

# 北京旋极信息技术股份有限公司

## 2019 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执行董事会的战略部署，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，无线宽带自组网通信产品；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；基于时空网格剖分和编码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，按照业务发展规划和未来市场需求，完善规划体系，严格目标管理，持续加强型研产品质量管控、核心技术研发投入、人才引进培养、市场领域拓展，圆满保证了国庆阅兵等重大型号专项任务，取得了多项重要突破性研制成果，为公司后续的发展，奠定了坚实的基础。

在嵌入式系统测试方面，形成了软件测试、总线测试和系统测试为主的全系列产品线，其中软件测试产品继续在军工国防市场保持较高市场占有率，同时不断拓展汽车电子、轨道交通等民用市场；在总线产品方向上，已经形成了包括1553B、ARINC429、AFDX、1394b、FC-AE、Rapid/IO等涵盖主要军工型号应用的总线接口类型的产品线，且已经在很多装备型号上得到应用和验证，随着公司在核心器件国产化领域的持续投入，自主可控程度也在逐步提高。公司自主开发的各类系统级测试产品在卫星地面测试、装备通信接口测试和测试验证领域广泛应用，取得了良好的市场效益。除标准化产品外，还为客户量身定制了多型装备配套产品，包括中央处理模块、ASAAC高速通信模块、高速图像处理模块、地面任务管理设备等。同时公司也在测试实验领域开展新的探索，例如作战效能评估、测试设备仪器云平台、测试性验证实验室等领域都取得了良好的效果。公司不断发挥自身技术优势，紧贴客户需求，确保全方位为用户提供符合需求的产品和服务，不断巩固了公司在嵌入式系统测试领域的市场地位。

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。

在装备综合保障方面，通过积极探索前沿先进技术，广泛调研市场需求，加大研发攻关力度，专业体系日趋完善，配套产品逐步完备，产品技术成熟度稳步提升，市场影响力日益扩大。多款型号产品按照合同要求，高质量完成阶段研制任务，得到了客户的高度好评，实现了新的多个行业领域成功推广。技术基础储备的大力投入，有效的保障了研发平台的先进性和完备性，主要技术人员通过近几年的培养和锻炼，有些已成为具有行业影响力的专家，报告期内完成了多项产品升级换代的关键技术攻关，积累了大量的宝贵试验数据，通过“预研一代、研制一代、生产一代”的统筹规划和科学迭代，为早日实现规模收益建立了坚实的根基。

在通信指挥方面，多型通信产品顺利通过了定型前的各项鉴定试验，实现了单独定型，转入批产列装阶段，保证了后续几年的收入预期。通过统筹规划产品线，完善无线宽带自组网、末端自组网、噪声防护、时空编码大数据、软件无线电、通信协议仿真等产品技术形态，努力实现技术先进、自主可控。报告期内，新型4G小型基站、双模手持式安全终端机、以太网数据交换机得到了推广应用。进一步升级了自组网模块，在行业内充分验证了先进性和未来市场拓展的可行性。目前公司正致力于自主创新的高速信息传输技术、装备5G技术应用等具有巨大市场潜力价值的研究领域，力争早日实现成果应用，形成新的业务增长点。

## 2、税务信息化业务

报告期内，税控业务遇到两个方面政策变化，一方面是2019年1月9日国务院常务会议决定，将增值税起征点由月销售额三万元提高到十万元，导致税控业务服务的三十多万纳税户由小规模纳税人变为起征点以下户，不再需要缴纳服务费，需要购买税控系统专用设备和缴纳服务费的新增户也随之减少，导致税控业务收入下降；另一方面是国家税务总局印发《关于坚决查处第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的通知》，在全国税务系统开展第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为专项排查整治，导致税控业务增值产品暂时受到限制，税控业务收入受到一定影响。

为了应对政策变化，公司通过推出多项创新性的产品和服务，积极开拓市场，增加业务收入：第一，公司作为主要起草方参与制定了国家税务总局《税务UKey技术规范》，研发税务UKey产品，并取得了商用密码产品型号证书，首家完成税务UKey应用全流程测试，可为几千万起征点以下户提供低成本税控系统专用设备。第二，推出了既能方便单个纳税户托管开票需求又适合代理记账公司管理操作的云票托管系统，深入拓展市场增加用户量，同时集中管理税控专用设备，降低服务成本。第三，大力推广云票助手，云票

助手客户端功能日臻完善，新增云客服、云备份、清单发票开具等一系列满足纳税户需求的功能模块，并且上线了云票助手安卓版和苹果版APP，满足纳税户更方便快捷的移动开票需求，目前已服务用户近四十万户，将成为增收的利器，联系用户的抓手，远程互联网化服务的有力工具。第四，针对中大型客户推出了百旺通产品，提供丰富的销项、进项发票能力接口和电子发票平台支持，可以私有云方式部署，已在多个省份成功实施上线，将成为新的收入增长点。第五，为配合国税总局深化征管体制改革和切实优化税收营商环境，公司推出了集成人脸识别、人工智能等技术的多功能智能办税终端，可放置于纳税人比较集中的银行、商场、社区及办税服务大厅，极大地方便了纳税人日常办理涉税业务。公司将通过不断降低产品成本和服务成本，持续进行技术、产品和服务的创新，稳定市场，努力保持利润收入的稳定。

### 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、智慧能源、智慧交通、智慧建筑、油气领域信息化产品和服务。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，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，承接智慧城市相关智能化、智慧交通、大数据平台、系统开发维护服务等领域的重大项目，通过打造独具特色的“城市大脑”，为城市提供基于数据的动态决策支持和精细化管理服务。公司全资子公司中软金卡在石油、天然气领域提供专业信息化产品和服务，主要产品包括加油站前庭控制器、自助发卡圈存机、自助充值终端和自助支付终端等嵌入式产品以及面向石油、天然气客户的加油加气业务管理系统、智慧加油站系统、油品直销业务系统和加油站监控与管理系统等软件产品和相关的运营维护服务等。在报告期内智慧城市业务保持稳定的发展。

