

# 北京辰安科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。

### 一、2018 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 13 次全体会议，审议通过了 82 项议案，历次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	13		审议通过的议案数	82
会议名称	会议时间	召开方式	议案内容	
第二届董事会第三十一次会议	2018 年 1 月 19 日	现场与通讯结合	1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
			2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
			3	《关于<北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
			4	《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案》
			5	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
			6	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
			7	《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
			8	《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
			9	《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
			10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交

				易相关事项的议案》
			11	《关于暂不召开公司股东大会的议案》
			12	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			13	《关于公司分公司名称变更的议案》
第二届董事会第三十二次会议	2018年2月9日	通讯	1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			2	《关于公司向子公司提供对外担保的议案》
			3	《关于公司及子公司对外投资的议案》
第二届董事会第三十三次会议	2018年3月16日	通讯	1	《关于公司及控股子公司关联交易的议案》
			2	《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十四次会议	2019年3月29日	现场与通讯结合	1	《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
			2	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
			5	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			7	《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
			8	《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
			9	《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
			10	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
			12	《关于公司为子公司申请或使用银行综合授信额度提供担保的议案》
			13	《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
			14	《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》
			15	《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》
			16	《关于会计政策变更的议案》
			17	《关于修改公司章程的议案》
			18	《关于募集资金投资项目延期的议案》
			19	《关于聘任高级管理人员的议案》
			20	《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

第二届董事会第三十五次会议	2018年4月25日	通讯	1	《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》
第二届董事会第三十六次会议	2018年6月8日	现场与通讯结合	1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
			2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
			3	《关于<北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
			4	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
			5	《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
			6	《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
			7	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
			8	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
			9	《关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案》
			10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
			11	《关于知悉本次交易构成关联交易的议案》
			12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			13	《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十七次会议	2018年7月19日	通讯	1	《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》
第二届董事会第三十八次会议	2018年8月6日	通讯	1	《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
			2	《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第三十九次会议	2018年9月5日	通讯	1	《关于公司及子公司对外投资的议案》
			2	《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》
第二届董事会第四十次会议	2018年10月9日	通讯	1	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
			2	《关于签订<业绩补偿协议之补充协议(二)>的议案》
			3	《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及签订<业绩补偿协议之补充协议(二)>不构成重大调整的议案》

第二届董事会第四十一次会议	2018年10月25日	通讯	1	《关于公司2018年第三季度报告的议案》
			2	《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第四十二次会议	2018年11月29日	通讯	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			2	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			3	《关于第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》
			4	《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
			5	《关于公司对外投资的议案》
			6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			7	《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2018年12月21日	通讯	1	《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			2	《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
			3	《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
			4	《关于聘任公司总裁的议案》
			5	《关于聘任公司执行总裁的议案》
			6	《关于聘任公司高级副总裁的议案》
			7	《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
			8	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			9	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			10	《关于拟定高级管理人员薪酬的议案》
			11	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			12	《关于公司及子公司对外投资的议案》
			13	《关于公司关联交易的议案》

## 2、董事会下设专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会

公司董事会审计委员会成员共3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

### (2) 战略委员会

公司董事会战略委员会成员共3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

### (3) 提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

#### (4) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 二、董事会成员出席会议情况

2018 年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否独立董事	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王忠	否	13	13	0	0
范维澄	否	13	13	0	0
赵燕来	否	13	13	0	0
周侠	否	13	13	0	0
袁宏永	否	13	13	0	0
薛海龙	否	13	13	0	0
路江涌	是	12	12	0	0
于振亭	是	12	12	0	0
周大庆	是	12	12	0	0
李百兴	是	1	1	0	0
卢远瞩	是	1	1	0	0
尹月	是	1	1	0	0

注 1：公司前独立董事路江涌、于振亭、周大庆于 2018 年 12 月 21 日任期届满，离任独立董事职务。

注 2：2018 年 12 月 21 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事

会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意王忠、范维澄、赵燕来、袁宏永、周侠、薛海龙连任公司第三届董事，任期自本次股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

