

北京旋极信息技术股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司业务概述

报告期内，公司继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位，公司管理层深入贯彻落实董事会的战略部署，在智慧防务、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用等关键业务方向进行整体规划并实施，主要业务为面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务，电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务，装备健康管理产品体系，无线宽带集群通信产品；面向税务和金融等行业的信息安全和信息服务产品及平台；新型智慧城市建设的顶层设计、实施以及配套的智能设备与信息服务平台；面向油气行业信息化产品和服务；基于信息网络的时空大数据行业应用产品和服务。

1、智慧防务业务

报告期内，按照业务发展规划要求，始终坚持秉承“积极探索前沿技术、科学论证预研成果、严密组织科研试制、严格管控批量生产”的指导思想，通过培树工匠精神、推行项目管理、优化绩效考评、完善体系建设、持续增加技术基础投入等重点举措，保证了科研试验任务的顺利完成，为后续的持续发展奠定了坚实的基础，建成了较为完善的储备体系。

在嵌入式系统测试方面，始终保持前沿领先优势，通过多年的不断努力，现已研制出了以 1553B、AFDX、1394b、FC-AE 为核心的，完全支持当前军工产品使用的、拥有自主知识产权的系列接口和总线类型产品，在重要军工领域、重点型号任务中均进行了应用验证。具有高度集成化、通用化、小型化、接口 IP 化、智能化的便携式总线测试平台类产品 CORLINK 已全面投放市场，性能状态稳定，充分满足客户要求，具有良好的市场前景。

在电子元器件测试领域方面，作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，公司全资子公司西安西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，主要从事电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。该业务面向国防军工客户，检测服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照 GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要求来开展军用元器件的测试筛选工作，可根据不同用户的要求，提供集成电路测试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案。

在装备健康管理方面，公司持续丰富和深化专业体系研究，通过行业和任务背景的需求牵引，不断深化理解认识、不断完善基础储备、不断积累数据、不断挖掘数据，通过共享、平移、借鉴、迭代等方法，研制出了具有自主知识产权的，覆盖装备设计、生产、试验、维护等全生命周期的健康管理平台和配套产品，主要包括建模软件工具、信息综合处理软件、自动测试平台、集成开发和运行环境平台、故障注入系统等，为车载、机载、舰载、弹载等复杂、大型的装备系统提供了完善的、可靠的健康管理产品与服务。通过多年的持续大力投入和经验积累，公司拥有多名从事该领域研究的知名专家并具有丰富的型号任务工程实践经验，能够为产品战略、总体设计、关键核心技术提供全面的支持。近年来，该专业方向同时也获得了多项预研项目的支持，随着项目的顺利推进，将孵化出更为先进的研究成果，研制出更有市场竞争力的产品。

在通信指挥方面，多型通信产品通过了试验鉴定，分别转入了批产的不同阶段，产品质量、进度、技术状态充分满足客户要求，为后续几年的稳定市场预期提供了坚实的保证。公司有效整合了无线宽带自组网、末端自组网、噪声防护、语音识别、时空编码大数据、嵌入式系统开发、互联网等专业的优势技术储备，充分发挥自主可控的优势，在通信指挥系统的研制上突破了系统构建、算法协议、自主可控、核心元器件国产化、保密安全、环境适应性、模块开发、人因工程、经济可承受性等多项重要关键技术，取得了多项重大成果。通过新研平台产品与已有产品改进紧密相结合，形成了完备的平台、产品体系，能够充分保障特殊应用条件下的现场通信指挥、实况监控、态势感知、定位跟踪、噪声防护及环境侦听等多方面需求。目前产品覆盖通信基站、数据交换、通信终端、自组网模块、个体防护等主要类别，各类产品技术指标既实现了体系化配置又能按照客户需求进行开发定制。在报告期内，新研出适用于个体背负的 4G 小型基站、新型双模手持式安全终端机、新型以太网数据交换机、升级了自组网模块。基于以上研究成果，多项重点型号和重大项目正处于系统研制定型阶段，为后续市场拓展奠定了十分坚实的基础。现公司正积极开展 5G 技术应用的论证与研究，进行基础储备的布局，力争早日实现成果的转化与应用。

2、税务信息化业务

报告期内，国税地税征管体制改革顺利完成，税控服务的纳税户数量稳步增长，在做好税控盘产品销售和服务的基础上，公司通过推广套餐式税务服务、在线购盘和支付服务费、在线变更税控盘等互联网税务业务为广大纳税户提供了更便捷的服务，有力地配合了国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求。报告期内，公司税控核心产品及服务能力进一步完善提升，升级了百旺云票平台，为纳税户提供基于互联网的发票开具、发票数据管理服务。报告期内，为更好地满足纳税户需求，公司研发并上线了多款新的产品，包括移动开票产品，扫码开票产品，云票助手产品、智能财税产品等，并且针对中小企业越来越强烈的金融需求，公司提供了基于互联网的金融相关产品，服务于广大中小企业用户。为把握税务信息化行业

增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，公司同时对税务信息化业务结构进行了整合。

3、智慧城市业务

报告期内，公司围绕新型智慧城市建设开展业务布局，业务主要覆盖智慧城市顶层规划，智慧物业、智慧金融、智慧能源、智慧交通、智慧建筑，油气领域信息化专业产品和服务。公司全资子公司泰豪智能作为智慧城市顶层设计、投资、建设和运营服务商，积极推进湘潭、兰州、宜春等区域智慧城市项目，实施了运河一区、二区，济南城乡水务局信息系统集成服务，乌鲁木齐银行数据中心机房工程、开发区监控综合管理、中广核海南文昌鱼光互补项目 EPC、江西省文化中心科技馆智能化工程等重大项目。泰豪城市大脑是泰豪智慧城市研究院最新研发成果，以云计算与大数据处理平台为基础，汇聚城市规划、公共管理等跨学科领域的顶尖能力，构建城市全量数据收集、实时处理与智能计算的人工智能平台，打造城市治理新模式。公司全资子公司中软金卡主要产品包括加油站前庭控制器、自助发卡圈存机、加油加气站多功能服务终端等硬件产品以及面向石油、天然气客户的加油卡系统、加油站监控与管理系统、油品直销业务系统、智慧油站系统等软件产品和相关的运营维护服务。未来，公司将以物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，通过打造“城市大脑”、建设数据中心，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。