### 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。与合作院校在福州市仓山区成立智能空间创新实验室，发布了新型城市网格数据平台、三维立体网格数据图、网格视频GIS相关产品，实现多源数据整合、时空大数据分析、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

公司经过不断发展积累，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，强化技术基础储备，取得了一系列重大科研成果。其中TD-LTE、宽带自组网、末端自组网、软件无线电、个体噪声防护等产品技术在军工行业具有较为明显的领先优势。装备健康管理通过深入的技术体系研究，科学的系统性规划，有力保证了产品的先进性、可靠性和成熟度，具有很强的市场竞争力，孕育了创造巨大价值的潜力。

### 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，开发税控器具系列产品，提供税控整体解决方案，并积极探索多形式开票场景、互联网税务服务、线上线下一体企业服务等其他涉税产业链的业务拓展。公司以涉税服务为切入点，为企业、个人及政府机构提供服务，同时通过大数据技术对数据进行开发，提供基于数据的增值服务，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，公司在自助发卡充值设备、智慧油站系统等石油和天然气系统技术领域和客户应用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，公司拥有全球领先的时空网格编码等核心技术，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。公司在时空大数据管理、融合、分析、挖掘等方面具有独特优势，已形成特有的大数据技术和产品体系，该体系具有低成本、高效率的特点，可以为数据密集型产业带来了巨大的变革和想象空间。目前，公司已全面开展大数据业务布局，重点服务于安全防务、智慧城市、大数据等领域。

### （三）影响公司业务外部因素分析

报告期内，公司主营业务主要围绕国防信息化和行业信息化领域开展，国防信息化领域主要客户为军工科研院所、部队、装备维修保障部门等，军品型号研制必须严格按照国军标及质量管理体系的要求进行全过程管控，并且需满足项目定制化、军用及专业用户的个性化需求，当前国家国防实力的不断提高，对国防领域重要的装备型号研制单位的配套层级及技术服务也提出了更高的要求。公司基于多年的技术积累，具有军工业务全系列的产品线，可为客户提供咨询、定制开发、系统集成等服务，公司的营销和技术服务团队按照梯队化培养发展，长期从事国防领域客户，具备吃苦耐劳，客户至上，努力为客户解决问题的品质，技术服务网络涵盖全国军工区域。随着国家军民融合战略的推进，公司未来也将提高配套的层级，加大在核心技术和重点产品的投入，扩大在国防军工领域的市场份额及总体地位。

在行业信息化领域，公司智慧城市业务与国家宏观经济运行状况密切，主要客户为政府有关部门、企事业单位及行业用户，业务的发展与国民经济运行状况呈正相关性，所以国家宏观调控政策、经济复苏振兴政策、惠及民生信息化建设政策等方面都直接和间接影响公司业务和客户。公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，加强与客户合作的全面性，规避客户风险。税控业务的主要客户为广大纳税户企业，公司向纳税户企业提供税控产品及服务，并围绕客户提供相关增值服务。税控产品销售价格由国家发改委确定，所以税控产品的主要收益为产品销量和成本控制，服务相关的主要收益为服务的纳税户企业数量。公司在保持良好信誉，提供产品质量保证的同时，也将提供客户优质的税务信息化服务，公司将与财务信息化联动，形成整体的财税服务生态体系，提高国家财税管理效率和财税服务效率，优化企业财税业务实施、税收筹划等体验，提高企业的竞争力。

## 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、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监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

2019年，公司董事会全年共计召开16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。

2019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	16	2	14	0	0	否	6
李绍滨	16	1	15	0	0	否	1
李景辉	16	2	14	0	0	否	3

### 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2019年度财务报告审计工作计划日程安排。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。

## （二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对调整董事长及高级管理人员薪酬事项、2019年股权激励计划相关事项进行了审议，并且对2019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。2019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

2019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）全局战略不断推进

报告期内，公司利用在采集探测、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。公司通过全局视角，以战略研讨、经营分析会等方式，不断优化各业务板块布局，统筹各业务板块融合协同，组织参展第四届中国国际智能建筑展览会、第五届中国智慧城市国际博览会、世界物联网博览会、世界5G大会、亮相第五届中国（北京）军博会。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。并且公司形成国防信息化、城市智慧化、税务智能化的服务产业体系，积极推进战略规划落地，把握时代发展机遇。

## （二）业务规模不断发展

报告期内，公司围绕核心技术，在军工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、无人智能平台等产品，在民用行业重点发展智慧城市整体解决方案、税务信息化和创新金融。报告期内，公司投资设立四川旋极，将成为辐射西南区域军工、智慧城市、大数据应用和射频芯片业务的重要平台。公司积极推进时空大数据行业标准与应用落地，控股公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司起草的《北斗网格位置码》国家标准已经审查通过，进入批准发布阶段，参股公司北京旋极伏羲科技有限公司起草的《地理位置网格编码规则》国家标准已经通过审查，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，相关标准、核心技术、核心产品将推进大数据时代全球数据融合，实现全球空间信息高效计算、检索与应用，推动地球系统科学的发展，未来在行业内将发挥重要的作用。税务信息化领域通过开发云票助手、百旺通等税控专用设备系列产品，提供智慧税控全方位整体解决方案。智慧城市领域通过打造“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。公司利用自身在军民行业多年的积累，产业布局不断延伸、业务规模不断发展。

