



北京恒泰实达科技股份有限公司
2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人申连松及会计机构负责人(会计主管人员)施永志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、 依赖电网行业的风险

公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。

报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。未来，公司还将继续完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。

二、 技术风险

公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。同时，公司当前主要客户群体为电网行业企业，亦要求公司对电网行业的技术及行业发展趋势有深刻和准确的把握。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。

公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在可视化技术、云平台技术等方面的研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。

三、 营业收入季节性波动相关的风险

本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。

对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，关注并紧跟宏观层面的发展变化；通过模式和技术的持续创新，提升公司的持续盈利能力，创造新的利润增长点。

四、 税收政策变动的风险

公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税收优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。

公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。

五、 人才流失风险

公司所从事的电网信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。

报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。

六、 收账款较大的风险

公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账增加的风险。

公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。

七、 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险

公司股票于 2016 年 10 月 31 日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017 年 1 月 24 日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，2017 年 3 月 29 日公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524 号）。中国证监会依法对公司提交的《北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进本次重大资产重组事项的进展情况，并根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 11 |
| 第三节 公司业务概要 | 21 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 47 |
| 第五节 重要事项 | 71 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 77 |
| 第七节 优先股相关情况 | 77 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 78 |
| 第九节 公司治理 | 85 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 90 |
| 第十一节 财务报告 | 91 |
| 第十二节 备查文件目录 | 190 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 本公司、公司、股份公司、恒泰实达 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司 |
| 百合永生 | 指 | 指新余百合永生投资管理中心（有限合伙） |
| 德丰杰 | 指 | 指常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） |
| 前景无忧 | 指 | 指北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 盛科维 | 指 | 指北京盛科维科技发展有限公司，本公司控股子公司 |
| 易净优智 | 指 | 指北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司 |
| 新能和 | 指 | 指北京新能和再生能源科技发展有限公司，本公司参股公司 |
| 恒泰能联 | 指 | 指北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司 |
| 辽宁分公司 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司 |
| 宁夏分公司 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司 |
| 山西分公司 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司 |
| 成都分公司 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司 |
| 上海分公司 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司 |
| 新疆分公司 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司 |
| 中国证监会 | 指 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 指《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 指《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 指北京恒泰实达科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 指人民币元/万元 |
| 智能电网 | 指 | 电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 恒泰实达 | 股票代码 | 300513 |
| 公司的中文名称 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 恒泰实达 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing E-techstar Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | E-Techstar | | |
| 公司的法定代表人 | 钱苏晋 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100190 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 303、305 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100094 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.techstar.com.cn | | |
| 电子信箱 | zqsw@techstar.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 姓名 | 李焱 | 司晓薇 |
| 联系地址 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 |
| 电话 | 010-62670518 | 010-62670506 |
| 传真 | 010-62670508 | 010-62670508 |
| 电子信箱 | liyan@techstar.com.cn | sixiaowei@techstar.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报，中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名 | 张克东、刘宇 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层 | 王海明、张悦 | 2016 年 5 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入（元） | 432,164,944.30 | 407,746,038.67 | 5.99% | 349,611,538.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,544,199.95 | 38,937,321.80 | 1.56% | 34,487,249.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,898,177.71 | 38,872,364.05 | -2.51% | 33,466,614.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -30,827,509.67 | 30,833,039.30 | -199.98% | -4,477,087.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5797 | 0.6819 | -14.99% | 0.6040 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5797 | 0.6819 | -14.99% | 0.6040 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.96% | 13.55% | -4.59% | 13.76% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2014 年末 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 资产总额（元） | 753,889,364.29 | 466,036,164.33 | 61.77% | 444,717,454.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 542,034,450.46 | 306,870,651.06 | 76.63% | 267,933,329.26 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 21,285,516.42 | 101,534,693.63 | 55,038,166.69 | 254,306,567.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,156,435.75 | 11,259,581.20 | -5,365,169.34 | 35,806,223.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,184,787.68 | 11,243,623.04 | -5,402,155.96 | 35,241,498.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,712,645.58 | -59,243,275.81 | -29,091,929.11 | 68,220,340.83 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|----|----------|----------|----------|----|
|----|----------|----------|----------|----|

| | | | | |
|---|--------------|-----------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,285.70 | -5,445.00 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 690,850.00 | 78,200.00 | 4,445,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,252,369.52 | 4,723.26 | -3,240,988.53 | |
| 减：所得税影响额 | 289,378.86 | 11,131.50 | 184,076.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,467.28 | 1,389.01 | | |
| 合计 | 1,646,022.24 | 64,957.75 | 1,020,635.40 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

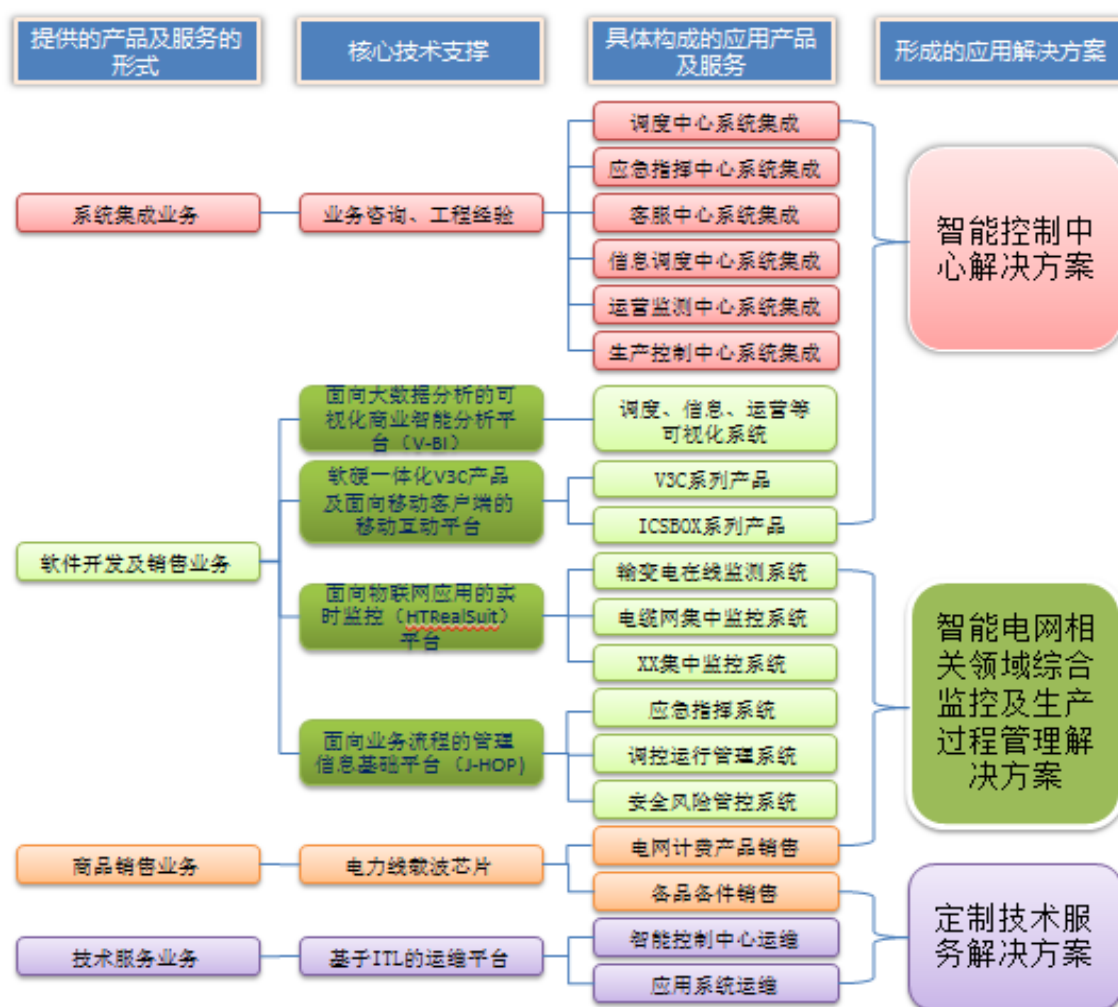
一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内的主要业务简介

本公司是一家主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司，为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案，通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段，实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。



(1) 公司主要产品及业务构成的解决方案

公司的系统集成业务和软件开发及销售业务有机结合后，形成了公司两个主要解决方案：智能控制中心解决方案与智能电网相关领域综合监控、生产管理解决方案，以及与之配套的定制化技术服务解决方案。其中，智能控制中心解决方案具体是由系统集成业务中智能控制中心相关系统集成产品，以及软件开发及销售业务中的基于大数据分析的可视化商业智能平

台（V-BI）形成的应对不同智能控制中心的内容展现的可视化应用产品和提升控制中心智能化水平的软硬一体化系列产品V3C、ICSBOX及服务构成；智能电网相关领域综合监控、生产管理解决方案具体是由软件开发及销售业务中的基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台形成的输变电在线监测、电缆网集中监控系统等应用产品和面向业务流程管理的J-HOP平台形成的电网应急指挥系统、安全生产运行管理系统及多媒体培训软件产品及服务构成。

1) 智能控制中心解决方案

公司所提供的智能控制中心解决方案具体是由相关专业系统集成服务，以及可视化中控系统、可视化分析展现平台软件等三项产品或服务构成，其中系统集成服务主要为客户设计和搭建各类专业智能控制中心硬件平台，可视化中控系统可实现智能控制中心声、光、电器等各功能组件场景化的集中智能控制，可视化分析展现平台软件为各类专业信息数据在智能控制中心进行大数据分析和可视化展现提供专业化的服务。

公司根据客户对智能控制中心功能的实际需求，通过咨询和方案设计，为客户提供包括系统集成及自有核心控制软件为一体的智能控制中心解决方案，或根据客户需求为其实施智能控制中心建设项目中部分环节的服务（如单独实施系统集成或提供软件产品）。

| 解决方案构成 | 功能地位 | 内容 |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 智能控制中心集成业务 | 总体方案设计和工程实施 | 网络集成和视讯集成 |
| 可视化中控系统 | 核心控制智能化部分 | 控制中心的设备管理、场景管理及流程支持 |
| 可视化商业智能分析展现平台 | 信息集成、分析和展示 | 业务信息接入、集成、大数据分析 及可视化展示 |

公司智能控制中心解决方案主要包括：电网调度中心、电力交易中心、应急指挥中心、供电服务中心、信息调度及容灾中心、运营监测（控）中心、生产集中监控中心等解决方案。

| 解决方案 | 具体应用领域 |
|--------|--|
| 电网调度中心 | 负责协调指挥电网的安全运行并按规定的发电计划及监控原则进行管理，提高电能质量和经济运行水平，按照国家电力规划为国家、区域电网、省、地、县五级部署 |
| 应急指挥中心 | 负责集约化指挥电网及电厂的突发灾害事件的应急处置，按照国家电力规划为国家、区域电网、省、地、县五级部署 |

| | |
|-----------|---|
| 客服中心 | 负责全网供电质量及服务保障的监控和管理，按照国家电力规划为国家电网两大基地，南方电网一大基地 |
| 信息调度及容灾中心 | 负责电网公司的IT基础设施及应用系统的运行监控以及系统容灾的管理，按照国家电力规划为容灾中心为一级部署（国家电网中心，南方电网一大中心），信息调度中心为国网、省两级部署 |
| 运营监测（控）中心 | 负责电网公司经营管理活动的综合运行部门，承担保障公司运营安全、有序、健康、高效的协调职能，为公司精益化管理提供可靠技术支撑，按照国家电力规划为国网、省、地三级部署 |
| 生产集中监控中心 | 负责电网输变电主要设备及相应配套的运行监控管理，主要内容包括电厂电站的集中控制中心、输电线路及电缆网的集中控制中心、道路照明集中监控中心、输变电设备评价中心、计量监控中心等，按照国家电力规划为省级或省地两级部属 |

2) 智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案

公司智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案系以电网安全生产的最迫切的信息化需求为主要出发点，基于专业化的需求分析和咨询，以及公司对行业的深刻理解基础上，为客户提供覆盖整个电网设备的综合监控和安全生产过程管理解决方案。

本解决方案中以基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台和面向业务流程的J-HOP平台为应用解决方案的基础开发平台，支撑了电网输变电设备在线监测系统、电缆网集中监控、电网应急指挥系统、安全生产运行管理系统等业务应用的开发，各专业软件系统既可联合开发部署为电力企业核心业务流程链提供监控管理解决方案，亦可独立部署为电力企业某一特定生产环节服务。

| 解决方案 | 具体应用领域解决方案 | 应用目标 |
|--|------------|--|
| 基于物联网概念的生产监控系统 (基于实时监控HTRealSuit平台) | 输变电在线监测系统 | 通过对于输变电设备加装各种传感器并进行实时采集，经过数据的模型分析，形成对于电网设备的健康状态的评估判断，以指导电网的运行检修。 |
| | 电缆网集中监控系统 | 通过对于供电电缆隧道及电缆本体加装传感器和采集装置，监视和评估电缆网的设备及环境的健康状态，指导电缆网的运行和检修管理。 |

| | | |
|----------------------------|------------------|--|
| | 道路照明监控系统 | 通过对于道路照明系统的供电系统及照明设施加装传感器和采集装置，监视和评估道路照明系统的设备及环境的健康状态，控制道路照明系统的运行和检修管理。 |
| 提升效率的专业管理系统 (基于J-HOP平台) | 电网应急指挥 (ERCS) 系统 | 应对电网及涉及电网的突发公共应急事件，形成对于应急事件事前的模型化预警，事中的可视化指挥及智能化决策，以及事后的规范化总结和积累。 |
| | 调度运行管理 (OMS) 系统 | 针对电网调度下辖的调度、方式、保护、自动化、通信五大专业的生产过程进行全面的信息化管理，提升调度专业的管理水平。 |
| | 风火水优化调度系统 | 通过建立风电、火电、水电等各异电源的运行模型，结合电网的安全运行约束，以及市场化交易原则，形成电网的优化经济调度体系。 |
| | 风电调度技术支持平台 | 针对风力发电机组的发电状况，以最优程度消纳风电等新能源为目标，实现电网对于风电等新能源的监控调度的技术支持。 |
| | 安全风险管控系统 | 针对电网可能发生的安全风险，通过模型化的电网安全风险算法，实现对于电网安全风险的预警，处置措施的选择、落实，形成良性的闭环控制，并通过持续积累形成管理改进。 |
| 提升电网人员能力培训软件 | 安全生产系列培训软件 | 针对电网的主要设备的原理、安全运行要求、检修工艺以二维三维动画、视频语音的讲解、案例的介绍等方式形成了电力安全生产系列培训软件。 |
| | 电网应急培训演练系统 | 以平战结合的思路，利用三维仿真的场景模拟及数字化导播的方式形成了针对电网突发应急事件的培训系统。 |

(2) 主要业务的经营模式

1) 系统集成业务

公司的系统集成业务主要是以客户的应用需要为出发点，通过专业的咨询服务，选择各种软硬件设备，经过专业技术人员的集成设计，安装调试，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理，并能够满足对用户实际工作的要求。

①采购模式：根据项目销售合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。

②生产或服务模式：公司的系统集成业务主要分为“实施策划”、“到货验收”、“系统集成实施”、“验收及交付”、“培训”及“售后服务”六个阶段。各环节采用专人专岗管理，由工程部主要负责，营销、采购、软件事业部各部门协同完成，相互衔接，共同帮助用户完成系统上线实施。

③营销模式：客户为电网企业，主要通过参与电网企业公开招标取得销售合同；客户为非电网企业，其中直接用户型客户主要通过参与其招投标和竞争性谈判取得销售合同，系统集成商客户主要通过向其提供报价，由客户根据各供应商报价及其他方面进行综合考量，并经谈判议价后确定合作方。

2) 软件销售与开发业务

公司软件销售与开发业务主要为面向智能电网生产过程的监控以及为智能电网的全面运营提供综合管理，同时提供面向智能控制中心的内容分析展现和智能控制的核心技术支持。

①采购模式：根据项目销售合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。

②生产或服务模式：公司软件开发及销售业务实施流程包括“项目开始”、“项目组织准备”、“项目实施执行”、“项目结束”四个阶段，涉及营销事业部、项目管理委员会、软件事业部项目经理和开发团队、技术服务中心运维团队。

③营销模式：客户为电网企业，主要通过参与电网企业公开招标取得销售合同；客户为非电网企业，其中直接用户型客户主要通过参与其招投标和竞争性谈判取得销售合同，系统集成商客户主要通过向其提供报价，由客户根据各供应商报价及其他方面进行综合考量，并经谈判议价后确定合作方。

3) 技术服务业务

公司的技术服务业务主要为提升客户对于公司产品及工程项目的满意度，增加与客户之间的粘性，针对前期开发实施项目，提供运行系统及相关数据的维护和技术支持，并向客户收取相应的服务费。

①采购模式：根据技术服务项目合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。

②生产或服务模式：公司技术支持服务业务主要为运维服务。运维服务流程包括“服务售前支持”、“运维服务项目接收/项目转运维”、“运维服务策划”、“运维服务实施”、“运维服务完结”五个阶段：

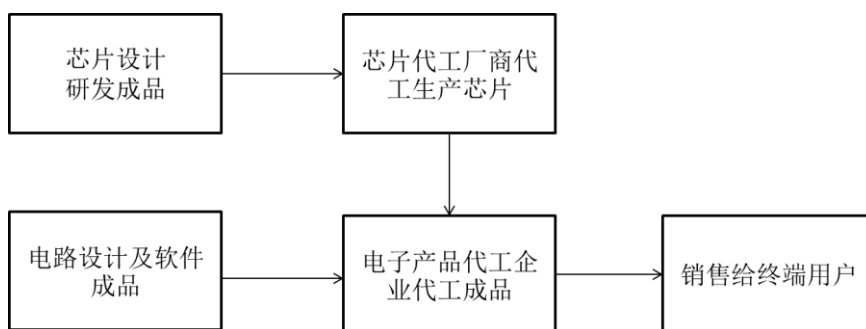
③营销模式：主要通过参与电网企业公开招标或者竞争性谈判取得销售合同。

4) 商品销售业务

公司商品销售业务主要为针对公司智能控制中心系统集成项目、软件开发及销售项目提供配套的IT硬件销售和备品备件销售，以及公司之全资子公司前景无忧从事电网计费产品销售业务。

①采购模式：根据项目销售合同，采取按需采购的“订单式分批采购”模式。

②生产或服务模式：公司电网计费产品销售业务主要由前景无忧开展，该业务流程主要分为“芯片设计研发成品”、“代工生产芯片”、“电路设计及软件成品”、“代工生产成品”及“销售给终端用户”五个步骤，具体流程如下图所示：



其他商品销售业务为系统集成业务开展过程中伴生的一般商品销售。

③营销模式：前景无忧主要通过参与电网企业公开招标取得销售合同或直接销售给电表生产厂商，其他商品销售主要为按照客户具体要求进行的一般商品销售。

(3) 主要业绩驱动因素

2016年报告期内，公司管理团队始终紧密围绕董事会制定的年度经营目标，致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，开拓了司法、轨道交通、气象、公安等多个行业智能大数据信息化建设的市场。面对2016年系统集成业务竞争压力增大的情况下，公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度，使公司软件收入和技术服务取得可喜增长。公司整体毛利率水平呈现上升趋势。由于公司研发投入增长及公司搬迁、扩充办公场地、上市发生的相关费用的影响，公司费用有所增加。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GBT 4754-2011），公司归属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“软件和信息技术服务业”（I65）。根据主要产品功能及服务对象的特点，为电力企业提供计算机应用服务的公司又可进一步细分归入电力信息化行业。从具体业务上看，电力信息化行业又可进一步划分为电厂（发电）信息化行业和电网信息化（输、供电）行业。据此，本公司可进一步细分归入电网信息化行业。