4、时空大数据业务

报告期内，公司积极推进时空大数据相关业务，开展时空大数据应用系列硬件、软件和服务平台的研发工作，建设大数据技术实验室，以及建立相应的服务体系。发布了北斗网格码基础产品及时空大数据网格化管理服务平台软件产品，可实现多源数据整合、时空大数据服务、数据可视化表达、视频大数据分析与管理，有望在金融、国防、电子政务、智慧城市、北斗精准服务等场景获得广泛应用。未来，公司将促进时空大数据与更多行业领域的深度融合，为各业务板块提供支撑作用。

（二）公司行业市场地位

公司经过 20 多年的发展，产品和服务横跨国防、航空航天、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用等关系国计民生的重要领域。凭借着领先的技术优势、全面完整的解决方案和对用户需求的深刻理解能力，公司在国防信息化和行业信息化领域具有较强的竞争优势以及较高的市场地位。

1、智慧防务领域

在智慧防务领域，公司是国内少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能

力的公司，也是少数几家具有自主创新能力、能与国际先进嵌入式系统测试厂商相抗衡的本土厂商之一。目前公司是我国嵌入式系统测试领域的龙头企业，公司在系统级测试技术、系统级的故障注入技术、高速航空总线等领域均已达到国际先进水平，整体实力在国内嵌入式系统测试尤其在国防军工领域的嵌入式系统测试领域处于领先地位。公司一直致力于国防信息化的建设，依托在嵌入式系统开发、测试、应用全产业链的领先优势，近年来不断加大通信和健康管理专业的研发投入力度，取得了一系列重大科研成果。其中小型通信基站、手持各类通信终端、个体送受话器、个体噪声防护装备等产品技术在军工特定行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理在航天、航空、兵器等特定行业，在建模工具、算法、数据挖掘等方面具有显著的优势和特点。

2、税务信息化领域

在税务信息化领域，公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事营改增税控器具在全国范围内的销售、技术支持和服务等相关工作。公司积极布局涉税硬件、软件及衍生增值业务，夯实“产品+基础服务+增值服务”的运营模式，开发税控机具及税控服务器产品，提供税控整体解决方案，并积极布局移动开票、扫码开票、网上在线税务服务、企业金融服务等其他涉税产业链的业务。公司以涉税业务为切入点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时通过大数据技术，持续推出基于数据驱动的增值服务，应用于诸如征信、精准营销、税收征管等领域，保障公司在互联网税务时代的可持续发展，巩固公司在税控市场中的稳定地位。

3、智慧城市领域

在智慧城市领域，公司以新一代信息技术为依托，挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，并结合在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，实现智慧城市业务持续快速增长。在油气行业信息化方面，公司在智能加油站/加气站相关的软硬件系统和客户渠道方面处于全国领先水平。目前，公司可在安全应急、智慧能源、智慧建筑、智慧停车、智慧机场、智慧园区、城市信息安全、油气站信息化等领域提供从设计到实施的整体解决方案，在智慧城市行业占据领先地位。

4、时空大数据应用领域

在时空大数据应用领域，公司经过多年的努力创新，通过与国内重点科研院所的长期研发合作，已形成了集空间数据采集处理、存储管理、分发共享、应用服务等为一体的空间大数据全产业链研发能力，并形成特有的空间大数据技术和产品体系。公司与合作院校所掌握的时空大数据处理技术属于前沿技术，可对陆、海、空、天等地球空间多域数据进行高效的编码、管理和应用，为测绘、导航、气象、遥感、减

灾、公安等不同行业提供大数据服务和管理平台，在国内处于理论和技术的双重领先地位。

二、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范(试行)》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责。

三、董事会召开及股东大会召集

2018年，公司董事会全年共计召开18次会议，未发生任何一名董事连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，各位董事均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，依法表决。

2018年，董事会共计提请召开6次股东大会。

报告期内，公司独立董事均认真履行职责，参加会议，独立董事出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
于明	18	3	15	0	0	否	5
李绍滨	18	3	15	0	0	否	6
李景辉	18	4	14	0	0	否	5

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会

审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计

政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。审计委员会审阅年审注册会计师出具的 2018 年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

（二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《股权激励计划》和《限制性股票激励计划考核管理办法》对 2017 年限制性股票激励计划回购注销、第四届董事会董事薪酬、第四届监事会监事薪酬事项进行了审议，并且对 2018 年度公司高级管理人员薪酬事项进行了审议，委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三）董事会战略委员会

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资等事项向董事会提出了建议。

（四）董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。2018 年度，提名委员会提名第四届董事会成员、第四届监事会成员，提名公司陈为群女士任财务负责人、谢军伟先生任总经理。

五、经营情况讨论与分析

（一）概述

2018 年，面对复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据融合处理和信息安全三大核心技术，在智慧防务、税务信息化、智慧城市等行业不断深耕，积极推进军技民用，逐步扩大核心技术在民用市场的应用，不断优化并拓展核心技术和产品，通过战略优化、业务拓展、市场提升、科技创新等措施，提升公司核心竞争力，努力实现成为国际知名的、自主可控的、领先的智能服务构建者的目标。

报告期内，公司实现营业收入 385,514.34 万元，比上年同期的 329,714.08 万元增加 16.92%；利润总额 15,636.31 万元，比上年同期的 63,117.96 万元减少 75.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,061.75 万元，比上年同期的 38,929.22 万元减少 87.00%。公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润出现大幅下滑，主要系公司计提商誉减值准备 32,160.85 万元所致，原因如下：（1）中软金卡所属行业发生较大变化，互联网巨头与石油公司合作加剧了行业竞争，移动互联网兴起以及客户个性化的需求，导致原有市场份额下降以及新产品推进速度减缓等原因，导致对其未来盈利预测下降，商誉减值 11,403.86 万元；（2）西安西谷所属行业竞争加剧，且竞争对手为了提高市场份额在招投标中以低价中标，新增订单受到了较大影响，以致其在 2018 年出现了业务规模、净利润的明显下降，商誉减值 20,705.47 万元。

报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。重点工作如下：

（一）全局战略不断优化

报告期内，公司统筹各业务板块融合协同，积极推进战略规划落地，通过全局视角，不断优化业务布局，公司多次组织各业务板块之间、业务板块与潜在客户之间进行对接及战略合作，组织分子公司参加国防电子展、中国国际智能建筑展、科博会、图灵大会、2018 世界物联网博览会等展会。公司税务信息化业务体系管理结构进行了优化，业务资源重新进行了配置，顺应了行业发展趋势，把握了税务信息化行业增值服务业务发展机遇。公司通过多措并举，致力于提升公司各业务产品及服务质量，以客户为中心，培育新的利润增长点，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力。