## （三）市场地位不断提高

报告期内，公司再度入围2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业，入围百强，是对公司在引领产业经济转型中发挥的重要作用的充分肯定与鼓励。公司荣获2019年度全联科技装备业商会履行社会责任优秀企业，公司全资子公司西安西谷荣获2019年度全联科技装备业商会十佳企业，并且与陕西省军融委、省军区、空军军代局共同签署“推动军民标准化发展的行动方案”，成立“陕西军民标准通用化及检测试验专业委员会”。公司控股子公司旋极百旺经过信用评价机构严格、公正的审核，被评定为AAA级信用企业，并授予颁发《企业信用等级证书》，该证书的获得是广大纳税人用户对公司诚信经营，用心服务的肯定。报告期内，公司与保利科技达成《合作框架协议》，为公司的军品业务、智慧城市业务借由保利科技的渠道进入一带一路国家带来机会，符合国家鼓励民营企业与国有特大型央企充分发挥两者优势共同出海的政策导向。后续双方将继续加强在军事装备元器件检验检测、装备健康管理、平安城市及智慧城市等方面的合作，在国际市场开拓方面发挥协同优势。公司与我国北斗卫星导航产业的领先型企业振芯科技达成战略合作，双方将在技术方面增强技术研发互补和双方核心产品的市场竞争力，在市场方面开放彼此市场资源，有助于共同挖掘更大需求，扩大业务市场。公司全资子公司泰豪智能与腾讯、华为、百度建立战略合作关系，通过发挥在各自领域的优势，共同拓展智慧城市和智慧园区市场，并且参与国家2019“物联网和智慧城市”两项重点研发计划，荣获德勤-亦庄高科技高成长二十强、中国智能建筑行业最具影响力品牌、中国智能建筑行业十大领军企业、星河奖—优秀行业大数据应用奖、中国数据中心工程企业30强、数据中心优

秀建设单位等荣誉奖项。公司在资质获取、品牌树立、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的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。西安西谷建立了力学实验、理化分析平台，智能化检测领域进行尝试与研究。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。中软金卡的自助充值终端、自助支付终端、智慧加油站系统相关硬件和软件产品、面向石油、天然气客户的加油加气业务管理系统等多项油气系统创新产品完成研发，并上线投入运行。泰豪智能成功参与国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项项目，推动“网络空间安全”重点专项研发工作，研发立项基于时空大数据的立体安防系统项目，完成领导驾驶舱展示平台和数据中台基础功能。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进步。

## 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332,939.38万元，比上年同期的385,995.79万元减少13.75%；利润总额32,158.69万元，比上年同期14,911.09万元增加115.67%，实现归属于上市公司股东的净利润25,864.18万元，比上年同期4,412.06万元增加486.22%。

报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因为：公司2018年计提商誉减值准备32,109.33万元，导致本期营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润增长超过30%；

2019年由于公司对2018年年报问询问题进行了充分的澄清及整改，经营环境持续改善，整体业务保持基本稳定，各版块具体表现如下：

①信息安全业务由于受板块整合及宏观政策影响，销售收入有所下降，公司通过不断降低产品成本和服务成本，持续进行技术、产品和服务的创新，稳定市场，导致归属于上市公司净利润有小幅提升。

②智慧城市业务受行业客户制定计划、订单执行周期的延期影响，业绩有小幅下降；

③公司智慧防务业务，通过积极开拓市场，回补延期合同，经营业绩有小幅提升。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018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	3,329,393,828.36	100%	3,859,957,922.70	100%	-13.75%
分行业					
智慧防务业务	576,876,259.60	17.33%	536,676,257.96	13.90%	7.49%
智慧城市业务	2,185,823,440.57	65.65%	2,479,668,509.79	64.24%	-11.85%
信息安全业务	566,694,128.19	17.02%	843,613,154.95	21.86%	-32.83%
分产品					
嵌入式系统测试产品	308,183,621.34	9.26%	262,542,602.78	6.80%	17.38%
嵌入式系统测试服务	105,723,857.43	3.18%	143,454,881.26	3.72%	-26.30%
电子元器件测试筛选服务	166,992,342.07	5.02%	130,678,773.92	3.39%	27.79%
税务信息化产品及服务	545,429,261.54	16.38%	836,454,354.52	21.67%	-34.79%
其他信息安全产品及服务	17,241,305.41	0.52%	7,158,800.43	0.19%	140.84%
能源信息化业务	129,796,319.56	3.90%	300,050,968.71	7.77%	-56.74%
智慧建筑业务	1,581,358,437.77	47.50%	1,880,181,578.89	48.71%	-15.89%
智慧交通业务	88,061,347.94	2.64%	131,862,286.73	3.42%	-33.22%
其他产品	386,607,335.30	11.61%	167,573,675.46	4.34%	130.71%
分地区					
华北地区	1,613,740,260.22	48.47%	1,900,597,766.96	49.24%	-15.09%

华东地区	833,705,448.96	25.04%	1,076,318,245.40	27.88%	-22.54%
华南地区	173,144,084.97	5.20%	305,695,587.83	7.92%	-43.36%
西南地区	135,472,454.24	4.07%	140,929,826.93	3.65%	-3.87%
西北地区	282,753,489.46	8.49%	221,373,156.67	5.74%	27.73%
东北地区	111,998,963.76	3.36%	131,336,898.57	3.40%	-14.72%
华中地区	178,579,126.75	5.36%	83,706,440.34	2.17%	113.34%

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

	2019 年度				2018 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	684,133,779.40	544,248,869.30	1,001,545,644.70	1,099,465,534.96	769,319,902.02	918,224,792.24	849,458,903.72	1,322,954,324.72
归属于上市公司股东的净利润	89,590,808.11	48,975,667.03	87,500,747.00	32,574,538.40	142,301,339.90	101,867,918.86	102,875,464.24	-302,924,104.54

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## (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

