

北京旋极信息技术股份有限公司

2017 年年度财务决算报告

2017 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和员工的共同努力，经营业绩与去年基本持平，公司资产财务状况优良，立信会计师事务所为公司出具了无保留意见的《审计报告》。

现将公司 2017 年度财务决算报告如下：

一、2017 年年度财务决算情况：

（一）资产财务状况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减(%)
流动资产	4,907,692,859.96	4,045,156,352.33	21.32%
非流动资产	2,979,767,533.34	2,829,575,533.17	5.31%
资产总额	7,887,460,393.30	6,874,731,885.50	14.73%
流动负债	2,262,189,109.26	1,574,649,778.55	43.66%
负债总额	2,428,451,420.93	1,743,061,149.01	39.32%
股东权益	5,459,008,972.37	5,131,670,736.49	6.38%
归属于母公司股东权益	5,203,626,190.10	4,832,934,339.15	7.67%

报告期末，流动资产比上年增加 21.32%，主要系报告期内：1）公司销售收入增加，业务回款增加、回收中航特装及江海通讯股权投资款以及收到股权激励款，公司货币资金大幅增加；2）随着公司销售规模扩大，应收账款相应增加；3）泰豪智能建造已施工未结算的资产增加。

报告期末，非流动资产比上年增加 5.31%，主要系报告期内公司：1）增加中关村银行 8,200 万、北京华控产业投资基金 3,000 万等对外投资；2）外购所需软件使得无形资产增加。

报告期末，流动负债比上年增加 43.66%，负债总额比上年增加 39.32%；主要系报告期内公司：1）随着公司销售规模扩大，采购规模增大、应付账款随之增加；2）泰豪智能项目预收

款比例提高、税务信息化收取的服务费未分摊部分增加导致预收账款增加；3）2017 年实施的限制性股票激励计划产生的预计回购义务导致其他应付款增加。

（二）经营成果

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	本年末比上年末增减（%）
营业收入	3,297,140,845.94	2,188,775,876.25	50.64%
营业利润	635,352,499.82	667,865,748.74	-4.87%
利润总额	631,179,598.69	718,952,668.75	-12.21%
净利润	510,688,824.08	599,968,804.88	-14.88%
归属于母公司所有者的净利润	389,292,168.16	377,299,004.95	3.18%

报告期内，公司实现营业总收入329,714.08万元，同比增长50.64%；其中：智慧防务业务实现收入42,444.26万元，同比增长4.14%；信息安全业务实现收入103,032.11万元，同比减少15.03%；智慧城市业务实现收入184,237.71万元，同比增长224.02%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润38,929.22万元，同比增长3.18%，与去年基本持平，主要原因在于：1）2016 年10 月，公司完成对北京泰豪智能工程有限公司的收购，业务整合顺利，2017 年前三季度比上年同期新增智慧城市顶层设计、实施和运营业务收入，智慧城市板块业务收入和利润大幅增长；2）随着国家“营改增”项目实施的逐步推进，税务信息化产品及服务业务进入平稳运行阶段，与去年同期相比销售收入有一定下降；根据国家发改委相关政策，自2017 年8 月1 日起，下调了税控产品销售价格及服务费收取价格；同时，公司也在着手该业务板块全新布局，投入加大，费用增加。综上，本报告期，该业务板块利润较去年同期大幅下降；3）报告期内，公司在时空大数据、装备健康管理等领域加快布局，培育新的利润增长点，导致研发投入加大，研发费用较去年同期增长51.24%。同时， 公司实施《2017 年限制性股票激励计划》，报告期内摊销股权激励费用较去年同期大幅上升。报告期内，管理费用的增加对净利润有一定影响。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	本年末比上年末增 减（%）
经营活动产生的现金流量净额	666,110,081.70	583,446,665.11	14.17%
投资活动产生的现金流量净额	-117,211,526.11	77,034,687.11	-252.15%
筹资活动产生的现金流量净额	24,775,903.82	1,242,425,382.73	-98.01%
现金及现金等价物净增加额	571,450,996.98	1,904,873,855.43	-70.00%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 666,110,081.70 元，同比增长 14.17%，主要原因是随着公司销售额的增加，销售商品、提供服务收到的现金也相应增加，同时通过合理安排供应商账期加大对供应商信用额度的使用；

报告期内，投资活动产生的现金流入金额为 193,716,294.20 元，同比增长 111.49%，主要原因是本报告期内公司处置中航特装收回款项 9,532.47 万元、处置江海通讯收回款项 7,184.83 万元所致；投资活动产生的现金流出金额为 310,927,820.31 元，同比增长 2,035.11%，主要原因为：1)增加投资中关村银行 8,200 万，投资华控产业基金 3,000 万，投资航星中云 1,500 万，投资湘潭智城 5,031 万，投资蓝图清创 1,500 万；2) 购买固定资产，无形资产和其他长期资产等支出 9,226.38 万元；

