37 |
| **上述（一）和（二）小计** |  |  |  |  |  |  | 22,220,530.18 | -705,914.37 | 601,956.61 | 22,116,572.42 |
| **（三）所有者投入和减少资本** |  | -312,076.93 |  |  |  |  |  |  | 8,179,000.00 | 7,866,923.07 |
| **1 .所有者投入资本** |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,179,000.00 | 8,179,000.00 |
| **2 .股份支付计入所有者权益的金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.其他** |  | -312,076.93 |  |  |  |  |  |  |  | -312,076.93 |
| **（四）利润分配** |  |  |  |  | 1,785,347.44 |  | -46,585,347.44 |  |  | -44,800,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.提取盈余公积** |  |  |  |  | 1,785,347.44 |  | -1,785,347.44 |  |  |  |
| **2.提取一般风险准备** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.对所有者（或股东）的分配** |  |  |  |  |  |  | -44,800,000.00 |  |  | -44,800,000.00 |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（五）所有者权益内部结转** | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.资本公积转增资本（或股本）** | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.盈余公积转增资本（或股本）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 .盈余公积弥补亏损** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（六）专项储备** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.本期提取** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 .本期使用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（七）其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 112,000,000.0  0 | 289,666,336.08 |  |  | 13,714,380.11 |  | 105,912,358.90 | -768,402.64 | 16,838,715.14 | 537,363,387.59 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年金额** | | | | | | | | | | |
| **归属于母公司所有者权益** | | | | | | | | | **少数股东权益** | **所有者权益合计** |
| **实收资本（或股 本）** | **资本公积** | **减:** | **库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准备** | **未分配利润** | **其他** |
| **一、上年年末余额** | 42,000,000.00 | 22,138,240.03 |  |  |  | 8,091,876.19 |  | 87,224,056.63 | -64,406.43 | 1,624,046.38 | 161,013,812.80 |
| **加：同一控制下企业合并产生** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **的追溯调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **加：会计政策变更** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **前期差错更正** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 42,000,000.00 | 22,138,240.03 |  |  | 8,091,876.19 |  | 87,224,056.63 | -64,406.43 | 1,624,046.38 | 161,013,812.80 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列）** | 14,000,000.00 | 323,840,172.9  8 |  |  | 3,837,156.48 |  | 43,053,119.53 | 1,918.16 | 6,433,712.15 | 391,166,079.30 |
| **（一）净利润** |  |  |  |  |  |  | 46,890,276.01 |  | 915,299.43 | 47,805,575.44 |
| **（二）其他综合收益** |  |  |  |  |  |  |  | 1,918.16 |  | 1,918.16 |
| **上述（一）和（二）小计** |  |  |  |  |  |  | 46,890,276.01 | 1,918.16 | 915,299.43 | 47,807,493.60 |
| **（三）所有者投入和减少资本** | 14,000,000.00 | 323,840,172.9  8 |  |  |  |  |  |  | 5,518,412.72 | 343,358,585.70 |
| **1 .所有者投入资本** | 14,000,000.00 | 323,840,172.9  8 |  |  |  |  |  |  | 5,140,000.00 | 342,980,172.98 |
| **2.股份支付计入所有者权益的金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,412.72 | 378,412.72 |
| **（四）利润分配** |  |  |  |  | 3,837,156.48 |  | -3,837,156.48 |  |  |  |
| **1.提取盈余公积** |  |  |  |  | 3,837,156.48 |  | -3,837,156.48 |  |  |  |
| **2.提取一般风险准备** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.对所有者（或股东）的分配** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（五）所有者权益内部结转** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.资本公积转增资本（或股本）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.盈余公积转增资本（或股本）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.盈余公积弥补亏损** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（六）专项储备** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 .本期提取** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 .本期使用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（七）其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 56,000,000.00 | 345,978,413.0  1 |  |  | 11,929,032.67 |  | 130,277,176.16 | -62,488.27 | 8,057,758.53 | 552,179,892.10 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | | | | | | | |
| **实收资本（或股 本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准 备** | **未分配利润** | **所有者权益合 计** |
| **一、上年年末余额** | 56,000,000.00 | 345,805,077.99 |  |  | 11,929,032.67 |  | 103,452,677.13 | 517,186,787.79 |
| **加：会计政策变更** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **前期差错更正** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 56,000,000.00 | 345,805,077.99 |  |  | 11,929,032.67 |  | 103,452,677.13 | 517,186,787.79 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）** | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  | 1,785,347.44 |  | -28,731,873.02 | -26,946,525.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）净利润** |  |  |  |  |  |  | 17,853,474.42 | 17,853,474.42 |
| **（二）其他综合收益** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **上述（一）和（二）小计** |  |  |  |  |  |  | 17,853,474.42 | 17,853,474.42 |
| **（三）所有者投入和减少资本** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 .所有者投入资本** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 .股份支付计入所有者权益的金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（四）利润分配** |  |  |  |  | 1,785,347.44 |  | -46,585,347.44 | -44,800,000.00 |
| **1 .提取盈余公积** |  |  |  |  | 1,785,347.44 |  | -1,785,347.44 |  |
| **2.提取一般风险准备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.对所有者（或股东）的分配** |  |  |  |  |  |  | -44,800,000.00 | -44,800,000.00 |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（五）所有者权益内部结转** | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.资本公积转增资本（或股本）** | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| **2.盈余公积转增资本（或股本）** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.盈余公积弥补亏损** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（六）专项储备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.本期提取** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 .本期使用** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（七）其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 112,000,000.00 | 289,805,077.99 |  |  | 13,714,380.11 |  | 74,720,804.11 | 490,240,262.21 |

上年金额

北京旋极信息技术股份有限公司2013年度报告全文 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上年金额** | | | | | | | |
| **实收资本（或股 本）** | **资本公积** | **减：库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准**  **备** | **未分配利润** | **所有者权益合 计** |
| **一、上年年末余额** | 42,000,000.00 | 21,964,905.01 |  |  | 8,091,876.19 |  | 68,918,268.77 | 140,975,049.97 |
| **加：会计政策变更** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **前期差错更正** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、本年年初余额** | 42,000,000.00 | 21,964,905.01 |  |  | 8,091,876.19 |  | 68,918,268.77 | 140,975,049.97 |
| **三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）** | 14,000,000.00 | 323,840,172.98 |  |  | 3,837,156.48 |  | 34,534,408.36 | 376,211,737.82 |
| **（一）净利润** |  |  |  |  |  |  | 38,371,564.84 | 38,371,564.84 |
| **（二）其他综合收益** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **上述（一）和（二）小计** |  |  |  |  |  |  | 38,371,564.84 | 38,371,564.84 |
| **（三）所有者投入和减少资本** | 14,000,000.00 | 323,840,172.98 |  |  |  |  |  | 337,840,172.98 |
| **1.所有者投入资本** | 14,000,000.00 | 323,840,172.98 |  |  |  |  |  | 337,840,172.98 |
| **2.股份支付计入所有者权益的金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（四）利润分配** |  |  |  |  | 3,837,156.48 |  | -3,837,156.48 |  |
| **1.提取盈余公积** |  |  |  |  | 3,837,156.48 |  | -3,837,156.48 |  |
| **2.提取一般风险准备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.对所有者（或股东）的分配** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（五）所有者权益内部结转** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.资本公积转增资本（或股本）** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.盈余公积转增资本（或股本）** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.盈余公积弥补亏损** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（六）专项储备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 .本期提取** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 .本期使用** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（七）其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、本期期末余额** | 56,000,000.00 | 345,805,077.99 |  |  | 11,929,032.67 |  | 103,452,677.13 | 517,186,787.79 |

法定代表人：陈江涛

主管会计工作负责人：李学林

会计机构负责人：陈湘宁

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“本公司”或“公司”）前身为成立于1997年11月28日的 北京旋极信息技术有限公司。

北京旋极信息技术有限公司（以下简称“旋极信息公司”）由陈江涛、胡大勇、刘明、北京旋极历通 电子技术有限公司共同出资组建，经北京市工商行政管理局批准，于1997年11月28日成立，取得11511957 （1-1）号企业法人营业执照。注册资本500万元，其中：陈江涛出资398万元，占注册资本的79.60%；胡 大勇出资45万元，占注册资本的9.00%；刘明出资42万元，占注册资本的8.40%；北京旋极历通电子技术有 限公司出资15万元，占注册资本的3.00%。

2001年3月19日，根据旋极信息公司第二届第一次股东会决议，增加注册资本701万元。

2007年9月21日，根据旋极信息公司第六届第二次股东会决议，刘明、刘希平、盖峰分别将其持有的 股权52.1875万元、7.1875万元、16.625万元转让给陈江涛；盖峰将其持有的股权1.125万元转让给蔡厚富； 同时增加注册资本149万元。

2007年10月16日，根据旋极信息公司第六届第三次股东会决议，以未分配利润转增资本810万元。本 次转增完成后，注册资本变更为2,160万元。

2008年9月18日，根据旋极信息公司第七届第二次股东会决议，北京旋极信息技术有限公司整体变更 为股份公司，公司名称变更为北京旋极信息技术股份有限公司，并于2008年11月26日在北京市工商行政管 理局办理了公司登记，领取了 110108005119571号《企业法人营业执照》，注册资本变更为人民币3,888万 /元。

2010年5月28日，公司召开第一届第四次股东大会，通过了关于股东陈江涛和北京中天涌慧投资咨询 有限公司向魏宝坤等42人转股的议案；2010年6月7日，陈江涛和中天涌慧（转让方）与魏宝坤等42人（受 让方）就公司股权签订《股权转让协议》。根据上述股东大会决议和股权转让协议，中天涌慧将其持有的 174.35万元公司股权转让给魏宝坤等30名自然人股东，陈江涛将其持有的18.85万元公司股权转让给吴匀等 12名自然人股东。

2010年6月14日，公司召开2010年度第一次临时股东大会，通过关于公司增资的议案。根据上述股东 大会决议，公司增加注册资本金人民币312万元，由公司股东蔡厚富、陈为群等8位股东和深圳市盛桥创源 投资合伙企业等10位新股东以货币资金进行增资，该次增资完成后，注册资本变更为人民币4,200万元。

2012年5月300，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]593号”文批准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）1,400万股，发行后总股本变更为人民币5,600万元。

2013年6月13日，公司有限售条件股份解禁2,402,500.00股,其中：境内法人解禁1,800,000.00股，境内自 然人解禁602,500.00股。

根据2013年4月25日公司2012年度股东大会决议和2013年7月18日2013年第一次临时股东大会决议中 修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币5,600万元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民 币11,200万元。

截至2013年12月31日，公司的总股本为112,000,000.00股。有限售条件的流通股79,195,000.00股，占总 股本的70.71%；无限售条件的流通股32,805,000.00股，占总股本的29.29%。

公司所处行业为软件和信息技术服务业（165），其主要业务为从事嵌入式产品的开发、生产、销售和 服务业务。

公司经营范围：许可经营项目：生产IC卡读写机具产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的 开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2015年06月06日）；销售经国家密码管理局审 批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2016 年09月22日）。

一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项 目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料; 承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和 技术除外。

公司注册资本金：11,200.00万元

公司注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1006室

公司法定代表人：陈江涛

公司控股股东为陈江涛，公司最终控制人陈江涛，股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方 针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经 理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

公司的职能管理部门包括：财务部、证券部、人力资源部、行政综合部、重大项目部、投资管理部、 战略规划部、信息化部、企划部、测试与控制部、信息安全部、移动信息系统部、政企事业部、技术中心、 装备研制中心、质保中心、生产中心、研发中心、产品规划与市场部等，二级子公司主要包括上海旋极信 息技术有限公司、成都旋极历通信息技术有限公司、深圳旋极历通科技有限公司、旋极国际（香港）有限 公司、北京麦禾信通科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、福建百旺金赋信息科技有限公司、宁波 百旺金赋信息科技有限公司、厦门百旺金赋信息科技有限公司、天津百望金赋科技有限公司、杭州百旺金 赋科技有限公司、山西百旺金赋科技有限公司、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、宁夏百旺金赋科技有限公司、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；三 级子公司包括上海百旺金赋科技有限公司、舟山百旺金赋信息科技有限公司、成都智奇信息技术有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础，按照中华人民共和国财政部颁布的现行《企业会计准则》有关规定编 制。