	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	576,876,259.60	248,376,479.35	56.94%	7.49%	7.04%	0.18%
智慧城市业务	2,185,823,440.57	1,803,266,785.89	17.50%	-11.85%	-9.36%	-2.27%
信息安全业务	566,694,128.19	144,796,489.44	74.45%	-32.83%	-54.44%	12.13%

分产品						
税务信息化产品及服务	545,429,261.54	130,757,676.63	76.03%	-34.79%	-57.57%	12.87%
智慧建筑业务	1,581,358,437.77	1,316,338,882.88	16.76%	-15.89%	-14.88%	-0.99%
其他产品	386,607,335.30	327,567,680.53	15.27%	130.71%	93.20%	16.45%
分地区						
华北地区	1,613,740,260.22	1,033,845,986.48	35.93%	-15.09%	-12.26%	-2.07%
华东地区	833,705,448.96	565,594,941.07	32.16%	-22.54%	-29.95%	7.18%

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**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	15,003,099.73	0.68%	12,185,753.52	0.48%	23.12%
嵌入式系统测试产品	制造费用	68,636,839.42	3.12%	55,107,859.83	2.17%	24.55%

电子元器件测试 筛选服务	原材料	30,410,439.12	1.38%	18,189,587.56	0.72%	67.19%
电子元器件测试 筛选服务	制造费用	44,152,375.60	2.01%	26,175,260.15	1.03%	68.68%
税务信息化产品	原材料	119,281,296.93	5.43%	252,381,941.00	9.95%	-52.74%
税务信息化产品	制造费用	11,476,379.70	0.52%	24,960,851.31	0.98%	-54.02%
能源信息化		83,476,309.87	3.80%	186,612,661.48	7.36%	-55.27%
智慧建筑		1,316,338,882.88	59.93%	1,546,447,695.03	60.96%	-14.88%
智慧交通		75,883,912.61	3.45%	99,846,995.06	3.94%	-24.00%
其他产品及服务		327,567,680.53	14.91%	169,552,500.68	6.68%	93.20%

#### 说明

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

#### 主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧防务业务	248,376,479.35	11.31%	232,042,827.75	9.14%	7.04%
智慧城市业务	1,803,266,785.89	82.10%	1,989,547,462.28	78.35%	-9.36%
信息安全业务	144,796,489.44	6.59%	317,835,723.44	12.52%	-54.44%

#### (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二级子公司四川旋极智能信息技术有限公司（新设）；三级子公司：宁波旋极财税科技有限公司、北京旋极百旺软件技术有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司、杭州旋极同创科技有限公司、厦门同舟共创科技有限公司、江西旋极共创科技有限公司、吉林省旋极共创科技有限公司、北京合信财学科技有限公司、北京百旺众联科技有限公司、北京悦财亿华科技有限公司、旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司、北京泰豪智能科技有限公司；四级子公司：宁波小望财税科技有限公司、慈溪

小望财税科技有限公司、宁波海曙小望科技有限公司、象山小望科技有限公司、余姚小望科技有限公司、宁海小望科技有限公司、包头市百旺金赋信息技术有限公司、赤峰市百旺金赋信息技术有限公司、兴安盟百旺金赋信息技术有限公司、乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司、巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司、鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司、通辽市百旺金赋信息技术有限公司、呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司、锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司、乌海市百旺金赋信息技术有限公司

本期处置的子公司有浙江小望科技有限公司、郑州众合景轩信息技术有限公司。

本期二级子公司天津百望金赋科技有限公司变更为旋极百旺三级子公司

**(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

**(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）	569,494,351.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.11%
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	284,916,510.19	8.56%
2	第二名	123,995,875.76	3.72%
3	第三名	61,290,907.97	1.84%
4	第四名	50,833,350.80	1.53%
5	第五名	48,457,706.42	1.46%
合计	--	569,494,351.14	17.11%

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）	94,155,208.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.29%
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	34,000,000.00	1.55%
2	第二名	17,265,232.25	0.79%
3	第三名	16,950,000.00	0.77%
4	第四名	13,939,975.98	0.63%
5	第五名	12,000,000.00	0.55%
合计	--	94,155,208.23	4.29%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	262,161,773.47	263,965,835.20	-0.68%	
管理费用	382,610,254.48	364,548,304.38	4.95%	主要系同期税务信息化整合所致。
财务费用	-5,466,077.08	-2,618,147.63	-108.78%	主要系报告期内汇兑收益额增加所致。
研发费用	194,261,257.31	170,485,386.35	13.95%	主要系公司加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年，公司在装备健康、空间信息及大数据管理系统、税务信息化产品等展开研发。主要研发项目进展如下：

序号	项目	拟达到目标	进展
1	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
2	无线宽带通信自组网产品	国内领先	集成测试阶段
3	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	上线运营
4	基于 BIM 和时空网格信标的资产盘点项目	国内领先	上线运营
5	三维网格数据图系统	国内领先	上线运营
6	网格标签系统	国内领先	上线运营
7	时空网格数据根服务的研究	国内领先	上线运营
8	广播式高精度位置服务的研究	国内领先	上线运营
9	智能空间北斗网格码	国内领先	开发阶段
10	雷达数据处理平台	国内领先	集成测试阶段
11	数字光数据仿真分析系统	国内领先	开发阶段
12	卫星测控设备	国内领先	集成测试阶段
13	物联网卫星基带信号处理单元	国内领先	开发阶段
14	新型税控盘组服务器	国内领先	量产阶段
15	百旺云票平台	国内领先	运营阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,181	1,125	1,562
研发人员数量占比	31.72%	31.09%	33.05%
研发投入金额（元）	229,742,532.94	170,485,386.35	113,761,307.81
研发投入占营业收入比例	6.90%	4.42%	3.42%
研发支出资本化的金额（元）	35,481,275.63	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	15.44%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	13.48%	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