公司自成立以来，始终坚持自主创新，致力于提供电网信息化专业服务，随着智能电网建设的逐步开展，公司电网信息化相关产品积极引入了可视化技术、智能化技术等，不断提高产品的技术水平，技术优势突出，可为用户提供系统设计、研发、部署等全面的解决方案。

公司的智能控制中心解决方案以及安全生产监控相关解决方案，在可视化、智能化等方面具有较强的技术优势。在智能控制中心应用方面，公司业务遍及全国，处于市场相对领先地位。在未来电网信息化深化应用阶段，公司具有先发优势。报告期内，公司客户已覆盖国家电网公司总部、中国南方电网公司及国内大多数省网公司，在电网信息化行业中具有一定的竞争实力。公司在国家电网公司及其下属公司的智能控制中心业务细分领域，处于相对领先地位。

（1）智能控制中心解决方案未来发展趋势

针对电力行业而言，智能控制中心的建设是为了适应大型资产密集型企业的集约化管理服务的，主要的应用领域有电网调度中心、电力交易中心、应急指挥中心、供电服务中心、信息调度及容灾中心、运营监测（控）中心、生产集中监控中心。按照国家电网公司智能电网建设发展规划，以及集约化及精益化的管理要求，智能控制中心的建设正在向全国各地市覆盖、发展。同时，根据当前技术的发展现状，为满足日益增长的电力系统信息化安全建设的需求，电网公司需要不断对其智能控制中心等进行系统升级、技术改造或新建。另一方面，智能控制中心的建设并不是电力行业特有的，而是面向各行业的。因此，未来随着大型企业集约化、精益化管理的深入，更多的智能控制中心将衍生出来，提供更大的市场空间。

（2）智能电网相关领域综合监控、生产过程管理方面解决方案未来发展趋势

未来公司将通过四大自主研发的平台性产品（面向物联网的实时监控（HTRealSuit）平台、面向大数据应用分析的可视化商业智能分析平台（V-BI）、面向智能控制中心控制设备的软硬一体化V3C产品及面向移动客户端的移动互动平台、面向传统管理信息系统的J-HOP平

台) 在国家电网公司内部公司不断开发和推广综合监控、生产过程管理等解决方案, 同时向外行业积极拓展, 力争进一步增加在电力行业中的市场份额和市场占有率, 并开发外行业的市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---------------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 主要为购置房产用于成都研发中心建设。 |
| 无形资产 | 购置无形资产用于技术研发。 |
| 在建工程 | 建造研发实验室。 |
| 货币资金 | 当年未使用募投资金结余, 子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加。 |
| 应收账款 | 主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排, 由此造成应收账款增加。 |
| 其他流动资产 | 闲置的募投资金用于理财。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、专业的系统集成能力与专业化软件开发能力的有机结合

经过多年面向智能电网业务的深度理解与持续积累, 公司具备了突出的针对专门业务提供专业、综合解决方案的能力, 形成了专业的系统集成能力与专业化软件开发能力的有机结合, 相比其他仅能提供部分解决方案的单一集成或软件企业, 具备较明显的综合优势。

公司经过多年来的多角度、多层次、多方位的业务开发, 主要产品及服务涵盖了电力行业除发电以外的输电、变电、配电、用电、调度五大环节, 再加上企业信息管理共六个业务领域, 服务内容涵盖针对客户实际需求的深度业务咨询、针对专门业务的专业解决方案、面向智能控制中心可视化和智能控制两大核心功能的拥有自主知识产权的配套核心软件产品

等，能有效实现对大型企事业单位生产过程和业务流程的集约化高效运行管控。

2、公司具备深厚的技术储备和较强的创新能力

公司自成立以来，始终致力于为电网企业提供信息化技术服务，通过多年的业务实践以及技术研发，公司在智能控制中心以及智能电网安全生产监控两大领域积累了较为雄厚的技术储备，并取得了一系列的自主知识产权。

公司坚持平台化开发战略，通过集中研发面向专门业务方向的基础开发平台系统，解决应用系统的基本技术架构和通用功能及服务，保证后续应用研发的高效和系统的稳定性。在此基础上针对用户的专门化进行定制开发形成专门的应用系统，并通过持续的积累、完善和推广，形成专业的应用产品。

3、公司高度重视研发体系建设和研发投入

公司充分意识到不断提升技术先进性、保持创新能力，是发展的根本动力，因此高度重视研发体系的建设。公司根据多年研发工作的积累，逐步建立起了广泛征集研发方案，以公司业务专家组成的产品与技术决策委员会为决策核心，由软件事业部具体落实执行的研发体系。该研发体系的设置，一方面可使得公司技术研发人员贴近客户最新的需求，从而提出最切合业务发展需求的研发方案；另一方面通过产品与技术决策委员会对公司研发方向综合把握决策，保证了研发方案符合公司发展战略及行业发展趋势。综合上述两方面因素，公司的研发体系为研发内容的有效性提供了有力的保证，使得研发投入可较为有效的转化为能为公司带来切实效益的技术成果。报告期内，公司新增12项专利，新增12项软件著作权，新增7项商标。

此外，公司高度重视技术研发投入。报告期内，公司技术研发投入逐年增加，为公司高效的技术研发提供了有力保证。

4、丰富的市场应用经验

公司作为专业电网领域信息化提供商，对于客户行业的理解深入程度直接关系到企业的核心竞争力。公司自设立以来，已拥有了超过16年的电网行业信息化建设经验。通过不断的项目积累，公司对电网行业的主要运营模式、生产流程等核心环节有了深刻理解，深谙客户对信息化的需求偏好，并培养出了一批高素质的业务和技术骨干。公司凭借着这些经验的积累以及自身管理水平的提高，在为客户提供产品或服务的质量标准及实施效率等方面均具备较强的竞争优势。

另外，公司基于多年在电网信息化行业的积累，在智能控制中心解决方案和综合监控、

生产管理解决方案两大领域，均实施并完成了上百个成功案例，因此公司具备较强的需求引导能力，能够在同时满足客户主要需求及项目质量的基础上，引导客户将需求主要集中于公司具有较为完善开发平台和实施经验的领域，进一步降低定制开发的工作量，提高公司的生产效率。

5、长期积累的客户资源

公司在长期业务发展和市场拓展过程中，产品技术水平及服务能力得到了市场及客户的高度认可，在电网行业积累了大量的优质客户资源。这些客户具有长期稳定的电网信息化建设需求，并且规模较大、信誉度较高，是公司长期的合作伙伴，除为公司带来良好收益外，也是公司未来保持持续快速发展的坚实基础。

6、良好的运维服务

持续稳定的电力供应是国家经济顺利运行的重要保证，信息化系统是电力系统持续稳定运行的重要支撑，电网企业对为其提供运维服务的公司提出了极高的要求。公司基于十六年以上在智能电网行业中的精耕细作，天然造就了数以百计的系统集成项目及软件系统维护的市场空间。

另外，公司凭借在行业内多年的业务积累，逐步培养了一支具有丰富服务经验的运维团队，建立了覆盖主要客户的运维体系，具备为客户提供标准响应、7X24响应和定期主动巡检、7X24驻场服务，以及用户定制的多方式服务模式的能力。公司属地化运维团队已经覆盖了全国多个省份，并建立了以公司总部技术服务中心为职能管理，以自主研发的技术服务管理信息平台为监督手段，以本地运维团队为一级、公司总部为二级、设备生产厂家为三级的多级立体的运维服务体系，可为客户提供及时可靠的标准化运维服务，确保了客户安全稳定的生产运行。

7、成熟的管理团队

公司的高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验。同时，公司根据自身发展战略，不断引进高素质的职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。此外，公司通过建立科学的规章制度体系，保证了管理团队的稳定。

8、良好的品牌和信誉

公司在电网信息化领域具有多年的业务积累，在解决方案设计、系统开发及部署、后期运维服务等方面，均可较好完成客户提出的各类技术要求，在行业内树立了良好的公司品牌和信誉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是公司发展具有里程碑意义的一年。2016年5月30日，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，由此登陆资本市场。公司始终秉承“恒心、泰然、实干、达天下”的发展理念，逐步树立了将公司发展成为中国智能控制中心领先者、电力行业应用的创新者，中国最成功的科技创新企业的战略构想。上市后，公司进一步提升研发及科技成果转化能力和内部管理能力，逐步实现了由单一电力市场到跨行业经营的跨越，以求创造更大的价值来回馈广大投资者。

报告期内，公司管理团队始终紧密围绕董事会制定的年度经营目标，致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，开拓了司法、轨道交通、气象、公安等多个行业智能大数据信息化建设的市场。面对2016年系统集成业务竞争压力增大的情况下，公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度，使公司软件收入和技术服务收入取得可喜增长。公司整体毛利率水平呈现上升趋势。由于公司研发投入增长及公司搬迁、扩充办公场地、上市相关费用的影响，公司费用有所增加。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司的业绩取得一定增长，公司实现营业收入43216万元，较上年同期增加2442万元，同比增长5.99%；利润总额为4646万元，较上年同期增加227万元，同比增长5.13%；归属于公司普通股股东的净利润为3954万元，较上年同期增加61万元，同比增长1.56%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为3790万元，较上年同期下降97万元，同比下降2.51%。

具体经营情况：

1、市场拓展方面

报告期内，公司新设了上海分公司和新疆分公司。目前公司已先后设立六家分公司，进一步完善了公司的营销网络和技术服务网络。上述分公司的成立进一步加大了公司的市场营销力度，提升了公司在相关区域内的市场竞争力和技术服务能力。

报告期内，公司以智能控制中心解决方案中的基于大数据的可视化平台和V3C控制产品等核心技术为突破点，抓住全国各行业的大数据分析市场机遇，力求实现行业领域方面的横向拓展，推动现有智能控制中心业务在电网以外的行业应用，从而全方位提升自身的市场竞争力，公司的智能控制中心产品已先后在司法、轨道交通、气象、公安、电信、金融、发电、海关、石化等领域得到了应用。成功实现业务向电网行业外的全业务领域的纵向延伸。

报告期内，为顺应电力体制改革，抓住“互联网+”的战略机遇，公司先后建立了能源互联示范中心、研发了公司的云售电平台、建设了分布式光伏示范项目、成功中标了国内在建规模最大的垃圾焚烧数字化电厂项目。为公司战略布局的全面开展奠定了基础。

报告期内，公司通过了中国电科院的测试检验，成为国内电力宽带载波芯片厂商之一，在多个省份的现场试验取得成功。

2、研发方面

报告期内，公司依托持续技术创新机制和多年的业务实践和业务积累，通过自主研发、设立技术实验室和演示中心等方式，在电力行业智能控制中心、电网业务集中控制及应急指挥管理等领域巩固技术优势。公司通过募集资金投资的研发项目，对现有两大解决方案体系正在进行升级和完善。公司凭借在智能控制中心相关业务方面雄厚的技术实力，注重技术研发，技术成熟度显著提升，从而有力地支持了公司在电力以外行业的智能大数据业务的扩展，此外，公司还加强对司法、轨道交通等智能控制中心适用行业运营流程和模式的研究和理解，并以此为基础成功切入电力行业之外的其他领域，扩充下游市场的空间。报告期内，公司新增12项专利，新增12项软件著作权，新增7项商标。

3、投资相关情况

(1) 投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司

公司积极研究国家能源局《可再生能源“十三五”发展规划(征求意见稿)》和国家发改委2015年3月15日发布的电改9号文等国家政策，顺应电力体制改革，努力探索民营企业进入能源行业及配售电业务领域，拓展公司更广阔的发展。公司于2016年9月13日召开第四次临时股东大会，审议通过拟投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司（以下简称“恒泰能联”）的议案。恒泰能联注册资本5000万元，由公司出资2600万元，与其他投资方共同设立，并已取得工商局备案登记。

恒泰能联将以绿色能源、互联网+、产业链整合、服务模式创新为手段，面向工业园区、大型重点企业提供综合的能源服务及附加服务，包括：为工业园区提供综合能源服务的咨询和方案设计；在合适的园区进行配电网投资，建设经济、智能、易维护、可再生能源友好性的配电网；进行园区内多种形式的分布式能源及微网设备设施建设；以售电公司方式参与电力市场交易，同时为新型的售电公司提供支撑多样化经营的电力服务及增值业务运营平台；为园区用户提供多种能源增值服务，如：电能质量服务、节能服务、能源托管等，提高用户的用能水平和效益、降低用户能源消耗。

同时，恒泰能联将在园区综合能源管理、购售电服务、能源基础信息服务等领域创造新的价值增量，致力于成为成本最优的园区综合能源服务提供商。在国家大力倡导电力体制改革的背景下，这将是恒泰实达向电力服务型企业转型的一次尝试。

（2）北京前景无忧电子科技有限公司增资扩股

恒泰实达子公司北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）致力于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，专注于电力线载波通信技术的研究及相关产品的研发、应用和服务。

在国网智能化建设步伐不断加快的背景下，为了进一步提高公司投资能力及业务拓展能力，抓住市场发展机遇，促进公司发展战略规划的实施，公司于2016年11月15日召开第五次临时股东大会，审议通过了北京前景无忧电子科技有限公司拟增资议案。恒泰实达本次增资293.7万元，合计对前景无忧出资占其注册资本的51.16%；同时也引入其他投资方，主要包括钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉光电”）等。

公司与钜泉光电达成战略合作共识，集结双方在宽带电力载波芯片领域先发优势，为抢占国网智能化改造市场先机迈出关键性步伐，对公司未来的发展将产生积极的影响。

4、在人才引进和培养方面

公司属信息服务业企业，人才的招聘、选拔、培养是重要工作，报告期内，公司业务不断扩展，员工数量持续增加，随着我国经济发展，劳动力工资水平保持着持续上涨的趋势。公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成恒泰实达的人才建设及培养体系。通过年轻核心的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，提升员工工作效率。

5、在加强管理方面

公司重点加强财务管理、项目管理，提升公司运营效率。报告期内，公司建立了行之有效的项目交付支持和质量管理体系，在项目经理技能培训及自主产品实施培训、规范问题信息采集、重点项目跟踪、项目技术支持等方面，走出了一条穿透部门壁垒的创新之路。

6、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检

查。报告期内，公司共召开六次股东大会，九次董事会会议，四次监事会会议。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》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 | 432,164,944.30 | 100% | 407,746,038.67 | 100% | 5.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力行业 | 301,053,058.35 | 69.66% | 319,026,034.98 | 78.24% | -5.63% |
| 非电力行业 | 131,111,885.95 | 30.34% | 88,720,003.69 | 21.76% | 47.78% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 系统集成 | 165,818,655.41 | 38.37% | 201,728,542.32 | 49.47% | -17.80% |
| 商品销售 | 106,378,178.64 | 24.62% | 86,317,039.47 | 21.17% | 23.24% |
| 软件开发 | 45,409,868.81 | 10.51% | 24,875,359.02 | 6.10% | 82.55% |
| 软件产品销售 | 55,870,136.01 | 12.93% | 50,785,079.46 | 12.46% | 10.01% |
| 技术服务 | 54,501,390.47 | 12.61% | 39,637,420.36 | 9.72% | 37.50% |
| 其他 | 4,186,714.96 | 0.96% | 4,402,598.04 | 1.08% | -4.90% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 20,260,197.49 | 4.69% | 27,899,742.32 | 6.84% | -27.38% |
| 华北 | 276,367,254.43 | 63.95% | 204,692,690.72 | 50.20% | 35.02% |
| 华东 | 42,313,020.73 | 9.79% | 98,270,888.08 | 24.10% | -56.94% |
| 华南 | 15,426,239.17 | 3.57% | 8,196,910.12 | 2.01% | 88.20% |
| 华中 | 38,916,822.21 | 9.01% | 32,201,631.49 | 7.90% | 20.85% |
| 西北 | 17,415,792.72 | 4.03% | 24,934,065.88 | 6.12% | -30.15% |
| 西南 | 21,465,617.55 | 4.96% | 11,550,110.06 | 2.83% | 85.85% |

(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 | | | | | | |
| 电力行业 | 301,053,058.35 | 200,756,719.00 | 33.32% | -5.63% | -12.77% | 5.45% |
| 非电力行业 | 131,111,885.95 | 88,763,057.88 | 32.30% | 47.78% | 56.64% | -3.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成 | 165,818,655.41 | 133,570,200.31 | 19.45% | -17.80% | -17.63% | -0.17% |
| 商品销售 | 106,378,178.64 | 82,787,253.67 | 22.18% | 23.24% | 22.48% | 0.48% |
| 软件开发 | 45,409,868.81 | 26,228,000.18 | 42.24% | 82.55% | 71.73% | 3.64% |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 软件产品销售 | 55,870,136.01 | 17,080,053.48 | 69.43% | 10.01% | 2.03% | 2.39% |
| 技术服务 | 54,501,390.47 | 27,089,473.63 | 50.30% | 37.50% | 30.05% | 2.85% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 276,367,254.40 | 183,097,057.90 | 33.75% | 35.02% | 26.30% | 4.51% |

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

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 | |
| 系统集成 | 成本 | 133,570,200.31 | 46.14% | 162,156,975.27 | 56.54% | -17.63% |
| 商品销售 | 成本 | 82,787,253.67 | 28.59% | 67,591,231.41 | 23.57% | 22.48% |
| 软件开发 | 成本 | 26,228,000.18 | 9.06% | 15,272,559.71 | 5.33% | 71.73% |
| 软件产品销售 | 成本 | 17,080,053.48 | 5.90% | 16,739,587.89 | 5.84% | 2.03% |
| 技术服务 | 成本 | 27,089,473.63 | 9.36% | 20,830,362.94 | 7.26% | 30.05% |
| 其他 | 成本 | 2,764,795.66 | 0.95% | 4,212,994.47 | 1.46% | -34.37% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 公司名称 | 设立时点 | 设立日至年末公司的净利润 |
|----------------|-------------|---------------|
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 2016年10月19日 | -2,033,331.30 |

(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） | 111,770,146.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.86% |
| 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 | 客户 1 | 27,951,915.40 | 6.47% |
| 2 | 客户 2 | 25,564,403.06 | 5.92% |
| 3 | 客户 3 | 24,519,992.08 | 5.67% |
| 4 | 客户 4 | 18,011,753.90 | 4.17% |
| 5 | 客户 5 | 15,722,082.33 | 3.64% |
| 合计 | -- | 111,770,146.77 | 25.87% |

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） | 81,261,161.37 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.19% |
| 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 | 供应商 1 | 26,314,643.59 | 10.10% |
| 2 | 供应商 2 | 17,018,623.93 | 6.53% |
| 3 | 供应商 3 | 13,323,989.55 | 5.11% |

| | | | |
|----|-------|---------------|--------|
| 4 | 供应商 4 | 13,083,904.27 | 5.02% |
| 5 | 供应商 5 | 11,520,000.03 | 4.42% |
| 合计 | -- | 81,261,161.37 | 31.18% |

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 | 34,095,558.73 | 27,971,985.54 | 21.89% | 由于业务及行业拓展，增设分公司，导致销售费用增加，房租及房屋装修费摊销增加。 |
| 管理费用 | 52,577,178.88 | 42,693,737.84 | 23.15% | 主要是研发投入加大；上市费用；办公场地搬迁导致的房租及房屋装修费摊销增加。 |
| 财务费用 | 1,135,850.50 | 4,370,366.31 | -74.01% | 贷款及担保费减少，利息收入增加。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司不断加大研发投入，以保持公司的核心竞争力，投入研发资金22,391,191.49元，占营业收入的5.18%。报告期内，公司研发成果显著，新增专利授权12项，新增计算机软件著作权12项，新增商标授权7项。

