



北京恒泰实达科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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)魏冉声明：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、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。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，持续加强在大数据可视化分析、智能控制、AI、VR 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。

二、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，通过增加波动较小的用户资源，并通过模式和技术的持续创新，尽可能减小营业收入季节性波动的相关风险。

三、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。

四、人才流失风险

公司所从事的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。

五、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。公司上市以来，非电力行业客户收入显著增长，报告期内，非电力行业收入占比已超过 40%，对电网行业的依赖逐渐减小。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。

六、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，存在应收账款坏账准备增加的风险。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	172

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、恒泰实达	指	北京恒泰实达科技股份有限公司
百合永生	指	新余百合永生投资管理中心（有限合伙）
德丰杰	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	北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司
北京恒泰能联	指	北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司
山西恒泰能联	指	山西恒泰能联科技发展有限公司，北京恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司
山西立鑫、立鑫	指	山西立鑫再生能源开发有限公司，山西恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司
易净优智	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	北京新能和再生能源科技发展有限公司，本公司参股公司
盛科维	指	北京盛科维科技发展有限公司
辽宁邮电、辽邮、辽邮院	指	辽宁邮电规划设计院有限公司
辽宁分公司	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	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	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	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	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	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	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	北京恒泰实达科技股份有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	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、先进的采集技术、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，证券日报，中国证券报，上海证券报
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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	545,547,472.62	432,164,944.30	26.24%	407,746,038.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,035,457.96	39,544,199.95	-6.34%	38,937,321.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,870,738.93	37,898,177.71	-0.07%	38,872,364.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,316,156.49	-30,827,509.67	-79.44%	30,833,039.30
基本每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%	0.4262
稀释每股收益（元/股）	0.3039	0.3623	-16.12%	0.4262
加权平均净资产收益率	6.61%	8.96%	-2.35%	13.55%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	883,833,369.10	753,889,364.29	17.24%	466,036,164.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	569,712,388.46	542,034,450.46	5.11%	306,870,651.06

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	19,482,307.45	130,823,707.61	71,163,112.44	324,078,345.12
归属于上市公司股东的净利润	130,298.04	9,573,893.35	-4,002,871.26	31,334,137.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,298.04	9,445,312.70	-6,593,100.12	34,888,228.31
经营活动产生的现金流量净额	-42,786,220.61	-58,320,340.57	7,185,920.01	38,604,484.68

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	5,525,561.32	-14,285.70	-5,445.00	处置盛科维产生的投资收益
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）	65,374.00	690,850.00	78,200.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	438,323.12			收购山西立鑫产生的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	884,671.60			闲置资金理财收益产生的投资收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,581,131.97			收购辽邮产生的并购重组费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,380.00	1,252,369.52	4,723.26	
减：所得税影响额	-56,040.98	289,378.86	11,131.50	
少数股东权益影响额（税后）	225,500.02	-6,467.28	1,389.01	
合计	-835,280.97	1,646,022.24	64,957.75	--

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

公司致力于以大数据可视化分析为切入点，为客户提供从数据采集、数据传输、数据存储，到数据分析、展现的全产业链大数据服务，通过更高质量的大数据分析，为客户提升经营和管理效率。

1、公司主要产品及业务构成

公司通过基于物联网的实时监控平台（HTRealSuit）和基于业务流程管理的J-HOP平台，为客户提供生产设备的数据采集和监控、业务流程的综合管理及汇总分析，这是公司继承原有智能电网生产过程综合监控业务的延续，也是在大数据产业链中数据采集环节的科学布局。

公司目前的核心产品为大数据可视化商业智能平台（数智云图V-BI）。该平台以零编码的方式面向各大数据中心，对数据进行汇集、治理、融合、分析，并根据客户的个性化业务需求，以生动的二维和三维可视化技术实现数据分析结果的智能化、专业化呈现，以清晰的业务逻辑和关键指标的数据可视化作为业务经营提供科学精确的决策依据。该产品带动的研发和集成市场是公司在大数据分析展现环节的布局。