为增强竞争力，抓住市场机遇，公司加强研发项目管理，为公司持续加大研发投入提供资金保障。2019年，公司加强在智慧防务业务和信息安全业务的研发投入，资本化项目主要是装备状态监控及故障诊断数据分析系统和信息安全相关业务，此研发项目为公司未来技术及产品保持领先市场竞争力和开拓新的市场提供重要保障。

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
TC6100 百旺 CRM2.0	835,596.72	Crm2.0 系统是一款专业的纳税人综合信息管理软件。其中的模块有系统管理、客户关系、商品库存管理、增值产品管理、商品中心、基础配置、日志管理等模块，实现客户添加、商品入库、订单管理、商品销售、基础信息设置等功能。帮助企业规范业务流程、提高客户服务质量、有效管理客户资源，达到全面提升企业核心竞争力的目的。	55%
TC6200 云票助手 2.0	5,151,143.17	云票助手 2.0 的开发，新增批量导入、扫码开票等相应的模块。在以往传统电子发票解决方案的基础之上，升级区块链电子发票，实现发票上链、发票归集、发票追溯、发票核验等功能。借助分布式记账、多方共识、非对称加密等技术，助力国家解决了现行财税环境下的一些实际问题，提供了一套全新的电子发票标准。区块链+电子发票具有以下优点：1、全流程追溯安、信息不可篡改；2、全称监管、规避假票；3、区块链可连接发票全场景	90%
TC6300 云票平台 2.0	3,286,415.73	云票平台 2.0 是多功能智能开票平台系统，是针对企业提供的财税一体化平台，提供销项发票的全生命周期管理，API 接口对接，进项发票勾选认证，私有化云部署方式和代理记账平台支持，电子平台的签章管理，发票生成，短信邮件推送等。适用于批发、零售、餐饮、娱乐、住宿、商务服务、居民服务多个行业。	60%

TC5000 税控服务器 3.0	939,338.84	税控服务器系统以税控服务器为核心、以税控钥匙为公网通信保护、以税控开票软件为终端应用，实现了高实时性、高性价比、高易用性等特点,可架设在指定机房或者大型企业自有信息化机房，通过公网连接全国各地开票点的开票终端。税控服务器 3.0 是我公司在税控安全产品领域为保障高并发、大数据量税控数据的国密算法运算而研发的新型号产品。支持国密 SM2、SM3、SM4 算法，具备高性能、多并发的数据加解密、签名验签、安全存储、身份认证等功能，能有效保障税务数据的安全生成、加密存储、数据防篡改等操作。	55%
TC1000 票控盘 2.0	207,008.32	在票控信息管理系统中与开票软件配合，实现票控功能，满足票据的管理要求，保证票控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改，正确生成并可靠存储票控码和票控数据，存储监控管理数据，并保证只能通过指定的安全方式进行更新，支持算法下载和密钥下载。	45%
TC3000 税控盘 3.0	1,900,065.74	在发票开票软件的配合下实现发票税控功能，能满足税务机关对发票的管理要求，保证发票税控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改；并通过 CA 功能对发票进行数字签名，通过网络实时上传到服务器。	80%
CT100 税控智能终端 2.0	114,326.19	"CT100 税控智能终端 2.0，为旋极百旺研发的一款支持多种发票票种开具打印，内置 PHP 服务模块，可云端网络对接各类客户端、平台软件的新一代智能税控设备，高效、便捷地实现了在互联网环境下的远程云端开票。新一代 CT100 税控智能终端 2.0，完美支持内置卷式发票打印机或外接专用打印机进行发票打印，支持增值税电子发票、普票、专票、卷票等票种的开具、作废、抄报等税控功能，支持通过各类电脑、智能手机、平板电脑等桌面、移动端设备访问。	100.00%
TC6600 云财税 1.0	179,982.07	CT6600 云财税 1.0 项目是旋极百旺依托行业优势，结合业内领先的培训资源推出的集在线购买课程、课程包和财税政策资讯于一体的专项服务类商业产品。可以方便快捷地为全国各地纳税人提供财税培训咨询服务，直接有效地提升纳税人各项财税工作能力。CT6600 云财税 1.0 结合公司现有在云端平台和税控领域强大的技术能力和技术储备，快速完成了产品研发，支持服务器公有云+服务器私有云双重部署，实现了安全可靠的课程购买、服务商管理、用户管理等流程数据管控，并提供了多样化平台对接接口，提高未来与第三方、多平台对接的可扩展性。	100.00%
装备状态监控及故障	11,624,155.17	本系统属于 PHM 体系，关键技术包含数据融合技术、状态监测与诊断技术、故障预测技术、预决策健康管理	100.00%