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） | 300 | 214 | 221 |
| 研发人员数量占比 | 51.72% | 44.58% | 49.44% |
| 研发投入金额（元） | 22,391,191.49 | 17,383,448.30 | 16,466,320.59 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.18% | 4.26% | 4.71% |
| 研发支出资本化的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| (元) | | | |
| 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

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 | 402,487,657.37 | 454,836,661.97 | -11.51% |
| 经营活动现金流出小计 | 433,315,167.04 | 424,003,622.67 | 2.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,827,509.67 | 30,833,039.30 | -199.98% |
| 投资活动现金流入小计 | 60,478,266.80 | 15,000.00 | 403,088.45% |
| 投资活动现金流出小计 | 118,550,628.32 | 3,803,044.59 | 3,017.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,072,361.52 | -3,788,044.59 | 1,433.04% |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,406,389.90 | 57,328,957.74 | 399.58% |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,788,752.99 | 62,952,016.12 | 21.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,617,636.91 | -5,623,058.38 | -3,827.82% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,717,765.72 | 21,421,936.33 | 463.52% |

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、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降199.98%，其中经营活动现金流入较上年同

期减少11.51%；经营活动现金流出较上年同期增长2.20%。主要是受项目验收节奏及客户资金支付计划安排影响，由此造成应收账款增加导致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1433.04%，投资活动现金流入增加403088.45%，主要为闲置募投资金理财到期收回的本金6000万；投资活动现金流出增加3017.26%，主要为用闲置募投资金理财、公司购买研发用固定资产、无形资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3827.82%，其中：筹资活动现金流入同比增加399.58%，主要为当年发行新股募集资金、子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加所致。

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加463.52%，主要为当年未使用募集资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加所致。

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

主要系报告期应收账款回收较慢，公司加大业务拓展力度，业务规模扩大，相应人员费用、采购支出、房屋租金、销售费用及研发投入增加所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

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 | 213,150,206.14 | 28.27% | 92,118,130.23 | 19.77% | 8.50% | 当年未使用募投资金结余，子公司增资扩股及新设子公司吸收股东投入现金增加。 |
| 应收账 款 | 356,683,387.34 | 47.31% | 261,480,609.73 | 56.11% | -8.80% | 主要受项目验收节奏及客户资金支付计划安排影响，由此造成应收账款增加。 |
| 存货 | 70,936,774.38 | 9.41% | 56,974,192.54 | 12.23% | -2.82% | 主要为在施项目备货。 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-------|---------------|--------|--------|-------------------------------|
| 投资性 房地产 | 3,831,533.25 | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.51% | 公司办公场地搬迁后,原自有房产用于出租,转入投资性房地产。 |
| 长期股 权投资 | 2,098,405.83 | 0.28% | 2,073,296.77 | 0.44% | -0.16% | |
| 固定资 产 | 15,413,921.96 | 2.04% | 9,055,506.66 | 1.94% | 0.10% | 主要为购置房产用于成都研发中心建设。 |
| 在建工 程 | 1,289,042.21 | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.17% | 建造研发实验室。 |
| 短期借 款 | 24,996,359.00 | 3.32% | 53,600,000.00 | 11.50% | -8.18% | 用募投资金支付研发费用而节省的自有资金偿还短期借款。 |

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

| 截至报告期末的资产权利受限情况 | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 2,768,272.17 | 主要为银行的履约保证金 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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 |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| 2016 年 | 公开发 行股票 | 19,645. 07 | 10,562. 22 | 10,562. 22 | 0 | 0 | 0.00% | 9,082.8 5 | 购买理 财产品 3900 万 元,其余 为银行 活期存 款。 | 0 |
| 合计 | -- | 19,645. 07 | 10,562. 22 | 10,562. 22 | 0 | 0 | 0.00% | 9,082.8 5 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1016 号文）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.73 元，募集资金总额为人民币 22,357.38 万元，扣除发行费用人民币 2,712.308 万元，实际募集资金净额为人民币 19,645.072 万元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 24 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为 XYZH/2016BJA80261）予以验证。本公司 2016 年度实际使用募集配套资金 10,562.22 万元，其中包括公司置换的以自筹资金预先投入募集配套资金项目的 4,999.19 万元。根据于 2016 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，其中于 2016 年 9 月 29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，已于 2016 年 12 月 29 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日

购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回。截至 2016 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 5,285.56 万元（其中包含理财收益 41.88 万元和利息收益 35.36 万元）。

（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 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能控制中心解决方案研发升级项目 | 否 | 10,197.06 | 10,197.06 | 4,988.68 | 4,988.68 | 48.92% | 2018 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目 | 否 | 6,143.03 | 6,143.03 | 3,059.45 | 3,059.45 | 49.80% | 2018 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 营销及服务网络建设项目 | 否 | 3,304.98 | 3,304.98 | 2,514.09 | 2,514.09 | 76.07% | 2017 年 12 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|---|----|----|
| | | | | | | | 月 | | | |
| | | | | | | | 31 | | | |
| | | | | | | | 日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,645.07 | 19,645.07 | 10,562.22 | 10,562.22 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 19,645.07 | 19,645.07 | 10,562.22 | 10,562.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | 适用 2016年9月13日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金49,991,939.02元,其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入9,809,849.84元、智能电网安全生产监控解决方案研究升级项目预先投入19,628,975.99元、营销及服务网络建设项目预先投入20,553,113.19元。截至2016年12月31日,公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于 2016 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。其中于 2016 年 9 月 29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，已于 2016 年 12 月 29 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回。 |

(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 |
|--------------------------------|----------|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京前 景无忧 电子科 技有限 公司 | 子公 司 | 电网计 费机电 一体化 产品 | 56,000,000 | 79,596,107.21 | 66,367,306.58 | 56,218,330.39 | 11,981,964.47 | 10,129,916.09 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京盛科维科技发展有限公司 | 子公司 | 系统集成及软件开发 | 5,000,000 | 9,153,698.76 | -515,468.83 | 11,781,842.84 | -1,723,867.85 | -1,665,790.93 |
| 北京易净优智环境科技有限公司 | 子公司 | 环境保护产品及智能家居产品的研发及生产 | 10,000,000 | 6,018,064.18 | 4,517,377.30 | 3,694,353.35 | -1,885,293.39 | -1,745,401.99 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 子公司 | 综合能源服务 | 50,000,000 | 18,837,426.58 | 17,966,668.70 | 0.00 | -2,033,583.24 | -2,033,331.30 |

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 |
|----------------|----------------|-------------------|
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 新投资设立 | 报告期内，对公司净利润无重大影响。 |

主要控股参股公司情况说明

1、北京前景无忧电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110106687612176F

注册资本：5600万元

成立日期：2009年04月09日

主营业务：电网计费机电一体化产品

本公司持股51.16%。

2、北京盛科维科技发展有限公司

注册号：110108012957009

注册资本：500万元

成立日期：2010年6月17日

主营业务：系统集成及软件开发

本公司持股57.5%。

3、北京易净优智环境科技有限公司

统一社会信用代码：91110108327289520

注册资本：1000万元

成立日期：2015年1月14日

主营业务：环境保护产品及智能家居产品的研发及生产

本公司持股53%。

4、北京恒泰能联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA008W630P

注册资本：5000万元

成立日期：2016年10月19日

主营业务：综合能源服务

本公司持股52%。

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、行业发展趋势

(1) 电网投资进一步加大, 智能电网信息化建设将深度应用于智能电网的各个环节

2017年度, 电力行业预计将进一步加大投资力度。根据国家电网资料显示, 2017年电网计划投资4657亿元。此外, 国家电网将全面推进智能电网建设。智能电网将现代信息和通信技术深度集成应用于电网业务所涉及的各个环节, 实现电网高度信息化、自动化和互动化。贯彻并落实“网络强国战略”“国家大数据战略”“互联网+”行动计划等国家重大战略, 广泛应用“大云物移”和人工智能技术, 将电网与互联网深度融合, 形成具有信息化、自动化、互动化特征, 功能强大、应用广泛的智能电网。搭建公开透明、依法合规的电力市场交易平台, 形成公平公正、有效竞争的市场格局。积极引导社会资本投资增量配电业务, 促进配电

网投资业务多元化，推动配电网健康可持续发展。

根据南方电网公司发布的《南方电网公司关于全面推进“十三五”改革发展的若干意见》（南方电网办〔2016〕1号）指出南方电网“十三五”改革发展的重点工作为：优化主网、做强配网、升级农网；加快优化主网结构保障五省区经济发展“两个翻一番”，深化落实西电东送战略，消除重大安全风险；全面加强配网建设服务城镇化建设，提高供电可靠性和配网智能化水平；精准升级农村电网提升电力普遍服务能力，促进脱贫发展。着力确保电网安全稳定，强化安全生产管理，加强系统运行管理，提高设备运维能力；着力提高供电可靠性以提高供电可靠性为根本；着力提升优质服务水平优化营销服务模式，提高营销技术水平。积极推动电力市场建设，加快推动电力市场体系建设，促进完善输配电价机制，建立有效的监管对接机制；积极推动电力供给侧结构性改革，积极推动解决行业供给侧结构性矛盾与问题，促进形成市场决定电价机制。南方电网公司为落实国家《能源发展“十三五”规划》《电力发展“十三五”规划》以及《关于促进智能电网发展指导意见》《关于推进“互联网+”智慧能源发展指导意见》等相关文件精神，推动能源转型升级，提出了打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网的发展目标，组织开展了智能电网规划研究和编制工作。规划研究提出，可再生能源逐步替代化石能源、分布式能源逐步替代集中式能源、传统化石能源的高效清洁利用以及多种能源网络的融合与交互转变是现代能源发展的趋势。电力在清洁低碳能源体系的作用将显著提升，电力是可再生能源最为便捷高效的利用方式，是终端能源消费清洁化的重要途径，也是多能互补能源系统的核心。智能电网将是现代能源体系的核心，是推动能源革命的关键环节，是支撑智慧城市发展的基石。《规划》初步构建了南方电网智能电网发展的框架体系，涵盖清洁友好的发电、安全高效的输变电、灵活可靠的配电、友好互动的用电、综合能源与能源互联网等关键环节，以及通信网络、调控体系、信息平台等支撑体系，提出相关重点任务和系统性工程，为智能电网发展指明了方向。

（2）电力改革进一步深化和加强，全面放开用户侧分布式电力市场

2015年3月15日，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号文件，以下称9号文），提出了“坚持社会主义市场经济改革方向，从我国国情出发，坚持清洁、高效、安全、可持续发展，全面实施国家能源战略，加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制”的总体要求，从而拉开了新一轮电力体制改革的大幕。

新电改9号文，明确了本轮电力体制改革的主要目标是解决制约电力行业科学发展的突出

矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级；提出坚持安全可靠，坚持市场化改革，坚持保障民生，坚持节能减排，坚持科学监管的基本原则；部署了七项重点任务：1) 有序推进电价改革，理顺电价形成机制、2) 推进电力交易体制改革，完善市场化交易机制、3) 建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台、4) 推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用、5) 稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务、6) 开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制、7) 加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。

随后颁布的3个配套文件《国家发展改革委 国家能源局关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》、《关于做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》、《国家发展改革委关于贯彻中发[2015]9号文件精神加快推进输配电价改革的通知》，及6个细则《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》的推出，提供了公平、公正、公开的市场化交易环境和机制取代原有电力计划机制、理顺了电力价格形成机制、打破了原有电网企业的垄断局面，形成有利于社会资本进入的形势，为市场在电力资源配置中发挥决定性作用、为电力市场的繁荣创造了有利条件。

2016年12月26日国家发展改革委、国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》提出深化电力体制改革：按照“准许成本加合理收益”的原则，严格成本监管，合理制定输配电价。加快建立相对独立、运行规范的电力交易机构，改革电网企业运营模式。有序放开除公益性调节性以外的发用电计划和配电增量业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务，严格规范和多途径培育售电市场主体。全面放开用户侧分布式电力市场，实现电网公平接入，完善鼓励分布式能源、智能电网和能源微网发展的机制和政策，促进分布式能源发展。积极引导和规范电力市场建设，有效防范干预电力市场竞争、随意压价等不规范行为。

2016年11月27日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体[2016]2480号），确定105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。《通知》指出：增量配电网原则上指110千伏及以下电压等级电网和220（330）千伏及以下电压等级工业园区（经济开发区）等局域电网，不涉及220千伏及以上输电网建设，增量配电网建设应当符合省级配电网规划，符合国家电力发展战略、产业政策和市场主体对电能配送的要求；同时，试点项目应当向符合条件的市场主体公平开放，鼓励电网企业与社会资本

通过股权合作等方式成立产权多元化公司参与竞争。

2016年7月29日，国家能源局颁布《京津唐电网电力用户与发电企业直接交易暂行规则》明确了京津唐地区电力交易的执行细则。10月31日，北京电力交易中心正式发布京津唐地区首次电力直接交易结果，成交电量61亿千瓦时。本次交易是京津唐地区放开电力用户直接购电选择权的有益实践，是落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及其配套文件精神 and 推进京津冀能源协同发展的重要举措，提高了资源配置效率，释放了电力改革红利。

2、公司发展战略

本公司的总体发展目标为：以智能控制中心和智能电网相关领域综合监控、生产管理两大专业解决方案为核心，通过提升解决方案的综合竞争力及产品化度，以平台化、可视化、智能化、模型化、软硬一体化为公司的主要研发方向，实现主营业务跨专业、跨行业的高速成长，力争将公司建设成为中国智能控制中心业务的领先者，电网信息化行业的创新者。

未来十年我国智能电网建设将进入快速发展阶段，公司将紧随现有主要客户群电网企业的业务和技术升级脉络，根据客户的实际需求不断提升自身的技术水平，加深对客户业务的运行理解，把握客户技术的发展趋势，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，为客户提供适合新的业务模式和管控理念的新一代电网行业应用系统。另一方面，公司以智能控制中心解决方案为突破点，力求实现涉足行业领域方面的横向拓展，推动现有智能控制中心业务在电信、交通及政府机构司法、轨道交通、等领域的应用，从而全方位提升自身的核心竞争力，并降低下游市场单一的经营风险。

未来五年，公司将在原有业务和技术的基础上，形成智能大数据、能源互联网、载波通讯等板块。

（1）智能大数据

公司将利用V-Bi平台、大数据分析方法和行业模型、V3C控制产品等技术以及公司具备的智能控制中心咨询能力，形成生动互动的内容展现、科学精确的智能决策、丰富完整的行业数据以及标准模块化的解决方案，在司法、轨道交通、气象、公安、电信、金融、发电、海关、石化等行业进行业务拓展，形成快速增长的市场需求。

（2）能源互联网

抓住国家积极推动“互联网+”智慧能源发展机遇，将互联网理念、先进信息技术与电力行业深度融合，充分发挥公司调度监控及调峰服务、设备监测及运检管控、云电力交易支持

服务、电力用户及营销监控、J-HOP平台、Rtsuit组态平台、输配电设计能力等技术优势，形成具备监控、运检、调度、营销、大数据分析的综合能源运营支撑平台以及系列解决方案及配套产品，服务于大工业用户、商业用户、居民用户、公共设施。未来五年，以参股、控股等方式在全国进行业务拓展，形成以园区为中心冷、热、电能源供给产业链。

（3）载波通讯

通过加强BPSK技术、OFDM技术、芯片设计能力、载波通讯解决方案、载波通讯模块产品的技术能力提升以及加强采集系统安装、调试、服务能力，成为电力宽带载波领导品牌、形成多表合一的方案提供商、形成以载波通讯为基础的系列智能控制产品、探索以核心产品为中心的营销模式。

3、2017年经营计划

（1）业务拓展计划

1) 智能大数据

通过组建专业的商业智能大数据分析团队，积累大数据分析方法，形成相应的分析模型，利用云平台技术构建针对企业智能决策的大数据共享平台。利用可视化平台和大数据咨询的跨行业拓展基础，形成面向电力、电信、交通、公安、司法、气象等行业的大数据积累，形成持续的竞争力。

针对控制中心在未来节点化、智能化、互动化的需求，在前期软硬一体化控制产品系列的基础上，从信息互动共享和系统硬件智能控制两个方面，进行产品的深化开发和系列化布局，形成面向控制中心的信息共享产品和智能控制产品的核心竞争力。

2) 能源互联网

在国家电力体制改革形式的驱动下，2016年公司开始布局综合能源互联网板块。利用公司在电力行业的市场积累、业务积累、技术积累，以“绿色能源+互联网+产业链+服务创新”为理念，致力成为能源开发、能源服务领域的创新者，实现恒泰实达由项目型公司向运营型公司的产业转型。该业务将涵盖能源咨询、规划、研发、建设、整合、生产、运营、服务全产业链；努力搭建传统能源企业与新参与者的桥梁，共同利用信息通信、大数据、物联网、新能源等技术让互联网平台与能源专业服务深度融合，创造新的增量价值；为落地节能减排和清洁能源的开发利用国家战略，积极贡献自己的力量。

根据上述业务目标规划，2017年，公司将开始从京津冀、山西、四川、广东、江西、山东等面向全国的产业布局。力争创造形成以购售电服务、增量配网建设和分布式绿色能源投

入为方法，以基础能源的大数据云平台为技术纽带，以节能服务、能效优化、金融服务为持续链接用户的价值的综合能源供给体系。

3) 载波通讯

随着国家电网及南方电网宽带载波市场的启动，从2017年开始，该业务将进入快速发展的轨道，2017年公司将抢占智能电网宽带载波市场。与此同时，以载波芯片为基础，衍生载波测试、系统运维等业务。未来，结合智慧城市建设的推行，将逐步形成“电、水、气、热”等多表合一的解决方案，并参与城市居民生活大数据市场。

(2) 产品升级研发计划

2017年，公司将主要通过募集资金投资的研发项目，对现有两大解决方案体系进行升级和完善。在智能控制中心解决方案方向，公司计划对现有可视化中控系统及可视化展现平台进行性能升级，并新开发智能视频分析系统及智能通信协同系统，从而提升解决方案为客户带来的可视化综合呈现水平和一体化控制体验；在智能电网相关领域综合监控、生产管理方向，公司计划对现有电网应急指挥系统、电网设备综合监控系统及生产运行支撑系统进行优化整合及研发升级，力争构建电网生产、监控、应急的一体化管理平台，贯彻电力企业的一体化管理思路，提升电力企业的精细化、智能化管理水平，增强其应急保障和处置能力。该等研发项目的实施，将有助于公司进一步增强研发队伍实力，保持主要产品的技术先进性和市场竞争力。

(3) 人力资源建设计划

1) 人才引进计划

公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结构。此外，公司将做好募集资金投资项目建设所需人才的培养和引进工作，确保募集资金投资项目的顺利实施。

2) 员工培训计划

公司倡导学习、探索和讨论的工作文化，促进跨层级的交流。鼓励员工自我提升，同时也将定期组织对技术人员的培训，提升团队整体技术水平、业务能力，提高生产效率，保证服务质量。

3) 人才储备计划

针对软件企业都面临的人员流动大、知识结构更新快、薪酬增幅大的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。为了稳定公司的人才队伍，保证公司持续发展的动力，公司通过构建具有竞争力的薪酬福利体系，建立公平有序的竞争晋升机制，提供全面

完善的培训计划，创造开放协作的工作环境来吸引、培养人才，多组织各类层级的团建活动增强公司凝聚力，避免中高层、核心骨干人员的流失。同时，做好后备干部梯队的培养计划，为后续的公司收购、重组、人员更替等进行人才储备。