2、 遵循企业会计准则的声明

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

3、 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、 记账本位币

本公司以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

（1） 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的 账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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， 经复核确认后，计入当期损益。

6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

无

7、 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1）合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2)合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号一合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时 合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为 少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值 为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年 初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报 表。

1. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理 方法

本公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出或卖出再买入情况。

8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有 期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币 性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件 的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价 值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其人民币金额。

1. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分 配利润''外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率 折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发 生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1） 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在 资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的 非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金 融资产。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费 用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量； 贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持 有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认 为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东 权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工 具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的 现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2）该 金融资产已转移，且本公司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；3）该金融资产已 转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融 资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制 的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移 金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原 计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分 的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4） 金融负债终止确认条件

本公司的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负债和其他金 融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损 失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认 部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1） 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司 已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融 资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价 和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金 融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格 或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明 最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负 债的公允价值。

2） 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模型等。

1. 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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其他金融资产的账 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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损 失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益 工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

1. 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的 依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重 不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务 超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期 损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提 取的坏账准备。

**(1)单项金额重大的应收款项坏账准备**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏 账准备 |

**(2)按组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **组合名称** | **按组合计提坏账准备的计**  **提方法** | **确定组合的依据** |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风 险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、 具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 础，结合现时情况确定本年以账龄为信用特征划分应收款项 组合，并按下表的比例计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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% | 5% |
| **1-2年** | 10% | 10% |
| **2-3年** | 20% | 20% |
| **3年以上** | 50% | 50% |
| **5年以上** | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用*q*不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用q不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

不适用

12、存货

（1） 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准 备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取 存货跌价准备。

（4） 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买） 日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价 值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买 价款作为投资成本；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投资成 本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性 资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2） 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企 业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报 价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公 司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业 及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销 的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实 施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大 影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制 或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期 股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原 计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方 均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制 这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% (含)以 上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不 能形成重大影响。

1. 减值测试方法及减值准备计提方法

无

14、 投资性房地产

无

15、 固定资产

1. 固定资产确认条件

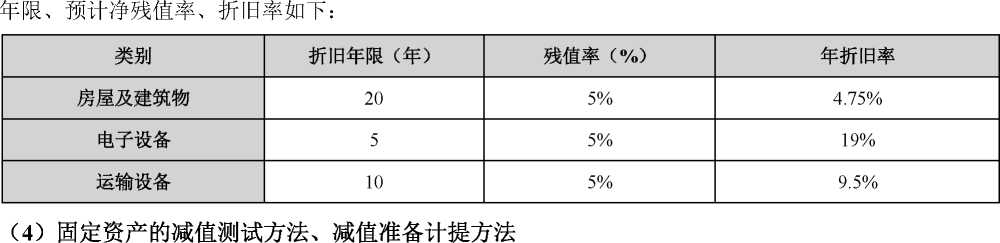
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用 年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、运输工具、电子设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购 的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直 接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定 价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计

提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧



无

1. 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变, 则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产 出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、 在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建 筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生 的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转 固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

1. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

无

17、 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。可直接 归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符 合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2） 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

（3） 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂 停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、 生物资产

不适用

19、 油气资产

不适用

20、 无形资产

（1） 无形资产的计价方法

本公司无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他 支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议 约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作 为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据 表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

**（4）无形资产减值准备的计提**

本公司于每一资产负债表日对无形资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值, 本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减 值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失 一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

（1） 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2） 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大 变化，从而对企业产生不利影响；

（3） 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量 现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4） 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5） 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6） 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流 量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7） 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5） 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。

（6） 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（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） 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；

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间 不再确认为资产。己资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用 状态之日起转为无形资产列报。

21、 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的 经营性租赁房屋改造支出等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计 期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、 附回购条件的资产转让

23、 预计负债

（1） 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合 以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利 益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以 反映当前最佳估计数。

24、 股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

股份支付是指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。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。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该 公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计 量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完 成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的 最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负 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 、*八*

益。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、 回购本公司股份

不适用

26、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可 能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 本公司主

要商品收入确认的具体方法：嵌入式系统测试产品和嵌入式工业智能移动终端：需要安装调试的为产品交 付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入；不需要安装调试的为产品交付购货方、经对方签 收后确认收入。

嵌入式信息安全产品（包括USBKEY、税控盘）：产品交付购货方、经对方签收后确认收入。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入 的实现。

（3） 确认提供劳务收入的依据

在本公司已经提供服务，收到价款或取得收款的依据，且与提供服务相关的成本能够可靠地计量，相 关的经济利益能够流入时，确认技术服务收入的实现。

（4） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，并按 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认提供劳务交易的完工进度。具体确认方法如下：在同一会计 年度提供的技术服务，在项目实施完成并经客户验收确认后确认收入。若技术服务的开始和完成分属不同 会计年度，合同规定分阶段实施的，根据客户完成阶段的情况确认收入；若合同未规定分阶段实施的，在 项目完成并经验收后确认收入。

27、 政府补助

（1） 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附 的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期 末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的 金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

（2） 会计政策

本公司的政府补助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；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相 关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入 当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差 异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性 差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该 资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额 用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

（2） 确认递延所得税负债的依据

不适用

29、 经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

（2） 融资租赁会计处理

（3） 售后租回的会计处理

30、 持有待售资产

（1） 持有待售资产确认标准

（2） 持有待售资产的会计处理方法

31、 资产证券化业务

不适用

32、 套期会计

不适用

33、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□是寸否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是寸否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是寸否

34、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是寸否

本报告期未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□是*-否*

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□是*V否*

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **税种** | **计税依据** | **税率** |
| **增值税** | 应税收入 | 应税收入按照17%或6%的税率计算销 项税，并按照扣除当期允许抵 |
| **营业税** | 应税收入 | 按应税营业额的5%计缴 |
| **城市维护建设税** | 应纳流转税额 | 按实际缴纳流转税的7%计缴 |
| **企业所得税** | 应纳税所得额 | 按应纳税所得额的15%、16.5%、25%  计缴 |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及其子公司成都旋极历通信息技术有限公司（以下简称成都旋极）与上海旋极信息技术有限公 司（以下简称上海旋极）的企业所得税的适用税率为15%；本公司全资子公司旋极国际（香港）有限公司 执行16.5%的所得税税率；其他控股子公司均执行*25%*的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

（1） 本公司及其控股子公司成都旋极、上海旋极分别于2011年10月11日、2011年10月12日和2012年 11月18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、上海旋极2013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、上海旋极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。

1. 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。

3、其他说明

六'企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司全称** | **子公司类型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **期末实际投资 额** | **实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额** | **持股比例**  **(%)** | **表决权 比例**  **(%)** | **是否合并 报表** | **少数股东 权益** | **少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额** | **从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额** |
| 深圳旋极历通科技 有限公司 | 有限公司 | 深圳市 | 信息服务 | 2,480,000.00 | 计算机软件及网络；高性能微处 理系统、机械电子设备、通信设  备的技术开发与销售 | 1,736,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 成都旋极历通信息 技术有限公司 | 有限公司 | 成都市 | 信息服务 | 4,500,000.00 | 技术开发及服务；销售开发后的 产品、通讯设备；承接计算机系 统网络工程；自营和代理各类商 品及技术的进出口。 | 1,812,701.00 |  | 51.13% | 51.13% | 是 | 8,511,042.  20 |  |  |
| 上海旋极信息技术 有限公司 | 有限公司 | 上海市 | 信息服务 | 3,000,000.00 | 技术开发及服务，计算机网络系 统集成，电子设备、通讯设备、 办公用品的销售，计算机系统网 络工程设计施工。 | 4,485,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 旋极国际(香港) 有限公司 | 有限公司 | 香港 | 贸易 | HKD1,000,00  0.00 | 国际贸易，软件研发项目设计， 软件服务外包。 | HKD1,000,000.  00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 福建省 | 税控产品销 售及服务 | 5,000,000.00 | 网络信息技术的研究、开发及技 术服务、技术咨询、技术转让； 计算机软硬件的开发；计算机信 息网络设计、系统集成；电子产 品、计算机软硬件的批发、代购 代销。 | 4,500,000.00 |  | 90% | 90% | 是 | 476,852.7  1 | 23,147.29 |  |
| 宁波百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 宁波市 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 计算机信息技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务、技术 推广，计算机系统服务，计算机 维修，计算机基础软件服务，家 用电器、计算机、软件及辅助设  备、通讯设备的批发、零售。 | 600,000.00 |  | 60% | 60% | 是 | 357,263.5  1 | 135,608.9  6 |  |
| 厦门百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 厦门市 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 计算机软硬件的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；计 算机系统集成；销售；家用电器、 计算机软硬件及辅助设备、通讯 设备。 | 700,000.00 |  | 70% | 70% | 是 | 198,879.9  3 | 88,993.01 |  |
| 天津百望金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 天津市 | 税控产品销 售及服务 | 2,000,000.00 | 计算机软硬件的技术开发、转 让、咨询、服务；计算机系统集 成；家用电器、计算机软硬件及 辅助设备、通讯设备批发或零 售。 | 1,300,000.00 |  | 65% | 65% | 是 | 721,832.1  4 |  |  |
| 山西百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 太原市 | 税控产品销 售及服务 | 1,100,000.00 | 计算机软硬件技术开发、技术转 让、技术咨询与服务；计算机系 统服务；计算机维修；家用电器、 计算机、软件及辅助设备、通讯 设备、办公用品、桶装润滑油、 汽车配件的销售。 | 561,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 540,897.7  2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省百旺金赋科 技有限公司 | 有限公司 | 长春市 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 计算机技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术推广； 计算机系统集成；计算机维修； 数据处理；销售家用电器、计算 机、软件及辅助设备、通讯设备。 | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 江西百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 南昌市 | 税控产品销 售及服务 | 2,000,000.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务、技术推广；计算机维 修服务、软件开发、数据处理； 家用电器、计算机、软件及辅助 设备、通讯设备的销售。 | 1,020,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 1,157,957.  89 |  |  |
| 宁夏百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 银川市 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 计算机系统集成及综合布线；计 算机软硬件开发及技术服务，技 术转让，技术咨询，技术推广； 家用电器、计算机软件及辅助设 备、通讯设备、电子产品的销售。 | 1,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 上海百旺金赋科技 有限公司 | 有限公司 | 上海市 | 税控产品销 售及服务 | 3,000,000.00 | 计算机软硬件的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务，计 算机系统集成，计算机软硬件及 辅助设备、通讯设备的销售。 | 3,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 舟山百旺金赋信息 科技有限公司 | 有限公司 | 舟山市 | 税控产品销 售及服务 | 500,000.00 | 软件和信息技术服务；智能化安 装功能服务；文化体育用品及器 材、电子产品、日用品销售。 | 300,000.00 |  | 60% | 60% | 是 | 199,695.5  8 | 304.42 |  |
| 海口百旺金赋信息 技术有限公司 | 有限公司 | 海口市 | 税控产品销 售及服务 | 500,000.00 | 计算机硬件及计算机配套产品、 税控收款机的销售；消费类数码 产品、办公设备、网络产品、通 讯设备、教育设备的销售；计算 机软件开发、计算机软件产品销 售；计算机系统集成、计算机网 | 255,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 234,111.3  3 | 10,888.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 络布线工程；计算机及周边产品 维修服务；计算机业务咨询及培 训（不含职业技能培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽旋极智慧农业 科技有限公司 | 有限公司 | 宿州市 | 信息服务 | 5,000,000.00 | 农业技术研发、推广，农业信息 咨询，农业信息化产品研发、生 产、销售，计算机系统及物联网 技术开发、转让、咨询、应用推 广、服务，计算机系统及基础软 件服务，计算机维修，计算机数 据处理；计算机及外部设备、计 算机软件及辅助设备、机械电气 设备、文化办公设备、通讯设备 （不含地面卫星接收设备）、家 用电器、化工材料（不含危险化 学品）及建筑材料购销；计算机 系统网络工程，自营和代理各类 商品及技术的进出口（国家限定 公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。 | 950,000.00 |  | 95% | 95% | 是 | 49,817.61 | 182.39 |  |
| 成都智奇信息技术 有限公司 | 有限公司 | 成都市 | 信息服务 | 6,000,000.00 | 通讯与信息技术的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务； 集成电路设计；软件设计；网络 工程设计、施工；销售；通讯设 | 6,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 备(不含无线电发射设备)、文 化办公用品、办公设备、机械设 备及配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