诊断数据分析系统		技术，对装备测试和维保数据进行数据处理、数据管理和数据存储，为后续型研工作提供数据和算法模型支撑。本项目研制的装备状态监控及故障诊断数据分析系统，将结合装备应用背景，在实验室环境下模拟 PHM 外场测试维护系统和内场数据分析评价系统，拟开发完成 PHM 大数据分析及技术支持系统，将有效提升多源装备数据的获取能力、数据融合分析处理能力、提升装备的故障智能诊断、预测和仿真，对装备测试性设计、技术构型的对比遴选、装备排故效率提升等提供有效的评估手段，进而提升装备使用保障的决策能力。	
测控信号综合处理系统	1,421,958.96	为了解决小型化、模块化、智能化装备上的被测嵌入式软件现有测试手段的不足，通过对基于总线/信号的多接口测试系统设计、可视化的通用总线配置方法、测控指令传输与执行以及遥测数据加解密和编解码的实现，为国防军工、航空航天、工业控制等领域提供一套具有自主知识产权的测控信号综合处理系统。该系统通过集成与被测件连接的多种类型采集卡，实现对输入激励的模拟和输出结果的捕获；并且具有接口建模、通用总线配置编辑、测试监控指令传输与执行、遥测数据加解密传输、遥测数据编解码等功能，可以解决目前多种复杂信号设备的测试需求，避免用户搭建复杂接口测试环境。	90%
测试性设计与验证平台	2,832,678.97	在产品的设计研制过程中，为了确认测试性设计与分析工作的正确性、识别产品的设计缺陷、检查研制的产品是否完全实现了测试性设计的要求，需要进行测试性验证试验与评价。本项目开发任务是针对在研多型 PHM 产品，应用测试性建模与分析的方法，开发一套测试性设计与验证系统，以促进产品的测试性设计，提高产品质量和用户体验。本项目基于对待测对象的测试性建模与分析，得到其状态评估和故障诊断模型，规划了相关的测试验证工具，包括多种信号激励源、故障注入系统、协议分析设备和常用仪表，定制了基于 BIT 和 ATE 的一体化测试验证系统，形成产品测试性设计与验证系统，为型研产品交付前的测试验证提供指导和验证，同时为 PHM 系统的应用提供分析和支撑数据。	95%
轮式特种车辆 PHM 应用平台	6,988,605.75	本项目是实现轮式特种车辆 PHM 系统的应用验证平台。以 XX 定型车辆为应用背景的基础参照，定制 PHM 系统，利用传感器技术和数据融合技术，获取系统运行状态信息和故障信息，对系统进行状态监测和故障诊断；应用多种算法和模型，根据系统历史数据和环境因素，对系统进行故障预测，同时对系统的健康状态进行评估；结合地面维修资源情况，给出维修决策，以实现关键部件的视情维修。本项目针对 XX 轮式特种车辆，设计构	95%

		建了 PHM 系统的应用验证系统，根据轮式车辆的底盘和上装系统的参数特征，结合定制 PHM 系统，验证多种自研算法和模型，形成 PHM 系统的应用验证平台，为 PHM 系统各关键指标评估提供分析和支撑数据。	
--	--	---	--

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司设有研发部，统筹管理研发项目，负责组织对研发项目的技术市场前景预测、可行性进行分析、项目执行、项目验收和成果推广管理等工作。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,949,733,001.61	4,173,944,267.13	18.59%
经营活动现金流出小计	4,289,872,430.63	4,240,210,328.74	1.17%
经营活动产生的现金流量净额	659,860,570.98	-66,266,061.61	1,095.77%
投资活动现金流入小计	438,392,584.17	-210,358,888.12	308.40%
投资活动现金流出小计	752,081,892.33	411,766,164.32	82.65%
投资活动产生的现金流量净额	-313,689,308.16	-622,125,052.44	49.58%
筹资活动现金流入小计	578,900,195.73	863,991,964.27	-33.00%
筹资活动现金流出小计	1,219,846,449.68	888,767,959.72	37.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-640,946,253.95	-24,775,995.45	-2,486.96%

现金及现金等价物净增加额	-293,571,803.01	-710,800,088.67	58.70%
--------------	-----------------	-----------------	--------

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

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为65,986.06万元，同比增加1095.77%，主要原因系本报告期内公司加大加强应收款管理力度，以及大股东退回的资金。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流入为43,839.26万元，同比增加308.40%，主要原因系本报告期收到并购意向金10,000.00万元，收回理财投资及收益32,814.38万元；

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流出为75,208.19万元，同比增加82.65%，主要原因系本报告期：

(1) 支付理财投资33,100.00万元；

(2) 股权投资所支付的现金1,840.27万元，主要为增资北京五维星宇科技有限公司、北京博大网信科技发展有限公司等；

(3) 取得泰豪智能科技支付的现金净额36,933.08万元所致；

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,334.84万元；

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为57,890.02万元，同比减少33%，主要原因系本报告期贷款资金42,530.01万元,相比同期减少所致；

5、报告期内，公司筹资活动产生的现金流出为121,984.64万元，同比增加37.25%，主要原因系本报告期智慧防务及智慧城市归还贷款及利息104,476.26万元，回购社会公众股及支付股权激励回购注销款17,106.09万元所致；

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	16,720,008.85	5.20%	主要系报告期参股公司确认的投资收益和投资损失；处置长期股权投资产生	否

			的投资收益	
公允价值变动损益	2,568,389.05	0.80%	主要系参股公司公允价值核算,本期公允价值变动所致。	否
资产减值	-368,534.38	-0.11%	主要系存货跌价损失。	否
营业外收入	10,094,282.38	3.14%	主要系报告期内获得的政府补助所致	否
营业外支出	4,900,679.34	1.52%	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,086,495,288.10	26.23%	2,455,675,708.69	30.16%	-3.93%	主要系本报告期内收到实际控制人退回的资金、偿还到期债务、泰豪智能收购泰豪智能科技所致。
应收账款	953,661,050.16	11.99%	1,118,800,182.91	13.74%	-1.75%	主要系本报告期货款的结算中票据方式增加所致。
存货	846,448,232.46	10.64%	846,357,777.99	10.40%	0.24%	
投资性房地产	761,178,279.37	9.57%	4,043,099.80	0.05%	9.52%	主要系本报告期收购泰豪智能科技, 增加投资性房地产所致。
长期股权投资	432,442,554.84	5.44%	368,791,301.24	4.53%	0.91%	
固定资产	425,877,334.90	5.35%	363,082,616.42	4.46%	0.89%	
在建工程	5,698,573.11	0.07%	2,026,439.28	0.02%	0.05%	
短期借款	361,437,799.78	4.54%	751,767,412.80	9.23%	-4.69%	主要系本报告期偿还到期债务所致。
长期借款	114,000,000.00	1.43%	0.00	0.00%	1.43%	主要系本报告期增加长期借款所



