

# 北京旋极信息技术股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司主营业务简介

报告期内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、装备健康管理产品体系、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（含面向油气行业信息化的嵌入式系统及服务及面向行业信息化嵌入式行业智能移动终端产品）。

#### 1、嵌入式系统测试产品及服务业务

##### 1) 嵌入式系统测试产品及服务

公司是国内较早自主开发面向国防军工领域嵌入式系统测试软件和工具的企业，在装备系统测试领域，研发了具有完全自主知识产权的测试性软件和系统级产品，完全支持目前军工领域几乎所有的接口和总线类型，从元器件测试、软件测试、系统测试，到装备可测试性的自动测试平台（ATE）、测试性分析建模（TADS）、便携式综合测试平台（CoreLINK）、多点联调系统平台（MARS）等产品的高效研发推进，打造装备故障预测和健康管理全生命周期产品链。公司在嵌入式测试系统方面采取自主研发、自主生产和自主营销的经营模式，在航空航天工业发展较好的省市均设有分支机构。主要的业绩驱动因素来自装备市场的需求、公司本身在技术和市场方面的竞争实力。

##### 2) 电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务

公司全资子公司西安西谷从事电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务。该业务向国防军工客户提供电子元器件测试、筛选及元器件可靠性保证相关服务，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，实现对客户委托的元器件做出公正、准确的筛选结论。

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，旋极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，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。

#### 2、新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设

报告期内，公司以实现大军工发展战略为目标，以深度军民融合为契机，结合公司综合实力，瞄准装备维护、保障市场，以公司自主知识产权的时空信息技术、可测试性技术、嵌入式信息安全技术、PHM技术等为核心，通过对关键技术的研究，建设装备全生命周期的健康管理产品体系的技术平台和产品平台，能够针对车载、机载、舰载、大型复杂设备的不同型号装备，快速提供系列装备健康管理产品，同时，基于装备健康管理产品的使用来构建包含时空信息的健康管理大数据服务平台，提供装备健康管理服务。

### 3、末端自组网无线通信产品

报告期内，公司推出WaterKD无线宽带通信多媒体指挥系统，该系统基于时空编码技术、4G TDD-LTE技术和末端自组网技术，在大容量数据传输的基础上，重点解决行业区域性通信和宽带保障问题，提高了现场态势感知和决策的可靠性、准确性。目前，该系统已进入市场推广阶段。

### 4、税务信息化

公司作为国内主流税务信息化产品和服务提供商之一，积极参与推动国家“营改增”政策落地，在报告期内主要从事税务信息化发票系统及税务信息化服务器在全国范围内的销售和技术支持相关的工作，并在积极探索电子发票、企业金融服务等其他涉税产业链的业务拓展。公司在全国30个省（市）建立了服务于当地企业的分子公司，服务体系遍布于省市县三级，能够快速响应企业客户的服务需求，提供7X24小时的不间断优质技术服务。

### 5、基于时空信息网格的大数据业务布局

报告期内，公司全面布局推进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，开展大数据技术服务，构建技术全球领先、需求响应精准、体系链条完备的时空大数据工具产品线、技术服务体系和服务平台，提供行业大数据工具产品及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，开发时空大数据增值产品及服务，并开展行业大数据资源库业务，自主可控、高性能服务器产品及服务，掌握自主可控的高速互联网络技术。

### 6、构建新型智慧城市

报告期内，公司发行股份购买泰豪智能100%股权，新增智慧城市业务。根据公司在智慧城市领域建设与布局，围绕新型智慧城市建设需求，以数据驱动的新型智慧城市建设路径，公司打造了新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，业务主要覆盖智慧城市顶层规划，智慧能源、智慧交通、智慧建筑、智慧园区、智慧水务等领域，并且积累了智慧城市建设PPP项目模式的成功经验。

此外，公司全资子公司中软金卡从事石油、天然气领域专业信息化产品和服务，此项业务已整合为公司构建新型智慧城市领域的重要组成部分。主要包括前庭控制器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、加

油机协议转换板（PCD）等硬件产品；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等软件产品以及运营维护服务。

## （二）公司行业市场地位

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

### 1、嵌入式系统测试及装备保障领域

在嵌入式系统测试及装备信息化领域，旋极信息是少数几个可以提供全系列嵌入式开发、测试、仿真、验证、以及工程能力的公司。我们在系统级测试技术上已经接近国际先进水平，是国内少数能够提供系列化测试性软件和相应系统（测试性验证系统、自动诊断系统）的企业之一，并在系统级的故障注入技术上领先国外的技术。在高速航空总线方面，无论在测试手段，板级产品的完善程度，软件工具的优越性和易用性方面，我们都领先对手。在随装测试设备、机载装备、装备保障领域，我们也都推出了兼具实用性和先进性的产品，在细分领域具备较大的优势。此外，公司还能够提供完整的装备健康管理解决方案，实现装备全生命周期的管理。

### 2、无线通信领域

在无线通信领域，公司研制出适用于高机动平台的支持宽带多媒体业务（图像、数据、音视频等）的无线自组网系统，可实现现场态势感知，该系统还具备根据应用场合需求对自组网频段进行定制的能力，公司已形成了小型化、低功耗、多用途、系列化的芯片级解决方案。在特种通信（如警用通信、抢险救灾、紧急救助）、民用领域（如车联网、智能安防）以及军事领域（如单兵通信，战车组网通信等），公司能够提供专业的通信系统整体解决方案，具备了较强的竞争优势。

### 3、行业信息安全产品及服务领域

在税务信息化领域，公司积极完善自身在涉税产业链的布局，业务涉及税务信息化机具、电子发票、企业服务等方向。公司积极参与推动国家营改增政策落地，是国内主流税务信息化产品和服务提供商之一。从 2012 年开始规模发货至今，质量稳定，口碑良好，无批量性质量问题发生。在服务体系建设方面，旋极已经在30个省市建立了服务公司，服务体系遍布省市县三级，为客户提供近距离7\*24小时的不间断优质服务，也为实现税务信息化业务持续性发展打下了良好的基础。依托于在税务信息化服务器等硬件产品上的优势，公司的电子发票平台为集团企业、中小微及个体企业提供全方位的业务咨询、解决方案、系统建设及运维服务，满足企业领购、开票、存储、交付、记账、查验等全流程全生命周期需求，目前已在银行

保险等金融领域取得了良好口碑。公司的企业服务以涉税服务这个企业刚需服务为切入点，紧密结合“互联网+”模式，是国内领先的“互联网+税务”服务商。

#### 4、基于时空信息网格的大数据行业应用产品及服务领域

在大数据领域，公司通过多年努力，已经形成了一套独有的以时空信息网格编码为核心的大数据技术和产品体系，包括用于多源数据整合的iWhereLink、用于视频大数据网格化管理的iWhereVideo以及真三维球iWhere3D等软件，该体系具有低成本、高效率的特点。公司同时正在参与行政区划编码、北斗网格编码、物联网地址标识编码等标准的制定工作，未来有望在军队、公安部、国家测绘总局、环保等部门得到推广，成为全国性的统一标准。

#### 5、智慧城市领域

在智慧城市领域，以数据驱动的智慧城市建设为路径，从产业、社区的智能化和安全为切入点，服务城市的最后一公里，形成有特色的、以解决大（城市）病为重点的智慧城市解决方案，在数据收集、数据融合处理、数据存储和管理、数据挖掘、数据呈现等方面形成了具有旋极特点的技术和产品，在智慧能源、智慧建筑、智慧交通、智慧机场、智慧园区、城市安全等领域能提供智能、互联、可视、可控、高效、安全的智慧城市整体解决方案。在油气行业信息化方面，公司在加油卡系统、加油站监控与管理等石油和天然气嵌入式系统技术领域和客户渠道方面处于全国领先水平。在城市智能停车市场，尤其是占道停车，已经成为了行业第一品牌，是目前少数几家具备智能停车信息化产品、工程能力、运营能力和咨询能力的公司。