（4）管理及企业文化建设计划

2017年将在管理上下功夫；深化内部挖潜，在专业上做文章；注重执行力培养，在营销上求突破。通过对职能、框架、人员、规范、协调、激励等全过程组织设计，逐步推进以利润考核为中心的薪酬绩效体系，让勤奋、敬业为公司创造高价值的员工获得更高的报酬。同时鼓励各层级员工加强学习，积极参与岗位培训，提升专业技能，激发潜能，在各自的岗位上迸发激情，为公司的发展贡献自己的价值。

（5）收购计划

2017年，公司将力争完成辽宁邮电的收购，以此来推动整个恒泰实达业务竞争力的增长。

4、可能面临的风险因素

（1）依赖电网行业的风险

公司自设立以来一直专注于电网信息化行业。近年来，受益于电网信息化行业建设的迅速发展，公司的盈利能力以及竞争实力获得了极大的提升。但是，由于本公司主要客户为国内大型电网公司及相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势或国家的相关政策出现较大波动，导致电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降，可能会对本公司的业务发展和盈利增长产生不利的影响。此外随着行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场地位下降。

报告期内，公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极拓展电网行业以外的客户。目前在司法、轨道交通等领域有所突破。未来，公司还将继续完善全国的市场营销网络，引进优秀的市场人才，在巩固现有市场客户资源的同时，加大新客户资源的开拓力度。

（2）技术风险

公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，对公司的技术先进性有着极高的要求，市场竞争十分激烈。同时，公司当前主要客户群体为

电网行业企业，亦要求公司对电网行业的技术及行业发展趋势有深刻和准确的把握。如果公司在发展过程中，自身技术研发速度和产品技术水平不能持续符合或超越当前行业整体的技术水平，公司的产品及服务竞争力将大大削弱，从而影响到公司的盈利水平。此外，如果公司不能准确的把握当前行业技术发展趋势，所研发的新技术或新产品与客户需求产生偏差，亦会对公司的产品及服务的竞争力造成不利影响。

公司一直把技术创新作为公司发展的基石，持续加强在3D可视化技术、云平台技术、移动技术研发工作，保持和扩大公司在细分市场的技术领先优势，同时增加在新行业的开拓竞争力。通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。

(3) 营业收入季节性波动相关的风险

本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。

对此，公司在继续保持主营业务优势的同时，积极开拓电网领域以外的市场，关注并紧跟宏观层面的发展变化；通过模式和技术的持续创新，提升公司的持续盈利能力，创造新的利润增长点。

(4) 税收政策变动的风险

公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于高新技术企业和软件产品的税优惠政策发生变化，本公司及子公司没有继续被认定为高新技术企业，或产品没有继续被认定为国家规划布局内重点软件产品，将对公司的业绩产生较大影响。

公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、软件产品认定等相关工作。

(5) 人才流失风险

公司所从事的电网信息化业务及相关技术研发工作，不仅要求研发人员有较高的技术开

发水平，还要求研发人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发人员的稀缺性。同时，项目在研发完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。如果公司不能保证提供具有竞争力的薪资水平和工作研发环境，造成核心人才的流失，对公司技术研发和业务开展均将造成不利影响。

报告期内，公司通过核心人才识别、技术发展路径规划、人才阶梯培养等手段形成人才建设及培养体系。通过对年轻核心人才的大胆使用、以贡献及价值为导向的及时激励及长效激励、战略项目和示范项目的价值传递等举措，激发人才的能力价值，降低员工流动比率。

(6) 应收账款较大的风险

公司客户主要为国有大型电网企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小，但是公司应收账款规模较大，周转率较低，存在应收账款坏账增加的风险。大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

公司持续加强应收账款的内部管理工作，加强应收账款的情况反馈和分析工作，以降低应收账款增加的风险。

(7) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险

公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动重大资产重组事项，公司于2017年1月24日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，2017年3月28日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将积极跟进本次重大资产重组事项的进展情况，并根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务。

(8) 招投标风险

公司的主营业务为面向电网企业提供信息化技术服务。公司主要以招投标方式获取项目合同，招投标过程通常受公司不能控制的若干因素影响，包括市场情况、招投标条件、标书所规定的竞标者的资质及其他竞标者所提供的条款等，因此公司通过招投标所获得合约的数量、金额和毛利水平等方面都会有所波动，从而影响公司经营业绩。

公司将通过提升核心技术水平、技术服务能力等不断提升核心竞争力，继续完善公司诚

信体系，减低招投标风险。

(9) 募投项目实施风险

由于公司所处软件和信息技术服务行业具有技术快速更迭的特点，如果募集资金投资项目的研发内容未能准确把握市场需求的动向，或者研发进度未能达到预设的实施计划，造成新技术或新产品未能先于其他企业投入市场，募集资金投资项目存在可能无法达到预期效益的风险。

公司将落实募集资金管理的相关制度，加强募投项目的管理，进一步加快募投项目的实施进程。

(10) 经营快速扩张引致的管理风险

近年来，公司业务规模发展十分迅速。同时，募集资金投资项目实施后，公司营销和服务网络的覆盖区域将扩展至全国各省，公司资产规模、业务规模将进一步提高，经营管理半径将进一步扩大，公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化。如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应，专业技术与经营管理人才将无法满足公司发展需求，则公司的持续健康发展将会受到阻碍。

公司将继续加强制度建设，严格执行各项管理制度，强化内部控制，同时加强人才引进、员工培训以及人才储备。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 76,160,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 9,139,200.00 |
| 可分配利润（元） | 177,589,058.27 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 76160000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），共计派发现金股利 9,139,200.00 元（含税）。资本公积金转增股本每 10 股转增 6 股。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2016 年度母公司实现的净利润 39,544,199.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 3,380,380.78 元后，本年未分配利润为 36,163,819.17 元，加以前年度可供分配的未分配利润为 141,425,239.10 元，公司累计可供分配的未分配利润为 177,589,058.27 元。

公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 76160000 股为基

数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发现金股利9,139,200.00元（含税）。资本公积金转增股本每10股转增6股。

公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 2016年 | 9,139,200.00 | 39,544,199.95 | 23.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 0.00 | 38,937,321.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 0.00 | 34,487,249.61 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|---|-------------|-------------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 钱苏晋、张小红 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人及/或本人配偶担任公司董事/及高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公 | 2016年05月30日 | 自2016年5月30日起36个月内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------|-------|
| | | | 司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月; 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整。 | | | |
| | 钱军 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 在钱苏晋或其配偶、另一实际控制人张小红任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五; 在钱苏晋或张小红申报离职后半年内 (以晚离职者的时间为起始时间), 不转让本人持有的该等股份。 | 2016 年 05 月 30 日 | 自 2016 年 5 月 30 日起 36 个月内 | 正常履行中 |
| | 梁秋帆 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自恒泰实达股票上市之日起一年内, 本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份; 在本人担任公司董事期间, 本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五, 在申报离职后半年内, 不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 | 2016 年 05 月 30 日 | 自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内 | 正常履行中 |
| | 杨成 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自恒泰实达股票上市之日起一年内, 本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份; 在本人担任公司监事期间, 本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五, 在申报离职后半年内, 不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 | 2016 年 05 月 30 日 | 2018 年 3 月 13 日 | 正常履行中 |
| | 景治军 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁 | 自恒泰实达股票上市之日起一年内, 本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回 | 2016 年 05 月 30 日 | 自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------|
| | 定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 购该部分股份；在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 | | | |
| 丁涌、李焱、申连松、诸沁华 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份 | 2016年05月30日 | 自2016年5月30日起1年内 | 正常履行中 |
| 范丽萍 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在李学宁任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在李学宁离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份；如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份；如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份。 | 2016年05月30日 | 自2016年5月30日起1年内 | 正常履行中 |
| 新余百合永生投资管理中心（有限合伙）、 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意 | 自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内，本企业不转让或委托他人管理本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016年05月30日 | 自2016年5月30日起1年内 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|-------|
| | 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） | 向承诺 | | | | |
| | 公司其他自然人股东 | 限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺 | 自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016年05月30日 | 自2016年5月30日起1年内 | 正常履行中 |
| | 钱苏晋、张小红 | 稳定股价的承诺 | 本人将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内提出稳定公司股价的具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司。本人将自稳定公司股价方案公告之日起90个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所以集中竞价的交易方式收购公司社会公众股份，收购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，本人增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的20%；（2）单一年度用于稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的50%；（3）连续12个月内，增持股份数量不超过公司总股本的2%。超过上述任一标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度重新出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。如本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对本人的现金分红予以扣留，直至本人履行增持义务。 | 2016年05月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---|------------------|-------------------------|-------|
| | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 稳定股价及回购股份的承诺 | <p>为维护市场公平,切实保护中小投资者的合法权益,公司股票自挂牌上市之日起三年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产情形时(若因除权除息、增发、配股等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司将启动稳定公司股价预案。同时,公司及相关主体按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司控股股东增持公司股票;(2)公司回购公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕之日起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后,如公司股票价格再度触发启动稳定公司股价预案条件的,公司将再次启动稳定公司股价预案。控股股东增持公司股票的具体安排:公司控股股东将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内提出稳定公司股价的具体方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并通知公司,公司应按照规定披露增持股份的计划。公司控股股东将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内,按照提出的稳定公司股价方案,通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。同时,公司控股股东增持公司股票将遵循以下原则:(1)单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%;(2)单一年度其用于稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累</p> | 2016 年 05 月 30 日 | 自 2016 年 5 月 30 日起 3 年内 | 正常履行中 |
|--|----------------|--------------|---|------------------|-------------------------|-------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>计从发行人所获得现金分红金额的 50%;(3) 连续 12 个月内, 增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述任一标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时, 以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。公司回购股票的具体安排: 公司将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内, 根据相关规定通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份, 回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 回购股份数量不低于公司股份总数的 2%, 回购后公司的股权分布应当符合上市条件, 回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。本公司全体董事承诺, 在本公司就回购股份事宜召开的董事会上, 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东钱苏晋、张小红承诺, 在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排: 当公司股价触发稳定公司股价预案, 且公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日, 公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 则公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定, 在不影响公司上市条件的前提下, 在公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的五个交易日内, 向公司提出稳定公司股价的具体方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 并通知公司, 公司应按照规定披露增持股份的计划。公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将自稳定公</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司在上市之日起三年内新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。稳定公司股价方案的终止。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定公司股价方案终止执行：（1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；（2）公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员，已经按照公告的稳定公司股价方案，完成了回购、增持义务，稳定公司股价方案已经实施完毕；（3）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。未履行稳定公司股价措施的约束措施：如公司未能履行稳定公司股价的承诺，则应在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。如公司控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--|------------------|------|-------|
| | | | 之日起 90 个自然日届满后将对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。 | | | |
| | 钱苏晋、张小红、景治军、丁涌、李焱、梁秋帆、申连松、诸沁华、毛群、黄磊、张翼、刘志忠 | 稳定股价的承诺 | 公司全体董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺：当公司股价触发稳定公司股价预案，且公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，在公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的五个交易日内，向公司提出稳定公司股价的具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司。本人将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所以集中竞价的交易方式收购公司社会公众股份，收购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，本人增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度重新出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对本从公司领取的收入予以扣留，直至本人履行增持义务。 | 2016 年 05 月 30 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 北京恒 | 依法承担赔 | 本公司承诺：“如公司招股说明书有虚假记载 | | 2016 年 05 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|------|-------|
| 泰实达科技股份有限公司 | 偿或者补偿责任的承诺数量做相应调整。 | 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份 | 月 30 日 | | 中 |
| 钱苏晋、张小红 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 公司控股股东钱苏晋、张小红夫妇承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用对公司的控股地位促成公司回购首次公开发行的全部新股工作，并同时启动依法购回已转让的原限售股份工作；购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。 | 2016 年 05 月 30 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 钱苏晋、张小红、景治军、丁涌、李焱、梁秋帆、申连松、诸沁华、杨成、李学宁、李娟、张翼、毛群、黄磊 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” | 2016 年 05 月 30 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加。但是，由于募集资金的投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年 | 2016 年 05 月 30 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>度，导致公司即期回报被摊薄。公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：1、通过多渠道业务拓展及严格的成本控制，努力提高公司利润水平。公司将在维护、深化与现有客户长期合作关系的基础上，通过不断提升自身的技术水平、服务意识和积极扩展渠道建设，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，保证核心业务的稳定、持续增长。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制，有利于提升公司利润水平。2、通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益。本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进行技术上的升级研发，同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络，涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成，将进一步充实公司核心产品的服务功能，提高核心产品的性能及产品化程度，增加产品的附加值，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内，保持技术优势提供了有利的保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平；同时，对公司营销服务网络覆盖率的提升，在配合公司核心产品研发、生产的基础上，还会将公司的销售和服务水平提升至一个新的高度。公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。3、加强管理层的激励和考核，提升管理效率。公司将坚持“以人为本”的理念，在吸引和聘用国内各行业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。4、提升对异地分支机构的管理水平。随着公司全国营销网络的建立、上下游业务的拓展，以及异地分支机构的逐步建立，公</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|-------------|------|-------|
| | | <p>司跨区域经营管理成本将有所提高,公司将进一步建立、健全对分支机构的有效管理机制和业绩考核机制,持续提升内部管理效率。</p> <p>5、优化股东回报机制,增加公司投资价值。为切实保护投资者的合法权益,公司制定了《公司章程(草案)》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》,明确了持续稳定的股东回报机制。同时,公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司稳定公司股价的预案》,切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式,将有利于公司股东获得更多投资回报,降低中小投资者可能出现的投资损失风险,增加公司投资价值。但是需要提示投资者的是,制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> | | | |
| 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 利润分配政策的承诺 | <p>本公司制定了《公司章程(草案)》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》,主要内容如下:1、利润分配方式。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、利润分配顺序。公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的,公司可以进行利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以考虑股票股利方式进行利润分配。3、利润分配比例。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司主要采取现金分红的利润分配政策,每年以现金方式分配的利润不少于</p> | 2016年05月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>当年度实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时,在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等因素后,可以派发股票股利。同时,公司在利润分配时,采取差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出发生的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出发生的,可以按照前项规定处理。其中,重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>4、利润分配方案的制定及执行。公司具体利润分配方案由公司董事会制定,董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划;独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见;监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议,并经半数以上监事通过;公司利润分配方案经独立董事发表意见,董事会、监事会审议后提交股东大会审议,其中,现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过;股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。</p> <p>5、股利分配政策的调整。如公司因外部经营环境或自身经</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------|------|-------|
| | | 营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的,应由公司董事会以保护股东权益为出发点,根据实际情况提出利润分配政策调整议案,董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因。独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并进行审议,经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策的调整方案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)三分之二以上表决通过。6、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利,根据全资或控股子公司公司章程的规定,促成全资或控股子公司向公司进行现金分红,并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力,在公司账面货币资金小于现金分红资金需求的情况下,资金缺口由借款等方式予以解决。 | | | |
| 钱苏晋、张小红 | 关于发行人实际控制人承担发行人“五险一金”补缴或处罚风险的承诺。 | 如恒泰实达及其子公司被相关主管部门要求补缴五险一金、缴纳滞纳金,或受到主管部门的罚款处罚,将代恒泰实达及子公司补缴欠缴金额,并缴纳相关滞纳金、罚款。 | 2016年05月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 北京恒泰实达科技股份有限公司、钱苏晋、张小红、景治军、丁涌、黄磊、李焱、梁秋帆、毛群、申连松、张翼、诸沁华、杨成、李学宁、李娟 | 未能履行公开承诺事项的承诺 | 为公司首次公开发行股票,发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了一系列公开承诺事项。如在实际执行过程中,上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的,则采取或接受以下措施:(1)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;(2)给投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;(3)有违法所得的,按相关法律法规处理;(4)如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;(5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 | 2016年05月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

会计政策变更影响如下表：

| 项目 | 对本年财务报表的影响 | 对期初财务报表的影响 |
|-------|-------------|------------|
| 管理费用 | -148,200.64 | 0.00 |
| 税金及附加 | 148,200.64 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 | 0.00 |

本公司按上述文件规定自2016年5月1日起将上述管理费用中所涉及到的相关费用调整至

税金及附加。

公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|---------------|---------------|
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 17,966,668.70 | -2,033,331.30 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张克东、刘宇 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 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 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 丁涌、杨静、钟长岭、卢山、陈建辉、郭熙军、昕和投资股份有限公司 | 丁涌为恒泰实达现任副总经理，是恒泰实达关联自然人 | 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力系统自动化、电力设备制造、电力工程服务；购售电服务；机电安装工程承包；可再生能源综合利用；计算机 | 5000 万元 | 1,883.74 | 1,796.67 | -203.33 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---------|----------|----------|----------|
| | | | 系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通信设备、企业管理咨询；互联网信息服务、基础软件服务、应用软件开发；会议服务；技术进出口、代理进出口和货物进出口 | | | | |
| 钜泉光电科技（上海）股份有限公司、上海韞璟企业管理事务所（有限合伙）、景治军、戚冬杰、张保烽等 39 方 | 公司董事兼副总经理景治军先生、监事戚冬杰女士和董事张小红之弟（即董事长兼总经理钱苏晋之妻弟）张保烽先生的共同投资 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 5600 万元 | 7,959.61 | 6,636.73 | 1,012.99 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 1、北京恒泰能联科技发展有限公司已于 2016 年 10 月 19 日设立，完成了北京市海淀区工商局相关工商登记注册手续，并领取了《营业执照》，统一社会信用代码：91110108MA008W630P。2、前景无忧已于 2016 年 12 月 8 日完成了北京市工商行政管理局丰台分局完成了相关工商变更登记手续，并领取了《营业执照》，统一社会信用代码：91110106687612176F，注册资本：5600 万元。 | | | | | | |

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-------------|-------|------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 山西融恒达投资有限公司 | 其他关联方 | 资金拆借 | 200 | 0 | 200 | 0.00% | 0 | 0 |
| 叶岩 | 其他关联方 | 资金拆借 | 0 | 100 | 16 | 0.00% | 0 | 84 |
| 叶盛 | 其他关联方 | 资金拆借 | 0 | 300 | 0 | 0.00% | 0 | 300 |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

前景无忧与刘俊红女士签订《房地产租赁合同》租赁其合法所有的房地产作为前景无忧经营办公场所，该租赁房地产位于北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼10层北座1101，建筑面积共计1154.64 平方米，租赁期限自2016年11月16日起至2019 年11月15日止，第一年租赁房地产的单位租金按房地产建筑面积每平方米每日人民币5 元（大写：人民币伍元）计算，年租金= 日租金单价* 租赁房屋计租面积* 承租天数（365天）。租赁双方参考市场价格进行协商，合理调整第二年及第三年的单位租金。。本次交易出租方刘俊红女士为景治军先生配偶，景治军先生现任公司董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|------------------|------------|
| 关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的公告 | 2016 年 08 月 24 日 | 巨潮咨询网 |
| 关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的公告 | 2016 年 10 月 28 日 | 巨潮咨询网 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-------|
| 关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的公告 | 2016 年 11 月 07 日 | 巨潮咨询网 |
|----------------------------------|------------------|-------|