报告期内，筹资活动产生的现金流入金额为 509,376,200.45 元，同比减少 66.82%，主要原因是 2016 年通过发行股权配套募集资金 127,782.14 万元到位金额较大所致。本报告期内流入资金主要是发行限制性股票实施员工股权激励计划收到资金 24,048.72 万元，银行贷款流入资金 25,507.55 万；筹资活动产生的现金流出金额为 484,600,296.63 元，同比增加 65.55%，主要原因是本报告期通过分红支付给少数股东股利较上年同期增加 13,811.65 万元所致。

（四）主要财务指标

财务指标	2017 年度或 2017 年 12 月 31 日	2016 年度或 2016 年 12 月 31 日	本年末比上年末增 减（%）
流动比率（倍）	2.17	2.57	-15.56%

财务指标	2017 年度或 2017 年 12 月 31 日	2016 年度或 2016 年 12 月 31 日	本年末比上年末增 减（%）
速动比率（倍）	1.82	2.15	-15.35%
资产负债率	30.79%	25.35%	5.44%
应收账款周转率（次）	4.22	4.24	-0.47%
存货周转率（次）	3.25	2.56	26.95%
利息保障倍数	54.35	65.28	-16.74%
每股经营活动现金流量（元）	0.5699	0.5072	12.36%
每股净现金流量（元）	0.4875	1.6561	-70.56%
基本每股收益（元/股）	0.3387	0.3726	-9.10%
稀释每股收益（元）	0.3387	0.3726	-9.10%
每股净资产	4.4392	4.2017	5.65%
净资产收益率（全面摊薄）	9.35%	11.69%	-2.34%

注、1、2016 年度限制性股票第二期未解锁股份回购形成库存股 884,959.00 元，2017 年度完成注销；

2、根据公司第三届董事会第四十五次会议决议通过的“2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）”：确定 2017 年 6 月 14 日作为贵公司限制性股票的授予日，向公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务、技术、管理骨干人员，共计 402 人授予 2286.00 万股限制性股票，限制性股票的授予价格 10.52 元/股。截至 2017 年 6 月 14 日止，收到公司 402 名激励对象缴纳的出资 240,487,200.00 元，其中新增注册资本人民币 22,860,000.00 元，计入资本公积资本溢价 217,627,200.00 元。该次股权变动已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具信会师报字[2017]第 ZG12068 号验资报告。

1、偿债能力分析

报告期，公司的流动比率为 2.17，速动比率为 1.82，资产负债率为 30.79%。公司一直执行稳健的财务政策，保持着安全的财务结构，努力规避财务风险，并合理利用财务杠杆原理，变现能力与长期偿债能力均相对较强。

2、资产周转能力

报告期内，公司收入大幅增加的同时应收账款规模得到有效控制，应收账款周转率和去年相比略有下降。

报告期内，存货周转率较去年同期增加 26.95%，主要系报告期公司加大存货管控力度，根据销售情况合理备货，故存货周转率较去年有较大幅度上升。

二、2017 年股份公司与关联方关联交易执行情况

（一）共同对外投资的关联交易

单位：万元

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	交易执行情况
北京都在哪网讯科技有限公司	共同投资	北京都在哪智慧城市科技有限公司	信息产品及服务	1,000.00	已完成, 详见 2017 年 2 月 22 日公告 【2017-014】

（二）其他重大关联交易

(1) 2017 年 2 月 23 日，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生为泰豪智能提供 13,000 万元的无偿财务资助，期限自 2017 年 2 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日，用于泰豪智能的日常经营。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东为公司全资子公司无偿提供财务资助的公告》。截止本报告披露日，泰豪智能已及时归还该笔借款；

(2) 2017 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于百望股份有限公司股权转让暨关联交易的议案》，董事会同意百望股份设置两个员工持股平台。其中，员工持股平台一持有百望股份 15% 股份。股份来源为现有全体股东按持股比例向员工持股平台一转让，其中公司转让 4.5% 股份；员工持股平台二持有百望股份 17% 股份。股份来源为刘明先生与陆振华先生持有的剩余股份向员工持股平台二转让，转让后，刘明先生及陆振华先生不再持有百望股份股权；刘明先生向两个员工持股平台转让其持有的百望股份全部股权，股权比例共计 10%。详见公司于 2017 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于百望股份有限公司股权转让暨关联交易的公告》。2017 年 9 月，百

望股份向员工定向增发股份 4,000 万股，增资价格 1.23/股，增资完成后，公司持有百望股份 20.73%股份。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日