公司控股子公司前景无忧通过载波通信芯片技术，为客户提供一体化的数据采集通讯服务，是公司在大数据传输环节的布局。目前主要业务集中于电力行业的用电信息采集领域，其将面临窄带载波向宽带载波升级的重大市场机遇。此外，该技术将通过多表合一解决方案向市政领域拓展。

公司控股子公司北京恒泰能联及其子公司，是公司在大数据商业化应用领域的重点布局。北京恒泰能联积极探索大数据在能源领域的应用，致力于为客户提供高效的综合能源服务。报告期内开发完成了综合能源管理云平台，多能互补示范项目和微网控制器等多项核心技术及产品。

2、主要业务的经营模式

公司通过参与招投标和竞争性谈判取得销售合同，同时公司也会根据客户经营发展状况，积极挖掘客户在大数据领域的潜在需求，根据客户需求提供产品和服务。

3、主要业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要包括：大数据行业的增长、公司在大数据产业链的延伸和大数据应用领域的拓展。

随着信息化的普及、数据量的增长以及数据分析在各个行业经营决策中重要性的提升，未来大数据服务的需求将持续提升，公司的业绩增长会有坚实的行业基础。

公司将通过多种合作方式，继续完善大数据产业链（数据采集—数据整理—数据分析—数据展示—商业化应用）各个环节的服务能力，为客户提供一体化的大数据全过程解决方案。

在应用领域层面，2017年，公司继续深耕电力行业大数据应用的同时，在气象、轨道交通、公安、金融、石化等领域均实现了重大突破，与国家气象局、中国人民银行等重量级客户建立了示范项目，为未来公司的应用领域拓展打下了良好的基础。

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	主要为本期收购山西立鑫合并其账面固定资产。
无形资产	购置无形资产用于技术研发。
在建工程	上期建造研发实验室本期转固定资产。
其他应收款	主要为投标保证金增加。
存货	主要为年末在施项目大幅增长。
预付账款	主要为年末在施项目大幅增加。
其他流动资产	主要为闲置募集资金理财到期收回。
应收票据	主要为 2017 年销售收入及在施项目大幅增加。
其他非流动资产	在山西购置研发用房预付款。

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、积极进取的管理团队

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。持续创新、积极进取的理念深刻融入公司管理文化。

同时，公司始终坚持开放、包容的文化，根据自身发展战略，不断引进高素质的人才队伍。公司倡导共赢精神，为员工搭建内部创业平台，充分发挥每个员工的创造力。

2、良好的客户口碑与品牌信誉

公司在信息化领域具有多年的业务积累，树立了良好的客户口碑。报告期内，公司顺利通过CMMI5级评估认证，标志着公司在项目管理能力、软件技术研发能力等方面达到了一个新的高度，为公司后续的业务拓展打下了良好的基础。

除了项目实施，公司还培养了一支具有丰富服务经验的运维服务团队，可为客户提供及时可靠的运维服务，确保了客户安全稳定的生产运行。

3、深厚的技术储备与持续的研发投入

公司自成立以来，始终致力于为企业提供信息化技术服务，通过多年的业务实践及技术研发，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。

公司充分意识到不断提升技术先进性、保持创新能力，是科技型企业发展的根本动力，因此公司高度重视研发体系的建设。同时坚持平台化开发战略，坚持业务与技术相结合，确保研发方案符合行业发展的趋势，加快研发成果向应用产品的转换。报告期内，公司新增专利14项、软件著作权19项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司自上市以来，始终不忘初心，以“做大恒泰胸怀、科学布局未来、深化内部挖潜、加速融合创新”为工作目标，力争创造更大的价值来回馈广大投资者。

