

北京旋极信息技术股份有限公司

2015 年年度财务决算报告

2015 年，在公司董事会的领导下，面对严峻的经营环境和形势，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩出现了大幅的增长，公司资产财务状况良好，立信会计师事务所为公司出具了无保留意见的《审计报告》。现将公司 2015 年度财务决算报告如下：

一、2015 年年度财务决算情况：

（一）资产财务状况

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减(%)
流动资产	1,084,481,838.67	639,976,814.64	69.46%
非流动资产	1,108,994,509.42	410,149,412.49	170.39%
资产总额	2,193,476,348.09	1,050,126,227.13	108.88%
流动负债	758,223,909.36	300,268,694.31	152.52%
负债总额	765,543,346.68	301,237,769.31	154.13%
股东权益	1,427,933,001.41	748,888,457.82	90.67%
归属于母公司股东权益	1,354,852,435.60	700,158,840.02	93.51%

报告期末，流动资产比上年增加 69.46%，主要系报告期内公司因为收入增加导致的货币资金、存货大幅增加所致；

报告期末，非流动资产比上年增加 170.39%，主要系：1）报告期内公司增加对苏州市江海通讯发展实业有限公司（以下简称“江海通讯”）、北京旋极拉卡拉信息技术有限公司（以下简称“旋极拉卡拉”）、百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）等投资项目；2）100%收购西安西谷导致固定资产、无形资产增加；3）100%收购西安西谷产生的商誉。

报告期末，流动负债比上年增加 152.52%，负债总额比上年增加 154.13%；主要系：1）报告期内银行贷款增加；2）销售增加的情况下采购增加，导致的应付账款增加；3）销售增加导致预收款项增加。

（二）经营成果

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	本年末比上年末增减（%）
营业收入	980,319,199.50	362,432,078.15	170.48%
营业利润	129,284,758.88	75,477,431.61	71.29%
利润总额	151,090,011.75	82,035,540.58	84.18%
净利润	115,601,483.60	67,277,969.30	71.83%
归属于母公司所有者的净利润	103,181,045.86	69,373,529.93	48.73%

报告期内，公司实现营业总收入 98,031.92 万元，同比增加 170.48%，其中：嵌入式系统测试产品及技术服务、电子元器件测试筛选服务实现销售收入 26,582.40 万元，同比增长 45.17%；嵌入式信息安全产品实现销售收入 63,581.55 万元，同比增长 357.74 %；嵌入式行业智能移动终端及技术服务实现销售收入 1,291.02 万元，同比减少 38.16%；其他嵌入式系统开发与产品生产实现销售收入 6,576.95 万元，同比增长 236.60%。

报告期内，公司营业收入、净利润实现大幅增长，主要原因在于：1）嵌入式系统测试业务，得益于“十二五”规划推进、国家提倡军工产品国产化的号召，以及客户对于产品质量重视程度的增加，导致公司该类业务收入有了一定幅度的增加；2）嵌入式信息安全产品方面，公司紧紧抓住了“营改增”及“互通互联”的机会，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力建设，使得税控盘业务的销售出现爆发式的增长；3）公司通过 100%收购西安西谷股权，新增了电子元器件测试筛选服务业务。4）与北京中软金卡信息技术有限公司业务整合顺利，中软金卡 2015 年成功中标中石油加油卡自助服务终端项目，业绩稳定增长。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	本年末比上年末增 减（%）
经营活动产生的现金流量净额	344,179,532.35	15,441,261.90	2,128.96%
投资活动产生的现金流量净额	-299,918,450.16	-148,689,905.97	101.71%
筹资活动产生的现金流量净额	152,793,858.95	128,760,290.31	18.67%
现金及现金等价物净增加额	198,661,322.63	-4,938,356.70	4,122.82%

本期经营性现金流量净额为 34,417.95 万，较去年大幅增加 2,128.96%，主要原因是公司销售额大幅增加，现金收入增加，同时对应收账款规模进行有效控制，合理控制供应商账期，加大对供应商信用额度的利用。