无

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司全称** | **子公司类 型** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本** | **经营范围** | **期末实际投 资额** | **实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额** | **持股比 例(％)** | **表决权 比例**  **(%)** | **是否合并 报表** | **少数股东 权益** | **少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额** | **从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额** |
| 北京麦禾信通科 技有限公司 | 有限公司 | 北京市 | 信息服务 | 6,400,000.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务；计算机技术培训；基础 软件服务；应用软件服务；计算机 系统服务;数据处理;计算机维修; 销售计算机、软件及辅助设备、电 子产品、机械设备、通讯设备、五 金、交电、化工产品(不含危险化 | 6,334,766.48 |  | 92.19% | 92.19% | 是 | 127,669.6  5 | 181,033.54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 学品及一类易制毒化学品）、文化 用品、体育用品、日用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京百旺金赋科 技有限公司 | 有限公司 | 北京市 | 税控产品 | 12,000,000.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务、技术推广；计算机系统 服务;计算机维修;基础软件服务; 数据处理；计算机技术培训；销售 家用电器、计算机、软件及辅助设 备、通讯设备。 | 9,000,000.00 |  | 75% | 75% | 是 | 3,272,831.  78 | 3,489.46 |  |
| 杭州百旺金赋科 技有限公司 | 有限公司 | 杭州市 | 税控产品 销售及服 务 | 3,000,000.00 | 电子产品的技术开发、技术咨询、 技术服务（法律法规需前置审批的 项目除外）；计算机软硬件的技术 开发、销售、系统集成；税控盘和 传输产品的销售、技术服务。 | 1,560,000.00 |  | 52% | 52% | 是 | 989,863.0  9 | 387,801.62 |  |

2、 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

q适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位8家，原因为本报告期内新设8家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为本报告期内北京旋极汉荣嵌入式技术有限公司已注 销。

4、 报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **期末净资产** | **本期净利润** |
| 山西百旺金赋科技有限公司 | 1,103,162.86 | 3,162.86 |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司 | 731,256.68 | -268,743.32 |
| 江西百旺金赋科技有限公司 | 2,363,179.36 | 363,179.36 |
| 宁夏百旺金赋科技有限公司 | 940,819.92 | -59,180.08 |
| 海口百旺金赋信息技术有限公司 | 477,778.23 | -22,221.77 |
| 安徽旋极智慧农业科技有限公司 | 996,352.24 | -3,647.76 |
| 舟山百旺金赋信息科技有限公司 | 499,238.94 | -761.06 |
| 成都智奇信息技术有限公司 | 5,989,468.07 | -10,531.93 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **处置日净资产** | **年初至处置日净利润** |
| 北京旋极汉荣嵌入式技术有限公司 | 8,175,411.78 | 15,702.99 |

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、 报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、 报告期内发生的反向购买

无

9、 本报告期发生的吸收合并

无

10、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报表项目** | **折算汇率** | **备注** |
| 货币资金 | 0.7862 | 即期汇率 |
| 预收款项 | 0.7862 | 即期汇率 |
| 实收资本 | 0.8652 | 历史汇率 |
| 营业收入 | - | 即期汇率 |
| 营业成本 | - | 即期汇率 |
| 管理费用 | - | 即期汇率 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **外币金额** | **折算率** | **人民币金额** | **外币金额** | **折算率** | **人民币金额** |
| **现金：** | -- | -- | 494,843.40 | -- | -- | 403,216.11 |
| **人民币** | -- | -- | 494,843.40 | -- | -- | 403,216.11 |
| **银行存款：** | -- | -- | 350,619,032.28 | -- | -- | 473,108,029.94 |
| **人民币** | -- | -- | 327,230,789.35 | -- | -- | 457,814,033.49 |
| 美元 | 2,465,764.07 | 6.0969 | 15,033,516.96 | 1,976,277.70 | 6.2855 | 12,421,893.48 |
| 欧元 | 792,962.61 | 8.4189 | 6,675,872.92 | 260,330.29 | 8.3176 | 2,165,323.22 |
| 港币 | 2,135,402.00 | 0.7862 | 1,678,853.05 | 871,652.90 | 0.81085 | 706,779.75 |
| **合计** | -- | -- | 351,113,875.68 | -- | -- | 473,511,246.05 |

2、交易性金融资产

1. 交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末公允价值** | **期初公允价值** |
| **交易性债券投资** | 0.00 | 0.00 |
| **交易性权益工具投资** | 0.00 | 0.00 |
| **指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产** | 0.00 | 0.00 |
| **衍生金融资产** | 0.00 | 0.00 |
| **套期工具** | 0.00 | 0.00 |
| **其他** | 0.00 | 0.00 |

1. 变现有限制的交易性金融资产
2. 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

1. 应收票据的分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | **期初数** |
| 银行承兑汇票 | 1,836,600.00 |  |
| 商业承兑汇票 | 559,325.00 | 1,977,120.00 |
| **合计** | 2,395,925.00 | 1,977,120.00 |

1. 期末已质押的应收票据情况

无

1. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的 票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司己经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

年末无用于质押的应收票据。

4、 应收股利

无

5、 应收利息

1. 应收利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| 应收利息 | 3,660,182.02 | 1,572,084.93 |  | 5,232,266.95 |
| **合计** | 3,660,182.02 | 1,572,084.93 |  | 5,232,266.95 |

1. 逾期利息

无

1. 应收利息的说明

无

6、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | | | | **期初数** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** |
| **按组合计提坏账准备的应收账款** | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 78,131,759.32 | 100% | 5,112,820.86 | 6.54% | 77,667,553.75 | 100% | 4,992,925.25 | 6.43% |
| **组合小计** | 78,131,759.32 | 100% | 5,112,820.86 | 6.54% | 77,667,553.75 | 100% | 4,992,925.25 | 6.43% |
| **合计** | 78,131,759.32 | -- | 5,112,820.86 | -- | 77,667,553.75 | -- | 4,992,925.25 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** |
| **1年以内** | | | | | | |
| **其中：** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **1年以内小计** | 62,242,877.43 | 79.66% | 3,112,118.37 | 65,143,516.58 | 83.87% | 3,258,368.58 |
| **1至2年** | 14,025,341.89 | 17.95% | 1,402,534.19 | 10,871,687.67 | 14% | 1,087,168.77 |
| **2至3年** | 1,302,439.00 | 1.67% | 260,487.80 | 981,889.50 | 1.26% | 196,377.90 |
| **3至5年** | 446,841.00 | 0.57% | 223,420.50 | 438,900.00 | 0.57% | 219,450.00 |
| **5年以上** | 114,260.00 | 0.15% | 114,260.00 | 231,560.00 | 0.3% | 231,560.00 |
| **合计** | 78,131,759.32 | -- | 5,112,820.86 | 77,667,553.75 | -- | 4,992,925.25 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用*q*不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

1. 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

无

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5 %)以上表决权股份的股东单位情况

无

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **年限** | **占应收账款总额 的比例(％)** |
| 西安航天恒星科技实业(集团)公司 | 非关联方 | 7,934,900.00 | 1 年以内 7,163,600.00 元，1-2 年 771,300.00 元 | 10.16% |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 非关联方 | 7,800,000.00 | 1年以内 | 9.98% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京联合创奇科技有限公司 | 非关联方 | 6,639,460.00 | 1 年以内 4,365,000.00 元，1-2 年 2,274,460.00 元 | 8.5% |
| 解放军某部 | 非关联方 | 3,200,000.00 | 1年以内 | 4.1% |
| 浙江华立通信集团有限公司 | 非关联方 | 2,926,000.00 | 1年以内 | 3.74% |
| 合计 | -- | 28,500,360.00 | -- | 36.48% |

1. 应收关联方账款情况

无

1. 终止确认的应收款项情况

无

1. 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | | | | **期初数** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** |
| **按组合计提坏账准备的其他应收款** | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 6,264,205.49 | 100% | 1,063,681.61 | 16.98% | 12,134,035.59 | 100% | 1,711,737.01 | 14.11% |
| **组合小计** | 6,264,205.49 | 100% | 1,063,681.61 | 16.98% | 12,134,035.59 | 100% | 1,711,737.01 | 14.11% |
| **合计** | 6,264,205.49 | -- | 1,063,681.61 | -- | 12,134,035.59 | -- | 1,711,737.01 | -- |

其他应收款种类的说明

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q不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 q适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **比例**  **(%)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1年以内** | | | | | | |
| **其中：** |  |  |  |  |  |  |
| **1年以内小计** | 3,786,961.29 | 60.45% | 189,306.14 | 6,737,164.05 | 55.52% | 336,862.26 |
| **1至2年** | 892,614.78 | 14.25% | 89,269.34 | 2,884,089.24 | 23.77% | 288,408.92 |
| **2至3年** | 575,776.34 | 9.19% | 115,155.27 | 895,702.13 | 7.38% | 179,140.43 |
| **3至5年** | 677,804.45 | 10.82% | 338,902.23 | 1,419,509.54 | 11.7% | 709,754.77 |
| **5年以上** | 331,048.63 | 5.29% | 331,048.63 | 197,570.63 | 1.63% | 197,570.63 |
| **合计** | 6,264,205.49 | -- | 1,063,681.61 | 12,134,035.59 | -- | 1,711,737.01 |

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q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*q*不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用q不适用

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

1. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5 %)以上表决权股份的股东单位情况

无

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **年限** | **占其他应收款总 额的比例(%)** |
| 李书玉 | 员工 | 770,000.00 | 1年以内 | 12.29% |
| 北京骏马百特投资管理有限公司 | 房产出租人 | 451,724.00 | 1-2年 | 7.21% |
| 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 非关联方 | 362,185.64 | 3-5年 | 5.78% |
| 北京富邦科华投资顾问有限公司 | 房产出租人 | 273,239.00 | 1年以内 | 4.36% |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行财务 | 非关联方 | 234,000.00 | 2-3年 | 3.74% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计部 |  |  |  |  |
| **合计** | -- | 2,091,148.64 | -- | 33.38% |

（7） 其他应收关联方账款情况

无

（8） 终止确认的其他应收款项情况

无

（9） 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

（10） 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | **期初数** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| **1年以内** | 21,656,338.16 | 96.83% | 3,390,021.03 | 33.1% |
| **1至2年** | 334,903.12 | 1.5% | 604,114.10 | 5.9% |
| **2至3年** | 120,830.96 | 0.54% | 6,181,645.02 | 60.36% |
| **3年以上** | 252,878.91 | 1.13% | 65,000.00 | 0.64% |
| **合计** | 22,364,951.15 | -- | 10,240,780.15 | -- |

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **时间** | **未结算原因** |
| 西安航天动力技术研究所 | 供应商 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 预付研发费 |
| 成都永发印务有限公司 | 供应商 | 5,829,611.00 | 1年以内 | 预付购房款 |
| 解放军某部 | 供应商 | 868,963.16 | 1年以内 | 预付服务费 |
| 北京富邦科华投资顾问有限公司 | 供应商 | 409,858.50 | 1年以内 | 预付房租 |
| SHANGHAI SHENHANG | 供应商 | 356,488.32 | 1年以内 | 预付材料款 |
| **合计** | -- | 17,464,920.98 | -- | -- |