报告期内，公司逐步实现由专业电力信息化企业向跨行业运营的市场转化，由单一应用项目型解决方案向数据价值挖掘与经营的模式转换。进一步拓展更广阔的市场，持续增加用户的黏度，致力于让客户的大数据应用由生动、智能到最终简单易懂，为客户创造持续的价值。

报告期内，公司继续巩固在电力行业竞争优势，在国家电网交易中心、内蒙古电力集团实现了新的业务和区域市场突破。报告期内，公司行业拓展成效显著，通过国家气象局、建设银行总部、中国石化总部等一系列示范工程，逐步形成了电力、法院、金融、气象、石化、公安、交通、电信等多个行业的稳定市场，与行业内重量级客户建立了良好的合作关系。

报告期内，公司布局的大数据通讯环节的控股子公司前景无忧，以拥有自主知识产权的宽带载波芯片为核心加大产品推广，收入增长超过40%，为公司未来的数据业务打下良好基础。公司布局的大数据采集及价值转化环节的控股公司北京恒泰能联，积极探索能源行业的盈利模式，面对进展缓慢和行业壁垒的严峻形势，在垃圾发电和园区多能互补等领域依然实现了订单额新的突破。

基于上述努力，报告期公司实现营业收入54554.74万元，同比增长26.24%；但由于公司加大对技术研发、市场开拓的投入、新增辽邮并购重组费用以及部分订单结算周期等原因，公司实现归属于上市公司股东的净利润3703.55万元，同比下降6.34%。

具体经营情况：

1、市场拓展方面

报告期内，在公司电力行业传统优势调度可视化纵深业务中，我们在东北电网、冀北、上海、重庆、湖南、福建、内蒙等地持续开花结果。同时加大了区域市场拓展力度，保持了在电力行业的市场份额。

在行业拓展方面，公司通过多种经营模式，成功开拓了国家气象局信息中心可视化系统、建设银行可视化系统、中国人民银行清算中心生产控制中心系统、中国石化指挥中心项目等一系列具备标杆意义的示范项目。通过这些项目，公司逐步形成了法院、金融、气象、石化、公安、交通、电信等多个行业部门的稳定市场，为公司未来发展打下了良好基础。

2、研发方面

报告期内，公司持续加大研发投入、改善研发机制，适应市场需求加快产品更新迭代。公司核心产品大数据可视化分析平台数智云图，在创新性地引入互联网平台开发思路下，发布更新版本。在技术竞争力方面增加了多种大数据接入能力的综合数据平台支撑能力、三维化VR技术的支撑、高效的客户化实施支撑、快速商业智能分析等核心技术能力。为了顺应公司大数据的发展战略，2017年公司对V3C系列、ICBOX、ScreenMate等核心产品进行了更新升级，并在语音控制、AI技术应用、智能管理方面进行大胆尝试和突破。此外，公司还加强了对现有产品在不同行业的应用的研究开发，为未来切入不同领域打下基础。控股子公司前景无忧在完善宽带载波芯片产品的同时，加大了配套电力电子产品的研发，形成了坚实的推广基础。控股子公司恒泰能联在综合能源服务平台、BIM、微网控制等方面取得了一系列成果。

报告期内，公司新增专利14项、软件著作权19项。

3、投资相关情况

(1) 北京恒泰能联投资1400万元，与其它投资人共同投资成立了山西恒泰能联，该公司注册资本2000万元，北京恒泰能联占比70%。(2) 北京恒泰能联投资2100万元，与其它投资人共同投资成立了珠海清英恒泰科技有限公司，该公司注册资本3000万，北京恒泰能联占比70%，截至目前尚未出资。(3) 山西恒泰

能联出资561万元人民币，收购山西立鑫部分51%股权，山西立鑫成为山西恒泰能联之控股子公司。（4）易净优智在深圳设立全资子公司深圳易净优智环境科技有限公司，该公司注册资本200万，截至目前尚未出资。（5）公司收购易净优智收购少数股东权益，持股比例由53%增至58%。（6）公司转让其持有的盛科维全部股份，不再是盛科维股东。