（二）业务规模不断发展

智慧防务领域，公司承担了某所可测试性实验室建设，及某总体所软件测评中心软件测试系统建设。公司的多种型号定型配套产品保持稳定的出货量。公司打造上游军用元器件和芯片测试，中游军用嵌入式系统测试及服务，下游整体装备健康管理的一体式军工信息化产业链，并且通过全生命周期的装备健康体系平台建设，实现智慧防务领域业务融合发展，整体规模显著提高。税务信息化领域，子公司旋极百旺作为税控科技企业，推出了全新的智慧税控解决方案，并将全新解决方案在多个行业进行应用。智慧城市领域，泰豪智能中标的城市领导驾驶舱项目进展顺利，有望成为数据驱动型智慧城市的标杆项目。公司有序开展并实施了湘潭新型智慧城市、运河一区、二区，济南城乡水务局信息系统集成服务，乌鲁木齐银行数据中心机房工程、开发区监控综合管理、中广核海南文昌鱼光互补项目 EPC、江西省文化中心科技馆智能化工程等重大项目，参与科技部“网络空间安全”国家重点研发专项“物联网与智慧城市安全保障关键技术研究”；中软金卡完成了智慧加油站系统新产品的研发，并已在试点城市开始推广。时空大数据应用领域，

旋极伏羲正在积极推进时空大数据在行业的应用，时空大数据与智慧城市、智慧防务业务板块的协同发展已初见成效。

（三）市场地位不断提高

报告期内，公司研发的某型号作战试验鉴定系统通过最终验收，保障该型装备试验任务圆满完成，赢得客户信任，提高了公司知名度。公司在装备试验鉴定、效能评估及在役考核领域积累了宝贵经验，为公司后续切入试验领域占得先机，形成先发优势；与航天院所合作，开始某型号 PHM 系统联合研制，并且开始某装备 PHM 升级改造的科研项目；无线宽带集群通信产品在重大演习中得到实战检验，在智慧营区、智慧港口、智慧机场等行业领域以及消防等应急通信领域均有优质的解决方案及成功案例。公司全资子公司西安西谷投资设立西安军民融合标准化研究院，与火箭军工程大学签订教学实习基地，与西安市产品质量监督检验院签订军民融合战略合作协议，并且开拓了微波检测可靠性保证技术服务。公司全资子公司泰豪智能与腾讯、百度建立战略合作关系，共同参与智慧城市建设，参与《新型智慧城市发展报告》、《智慧管廊建设导则》等行业报告的编写，2018 年荣获行业最高奖项“中国建设工程‘鲁班奖’”、并且获得“中国智能建筑行业最具影响力品牌”、“全国智能建筑行业十大领军企业”、“中国智能建筑行业十大匠心产品品牌企业”、“2018 中国智慧城市百家考察目的地奖”、“2018 中国领军智慧能源解决方案提供商”、“节能行业 AAA 信用评价和节能减排企业贡献奖”、“2017-2018 年度数据中心优秀工程建设单位”等荣誉称号。公司在市场开发、项目拓展上突出重点、统筹兼顾，市场地位不断提高。

（四）科技创新不断进步

报告期内，公司持续研发投入，进一步加强基础研究与应用研究，加大技术攻关和科研成果转化力度，形成了具备体系性的装备保障和健康管理工具链及完整解决方案，嵌入式系统测试、无线宽带集群通信产品研制有序推进。旋极百旺研发并上线了多款新的产品，包括移动开票产品，扫码开票产品，云票助手产品和金融相关产品等。中软金卡的自助支付设备、智慧加油站系统相关硬件和软件产品、多项加油系统创新产品完成研发，并投入试点运行。公司成立智慧城市研究院，泰豪智能“城市大脑”产品、智能运维管理平台发布，北京大数据平台和领导驾驶舱形成标准化产品。技术的不断创新，新产品的不断研发，有力带动了公司科技水平的整体跃升。

六、主营业务分析

1、概述

公司的主要业务为面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证

服务、末端自组网无线通信产品；面向税务和金融等行业的信息安全产品和服务；基于时空信息网格的大数据行业应用产品和服务；打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台。

报告期内，公司实现营业收入 385,514.34 万元，比上年同期的 329,714.08 万元增加 16.92%；利润总额 15,636.31 万元，比上年同期 63,117.96 万元减少 75.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,061.75 万元，比上年同期 38,929.22 万元下降 87.00%。

报告期内，公司业绩较上期同期减少的主要原因：

1、由于公司计提商誉减值准备 32,160.85 万元，导致营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润变动幅度超过 30%。

2、如不计提商誉减值准备，公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 37,222.60 万元，较上年同期下降 4.38%。具体影响因素如下：

(1) 报告期内，受竞争对手以低价中标的影响，电子元器件测试及服务业务收入和利润与上期同期相比有所下降；

(2) 报告期内，公司为在税务信息化领域培育新的利润增长点，加大研发投入，对净利润有一定影响；因税务信息化业务整合及研发投入加大，税务信息化产品及服务与上年度相比公司税控产品销售有所下降，该业务板块收入和利润较上年同期有所下降。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	764,629,303.72	918,100,860.61	847,907,179.58	1,324,506,048.86	589,352,266.71	675,134,941.97	727,886,765.38	1,304,766,871.88
归属于上市公司股东的净利润	140,399,715.48	108,211,989.79	108,592,871.85	-306,587,074.26	94,690,648.19	61,513,195.27	128,869,741.95	104,218,582.75

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,855,143,392.77	100%	3,297,140,845.94	100%	16.92%
分行业					
智慧防务业务	531,861,728.03	13.80%	424,442,598.57	12.87%	25.31%
信息安全业务	843,613,154.95	21.88%	1,030,321,120.32	31.25%	-18.12%
智慧城市业务	2,479,668,509.79	64.32%	1,842,377,127.05	55.88%	34.59%
分产品					
嵌入式系统测试产品	257,728,072.85	6.69%	155,414,044.94	4.71%	65.83%
嵌入式系统测试服务	143,454,881.26	3.72%	90,605,527.49	2.75%	58.33%
电子元器件测试筛选服务	130,678,773.92	3.39%	178,423,026.14	5.41%	-26.76%
税务信息化产品及服务	836,454,354.52	21.70%	1,028,077,147.27	31.18%	-18.64%
其他信息安全产品及服务	7,158,800.43	0.19%	2,243,973.05	0.07%	219.02%
能源信息化	300,050,968.71	7.78%	204,516,350.73	6.21%	46.71%
智慧建筑	1,880,181,578.89	48.77%	1,397,023,510.05	42.37%	34.58%
智慧交通	131,862,286.73	3.42%	96,300,622.70	2.92%	36.93%
其它产品及服务	167,573,675.46	4.35%	144,536,643.57	4.38%	15.94%
分地区					
华北地区	1,895,783,237.03	49.18%	1,329,030,743.67	40.31%	42.64%
华东地区	1,076,318,245.40	27.92%	999,275,085.45	30.31%	7.71%
华南地区	305,695,587.83	7.93%	344,525,816.48	10.45%	-11.27%
西南地区	140,929,826.93	3.66%	126,409,045.75	3.83%	11.49%
西北地区	221,373,156.67	5.74%	283,423,211.52	8.60%	-21.89%
东北地区	131,336,898.57	3.41%	94,885,830.84	2.88%	38.42%