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（4）预付款项的说明

年末预付款项中不含持本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **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** | 13,996,358.78 | 744,410.24 | 13,251,948.54 | 18,304,004.70 | 1,365,372.05 | 16,938,632.65 |
| **库存商品** | 30,452,913.87 | 1,930,390.40 | 28,522,523.47 | 20,762,514.19 | 1,394,425.00 | 19,368,089.19 |
| 发出商品 | 2,586,814.80 |  | 2,586,814.80 | 3,400,626.20 |  | 3,400,626.20 |
| **合计** | 47,036,087.45 | 2,674,800.64 | 44,361,286.81 | 42,467,145.09 | 2,759,797.05 | 39,707,348.04 |

（2）存货跌价准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **存货种类** | **期初账面余额** | **本期计提额** | **本期减少** | | **期末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| **原材料** | 1,365,372.05 | 717,453.66 |  | 1,338,415.47 | 744,410.24 |
| **库存商品** | 1,394,425.00 | 1,928,265.76 |  | 1,392,300.36 | 1,930,390.40 |
| **合计** | 2,759,797.05 | 2,645,719.42 |  | 2,730,715.83 | 2,674,800.64 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计提存货跌价准备的依据** | **本期转回存货跌价准备的原 因** | **本期转回金额占该项存货期**  **末余额的比例（%）** |
| **原材料** | 库龄较长，根据技术部门评估 确定使用价值或转让价值 |  |  |
| **库存商品** | 库龄较长，根据技术部门评估 确定使用价值或转让价值 |  |  |

存货的说明

上述存货均未用于抵押、冻结。

10、其他流动资产

无

11、 可供出售金融资产

无

12、 持有至到期投资

无

13、 长期应收款

无

14、 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **本企业持 股比例(％)** | **本企业在被投 资单位表决权**  **比例(％)** | **期末资产总额** | **期末负债总额** | **期末净资产总 额** | **本期营业收入 总额** | **本期净利润** |
| **联营企业** | | | | | | | |
| 北京旋极泰科新技术有限公司 | 40% | 40% | 4,365,896.81 | 37,838.63 | 4,328,058.18 | 455,558.88 | -2,370,800.80 |
| 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 30% | 30% | 8,691,366.80 | 140,291.68 | 8,551,075.12 |  | -1,448,924.88 |
| 北京中科微电子技术有限公司 | 44.92% | 44.92% | 7,166,214.54 | 1,708,026.00 | 5,458,188.54 | 1,892,738.26 | -2,675,670.15 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 40% | 40% | 2,319,993.12 | 988,984.30 | 1,331,008.82 | 3,995,672.85 | 331,008.82 |
| 上海索乐软件有限公司 | 18% | 18% | 106,260,122.40 | 14,770,299.47 | 91,489,822.93 | 67,971,823.13 | 28,923,773.66 |
| 天津市实想科技有限公司 | 21.88% | 21.88% | 2,162,037.59 | 520,910.31 | 1,641,127.28 | 1,054,999.29 | -13,279.45 |
| 合计 | - | - | 130,965,631.26 | 18,166,350.39 | 112,799,280.87 | 75,370,792.41 | 22,746,107.20 |

15、长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **核算方 法** | **投资成本** | **期初余额** | **增减变动** | **期末余额** | **在被投资 单位持股 比例(％)** | **在被投资 单位表决 权比例**  **(%)** | **在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明** | **减值准 备** | **本期计 提减值 准备** | **本期现**  **金红利** |
| 1、新疆百旺金赋信 息科技有限公司 | 成本法 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 4% | 4% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、北京旋极泰科新 技术有限公司 | 权益法 | 3,200,000.00 | 2,679,543.59 | -946,200.47 | 1,733,343.12 | 40% | 40% |  |  |  |  |
| 3、北京蓝鲸众合投 资管理有限公司 | 权益法 | 3,000,000.00 |  | 2,565,322.54 | 2,565,322.54 | 30% | 30% |  |  |  |  |
| 4、北京中科微电子 技术有限公司 | 权益法 | 5,800,000.00 |  | 5,652,774.15 | 5,652,774.15 | 44.92% | 44.92% |  |  |  |  |
| 5、云南百望金赋科 技有限公司 | 权益法 | 400,000.00 |  | 453,768.07 | 453,768.07 | 40% | 40% |  |  |  |  |
| 6、上海索乐软件有 限公司 | 权益法 | 56,700,000.00 |  | 58,604,710.76 | 58,604,710.76 | 18% | 18% |  |  |  |  |
| 7、天津市实想科技 有限公司 | 权益法 | 1,400,000.00 |  | 1,427,066.33 | 1,427,066.33 | 21.88% | 21.88% |  |  |  |  |
| **合计** | -- | 70,520,000.00 | 2,679,543.59 | 67,777,441.38 | 70,456,984.97 | -- | -- | -- |  |  |  |

1. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资处置无重大限制。

16、投资性房地产

17、固定资产

1. 固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初账面余额** | **本期增加** | | **本期减少** | **期末账面余额** |
| **一、账面原值合计：** | 23,401,605.07 | 2,336,065.03 | | 70,839.93 | 25,666,830.17 |
| **其中：房屋及建筑物** | 11,421,755.02 |  | |  | 11,421,755.02 |
| **运输工具** | 6,318,909.08 | 1,488,567.27 | | 28,228.12 | 7,779,248.23 |
| 电子设备 | 5,660,940.97 | 847,497.76 | | 42,611.81 | 6,465,826.92 |
| **--** | **期初账面余额** | **本期新增** | **本期计提** | **本期减少** | **本期期末余额** |
| **二、累计折旧合计：** | 7,217,203.65 |  | 2,768,715.66 | 61,018.43 | 9,924,900.88 |
| **其中：房屋及建筑物** | 3,639,566.47 |  | 726,416.88 |  | 4,365,983.35 |
| **运输工具** | 1,476,086.19 |  | 861,330.82 | 26,816.71 | 2,310,600.30 |
| 电子设备 | 2,101,550.99 |  | 1,180,967.96 | 34,201.72 | 3,248,317.23 |
| **--** | **期初账面余额** | **--** | | | **本期期末余额** |
| **三、固定资产账面净值合 计** | 16,184,401.42 | -- | | | 15,741,929.29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **其中：房屋及建筑物** | 7,782,188.55 | -- | 7,055,771.67 |
| **运输工具** | 4,842,822.89 | -- | 5,468,647.93 |
| 电子设备 | 3,559,389.98 | -- | 3,217,509.69 |
| **五、固定资产账面价值合 计** | 16,184,401.42 | -- | 15,741,929.29 |
| **其中：房屋及建筑物** | 7,782,188.55 | -- | 7,055,771.67 |
| **运输工具** | 4,842,822.89 | -- | 5,468,647.93 |
| 电子设备 | 3,559,389.98 | -- | 3,217,509.69 |

本期折旧额2,768,715.66元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3） 通过融资租赁租入的固定资产

无

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

无

（5） 期末持有待售的固定资产情况

无

（6） 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 永丰基地A1装修工程 | 81,000.00 |  | 81,000.00 |  |  |  |
| 永丰基地A1号楼 | 41,630,400.00 |  | 41,630,400.00 |  |  |  |
| **合计** | 41,711,400.00 |  | 41,711,400.00 |  |  |  |

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** | **期初数** | **本期增加** | **转入固** | **其他减** | **工程投** | **工程进** | **利息资** | **其中：本** | **本期利** | **资金来** | **期末数** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **定资产** | **少** | **入占预**  **算比例**  **(%)** | **度** | **本化累 计金额** | **期利息 资本化 金额** | **息资本**  **化率(％)** | **源** |  |
| 永丰基地A1 号楼 | 59,472,000.00 |  | 41,630,400.00 |  |  | 70% | 主体已 完工，正 在装修。 |  |  |  | 募集资 金 | 41,630,400.00 |
| **合计** | 59,472,000.00 |  | 41,630,400.00 |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 41,630,400.00 |

(3)在建工程减值准备

无

1. 重大在建工程的工程进度情况

无

1. 在建工程的说明

不适用

19、 工程物资

无

20、 固定资产清理

无

21、 生产性生物资产

无

22、 油气资产

无

23、 无形资产

1. 无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初账面余额** | **本期增加** | **本期减少** | **期末账面余额** |
| **一、账面原值合计** | 1,818,896.75 | 4,530,834.20 |  | 6,349,730.95 |
| 高尔夫会员资格 | 508,000.00 |  |  | 508,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 著作权 |  | 4,303,000.00 |  | 4,303,000.00 |
| 软件 | 1,310,896.75 | 227,834.20 |  | 1,538,730.95 |
| **二、累计摊销合计** | 233,420.43 | 515,820.29 |  | 749,240.72 |
| 高尔夫会员资格 |  |  |  |  |
| 著作权 |  | 286,866.68 |  | 286,866.68 |
| 软件 | 233,420.43 | 228,953.61 |  | 462,374.04 |
| **三、无形资产账面净值合计** | 1,585,476.32 | 4,015,013.91 |  | 5,600,490.23 |
| 高尔夫会员资格 | 508,000.00 |  |  | 508,000.00 |
| 著作权 |  | 4,016,133.32 |  | 4,016,133.32 |
| 软件 | 1,077,476.32 | -11,190.41 |  | 1,076,356.91 |
| **无形资产账面价值合计** | 1,585,476.32 | 4,015,013.91 |  | 5,600,490.23 |
| 高尔夫会员资格 | 508,000.00 |  |  | 508,000.00 |
| 著作权 |  | 4,016,133.32 |  | 4,016,133.32 |
| 软件 | 1,077,476.32 | -11,190.41 |  | 1,076,356.91 |

本期摊销额515,820.29元。

1. 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称或形成商誉的 事项** | **期初余额** | **本期增加** | **本期减少** | **期末余额** | **期末减值准备** |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 348,668.15 |  |  | 348,668.15 | 348,668.15 |
| **合计** | 348,668.15 |  |  | 348,668.15 | 348,668.15 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对北京麦禾信通科技有限公司的未来可收回金额进行测算，根据可收回金额低于投资成本的金额计提

减值准备。

25、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加额** | **本期摊销额** | **其他减少额** | **期末数** | **其他减少的原因** |
| 经营租赁房屋改 良支出 | 720,441.43 | 24,898.00 | 160,926.60 |  | 584,412.83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | 720,441.43 | 24,898.00 | 160,926.60 |  | 584,412.83 | -- |

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **递延所得税资产：** | | |
| **可抵扣亏损** | 714,781.54 | 55,598.22 |
| 坏账准备 | 986,464.03 | 1,042,563.59 |
| 存货跌价准备 | 401,220.10 | 413,969.56 |
| 内部未实现的利润 | 821,459.06 | 845,538.43 |
| 对联营企业投资产生的损益 | 13,512.20 | 78,068.46 |
| **小计** | 2,937,436.93 | 2,435,738.26 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **可抵扣暂时性差异** | 115,400.99 | 84,195.12 |
| **可抵扣亏损** | 6,086,707.68 | 6,187,641.11 |
| 对联营企业投资产生的损益 | 27,066.33 |  |
| **合计** | 6,229,175.00 | 6,271,836.23 |

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** | **期末数** | **期初数** | **备注** |
| 2013 年 |  | 1,266,328.30 |  |
| 2014 年 | 399,619.63 | 34,872.45 |  |
| 2015 年 | 706,734.33 | 1,345,510.82 |  |
| 2016 年 | 1,129,883.22 | 1,388,399.60 |  |
| 2017 年 | 1,996,333.76 | 2,152,529.94 |  |
| 2018 年 | 1,854,136.74 |  |  |
| **合计** | 6,086,707.68 | 6,187,641.11 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **暂时性差异金额** | |
| **期末** | **期初** |
| **可抵扣差异项目** | | |
| 坏账准备 | 6,061,101.48 | 6,620,467.14 |
| 存货跌价准备 | 2,674,800.64 | 2,759,797.05 |
| 内部未实现的利润 | 5,476,393.73 | 3,382,153.71 |
| 对联营企业投资产生的损益 | 90,081.36 | 520,456.41 |
| 可抵扣亏损 | 2,859,126.16 | 222,392.86 |
| 小计 | 17,161,503.37 | 13,505,267.17 |

