

# 北京旋极信息技术股份有限公司

## 2018 年年度财务决算报告

2018 年，受经济大环境和计提商誉减值的影响，经营业绩与去年相比下降；公司资产财务状况优良，立信会计师事务所为公司出具了保留意见的《审计报告》。现将公司 2018 年度财务决算报告如下：

### 一、2018 年年度财务决算情况：

#### （一）资产财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减(%)
流动资产	5,349,825,361.23	4,907,692,859.96	9.01%
非流动资产	2,815,574,692.50	2,979,767,533.34	-5.51%
资产总额	8,165,400,053.73	7,887,460,393.30	3.52%
流动负债	3,110,077,957.25	2,262,189,109.26	37.48%
负债总额	3,183,448,447.51	2,428,451,420.93	31.09%
股东权益	4,981,951,606.22	5,459,008,972.37	-8.74%
归属于母公司股东权益	4,913,251,654.00	5,203,626,190.10	-5.58%

报告期末，流动资产比上年增加 9.01%，主要系报告期内：1) 随着公司销售规模扩大，应收账款相应增加；2) 泰豪智能建造已施工未结算的资产增加；3) 智慧防务业务发展需要，备货增加。

报告期末，非流动资产比上年减少 5.51%，主要系报告期内公司：1) 子公司中软金卡、西安西谷计提商誉减值准备所致。

报告期末，流动负债比上年增加 37.48%，负债总额比上年增加 31.09%；主要系报告期内公司：1) 公司根据业务需求，银行短期借款增加；2) 随着公司销售规模扩大，采购规模增大，应付票据、应付账款随之增加。

## (二) 经营成果

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	本年末比上年末增减 (%)
营业收入	3,855,143,392.77	3,297,140,845.94	16.92%
营业利润	150,420,880.88	635,352,499.82	-76.32%
利润总额	156,363,069.73	631,179,598.69	-75.23%
净利润	77,508,774.90	510,688,824.08	-84.82%
归属于母公司所有者的净利润	50,617,502.86	389,292,168.16	-87.00%

报告期内，公司实现营业总收入385,514.34万元，同比增长16.92%。其中：智慧防务业务实现收入53,186.17万元，同比增长25.31%；信息安全业务实现收入84,361.32万元，同比减少18.12%；智慧城市业务实现收入247,966.85万元，同比增长34.59%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,061.75万元，同比下降87.00%，报告期内，公司业绩较上期同期减少的主要原因：

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

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

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

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

## (三) 现金流量情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	本年末比上年末增 减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-66,397,129.27	666,110,081.70	-109.97%
投资活动产生的现金流量净额	-676,498,046.04	-117,211,526.11	-477.16%
筹资活动产生的现金流量净额	30,224,004.55	24,775,903.82	21.99%
现金及现金等价物净增加额	-710,304,149.93	571,450,996.98	-224.30%

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

报告期内，公司投资活动产生的现金流入金额为-21,035.89 万元，同比减少 208.59%，主要原因系本报告期税务信息化业务整合，因处置百旺子公司现金流入-26,939.03 万元；投资活动产生的现金流出金额为 46,613.92 元，同比增加 49.92%，主要原因系：（1）本报告期支付投资意向金 10,000.00 万元；（2）投资所支付的现金 24,098.76 万元，主要为投资北京百旺、旋极百旺，投资都在哪网讯、中关村并购母基金、江苏软讯科技有限公司等；（3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,225.41 万元，其中投资联合信标支付现金 5,437.30 万元，投资内蒙古百旺支付现金-1,211.89 万元所致；（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 8,289.75 万元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入金额为 86,399.20 万元，同比减少 69.62%，主要系本报告期智慧防务及智慧城市因拓展业务需要，增加流动贷款资金 83,763.95 万元所致；筹资活动产生的现金流出金额为 83,376.80 万元，同比增加 72.05%，主要系本报告期智慧防务及智慧城市归还贷款 32,011.66 万元，母公司分配股利 8,159.52 万元，北京百旺与旋极百旺分配少数股东股利 10,454.12 万元，回购社会公众股及限制性股票 27,503.02 万元所致。

#### （四）主要财务指标

财务指标	2018 年度或 2018 年 12 月 31 日	2017 年度或 2017 年 12 月 31 日	本年末比上年末增 减（%）
流动比率（倍）	1.72	2.17	-20.73%

财务指标	2018 年度或 2018 年 12 月 31 日	2017 年度或 2017 年 12 月 31 日	本年末比上年末增 减 (%)
速动比率 (倍)	1.23	1.82	-32.32%
资产负债率	38.99%	30.79%	26.62%
应收账款周转率 (次)	3.89	4.22	-7.71%
存货周转率 (次)	3.41	3.25	5.02%
利息保障倍数	6.80	54.35	-87.50%
每股经营活动现金流量 (元)	-0.0380	0.5699	-106.66%
每股净现金流量 (元)	-0.4062	0.4875	-183.32%
基本每股收益 (元/股)	0.0270	0.2249	-87.99%
稀释每股收益 (元)	0.0270	0.2249	-87.99%
每股净资产	2.8097	2.9490	-4.73%
净资产收益率 (全面摊薄)	1.56%	9.35%	-83.36%

注:

1、根据公司 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，以公司可分配股数 1,153,438,048 股为基准，向全体股东每 10 股派 0.707409 元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每 10 股转 5.052928 股，公积金转增股本共计 582,823,940.00 股。

2、2018 年 4 月回购注销的限制性股票数量为 492,272 股，2018 年 5 月本次回购注销的限制性股票数量为 5,865,750 股，共计减少股本 6,358,022.00 股。

### 1、偿债能力分析

报告期，公司的流动比率为 1.72，速动比率为 1.23，资产负债率为 38.99%。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 5.02%，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上升。

## 二、2018 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

无

### （二）其他重大关联交易

（1）公司于 2018 年 1 月 16 日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自有资金 3,000 万元增资北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”），增资完成后，公司持有都在哪网讯 15% 股权。2018 年 2 月 2 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2018 年 3 月 9 日，公司与都在哪网讯及其全体股东、经营团队共同签署《北京都在哪网讯科技有限公司之增资协议》。2018 年 4 月 10 日，都在哪网讯完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（2）公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京联合信标测试技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金 5,500 万元收购北京联合信标测试技术有限公司 100% 股权。2018 年 4 月 10 日，联合信标完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日