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 位置 | 房产面积 (平方米) | 产权证号 | 租赁期限 | 用途 |
|----|-------------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司 | 本公司 | 海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303、305房间 | 1,133.71 | 京房权证海字第468724号 | 2015年10月20日至2018年8月20日 | 本公司办公场所 |
| 2 | 王洪德 | 本公司 | 沈阳市和平区文体路6-1号(2301) | 141.1 | 沈房权证和平字第N010026302 | 2016年4月1日至2018年3月31日 | 辽宁分公司办公场所 |
| 3 | 郑亚岚 | 本公司 | 银川市中山路富力城B座1-301室 | 149.68 | 房权证兴庆区字第2013005190号 | 2016年11月1日至2017年10月30日 | 宁夏分公司办公场所 |
| 4 | 山西三益华信创业服务有限公司 | 本公司 | 太原市和平南路83号东方集团五楼505房间 | 26 | 房权证并字第00116705号 | 2016年4月15日至2017年4月15日 | 山西分公司办公场所 |
| 5 | 潘凤梅 | 本公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区安居北路59号底商高层住宅楼1栋2单元801室 | 123.48 | 乌房权证水字第2015454188号 | 2016年8月1日至2017年7月31日 | 新疆分公司办公场所 |
| 6 | 北京银燕实业有限公司 | 盛科维 | 北京市海淀区安宁庄东路23号2号楼银燕大厦A区三层 | 560 | 京房权证海集字第00052号 | 2015年5月5日至2017年5月4日 | 盛科维办公场所 |
| 7 | 上海浦东软件园股份有限公司 | 本公司 | 上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢402/28 | 87.56 | 江宁房权证东山字第J00001638号 | 2016年5月1日至2018年3月31日 | 上海分公司办公场所 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|----------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 8 | 江苏京妆投资置业有限公司 | 本公司 | 南京市江宁区胜利西路9号京妆产业园7号楼109室 | 470 | 粤房地权证穗字第0920200627号 | 2017年2月1日至2018年1月3日1 | 本公司外派人员办公场所 |
| 9 | 陈广成 | 本公司 | 广州市天河区珠江新城海安路13号A2号财富世纪广场20楼2008 | 76.08 | 粤房地权证穗字第0920200627号 | 2017年2月1日至2018年1月3日1 | 本公司外派人员办公场所 |
| 10 | 雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司 | 恒泰能联 | 海淀区东北旺西路8号院23号楼3层304房间 | 1505.18 | 京房权证海字第468724号 | 2016年9月1日至2018年8月20日 | 恒泰能联办公场所 |
| 11 | 雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司 | 易净优智 | 海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303 | 150.00 | 京房权证海字第468724号 | 2016年3月1日到2018年2月28日 | 易净优智办公场所 |
| 12 | 刘俊红 | 前景无忧 | 丰台区汽车博物馆东路1号楼10层北座1101 | 1154.64 | 京(2016)丰台区不动产权第0048814号 | 2016年11月16日起至2019年11月15日 | 前景无忧办公场所 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 北京银行股份有限公司 | 否 | 保本保证收益型 | 6,000 | 2016年09月29日 | 2016年12月29日 | 保本保证收益 | 6,000 | 0 | 0 | 41.88 | 41.88 |
| 中国银行股份 | 否 | 保证收益型 | 800 | 2016年09月23日 | 2017年03月23日 | 保本保证收益 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-------|----|
| 有限公司 | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 杭州银行股份有限公司 | 否 | 结构性存款 | 3,100 | 2016年09月23日 | 2017年03月23日 | 保本保证收益 | 0 | 44.71 | 0.0 | |
| 合计 | | | 9,900 | -- | -- | -- | 6,000 | 53.85 | 41.88 | -- |
| 委托理财资金来源 | 公司闲置募集资金 | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年09月13日 | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 公司将依据业务发展需要及募投资金的投放进度制定切实可行的理财计划，以提高闲置募集资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。 | | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1. 产业发展脱贫 | --- | --- |
| 2. 转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3. 易地搬迁脱贫 | --- | --- |

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 4. 教育脱贫 | --- | --- |
| 5. 健康扶贫 | --- | --- |
| 6. 生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7. 兜底保障 | --- | --- |
| 8. 社会扶贫 | --- | --- |
| 9. 其他项目 | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司坚持社会公益活动，共计组织社会公益活动四次，其中参与玉华康复中心夏令营活动及感恩年会各一次，流村儿童福利院爱心活动两次。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据深圳证券交易所发布的《关于北京恒泰实达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】335号），公司首次公开发行的19,060,000股人民币普通股股票于2016年5月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,710万股增加至7,616万股，注册资本由人民币5,710万元增加至7,616万元。

2、报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。2016年10月31日，公司披露了《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司进入重大资产重组停牌程序。2016年12月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。

2017年2月22日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了修订后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。2017年3月13日，公司

召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了修订后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。2017 年 3 月 29 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524 号）。中国证监会依法对公司提交的《北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

北京恒泰实达科技股份有限公司与其他投资方签署出资协议书，共同投资设立北京恒泰能联科技发展有限公司。注册资本为5,000万元，其中公司以自有货币资金出资2,600万元，占注册资本的52%。该事项已于2016年10月24日在巨潮资讯网进行了披露。

北京前景无忧电子科技有限公司是北京恒泰实达科技股份有限公司的子公司，增资完成后注册资本增至5,600万元，恒泰实达合计对前景无忧出资占其注册资本的51.16%；。前景无忧由恒泰实达的全资子公司变为控股子公司。该事项已于2016年12月14日在巨潮资讯网进行了披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-----------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 57,100,000 | 100.00% | | | | | | 57,100,000 | 74.97% |
| 3、其他内资持股 | 57,100,000 | 100.00% | | | | | | 57,100,000 | 74.97% |
| 其中：境内法人持股 | 7,855,000 | 13.76% | | | | | 7,855,000 | 7,855,000 | 10.31% |
| 境内自然人持股 | 49,245,000 | 86.24% | | | | | 49,245,000 | 49,245,000 | 64.66% |
| 二、无限售条件股份 | | | 19,060,000 | | | | 19,060,000 | 19,060,000 | 25.03% |
| 1、人民币普通股 | | | 19,060,000 | | | | 19,060,000 | 19,060,000 | 25.03% |
| 三、股份总数 | 57,100,000 | 100.00% | 19,060,000 | | | | 19,060,000 | 76,160,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据深圳证券交易所发布的《关于北京恒泰实达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】335号），公司首次公开发行的1,906万股人民币普通股股票，于2016年5月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由5,710万股增加至7,616万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据深圳证券交易所发布的《关于北京恒泰实达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】335号），公司首次公开发行的1,906万股人民币普通股股票于2016年5月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由5,710万股增加至7,616万股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司于2016年5月30日发行新股，股本总额由5710万股增加至7616万股。本次股份变动，对公司最近一年的基本每股收益、稀释每股收益及归属公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

报告期基本每股收益、稀释每股收益为0.5797元，比股份变动前减少0.1128元；报告期末归属公司普通股股东的每股净资产7.12元，比股份变动前增加了1.06元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 首发上市 | 2016年05月 18日 | 11.73 | 19,060,000 | 2016年05月 30日 | 19,060,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1016号）核准，并经深圳证券交易所“深证上[2016]335号文”同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1906万股自2016年5月30日起在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1016号）核准，并经深圳证券交易所“深证上[2016]335号文”同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1906万股自2016年5月30日起在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由5710万元变更为7616万元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,462 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,614 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 |
|-------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 数量 |
| 钱苏晋 | 境内自然人 | 24.60% | 18,732,000 | 0 | 18,732,000 | 0 | 质押 930,000 |
| 张小红 | 境内自然人 | 10.37% | 7,896,000 | 0 | 7,896,000 | 0 | 质押 390,000 |
| 景治军 | 境内自然人 | 10.07% | 7,670,800 | 0 | 7,670,800 | 0 | 质押 3,200,000 |
| 新余百合永生投资管理 中信（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.57% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 钱军 | 境内自然人 | 5.51% | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 质押 2,300,000 |
| 常州德丰杰 清洁技术创业投资中心 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,855,000 | 0 | 2,855,000 | 0 | |
| 范丽萍 | 境内自然人 | 1.65% | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | |
| 程杰 | 境内自然人 | 1.65% | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | 质押 630,000 |
| 贾晓红 | 境内自然人 | 1.65% | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | |
| 惠仁兴 | 境内自然人 | 0.90% | 688,643 | 688,643 | 0 | 688,643 | |
| 战略投资者或一般法人因 | 无 | | | | | | |

| 配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | | | |
|--|--|--------|---------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 惠仁兴 | 688,643 | 人民币普通股 | 688,643 |
| 张明军 | 247,500 | 人民币普通股 | 247,500 |
| 熊艳 | 231,900 | 人民币普通股 | 231,900 |
| 中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 142,500 | 人民币普通股 | 142,500 |
| 徐国祥 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 陈淑新 | 89,300 | 人民币普通股 | 89,300 |
| 夏金梅 | 79,200 | 人民币普通股 | 79,200 |
| 王云庆 | 67,200 | 人民币普通股 | 67,200 |
| 陈金坤 | 66,672 | 人民币普通股 | 66,672 |
| 杨晓洁 | 62,800 | 人民币普通股 | 62,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 钱苏晋 | 中国 | 否 |
| 张小红 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 钱苏晋：2000 年 6 月至今担任本公司董事长兼总经理；张小红：2000 年 6 月至今担任本公司董事兼采购部经理。 | |

| | |
|--------------------------|---|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
|--------------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

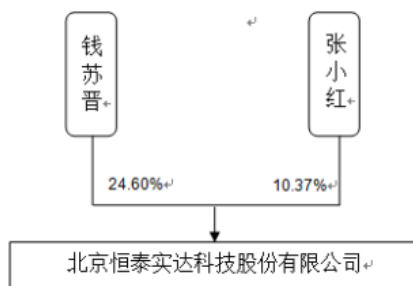
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----------------|
| 钱苏晋 | 中国 | 否 |
| 张小红 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 钱苏晋：2000年6月至今担任本公司董事长兼总经理；张小红：2000年6月至今担任本公司董事兼采购部经理。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期 减持 股份 数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 钱苏晋 | 董事长 兼总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 18,732,000 | 0 | 0 | 0 | 18,732,000 |
| 张小红 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 7,896,000 | 0 | 0 | 0 | 7,896,000 |
| 景治军 | 董事兼 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 7,670,800 | 0 | 0 | 0 | 7,670,800 |
| 梁秋帆 | 董事 | 现任 | 女 | 56 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 466,000 | 0 | 0 | 0 | 466,000 |
| 毛群 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 52 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄磊 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年04 月09日 | 2018年05 月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘志忠 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 52 | 2016年09 月13日 | 2018年05 月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李学宁 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚冬杰 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2016年09 月13日 | 2018年05 月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李娟 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申连松 | 财务负 责人 | 现任 | 男 | 51 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 640,000 |
| 李焱 | 董事会 秘书兼 副经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 丁涌 | 副经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 诸沁华 | 副经理 | 现任 | 男 | 47 | 2012年05 月19日 | 2018年05 月18日 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 杨成 | 监事 | 离任 | 女 | 54 | 2012年05 月19日 | 2016年09 月13日 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|
| 张翼 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2012年05月19日 | 2016年09月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,460,800 | 0 | 0 | 0 | 36,460,800 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|------|
| 张翼 | 独立董事 | 离任 | 2016年09月13日 | 主动离职 |
| 杨成 | 监事 | 离任 | 2016年09月13日 | 主动离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

钱苏晋先生，公司董事长兼总经理。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任山西省供销社信息中心工程师，深圳市赛诺康电子信息开发有限公司经理，北京泰实达科贸有限责任公司经理；现任本公司董事长、总经理，前景无忧董事长、恒泰能联董事长、新能和董事长。

张小红女士，公司董事。1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任太原理工大学计算机系讲师；现任本公司董事、采购部经理。

景治军先生，公司董事兼副总经理。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任山西省电力公司长治电力开发公司副总经理，山西省电力公司长治电力物资公司副总经理，山西省电力公司电力物资公司副总经理，弥亚微电子科技（北京）有限责任公司经理；现任本公司董事、副总经理、营销事业部经理，前景无忧董事兼总经理。

梁秋帆女士，公司董事。1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位，计算机软工工程师。曾任原电子部六所，北京国际银燕技术信息有限公司，北京万能财务电算化工程公司，中国长城计算机深圳股份有限公司，北京泰实达科贸有限责任公司职员；现任本公司董事、软件事业部经理助理。

毛群女士，公司独立董事。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，高级会计师。曾任北京市国有资产管理局科员，北京市资产评估管理中心主任科员，北京资产评估协会部门主任；现任北京注册会计师协会部门主任，本公司独立董事。

黄磊先生，公司独立董事。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位。

曾任北京交通大学讲师、副教授；现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，北京交通大学工程研究院常务副院长、物流研究院副院长，本公司独立董事。

刘志忠先生，公司独立董事。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任吉林省律师事务所律师、北京市京都律师事务所律师、北京市铭达律师事务所律师、北京市本杰律师事务所律师；现任北京市中咨律师事务所律师，本公司独立董事。

李学宁先生，公司监事。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，高级工程师、国家注册土木工程师（岩土）。曾任煤炭工业太原设计研究院处长助理、副处长；现任山西安融房地产开发有限公司执行董事兼总经理，山西立鑫再生能源开发有限公司董事长，本公司监事。

戚冬杰女士，公司监事。1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职MBA学历，曾任北京颐源居物业管理有限公司出纳、世纪城房地产集团客服经理、众和视通公司人力资源经理、北京直真科技股份有限公司人力行政主任，现任本公司人力资源总监。

李娟女士，公司监事。1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位。现任本公司职工监事、软件测试工程师。

李焱先生，公司董事会秘书兼副总经理。1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，高级经济师。曾任北京交通大学经济管理学院教师，中信国安集团公司计划部员工，北京嘉润恒水务投资有限公司副总经理，北京首润水务工程有限公司投资部经理；现任本公司副总经理、董事会秘书、前景无忧董事、易净优智董事。

诸沁华先生，公司副总经理。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位。曾任北京燕山大酒店销售代表、销售部经理，北京创格思维科技发展有限公司总经理助理、管理部总监；现任本公司副总经理、易净优智董事。

丁涌先生，公司副总经理。1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位。曾任中太数据通信技术有限公司开发部副经理，软讯（北京）信息技术有限公司事业部总监，北京直真节点技术开发有限公司总经理助理；现任本公司副总经理、软件事业部经理、恒泰能联董事兼总经理。

申连松先生，公司财务负责人。1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位。曾任北京中自技术集团公司财务主管，北京京盾西科姆电子安全有限公司总务部长，北京宇信鸿泰科技发展有限公司财务经理，北京灵图星讯科技发展有限公司总经理助理兼商务部经理；现任本公司财务总监，前景无忧董事，易净优智董事、恒泰能联董事。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| 钱苏晋 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 董事长 | 2011年04月01日 | | 否 |
| 钱苏晋 | 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 董事长 | 2016年10月19日 | | 否 |
| 钱苏晋 | 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 董事长 | 2015年04月15日 | | 否 |
| 景治军 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 董事、总经理 | 2011年04月01日 | | 否 |
| 丁涌 | 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 董事、总经理 | 2016年10月19日 | | 否 |
| 申连松 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 董事 | 2016年12月08日 | | 否 |
| 申连松 | 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 董事 | 2016年10月19日 | | 否 |
| 申连松 | 北京易净优智环境科技有限公司 | 董事 | 2015年01月04日 | | 否 |
| 李焱 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 董事 | 2016年12月08日 | | 否 |
| 李焱 | 北京易净优智环境科技有限公司 | 董事 | 2015年01月04日 | | 否 |
| 诸沁华 | 北京易净优智环境科技有限公司 | 董事 | 2015年01月04日 | | 否 |
| 戚冬杰 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 监事 | 2016年12月08日 | | 否 |
| 毛群 | 北京注册会计师协会 | 部门主任 | 2001年06月07日 | | 是 |
| 黄磊 | 北京交通大学 | 副院长/教授/博士生导师 | 2000年01月10日 | | 是 |
| 刘志忠 | 北京中咨律师事务所 | 律师 | 2014年04月01日 | | 是 |
| 李学宁 | 山西安融房地产开发有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2009年10月15日 | | 是 |
| 李学宁 | 山西立鑫再生能源开发有限公司 | 董事长 | 2013年04月 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|------|--|--|
| | | | 10 日 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 北京前景无忧电子科技有限公司，北京恒泰能联科技发展有限公司，北京易净优智环境科技有限公司为公司的控股子公司；北京新能和再生能源科技发展有限公司为公司的参股子公司。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、补助及福利收入等组成。

根据经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《独立董事工作制度》，公司独立董事领取独立董事津贴，标准为每人每年6万元（税前）。除独立董事及公司外部监事李学宁外，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，其薪酬依据《员工绩效考核制度》、《员工薪酬管理制度》确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 钱苏晋 | 董事长、总经理、前景无忧董事长、恒泰能联董事长、新能和董事长 | 男 | 52 | 现任 | 52.02 | 否 |
| 张小红 | 董事、采购部经理 | 女 | 51 | 现任 | 26.65 | 否 |
| 景治军 | 董事、副总经理、营销事业部经理、前景无忧总经理 | 男 | 47 | 现任 | 49.26 | 否 |
| 梁秋帆 | 董事、软件事业部经理助理 | 女 | 56 | 现任 | 28.53 | 否 |
| 毛群 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 6 | 是 |
| 黄磊 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 是 |
| 刘志忠 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 1.75 | 是 |
| 李学宁 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 戚冬杰 | 监事、人力资源总监 | 女 | 41 | 现任 | 9.89 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----|----|----|----|--------|----|
| 李娟 | 职工监事、软件事业部软件测试工程师 | 女 | | 36 | 现任 | 12.4 | 否 |
| 李焱 | 副总经理、董事会秘书、易净优智董事、前景无忧董事 | 男 | | 45 | 现任 | 39.77 | 否 |
| 诸沁华 | 副总经理、易净优智董事 | 男 | | 47 | 现任 | 40.28 | 否 |
| 丁涌 | 副总经理、软件事业部经理、恒泰能联董事兼总经理 | 男 | | 46 | 现任 | 45.33 | 否 |
| 申连松 | 财务总监、前景无忧董事、易净优智董事、恒泰能联董事 | 男 | | 51 | 现任 | 39.23 | 否 |
| 张翼 | 独立董事 | 男 | | 47 | 离任 | 4.25 | 否 |
| 杨成 | 监事 | 女 | | 54 | 离任 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 361.36 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 444 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 136 |
| 在职员工的数量合计（人） | 580 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 607 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 2 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 161 |
| 销售人员 | 88 |
| 技术人员 | 256 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 54 |
| 合计 | 580 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |

| | |
|-------|-----|
| 硕士及以上 | 39 |
| 本科 | 268 |
| 大专 | 249 |
| 大专以下 | 24 |
| 合计 | 580 |

2、薪酬政策

薪酬政策依据公司战略方向、营运目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

3、培训计划

公司通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，为提升员工职业技能与职业素质，实现公司与员工的共同发展，持续有效实施培训工作。公司制定了《年度培训计划》，并秉持资源充分利用的原则，合理开发培训资源和课程，按照计划，持续实施；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、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股票上市规则》、《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》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，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、监事及高级管理人员均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了6次股东大会。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开9次董事会。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 02 月 02 日 | | |
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2016 年 03 月 07 日 | | |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 05 月 09 日 | | |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.97% | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号 2016-013) |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.42% | 2016 年 09 月 13 日 | 2016 年 09 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号 2016-034) |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.09% | 2016 年 11 月 15 日 | 2016 年 11 月 15 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号 2016-050) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 毛群 | 9 | 8 | | 0 | 1 | 否 |
| 黄磊 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘志忠 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张翼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了应有的作用。

2016年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见：

2016年2月19日 独立董事关于关联交易的独立意见

2016年2月19日 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见

2016年8月23日 1、关于公司更换独立董事的独立意见；2、关于公司拟对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见；3、关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见