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **报告期末互抵后的**  **递延所得税资产或**  **负债** | **报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异** | **报告期初互抵后的 递延所得税资产或**  **负债** | **报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异** |
| **递延所得税资产** | 2,937,436.93 |  | 2,435,738.26 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初账面余额** | **本期增加** | **本期减少** | | **期末账面余额** |
| **转回** | **转销** |
| **一、坏账准备** | 6,704,662.26 | -525,669.79 |  | 2,490.00 | 6,176,502.47 |
| **二、存货跌价准备** | 2,759,797.05 | 2,645,719.42 |  | 2,730,715.83 | 2,674,800.64 |
| **十三、商誉减值准备** |  | 348,668.15 |  |  | 348,668.15 |
| **合计** | 9,464,459.31 | 2,468,717.78 |  | 2,733,205.83 | 9,199,971.26 |

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

1. 短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **保证借款** | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| **信用借款** | 30,000,000.00 |  |
| **合计** | 39,500,000.00 | 9,500,000.00 |

短期借款分类的说明

截至2013年12月31日，公司无己到期未偿还短期借款。

1. 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、 交易性金融负债

无

31、 应付票据

无

32、 应付账款

(1)应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| 其中：1年以内 | 25,049,675.27 | 35,191,004.38 |
| 1年以上 | 10,116,479.46 | 11,433,311.84 |
| **合计** | 35,166,154.73 | 46,624,316.22 |

(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

无

1. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2013年12月31日，应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| 其中：1年以内 | 12,841,552.17 | 7,696,560.37 |
| 1年以上 | 395,397.00 | 858,364.97 |
| **合计** | 13,236,949.17 | 8,554,925.34 |

(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5 %)以上表决权股份的股东单位款项

无

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至2013年12月31日，预收账款中无账龄超过1年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初账面余额** | **本期增加** | **本期减少** | **期末账面余额** |
| **一、工资、奖金、津贴和补贴** | 430,435.59 | 55,267,265.35 | 54,293,507.34 | 1,404,193.60 |
| **二、职工福利费** |  | 3,019,060.91 | 3,012,105.09 | 6,955.82 |
| **三、社会保险费** |  | 11,264,588.88 | 11,252,942.30 | 11,646.58 |
| **四、住房公积金** |  | 3,611,251.60 | 3,611,251.60 |  |
| **六、其他** | 2,160,180.69 | 2,143,017.13 | 1,330,609.84 | 2,972,587.98 |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,160,180.69 | 2,143,017.13 | 1,330,609.84 | 2,972,587.98 |
| **合计** | 2,590,616.28 | 75,305,183.87 | 73,500,416.17 | 4,395,383.98 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额2,143,017.13元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00

/元。

35、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **增值税** | 4,980,560.30 | 6,374,685.06 |
| **营业税** |  | 451.81 |
| **企业所得税** | 1,647,140.18 | 4,986,818.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **个人所得税** | 225,722.31 | 201,914.10 |
| **城市维护建设税** | 441,942.68 | 782,751.23 |
| 教育费附加 | 309,302.22 | 496,638.37 |
| 其他 | 100,123.95 | 70,057.77 |
| **合计** | 7,704,791.64 | 12,913,317.24 |

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **短期借款应付利息** | 65,833.33 | 15,832.33 |
| **合计** | 65,833.33 | 15,832.33 |

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| 其中：1年以内 | 911,713.22 | 475,488.92 |
| 1年以上 | 904,492.18 | 1,293,484.08 |
| **合计** | 1,816,205.40 | 1,768,973.00 |

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5 %)以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末数** | **期初数** |
| 陈江涛 | 376,024.78 |  |
| **合计** | 376,024.78 |  |

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年12月31日，其他应付款中无账龄超过1年的大额其他应付款。

1. 金额较大的其他应付款说明内容

39、 预计负债

不适用

40、 一年内到期的非流动负债

不适用

41、 其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面余额** | **期初账面余额** |
| 一年内结转的递延收益 | 1,187,500.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 1,258.67 |  |
| 专项应付党费 | 39,207.67 |  |
| **合计** | 1,227,966.34 | 2,000,000.00 |

其他流动负债说明

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年新增补助 金额** | **本年计入营业外收 入金额** | **其他变动** | **年末金额** | **与资产相关/与收益 相关** |
| 物联网项目政府补助 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 航空数据总线政府补助 |  | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 海淀区重大联合公关项 目政府补助 |  | 975,000.00 | 243,750.00 | 243,750.00 | 487,500.00 | 与收益相关 |
| **合计** | 2,000,000.00 | 1,675,000.00 | 2,243,750.00 | 243,750.00- | 1,187,500.00 | -- |

42、 长期借款

无

43、 应付债券

无

44、 长期应付款

45、 专项应付款

无

46、 其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面余额** | **期初账面余额** |
| 政府补助 | 243,750.00 |  |
| **合计** | 243,750.00 |  |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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** |
| 海淀区重大联合公 关项目研发补助 | 0.00 | 975,000.00 | 243,750.00 | 487,500.00 | 243,750.00 | 与收益相关 |
| **合计** | 0.00 | 975,000.00 | 243,750.00 | 487,500.00 | 243,750.00 | -- |

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **期初数** | **本期变动增减（+、一）** | | | | | **期末数** |
| **发行新股** | **送股** | **公积金转股** | **其他** | **小计** |
| **股份总数** | 56,000,000.00 |  |  | 56,000,000.00 |  | 56,000,000.00 | 112,000,000.00 |

股本变动情况说明根据公司2012年度股东大会决议的规定，公司于2013年6月21 0将资本公积 56,000,000.00元转增股本，该次增资业经信永中和会计师事务所审验，并于2013年7月22日出具 XYZH/2013JNA3011 号验资报告。

48、 库存股

不适用

49、 专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| **资本溢价（股本溢价）** | 345,978,413.01 |  | 56,312,076.93 | 289,666,336.08 |
| **合计** | 345,978,413.01 |  | 56,312,076.93 | 289,666,336.08 |

资本公积说明

根据公司2012年度股东大会决议的规定，公司于2013年6月21日将资本公积56,000,000.00元转增股本,

该次增资业经信永中和会计师事务所审验，并于2013年7月22日出具XYZH/2013JNA3011号验资报告。

51、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** |
| **法定盈余公积** | 11,929,032.67 | 1,785,347.44 |  | 13,714,380.11 |
| **合计** | 11,929,032.67 | 1,785,347.44 |  | 13,714,380.11 |

52、 一般风险准备

不适用

53、 未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例** |
| **调整前上年末未分配利润** | 130,277,176.16 | -- |
| **调整后年初未分配利润** | 130,277,176.16 | -- |
| **加：本期归属于母公司所有者的净利润** | 22,220,530.18 | -- |
| **减：提取法定盈余公积** | 1,785,347.44 |  |
| **应付普通股股利** | 44,800,000.00 |  |
| **期末未分配利润** | 105,912,358.90 | -- |

调整年初未分配利润明细：

（1） 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

（2） ）由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

（3） 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

（4） 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

1. 其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

54、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **主营业务收入** | 243,284,915.20 | 281,796,893.72 |
| **营业成本** | 146,244,325.13 | 173,708,253.42 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 嵌入式系统测试产品及技术服务 | 143,122,490.19 | 83,569,757.94 | 180,036,166.15 | 110,919,356.54 |
| 嵌入式信息安全产品 | 81,113,009.25 | 49,765,930.37 | 87,556,118.75 | 54,128,113.91 |
| 嵌入式工业智能移动终端 | 19,049,415.76 | 12,908,636.82 | 14,204,608.82 | 8,660,782.97 |
| **合计** | 243,284,915.20 | 146,244,325.13 | 281,796,893.72 | 173,708,253.42 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 嵌入式系统测试产品 | 69,739,537.47 | 44,795,776.15 | 108,949,932.32 | 69,365,102.29 |
| 嵌入式系统测试服务 | 73,382,952.72 | 38,773,981.79 | 71,086,233.83 | 41,554,254.25 |
| USBKEY产品 | 4,582,128.13 | 3,852,537.19 | 34,282,531.32 | 25,674,720.55 |
| 税控盘产品 | 76,530,881.12 | 45,913,393.18 | 53,273,587.43 | 28,453,393.36 |
| 嵌入式行业智能移动终端及技术服务 | 19,049,415.76 | 12,908,636.82 | 14,204,608.82 | 8,660,782.97 |
| **合计** | 243,284,915.20 | 146,244,325.13 | 281,796,893.72 | 173,708,253.42 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 华北 | 90,243,220.90 | 51,354,723.97 | 123,113,688.99 | 71,223,843.22 |
| 华东 | 77,160,955.32 | 47,293,047.47 | 95,640,167.05 | 60,250,263.18 |
| 华南 | 29,468,639.14 | 17,841,833.48 | 20,675,565.40 | 13,739,875.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南 | 24,330,982.25 | 15,301,630.13 | 21,025,860.83 | 14,293,831.97 |
| 西北 | 16,924,834.21 | 10,829,938.67 | 6,084,794.49 | 3,899,481.44 |
| 东北 | 4,598,719.25 | 3,324,146.53 | 4,219,232.26 | 3,113,879.09 |
| 华中 | 557,564.13 | 299,004.88 | 3,927,966.18 | 1,997,193.54 |
| 中南 |  |  | 7,109,618.52 | 5,189,885.85 |
| **合计** | 243,284,915.20 | 146,244,325.13 | 281,796,893.72 | 173,708,253.42 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **主营业务收入** | **占公司全部营业收入的比例(％)** |
| SHANGHAI SHENHANG | 22,002,812.91 | 9.04% |
| 上海航天计算机技术研究所 | 10,140,822.44 | 4.17% |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 7,358,490.56 | 3.02% |
| 中国电子集团第十研究所 | 7,229,674.08 | 2.97% |
| 西安航天恒星科技实业(集团)公司 | 6,847,519.43 | 2.81% |
| **合计** | 53,579,319.42 | 22.01% |

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **计缴标准** |
| **营业税** |  | 637,406.39 |  |
| **城市维护建设税** | 533,617.85 | 1,317,329.55 |  |
| **教育费附加** | 444,445.61 | 943,691.80 |  |
| 其他 | 5,801.06 |  |  |
| **合计** | 983,864.52 | 2,898,427.74 | -- |

57、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 工资薪金 | 11,627,306.92 | 8,365,184.61 |
| 会议费 | 3,654,556.17 | 3,074,344.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅费 | 3,930,154.56 | 2,713,191.78 |
| 业务招待费 | 3,400,981.55 | 2,561,870.56 |
| 房租 | 3,602,296.84 | 2,044,588.64 |
| 办公费 | 1,995,832.88 | 1,647,706.44 |
| 其他 | 7,747,142.66 | 6,608,287.31 |
| **合计** | 35,958,271.58 | 27,015,174.26 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 工资薪金 | 23,256,313.57 | 12,852,364.46 |
| 科研开发费用 | 5,022,762.43 | 503,337.54 |
| 办公费 | 2,576,023.19 | 1,832,982.05 |
| 物业费 | 1,980,056.20 | 650,057.40 |
| 折旧费 | 1,976,538.74 | 1,258,632.96 |
| 差旅费 | 1,117,839.19 | 267,735.06 |
| 业务招待费 | 1,070,796.74 | 546,405.03 |
| 汽车费用 | 1,032,624.54 | 456,604.66 |
| 中介费 | 907,823.28 | 269,693.43 |
| 会议费 | 429,751.44 | 447,515.60 |
| 培训费 | 53,343.36 | 339,673.50 |
| 上市费用 |  | 1,042,777.51 |
| 其他 | 8,173,122.61 | 6,790,986.12 |
| **合计** | 47,596,995.29 | 27,258,765.32 |