华中地区	83,706,440.34	2.17%	119,591,112.23	3.63%	-30.01%
------	---------------	-------	----------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智慧防务业务	531,861,728.03	229,247,955.93	56.90%	25.31%	23.97%	0.47%
信息安全业务	843,613,154.95	317,835,723.44	62.32%	-18.12%	6.24%	-8.64%
智慧城市业务	2,479,668,509.79	1,989,547,462.28	19.77%	34.59%	39.57%	-2.86%
分产品						
税务信息化产品及服务	836,454,354.52	308,158,658.12	63.16%	-18.64%	3.17%	-7.79%
智慧建筑	1,880,181,578.89	1,546,447,695.03	17.75%	34.58%	38.15%	-2.12%
分地区						
华北地区	1,895,783,237.03	1,175,503,032.45	37.99%	42.64%	56.98%	-5.67%
华东地区	1,076,318,245.40	807,437,070.18	24.98%	7.71%	18.89%	-7.06%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	12,185,753.52	0.48%	9,972,791.16	0.52%	22.19%
嵌入式系统测试产品	制造费用	55,107,859.83	2.17%	44,323,863.77	2.32%	24.33%
电子元器件测试筛选服务	原材料	18,189,587.56	0.72%	19,052,163.10	1.00%	-4.53%
电子元器件测试筛选服务	制造费用	26,175,260.15	1.03%	32,082,339.34	1.68%	-18.41%
税务信息化产品	原材料	252,381,941.00	9.95%	238,372,581.76	12.48%	5.88%
税务信息化产品	制造费用	24,960,851.31	0.98%	24,655,890.45	1.29%	1.24%
能源信息化		186,612,661.48	7.36%	107,774,172.71	5.64%	73.15%
智慧建筑		1,546,447,695.03	60.96%	1,119,436,540.99	58.62%	38.15%
智慧交通		99,846,995.06	3.94%	68,135,247.57	3.57%	46.54%
其他产品及服务		169,552,500.68	6.68%	119,474,890.47	6.26%	41.91%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新增纳入合并的公司有内蒙古百旺、联合信标、西安西谷投资有限责任公司、成都西谷蓉新检测技术有限责任公司、西安西谷芯创电子技术有限公司、西安融军通用标准化研究院有限责任公司、浙江小望科技有限公司、宁波百望九赋科技有限公司。

本期处置的子公司有广东百望九赋电子有限公司、广西百旺金赋科技有限公司、重庆百望九赋软件服务有限公司、甘肃百旺九赋信息有限公司、新疆百旺金赋信息科技有限公司、上海百旺金赋科技有限公司、

泰思特。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于税务信息化业务整合的议案》。为把握税务信息化行业增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，公司对税务信息化业务进行整合。本次税务信息化整合对公司经营业绩无重大影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	647,264,675.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	354,550,770.39	9.20%
2	第二名	96,344,827.67	2.50%
3	第三名	90,436,607.38	2.35%
4	第四名	54,849,579.22	1.42%
5	第五名	51,082,890.35	1.33%
合计	--	647,264,675.01	16.80%

主要客户其他情况说明

适用 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）	340,025,311.90
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	97,505,236.90	3.55%
2	第二名	92,730,500.00	3.38%
3	第三名	65,720,000.00	2.40%
4	第四名	42,500,000.00	1.55%
5	第五名	41,569,575.00	1.52%
合计	--	340,025,311.90	12.40%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	263,925,835.20	279,955,116.77	-5.73%	主要系报告期内税务信息化整合所致。
管理费用	364,513,009.50	417,439,797.57	-12.68%	主要系报告期内税务信息化整合所致。
财务费用	-2,618,829.97	-24,874,152.93	89.47%	主要系报告期内业务规模增加，贷款利息支出增加所致。
研发费用	174,046,686.35	113,761,307.81	52.99%	主要系报告期内税务信息化加大研发所致。

4、研发投入

适用 不适用

2018 年，公司重点研发项目围绕智慧城市、装备健康管理、无线宽带自组网产品、空间信息及大数据

管理系统、税务信息化产品等展开。主要研发项目进展情况如下：

序号	项目	拟达到目标	进展
1	面向智慧城市领域的装备健康智能运营中心	国内领先	开发阶段
2	装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统	国内领先	升级阶段
3	装备健康管理-小型化通用 ATE 自动测试设备	国际先进	集成测试阶段
4	新一代高速航电总线产品（FC-AE 高速航电总线产品）	国内领先	升级阶段
5	无线宽带通信自组网产品	国内领先	升级阶段
6	空间信息及大数据管理系统	国际先进	开发阶段
7	新型税控盘组服务器	国内领先	量产阶段
8	百旺云票平台	国内领先	上线运营

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,125	1,562	1,357
研发人员数量占比	31.09%	33.05%	31.28%
研发投入金额（元）	174,046,686.35	113,761,307.81	75,220,962.63
研发投入占营业收入比例	4.51%	3.45%	3.44%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》

的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,173,779,826.47	3,695,201,916.88	12.95%
经营活动现金流出小计	4,240,176,955.74	3,029,091,835.18	39.98%
经营活动产生的现金流量净额	-66,397,129.27	666,110,081.70	-109.97%
投资活动现金流入小计	-210,358,888.12	193,716,294.20	-208.59%
投资活动现金流出小计	466,139,157.92	310,927,820.31	49.92%
投资活动产生的现金流量净额	-676,498,046.04	-117,211,526.11	-477.16%
筹资活动现金流入小计	863,991,964.27	509,376,200.45	69.62%
筹资活动现金流出小计	833,767,959.72	484,600,296.63	72.05%
筹资活动产生的现金流量净额	30,224,004.55	24,775,903.82	21.99%
现金及现金等价物净增加额	-710,304,149.93	571,450,996.98	-224.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,639.71万元，同比减少109.97%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要，支付货款及保证金增加所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流入为-21,035.89万元，同比减少208.59%，主要原因系本报告期税务信息化业务整合，因处置百旺子公司现金流入-26,939.03万元所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流出为46,613.92万元，同比增加49.92%，主要原因系本报告期：