## 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

2016年，公司董事会全年共计召开24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。

2016 年，董事会共计提请召开 10 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情况  |                  |        |               |        |      |                   |
|--------------|------------------|--------|---------------|--------|------|-------------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加<br>董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加<br>次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未<br>亲自参加会议 |
| 熊焰           | 15               | 0      | 15            | 0      | 0    | 否                 |
| 于明           | 9                | 1      | 8             | 0      | 0    | 否                 |
| 李绍滨          | 24               | 1      | 23            | 0      | 0    | 否                 |
| 李景辉          | 24               | 4      | 20            | 0      | 0    | 否                 |
| 独立董事列席股东大会次数 |                  | 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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（草案修订稿）》和《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》对激励对象限制性股票解锁等事项进行了审议，并对 2016 年度公司高级管理人员的薪酬进行考核。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。2016 年度，公司提名委员会提名于明先生为公司独立董事，提名刘明先生为公司总经理，提名赵庭荣先生为公司副总经理，提名周翔先生为公司副总经理。

## 五、经营情况讨论与分析

### （一）概述

2016 年度，公司主营业务覆盖安全防务、金融税务、智慧城市等紧密相连的关键领域，以智能服务为导向，以数据“采集、传输、处理、应用”为路径，以信息物理系统（CPS）、时空信息网格大数据（BigData）和信息安全（Security）三大核心技术为支撑，致力于推进各业务领域的融合发展，提供智能、可控、高效、安全的整体解决方案，成为业内领先的智能服务的构建者。

报告期内，公司营业收入 218,877.59 万元，比上年同期的 98,031.92 万元增加 123.27%；利润总额 71,895.27 万元，比上年同期 15,109.00 万元增加 375.84%，实现归属于上市公司股东的净利润 37,729.90 万元，比上年同期 10,318.10 万元增长 265.67%。

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：

#### 1) 全面开展装备健康管理全生命周期产品链

报告期内，公司基本完成大运便携式维护终端（PMA）的研制工作，参与了多次 ATE 和可测试性的重大招标，中标多项十三五装备预研共用技术课题，并向市场大力推广公司装备健康管理系统。此外，公司参加了第二届军民融合发展高科技成果展，受到了相关部门及领导的高度重视。

#### 2) 推出无线宽带通信多媒体指挥系统

报告期内，公司推出 WaterKD 无线宽带通信多媒体指挥系统，该系统基于时空编码技术、4G TDD-LTE 技术和末端自组网技术，在大容量数据传输的基础上，重点解决行业区域性通信和宽带保障问题，提高了现场态势感知和决策的可靠性、准确性。目前，该系统已进入市场推广阶段。

#### 3) 开拓创新税务信息化业务

报告期内，公司作为税务信息化系统主要产品和服务供应商，根据国家政策牵引，进一步拓展涉税全

业务，继续发展现有税务信息化延伸业务，增加企业客户数量。公司未来除保持传统税务信息化机具产品的销售与服务外，也正在电子发票领域积极布局，并已成功入围国内两家电信运营商。公司还与国内著名第三方支付企业合作，共同开发闪电开票项目并已在酒店行业试点推广，市场反应良好。此外，公司持续扩充基层服务网点并提升一线技术人员的服务质量，为客户提供更优质的服务。同时，还将积极拓展增值服务领域，例如基于大数据的税务自动稽查平台、基于税务大数据的企业税务自查平台等，未来发展前景广阔。

#### **4)推进时空大数据业务**

报告期内，公司成立旋极伏羲，重点推进时空大数据业务。公司与北京大数据研究院联合建设“北京大学时空大数据协同创新中心”，全面开展大数据业务，推动时空大数据的新理论、新技术前瞻性研究。目前，公司已将时空信息网格大数据相关技术和产品应用于多个重点项目，这为公司带来新的利润增长点。

#### **5)构建新型智慧城市**

报告期内，旋极信息完成标的公司泰豪智能的收购，泰豪智能已成为公司的全资子公司。公司新增了新型智慧城市智能设备与信息服务平台系列产品，业务主要覆盖智慧城市顶层规划，智慧能源、智慧交通、智慧建筑、智慧园区、智慧水务等领域。

## **（二）主营业务分析**

### **1、概述**

（1）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（含面向油气行业信息化的嵌入式系统及服务及面向行业信息化嵌入式行业智能移动终端产品）。

（2）报告期内，公司实现营业总收入 218,877.59 万元，同比增长 123.27%；其中：嵌入式系统及元器件测试业务实现收入 40,758.86 万元，同比增长 48.37%；信息安全业务实现收入 121,258.68 万元，同比增长 90.52%；能源信息化业务实现收入 15,452.55 万元，同比增长 134.95%；智慧建筑业务实现收入 33,965.69 万元，为报告期新增业务；智慧交通业务实现收入 4,147.39 万元，同比增长 1,128.51%；其他业务实现收入 3,294.42 万元，为报告期新增业务。

（3）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 37,729.90 万元，同比增长 265.67%，主要原因在于：

1）报告期内，公司充分把握“营改增”试点扩大至建筑业、房地产业、金融业、生活服务业范围的

重大机遇，深化营业网点建设，强化各网点的运营能力，做好技术、产品和服务等各项工作，税务信息化系统及装置业务的销售出现大幅增长；

2) 西安西谷业务整合顺利，军用电子元器件测试、筛选及可靠性保证相关服务业务大幅增长；

3) 报告期内，公司完成对泰豪智能的收购，报告期新增智慧城市顶层设计、实施和运营业务；

4) 报告期内，公司税务信息化系统及装置业务、嵌入式系统测试及服务业务等毛利率有所上升，公司盈利能力有较大幅度提升。

(4) 报告期内，公司研发投入 7,522.10 万元，同比增长 79.49%，主要原因是公司加快在大数据、装备健康管理、税务信息化业务、构建新型智慧城市等领域布局，研发费用较去年同期有较大幅度的提升。

(5) 期末现金及现金等价物余额增加 190,487.39 万元，主要原因是报告期内公司募集资金到位，以及合并范围增加导致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

|               | 2016 年           |         | 2015 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        | 2,188,775,876.25 | 100%    | 980,319,199.50 | 100%    | 123.27% |
| 分行业           |                  |         |                |         |         |
| 嵌入式系统及元器件测试业务 | 407,588,605.79   | 18.62%  | 274,714,891.27 | 28.02%  | 48.37%  |
| 信息安全业务        | 1,212,586,784.34 | 55.40%  | 636,458,877.28 | 64.92%  | 90.52%  |
| 能源信息化业务       | 154,525,470.78   | 7.06%   | 65,769,473.02  | 6.71%   | 134.95% |

|             |                  |        |                |        |           |
|-------------|------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 智慧建筑业务      | 339,656,936.87   | 15.52% |                |        |           |
| 智慧交通业务      | 41,473,910.19    | 1.89%  | 3,375,957.93   | 0.35%  | 1,128.51% |
| 其他业务        | 32,944,168.28    | 1.51%  |                |        |           |
| <b>分产品</b>  |                  |        |                |        |           |
| 嵌入式系统测试产品   | 182,170,500.20   | 8.32%  | 126,102,729.09 | 12.86% | 44.46%    |
| 嵌入式系统测试服务   | 89,271,517.05    | 4.08%  | 102,914,765.10 | 10.50% | -13.26%   |
| 电子元器件测试筛选服务 | 136,146,588.54   | 6.22%  | 45,697,397.08  | 4.66%  | 197.93%   |
| 税务信息化产品及服务  | 1,208,748,079.89 | 55.22% | 634,254,047.15 | 64.70% | 90.58%    |
| 其他信息安全产品及服务 | 3,838,704.45     | 0.18%  | 2,204,830.13   | 0.22%  | 74.10%    |
| 智慧能源        | 78,512,038.73    | 3.59%  |                | 0.00%  |           |
| 能源信息化       | 76,013,432.05    | 3.47%  | 65,769,473.02  | 6.71%  | 15.58%    |
| 智慧建筑        | 339,656,936.87   | 15.52% |                |        |           |
| 智慧交通        | 41,473,910.19    | 1.89%  | 3,375,957.93   | 0.35%  | 1,128.51% |
| 其它产品及服务     | 32,944,168.28    | 1.51%  |                |        |           |
| <b>分地区</b>  |                  |        |                |        |           |
| 华北地区        | 891,354,971.17   | 40.72% | 529,565,932.19 | 54.03% | 68.32%    |
| 华东地区        | 598,955,343.80   | 27.36% | 181,561,720.42 | 18.52% | 229.89%   |
| 华南地区        | 273,682,839.99   | 12.50% | 126,579,800.72 | 12.91% | 116.21%   |
| 西南地区        | 88,930,009.87    | 4.06%  | 35,039,490.96  | 3.57%  | 153.80%   |
| 西北地区        | 195,996,346.99   | 8.96%  | 65,037,463.53  | 6.63%  | 201.36%   |
| 东北地区        | 44,296,354.33    | 2.03%  | 26,638,929.28  | 2.72%  | 66.28%    |
| 华中地区        | 95,560,010.10    | 4.37%  | 15,895,862.40  | 1.62%  | 501.16%   |