59、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **利息支出** | 1,454,813.12 | 1,723,344.54 |
| 利息收入 | -9,798,698.73 | -7,354,514.53 |
| 汇兑损失 | -89,489.08 | 121,425.84 |
| 其他支出 | 217,484.35 | 666,293.26 |
| **合计** | -8,215,890.34 | -4,843,450.89 |

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

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** | 457,441.38 | -587,926.98 |
| **处置长期股权投资产生的投资收益** | 312,076.93 |  |
| **其他** |  | -1,194,934.36 |
| **合计** | 769,518.31 | -1,782,861.34 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **本期发生额** | **上期发生额** | **本期比上期增减变动的原因** |
| 北京麦禾信通科技有限公司 |  | -67,470.57 | 本年已控股 |
| 上海索乐软件有限公司 | 1,904,710.76 |  | 本年新增公司 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 53,768.07 |  | 本年新增公司 |
| 天津市实想科技有限公司 | 27,066.33 |  | 本年新增公司 |
| 北京中科微电子技术有限公司 | -147,225.85 |  | 本年新增公司 |
| 北京蓝鲸众和投资管理有限公司 | -434,677.46 |  | 本年新增公司 |
| 北京旋极泰科新技术有限公司 | -946,200.47 | -520,456.41 | 公司亏损 |
| **合计** | 457,441.38 | -587,926.98 | -- |

62、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** | -525,669.79 | 2,714,981.83 |
| **二、存货跌价损失** | 2,645,719.42 | 854,392.74 |
| **十三、商誉减值损失** | 348,668.15 |  |
| **合计** | 2,468,717.78 | 3,569,374.57 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

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**  **金额** |
| **政府补助** | 3,312,955.00 | 2,515,006.58 | 3,312,955.00 |
| 税收返还 | 2,027,935.72 | 3,185,835.64 |  |
| 其他 | 1,293,676.17 | 207,999.68 | 1,293,676.17 |
| **合计** | 6,634,566.89 | 5,908,841.90 | 4,954,065.90 |

(2)计入当期损益的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **补助项目** | **本期发生额** | **上期发生额** | **与资产相关/与收益相关** | **是否属于非经常性损益** |
| 物联网发展专项资金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 贷款贴息 |  | 821,425.94 | 与收益相关 | 是 |
| 研发补贴 | 243,750.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科技专项款 | 150,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 工业增长奖金 |  | 400,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | 919,205.00 | 593,580.64 | 与收益相关 | 是 |
| **合计** | 3,312,955.00 | 2,515,006.58 | -- | -- |

64、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**  **的金额** |
| **非流动资产处置损失合计** | 9,821.50 | 7,924.17 | 9,821.50 |
| **其中：固定资产处置损失** | 9,821.50 | 7,924.17 | 9,821.50 |
| **对外捐赠** | 486,655.00 | 200,000.00 | 486,655.00 |
| 其他 | 58,637.54 | 350.00 | 58,637.54 |
| **合计** | 555,114.04 | 208,274.17 | 555,114.04 |

65、所得税费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **按税法及相关规定计算的当期所得税** | 2,776,814.28 | 9,246,522.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **递延所得税调整** | -501,698.67 | -944,041.91 |
| **合计** | 2,275,115.61 | 8,302,480.25 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：（1）基本每股收益

基本每股收益=P0-S

S=S0+S1 + SixMi-M0-SjxMj-M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S为发行在外的普通股加权平均数；

S0为期初股份总数；

S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

Sj为报告期因回购等减少股份数；

Sk为报告期缩股数；

M0报告期月份数；

Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=Pl/（S0+Sl + Si\*Mi+M0-SjxMj+M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 通股加权平均数）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益 时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每 股收益达到最小值。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **代码** | **2013 年** |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | P0 | 22,220,530.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II） | P0 | 18,465,840.21 |
| 期初股份总数 | S0 | 56,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 56,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si |  |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj |  |
| 报告期缩股数 | Sk |  |
| 报告期月份数 | M0 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 6 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj |  |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 112,000,000.00 |
| 基本每股收益（I） |  | 0.20 |
| 基本每股收益（II） |  | 0.16 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润（I） | P1 | 22,220,530.18 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II） | P1 | 18,465,840.21 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 |  |  |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 |  | 112,000,000.00 |
| 稀释每股收益（I） |  | 0.20 |
| 稀释每股收益（II） |  | 0.16 |

67、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **外币财务报表折算差额** | -705,914.37 | 1,918.16 |
| **小计** | -705,914.37 | 1,918.16 |
| **合计** | -705,914.37 | 1,918.16 |

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 政府补助 | 2,761,676.00 |
| 利息收入 | 8,187,119.61 |
| 营业外收入 | 67,180.36 |
| 收回个人往来款 | 1,301,658.57 |
| 收回单位往来款 | 7,830,826.06 |
| **合计** | 20,148,460.60 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| 办公费 | 4,571,856.07 |
| 差旅费 | 5,047,993.75 |
| 业务招待费 | 4,471,778.29 |
| 汽车费用 | 1,032,624.54 |
| 研发费 | 5,022,762.43 |
| 会议费 | 4,084,307.61 |
| 支出个人往来款 | 309,794.45 |
| 支出单位往来款 | 1,906,691.92 |
| 其他 | 18,527,446.44 |
| **合计** | 44,975,255.50 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、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** | 22,822,486.79 | 47,805,575.44 |
| **加：资产减值准备** | 2,468,717.78 | 3,569,374.57 |
| **固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧** | 2,768,715.66 | 1,995,702.39 |
| **无形资产摊销** | 515,820.29 | 141,253.95 |
| **长期待摊费用摊销** | 160,926.60 | 160,695.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一” 号填列）** | 9,821.50 | 7,924.17 |
| **财务费用（收益以“一”号填列）** | 1,454,813.12 | 1,723,127.90 |
| **投资损失（收益以“一”号填列）** | -769,518.31 | 1,782,861.34 |
| **递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）** | -501,698.67 | -944,041.91 |
| **存货的减少（增加以“一”号填列）** | -4,627,090.54 | 5,022,934.98 |
| **经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）** | -751,512.97 | -37,788,343.77 |
| **经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）** | -20,285,499.15 | -16,567,601.26 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 3,265,982.10 | 6,909,463.39 |
| **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** | 351,113,875.68 | 473,511,246.05 |
| **减：现金的期初余额** | 473,511,246.05 | 169,841,463.38 |
| **现金及现金等价物净增加额** | -122,397,370.37 | 303,669,782.67 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | **期初数** |
| **一、现金** | 351,113,875.68 | 473,511,246.05 |
| **其中：库存现金** | 494,843.40 | 403,216.11 |
| **可随时用于支付的银行存款** | 350,619,032.28 | 473,108,029.94 |
| **三、期末现金及现金等价物余额** | 351,113,875.68 | 473,511,246.05 |

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他''项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整 等事项

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司全称** | **子公司类 型** | **企业类型** | **注册地** | **法定代表人** | **业务性质** | **注册资本** | **持股比例**  **(%)** | **表决权比 例(％)** | **组织机构代 码** |
| 北京麦禾信通科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 陈海涛 | 信息服务 | 6,400,000.00 | 92.19% | 92.19% | 66371819-5 |
| 北京百旺金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 陈江涛 | 税控产品销 售及服务 | 12,000,000.0  0 | 75% | 75% | 79851136-X |
| 杭州百旺金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 杭州 | 陈茵 | 税控产品销 售及服务 | 3,000,000.00 | 52% | 52% | 05365613-4 |
| 深圳旋极历通科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 陈江涛 | 信息服务 | 2,480,000.00 | 100% | 100% | 72616871-8 |
| 成都旋极历通信息 技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 成都 | 叶国雄 | 信息服务 | 4,500,000.00 | 51.13% | 51.13% | 74642656-9 |
| 上海旋极信息技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 陈为群 | 信息服务 | 3,000,000.00 | 100% | 100% | 66437288-6 |
| 旋极国际(香港)有 限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 香港 | - | 贸易 | HKD1,000,0  00.00 | 100% | 100% | - |
| 福建百旺金赋信息 科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 福建 | 陈茵 | 税控产品销 售及服务 | 5,000,000.00 | 90% | 90% | 05432952-2 |
| 宁波百旺金赋信息 科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宁波 | 周铂 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 60% | 60% | 05380940-1 |
| 厦门百旺金赋信息 科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 厦门 | 周铂 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 70% | 70% | 05117681-5 |
| 天津百望金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 天津 | 陈茵 | 税控产品销 售及服务 | 2,000,000.00 | 65% | 65% | 05527723-4 |
| 山西百旺金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 太原 | 石磊 | 税控产品销 售及服务 | 1,100,000.00 | 51% | 51% | 06804665-4 |
| 吉林省百旺金赋科 技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 长春 | 陈茵 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 100% | 100% | 06642976-6 |
| 江西百旺金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 南昌 | 石磊 | 税控产品销 售及服务 | 2,000,000.00 | 51% | 51% | 06974618-5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏百旺金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 银川 | 石磊 | 税控产品销 售及服务 | 1,000,000.00 | 100% | 100% | 06478941-8 |
| 海口百旺金赋信息 技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 海口 | 石磊 | 税控产品销 售及服务 | 500,000.00 | 51% | 51% | 06968016-3 |
| 安徽旋极智慧农业 科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 宿州 | 黄海涛 | 信息服务 | 5,000,000.00 | 95% | 95% | 08030815-1 |
| 上海百旺金赋科技 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 陈为群 | 税控产品销 售及服务 | 3,000,000.00 | 100% | 100% | 05764344-5 |
| 舟山百旺金赋信息 科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 舟山 | 葛雷雷 | 税控产品销 售及服务 | 500,000.00 | 60% | 60% | 05365613-4 |
| 成都智奇信息技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 成都 | 叶明 | 信息服务 | 6,000,000.00 | 100% | 100% | 07535384-7 |

3、本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **企业类型** | **注册地** | **法定代表人** | **业务性质** | **注册资本** | **本企业持 股比例**  **(%)** | **本企业在被 投资单位表 决权比例(％)** | **关联关系** | **组织机构代 码** |
| **联营企业** | | | | | | | | | |
| 北京旋极泰科新  技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 曲海滨 | 信息服务 | 8,000,000.00 | 40% | 40% | 参股企业 | 05143732-5 |
| 北京蓝鲸众合投  资管理有限公司 | 有限公司 | 北京 | 朱正礼 | 投资管理 | 10,000,000.00 | 30% | 30% | 参股企业 | 06732123-9 |
| 北京中科微电子  技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 袁国顺 | 信息服务 | 12,200,000.00 | 44.92% | 44.92% | 参股企业 | 73512990-5 |
| 云南百望金赋科 技有限公司 | 有限公司 | 昆明 | 羿宇 | 产品销售 及服务 | 1,000,000.00 | 40% | 40% | 参股企业 | 06713034-4 |
| 上海索乐软件有 限公司 | 有限公司 | 上海 | 沈烨 | 软件开发 | 13,363,626.00 | 18% | 18% | 参股企业 | 77524513-4 |
| 天津市实想科技 有限公司 | 有限公司 | 天津 | 陆明 | 信息服务 | 384,000.00 | 21.88% | 21.88% | 参股企业 | 58975241-5 |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** | **组织机构代码** |
| 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 | 67876119-6 |
| 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 | 69397863-3 |

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **关联交易定价方 式及决策程序** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **金额** | **占同类交 易金额的 比例（%）** | **金额** | **占同类交 易金额的 比例（%）** |
| 云南百望金赋科技 有限公司 | 税控产品 | 成本加成 | 1,298,290.60 | 0.53% | 0.00 | 0% |