(1) 支付投资意向金10,000.00万元；

(2) 投资所支付的现金24,098.76万元，主要为增资北京百旺、旋极百旺，投资都在哪网讯、中关村

并购母基金、江苏软讯科技有限公司等；

(3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,225.41 万元，其中投资联合信标支付现金 5,437.30 万元，投资内蒙古百旺支付现金-1,211.89 万元所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 8,289.75 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为 86,399.20 万元，同比增加 69.62%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要，增加流动贷款资金 83,763.95 万元所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出为 83,376.80 万元，同比增加 72.05%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市归还贷款 32,011.66 万元，母公司分配股利 8,159.52 万元，北京百旺与旋极百旺分配少数股东股利 10,454.12 万元，回购社会公众股及限制性股票 27,503.02 万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

七、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,314,615.57	-9.79%	1.参股公司确认的投资损失；2.处置长期股权投资产生的投资收益。	否
资产减值	360,285,975.51	230.42%	主要系报告期内计提商誉减值所致。	否
营业外收入	14,906,015.37	9.53%	主要系报告期内获得的政府补助所致。	否
营业外支出	8,963,826.52	5.73%	主要系报告期内对外捐赠所致。	否

八、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,436,798,454.59	29.84%	3,063,748,858.59	38.84%	-9.00%	主要系报告期内公司业务需求预付款增加、回购部分社会公众股份、支付项目保证金、税务信息化业务整合中处置部分子公司所致。
应收账款	1,118,800,182.91	13.70%	861,009,640.71	10.92%	2.78%	主要系报告期内随着泰豪智能销售规模的扩大，应收账款相应增加所致。
存货	846,357,777.99	10.37%	639,988,569.89	8.11%	2.26%	主要系报告期内泰豪智能已完工未结算金额增加导致本期存货增加。
投资性房地产	4,043,099.80	0.05%	4,533,261.86	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	368,791,301.24	4.52%	319,809,704.01	4.05%	0.47%	
固定资产	363,076,321.11	4.45%	390,829,567.46	4.96%	-0.51%	
在建工程	2,026,439.28	0.02%	2,178,039.07	0.03%	-0.01%	
短期借款	751,039,500.00	9.20%	151,275,493.62	1.92%	7.28%	主要系报告期内公司根据业务需求，增加银行短期借款所致。
长期借款		0.00%	78,000,000.00	0.99%	-0.99%	主要系报告期末长期借款分类至一年内到期的非流动负债所致。
商誉	1,627,818,640.16	19.94%	1,898,762,995.14	24.07%	-4.13%	主要系报告期内计提中软金卡、西安西谷商誉减值所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

西安西谷与西安投资控股有限公司就专项借款签署借款协议书，并以其自有机器设备抵押形式提供担保，签署编号为 2015XFSD-担抵字 05 号《抵押合同》。

九、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
222,865,000.00	265,370,000.00	-16.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
北京百旺金赋科技有限公司	税务信息化	收购	5,880,000.00	100.00%	自有资金	无	长期持有	税控盘、税务服务器等税务信息化产品		42,453,622.08	否	2018年05月21日	2018-066
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	时空大数据	增资	20,000,000.00	64.00%	自有资金	北京众合高科信息技术有限公司、都在哪网讯、安浒、房芳、丁桥、刘孜琼、张强	长期持有	时空大数据网格化管理服务平台软件系列	10,000,000.00	-15,873,190.94	否	2018年01月17日	2018-005
北京都在哪网讯科技有限公司	基于北斗网格编码的时空大数据搜索引擎技术	增资	30,000,000.00	15.00%	自有资金	北京众合高科信息技术有限公司、陈江涛	长期持有	基于北斗网格编码的时空大数据搜索引擎技术	6,033,100.00	-1,566,123.21	否	2018年01月17日	2018-006
北京联合信标测试技术有限公司	自动测试系统平台软件及测试性建模分析软件开发与销售	收购	55,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期持有	自动测试系统平台软件及测试性建模分析软件	4,000,000.00	5,740,665.03	否	2018年04月24日	2018-054

内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	税务信息化	收购	1,530,000.00	51.00%	自有资金	北京中天华胜科技有限公司	长期持有	税控盘、税务服务器等税务信息化产品		462,947.73	否	2018年05月21日	2018-066
北京旋极百旺科技有限公司	税务信息化	增资	25,750,000.00	80.00%	自有资金	宁波百望投资管理合伙企业(有限合伙)	长期持有	技术开发、计算机系统服务		-9,697,126.83	否	2018年10月29日	2018-138
合计	--	--	138,160,000.00	--	--	--	--	--	20,033,100.00	21,520,793.86	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	定向非公开	127,782.14	29,058.27	47,601.3	0	0	0.00%	84,231.23	募集资金专项账户	0
合计	--	127,782.14	29,058.27	47,601.3	0	0	0.00%	84,231.23	--	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[2016] 2164 号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A 股）股票 58,558,558 股，发行股票价格为人民币 22.20 元，募集资金总额为人民币 1,299,999,987.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56 元，实际募集资金净额为人民币 1,277,821,429.04 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2016）第 712068 号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	否	39,000.00	39,000.00	15,475.99	21,954.84	56.29%		9,458.42	9,436.93	不适用	否
基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	否	38,500.00	38,500.00	3,437.48	6,499.15	16.88%		2,130.93	378.84	不适用	否
补充流动资金	否	-	50,282.14	10,144.80	19,147.32	38.08%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,500.00	127,782.14	29,058.27	47,601.31	--	--	11,589.35	9,815.77	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,500.00	127,782.14	29,058.27	47,601.31	--	--	11,589.35	9,815.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 842,312,297.50 元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

十、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
河南许继信息有限公司	广东百望九赋电子有限公司 51% 的股权	2018 年 05 月 24 日	510	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-3.40%	以其注册资本为定价依据,平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	上海百旺金赋科技有限公司 85% 的股权	2018 年 05 月 24 日	850	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	1.20%	以其注册资本为定价依据,平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	广西百旺金赋科技有限公司 51% 的股权	2018 年 05 月 24 日	102	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告期财务状况和经验成果不构成重大影响	-0.83%	以其注册资本为定价依据,平价转让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信息有限公司	重庆百望九赋软件服务	2018 年 05 月 24 日	300	0	对公司业务连续性、管理层稳定性、报告	-4.02%	以其注册资本为定价依	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066