4、在人才引进和培养方面

公司属于人力资源密集型企业，报告期内，公司通过核心人才建设及培养体系，以贡献及价值为导向的激励体系，激发人才的能力价值，提升员工工作效率。

5、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，充分发挥董事会及各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会及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，公司共召开三次股东大会、十五次董事会会议、八次监事会会议。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	545,547,472.62	100%	432,164,944.30	100%	26.24%
分行业					
电力行业	308,343,899.66	56.52%	301,053,058.35	69.66%	2.42%

非电力行业	237,203,572.96	43.48%	131,111,885.95	30.34%	80.92%
分产品					
系统集成	257,099,229.87	47.13%	165,818,655.41	38.37%	55.05%
商品销售	101,663,875.11	18.64%	106,378,178.64	24.62%	-4.43%
软件开发	41,781,483.98	7.66%	45,409,868.81	10.51%	-7.99%
软件产品销售	57,405,673.91	10.52%	55,870,136.01	12.93%	2.75%
技术服务	82,123,677.35	15.05%	54,501,390.47	12.61%	50.68%
其他	5,473,532.40	1.00%	4,186,714.96	0.96%	30.74%
分地区					
东北区	9,852,566.40	1.81%	20,260,197.49	4.69%	-51.37%
华北区	311,206,612.59	57.04%	276,367,254.43	63.95%	12.61%
华东区	48,741,849.48	8.93%	42,313,020.73	9.79%	15.19%
华南区	68,182,583.18	12.50%	15,426,239.17	3.57%	341.99%
华中区	68,645,519.53	12.58%	38,916,822.21	9.01%	76.39%
西北区	15,135,046.32	2.77%	17,415,792.72	4.03%	-13.10%
西南区	23,783,295.12	4.36%	21,465,617.55	4.96%	10.80%

(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	308,343,899.66	216,804,695.96	29.69%	2.42%	7.99%	-3.63%
非电力行业	237,203,572.96	168,251,517.46	29.07%	80.92%	89.55%	-3.23%
分产品						
系统集成	257,099,229.87	215,701,686.85	16.10%	55.05%	61.49%	-3.35%
商品销售	101,663,875.11	85,437,507.18	15.96%	-4.43%	3.20%	-6.22%
软件开发	41,781,483.98	22,395,273.35	46.40%	-7.99%	-14.61%	4.16%
软件产品销售	57,405,673.91	16,813,628.04	70.71%	2.75%	-1.56%	1.28%
技术服务	82,123,677.35	42,283,731.10	48.51%	50.68%	56.09%	-1.79%
分地区						
华北区	311,206,612.59	225,108,665.46	27.67%	12.61%	22.94%	-6.08%

华南区	68,182,583.18	46,355,800.31	32.01%	341.99%	361.81%	-2.92%
华中区	68,645,519.53	59,136,269.68	13.85%	76.39%	171.28%	-30.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	215,701,686.85	56.02%	133,570,200.31	46.14%	61.49%
商品销售	成本	85,437,507.18	22.19%	82,787,253.67	28.59%	3.20%
软件开发	成本	22,395,273.35	5.82%	26,228,000.18	9.06%	-14.61%
软件产品销售	成本	16,813,628.04	4.37%	17,080,053.48	5.90%	-1.56%
技术服务	成本	42,283,731.10	10.98%	27,089,473.63	9.36%	56.09%
其他	成本	2,424,386.90	0.63%	2,764,795.66	0.95%	-12.31%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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。与上年相比本年度合并范围增加山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司，减少北京盛科维科技发展有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	195,776,233.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.89%
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	61,196,581.24	11.22%
2	客户 2	42,929,051.02	7.87%
3	客户 3	31,419,926.70	5.76%
4	客户 4	30,835,760.76	5.65%
5	客户 5	29,394,913.65	5.39%
合计	--	195,776,233.37	35.89%