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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           |                  |                |        |         |         |        |
|---------------|------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 嵌入式系统及元器件测试业务 | 407,588,605.79   | 163,987,324.93 | 59.77% | 48.37%  | 29.30%  | 5.93%  |
| 信息安全业务        | 1,212,586,784.34 | 339,610,450.72 | 71.99% | 90.52%  | 2.37%   | 24.12% |
| 智慧建筑业务        | 339,656,936.87   | 265,134,701.19 | 21.94% |         |         |        |
| 分产品           |                  |                |        |         |         |        |
| 税务信息化产品及服务    | 1,208,748,079.89 | 339,473,676.88 | 71.92% | 90.58%  | 2.95%   | 23.91% |
| 智慧建筑          | 339,656,936.87   | 265,134,701.19 | 21.94% |         |         |        |
| 分地区           |                  |                |        |         |         |        |
| 华北地区          | 891,354,971.17   | 212,372,775.64 | 76.17% | 68.32%  | 7.81%   | 13.37% |
| 华东地区          | 598,955,343.80   | 378,132,965.93 | 36.87% | 229.89% | 184.92% | 9.97%  |
| 华南地区          | 273,682,839.99   | 134,390,569.78 | 50.90% | 116.21% | 44.07%  | 24.59% |

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

因公司业务扩展迅速，基于公司业务实际情况，调整公司主营业务数据分类，将其他嵌入式系统开发与产品生产（中软金卡）划归到能源信息化业务，将智能移动终端产品及其服务划归到智慧交通业务范围，同时因合并泰豪智能，新增加智慧能源、能源信息化、智慧建筑、智慧交通，其他保持不变。

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类      | 项目  | 单位 | 2016 年    | 2015 年    | 同比增减    |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 嵌入式系统测试产品 | 销售量 | 套  | 3,968     | 2,807     | 41.36%  |
|           | 生产量 | 套  | 4,184     | 2,151     | 94.51%  |
|           | 库存量 | 套  | 867       | 651       | 33.18%  |
| 税务信息化产品   | 销售量 | 台  | 1,867,048 | 1,705,057 | 9.50%   |
|           | 生产量 | 台  | 1,607,057 | 2,320,429 | -30.74% |
|           | 库存量 | 台  | 451,665   | 711,656   | -36.53% |
| 能源信息化产品   | 销售量 | 套  | 13,530    | 13,476    | 0.40%   |
|           | 生产量 | 套  | 12,989    | 16,647    | -21.97% |
|           | 库存量 | 套  | 3,609     | 4,150     | -13.04% |
| 智慧交通产品（智能 | 销售量 | 台  | 791       | 9,879     | -91.99% |

|       |     |   |       |       |         |
|-------|-----|---|-------|-------|---------|
| 移动产品) | 生产量 | 台 | 500   | 6,641 | -92.47% |
|       | 库存量 | 台 | 4,954 | 5,245 | -5.55%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、嵌入式系统测试产品变动的主要原因是，公司作为嵌入式系统整体解决方案提供商，在报告期内继续扩大在军用与民用领域的领先地位，使得嵌入式系统相关产业链的市场占有率得到进一步提高，销售量与生产量也同步提高。

2、税务信息化产品销售量、生产量、库存量和上年相比均有较大幅度变化，主要是在“营改增”试点扩大至建筑业、房地产业、金融业、生活服务业范围的背景下，公司通过扩大营业网点及强化网点运营能力、提升服务等各项工作，使得税务信息化产品及相关服务的销售出现较大幅增长；同时合理安排生产，加强库存管理，使得期末库存保持在合理水平。

3、智慧交通（智能移动终端）产品生产及销售大幅下降，主要因公司该产品处于行业更新换代期，新品尚在研发中，暂未形成规模销售，故本期仅适量生产原产品以满足销售需求。

#### （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

产品分类

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2016 年         |         | 2015 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  | 8,238,155.44   | 0.93%   | 4,662,385.84   | 0.95%   | 76.69%    |
| 嵌入式系统测试产品   | 制造费用 | 35,426,809.48  | 3.98%   | 20,499,561.73  | 4.18%   | 72.82%    |
| 电子元器件测试筛选服务 | 原材料  | 12,164,015.39  | 1.37%   | 1,092,648.96   | 0.22%   | 1,013.26% |
| 电子元器件测试筛选服务 | 制造费用 | 25,199,305.89  | 2.83%   | 11,458,586.38  | 2.34%   | 119.92%   |
| 税务信息化产品     | 原材料  | 236,461,168.05 | 26.57%  | 294,895,519.16 | 60.13%  | -19.82%   |
| 税务信息化产品     | 制造费用 | 26,273,463.12  | 2.95%   | 31,480,750.83  | 6.42%   | -16.54%   |
| 能源信息化       | 原材料  | 8,062,542.54   | 0.91%   | 9,733,749.67   | 1.98%   | -17.17%   |

|        |      |              |       |              |       |         |
|--------|------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| 能源信息化  | 制造费用 | 5,967,365.27 | 0.67% | 7,482,776.00 | 1.53% | -20.25% |
| 智慧交通产品 | 原材料  | 414,521.30   | 0.05% | 5,744,305.54 | 1.17% | -92.78% |
| 智慧交通产品 | 制造费用 | 80,861.20    | 0.01% | 1,065,934.17 | 0.22% | -92.41% |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

2016 年本期新增纳入合并的公司有北京泰豪智能工程有限公司，北京旋极伏羲大数据技术有限公司，沈阳旋飞航空技术有限公司，北京分贝海洋信息技术有限公司，西安旋极精密设备有限公司，重庆百望九赋软件服务有限公司。

本期处置的子公司有北京汉荣捷通技术有限公司，迪庆闽鸿汉荣停车管理有限责任公司，安徽旋极智慧农业科技有限公司和汕头市百望九赋电子有限公司。

#### (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

2016 年，公司发行股份收购泰豪智能 100%股权，新增智慧能源、智慧建筑、智慧交通等业务。

#### (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）           | 179,747,546.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 8.22%          |
| 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  | 中国石油天然气股份有限公司  | 51,206,955.56  | 2.34%     |
| 2  | 河北九赋软件技术有限公司   | 36,489,680.94  | 1.67%     |
| 3  | 常州新常态互联科技有限公司  | 36,016,334.24  | 1.65%     |
| 4  | 山东百望九赋信息科技有限公司 | 28,167,940.24  | 1.29%     |
| 5  | 北京经济技术开发区管理委员会 | 27,866,635.68  | 1.27%     |
| 合计 | --             | 179,747,546.66 | 8.22%     |