	有限公司 100%的股权				期财务状况和经验成 果不构成重大影响		据，平价转 让、收购						
河南许继信 息有限公司	甘肃百旺九 赋信息有限 公司 56%的 股权	2018 年 05 月 24 日	112	0	对公司业务连续性、 管理层稳定性、报告 期财务状况和经验成 果不构成重大影响	-2.28%	以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信 息有限公司	新疆百旺金 赋信息科技 有限公司 52%的股权	2018 年 05 月 24 日	52	0	对公司业务连续性、 管理层稳定性、报告 期财务状况和经验成 果不构成重大影响	-0.34%	以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信 息有限公司	深圳市百旺 金赋科技有 限公司 25% 的股权	2018 年 05 月 24 日	250	0	对公司业务连续性、 管理层稳定性、报告 期财务状况和经验成 果不构成重大影响	-3.03%	以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066
河南许继信 息有限公司	安徽百旺金 赋信息科技 有限公司 50%的股权	2018 年 05 月 24 日	150	0	对公司业务连续性、 管理层稳定性、报告 期财务状况和经验成 果不构成重大影响	-3.57%	以其注册资 本为定价依 据，平价转 让、收购	否	不适用	是	是	2018 年 05 月 21 日	2018-066

十一、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京泰豪智能工程有限公司	子公司	智慧城市	105,887,336.00	2,770,149,714.26	946,816,487.52	2,439,244,070.74	307,233,128.90	262,827,366.54
西安西谷微电子有限责任公司	子公司	电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务	10,000,000.00	354,824,545.40	327,976,633.97	130,815,507.43	58,092,956.41	56,724,294.95
北京百旺金赋科技有限公司	子公司	税务信息化	12,000,000.00	197,027,260.46	106,616,808.15	226,701,203.39	68,325,482.97	58,431,235.85
北京旋极伏羲大数据技术有限公司	子公司	行业大数据工具产品及大数据服务	79,365,100.00	22,406,138.06	16,789,049.19	6,491,742.31	-24,748,333.72	-24,898,679.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东百望九赋电子有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
广西百旺金赋科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
重庆百望九赋软件服务有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
新疆百旺金赋信息科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
甘肃百旺九赋信息有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

上海百望金赋科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
陕西西谷泰思特微电子有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	购买	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京联合信标测试技术有限公司	购买	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
成都西谷蓉新检测技术有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
西安西投资有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
西安西谷芯创电子技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
西安融军通用标准化研究院有限责任公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
浙江小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波百望九赋信息科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

1) 北京泰豪智能工程有限公司

法定代表人：邹卫明

成立日期：1997年09月10日

注册资金：10,588.7336万元

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 277,014.97 万元，净资产 94,681.65 万元，2018 年度实现营业收入 243,924.41 万元，营业成本 197,726.65 万元，账面净利润 26,282.74 万元。

2) 西安西谷微电子有限责任公司

法定代表人：董月芳

成立日期：2000 年 12 月 15 日

注册资金：1,000 万元

经营范围：半导体器件的检测、筛选与失效分析；集成电路、电子产品的设计、制造、销售与技术服务；计算机软件的开发、销售与技术服务；电子设备及部件的设计、加工、制造和销售；围绕集成电路测试技术、集成电路组装技术、集成电路应用技术进行的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

股东构成：本公司持股 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 35,482.45 万元，净资产 32,797.66 万元，2018 年实现营业收入 13,081.55 万元，营业成本 4,436.48 万元，账面净利润 5,672.43 万元。

3) 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：1,200 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 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19,702.73 万元，净资产 10,661.68 万元，2018 年实现营业收入 22,670.12 万元，营业成本 6,793.01 万元，净利润 5,843.12 万元。

4) 北京旋极伏羲大数据技术有限公司

法定代表人：周翔

成立日期：2016年05月05日

注册资金：7,936.51万元

经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：本公司持股46.3449%

截至2018年12月31日，该公司总资产为2,240.61万元，净资产1,678.90万元，2018年实现营业收入649.17万元，营业成本381.03万元，净利润-2,489.87万元。

十二、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十三、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势与机遇

1、民营企业发展的趋势与机遇

习近平总书记2018年11月1日在民营企业座谈会上的重要讲话指出：“民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，是推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体，也是我们党长期执政、团结带领全国人民实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。”“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场’，而且要走向更加广阔的舞台。”改革开放40年来，我国民营经济从小到大、从弱到强，不断发展壮大，为推动经济发展、深化经济体制改革、维护社会和谐稳定作出重要贡献，已经成为我国经济制度的内在要素和推动发展不可或缺的力量。当前民营企业经营中遇到的困难，既与国际环境复杂多变、我国发展条件正发生深刻变化的大环境有关，也与市场化改革尚未完全到位、制约其发展的体制机制障碍仍然存在有关，还与部分民营企业技术创新水平和管理水平低、发展方式粗放有关。根据民营经济发展遇到的困难和问题，习近平总书记提出了大力支持民营企业发展壮大的六方面政

策举措：减轻企业税费负担；解决民营企业融资难融资贵问题；营造公平竞争环境；完善政策执行方式；构建亲清新型政商关系；保护企业家人身和财产安全。

中国特色社会主义进入新时代，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，解决发展不平衡不充分问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，民营经济扮演不可或缺的角色。随着全面深化改革和供给侧结构性改革的深入推进，鼓励、支持、引导民营经济发展的政策体系更加完善，政策环境和社会氛围更加良好。公司作为民营上市企业，将积极克服传统思维惯性和路径依赖，主动适应国际和国内发展环境新变化，加快科技创新和管理创新，努力把企业做优做强。

2、军民融合发展战略的趋势与机遇

军民融合发展作为一项国家战略，关乎国家安全和全局，既是兴国之举，又是强军之策。军民融合产业是将军民两用技术应用于生产以及应用于经济社会军事各相关领域，为其提供商品和服务的统称。它是以国防科技工业在经济技术方面的优势为核心和依托，通过军、民领域间的双向交流互动所形成的产业，是实现军民融合发展的基础和重要途径。军民融合产业既承担国防军事等涉“军”任务，又参与“民用”市场经济活动。从军民融合本质内涵来看，军民融合产业不是独立于“军”和“民”的产业，而是广泛分布在国民经济体系之中，同时服务“军”和“民”双方市场需求的产业。军民融合产业发展有利于为国防和军队现代化建设提供坚强的物质技术支撑，对于打造经济发展新动能、构建现代化经济体系具有重要的促进作用。