2016年9月13日 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；2、关于使用募集资金进行现金管理的独立意见

2016年10月27日 关于对子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的独立意见

2016年11月5日 关于对子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟房地产租赁暨关联交易的独立意见

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员工作细则》的规定行使职权。

2016年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对

公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

2、董事会审计委员会

本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使职权。2016年度，公司董事会审计委员会共召开了2次会议，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态。

3、董事会薪酬与考核委员会

本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。2016年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。

4、董事会提名委员会

本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定行使职权。2016年度，公司董事会提名委员会共召开了1次会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 定性标准 | <p>(1) 重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发表了非标准审计意见；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。(2) 重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>(1) 重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。(2) 重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>(1) 重大缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报\geq资产总额的 2%错报\geq营业收入总额的 2%。(2) 重要缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：资产总额的 $1\% \leq$错报$< 2\%$，营业收入总额的 $1\% \leq$错报$< 2\%$。(3) 一般缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报$<$资产总额的 1%，错报$<$营业收入总额的 1%。</p> | <p>(1) 重大缺陷：直接或间接经济损失超过 1000 万元人民币。(2) 重要缺陷：直接或间接经济损失在 300 万元至 1000 万元人民币之间(含 300 万元和 1000 万元)。(3) 一般缺陷：直接或间接经济损失低于 300 万元人民币。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 21 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2017BJA80204 |
| 注册会计师姓名 | 张克东 、 刘宇 |

审计报告正文

审计报告

XYZH/2017BJA80204

北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒泰实达）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是恒泰实达管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒泰实达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒泰实达2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：刘宇

中国 北京

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 213,150,206.14 | 92,118,130.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,562,234.10 | 19,209,227.78 |
| 应收账款 | 356,683,387.34 | 261,480,609.73 |
| 预付款项 | 11,765,063.54 | 6,086,764.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 7,108,933.53 | 6,091,122.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 70,936,774.38 | 56,974,192.54 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 39,239,686.19 | |
| 流动资产合计 | 713,446,285.22 | 441,960,047.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,098,405.83 | 2,073,296.77 |
| 投资性房地产 | 3,831,533.25 | 0.00 |
| 固定资产 | 15,413,921.96 | 9,055,506.66 |
| 在建工程 | 1,289,042.21 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,712,983.40 | 3,212,086.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,788,695.05 | 1,589,048.60 |
| 递延所得税资产 | 9,308,497.37 | 8,146,178.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 40,443,079.07 | 24,076,116.72 |
| 资产总计 | 753,889,364.29 | 466,036,164.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 24,996,359.00 | 53,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 21,788,781.00 | 14,389,516.00 |
| 应付账款 | 85,670,384.48 | 60,891,672.33 |
| 预收款项 | 4,974,538.43 | 8,788,736.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,061,753.02 | 7,372,316.73 |
| 应交税费 | 16,476,555.72 | 12,338,800.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 60,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,213,164.19 | 1,699,678.09 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,279,091.41 | |
| 流动负债合计 | 170,460,627.25 | 159,140,720.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 170,460,627.25 | 159,140,720.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 76,160,000.00 | 57,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 269,127,886.06 | 92,568,286.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,157,506.13 | 15,777,125.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 177,589,058.27 | 141,425,239.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 542,034,450.46 | 306,870,651.06 |
| 少数股东权益 | 41,394,286.58 | 24,793.16 |
| 所有者权益合计 | 583,428,737.04 | 306,895,444.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 753,889,364.29 | 466,036,164.33 |

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：施永志

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 155,828,104.38 | 83,993,967.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,267,274.10 | 19,209,227.78 |
| 应收账款 | 325,677,562.80 | 247,784,602.94 |
| 预付款项 | 7,598,068.28 | 3,124,539.42 |
| 应收利息 | 87,000.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 10,423,525.03 | 5,822,957.67 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 存货 | 64,765,379.01 | 50,590,397.45 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 39,019,172.90 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 610,666,086.50 | 410,525,692.91 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 31,703,183.07 | 16,961,074.01 |
| 投资性房地产 | 3,831,533.25 | 0.00 |
| 固定资产 | 13,696,095.58 | 9,237,519.09 |
| 在建工程 | 1,289,042.21 | 0.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,618,705.34 | 3,212,086.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,788,695.05 | 1,589,048.60 |
| 递延所得税资产 | 8,825,910.94 | 7,732,328.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 65,753,165.44 | 38,732,056.48 |
| 资产总计 | 676,419,251.94 | 449,257,749.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 24,996,359.00 | 51,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 21,788,781.00 | 14,389,516.00 |
| 应付账款 | 75,170,859.49 | 59,619,748.73 |
| 预收款项 | 4,232,394.47 | 8,401,739.47 |
| 应付职工薪酬 | 4,756,182.48 | 6,500,382.34 |
| 应交税费 | 13,371,923.47 | 11,306,886.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,216,960.43 | 2,687,303.83 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,279,091.41 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 150,812,551.75 | 153,905,576.97 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 150,812,551.75 | 153,905,576.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 76,160,000.00 | 57,100,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 269,998,019.43 | 92,607,299.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,157,506.13 | 15,777,125.35 |
| 未分配利润 | 160,291,174.63 | 129,867,747.64 |
| 所有者权益合计 | 525,606,700.19 | 295,352,172.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 676,419,251.94 | 449,257,749.39 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 432,164,944.30 | 407,746,038.67 |
| 其中：营业收入 | 432,164,944.30 | 407,746,038.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 393,844,625.19 | 368,883,645.47 |
| 其中：营业成本 | 289,519,776.93 | 286,803,711.69 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金 | | |
| 净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,555,220.65 | 2,239,968.12 |
| 销售费用 | 34,095,558.73 | 27,971,985.54 |
| 管理费用 | 52,577,178.88 | 42,693,737.84 |
| 财务费用 | 1,135,850.50 | 4,370,366.31 |
| 资产减值损失 | 13,961,039.50 | 4,803,875.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 443,958.38 | -176,703.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,256.36 | -176,703.23 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 38,764,277.49 | 38,685,689.97 |
| 加：营业外收入 | 7,711,547.12 | 5,513,370.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 15,544.38 | 6,245.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,285.70 | 5,445.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,460,280.23 | 44,192,815.49 |
| 减：所得税费用 | 7,922,707.41 | 5,651,308.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,537,572.82 | 38,541,507.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,544,199.95 | 38,937,321.80 |
| 少数股东损益 | -1,006,627.13 | -395,814.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 38,537,572.82 | 38,541,507.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,544,199.95 | 38,937,321.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,006,627.13 | -395,814.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5797 | 0.6819 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5797 | 0.6819 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：施永志

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 363,670,378.79 | 358,535,848.94 |
| 减：营业成本 | 245,963,333.54 | 257,255,424.50 |
| 税金及附加 | 2,043,139.82 | 1,774,539.93 |
| 销售费用 | 28,550,430.24 | 24,971,373.91 |
| 管理费用 | 40,682,985.44 | 32,965,271.44 |
| 财务费用 | 1,113,614.67 | 4,271,147.62 |
| 资产减值损失 | 13,392,685.58 | 4,303,352.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 443,958.38 | -176,703.23 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,256.36 | -176,703.23 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,368,147.88 | 32,818,036.17 |
| 加：营业外收入 | 7,512,737.68 | 5,304,779.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 6,245.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 5,445.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,880,885.56 | 38,116,570.90 |
| 减：所得税费用 | 6,077,077.79 | 4,998,492.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,803,807.77 | 33,118,078.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 33,803,807.77 | 33,118,078.71 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4955 | 0.5800 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4955 | 0.5800 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,214,005.41 | 423,645,435.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,761,394.08 | 5,429,647.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,512,257.88 | 25,761,579.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,487,657.37 | 454,836,661.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,723,824.17 | 256,315,413.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,145,874.97 | 70,965,937.04 |
| 支付的各项税费 | 27,396,438.70 | 33,028,771.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,049,029.20 | 63,693,500.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 433,315,167.04 | 424,003,622.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,827,509.67 | 30,833,039.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 418,849.32 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,417.48 | 15,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,478,266.80 | 15,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,550,628.32 | 1,553,044.59 |
| 投资支付的现金 | | 2,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,550,628.32 | 3,803,044.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,072,361.52 | -3,788,044.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 244,718,800.00 | 940,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,545,000.00 | 940,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,996,359.00 | 53,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,691,230.90 | 2,788,957.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,406,389.90 | 57,328,957.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,600,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,822,810.54 | 2,957,933.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,365,942.45 | 4,994,082.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,788,752.99 | 62,952,016.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,617,636.91 | -5,623,058.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,717,765.72 | 21,421,936.33 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,664,168.25 | 68,242,231.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,381,933.97 | 89,664,168.25 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,473,798.24 | 372,619,813.40 |
| 收到的税费返还 | 5,708,409.48 | 5,224,324.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,904,629.96 | 28,614,669.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,086,837.68 | 406,458,807.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,535,670.62 | 222,890,986.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,504,792.10 | 64,142,555.81 |
| 支付的各项税费 | 22,986,488.14 | 28,377,964.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,781,874.66 | 58,382,254.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,808,825.52 | 373,793,761.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,721,987.84 | 32,665,046.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 418,849.32 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 15,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,418,849.32 | 15,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,317,757.19 | 1,189,617.58 |
| 投资支付的现金 | 14,717,000.00 | 7,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,034,757.19 | 8,739,617.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,615,907.87 | -8,724,617.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 吸收投资收到的现金 | 203,173,800.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,996,359.00 | 51,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,691,230.90 | 2,788,957.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,861,389.90 | 53,788,957.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,797,725.20 | 2,897,097.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,205,942.45 | 4,978,718.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,003,667.65 | 61,875,815.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,857,722.25 | -8,086,857.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,519,826.54 | 15,853,571.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,540,005.67 | 65,686,434.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,059,832.21 | 81,540,005.67 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,568,286.61 | 0.00 | 0.00 | | 15,777,125.35 | | 141,425,239.10 | 24,793.16 | 306,895,444.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,568,286.61 | | | | 15,777,125.35 | | 141,425,239.10 | 24,793.16 | 306,895,444.22 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列) | 19,060, 000.00 | | | | 176,5 59,59 9.45 | | | | 3,380 ,380. 78 | | 36,16 3,819 .17 | 41,36 9,493 .42 | 276,5 33,29 2.82 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | 39,54 4,199 .95 | -1,00 6,627 .13 | 38,53 7,572 .82 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | 19,060, 000.00 | | | | 177,3 90,72 0.00 | | | | | | | 41,54 5,000 .00 | 237,9 95,72 0.00 |
| 1. 股东投入 的普通股 | 19,060, 000.00 | | | | 177,3 90,72 0.00 | | | | | | | 41,54 5,000 .00 | 237,9 95,72 0.00 |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | 3,380 ,380. 78 | | -3,38 0,380 .78 | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | 3,380 ,380. 78 | | -3,38 0,380 .78 | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增 资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增 资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -831,120.55 | | | | | | | 831,120.55 | |
| 四、本期末余额 | 76,160,000.00 | | | | 269,127,886.06 | | | | 19,157,506.13 | | 177,589,058.27 | 41,394,286.58 | 583,428,737.04 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,568,286.61 | | | | 12,465,317.48 | | 105,799,725.17 | -519,392.17 | 267,413,937.09 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,568,286.61 | | | | 12,465,317.48 | | 105,799,725.17 | -519,392.17 | 267,413,937.09 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 3,311,807.87 | | 35,625,513.93 | 544,185.33 | 39,481,507.13 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 38,937,321.80 | -395,814.67 | 38,541,507.13 | |
| (二)所有者投 | | | | | | | | | | | | 940,000.00 | 940,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|-----------|----------------|------------|
| 入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 00.00 | 00.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 940,000.00 | 940,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,311,807.87 | | -3,311,807.87 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,311,807.87 | | -3,311,807.87 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,568,286.61 | | | 15,777,125.35 | | 141,425,239.10 | 24,793.16 | 306,895,444.22 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 57,100,000.00 | | | | 92,607,299.43 | | | | 15,777,125.35 | 129,867,747.64 | 295,352,172.42 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 57,100,000.00 | | | | 92,607,299.43 | | | | 15,777,125.35 | 129,867,747.64 | 295,352,172.42 |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列) | 19,060,000.00 | | | | 177,390,720.00 | | | | 3,380,380.78 | 30,423,426.99 | 230,254,527.77 |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | | | | 33,803,807.77 | 33,803,807.77 |
| (二)所有者投 入和减少资本 | 19,060,000.00 | | | | 177,390,720.00 | | | | | | 196,450,720.00 |
| 1. 股东投入的 普通股 | 19,060,000.00 | | | | 177,390,720.00 | | | | | | 196,450,720.00 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,380,380.78 | -3,380,380.78 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 3,380,380.78 | -3,380,380.78 | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 76,160,000.00 | | | | 269,998,019.43 | | | | 19,157,506.13 | 160,291,174.63 | 525,606,700.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,607,299.43 | | | | 12,465,317.48 | 100,061,476.80 | 262,234,093.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,607,299.43 | | | | 12,465,317.48 | 100,061,476.80 | 262,234,093.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 3,311,807.87 | 29,806,270.84 | 33,118,078.71 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,118,078.71 | 33,118,078.71 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,311,807.87 | -3,311,807.87 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,311,807.87 | -3,311,807.87 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 57,100,000.00 | | | | 92,607,299.43 | | | 15,777,125.35 | 129,867,747.64 | 295,352,172.42 | |

三、公司基本情况

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）成立于2000年6月27日。2012年5月，本公司由有限责任公司整体改制变更为股份公司，2016年5月30日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证

监许可[2016]1016号)核准,获准向社会公众发行人民币普通股(A股)1906万股,成功登陆资本市场,在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本公司注册地为北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号,总部办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦303、305。

本公司属软件和信息技术服务业,主要面向电网企业提供信息化技术服务的公司,为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理解决方案,通过平台化、可视化、互动化等信息技术手段,实现对电网企业输电、变电、配电、用电及调度等环节的高效管理。

公司经营范围主要为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询;专业承包;机械设备租赁;会议服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口。

本公司合并财务报表范围包括北京前景无忧电子科技有限公司、北京盛科维科技发展有限公司、北京易净优智环境科技有限公司、北京恒泰能联科技发展有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素,认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于

少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该

组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、工程施工、库存商品、发出商品、科技开发成本、委托代保管物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

生产项目成本的归集和结转方法：公司系统集成项目区别直接材料成本和间接费用进行成本归集和分配，其中：系统集成项目发生的直接材料成本通过工程施工明细归集，在项目完工验收时结转至营业成本；项目间接费用所占比重较小，根据重要性原则直接计入当期营业成本。公司软件开发与销售成本按照实际发生的成本计入科技开发成本，待开发完成后转入营业成本。技术服务项目按实际发生的成本计入当期营业成本。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、工程施工、科技开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过

程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量，并按照与自用房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。房地产存货或自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将存货、固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、生产模具、专用设备，按其取得时的实际成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括购买价款和相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的

必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 31.67—19.00% |
| 生产模具 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 15 | 5% | 6.33% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

本公司无形资产包括使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证

据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未

来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为新办公区装修费用。该费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相

关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

对过去的交易或事项形成的潜在义务，其存在需通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要包括系统集成收入、软件产品销售收入、软件开发收入、技术服务收入、商品销售收入等。根据公司的业务特点，本公司各项收入确认原则如下：

(1) 系统集成收入：在系统集成项目总收入和总成本能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、项目已完成且经委托方验收后确认系统集成收入的实现。

(2) 软件产品销售收入：已将软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的软件产品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

(3) 软件开发收入：在软件开发项目总收入能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、项目已完成且经委托方验收后确认软件开发收入的实现。

(4) 技术服务收入：对于持续性运行维护服务，在服务收入能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司，在合同约定的服务期限内平均确认收入；对于非持续性技术服务，在服务收入能够可靠地计量、与之相关的经济利益很可能流入本公司、服务已完成时，确认服务收入的实现。

(5) 商品销售收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务全部为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--|----|
| 本公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目， | 公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。 | |

| 项目 | 对本年财务报表的影响 | 对期初财务报表的影响 |
|-------|-------------|------------|
| 管理费用 | -148,200.64 | 0.00 |
| 税金及附加 | 148,200.64 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 | 0.00 |

本公司按上述文件规定自2016年5月1日起将上述管理费用中所涉及到的相关费用调整至税金及附加。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------------------------|--------|------------|
| 增值税 | 应税收入 | 17%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 营业税(自 2016 年 5 月 1 日起改征增值税) | 应税收入 | 5%、3% |
| 教育费附加和地方教育费附加 | 应交流转税 | 3%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司于2011年10月11日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001194，证书有效期3年。

本公司于2014年10月30日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201411000139，证书有效期3年。

本公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司（原名弥亚微电子科技（北京）有限责任公司）于2011年11月21日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201111000659，证书有效期3年。

本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司2014年度通过高新技术企业资格复审，于2014年10月22日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411000474，证书有效期3年。

本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

(2) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的有关规定，本公司自2012年9月1日起实施营业税改征增值税试点，公司研发和技术服务业务收入按照6%计征增值税，对于符合条件的软件开发和技术服务业务收入免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 36,429.62 | 79,908.34 |
| 银行存款 | 210,345,504.35 | 89,584,259.91 |
| 其他货币资金 | 2,768,272.17 | 2,453,961.98 |
| 合计 | 213,150,206.14 | 92,118,130.23 |

其他说明

货币资金期末余额中除其他货币资金为票据保证金和保函保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制、或有潜在回收风险等情况的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 14,388,234.10 | 19,209,227.78 |
| 商业承兑票据 | 174,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,562,234.10 | 19,209,227.78 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,813,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,813,000.00 | 0.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 410,963,937.56 | 100.00% | 54,280,550.22 | 13.29% | 356,683,387.34 | 303,062,998.53 | 100.00% | 41,582,388.80 | 13.72% | 261,480,609.73 |
| 合计 | 410,963,937.56 | | 54,280,550.22 | | 356,683,387.34 | 303,062,998.53 | | 41,582,388.80 | | 261,480,609.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 260,201,586.87 | 13,010,079.34 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 74,332,910.90 | 7,433,291.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 60,846,085.71 | 18,253,825.71 | 30.00% |
| 3 年以上 | 15,583,354.08 | 15,583,354.08 | 100.00% |
| 合计 | 410,963,937.56 | 54,280,550.22 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,698,161.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,224,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 2016年12月31日余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|------|--------------------|---------------|
| 客户1 | 33,362,581.92 | 注1 | 8.12 | 8,338,414.08 |
| 客户2 | 30,337,800.14 | 注2 | 7.38 | 3,840,475.85 |
| 客户3 | 29,326,741.00 | 1年以内 | 7.14 | 1,466,337.05 |
| 客户4 | 27,758,863.01 | 注3 | 6.75 | 4,150,337.59 |
| 客户5 | 19,851,257.59 | 注4 | 4.83 | 1,679,846.01 |
| 合计 | 140,637,243.66 | — | 34.22 | 19,475,410.58 |

注1：其中1年以内为6,323,370.00元，1-2年447,590.00元，2-3年26,591,621.92元；

注2：其中1年以内为3,428,493.58元，1-2年25,742,379.36元，2-3年103,019.95元，

3年以上1,063,907.25元;

注3: 其中1年以内为 17,037,636.38元, 1-2年 867,329.00元, 2-3年 9,488,821.09元, 3年以上365,076.54元;