注 3：2018 年 12 月 21 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意李百兴、卢远瞩、尹月担任公司第三届独立董事，任期自本次股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

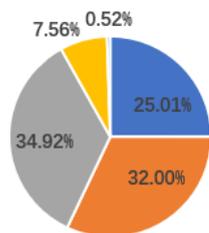
### 三、经营情况讨论与分析

报告期内，公司在市场体系建设、产品研发、技术创新和人才培养方面均取得了一定进展，客户满意度持续提升，市场占有率和品牌影响力进一步获得增强。

四大业务板块中，公共安全与应急业务发展稳定，收入较去年同期增长 17.47%；城市安全业务快速成长，随着合肥市城市生命线项目的部分验收，2018 年又在其他地区成功实现异地复制，收入实现同比增长 92.58%；海外公共安全业务增速较快，安哥拉公共安全一体化平台以及非洲某国海关管理系统等项目的逐步实施和交付，推动海外业务收入实现 49.98% 的增幅，2018 年又新签非洲某国税务信息安全与管理项目，为海外业务成长注入新动力；消防安全业务板块，2018 年完成并购科大立安，使公司具备消防行业全产业链服务能力，消防业务板块收入获得突破性增长。

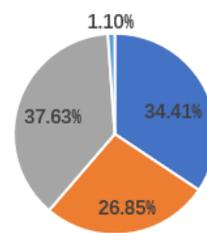
公司报告期内实现营业收入 1,032,129,341.35 元，归属于母公司净利润 135,568,090.76 元，其中，国内业务毛利贡献占 54.76%，海外业务毛利贡献占 45.24%。公司各板块业务实现收入情况如下：

2018年各业务板块收入占比



■ 公共安全与应急业务 ■ 城市安全业务 ■ 海外公共安全业务  
■ 消防安全业务 ■ 其他

2017年各业务板块收入占比



■ 公共安全与应急业务 ■ 城市安全业务 ■ 海外公共安全业务  
■ 消防安全业务 ■ 其他

分业务	2018 年		2017 年		同比增减
	金额（单位：元）	占营业收入比重	金额（单位：元）	占营业收入比重	
公共安全与应急业务					
城市安全业务					
海外公共安全业务					
消防安全业务					
其他					

公共安全与应急业务	258,088,453.57	25.01%	219,708,937.60	34.41%	17.47%
城市安全业务	330,231,434.80	32.00%	171,480,049.89	26.85%	92.58%
海外公共安全业务	360,399,725.16	34.92%	240,305,409.54	37.63%	49.98%
消防安全业务	78,018,565.57	7.56%	-	-	100.00%
其他	5,391,162.25	0.52%	7,053,590.95	1.10%	-23.57%
营业收入合计	1,032,129,341.35	100.00%	638,547,987.98	100%	61.64%

## 1、市场开拓

报告期内，公司继续加强市场体系建设，推动市场拓展能力的提升，取得显著的成果。

公共安全与应急平台板块，2018年积极抓住国家相关机构机制体制改革以及政策利好的机遇，通过自身在公共安全应急行业的深耕细作，积极拓展市场。公司支撑了应急管理部信息化顶层设计，推进指挥信息平台等建成落地，在关键时期获得市场先机，为未来业务开展打下坚实基础，同时稳步推进各省市应急平台以及安监、环境等行业信息化项目建设。

报告期内，部委级项目中，签订全国重点应急资源信息管理系统建设项目等部委级平台项目；省级项目中，签订贵州省安全生产应急救援指挥系统工程建设等省级平台项目；地市级项目中，签订武汉市应急平台、长春市政府应急平台、苏州市政府应急平台、嘉兴市应急指挥平台一期、廊坊市政府应急指挥平台等地市级平台项目；在工业安全生产方面，签订东明县化工园区海洋化工智慧平台等安监行业项目；在环境安全方面，签订合肥经开区老旧排水涵-河道排口监测工程、银川生物科技园水污染预警溯源项目等多个环境安全项目；在公共卫生方面，签订智慧安溪·县域医疗卫生信息一体化建设项目等卫生行业项目；在气象预警方面，签订河南省突发公共事件预警信息发布系统一期项目、安徽省突发事件预警信息发布系统项目等预警项目；其他典型项目还包括：清华大学校园安全综合保障与应急指挥技防平台等校园安全等项目。