期限自2019年12月20日至2027年12月20日。土地使用证编号为开有限国用（2003）字第20号，房产证编号为京房权证开字第014270号，最高借款金额20,800.00万元。

（2）2014年10月29日，本公司子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪智能科技有限公司与北京农村商业银行股份有限公司科技园支行签订借款合同，以自有房屋及土地使用权为抵押，借款人民币200,000,000.00元，借款期限自2014年10月30日至2024年7月29日。

## 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
862,094,363.29	222,865,000.00	286.82%

### 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）
四川旋极智能科技有限公司	半导体设计、制造、技术开发等	新设	0.00	100.00%	自筹资金	无	长期持有	半导体设计、制造	0.00	0.00	否	2019年12月19日	2019-128
旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司	大数据技术服务	新设	6,000,000.00	100.00%	自筹资金	无	长期持有	数据处理、技术推广、开发	0.00	17,029.17	否	2019年07月25日	2019-062
北京泰豪智能科技有限公司	物业管理	收购	834,961,263.29	100.00%	自筹资金	无	长期持有	房产、土地	0.00	-2,082,138.43	否	2019年10月15日	2019-102

合计	--	--	840,961,263.29	--	--	--	--	--	0.00	-2,065,109.26	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	82,000,000.00	2,568,389.05					84,568,389.05	自有资金
其他	23,620,000.00			331,000,000.00	324,620,000.00	4,490,784.54	30,000,000.00	自有资金
其他	181,287,649.29				18,661,998.78		162,625,650.51	自有资金
其他	4,361,789.14			12,854,764.70			17,216,553.84	自有资金
合计	291,269,438.43	2,568,389.05	0.00	343,854,764.70	343,281,998.78	4,490,784.54	294,410,593.40	--

### 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	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2016	定向非公 开	127,782.14	37,366.97	74,513.8	0	0	0.00%	60,176.32	募集资金 专项账户	
合计	--	127,782.14	37,366.97	74,513.8	0	0	0.00%	60,176.32	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。</p>										

## (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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.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	39,000	2,183.9	15,630.34	40.08%		3,954.63	13,391.56	不适用	否
2.基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服	否	38,500	38,500	75	6,574.15	17.08%		1,623.28	2,002.12	不适用	否

务平台 项目											
补充流 动资金	否		50,282.14	35,108.0 7	52,309.31	104.03%				不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	77,500	127,782.14	37,366.9 7	74,513.8	--	--	5,577.91	15,393.68	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,500	127,782.14	37,366.9 7	74,513.8	--	--	5,577.91	15,393.68	--	--
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，共计：601,763,241.78 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	相关问题详见 2019 年 7 月 4 日公告的《中信建投证券股份有限公司关于北京旋极信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

### (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

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
张勇	郑州众合景 轩信息技术 有限公司	2019年01 月31日	102	-288,860.04	出售事项对 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	3.58%	按注册资本 金加上2% 的溢价确定	否	不适用	是	是		不适用
杭州小旋科 技合伙企业 (有限合 伙)	浙江小望科 技有限公司	2019年01 月23日	0	-282,702.04	出售事项对 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	0.17%	实际未出资	否	不适用	是	是		不适用

					重大影响								
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、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	3,119,655,982.65	1,148,258,040.19	2,172,958,942.79	208,065,737.23	175,960,047.10
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	418,724,664.35	385,590,027.65	166,992,342.07	56,594,660.31	49,507,268.87
北京旋极百旺科技有限公司	子公司	税务信息化	57,937,500.00	427,588,464.00	188,318,375.31	337,834,182.91	46,915,628.60	46,301,978.71

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
北京悦财亿华科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京合信财学科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京百旺众联科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
乌兰察布市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
通辽市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
鄂尔多斯市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
赤峰市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
乌海市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
巴彦淖尔市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
呼伦贝尔市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
包头市百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

兴安盟百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
锡林郭勒盟百旺金赋信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
郑州众合景轩信息技术有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京旋极百旺软件技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
杭州旋极同创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
江西旋极共创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波旋极财税科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波小望财税科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
慈溪小望财税科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁波海曙小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
象山小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
余姚小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
宁海小望科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京泰豪智能科技有限公司	购买	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
四川旋极智能科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
厦门同舟共创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
旋极伏羲（福州）大数据技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
北京旋极百旺信息技术有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
吉林省旋极共创科技有限公司	新设	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响
浙江小望科技有限公司	处置	对本报告期整体生产经营和业绩无明显影响

## 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2019年12月31日，该公司总资产为3,119,655,982.65元，净资产1,148,258,040.19元，2019年实现营业收入2,172,958,942.79元，营业成本 1,793,830,632.97元，账面净利润 175,960,047.10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2019年12月31日，该公司总资产418,724,664.35元，净资产385,590,027.65元，2017年实现营业收入166,992,342.07元，营业成本74,562,814.72元，账面净利49,507,268.87元。

## 3) 北京旋极百旺科技有限公司

法定代表人：周铂

成立日期：2014年04月22日

注册资金：5,793.75万元

经营范围：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；国内呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效至2023年10月17日）

截至2019年12月31日，该公司总资产427,588,464.00元，净资产188,318,375.31元，2017年实现营业收入337,834,182.91元，营业成本117,276,478.46元，账面净利润46,301,978.71元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、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、国家对民营企业发展的支持

2019年全国两会政府工作报告提出一系列对民营企业的改革举措，包括积极推行适时减税降费、降低工商业电价、缓解融资难融资贵、清收拖欠民企债务、加强民企产权保护、深入“放管服”改革等让民企切实获得利益、便捷和安全感的政策，释放一连串政策红利，有效提振民企信心、激活民企持续奋斗动力，为民营企业发展带来春的气息。民营企业发展离不开国家发展的战略大局，国家发展的战略大局也需要民营企业的支持。如今，中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，“一带一路”、自贸区建设，为企业充分利用国内国际两种资源、开拓两个市场带来重大机遇，京津冀协同发展、长江经济带建设、城市群发展战略、乡村振兴等一系列重大战略使企业发展迎来诸多良机。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，我国经济正向高质量发展目标坚定前行。在这样的发展态势中，蕴含着民营企业发展的巨大机遇。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。军民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、产业数字化发展的趋势与机遇