（2）关联托管/承包情况

无

（3） 关联租赁情况

无

（4） 关联担保情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方** | **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** |
| 陈江涛 | 北京旋极信息技术 股份有限公司 | 4,900,000.00 | 2013年12月16日 | 2014年12月16日 | 否 |
| 陈江涛 | 北京旋极信息技术 股份有限公司 | 4,600,000.00 | 2013年12月19日 | 2014年10月19日 | 否 |

（5）关联方资金拆借

无

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

无

（7） 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **期末金额** | **期初金额** |
| 其他关联关系方 | 陈江涛 | 376,024.78 |  |
| 其他关联关系方 | 叶国雄 | 626,524.29 | 626,524.29 |

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

（1） 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。

2012年10月24日，本案各方当事人在广西南宁市中级人民法院进行了证据交换。截至2012年12月310， 尚未开庭审理。2013年3月6日，南宁市中级人民法院根据旋极公司的申请，向国家知识产权局专利复审委 员会和北京市第一中级人民法院调取了证据，用以证明涉案产品没有落入朗科公司的专利保护范围。经办 律所认为，法院认定涉案产品构成对涉案专利的侵权可能性较小，朗科公司也未能提供充分证据证明其所 受到的损失或旋极公司因涉案产品的获利情况，其诉讼请求得到法院支持的可能性比较小。

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。目前本案尚未判决。

公司大股东、实际控制人陈江涛已对本案件向旋极信息做出书面承诺：“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） 除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、 重大承诺事项

详见“第五节重要事项”之七、承诺事项履行情况。

2、 前期承诺履行情况

截至本报告期末，无违反承诺的事项发生。

十三、资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

无

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、 其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2014年3月27日第二届董事会第二十四次会议通过《2013年年度利润分配方案的议案》： 以2013年12月31日总股本11,200万股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积 金转增股本，向全体股东每10股转增10股。该决议尚需股东大会审议通过。

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

无

2、 债务重组

3、 企业合并

无

4、 租赁

无

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、 以公允价值计量的资产和负债

无

7、 外币金融资产和外币金融负债

无

8、 年金计划主要内容及重大变化

无

9、 其他

公司于2013年12月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《北京旋极信息技术股份有限 公司支付现金及发行股份购买资产预案》等相关议案，并签署了《关于支付现金及发行股份购买资产的框 架协议》。截至2013年12月31日，本次支付现金及发行股份购买资产事项涉及的标的资产的审计、评估和 盈利预测审核工作仍在进行中。

截至2013年12月31日，公司无需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | | | | **期初数** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **比例**  **(%)** |
| **按组合计提坏账准备的应收账款** | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 94,671,236.07 | 100% | 4,112,421.40 | 4.34% | 93,029,960.62 | 100% | 4,370,566.08 | 6.64% |
| **组合小计** | 94,671,236.07 | 100% | 4,112,421.40 | 4.34% | 93,029,960.62 | 100% | 4,370,566.08 | 6.64% |
| **合计** | 94,671,236.07 | -- | 4,112,421.40 | -- | 93,029,960.62 | -- | 4,370,566.08 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** |
| **1年以内** | | | | | | |
| **其中：** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **1年以内小计** | 63,812,241.26 | 67.4% | 2,278,411.75 | 66,710,655.77 | 71.71% | 2,667,124.41 |
| **1至2年** | 19,668,992.13 | 20.78% | 1,269,230.45 | 23,102,711.78 | 24.83% | 1,081,037.97 |
| **2至3年** | 9,064,658.11 | 9.57% | 252,089.20 | 1,350,355.97 | 1.45% | 196,373.70 |
| **3至5年** | 1,198,343.20 | 1.27% | 215,910.00 | 1,213,872.09 | 1.31% | 211,950.00 |
| **5年以上** | 927,001.37 | 0.98% | 96,780.00 | 652,365.01 | 0.7% | 214,080.00 |
| **合计** | 94,671,236.07 | -- | 4,112,421.40 | 93,029,960.62 | -- | 4,370,566.08 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用q不适用

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

无

1. 本报告期实际核销的应收账款情况

无

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

1. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **年限** | **占应收账款总额**  **的比例(％)** |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 关联方 | 25,067,499.00 | 1 年以内 13,337,500.00 元，1-2 年  4,687,500.00 元，2-3 年 7,042,499.00 元 | 26.48% |
| 西安航天恒星科技实业(集团)公司 | 非关联方 | 7,934,900.00 | 1 年以内 7,163,600.00 元，1-2 年  771,300.00 元 | 8.38% |
| 北京联合创奇科技有限公司 | 非关联方 | 6,639,460.00 | 1 年以内 4,365,000.00 元，1-2 年  2,274,460.00 元 | 7.01% |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 非关联方 | 4,650,000.00 | 1年以内 | 4.91% |
| 解放军某部 | 非关联方 | 3,200,000.00 | 1年以内 | 3.38% |
| **合计** | -- | 47,491,859.00 | -- | 50.16% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **占应收账款总额的比例(%)** |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 子公司 | 25,067,499.00 | 26.48% |
| 深圳市旋极历通有限公司 | 子公司 | 3,082,236.78 | 3.26% |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 3,077,800.00 | 3.25% |
| 成都旋极历通技术有限公司 | 子公司 | 1,937,370.57 | 2.05% |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 726,767.09 | 0.77% |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 子公司 | 350,300.00 | 0.37% |
| 天津百望金赋科技有限公司 | 子公司 | 191,160.00 | 0.2% |
| 厦门百旺金赋信息科技有限公司 | 子公司 | 124,000.00 | 0.13% |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 子公司 | 46,500.00 | 0.05% |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 子公司 | 18,017.09 | 0.02% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | -- | 34,621,650.53 | 36.58% |

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **期末数** | | | | **期初数** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** |
| **按组合计提坏账准备的其他应收款** | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 4,207,626.20 | 100% | 803,491.13 | 19.09% | 10,462,720.86 | 100% | 1,496,968.44 | 14.31% |
| **组合小计** | 4,207,626.20 | 100% | 803,491.13 | 19.09% | 10,462,720.86 | 100% | 1,496,968.44 | 14.31% |
| **合计** | 4,207,626.20 | -- | 803,491.13 | -- | 10,462,720.86 | -- | 1,496,968.44 | -- |

其他应收款种类的说明

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q不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

q适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **期末数** | | | **期初数** | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | **账面余额** | | **坏账准备** |
| **金额** | **比例(％)** | **金额** | **比例(％)** |
| **1年以内小计** | 1,724,730.38 | 40.99% | 86,236.52 | 5,280,561.32 | 50.47% | 199,544.89 |
| **1至2年** | 1,090,568.00 | 25.92% | 21,698.80 | 2,746,977.24 | 26.25% | 274,697.72 |
| **2至3年** | 458,774.74 | 10.9% | 91,754.95 | 895,502.13 | 8.56% | 179,100.43 |
| **3至5年** | 659,504.45 | 15.68% | 329,752.23 | 1,392,109.54 | 13.31% | 696,054.77 |
| **5年以上** | 274,048.63 | 6.51% | 274,048.63 | 147,570.63 | 1.41% | 147,570.63 |
| **合计** | 4,207,626.20 | -- | 803,491.13 | 10,462,720.86 | -- | 1,496,968.44 |

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q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*q*不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用q不适用

1. 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

1. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

无

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

1. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **年限** | **占其他应收款总额 的比例(％)** |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 关联方 | 873,580.00 | 1-2年 | 20.76% |
| 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 非关联方 | 362,185.64 | 3-5年 | 8.61% |
| 北京富邦科华投资顾问有限公司 | 非关联方 | 273,239.00 | 1年以内 | 6.49% |
| 中国农业银行股份有限公司江苏省分行财务 会计部 | 非关联方 | 234,000.00 | 2-3年 | 5.56% |
| 北京百思特电信科技发展公司 | 非关联方 | 227,000.00 | 2-3年 | 5.4% |
| **合计** | -- | 1,970,004.64 | -- | 46.82% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **占其他应收款总额的比例(%)** |
| 深圳市旋极历通科技有限公司 | 子公司 | 873,580.00 | 20.76% |
| **合计** | -- | 873,580.00 | 20.76% |

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00元。

**(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,**

**需简要说明相关交易安排**

不适用

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **核算方**  **法** | **投资成本** | **期初余额** | **增减变动** | **期末余额** | **在被投资 单位持股 比例(％)** | **在被投资单**  **位表决权比**  **例(％)** | **在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明** | **减值准备** | **本期计提减 值准备** | **本期现**  **金红利** |
| 北京旋极汉荣嵌入式技术有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0% | 0% |  |  |  |  |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 成本法 | 4,485,000.00 | 4,485,000.00 |  | 4,485,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 深圳旋极历通科技有限公司 | 成本法 | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | -1,736,000.00 | 0.00 | 100% | 100% |  | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 |  |
| 成都旋极历通信息技术有限公司 | 成本法 | 1,812,701.00 | 1,812,701.00 |  | 1,812,701.00 | 51.13% | 51.13% |  |  |  |  |
| 旋极国际(香港)有限公司 | 成本法 | 865,200.00 | 865,200.00 |  | 865,200.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京麦禾信通科技有限公司 | 成本法 | 6,334,766.48 | 4,934,766.48 | 400,000.00 | 5,334,766.48 | 92.19% | 92.19% |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 成本法 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  | 9,000,000.00 | 75% | 75% |  |  |  |  |
| 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 成本法 | 4,500,000.00 | 5,000,000.00 | -500,000.00 | 4,500,000.00 | 90% | 90% |  |  |  |  |
| 宁波百旺金赋信息科技有限公司 | 成本法 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 | 60% | 60% |  |  |  |  |
| 厦门百旺金赋信息科技有限公司 | 成本法 | 700,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 70% | 70% |  |  |  |  |
| 天津百望金赋科技有限公司 | 成本法 | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 1,300,000.00 | 65% | 65% |  |  |  |  |
| 杭州百旺金赋科技有限公司 | 成本法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 |  | 1,560,000.00 | 52% | 52% |  |  |  |  |
| 山西百旺金赋科技有限公司 | 成本法 | 561,000.00 |  | 561,000.00 | 561,000.00 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 吉林省百旺金赋科技有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 江西百旺金赋科技有限公司 | 成本法 | 1,020,000.00 |  | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 宁夏百旺金赋科技有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 海口百旺金赋信息技术有限公司 | 成本法 | 255,000.00 |  | 255,000.00 | 255,000.00 | 51% | 51% |  |  |  |  |
| 安徽旋极智慧农业科技有限公司 | 成本法 | 950,000.00 |  | 950,000.00 | 950,000.00 | 95% | 95% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆百旺金赋信息科技有限公司 | 成本法 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 4% | 4% |  |  |  |  |
| 北京旋极泰科新技术有限公司 | 权益法 | 3,200,000.00 | 2,679,543.59 | -946,200.47 | 1,733,343.12 | 40% | 40% |  |  |  |  |
| 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 权益法 | 3,000,000.00 |  | 2,565,322.54 | 2,565,322.54 | 30% | 30% |  |  |  |  |
| 北京中科微电子技术有限公司 | 权益法 | 5,800,000.00 |  | 5,652,774.15 | 5,652,774.15 | 44.92% | 44.92% |  |  |  |  |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 权益法 | 400,000.00 |  | 453,768.07 | 453,768.07 | 40% | 40% |  |  |  |  |
| 上海索乐软件有限公司 | 权益法 | 56,700,000.00 |  | 58,604,710.76 | 58,604,710.76 | 18% | 18% |  |  |  |  |
| **合计** | -- | 107,799,667.48 | 35,373,211.07 | 68,600,375.05 | 103,973,586.12 | -- | -- | -- | 2,736,000.00 | 2,736,000.00 |  |