注4: 其中1年以内为17,519,516.91元, 1-2年1,506,222.80元, 2-3年246,099.99元, 3年以上579,417.89元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 10,986,503.90 | 93.38% | 5,919,564.37 | 97.26% |
| 1至2年 | 619,559.64 | 5.27% | 159,000.00 | 2.61% |
| 2至3年 | 159,000.00 | 1.35% | 8,200.00 | 0.13% |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 11,765,063.54 | -- | 6,086,764.37 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 2016年12月31日余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|------|--------------------|
| 供应商1 | 3,767,180.00 | 1年以内 | 32.02% |
| 供应商2 | 2,138,492.60 | 1年以内 | 18.18% |
| 供应商3 | 810,000.00 | 1年以内 | 6.88% |
| 供应商4 | 274,000.00 | 1年以内 | 2.33% |
| 供应商5 | 232,306.67 | 1年以内 | 1.97% |
| 合计 | 7,221,979.27 | — | 61.38% |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 7,708,875.25 | 100.00% | 599,941.72 | 7.78% | 7,108,933.53 | 6,660,386. | 100.00% | 569,263.64 | 8.55% | 6,091,122.96 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--|------------|--|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 备的其他应收款 | | | | | | 60 | | | | |
| 合计 | 7,708,875.25 | | 599,941.72 | | 7,108,933.53 | 6,660,386.60 | | 569,263.64 | | 6,091,122.96 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,854,434.44 | 242,721.72 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,728,375.66 | 272,837.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 59,546.75 | 17,864.03 | 30.00% |
| 3 年以上 | 66,518.40 | 66,518.40 | 100.00% |
| 合计 | 7,708,875.25 | 599,941.72 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,678.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金 | 3,760,820.67 | 4,035,110.07 |
| 保证金 | 3,384,296.37 | 2,107,192.50 |
| 员工备用金 | 445,362.60 | 347,935.01 |
| 其他 | 118,395.61 | 170,149.02 |
| 合计 | 7,708,875.25 | 6,660,386.60 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 客户 1 | 押金 | 2,068,175.77 | 1-2 年 | 26.82% | 206,817.58 |
| 客户 2 | 保证金 | 700,000.00 | 1 年以内 | 9.08% | 70,000.00 |
| 客户 3 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.49% | 25,000.00 |
| 客户 4 | 保证金 | 273,300.00 | 1-2 年 | 3.55% | 27,330.00 |
| 客户 5 | 保证金 | 217,000.00 | 1 年以内 | 2.81% | 10,850.00 |
| 合计 | --- | 3,758,475.77 | --- | 48.76% | 339,997.58 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 23,644,316.86 | 371,246.97 | 23,273,069.89 | 13,080,389.47 | 371,246.97 | 12,709,142.50 |
| 库存商品 | 852,252.68 | 0.00 | 852,252.68 | 6,140,012.92 | 0.00 | 6,140,012.92 |
| 科技开发成本 | 33,008,712.51 | 0.00 | 33,008,712.51 | 32,093,812.80 | 0.00 | 32,093,812.80 |
| 工程施工 | 10,264,268.84 | 0.00 | 10,264,268.84 | 5,348,508.93 | 0.00 | 5,348,508.93 |
| 委托代管物资 | 3,538,470.46 | 0.00 | 3,538,470.46 | 682,715.39 | 0.00 | 682,715.39 |
| 合计 | 71,308,021.35 | 371,246.97 | 70,936,774.38 | 57,345,439.51 | 371,246.97 | 56,974,192.54 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|------|------------|------|------|-------|------|------------|
| 原材料 | 371,246.97 | | | | | 371,246.97 |
| 库存商品 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 合计 | 371,246.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,246.97 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 理财产品 | 39,000,000.00 | 0.00 |
| 待抵扣进项税 | 239,686.19 | 0.00 |
| 合计 | 39,239,686.19 | |

其他说明：

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 2,073,296.77 | 0.00 | 0.00 | 25,109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,405.83 | 0.00 |
| 小计 | 2,073,296.77 | 0.00 | 0.00 | 25,109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,405.83 | 0.00 |
| 合计 | 2,073,296.77 | 0.00 | 0.00 | 25,109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,405.83 | 0.00 |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | 0.00 | | | 0.00 |
| 1. 期初余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 7,830,586.16 | | | 7,830,586.16 |
| (1) 外购 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 7,830,586.16 | | | 7,830,586.16 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | | | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,830,586.16 | | | 7,830,586.16 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | 0.00 | | | 0.00 |
| 1. 期初余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 3,999,052.91 | | | 3,999,052.91 |
| (1) 计提或摊销 | 278,978.04 | | | 278,978.04 |
| (2) 固定资产转入 | 3,720,074.87 | | | 3,720,074.87 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,999,052.91 | | | 3,999,052.91 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,831,533.25 | | | 3,831,533.25 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 0.00 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 办公设备 | 运输设备 | 生产模具 | 合计 |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,541,307.43 | 0.00 | 6,725,915.65 | 4,255,220.60 | 570,940.17 | 20,093,383.85 |
| 2. 本期增加金额 | 8,697,961.18 | 355,430.07 | 1,980,604.95 | 1,902,616.23 | 15,316.24 | 12,951,928.67 |
| (1) 购置 | 8,697,961.18 | 355,430.07 | 1,980,604.95 | 1,902,616.23 | 15,316.24 | 12,951,928.67 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 7,830,586.16 | 0.00 | 8,200.00 | 206,022.00 | 0.00 | 8,044,808.16 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 206,022.00 | 0.00 | 214,222.00 |
| (2) 转入投资性房地产 | 7,830,586.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830,586.16 |
| 4. 期末余额 | 9,408,682.45 | 355,430.07 | 8,698,320.60 | 5,951,814.83 | 586,256.41 | 25,000,504.36 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,787,288.82 | 0.00 | 4,274,335.29 | 2,939,107.47 | 15,067.11 | 11,015,798.69 |
| 2. 本期增加金额 | 195,602.34 | 0.00 | 1,457,789.71 | 573,371.23 | 183,465.50 | 2,410,228.78 |
| (1) 计提 | 195,602.34 | 0.00 | 1,457,789.71 | 573,371.23 | 183,465.50 | 2,410,228.78 |
| 3. 本期减少金额 | 3,720,074.87 | 0.00 | 2,813.20 | 138,635.50 | 0.00 | 3,861,523.57 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 2,813.20 | 138,635.50 | 0.00 | 141,448.70 |
| (2) 转入投资性房地产 | 3,720,074.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720,074.87 |
| 4. 期末余额 | 262,816.29 | 0.00 | 5,729,311.80 | 3,373,843.20 | 198,532.61 | 9,564,503.90 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | | 22,078.50 | 0.00 | 0.00 | 22,078.50 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 22,078.50 | 0.00 | 0.00 | 22,078.50 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,145,866.16 | 355,430.07 | 2,946,930.30 | 2,577,971.63 | 387,723.80 | 15,413,921.96 |
| 2. 期初账面价值 | 4,754,018.61 | 0.00 | 2,429,501.86 | 1,316,113.13 | 555,873.06 | 9,055,506.66 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中关村软件园能源互联网创 | 1,289,042.21 | 0.00 | 1,289,042.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 新实验室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,289,042.21 | | | 1,289,042.21 | | | | | | | | 0.00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|--------------|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 中关村软件园能源互联网创新实验室项目 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,289,042.21 | 0.00 | 0.00 | 1,289,042.21 | 80.57% | 80.57% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 1,600,000.00 | | 1,289,042.21 | | | 1,289,042.21 | — | — | | | | — |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 车位使用权 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|-------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 8,700,000.00 | 372,000.00 | 1,874,631.20 | 10,946,631.20 |
| 2. 本期增加金额 | | | 0.00 | 0.00 | 3,666,166.58 | 3,666,166.58 |
| (1) 购置 | | | | | 3,666,166.58 | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 8,700,000.00 | 372,000.00 | 5,540,797.78 | 14,612,797.78 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | 7,126,666.67 | 182,900.00 | 424,978.45 | 7,734,545.12 |
| 2. 本期增加金额 | | | 560,000.00 | 18,600.00 | 586,669.26 | 1,165,269.26 |
| (1) 计提 | | | 560,000.00 | 18,600.00 | 586,669.26 | 1,165,269.26 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| (1) 处 置 | | | | | | |
| 4. 期末余 额 | | | 7,686,666.67 | 201,500.00 | 1,011,647.71 | 8,899,814.38 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余 额 | | | | | | |
| 2. 本期增 加金额 | | | | | | |
| (1) 计 提 | | | | | | |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | |
| 4. 期末余 额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账 面价值 | | | 1,013,333.33 | 170,500.00 | 4,529,150.07 | 5,712,983.40 |
| 2. 期初账 面价值 | | | 1,573,333.33 | 189,100.00 | 1,449,652.75 | 3,212,086.08 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 名称或形成商誉的事项 | | | | |
|------------|--|--|--|--|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 1,589,048.60 | 2,130,173.09 | 930,526.64 | | 2,788,695.05 |
| 合计 | 1,589,048.60 | 2,130,173.09 | 930,526.64 | | 2,788,695.05 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 55,865,827.35 | 8,379,974.88 | 43,368,545.63 | 6,505,281.84 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 4,749,409.23 | 712,411.38 | 6,184,544.48 | 927,681.67 |
| 未实现销售损益 | 1,069,493.72 | 160,424.06 | 1,126,403.34 | 168,960.50 |
| 存货跌价准备 | 371,246.97 | 55,687.05 | 371,246.97 | 55,687.05 |
| 存货的非正常损失 | 0.00 | 0.00 | 3,257,117.00 | 488,567.55 |
| 合计 | 62,055,977.27 | 9,308,497.37 | 54,307,857.42 | 8,146,178.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 9,308,497.37 | | 8,146,178.61 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 2,089,063.41 | 839,288.73 |
| 合计 | 2,089,063.41 | 839,288.73 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2017 年 | 107,251.42 | 107,251.42 | |
| 2018 年 | 85,228.33 | 85,228.33 | |
| 2019 年 | 2,365,515.22 | 2,365,515.22 | |
| 2020 年 | 799,159.94 | 799,159.94 | |
| 2021 年 | 4,999,098.71 | | |
| 合计 | 8,356,253.62 | 3,357,154.91 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 22,649,568.00 | 51,600,000.00 |
| 信用借款 | 2,346,791.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 24,996,359.00 | 53,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 1,051,366.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 20,737,415.00 | 14,389,516.00 |
| 合计 | 21,788,781.00 | 14,389,516.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 材料、设备采购款 | 79,141,732.62 | 57,370,939.97 |
| 外协服务费 | 6,528,651.86 | 3,520,732.36 |
| 合计 | 85,670,384.48 | 60,891,672.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 技术服务项目款 | 3,246,109.84 | 4,174,232.23 |
| 系统集成项目款 | 1,118,628.49 | 1,303,502.36 |
| 销售商品款 | 579,800.10 | 1,672,422.79 |
| 软件产品开发及销售款 | 30,000.00 | 1,638,578.65 |
| 合计 | 4,974,538.43 | 8,788,736.03 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,915,004.17 | 72,330,953.96 | 73,706,380.41 | 5,539,577.72 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 457,312.56 | 7,694,498.22 | 7,629,635.48 | 522,175.30 |
| 合计 | 7,372,316.73 | 80,025,452.18 | 81,336,015.89 | 6,061,753.02 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,631,563.48 | 61,812,476.53 | 63,210,514.03 | 5,233,525.98 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 2,058,284.92 | 2,058,284.92 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 249,307.69 | 4,120,886.61 | 4,069,469.56 | 300,724.74 |
| 其中：医疗保险费 | 224,287.57 | 3,705,980.17 | 3,661,638.44 | 268,552.50 |
| 工伤保险费 | 7,079.67 | 125,345.16 | 121,838.13 | 10,586.70 |
| 生育保险费 | 17,940.45 | 289,561.28 | 285,916.19 | 21,585.54 |
| 其他社保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 34,133.00 | 4,339,305.90 | 4,368,111.90 | 5,327.00 |
| 合计 | 6,915,004.17 | 72,330,953.96 | 73,706,380.41 | 5,539,577.72 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 435,570.40 | 7,353,501.05 | 7,288,026.38 | 501,045.07 |
| 2、失业保险费 | 21,742.16 | 340,997.17 | 341,609.10 | 21,130.23 |
| 合计 | 457,312.56 | 7,694,498.22 | 7,629,635.48 | 522,175.30 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,966,547.41 | 7,455,864.60 |
| 企业所得税 | 6,096,859.63 | 3,745,284.26 |
| 个人所得税 | 298,341.01 | 234,957.94 |
| 城市维护建设税 | 645,440.08 | 526,571.57 |
| 教育费附加 | 462,067.31 | 376,122.56 |
| 其他 | 7,300.28 | 0.00 |
| 合计 | 16,476,555.72 | 12,338,800.93 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 60,000.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 关联方拆入资金 | 3,840,000.00 | 0.00 |
| 应付报销款 | 2,022,135.52 | 1,250,265.88 |
| 押金、保证金 | 646,163.85 | 104,000.00 |
| 代收代缴社会保险费 | 565,518.51 | 240,759.31 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 139,346.31 | 104,652.90 |
| 合计 | 7,213,164.19 | 1,699,678.09 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 待转销项税额 | 3,279,091.41 | 0.00 |
| 合计 | 3,279,091.41 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-----------|--------|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其 他 | 小计 | |
| 股份总数 | 57,100,000.00 | 19,060,000.00 | | | | 19,060,000.00 | 76,160,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 92,568,286.61 | 177,390,720.00 | 831,120.55 | 269,127,886.06 |
| 合计 | 92,568,286.61 | 177,390,720.00 | 831,120.55 | 269,127,886.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期完成非公开发行股票事项，导致股本溢价增加177,390,720.00元。

因子公司北京前景无忧电子科技有限公司(以下简称“前景无忧”)增资，导致本公司在

不丧失控制权情况下，对前景无忧的持股比例减少，相应减少股本溢价831,120.55元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------|
| | | 本期所 得税前 发生额 | 减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 | 减：所得 税费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归 属于少 数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,777,125.35 | 3,380,380.78 | 0.00 | 19,157,506.13 |
| 合计 | 15,777,125.35 | 3,380,380.78 | 0.00 | 19,157,506.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照年末净利润的10%计提盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 141,425,239.10 | 105,799,725.17 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 141,425,239.10 | 105,799,725.17 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,544,199.95 | 38,937,321.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,380,380.78 | 3,311,807.87 |
| 期末未分配利润 | 177,589,058.27 | 141,425,239.10 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 427,978,229.34 | 286,754,981.27 | 403,343,440.63 | 282,590,717.22 |
| 其他业务 | 4,186,714.96 | 2,764,795.66 | 4,402,598.04 | 4,212,994.47 |
| 合计 | 432,164,944.30 | 289,519,776.93 | 407,746,038.67 | 286,803,711.69 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,275,439.51 | 1,181,748.63 |
| 教育费附加 | 1,118,052.23 | 844,105.40 |
| 印花税 | 147,701.74 | 0.00 |
| 营业税 | 12,834.72 | 214,113.70 |
| 其他 | 1,192.45 | 0.39 |
| 合计 | 2,555,220.65 | 2,239,968.12 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资和奖金 | 13,487,505.29 | 11,638,313.47 |
| 业务招待费 | 5,084,469.10 | 4,724,840.91 |
| 差旅费 | 4,357,909.30 | 3,011,340.01 |
| 招标交易服务费 | 2,381,670.14 | 2,112,257.59 |
| 社会保险 | 2,367,779.75 | 1,788,117.23 |
| 房租物业水电费 | 1,447,106.85 | 463,297.87 |
| 办公费 | 1,245,167.82 | 847,698.00 |
| 住房公积金 | 850,275.34 | 657,419.10 |
| 培训费 | 773,511.96 | 344,913.00 |
| 交通费 | 694,496.42 | 466,453.23 |
| 广告宣传费 | 398,181.81 | 580,239.48 |
| 折旧费 | 236,204.07 | 273,593.38 |
| 福利费 | 207,955.62 | 305,966.02 |
| 通讯费 | 186,264.10 | 186,774.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 126,846.50 | 0.00 |
| 会议费 | 77,920.90 | 326,308.53 |
| 误餐费 | 65,987.40 | 117,073.80 |
| 其他 | 106,306.36 | 127,378.95 |
| 合计 | 34,095,558.73 | 27,971,985.54 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 22,391,191.49 | 17,383,448.30 |
| 工资和奖金 | 8,179,463.38 | 9,471,235.53 |
| 房租物业水电费 | 5,478,422.12 | 3,271,530.95 |
| 办公费 | 1,861,906.65 | 1,393,308.59 |
| 社会保险 | 1,572,248.00 | 1,729,076.37 |
| 福利费 | 1,544,012.12 | 1,268,998.78 |
| 中介机构费 | 1,866,168.63 | 1,235,634.58 |
| 差旅费 | 1,358,162.33 | 735,285.15 |
| 业务招待费 | 1,328,552.86 | 1,486,243.38 |
| 无形资产摊销 | 1,215,830.97 | 949,096.54 |
| 培训费 | 525,510.69 | 549,131.29 |
| 残疾人就业保障金 | 862,548.47 | 248,255.00 |
| 交通费 | 733,675.06 | 577,944.78 |
| 住房公积金 | 583,474.84 | 628,166.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 434,975.81 | 78,657.70 |
| 折旧费 | 378,727.09 | 645,383.09 |
| 劳务费 | 335,713.72 | 259,795.02 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 费用性税金 | 195,914.85 | 310,851.28 |
| 通讯费 | 144,406.38 | 141,947.44 |
| 会议费 | 82,009.19 | 115,664.00 |
| 误餐费 | 76,387.70 | 92,354.06 |
| 维修费 | 58,231.52 | 0.00 |
| 其他 | 1,369,645.01 | 121,729.41 |
| 合计 | 52,577,178.88 | 42,693,737.84 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,806,310.54 | 3,017,954.73 |
| 减：利息收入 | 894,476.93 | 320,185.22 |
| 加：其他支出 | 224,016.89 | 1,672,596.80 |
| 合计 | 1,135,850.50 | 4,370,366.31 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 13,961,039.50 | 4,803,875.97 |
| 合计 | 13,961,039.50 | 4,803,875.97 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,109.06 | -176,703.23 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 418,849.32 | 0.00 |

| | | |
|----|------------|-------------|
| 合计 | 443,958.38 | -176,703.23 |
|----|------------|-------------|