2019年第六届世界互联网大会成功召开，习近平主席在为本届大会的贺信中指出，今年是互联网诞生50周年，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。“产业数字化”已成为数字经济新阶段的重要内容，新模式、新业态、新理念正在形成，并逐渐演变成全球产业数字化经济发展的“新动能”。促进数字经济和实体经济融合发展，加快新旧发展动能接续转换，打造新产业新业态，是未来产业发展的方向趋势。

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、数字化、智能化方向发展。通过数字技术的深入运用，构建一个全感知、全联接、全场景、全智能的数字世界，进而优化再造物理世界的业务，对传统管理模式、业务模式、商业模式进行创新和重塑，实现业务成功。数字化转型本质上是业务转型，数字化转型本质上是信息技术驱动下的一场业务、管理和商业模式的深度变革重构，技术是支点，业务是内核。

数字化已经逐渐融入到各个行业当中，在两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，通过数字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、税务信息化发展的趋势与机遇

税务信息化的发展趋势不仅是提供优质的税务信息化产品，更是要提供优质的税务信息化服务，在万物互联的大趋势下，“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。税务信息化将与财务信息化联动，形成整体的财税服务生态体系，提高国家财税管理效率和财税服务效率，优化企业财税业务实施、税收筹划等体验，提高国家和企业的竞争力。

公司依托多年的税务信息化产品研发积累，紧跟5G通信、人工智能、区块链等技术发展趋势，紧抓企业端和税局端两大税务信息化服务对象，重点布局企业财税一体化服务和税局端智慧办税大厅，公司将不断完善涉税产业链，打造“服务+产品+云平台”的生态型财税服务体系，不断推陈出新，做好基础服务，拓展增值服务，将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

当前，我国正处于全面建成小康社会的关键阶段，智慧城市、智慧社会的建设发展仍面临着巨大挑战。党的十九大报告提出的“数字中国”和“智慧社会”是新型智慧城市发展历程中具有里程碑意义的概念，为新型智慧城市的建设发展指明了方向。随着“智慧城市”概念在高级别机构文件与会议上反复被提及，国内政策红利进一步释放，资金大量涌入，智慧城市产业将迎来新的发展高潮。一方面，数据智能是智慧城市的首要诉求，而云计算、大数据、量子计算、物联网、5G、人工智能带来的数据技术红利，将对新型智慧城市的

建设发挥重要作用。另一方面，基于大数据的智慧城市运营机制，未来围绕政府治理、治安防务、企业服务、园区节能、社区服务、新型电子商务、各类“智能+”等，智慧城市将催生大量的新兴服务业形态，增加其价值，并形成积极的反馈，进一步推动智慧城市业务的发展。主流机构预计2019-2023年年均复合增长率约为33.38%，并预测2023年中国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

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。

## 7、大数据在行业应用发展的趋势与机遇

伴随用户个性化需求的增长，大数据在各个领域的应用逐步显现，已经开始并正在改变着大多数企业的发展途径及商业模式，并且在未来一段时间内，大数据将成为企业、社会和国家层面重要的战略资源。大数据将不断成为各类机构，尤其是企业的重要资产，成为提升机构和公司竞争力的有力武器。随着行业用户对数据价值认可程度的增加，市场需求将出现井喷，面向市场的新技术、新产品、新服务、新业态会不断涌现。时空大数据技术不仅在民用领域快速发展，在军用领域也正得到迅速广泛的发展应用。统一时空基准下的军事大数据高效应用，是未来决定联合指挥与一体化作战的核心要素，是取得信息化战争优势的关键。在指挥控制领域，时空大数据的统一关联、高效索引与计算分析能极大提高各级指挥信息系统的智能化水平和辅助决策能力；在态势感知领域，大数据技术可将陆海空天电多域战场环境与多维作战要素统一组织与智能聚合，从而极大提高多源侦察感知、战略指挥预警和目标能力分析等业务应用能力；在联合作战、模拟训练、后勤保障等领域，时空大数据带来的技术变革同样影响深远。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。

公司拥有全球领先的时空网格编码等核心技术，凭借自身的技术优势，在北斗、探测、测试、通信、保障等领域，服务了许多关系到国防安全的重大项目，以及参与了智慧城市领域相关的国家民生的重点项目，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，这将是公司发展大数据技术与产品的先天优势。

## （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 and 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、核心技术人员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，不断完善科研创新激励机制，报告期内，公司推出限制性股票激励计划，提高核心业务、技术、管理骨干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经营带来的风险。

### **（三）公司发展战略**

公司依托长期积累的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，积极布局万物互联、数字孪生、区块链等新一代信息技术，打造服务于智慧防务、智慧城市、智慧税务、时空大数据应用的产业智能化业务体系，力争发展成为国际知名的行业智能服务构建者。

### **（四）2020 年度经营计划**

#### **1、推进业务融合，实现稳健发展**

在公司总体发展战略的前提下，根据各板块方向的具体规划，推进各业务领域高效融合，做好各成员单位优势资源互补，实现稳健发展。并且持续优化企业文化战略、产业发展布局、人力资源战略、经营管理战略、投融资方向、财务管理制度等内容，使得业务规划全面落地。

#### **2、优化组织结构，强化职能管控**

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**

人才是企业发展的根本，更是企业保持核心竞争力的关键。2020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，共建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，提高治理能力**

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

2020年4月24日