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）           | 234,080,026.33 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 26.08%         |
| 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  | 北京航天达盛电子技术有限公司 | 111,295,661.71 | 12.40%    |
| 2  | 北京新元天创信息技术有限公司 | 60,592,840.00  | 6.75%     |
| 3  | 北京富世祥盛科技有限公司   | 31,217,484.62  | 3.48%     |
| 4  | 广州得伟电子科技有限公司   | 17,357,940.00  | 1.93%     |
| 5  | 河南航天金穗电子有限公司   | 13,616,100.00  | 1.52%     |
| 合计 | --             | 234,080,026.33 | 26.08%    |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减   | 重大变动说明                                           |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------|
| 销售费用 | 228,098,449.39 | 146,152,899.40 | 56.07% | 主要是因为本期收购泰豪智能以及税务信息化产品销售业务激增导致公司销售费用同比大幅增长。      |
| 管理费用 | 368,695,759.85 | 193,362,153.22 | 90.68% | 主要是因为本期收购泰豪智能、研发投入加大以及税务信息化产品销售网络扩张导致管理费用同比大幅增加。 |
| 财务费用 | 8,063,962.81   | 8,802,943.02   | -8.39% |                                                  |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年度，公司重点研发项目围绕装备测试性仿真及验证系统、小型化通用 ATE 自动测试设备、红外热成像产品、空间信息及大数据管理系统、新一代高速航电总线产品、新型税务信息化产品及税务信息化服务器等税务信息化产品。主要研发项目进展情况如下：

| 序号 | 项目                    | 进展     | 拟达到目标 |
|----|-----------------------|--------|-------|
| 1  | 装备健康管理-装备测试性仿真及验证系统   | 升级阶段   | 国内领先  |
| 2  | 装备健康管理-小型化通用ATE自动测试设备 | 集成测试阶段 | 国际先进  |

|   |                            |      |      |
|---|----------------------------|------|------|
| 3 | 红外热成像产品                    | 开发阶段 | 国内领先 |
| 4 | 空间信息及大数据管理系统               | 开发阶段 | 国际先进 |
| 5 | 新一代高速航电总线产品（FC-AE高速航电总线产品） | 升级阶段 | 国内领先 |
| 6 | 无线宽带通信自组网产品                | 量产阶段 | 国内领先 |
| 7 | 新型税务信息化产品（互通升级版）           | 量产阶段 | 国内领先 |
| 8 | 税务信息化服务器（多税号）              | 量产阶段 | 国内领先 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2016 年        | 2015 年        | 2014 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 1,357         | 715           | 584           |
| 研发人员数量占比         | 31.28%        | 21.88%        | 54.68%        |
| 研发投入金额（元）        | 75,220,962.63 | 41,908,008.21 | 36,041,330.20 |
| 研发投入占营业收入比例      | 3.44%         | 4.27%         | 9.94%         |
| 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

报告期内，公司紧紧围绕“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，加快在大数据、装备健康管理、税务信息化产品业务、构建新型智慧城市等领域的布局，加大相应研发投入，故研发费用较去年同期有较大幅度的提升，是 2015 年支出的 1.79 倍。2016 年公司研发支出 7,522.10 万元，比上年增加 3,331.30 万元。2016 年研发支出占营业收入的比例为 3.44%，因营业收入增长幅度较大，研发支出占营业收入的比例略有下降。

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

## 5、现金流

单位：元

| 项目           | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减    |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计   | 2,760,449,685.21 | 1,303,617,511.18 | 111.75% |
| 经营活动现金流出小计   | 2,177,003,020.10 | 959,437,978.83   | 126.90% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 583,446,665.11   | 344,179,532.35   | 69.52%  |

|               |                  |                 |           |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 额             |                  |                 |           |
| 投资活动现金流入小计    | 91,597,270.54    | 4,814,553.46    | 1,802.51% |
| 投资活动现金流出小计    | 14,562,583.43    | 304,733,003.62  | -95.22%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,034,687.11    | -299,918,450.16 | -125.69%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,535,143,188.30 | 279,333,243.84  | 449.57%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 292,717,805.57   | 126,539,384.89  | 131.33%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,242,425,382.73 | 152,793,858.95  | 713.14%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,904,873,855.43 | 198,661,322.63  | 858.85%   |

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 583,446,665.11 元，同比增长 69.52%，主要原因是公司销售额大幅度增加，销售商品提供服务收到的现金也大幅增加，同时合理利用供应商账期以平衡应收账款对资金的占压。

报告期内，公司投资活动现金流入为 91,597,270.54 元，同比增长 1,802.51%，主要包括收回投资 89,950,000.00 元，取得投资收益为 2,314,626.94 元，转让北京百旺股权收回投资 2,880,000.00 元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,678,291.40 元。

报告期内，公司投资活动现金流出为 14,562,583.43 元，同比增长-95.22%。主要原因是：1）本期增加对拉卡拉互联网产业投资基金投资 14,000,000.00 元、苏科智能投资 10,000,000.00 元、斯普瑞特投资 8,000,000.00 元、中关村并购母基金 27,000,000.00 元，航星中云 15,000,000.00 元等投资。2）新购子公司泰豪智能并表时账面货币资金 109,477,546.16 元计入“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”抵减了投资活动现金流出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,242,425,382.73 元，同比增长 713.14%，主要是公司在报告期通过发行股权并配套融资的募集资金到位所致。

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

报告期内，公司的净利润 377,299,004.95 元，经营活动产生的现金净流量为 583,446,665.11 元，差异 206,147,660.16 元。差异原因主要是少数股东损益 222,669,799.93 元。

### （三）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  | 14,767,520.75 | 2.05%   | 对权益法核算的参股公司产生的投资收益、处置长投产生的投资收益以及可供出售金融资产产生的投资收益。    | 是        |
| 资产减值  | 27,201,375.27 | 3.78%   | 应收账款以及其他应收款的坏账准备，存货的跌价准备产生资产减值，可供出售金融资产减值，长期股权投资减值。 | 是        |
| 营业外收入 | 55,498,282.02 | 7.72%   | 税费返还以及政府补贴                                          | 是        |
| 营业外支出 | 4,590,669.17  | 0.64%   | 主要为捐赠支出                                             | 否        |

#### （四）资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末          |        | 2015 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   | 2,481,317,898.27 | 36.09% | 544,836,841.61 | 24.84% | 11.25% | 主要是报告期内收购泰豪智能以及配套募集资金到位所致。                                                          |
| 应收账款   | 700,860,251.86   | 10.19% | 253,392,705.55 | 11.55% | -1.36% | 报告期内应收账款大幅增加主要是收购泰豪智能以及公司销售规模扩大导致的应收账款增加。但公司加大了应收账款催收力度，应收账款回款情况良好，导致应收账款占资产比重有所下降。 |
| 存货     | 536,445,629.43   | 7.80%  | 149,509,500.29 | 6.82%  | 0.98%  | 主要是报告期内收购泰豪智能所致。                                                                    |
| 投资性房地产 | 2,206,760.66     | 0.03%  | 2,508,131.78   | 0.11%  | -0.08% | 无                                                                                   |
| 长期股权投资 | 295,387,029.59   | 4.30%  | 217,239,415.19 | 9.90%  | -5.60% | 本期新增投资主要有湖南苏科 1000 万元、斯普瑞特 800 万元、航星中云 1500 万元等，但因公司资产规模增加较大，导致长期股权投资的资产占比有所下降。     |
| 固定资产   | 315,571,943.07   | 4.59%  | 117,356,047.96 | 5.35%  | -0.76% | 固定资产增加主要是报告期内收购泰豪智能所致，但因公司资产规模增加较大，导致固定资产的资产占比有所下降。                                 |

|      |                  |        |                |        |        |                                                                                                       |
|------|------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 40,164,673.32    | 0.58%  | 5,983,161.56   | 0.27%  | 0.31%  | 年初 5,983,161.56 元在建工程已完工结转固定资产，期末金额主要是新收购泰豪智能所致。                                                      |
| 短期借款 | 201,600,000.00   | 2.93%  | 175,500,000.00 | 8.00%  | -5.07% | 主要是报告期内收购泰豪智能所致。                                                                                      |
| 长期借款 | 73,083,200.70    | 1.06%  |                | 0.00%  | 1.06%  | 主要是报告期内增加银行长期贷款所致。                                                                                    |
| 商誉   | 1,898,762,995.14 | 27.62% | 541,598,069.40 | 24.69% | 2.93%  | 主要是报告期内收购泰豪智能形成商誉：1,353,998,093.74 元，收购重庆百望形成商誉：3,106,722.42 元，收购国信恒达形成商誉：60,109.58 元所致。              |
| 应付账款 | 645,297,426.98   | 9.39%  | 258,500,394.22 | 11.78% | -2.39% | 主要是报告期内收购泰豪智能导致应付账款增加 533,656,261.61 元，同时由于税务信息化产品销售体系扩张，业务发展迅速，现金流较好，支付原来结余的应付账款比较多，且本期购买货物及时付款较多所致。 |
| 预收账款 | 370,855,257.09   | 5.39%  | 164,827,779.31 | 7.51%  | -2.12% | 主要是报告期内收购泰豪智能，以及税务信息化产品销售体系扩张，业务发展迅速所致。                                                               |