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 6,457,336.40 | 5,507,847.26 | |
| 违约索赔利得 | 1,209,825.80 | 0.00 | |
| 其他 | 44,384.92 | 5,523.26 | |
| 合计 | 7,711,547.12 | 5,513,370.52 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 增值税退税 | 税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 5,766,486.40 | 5,429,647.26 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区管理委员会款 | 中关村科技园区管理委员会 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技型中小企业促进专项项目 | 北京市科委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 140,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京中关村企业信用促进会补贴款 | 北京中关村企业信用促进会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶 | 否 | 否 | 34,600.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----|---------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| | | | 持政策而获得的补助 | | | | | |
| 中关村科技园区海淀管理委员会款 | 中关村科技园区海淀管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 12,800.00 | 12,200.00 | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利局 | 国家知识产权局专利局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,450.00 | | 与收益相关 |
| 中关村示范区企业信用服务补贴 | 中关村示范区企业信用会 | | | | | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,457,336.40 | 5,507,847.26 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 14,285.70 | 5,445.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,285.70 | 5,445.00 | |
| 滞纳金 | 1,258.68 | 0.00 | |
| 存货毁损 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 合计 | 15,544.38 | 6,245.00 | |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 9,085,026.17 | 6,050,953.92 |
| 递延所得税费用 | -1,162,318.76 | -399,645.56 |
| 合计 | 7,922,707.41 | 5,651,308.36 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 46,460,280.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,969,042.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -544,477.61 |
| 非应税收入的影响 | -860,027.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,297,733.56 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,249,774.68 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,189,337.47 |
| 所得税费用 | 7,922,707.41 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 17,426,325.87 | 21,295,275.22 |
| 备用金 | 1,899,690.34 | 1,607,051.64 |
| 违约/涉诉索赔利得 | 1,253,628.20 | 0.00 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 850,976.93 | 320,185.22 |
| 政府补助 | 695,942.32 | 78,200.00 |
| 代收代付 | 214,107.70 | 0.00 |
| 往来款 | 171,000.00 | 2,081,450.00 |
| 其他 | 586.52 | 379,417.11 |
| 合计 | 22,512,257.88 | 25,761,579.19 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 用现金支付的期间费用 | 29,010,711.10 | 26,579,664.36 |
| 押金、保证金 | 18,054,309.44 | 24,076,880.96 |
| 备用金 | 17,538,972.50 | 10,517,854.61 |
| 往来款 | 171,000.00 | 2,226,000.00 |
| 代收代付 | 231,430.73 | 0.00 |
| 其他 | 42,605.43 | 293,100.96 |
| 合计 | 65,049,029.20 | 63,693,500.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 理财产品到期 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 购买理财产品 | 99,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 99,000,000.00 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 收回受限的货币资金 | 4,691,230.90 | 2,788,957.74 |
| 关联方拆入资金 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,691,230.90 | 2,788,957.74 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 上市费用 | 6,723,080.00 | 0.00 |
| 存出受限制的货币资金 | 6,276,758.50 | 3,477,608.40 |
| 归还关联方拆入资金 | 2,160,000.00 | 0.00 |
| 贷款担保费 | 206,103.95 | 1,516,474.49 |
| 合计 | 15,365,942.45 | 4,994,082.89 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 38,537,572.82 | 38,541,507.13 |
| 加：资产减值准备 | 13,961,039.50 | 4,803,875.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,039,214.14 | 2,132,116.74 |
| 无形资产摊销 | 1,165,269.26 | 1,389,096.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 905,855.71 | 48,152.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 14,285.70 | 5,445.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,012,414.49 | 4,534,407.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -443,958.38 | 176,703.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,162,318.76 | -399,645.56 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -13,962,581.84 | 6,251,825.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -78,546,022.98 | -7,354,965.91 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 3,651,720.67 | -19,295,479.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,827,509.67 | 30,833,039.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 210,381,933.97 | 89,664,168.25 |
| 减: 现金的期初余额 | 89,664,168.25 | 68,242,231.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,717,765.72 | 21,421,936.33 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 210,381,933.97 | 89,664,168.25 |
| 其中: 库存现金 | 36,429.62 | 79,908.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 210,345,504.35 | 89,584,259.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 210,381,933.97 | 89,664,168.25 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 本年设立非全资子公司

| 公司名称 | 设立时点 | 持股比例 (%) | 取得方式 | 设立日至年末公司的收入 | 设立日至年末公司的净利润 |
|----------------|--------------|----------|------|-------------|------------------|
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 2016. 10. 19 | 52 | 设立 | 0. 00 | -2, 033, 331. 30 |

恒泰实达与丁涌先生及其他六位投资方，共同建立北京恒泰能联科技发展有限公司，注册资本5000万元，其中公司以自有货币资金出资2600万元，占注册资本52%，丁涌先生以自有货币资金出资850万元，占注册资本17%，其余投资者以自有货币出资1550万元，占注册资本31%。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|-------------|--------|-------|----|
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 北京丰台 | 北京丰台 | 电网计费机电一体化产品 | 51.16% | 0.00% | 购买 |
| 北京盛科维科技发展有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 系统集成 | 57.50% | 0.00% | 购买 |
| 北京易净优智环境科技有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 环境保护产品开发和销售 | 53.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 综合能源服务 | 52.00% | 0.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 48.84% | 1,497,671.98 | 0.00 | 32,413,792.53 |
| 北京盛科维科技发展有限公司 | 42.50% | -707,961.15 | 0.00 | -219,074.26 |
| 北京易净优智环境科技有限公司 | 47.00% | -820,338.94 | 0.00 | 575,567.33 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 48.00% | -975,999.02 | 0.00 | 8,624,000.98 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

| | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 75,263,405.46 | 4,332,701.75 | 79,596,107.21 | 13,228,800.63 | 0.00 | 13,228,800.63 | 26,414,147.56 | 589,269.13 | 27,003,416.69 | 3,788,026.20 | 0.00 | 3,788,026.20 |
| 北京盛科维科技发展有限公司 | 9,004,855.78 | 148,842.98 | 9,153,698.76 | 9,669,167.59 | 0.00 | 9,669,167.59 | 3,938,616.09 | 11,928.63 | 3,950,544.72 | 5,200,222.62 | 0.00 | 5,200,222.62 |
| 北京易净优智环境科技有限公司 | 5,618,263.80 | 399,800.38 | 6,018,064.18 | 1,500,686.88 | 0.00 | 1,500,686.88 | 6,951,704.13 | 566,965.49 | 7,518,669.62 | 2,095,890.33 | 0.00 | 2,095,890.33 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 18,829,225.93 | 8,200.65 | 18,837,426.58 | 870,757.88 | 0.00 | 870,757.88 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 56,218,330.39 | 10,129,916.09 | 10,129,916.09 | 3,517,138.88 | 43,953,478.68 | 7,214,160.69 | 7,214,160.69 | 2,674,489.52 |
| 北京盛科维科技发展有限公司 | 11,781,842.84 | -1,665,790.93 | -1,665,790.93 | -6,726,205.37 | 12,168,758.33 | -27,578.69 | -27,578.69 | -993,377.01 |
| 北京易净优智环境科技有限公司 | 3,694,353.35 | -1,745,401.99 | -1,745,401.99 | -2,515,592.29 | 3,169,575.33 | -817,220.71 | -817,220.71 | -3,513,119.96 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 0.00 | -2,033,331.30 | -2,033,331.30 | -2,345,863.05 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

北京前景无忧电子科技有限公司原为本公司的全资子公司，注册资本为2,598万元。经公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，决定前景无忧按照1.1元/出资额的价格增资3,002万元，增资完成后注册资本增至5,600万元。其中本公司以自有货币资金出资293.7万元，取得前景无忧267万元出资额，增资后，本公司合计对前景无忧出资占其注册资本的51.16%；钜泉光电科技（上海）股份有限公司以自有货币资金出资1001万元，取得前景无忧910万元出资额，占其注册资本的16.25%；上海韞璟企业管理事务所（有限合伙）以自有货币资金出资990万元，取得前景无忧900万元出资额，占其注册资本的16.07%，景治军先生以自有货币资金出资487.3万元，取得前景无忧443万元出资额，占其注册资本的7.91%；戚冬杰女士以自有货币资金出资22万元，取得前景无忧20万元出资额，占其注册资本的0.36%，张保烽先生以自有货币资金出资22万元，取得前景无忧20万元出资额，占其注册资本的0.36%；其他34位自然人股东以自有货币资金出资486.2万元，取得前景无忧442万元出资额，占其注册资本7.89%。增资后前景无忧由本公司的全资子公司变为控股子公司。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|-------------|
| | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 831,120.55 |
| 差额 | -831,120.55 |
| 其中：调整资本公积 | -831,120.55 |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或 联营企业名 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业 或联营企业 |
|----------------|-------|-----|------|------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------|
| 称 | | | | | | 投资的会计 处理方法 |
|---|--|--|--|--|--|---------------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,098,405.83 | 2,073,296.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 25,109.06 | -176,703.23 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 25,109.06 | -176,703.23 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业 名称 | 累积未确认前期累计 认的损失 | 本期未确认的损失（或 本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的 损失 |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公

司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为9,649,568.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为23,346,791.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 业务承接风险

本公司通常通过公开竞标的方式承揽业务，因此受到市场竞争的影响，存在一定的业务承接风险。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司采取了必要的政策，确保所有的客户均具有良好信用记录。本公司指定专人对客户信用进行监督管理，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款和应付票据作为主要资金来源。于2016年5月11日，钱苏晋、张小红、景治军、刘俊红与北京银行股份有限公司中关村支行签订《最高额保证合同》中约定保证人钱苏晋、张小红、景治军、刘俊红为本公司与北京银行中关村支行签订的《综合授信合同》的最高授信额度15000万元提供担保，其中本外币贷款额度为13000万元，人民币汇票贴现额度是15000万元，人民币汇票承兑额度为15000万元，保函额度折合人民币为

15000万元。公司已使用短期借款额度为1700万元，公司已使用应付票据额度为2,222,700元，公司已使用保函额度为173,000.00元。

北京中关村科技融资担保有限公司以及钱苏晋与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订《最高额保证合同》中约定北京中关村科技融资担保有限公司以及钱苏晋为本公司与中国银行股份有限公司北京海淀支行签订的《授信额度协议》中额度2000万元提供保证，公司使用的短期借款800万在本期已归还。

钱苏晋与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订《最高额保证合同》中约定钱苏晋为本公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订的《授信额度协议》额度5000万元提供保证，其中，贷款额度4000万元，银行承兑汇票额度1000万元。公司已使用短期借款额度为1,649,568.00元，公司已使用应付票据额度为9,937,965元。

钱苏晋以及张小红与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《最高额不可撤销担保书》中约定钱苏晋以及张小红为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的《授信协议》授信额度4000万元提供保证，公司已使用短期借款额度为400万元，公司已使用应付票据额度为7,344,750元。

本公司与杭州银行股份有限公司北京分行签订借款协议，借款金额为2,346,791.00元，本借款为信用借款。

2016年12月26日，本公司向北京淳中科技股份有限公司开出商业承兑汇票，票额是1,051,366元。

1. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2016年度 | | 2015年度 | |
|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -249,973.05 | -249,973.05 | -111,775.00 | -111,775.00 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 249,973.05 | 249,973.05 | 111,775.00 | 111,775.00 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比 |
|-------|-----|------|------|--------------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 例 |
|--|--|--|--|--|---|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--|----------------------------------|
| 景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国及德力西集团长治市电气有限公司、山西联德电气科技有限公司 | 报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东及其直系亲属控制的公司 |
| 新余百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）（原名：深圳市百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆百合永生股权投资合伙企业（有限合伙） | 报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东 |
| 钱军、钱军之妻叶岩、钱军之妻弟叶盛、叶盛之妻张俊 | 报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东 |
| 常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙） | 报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东 |
| 李学宁、李学宁之妻范丽萍、山西融恒达投资有限公司、山西捷远建筑实业有限公司、山西安融房地产开发有限公司 | 公司监事李学宁及其妻范丽萍之亲属控制的公司 |
| 申连松 | 公司除实际控制人以外的关键管理人员 |
| 李焱 | 公司除实际控制人以外的关键管理人员 |
| 杨成 | 公司除实际控制人以外的关键管理人员 |

| | |
|-----|-------------------|
| 丁涌 | 公司除实际控制人以外的关键管理人员 |
| 诸沁华 | 公司除实际控制人以外的关键管理人员 |
| 梁秋帆 | 公司除实际控制人以外的关键管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|-------|-----------|
| 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 22,136.75 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|------------|----------|
| 刘俊红 | 房屋租赁 | 265,567.20 | 0.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 钱苏晋 | 20,000,000.00 | 2015年05月29日 | 2016年09月27日 | 是 |
| 钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红 | 150,000,000.00 | 2016年05月11日 | 2017年05月10日 | 否 |
| 钱苏晋 | 50,000,000.00 | 2016年05月23日 | 2018年05月22日 | 否 |
| 钱苏晋 张小红 | 10,000,000.00 | 2016年05月13日 | 2018年05月12日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 山西融恒达投资有 | 2,000,000.00 | 2015年09月30日 | 2016年03月31日 | |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------|-------------|--|
| 限公司 | | | | |
| 叶岩 | 1,000,000.00 | 2016年01月01日 | 2017年12月31日 | |
| 叶盛 | 3,000,000.00 | 2016年10月13日 | 2017年10月12日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 3,613,575.00 | 3,653,153.40 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 叶盛 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 叶岩 | 840,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 景治军 | 0.00 | 8,161.00 |
| 其他应付款 | 申连松 | 0.00 | 1,085.73 |
| 其他应付款 | 李焱 | 0.00 | 35,801.80 |
| 其他应付款 | 丁涌 | 0.00 | 18,844.70 |
| 短期借款及应付利息 | 山西融恒达投资有限公司 | 0.00 | 2,060,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定以2016年12月31日的总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利9,139,200.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增6股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司无报告分部，原因如下：

本公司采用职能型组织结构，具体分为营销部、软件事业部、工程部、市场部、人力资源部、行政部、采购部、财务部、战略规划部。每个职能部门所开展的业务活动均为公司整

体业务进行服务，未按照业务分部进行核算。故本公司不具备业务分部条件。

本公司于2014年分别于沈阳、太原、成都、银川成立了四家分公司，2016年分别于上海、新疆成立了两家分公司。这六家分公司尚没有能够在当地进行独立业务活动的的能力。分公司的职能主要是为公司在各分公司所辖地区的项目提供运维等售后服务，且在报告期内产生的收入很小。故本公司亦不具备地域分部条件。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经公司于2017年1月24日召开的第二届董事会第十二次会议以及于2017年2月22日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买陈志生等38名自然人、鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯飞龙、网信飞龙、天泽吉富、善长资产、北京泓石、中金国联等8家机构及王卿泳持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%股权，同时拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过57,435.08万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的100%。募集配套资金拟用于支付此次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。此次交易完成后，公司将持有辽宁邮电99.854%股权，辽宁邮电将成为本公司的控股子公司。

截至报告报出日，此次重组事项正处于中国证监会审核过程中。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 378,037,521.66 | 100.00% | 52,359,958.86 | 13.85% | 325,677,562.80 | 288,046,176.93 | 100.00% | 40,261,573.99 | 13.98% | 247,784,602.94 |
| 单项金额不重大 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|
| 但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 378,037,521.66 | 100.00% | 52,359,958.86 | 13.94% | 325,677,562.80 | 288,046,176.93 | | 40,261,573.99 | | 247,784,602.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 228,026,888.63 | 11,401,344.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 73,568,285.59 | 7,356,828.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 60,509,808.70 | 18,152,942.61 | 30.00% |
| 3 年以上 | 15,448,843.26 | 15,448,843.26 | 100.00% |
| 合计 | 377,553,826.18 | 52,359,958.86 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 483,695.48 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 483,695.48 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,098,384.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,224,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 2016年12月31日余额 | 账龄 | 占应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|------|--------------------|---------------|
| 客户1 | 30,337,800.14 | 注1 | 8.03 | 3,840,475.85 |
| 客户2 | 29,326,741.00 | 1年以内 | 7.76 | 1,466,337.05 |
| 客户3 | 28,191,621.92 | 注2 | 7.46 | 8,057,486.58 |
| 客户4 | 19,851,257.59 | 注3 | 5.25 | 1,679,846.01 |
| 客户5 | 15,637,984.75 | 注4 | 4.14 | 3,544,293.67 |
| 合计 | 123,345,405.40 | — | 32.63 | 18,588,439.16 |

注1：其中1年以内为 3,428,493.58元，1-2年25,742,379.36元，2-3年103,019.95元，3年以上1,063,907.25元；

注2：其中1年以内为1,600,000.00元，2-3年26,591,621.92元；

注3：其中1年以内为17,519,516.91元，1-2年1,506,222.80元，2-3年246,099.99元，3年以上579,417.89元；

注4：其中1年以内为4,916,758.12元，1-2年867,329.00元，2-3年9,488,821.09元，3年以上365,076.54元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,980,562.16 | 100.00% | 557,037.13 | 5.07% | 10,423,525.03 | 6,317,894.09 | 100.00% | 494,936.42 | 7.83% | 5,822,957.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 10,980,562.16 | 100.00% | 557,037.13 | 5.07% | 10,423,525.03 | 6,317,894.09 | 100.00% | 494,936.42 | 7.83% | 5,822,957.67 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,141,792.99 | 207,089.65 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,667,805.77 | 266,780.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 55,495.00 | 16,648.50 | 30.00% |
| 3 年以上 | 66,518.40 | 66,518.40 | 100.00% |
| 合计 | 6,931,612.16 | 557,037.13 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,100.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 关联方往来 | 4,048,950.00 | 0.00 |
| 押金 | 3,535,795.67 | 3,891,897.07 |
| 投标保证金 | 3,264,296.37 | 2,015,192.50 |
| 个人借款 | 123,758.60 | 283,785.01 |
| 其他 | 7,761.52 | 127,019.51 |
| 合计 | 10,980,562.16 | 6,317,894.09 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 客户 1 | 押金 | 2,068,175.77 | 1-2 年 | 18.83% | 206,817.58 |
| 客户 2 | 保证金 | 700,000.00 | 1 年以内 | 6.37% | 70,000.00 |
| 客户 3 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 4.55% | 25,000.00 |
| 客户 4 | 保证金 | 273,300.00 | 1-2 年 | 2.49% | 27,330.00 |
| 客户 5 | 保证金 | 217,000.00 | 1 年以内 | 1.98% | 10,850.00 |
| 合计 | -- | 3,758,475.77 | -- | 34.22% | 339,997.58 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、 |
|------|---------|------|------|----------|
|------|---------|------|------|----------|

| | 称 | | 金额及依据 |
|--|---|--|-------|
|--|---|--|-------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 29,604,777.24 | 0.00 | 29,604,777.24 | 14,887,777.24 | 0.00 | 14,887,777.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,098,405.83 | 0.00 | 2,098,405.83 | 2,073,296.77 | 0.00 | 2,073,296.77 |
| 合计 | 31,703,183.07 | | 31,703,183.07 | 16,961,074.01 | | 16,961,074.01 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 北京前景无忧电子科技有限公司 | 8,530,859.45 | 2,937,000.00 | 0.00 | 11,467,859.45 | 0.00 | 0.00 |
| 北京盛科维科技发展有限公司 | 1,056,917.79 | 1,380,000.00 | 0.00 | 2,436,917.79 | 0.00 | 0.00 |
| 北京易净优智环境科技有限公司 | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京恒泰能联科技发展有限公司 | 0.00 | 10,400,000.00 | 0.00 | 10,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14,887,777.24 | 14,717,000.00 | | 29,604,777.24 | | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 北京新能和再生能源科技发展有限公司 | 2,073,296.77 | 0.00 | 0.00 | 25,109.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,405.83 | 0.00 |
| 小计 | 2,073,296.77 | | | 25,109.06 | | | | | | 2,098,405.83 | |
| 合计 | 2,073,296.77 | | | 25,109.06 | | | | | | 2,098,405.83 | 0.00 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 359,209,913.83 | 243,198,537.88 | 354,133,250.90 | 253,364,100.59 |
| 其他业务 | 4,460,464.96 | 2,764,795.66 | 4,402,598.04 | 3,891,323.91 |
| 合计 | 363,670,378.79 | 245,963,333.54 | 358,535,848.94 | 257,255,424.50 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,109.06 | -176,703.23 |
| 购买理财产品取得的投资收益 | 418,849.32 | 0.00 |
| 合计 | 443,958.38 | -176,703.23 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -14,285.70 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 690,850.00 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,252,369.52 | |
| 减：所得税影响额 | 289,378.86 | |
| 少数股东权益影响额 | -6,467.28 | |
| 合计 | 1,646,022.24 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.96% | 0.5797 | 0.5797 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.59% | 0.5555 | 0.5555 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置点:公司证券部。