随着科学技术快速发展，国家战略竞争力、社会生产力、军队战斗力的耦合关联越来越紧，军用技术和民用技术彼此融合、相互转化，军用技术和民用技术的融合越来越深，高技术两用化的趋势越来越明显。军用融合产业技术既满足国防军工需要，又能使技术商业化，满足市场经济需要。通用技术涉及军民市场，存在巨大市场商业价值潜力，能够为军民企业带来新的利润增长点。在信息化时代，安全与发展、经济建设和国防建设、军与民、平与战、前线与后方、军用与民用的界限越来越模糊，呈现不断融合的趋势。在许多新兴领域，民营企业在技术等方面已经走在前列，民营企业的参与有利于形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

公司作为国内知名的军民融合高科技企业，不仅具有国防科工局准入资质，同时也是武器装备采购信息网注册企业，多年来为国防军工提供定制和配套信息化嵌入式产品与服务，

在装备保障、国防大数据、智能平台、复杂通信等领域积累了丰富的经验，公司将继续深入实施军民融合发展战略，推动军民融合体系发展，协同技术创新应用，为军民建设提供强大科技支撑。

3、产业智能化发展的趋势与机遇

2018年3月，国务院总理李克强在十三届全国人大一次会议记者会上，回答新华社记者提问时指出，要推进“互联网+”来拓展“智能+”，把它和医疗、教育、政务服务等结合起来，推动数字经济、共享经济向前发展。“智能+”的提出将会成为中国经济领域各行业和各产业智能化升级的强力助推器，行业智能的发展将推动供给侧的产业升级，“智能+”也将成为中国数字经济发展的新动能。

随着物联网、移动互联网、云计算、数据仓库、信息安全等新一代信息技术的基础支撑，工业产业正在朝着全面信息化、智能化方向发展。在技术融合方面，信息技术在工业发展中的影响力和渗透力将不断增强。工业发达国家的制造业正在加速朝着以计算机控制为主，以定制化、智能化、柔性化和集成化为特征的自动化生产方向发展。在产品融合方面，产品的信息技术含量将成为在激烈的市场竞争中制胜的关键因素。随着电子信息技术的应用，产品的智能化程度将越来越高。在业务融合方面，企业管理信息化将从信息系统相互独立向信息资源整合和业务协同方向发展，信息化将向上下游延伸，企业经营管理方面的决策智能化程度越来越高。在产业衍生方面，ICT产业以及与两化融合有关的信息服务业发展水平将越来越高，将继续涌现一批新兴产业。产业互联、智能服务等理念将越来越深入人心。

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。公司将结合自身技术、产品、平台优势，在城市管理智能化、生产过程控制智能化、制造装备数字化、金融及物流服务信息化的变革中，通过智能服务发挥企业的巨大价值。

4、嵌入式技术发展的趋势与机遇

随着科学技术的发展，嵌入式系统的应用几乎无处不在，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、消费类产品等均是嵌入式系统的应用领域。凭借其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点，嵌入式系统对各行各业的技术改造、产品更新换代、自动化进程加速、生产率提高等方面起到了极其重要的推动作用，我们可以把嵌入式系统称为是构成未来世界的“数字基因”。目前，随着硬件设备爆炸

式增长及其对信息处理需求的提高，嵌入式系统正在从传统的弱计算、弱控制、弱通信向具备更强能力的信息物理系统（CPS，Cyber-Physical System）转变。信息物理系统是集计算、通信与控制于一体的下一代智能系统，通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体，即形成信息采集—传输—处理—控制的闭环智能系统。如同互联网改变了人与人的通信和互动方式一样，嵌入式系统和其更高形态的信息物理系统，将会改变物理空间与信息空间、以及物理空间与物理空间、信息空间与信息空间之间的通信和互动方式，为我们提供无限的发展空间，从而极大地提高汽车、航空航天、国防、工业自动化、健康/医疗设备、重大基础设施等主要工业领域的竞争力。

未来几年，由于大飞机、高铁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。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，公司作为国内嵌入式系统测试的领军企业，将在国防军工和其他关键行业的嵌入式测试获得较大的市场份额。

5、互联网+税务发展的趋势与机遇

在“互联网+”行动计划的指引下，“互联网+税务”思维和不断出现的互联网新技术，为税务机关加强信息管税能力、推进税务信息化提供了无限的想象和创新空间。“互联网+税务”是把互联网的创新成果与税收工作深度融合，拓展信息化应用领域，推动效率提升和管理变革，是实现税收现代化的必由之路。税务信息化的发展即就是通过信息化手段配合国税总局简化办税、强化服务的“放管服”要求，通过网上办税、互联网税务等为纳税户提供更好的服务，为税务部门工作提供便利从而达到更高的效率。“互联网+税务”已是大势所趋，纳税户将可以通过互联网享有标准的套餐式税务服务，包括适合不同企业情况的开票能力服务、自动财税报表联动网上报送服务等。“互联网+税务”将为小微企业与金融、税务机构带来了极大的便利，是未来发展的新模式。

公司拥有多年的税务信息化产品研发技术，通过完善涉税产业链布局，打造“服务+产品+云平台”的生态型财税服务体系，做好基础服务，拓展增值服务，以更具竞争力的创新产品和服务，进一步扩大税务信息化市场份额。

6、新型智慧城市发展的趋势与机遇

改革开放 40 年以来，中国城镇化建设取得了举世瞩目的成就，尤其是进入 21 世纪后，

城镇化建设的步伐不断加快，每年有上千万的农村人口进入城市。随着城市人口不断膨胀，“城市病”成为困扰各个城市建设与管理的首要难题，资源短缺、环境污染、交通拥堵、安全隐患等问题日益突出。为了破解“城市病”困局，智慧城市应运而生。由于智慧城市综合采用了包括射频传感技术、物联网技术、云计算技术、下一代通信技术在内的新一代信息技术，因此能够有效地化解“城市病”问题。这些技术的应用能够使城市变得更易于被感知，城市资源更易于被充分整合，在此基础上实现对城市的精细化和智能化管理，从而减少资源消耗，降低环境污染，解决交通拥堵，消除安全隐患，最终实现城市的可持续发展。

十九大报告提出建设“智慧社会”和“数字中国”，为我国智慧城市今后五年的前进指明了方向，“十三五”期间对智慧城市的投资总规模逾 5000 亿元。根据市场预测，到 2022 年，我国智慧城市市场规模将达 32402 亿元，市场结构中智能物流、智能建筑、智慧政务占比最大，分别为 28.93%、24.36%、18.71%。