## 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

无

### （五）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    |
|------------------|----------------|---------|
| 1,981,304,264.94 | 675,510,000.00 | 193.30% |

#### 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）                   |
|---------|--------------------------------------|------|------------------|---------------------|------|-----------------------------|------|--------------------|----------------|----------------|------|------------------|----------------------------|
| 旋极伏羲    | 行业大数据工具产品及大数据服务                      | 新设   | 36,000,000.00    | 60.00% <sup>1</sup> | 自有资金 | 北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息技术有限公司 | 长期持有 | 行业大数据工具产品及大数据服务    | 5,290,000.00   | -10,190,990.26 | 否    | 2016 年 01 月 29 日 | 2016-013                   |
| 泰豪智能    | 为智慧城市建设提供技术咨询、顶层设计及工程实施及运维服务整体系统解决方案 | 收购   | 1,800,000,000.00 | 100.00%             | 发行股份 | --                          | 长期持有 | 智慧城市顶层设计、工程施工及运维服务 | 174,689,395.35 | 189,500,136.76 | 否    | 2016 年 02 月 26 日 | 详见巨潮网<br>www.cninfo.com.cn |
| 旋极星源    | 集成电路设计                               | 增资   | 35,000,000.00    | 51.02% <sup>2</sup> | 自有资金 | 北京爱洁隆科技有限公司、万佳、四川威比特投资有限公司  | 长期持有 | 集成电路芯片             | 0.00           | -10,000,000.00 | 否    | 2016 年 03 月 30 日 | 2016-048                   |
| 北京拉卡    | 互联网及                                 | 新设   | 20,000,000.00    | 2.00%               | 自有资金 | 北京昆仑                        | 8 年  | 互联网及               | 0.00           | 0.00           | 否    | 2016 年 03        | 2016-049                   |

|                                      |                                             |    |                  |       |      |                                                                                                                    |         |              |                |                |    |                     |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----|------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 拉互联网<br>产业投资<br>基金(有限<br>合伙)         | 相关产业<br>投资                                  |    |                  |       |      | 南山投资<br>管理中心<br>(有限合<br>伙)、拉卡<br>拉支付股<br>份有限公<br>司、北京<br>中关村创<br>业投资发<br>展有限公<br>司等                                |         | 相关产业<br>投资业务 |                |                |    | 月 30 日              |          |
| 北京中关<br>村并购母<br>基金投资<br>中心(有限<br>合伙) | 参与母基<br>金的中关<br>村领先企<br>业特定项<br>目或领域<br>的并购 | 新设 | 150,000,000.00   | 1.22% | 自有资金 | 北京中关<br>村大河资<br>本投资管<br>理中心(有<br>限合伙)、<br>中关村科<br>技园区海<br>淀园创业<br>服务中<br>心、北京<br>市海淀区<br>国有资产<br>投资经营<br>有限公司<br>等 | 7 至 9 年 | 并购投资<br>业务   | 0.00           | 0.00           | 否  | 2016 年 10<br>月 21 日 | 2016-115 |
| 合计                                   | --                                          | -- | 2,041,000,000.00 | --    | --   | --                                                                                                                 | --      | --           | 179,979,395.35 | 169,309,146.50 | -- | --                  | --       |

注：1、2016 年 11 月，旋极伏羲原股东安许将其持有的旋极伏羲 9%股权转让给公司。

2、报告期内，公司实际对旋极星源出资 1000 万元，持有 14.58%股权。

3、已经董事会审议未出资的长期股权投资未列入本表。

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 |
|------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2012 | 公开发行  | 33,784.02  | 100.05      | 35,118.91   | 0               | 0             | 0.00%           | 324.02     | 募集资金专项账户      | 0            |
| 2015 | 定向非公开 | 8,440      | 34.43       | 8,440.93    | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 募集资金专项账户      | 0            |
| 2016 | 定向非公开 | 127,782.14 | 1,208.39    | 1,208.39    | 0               | 0             | 0.00%           | 126,629.91 | 募集资金专项账户      | 0            |
| 合计   | --    | 170,006.16 | 1,342.87    | 44,768.23   | 0               | 0             | 0.00%           | 126,953.93 | --            | 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。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2355号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行为定价发行，最终人民币普通股（A股）股票27,483,933股，发行股票价格为人民币20.23元，募集资金总额为人民币91,899,994.34元，扣除各项发行费用合计人民币7,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币84,399,994.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字（2015）第711543号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2016年5月10日，本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司注销了上述募集资金专户，公司与中信银行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>         |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 1.新一代航空总线产品的研制及产业化项目  | 否              | 5,255.4    | 4,709.47   |          | 4,633.55      | 98.39%              | 2014年06月30日   | -441.3    | 否        | 否             |
| 2.网上银行客户端安全产品研发及产业化项目 | 否              | 3,942.08   | 2,532.28   |          | 2,449.47      | 96.73%              | 2013年12月31日   | 44,084.57 | 是        | 否             |
| 3.行业智能移动终端及应用系统       | 否              | 3,471.4    | 2,259      | 0.04     | 2,196.99      | 97.26%              | 2013年12月      | -273.51   | 否        | 否             |

[illegible]

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>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。</p> <p>截止 2014 年 6 月 30 日新一代航空总线产品的研制及产业化项目已研发完毕，但因大飞机整体项目延期影响，尚未实现规模生产及销售，故尚未达到预期收益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 42,000,000.00 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> <p>公司 2013 年第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用超募资金 42,000,000.00 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> <p>公司 2013 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议，公司使用超募资金进行以下两项投资：一、使用超募资金 6,000,000.00 元联合工业和信息化部电子科学技术情报研究所（简称“电子一所”）共同投资设立软件测评公司，本项投资已完成；二、使用超募资金 18,509,900.00 元结合先期支付自有资金 5,947,200.00 元、已计入募集资金投资项目资金 36,000,000.00 元购置的永丰产业基地 I-22 地块高新技术成果转移中心 A1 厂房作为公司研发中心、办公场所，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议决议、第二届监事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金 44,000,000.00 元设立税务信息化产品业务公司，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>公司 2014 年第二次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用超募资金 48,000,000.00 元支付收购中软金卡股权款现金对价部分，本项投资已完成。</p> <p>公司 2014 年第五次临时股东大会会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 21,532,000.00 元永久补充流动资金。该项目已实施完毕。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>不适用</p> <p></p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>不适用</p> <p></p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目先期投入及置    | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 换情况                | <p>截止 2012 年 6 月 4 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 23,542,321.43 元，其中新一代航空总线产品的研制及产业化项目先期投入 11,496,113.87 元；网上银行客户端安全产品研发及产业化项目先期投入 4,461,496.55 元；行业智能移动终端及应用系统项目先期投入 7,584,711.01 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 23,542,321.43 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了 XYZH/2012JNA3013 号《关于北京旋极信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p> <p>公司于 2012 年 12 月 3 日第二届董事会第十三次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012-12-06 进行了披露，该事项已实施完毕。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、截止 2013 年 12 月 31 日，网上银行客户端安全产品研发及产业化项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 2,462,753.70 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 15,527,062.75 元。截止 2013 年 12 月 31 日，行业智能移动终端机应用系统项目相关研发已经完成，但因购买的北京市海淀区 I-22 地块科技厂房项目中 A 区 A1 号楼承担的装修款 1,847,250 元尚未支付。除上述尚未支付款项，该募投项目共结余资金 13,361,307.11 元。</p> <p>总结以上两募投项目结余资金原因如下：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下两方面：（1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制，监督和管理，相应的减少了项目开支，主要体现在：1）关于项目研发计划采购的硬件设备，公司通过对于原有硬件设备的自主升级，改造，提高设备使用效率，并采用多项目共用同一设备的方式，大幅度降低了项目的硬件采购数量，降低支出；2）公司通过 IPD 研发模式，合理安排研发人员工作时间，提供研发人员工作效率，节约了成本。（2）在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。</p> <p>公司于 2014 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目中网上银行客户端安全产品研发及产业化项目及行业智能移动终端机应用系统项目的结余募集资金及利息收入 28,888,400.00 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> <p>2、截止 2014 年 6 月 30 日，新一代航空总线产品的研制及产业化项目相关研发已经完成，但因该募投项目尚有部分款项未支付，除未支付款项，该募投项目共结余资金 5,497,659.36 元。</p> <p>新一代航空总线产品的研制及产业化项目产生节余的主要原因在于：公司在项目建设中本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发，自主改造设备的优势，以最少的投入达到最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>方面: (1) 在募投项目建设过程中, 在保证项目建设质量的前提下, 公司严格控制募集资金的支出, 充分考虑资源的综合利用, 加强了对项目费用的控制, 监督和管理, 相应的减少了项目开支。(2) 因大飞机整体项目延期影响, 公司新一代航空总线产品的研制及产业化项目整体效益实现延后, 故相关市场推广也相应推后进行, 造成市场推广费用节余, 公司计划以自有资金支付后续的市场推广及其他费用。(3) 在募集资金存放期间, 公司通过合理安排支出, 对于暂未使用募集资金采用定存等方式产生了一定的利息收入。</p> <p>公司 2014 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三十二次会议通过, 同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的结余募集资金及利息收入 5,497,600.00 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金, 截止到报告期末本项目已实施完毕。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (六) 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