本期投资性的现金流量净额为净流出 29,991.85 万，主要系：1）报告期内公司增加对苏州市江海通讯发展实业有限公司（以下简称“江海通讯”）、北京旋极拉卡拉信息技术有限公司（以下简称“旋极拉卡拉”）、百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）等投资项目；2）100%收购西安西谷股权，支付中软金卡收购余款；3）利用存量资金购买银行理财产品。

本期筹资活动产生的现金流量金额为 15,279.39 万元，主要是收到股权激励款、收购西安西谷的定向增发款及银行贷款增加。

（四）主要财务指标

财务指标	2015 年度或 2015 年 12 月 31 日	2014 年度或 2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增 减（%）
流动比率（倍）	1.43	2.49	-42.57%
速动比率（倍）	1.23	2.26	-45.58%
资产负债率	34.90%	24.56%	10.34%
应收账款周转率（次）	4.34	2.67	62.55%
存货周转率（次）	4.73	3.03	56.11%
利息保障倍数	19.26	28.09	-31.43%
每股经营活动现金流量（元）	0.6877	0.0654	951.53%

财务指标	2015 年度或 2015 年 12 月 31 日	2014 年度或 2014 年 12 月 31 日	本年末比上年末增 减（%）
每股净现金流量（元）	0.3969	-0.0209	1999.04%
基本每股收益（元/股）	0.2172	0.1501	44.70%
稀释每股收益（元）	0.2172	0.1501	44.70%
每股净资产	2.7071	2.9640	-8.67%
净资产收益率（全面摊薄）	12.88%	11.80%	1.08%

注：公司 2014 年度利润分配方案公司进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 9.976433 股股，共计转增 236,219,927 股，转增后公司总股本增至 472,997,869 股。发行股份购买西安西谷事项定向发行 27,483,933 股新增股份，发行后，公司总股本由 472,997,869 股增至 500,481,802 股。以新股本计算 2014 年度每股收益为 0.1501 元。

1、偿债能力分析

报告期末，公司的流动比率为 1.43，速动比率为 1.23，相比上年末分别降低 42.57%、45.58%，主要因为报告期流动资产增加 69.46%，流动负债增加 152.52%，流动负债增长较快，而流动负债增加主要是因为银行贷款增加、应付账款及预收款项增加所致。

报告期，资产负债率为 34.90%，相比去年有所增加，主要因为：1）报告期内银行贷款增加；2）销售增加的情况下采购增加，导致的应付账款增加；3）销售增加导致预收款项增加。

公司一直执行较为稳健的财务政策，保持着安全的财务结构，努力规避财务风险，并合理利用财务杠杆原理，变现能力与长期偿债能力均相对较强。

2、资产周转能力

报告期内，公司收入大幅增加的同时应收账款规模得到有效控制，故应收账款周转率较去年有较大幅度上升。

报告期内，公司加大存货管控力度，根据销售情况合理备货，故存货周转率较去年也有较大幅度上升。

报告期内，公司坚持既定的发展战略，坚持内生性与外延发展并举的策略，取得了非常好的业绩水平。军工业务、税控业务均取得大幅增长；同时成功完成对西安西谷的收购，新增电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。本次重组的顺利实施，促进公司实现产业链的垂直整合，实现优势互补，充分发挥产业链优势，加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力。公司在报告期推出股权激励计划，极大得激发了核心人员的凝聚力，为公司业绩的增长提供了良好的基础。

综上，公司每股净现金流量、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率同比均有所增加。

二、2015 年股份公司与关联方关联交易执行情况

1、共同对外投资的关联交易，情况见下表：

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	交易执行情况
拉卡拉支付有限公司	共同董事	北京旋极拉卡拉信息技术有限公司	信息服务	2,000.00	已完成，详见 2015 年 4 月 24 日公告【2015-042】
刘明	公司董事	百望股份有限公司	信息服务	10,000.00	本交易已经董事会同意，独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司发表了无异议的专项审核意见，本次对外投资事项不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议，见 2015 年 11 月 22 日公告【2015-118】

2、其他重大关联交易：

报告期内，关于公司购买西安西谷 100%股权并向控股股东陈江涛先生定向募集配套资金暨关联交易事项，已收到控股股东陈江涛先生定向募集配套资金 91,899,994.34 元，相应股份已于 2015 年 11 月 26 日上市。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016 年 2 月 18 日