从信息城市到数字城市，再到智慧城市，中国已经将智慧城市写入国家战略，并投入大量资金。无论是特大型的一线城市，或是中小型城市，皆有智能城市项目落地，并且形成了数个大型智慧城市群。未来 5G 的快速发展在整个智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升和商业变现的成功案例将明显增多。新型智慧城市建设要与大数据发展战略高度融合。从目前的调整来看，可以看到国家对大数据战略非常重视，据统计，我国约有 70% 的国家部委、80% 的省市都成立了大数据相关机构，大数据对智慧城市建设具有很大的决定性作用。

公司是国内领先的智慧城市规划、建设、运营整体解决方案提供商，公司将发挥自身竞争优势，以新一代信息技术为依托，结合公司在智慧城市建设领域的丰富工程实践经验，实现对城市运行情况的全面感知，并通过大数据分析等技术手段挖掘数据在城市规划、建设和运营过程中的价值，打造新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，实现智慧城市业务持续快速增长。

（二）公司面临的挑战和应对措施

1、市场竞争方面

公司属于军民融合高科技企业，在民用行业板块，由于是完全的市场化竞争，需要在产品的质量、先进性和价格等方面有差异化优势才能获得竞争优势，公司必须在创新方面必须保证有高强度的投入赢得市场。在军工业务板块，涉及的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，而且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，门槛较高，产品和服务的投入周期较长。公司所处信息化和数字化市场竞争激烈，客户需求变化迭代较快，对于公司技术、产品和业务模式创新有较高的要求。

公司在产品研制过程中严格按照质量管理体系及国军标的要求进行，每个环节均由公司组织的专家组对结果、文件和过程进行审核并给出评审意见，国军标评审组和军代表会对整个军品研制过程进行严格检查和归零处理，确保产品研发过程和结果可控。同时，公司积极与潜在客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保市场渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低市场风险。

2、宏观政策方面

公司所处的行业属于国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予了积极的支持和鼓励。从目前情况看，该行业发展出现不利政策性变化的可能性很小。但公司从事的嵌入式系统和测试、信息安全和行业信息化等行业属于快速发展的行业，行业相关的宏观政策环境正处于不断调整和完善的过程中，在一定特殊时期内可能会存在宏观调控以及政策不确定性风险，从而对公司的经营带来影响。

公司将依据在行业的地位和技术积累，积极贯彻落实国家各项政策法规，根据国家战略及宏观政策进行及时调整，优化业务结构，以应对由政策变化产生的不利影响。

3、经营管理方面

公司近几年各业务板块迅速增长，一系列的并购重组逐步完成，经营发展已初具规模，随着业务规模扩大和投融资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模不断扩张，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增高，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，公司在分子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及业务融合等方面，对经营管理层提出了更高的要求。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、修订各项管理制度、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，以满足公司业务规模快速增长以及公司长远的发展需要。

4、人员技术方面

公司属于技术密集型企业，必须保持技术领先地位及进行持续创新。拥有一支稳定的高水平的管理及核心研发队伍，以及对核心技术的全面管控将是公司生存和发展的关键，也必将对公司在生产经营管理产生一定影响。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、行业应用相关产品的设计开发领域取得重大突破，公司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。随着信息化行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，公司可能存在管理人员、核心技术人才流失以及技术泄密的风险。

公司建立了公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新及员工激励机制，提高核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，同时，公司在技术成果保密管理、员工签订保密协议等方面制定了完善的规章制度，最大限度的降低核心技术人才流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

5、商誉减值方面

截止报告期末，公司商誉金额为 162,370.26 万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，或未能完成并购时的承诺业绩，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

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

（三）公司发展战略

公司将以嵌入式系统开发测试、时空信息网格大数据和信息安全三大核心技术在国防信息化、行业信息化的融合创新为目标，以旋极特色的“智能服务”的发展模式，利用公司在采集探测、泛在连接、融合呈现、分析应用、信息安全等新一代信息技术领域积累的技术优势，推动物理世界和数字世界的融合，形成围绕智慧防务、智慧城市、智慧税务、时空大数据应用的智能化服务产业体系，成为军民融合数字化、智能化龙头企业。公司围绕核心技术，在军工领域规划和开发了测控、装备健康管理、通信导航、国防大数据、智能平台等产品，在民用行业重点发展税务信息化和创新金融、时空大数据应用以及智慧城市整体解决方案。公

司积极推进军技民用，逐步扩大核心技术在民用市场的应用，力争发展成为国际知名的、自主可控的、领先的智能服务构建者。

（四）2019 年度经营计划

1、开展业务融合，实现增量发展

在公司总体发展战略的前提下，制定产业方向的具体规划，推进各业务领域高效融合，实现各成员单位优势资源互补，协同增量发展。并且形成企业文化战略、业务发展战略、人力资源战略、经营管理战略、投融资战略、财务管理战略等内容，使得战略规划全面落地。

2、优化组织结构，强化职能管理

公司根据内外部条件的变化，优化关键性职能设置，按照管理高效、节约资源、适应外部环境、集权与分权相结合的原则，对各成员单位、职能部门和岗位设置进行再设计，并做出必要的调整，调优，整合，增减，建设一个机构简练、人员精干、管理规范的管理组织，最大限度发挥公司管理职能核心作用。

3、加大研发投入，提升整体创新

公司以国家政策为导向，根据总体战略规划，围绕业务方向，在研发投入、产业培育上给予政策和资金倾斜，研发具有核心竞争力的产品，推动各业务板块高效发展。并且通过建立研究院的方式，培育孵化出更多的符合市场方向的新产品新技术，以及通过重大募投项目规划，科技成果申报，提升公司整体力量。

4、建设人才队伍，保证持续发展

人才的开发与利用永远是企业保持核心竞争力的关键。2019 年，在人才队伍建设方面，公司将健全人才队伍培养规划，协同各分子公司，建立一套行之有效的识才、选才、育才、用才、留才的保障措施。通过岗位轮换、送学进修、重大项目历练等办法，不断提高员工的整体素质业务能力，做好人才选拔与储备，构建合理的人才梯队，保证公司人才的可持续发展。

5、完善体制机制，提高运行效率

健全有效的制度体系，是企业规范管理、高效运作的根本保障。公司将以市场为导向，以经营业绩为总目标，修订并完善内控制度，投融资制度，薪酬福利制度等内容，围绕各控股子公司整体经营情况，建立健全经营业绩评价问责机制，考核机制，激励机制，并且积极

布局未来产业，内生与外延并举，提高公司整体运行效率。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019年4月26日