### (七) 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%以上的控股公司情况

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 | 1,401,451,904.36 | 472,993,784.28 | 1,477,624,527.53 | 217,764,649.29 | 189,500,136.76 |
| 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  | 215,406,886.86   | 193,334,594.38 | 136,146,588.54   | 86,063,877.86  | 75,962,164.36  |
| 北京百旺金赋科技有限公司   | 子公司  | 税务信息化              | 12,000,000.00  | 489,682,733.76   | 370,740,764.23 | 544,337,158.38   | 337,394,846.18 | 316,741,271.70 |
| 北京中软金卡信息技术有限公司 | 子公司  | 信息服务               | 12,000,000.00  | 105,540,329.24   | 87,095,687.05  | 76,013,432.05    | 30,381,627.01  | 30,155,178.88  |
| 百望金赋科技有限公司     | 子公司  | 税务信息化              | 80,000,000.00  | 647,326,326.82   | 129,500,542.34 | 1,003,454,847.23 | 142,670,766.54 | 73,033,153.70  |

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     |
|------------------|----------------|-------------------|
| 北京汉荣捷通技术有限公司     | 少数股东增资稀释股权     | 对整体生产和业绩无明显影响     |
| 迪庆闽鸿汉荣停车管理有限责任公司 | 少数股东增资稀释股权     | 对整体生产和业绩无明显影响     |
| 安徽旋极智慧农业科技有限公司   | 注销             | 对整体生产和业绩无明显影响     |
| 汕头市百望九赋电子有限公司    | 出售             | 对整体生产和业绩无明显影响     |
| 西安旋极精密设备有限公司     | 新设             | 新设立，对整体生产和业绩无明显影响 |
| 北京分贝海洋信息技术有限公司   | 新设             | 新设立，对整体生产和业绩无明显影响 |
| 沈阳旋飞航空技术有限公司     | 新设             | 新设立，对整体生产和业绩无明显影响 |
| 重庆百望九赋软件服务有限公司   | 购买             | 对整体生产和业绩无明显影响     |
| 北京旋极伏羲大数据技术有限公司  | 新设             | 新设立，对整体生产和业绩无明显影响 |
| 北京泰豪智能工程有限公司     | 购买             | 自合并日起至报告期末产生归母净利润 |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 7,944.90 万元 |
|--|--|-------------|

## 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 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 140,145.19 万元，净资产 47,299.38 万元，2016 年全年实现营业收入 147,762.45 万元，营业成本 113,726.03 万元，账面净利润 18,950.01 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

### 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 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,540.69 万元，净资产 19,333.46 万元，2016 年实现营业收入 13,614.66 万元，营业成本 3,772.91 万元，账面净利润 7,596.22 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

### 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 51%

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 48,968.27 万元，净资产 37,074.08 万元，2016 年实现营业收入 54,433.72 万元，营业成本 13,978.85 万元，净利润 31,674.13 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

#### **4）北京中软金卡信息技术有限公司**

法定代表人：王益民

成立日期：2003 年 3 月 5 日

注册资金：1,200 万元

经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品。

股东构成：本公司持股 100%

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,554.03 万元，净资产 8,709.57 万元，2016 年实现营业收入 7,601.34 万元，营业成本 2,442.91 万元，账面净利润 3,015.52 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

#### **5）百望金赋科技有限公司**

法定代表人：陆振华

成立日期：2014 年 08 月 28 日

注册资金：8,000 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术培训、技术服务；企业管理咨询；零售电子产品、机械设备；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：旋极百旺持股 50%

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 64,732.63 万元，净资产 12,950.05 万元，2016 年实现营业收入 100,345.48 万元，营业成本 61,136.01 万元，净利润 7,303.32 万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

## （八）公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （九）公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

党的十八大报告明确把“信息化水平大幅提升”纳入全面建成小康社会的目标之一，并明确提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动”。信息化对国民经济和社会发展的战略意义得到进一步提升。在今后的一段时间，公司的发展规划将会重点考虑如下的发展趋势：

#### （1）国防信息化发展的趋势

科学技术的突飞猛进标志着新技术革命的蓬勃兴起，国防信息化建设更是首当其冲，集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化。为了在新军事变革潮流中把握主动，抢占未来战争的制高点，世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐，形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。面对新军事变革带来的机遇和挑战，我军适时调整了新时期军事发展战略，把军事斗争准备的基点由准备打赢一般条件下的局部战争转到打赢信息化条件下的局部战争上来，明确指出我军现代化建设的目标是“建设信息化军队，打赢信息化战争”。利用信息化技术发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革发展等均属于国防信息化范畴，对于具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。

新技术革命和新军事变革的迅猛发展使得国防经济与社会经济、军事技术与民用技术的界限趋于模糊，美国、俄罗斯、英国、法国、以色列等世界军事强国纷纷打破军民分割、自成体系的格局，更多地利用国家资源和社会力量提升整体防务能力。其中，美国 90%以上军品都由民营企业生产；俄罗斯军民两用技术在国防工业中占 70%以上；英、法、以色列等国也大力推进军民技术双向转移和军地资源双向利用，提高了国防实力与潜力。各国以实践证明军民融合发展已成为世界新军事变革发展的大趋势。我国于 2015 年明确提出将军民

融合发展上升为国家战略。近日，中共中央、国务院、中央军委又印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，该文件明确了新形势下军民融合发展的总体思路、重点任务、政策措施，是统筹经济建设和国防建设的纲领性文件。

## （2）嵌入式技术智能化发展的趋势

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。德国工业 4.0、美国工业互联网、“中国制造 2025”均以信息物理系统作为核心技术。

## （3）“互联网+税务”的发展趋势

为落实《政府工作报告》中关于全面实施营改增的要求，进一步减轻企业负担，促进经济结构转型升级，自 2016 年 5 月 1 日起，营改增的试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，实现货物和服务业全覆盖，打通税收抵扣链条，支持现代服务业发展和制造业升级。公司作为主流税务信息化产品和服务提供商之一，“营改增”的全面开放将使得公司市场用户量将在现有业务规模基础上继续扩容，进而维持公司税务信息化业务的快速增长。

根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，顺应互联网发展趋势，国家税务总局 2015 年印发了《“互联网+税务”行动计划》，指出要拓展税收服务新领域，打