城市安全板块，生命线监测业务仍然是重点，合肥市城市生命线安全运行监测二期项目“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包项目”，目前处于顺利实施阶段，通过合肥城市生命线顺利落地的示范效应，公司积极在武汉、佛山等多地开拓城市安全业务，并在徐州、淮北等地成功实现异地复制；签订湖北省第七届世界军人运动会运动员村、铁人三项、定向越野安保及信息化建设合同，徐州城市生命线项目、青海省人防工程综合监管防护设备和质量监管信息系统及平台项目、成都市人防工程安全生产监管信息平台运行监测与报警信息建设工程、句容人防信息化系统建设等人防项目。

海外公共安全板块（含港澳台地区），根据全球市场变化趋势对市场部进行战略调整，

将地区市场重新划分为中亚东亚东欧、非洲北、非洲南、拉美北、拉美南、东南亚六个大区，更加有组织、有针对地向全球公共安全与应急市场进军。报告期内，实施完成澳门应急一期项目，签约新加坡樟宜国际机场项目、文莱恒逸项目、菲律宾监狱项目等。

消防安全板块，立足于消防行业转型升级的市场需求，面向消防行业发展中出现的长期待解决问题，通过并购完成科大立安，获得完备消防行业资质，同时创新业务模式，通过结合物联网、人工智能、大数据等先进技术，结合保险兜底服务，打通消防主管部门、社会大众、消防公司、保险公司等多个行业屏障，实现智慧消防建设的顺利进行。签订了合肥经开区社会化公共安全一站式服务试点项目、临沂兰山商城综合服务大厅智慧消防平台工程等多个消防项目。

## 2、项目示范效应与社会效益

报告期内，公司承担和实施的项目为公共安全与应急提供了支撑和保障，获得了客户的高度认可，充分体现公司产品和技术价值，也形成了显著的示范效应和社会效益。

港澳大桥珠海口岸应急指挥平台项目，实施时间短、任务重、实施环境特殊，项目团队艰苦奋斗，攻坚克难，历时9个月完成交付验收。该项目取得了较好的示范效应和社会效益，显著提升了公司知名度和美誉度。

泉惠石化工业园区综合应急救援中心指挥及应急平台项目，系统设计领先、功能全面、平台框架起点高，得到客户的充分肯定和高度认可。项目成功交付后，泉惠石化工业园被列为“中国智慧化工园区试点示范（创建）单位”17家拟选名单之一，成为目前国内化工园区的标杆。

西藏自治区安全生产应急指挥平台建设项目，圆满完成需求调研、数据采集、系统开发等工作，平台系统得到用户好评，并已经在现场部署试运行。

城市生命线安全监测系统在合肥成功上线运行以来，屡立战功，及时、准确地监测到多起燃气预警事件、供水预警事件、桥梁超载预警事件，为保障城市安全做出突出贡献，在全国智慧安全城市建设领域取得良好的示范效应。

2018年，海外业务签约了亚洲某国监狱信息化系统项目，开创性地将三维BIM和物联网相结合的技术应用于海外项目，完成系统开发及交付，并在此基础上积极推进二期项目落地；签约新加坡樟宜国际机场项目、文莱恒逸项目、菲律宾监狱项目等。