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **主营业务收入** | 137,573,683.61 | 193,652,162.24 |
| **合计** | 137,573,683.61 | 193,652,162.24 |
| **营业成本** | 87,793,121.55 | 117,194,160.49 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 嵌入式系统测试产品及技术服务 | 85,671,675.73 | 55,190,735.51 | 97,173,461.89 | 53,110,657.54 |
| 嵌入式信息安全产品 | 32,852,592.12 | 19,693,749.22 | 82,144,350.22 | 54,822,893.22 |
| 嵌入式行业智能移动终端 | 19,049,415.76 | 12,908,636.82 | 14,334,350.13 | 9,260,609.73 |
| **合计** | 137,573,683.61 | 87,793,121.55 | 193,652,162.24 | 117,194,160.49 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 嵌入式系统测试产品 | 38,367,337.55 | 27,401,278.51 | 67,755,239.25 | 43,435,440.34 |
| 嵌入式系统测试服务 | 47,304,338.19 | 27,789,457.00 | 29,418,222.64 | 9,675,217.20 |
| UKEY产品 | 4,582,128.13 | 3,852,537.19 | 34,282,531.32 | 25,674,720.55 |
| 税控盘 | 28,270,463.98 | 15,841,212.03 | 47,861,818.90 | 29,148,172.67 |
| 行业智能移动终端 | 19,049,415.76 | 12,908,636.82 | 14,334,350.13 | 9,260,609.73 |
| **合计** | 137,573,683.61 | 87,793,121.55 | 193,652,162.24 | 117,194,160.49 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **本期发生额** | | **上期发生额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 华北 | 57,948,304.47 | 35,013,331.87 | 111,793,235.50 | 68,674,900.62 |
| 华东 | 33,230,489.68 | 19,291,800.82 | 48,754,669.48 | 25,660,484.32 |
| 华南 | 18,926,466.53 | 14,394,013.61 | 5,225,277.36 | 3,882,063.03 |
| 西北 | 17,042,955.29 | 11,529,989.44 | 6,048,119.28 | 3,872,407.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南 | 5,440,143.78 | 4,043,846.39 | 5,831,452.97 | 3,907,989.08 |
| 东北 | 4,427,759.73 | 3,221,134.54 | 4,219,232.26 | 3,113,879.09 |
| 华中 | 557,564.13 | 299,004.88 | 4,670,556.87 | 2,892,550.70 |
| 中南 |  |  | 7,109,618.52 | 5,189,885.85 |
| **合计** | 137,573,683.61 | 87,793,121.55 | 193,652,162.24 | 117,194,160.49 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入总额** | **占公司全部营业收入**  **的比例(％)** |
| 旋极国际(香港)有限公司 | 15,905,000.00 | 11.56% |
| 上海旋极信息技术有限公司 | 11,399,572.78 | 8.29% |
| 西安航天恒星科技实业(集团)公司 | 6,847,519.43 | 4.98% |
| 北京百旺金赋科技有限公司 | 5,083,428.39 | 3.7% |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 4,386,792.45 | 3.19% |
| **合计** | 43,622,313.05 | 31.72% |

5、投资收益

(1)投资收益明细

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** | 430,375.05 | -587,926.98 |
| **处置长期股权投资产生的投资收益** | 7,175,411.78 |  |
| **合计** | 7,605,786.83 | -587,926.98 |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **本期发生额** | **上期发生额** | **本期比上期增减变动的原因** |
| 北京麦禾信通科技有限公司 |  | -67,470.57 | 本年已控股 |
| 上海索乐软件有限公司 | 1,904,710.76 |  | 本年新增公司 |
| 云南百望金赋科技有限公司 | 53,768.07 |  | 本年新增公司 |
| 北京中科微电子技术有限公司 | -147,225.85 |  | 本年新增公司 |
| 北京蓝鲸众和投资管理有限公司 | -434,677.46 |  | 本年新增公司 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京旋极泰科新技术有限公司 | -946,200.47 | -520,456.41 | 公司亏损 |
| **合计** | 430,375.05 | -587,926.98 | -- |

6、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** | 17,853,474.42 | 38,371,564.84 |
| **加：资产减值准备** | 4,430,097.43 | 3,132,528.46 |
| **固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧** | 1,740,195.55 | 1,324,466.72 |
| **无形资产摊销** | 182,506.00 | 118,194.57 |
| **处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）** | 8,410.09 | 5,869.92 |
| **财务费用（收益以“一”号填列）** | 1,415,398.67 | 1,723,127.90 |
| **投资损失（收益以“一”号填列）** | -7,605,786.83 | 587,926.98 |
| **递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）** | -190,350.98 | -456,889.21 |
| **存货的减少（增加以“一”号填列）** | -6,754,607.02 | 10,806,310.80 |
| **经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）** | 11,463,974.83 | -28,096,341.41 |
| **经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）** | -42,599,074.92 | -19,236,576.33 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -20,055,762.76 | 8,280,183.24 |
| **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** | 276,251,541.82 | 413,716,409.30 |
| **减：现金的期初余额** | 413,716,409.30 | 133,059,396.09 |
| **现金及现金等价物净增加额** | -137,464,867.48 | 280,657,013.21 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）** | 302,255.43 | 处置固定资产损失9,821.50元，已计提资产减值准备冲销312,076.93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）** | 3,390,426.00 | 海淀区人民政府辅导期支持资金500,000.00元；城乡携手共建文明单位 奖励10,000.00元；物联网收入2,000,000.00元；北京市科学技术奖 10,000.00元；专利资助金19,205.00元；徐汇区财政局街道扶持金 60,000.00元；2013年度中关村商标促进资金300,000.00元；城乡共建 先进单位奖励20,000.00元；2013年海淀区重大联合攻关项目研发资助 243,750.00元；科技专项款150,000.00元。住房补贴77,471.00元。 |
| **除上述各项之外的其他营业外收 入和支出** | 670,912.63 | 无需支付的应付款项1,207,974.81元；捐赠支出486,655.00元；无法收 回的应收款项等50,407.18元。 |
| **减：所得税影响额** | 614,810.57 |  |
| **少数股东权益影响额（税后）** | -5,906.48 |  |
| **合计** | 3,754,689.97 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用q不适用

2、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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **归属于上市公司股东的净利润** | | **归属于上市公司股东的净资产** | |
| **本期数** | **上期数** | **期末数** | **期初数** |
| **按中国会计准则** | 22,220,530.18 | 46,890,276.01 | 520,524,672.45 | 544,122,133.57 |

（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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **归属于上市公司股东的净利润** | | **归属于上市公司股东的净资产** | |
| **本期数** | **上期数** | **期末数** | **期初数** |
| **按中国会计准则** | 22,220,530.18 | 46,890,276.01 | 520,524,672.45 | 544,122,133.57 |

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **稀释每股收益** |
| **归属于公司普通股股东的净利润** | 4.28% | 0.20 | 0.20 |
| **扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东** | 3.58% | 0.16 | 0.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **的净利润** |  |  |  |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 预付款项 | 22,364,951.15 | 10,240,780.15 | 118.39 | 1 |
| 应收利息 | 5,232,266.95 | 3,660,182.02 | 42.95 | 2 |
| 其他应收款 | 5,200,523.88 | 10,422,298.58 | -50.10 | 3 |
| 长期股权投资 | 70,456,984.97 | 2,679,543.59 | 2,529.44 | 4 |
| 在建工程 | 41,711,400.00 |  | 100.00 | 5 |
| 无形资产 | 5,600,490.23 | 1,585,476.32 | 253.24 | 6 |
| 商誉 |  | 348,668.15 | -100.00 | 7 |
| 短期借款 | 39,500,000.00 | 9,500,000.00 | 315.79 | 8 |
| 应付账款 | 35,166,154.73 | 46,624,316.22 | -24.58 | 9 |
| 预收款项 | 13,236,949.17 | 8,554,925.34 | 54.73 | 10 |
| 应付职工薪酬 | 4,395,383.98 | 2,590,616.28 | 69.67 | 11 |
| 应交税费 | 7,704,791.64 | 12,913,317.24 | -40.33 | 12 |
| 其他流动负债 | 1,227,966.34 | 2,000,000.00 | -38.60 | 13 |
| 股本 | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 | 100.00 | 14 |
| 外币报表折算差额 | -768,402.64 | -62,488.27 | -1,129.68 | 15 |
| 少数股东权益 | 16,838,715.14 | 8,057,758.53 | 108.98 | 16 |

注1预付款项年末金额较年初金额增长118.39%，主要系本年公司预付技术服务款项增加所致。

注2应收利息年末金额较年初金额增长42.95%，主要系本年公司收到银行存款利息增加所致。

注3其他应收款年末金额较年初金额减少50.10%，主要系本年公司收到单位往来款项增加所致。

注4长期股权投资年末金额较年初金额增长2529.44%，主要系本年公司对外投资增加所致。

注5在建工程年末金额较年初金额增长100%,主要系本年公司购买的办公楼己交房并进行装修所致。

注6无形资产年末金额较年初金额增长253.24%，主要系本年子公司成都旋极以著作权增资所致。

注7商誉年末金额较年初金额减少100%,主要系本年公司对商誉全额计提减值准备所致。

注8短期借款年末金额较年初金额增长315.79%，主要系本年公司为补充流动资金贷款增加所致。

注9应付账款年末金额较年初金额减少24.58%，主要系本年公司采购减少所致。

注10预收款项年末金额较年初金额增长54.73%，主要系本年公司预收技术服务款项增加所致。

注11应付职工薪酬年末金额较年初金额增长69.67%，主要系本年公司年末未支付的工资增加所致。

注12应交税费年末金额较年初金额减少40.33%，主要系本年公司年末应交增值税及所得税减少所

致。

注13其他流动负债年末金额较年初金额减少38.60%,主要系本年公司记入递延收益的政府补助金额 减少所致。

注14股本年末金额较年初金额增长100%，主要系本年公司资本公积转增股本所致。

注15外币报表折算差额年末金额较年初金额减少1129.68%,主要系本年子公司旋极国际（香港）报 表科目增加及汇率波动所致。

注16少数股东权益年末金额较年初金额增长108.98%，主要系本年公司合并范围变化及持股比例变 化所致。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **变动幅度（%）** | **备注** |
| 营业收入 | 243,284,915.20 | 281,796,893.72 | -13.67 | 1 |
| 营业成本 | 146,244,325.13 | 173,708,253.42 | -15.81 | 1 |
| 营业税金及附加 | 983,864.52 | 2,898,427.74 | -66.06 | 2 |
| 销售费用 | 35,958,271.58 | 27,015,174.26 | 33.10 | 3 |
| 管理费用 | 47,596,995.29 | 27,258,765.32 | 74.61 | 4 |
| 财务费用 | -8,215,890.34 | -4,843,450.89 | -69.63 | 5 |
| 资产减值损失 | 2,468,717.78 | 3,569,374.57 | -30.84 | 6 |
| 投资收益 | 769,518.31 | -1,782,861.34 | 143.16 | 7 |
| 所得税 | 2,275,115.61 | 8,302,480.25 | -72.60 | 8 |

注1营业收入本年金额较上年金额减少13.67%，主要系本年公司UKEY和技术服务及开发收入减少所 致；营业成本本年金额较上年金额减少15.81%，主要系本年公司UKEY收入减少所致。

注2营业税金及附加本年金额较上年金额减少66.06%，主要系本年公司无营业税业务所致。

注3销售费用本年金额较上年金额增长33.10%，主要系本年公司工资及佣金增加所致。

注4管理费用本年金额较上年金额增长74.61%，主要系本年公司工资及研发费用增加所致。

注5财务费用本年金额较上年金额减少69.63%，主要系本年公司利息收入增加所致。

注6资产减值损失本年金额较上年金额减少30.84%，主要系本年公司计提的坏账准备减少所致。

注7投资收益本年金额较上年金额增长143.16%，主要系本年公司投资联营企业的收益增加所致。

注8所得税本年金额较上年金额减少72.60%，主要系本年公司利润总额减少所致。

第十节备查文件目录

1、 载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本；

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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4、 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；

5、 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部