造便捷办税新品牌，建设电子税务新生态，引领税收工作新变革，更广范围、更深程度、更高层次地依托“互联网+”力量，为税收改革发展奠定稳固坚实基础，为税收现代化注入恒久动力，为税收服务国家治理提供强劲支撑。该计划提出要吸收社会力量提供电子发票打印、查询等服务，推动电子发票在电子商务及各领域的广泛使用，逐步实现纸质发票到电子发票的变革，提高社会信息化应用水平，2016年出台的我国“十三五”规划纲要中也明确提出要“推行电子发票”。另外，该规划还提出要将手工录入等传统渠道采集的数据和通过互联网、物联网等新兴感知技术采集的数据以及第三方共享的信息有机整合成税收大数据，通过大数据技术，开发和利用好大数据这一基础性战略资源，支撑纳税服务、税收征管、政策效应分析等工作。

#### **（4）大数据逐渐成为重要生产力的发展趋势**

作为物联网之后 IT 产业又一次颠覆性新技术革命，在消费、制造、交通、医疗、金融以及军事等领域，大数据越来越多地被人们提及和广泛运用，成为影响当今世界科技创新、国家安全战略以及新军事变革极为重要的节点。无处不在的海量数据就像一座宝库，通过大数据分析挖掘，我们能够打开这座宝库，获取高价值的信息，从而作出重要决策，把握变幻风云，这也正是大数据的价值所在。

美国等西方发达国家和地区在大数据领域进行了多方位的部署，意图通过提升大数据能力抢占新一轮竞争高点。近年来，我国政府紧跟时代潮流，制定了一系列推进大数据发展和应用的政策和文件。国务院于 2015 年制定了《促进大数据发展行动纲要》，提出十大工程和七大措施，通过打造三位一体的框架，实现五大目标，加快建设数据强国的步伐；“十三五”规划纲要中提出要实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。从上述纲领性文件可以看出我国政府对大数据发展和应用的重视。

#### **（5）核心信息产品自主可控的趋势**

很多国内企业包括国家重要部门甚至是国防领域，采用了国外厂商的软硬件产品和解决方案，在棱镜门事件爆发后，人们对于国外厂商产品中可能存在的后门和漏洞产生了更深的顾虑，国外软硬件产品一旦存在后门或漏洞，将对国防、工业系统的信息安全存在威胁，信息安全引发了全社会关注。

2014 年，我国首次成立中央网络安全和信息化领导小组，信息安全被纳入了我国国家战略

的范畴,《网络安全法(草案)》等法律法规相继出炉,凸显我国政府对信息安全的重视,“十三五”规划纲要中提出要“强化信息安全保障”,通过“统筹网络安全和信息化发展,完善国家网络安全保障体系,强化重要信息系统和数据资源保护,提高网络治理能力,保障国家信息安全”。在此背景下,自主可控成为政府部门、国防领域采购信息产品的重要标准,信息产品(包括软件、芯片等)国产化进程开始加速。这为国产信息产品的发展带来了巨大的发展机会。

#### **(6) 智慧城市成为国家推行城镇化建设的趋势。**

改革开放三十多年来,我国城镇化建设已经取得了令人瞩目的成果。统计数据表明,2002至2012年,中国城镇化几乎以每年1.3%的速度增长,于2011年首次突破50%,2012年则达到52.6%。城镇化已经成为中国现代化建设的历史任务和扩大内需的最大潜力所在,与此同时,城市人口的迅速增加也带来了诸如交通拥堵、环境污染、资源短缺、安全隐患等问题。如何解决“城市病”问题,维系城市的可持续发展,成为世界各国所关注的话题。随着信息技术的飞速发展,可破解“城市病”问题的智慧城市建设应运而生。我国政府高度重视智慧城市的建设,先后颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策来推进其具体落地应用。

#### **(7) 我国从制造大国向制造强国发展的趋势**

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。近代世界文明的发展表明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提高综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必经之路。新中国成立以来,我国制造业持续快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著增强综合国力,支撑了我国的大国地位。然而,我们也应该看到,我国制造业仍面临着大而不强的困境,在自主创新、资源利用、产业结构、信息化水平、质量效益方面与美国等西方发达国家相比还有明显的差距,制造业转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

2015年,国务院印发了《中国制造2025》,这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,选取包括新一代信息技术在内的10大优势和战略产业作为突破点,力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平;“十三五”规划纲要提出要“实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础”;2016年,国务院为进一步深化制造业与互联网融合发展,协同推进“中国制造2025”和“互

联网”行动，加快制造强国建设，下发了《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》。从以上政策文件可以看出我国政府对推动我国从制造大国走向制造强国的强烈意愿和坚定决心。

## 2、公司所处行业的发展机会与挑战

### （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，在无线通信、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的支撑下，安全防务、金融税务、智慧城市、智能制造等行业存在巨大的智能化需求。如果物联网的市场规模像人们说所的上万亿元，那么，嵌入式系统以及其更高发展形态的信息物理系统，其市场规模则难以计数，因为信息物理系统涵盖了小到智能家庭网络大到工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级的应用。更为重要的是，这种涵盖并不仅仅是将现有的设备简单地连在一起，而是要催生出众多具有计算、通信、控制、协同和自治性能的设备，形成一个智能的生态系统。

作为构成未来世界的“数字基因”，信息物理系统是德国工业 4.0、美国工业互联网和“中国制造 2025”的核心技术，它与自动化技术、现代管理技术、制造技术互相渗透力度正在加大，在产品设计制造、企业管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备数控化的变革中发挥的作用越来越大，进而大幅度提高国防、轨道交通、航空航天、汽车、工业自动化、健康/医疗设备、重大基础设施等主要工业领域的生产力。未来，以信息物理系统为主的新一代信息技术使得处于不同环节的企业间实现信息共享，能够在全球范围内发现和动态调整合作对象，整合企业间的优势资源，在研发、制造、物流等各环节实现全球分散化生产，定制化与个性化生产将成为主流趋势，这给公司的持续发展提供了巨大的空间。

#### 1) 国防信息化建设与军民融合发展带来的机遇

国防建设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。为了在新军事变革潮流中把握主动，抢占未来战争的制高点，各国纷纷开始持续加大对国防的投入，投入研制新武器装备。我军经过不懈努力，新型武器装备的研制已经初有成效，但是距离发达国家还有很长的路要走，尤其是在信息化建设方面。为保国家的长治久安，中国政府把对国防信息化建设的投入作为发展的重要一环，明确提出“建设信息化军队，打赢信息化战争”的建设目标。国家在国防建设今后五年的规划中，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

航系统、卫星、导弹、潜艇、航母等。

美国、俄罗斯、英国、法国等世界军事强国通过实践证明了军民融合发展已成为世界军事变革的必然趋势。我国政府高度重视军民融合发展，并于 2015 年将其上升为国家战略。近期中共中央、国务院、中央军委印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，明确了新形势下军民融合发展的总体思路、重点任务、政策措施，是统筹经济建设和国防建设的纲领性文件。

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。

旋极信息作为国内知名的军民融合高科技企业，多年来为国防信息化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，也将充分享受这个巨大的发展机遇。

## **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。“十三五”期间，我国将从载人飞船、太空空间站、月球和火星探测、对地观测、空间科学、北斗卫星导航等多个方面推进航天重大工程建设；同时加快军民融合发展，让航天技术更好更快地服务经济和民生。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《中国制造 2025》中，航天航空装备是十大重点领域之一，为飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天装备等领域制定了清晰的发展规划。

在这个巨大的产业链中，结合我们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，针对防务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。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。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。

### **4) 大数据在国防和民用领域正在成为新的发展杠杆**

智能化和互联时代的到来提升了数据的价值，数据成为了大家关注的重要商品。移动互联网的兴起逐步活跃了人们的生活习惯，数据产量也更加庞大。大数据、云平台的出现，让数据拥有了独到的商业价值，大量智能化分析和高精度解决方案的出现让人们的生活越发简单方便。目前，《关于促进大数据发展的行动纲要》和《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》等顶层设计文件相继出台，国家大数据产业规划基本清晰，大数据行业应用陆续展开，大数据消费得到鼓励和推动。