## 3、研发与技术创新

报告期内，面对新形势、新架构、新任务，公司研发体系在基础软件产品、公共安全关键技术研究、新业务解决方案、新技术研究、应用软件产品、模型应用、科研课题项目等方

面均有新的进展。

基础软件产品，基于应用需求和技术因素驱动，公司公共安全基础软件产品的体系化规划、产品线研发、一体化应用战略进一步落地，基础研发实力进一步增强。大数据平台进一步扩展，在物联网、互联网数据采集、汇聚、融合、分析、挖掘、应用等方面取得较大进展，并为公司城市生命线、消防、综合应急等方面提供大数据服务应用，在多个项目中落地应用，并就突发事件时空特征、城市生命线预测预警关联耦合等方面进行大数据挖掘分析，取得阶段性成果，体现了大数据的应用价值；GIS 平台、云开发平台实现前后端开发的完全分离与统一服务管理，积累了关键通用技术组件。基础软件产品系列的有机组合，已在国内外多个项目中取得了广泛应用。

新业务解决方案，基于国家新形势下的应急管理、智慧城市与安全发展型示范城市建设的业务需求，以及大数据在国家安全与行业应用的需求，形成智慧城市、智慧安全城市、新一代应急平台解决方案；城市生命线领域，形成生命线综合安全、桥梁、燃气相邻空间、供排水、燃气、综合管廊等技术解决方案；消防领域，以消防安全管理为切入点，整合产业链资源，综合运用物联网、大数据、云计算等新兴 IT 技术，创新运营机制、服务模式和产业业态，形成为消防管理部门提供全新的消防智慧化解决方案；综合应急方面，在城市环境安全、园区安全、校园安全、机场安全等方面进一步扩展了专项应用解决方案，并为应急管理部成立后的信息化顶层规划、业务领域的划分、应急管理履职风险、急用先用应急指挥系统等方面基于公司积累多年的应急管理业务积淀与成果做出显著贡献，并获得了应急管理部的高度好评。

公共安全关键技术研究方面，基于国家新形势需求、国家重点研发计划课题、各行业领域的需求，在城市综合风险评估、灾害模型体系构建及针对洪水、危化、地震、林火等灾害模型系列技术及服务化研究，初步构建了综合风险评估技术体系与公共安全灾害模型体系，在危化品、森林火灾等系列模型工程化方面取得了跨越式进步。

新技术在公共安全领域中的应用研究，围绕公共安全各领域对人工智能、虚拟现实等方面的需求，重点研究自然语言处理、语音识别、图像识别、知识图谱等新技术在公共安全领域中的应用并取得了初步进展，在国内外多个项目中应用，提升了公共安全产品的智能化水平。

应用软件产品方面，基于公司在公共安全相关领域的总体布局和市场开拓的良好态势，在大应急的新形势下，打造基于大数据、云技术、物联网等技术的应急管理综合信息化平台与应急指挥系统；针对智慧安全城市，打造了智慧安全城市的城市安全态势与运行、城市综

合风险评估等综合应用产品。

模型应用创新突破，体系化专业化同步提升。提升模型系统化服务能力，建立辰安模型体系：包含 17 个系列、49 个模型；建立标准化模型服务化发布及项目支持流程，提升模型算法核心能力，制定并迭代执行了标准研发流程框架，借助项目实施，完善了含 26 个模型的模型库。在模型应用方面，首次引入遥感数据分析应用；首次实现辰安模型的云端全自动化服务模式；首次实战应用基于机器学习的污染物溯源及余震空间分布预测算法；首次打造危化品泄漏扩散事故处置的全流程专题。

多项国家级科研项目，赢得业界充分认可。2018 年公司在研课题项目共 21 项，其中国家重点研发计划 19 项，省部级科研计划 2 项；2018 年又成功申请 9 项课题项目，其中国家重点研发计划 7 项，省部级课题 2 项。坚持以科研驱动战略研发，促进产业升级，建设课题成果转化应用机制，将课题研究成果快速应用于项目，提高产学研转化速度，并为大应急产品、智慧安全城市 2.0 进行战略研发布局。

未来，公司将在继续加大市场开拓力度、加强研发与技术投入的同时，落实好签约项目的执行与实施工作，为国内与海外客户提供更好的产品与服务。

#### 四、2019 年董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理机构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日