同样，大数据在军事领域的应用，必将有力地推动新军事变革深入发展。未来影响、决定军事行动的最大核心在数据，数据的积累量、数据分析和处理能力、数据主导决策将是获得战场优势的关键。大数据技术应用在侦察预警领域，可极大提高信息优势一方侦察预警情

报的获取、跟踪、定位、处理、分析和防护等能力，以及进一步提升挖掘他国高价值的军事情报能力；在指挥控制领域，能很大程度地提高对指挥控制数据的智能处理、辅助决策能力，有效地增强基于数据的指挥控制水平；在信息通信领域、信息对抗和火力打击领域、综合保障领域，大数据的应用同样广泛而深刻。面对大数据时代的来临，我们必须认清特点，把握走向，积极应对，高度重视其潜在战略价值，时刻关注其前沿技术，加快推进其实际应用，确保在新一轮信息化浪潮中赢得主动，占得先机。

旋极信息凭借自身的技术优势，在北斗、探测、测试、通信、无人平台、装备保障等六个领域，服务了许多关系到国防安全的重大项目，积累了大量优质客户。随着业务的发展，这些客户不仅对嵌入式数据获取、数据测试和数据传输设备有需求，对数据存储、管理、查询、分析、挖掘、服务和应用也有迫切的需要，这也是旋极信息发展大数据技术与产品的先天优势。

#### **5) 智慧城市建设快速发展带来的机遇**

近年来，城市在现代社会中扮演着日益重要的角色，被赋予了前所未有的政治、经济和技术方面的权力，站到了世界舞台的中心，与此同时，诸如资源短缺，交通拥堵、环境污染等城市病问题为城市管理提出了严峻的挑战。城市可持续发展成为政府与公众所关心的话题，智慧城市在此基础上应运而生。所谓智慧城市，是现代社会城市管理的一种新理念与新模式，它以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础，实现物与物、物与人、人与人之间的互联互通，打通交通、能源、水务、工商、消防等城市管理子系统，通过对获取的数据进行分析挖掘，在降低城市管理、规划、建设及运营成本的同时提高其效率，为城市居民创造更美好的生活环境，促进城市的和谐、可持续发展。

我国政府高度重视并大力推进智慧城市建设发展，先后出台了多项政策规定。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《新型智慧城市建设部际协调工作组 2016-2018 年任务分工》等文件的颁布为我国智慧城市建设的发展提供了理论指导与依据，对于智慧城市建设在全国范围内的开展有着重大意义。

旋极信息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。公司在智慧建筑、智慧园区、智慧能源、系统安全测试等领域积累了丰富的经验。在智慧城市建设的大潮中，公司将充分发挥自己的优势，充分享受时代发展所带来的机会。

#### **6) “互联网+税务”政策带来的机遇**

按照党中央、国务院推进“互联网+”行动的战略部署，国家税务总局推出“互联网+税务”行

动计划，该计划要求涉税服务提供商要紧跟时代新步伐，把握发展新机遇，充分运用互联网思维，引入云计算技术，发挥大数据优势，推进物联网应用，始终重视纳税服务，不断激发管理活力，拓展税收服务新领域，打造便捷办税新品牌，建设电子税务新生态，引领税收工作新变革，更广范围、更深程度、更高层次地依托“互联网+”力量，为税收改革发展奠定稳固坚实基础，为税收现代化注入恒久动力，为税收服务国家治理提供强劲支撑。该计划提出二十项重点行动，包括“互联网+电子发票”、“互联网+数据共享”、“互联网+涉税大数据”等内容。

公司是国内知名税务信息化产品和服务提供商，研发的电子发票系统在金融行业也已获得推广。公司可以基于自身在涉税行业的丰富经验，践行“互联网+税务”政策，在税务信息化领域进一步扩大自己的市场份额。

## **7) 信息化新时代行业应用带来的机遇**

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。

## **(2) 公司面临的挑战**

### **1) 军品市场挑战**

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

公司将在产品研制过程中严格按照国军标的要求进行，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也对整个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，公司积极与军品客户进行有效沟通，及时掌握需求变化和市场动态，确保销售渠道的畅通。公司通过上述措施，尽量降低军品销售风险。

### **2) 行业政策挑战**

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等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，从而对公司的经营带来影响。

公司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形势进行及时调整，以应对由政策变化产生的不利影响。

### **3) 管理能力的挑战**

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的经营规模资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理体系，提升管理水平，降低管理风险，满足公司的长远发展需要。

### **4) 并购重组整合的挑战**

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

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

针对上述影响，公司将利用自身优势为标的公司提供充分的技术、资源、资金支持，最大程度上地减小因并购重组导致的公司整合风险。

### **5) 商誉减值的挑战**

截止报告期末，公司商誉金额为 189,876.30 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，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。

#### **6) 核心技术人员流失及技术泄密的挑战**

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。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。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以及技术泄密对本公司的生产经营可能产生一定的风险。

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；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员流失及技术泄密给公司生产经营带来的风险。

### **3、公司发展战略**

公司作为领先的智能服务构建者，将以信息物理系统（CPS）、时空信息网格大数据（BigData）和信息安全（Security）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，按照旋极特色的“CBS+智能服务”发展模式，面向安全防务、金融税务、智慧城市、智能制造等领域，打造具有旋极特色的新型产业生态圈。公司围绕核心技术，在安全防务领域规划和发展了测控、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、自主可控的军民信息化领军企业。

### **4、2017 年度经营计划**

#### **1) 推进战略规划落地，协同各业务领域发展**

公司在所处行业的发展大环境下，将通过内生与外延的发展模式，大力推进战略规划落

地，落实各业务领域的协同发展，制定好战略方向的具体目标和实现途径，形成有目标、有时限、有路径、有手段、有执行、有监督、有调整的战略落地机制，使各成员在业务领域形成资源互补，增量发展。

## **2) 加强企业文化传播，提高公司良好形象**

公司将深入加强“信、善、利”企业文化建设，建立文化宣讲制度，组织文化集中宣讲，进行文化融合，在各分子公司间进行有计划、有主题的跨公司、跨部门授课，通过公司门户网站、公众平台等方式进行公司的良好形象宣传，传导集团的优秀文化。

## **3) 强化公司管理体系，提高整体经营效率**

公司在 2017 年将持续完善和强化管理体系，完善战略、财务、人力资源等管理规章制度，理清各职能部门之间、各成员单位之前的功能定位和权利边界，明确人力资源任免程序及子公司经营考核、激励机制，配套完善业务计划编制、年度任务分配、执行监督、绩效考核、经营分析等一系列管理措施。加大内审力度，加强对各成员单位的经营跟踪，及时进行偏差分析，减少经营风险。加强分子公司财务管理及信息披露的规范工作。将上市公司在财务管理及信息披露方面的要求向分子公司传达，组织分子公司相关人员进行专业知识培训，规范分子公司信息披露流程，做好信息披露前的审核把关。

## **4) 完善战略投资制度，加强产业生态布局**

公司以战略规划为前提，按照公司战略方向及其在产业布局上的重要程度，分先后缓急进行投资行业选择和投资项目筛选，优先选择对公司未来产业布局、实现盈利升级影响较大的行业和公司进行投资并购，加强产业生态布局，提高公司业务整体规模。

## **5) 加强人才队伍建设，提高人员整体能力**

人才是事业发展的根本。2017 年，在人才队伍建设方面，集团将围绕“培养、吸引、使用”三个环节，组织中高层领导干部集训，促进各成员单位沟通了解、文化融合。进行干部换岗交流，开拓干部的眼界和知识面，促进干部的快速成长。积极引进管理与技术优秀人才，做好人才储备。建立人才激励的良性机制，改革完善薪酬制度，推行和落实人才股权激励计划，建立人才评价、选拔、使用、激励相衔接的良性机制，为人才提供一个广阔发展的舞台。

## **6) 加强科研创新能力，提高公司整体战斗力**

公司将加大研发投入，充分整合公司现有业务平台资源，推动各业务平台的融合与创新，围绕以客户为中心，以技术创新为驱动，做好现有产品的升级改造，推陈出新，使产品保持

先进性。做好重大募投项目管理，积极申报科技成果，提高公司整体战斗力。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日