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）	159,885,451.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.23%
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	48,067,948.78	12.09%
2	供应商 2	41,691,879.90	10.49%
3	供应商 3	25,624,857.23	6.45%
4	供应商 4	27,978,147.26	7.04%
5	供应商 5	16,522,617.95	4.16%
合计	--	159,885,451.12	40.23%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	41,899,636.28	34,095,558.73	22.89%	主要为开拓新市场增加的市场开拓费用、人员费用及招标交易服务费。
管理费用	76,058,030.05	52,577,178.88	44.66%	主要为新增能源互联网业务导致人员及场租费用增加、研发费用投入增加、并购重组费用等。
财务费用	1,347,968.27	1,135,850.50	18.67%	主要为汇兑损失增加。

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26,485,874.71元，占营业收入的4.86%。报告期内公司研发成果显著，新增专利授权14项，新增软件著作权19项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	341	300	214
研发人员数量占比	51.43%	51.72%	44.58%
研发投入金额（元）	26,485,874.71	22,391,191.49	17,383,448.30
研发投入占营业收入比例	4.85%	5.18%	4.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	556,465,330.28	402,486,724.07	38.26%
经营活动现金流出小计	611,781,486.77	433,314,233.74	41.19%
经营活动产生的现金流量净额	-55,316,156.49	-30,827,509.67	-79.44%
投资活动现金流入小计	118,087,787.03	60,478,266.80	95.26%
投资活动现金流出小计	89,549,952.30	118,550,628.32	-24.46%

投资活动产生的现金流量净额	28,537,834.73	-58,072,361.52	149.14%
筹资活动现金流入小计	109,027,364.28	286,406,389.90	-61.93%
筹资活动现金流出小计	85,312,258.82	76,788,752.99	11.10%
筹资活动产生的现金流量净额	23,715,105.46	209,617,636.91	-88.69%
现金及现金等价物净增加额	-3,063,216.30	120,717,765.72	-102.54%

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79.44%，其中经营活动现金流入较上年同期增加38.26%；经营活动现金流出较上年同期增长41.19%。主要是受项目验收节奏、客户资金支付计划安排影响、应收票据增加、实施项目增加导致采购支出增加及期间费用增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长149.14%，投资活动现金流入增加95.26%，主要为闲置募集资金理财到期收回的本金3900万；投资活动现金流出减少24.46%。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.69%，其中：筹资活动现金流入同比减少61.93%，主要为上期发行新股募集资金的偶发事件，本期不再发生所致。

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少102.54%，主要为上期发行新股募集资金的偶发事件，本期不再发生所致。

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

主要为报告期应收账款回收较慢，收回应收票据较多，同时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

	2017 年末		2016 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	218,828,987.62	24.76%	213,150,206.14	28.27%	-3.51%	
应收账款	341,188,418.48	38.60%	356,683,387.34	47.31%	-8.71%	主要为本期销售收入增加，销售回款较上年同期有所增加。
存货	121,671,439.7	13.77%	70,936,774.38	9.41%	4.36%	主要为在手订单增加，同时在施项目

	2					增加。
投资性房地产	3,459,486.33	0.39%	3,831,533.25	0.51%	-0.12%	
长期股权投资	2,321,567.88	0.26%	2,098,405.83	0.28%	-0.02%	
固定资产	30,638,074.23	3.47%	15,413,921.96	2.04%	1.43%	主要为本期收购山西立鑫合并其账面固定资产所致。
在建工程	0.00	0.00%	1,289,042.21	0.17%	-0.17%	主要为上年建造研发实验室本期转固定资产。
短期借款	52,512,390.00	5.94%	24,996,359.00	3.32%	2.62%	主要为本期销售收入及在施项目增加，相应的采购资金需求增加。

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	11,510,269.95元	主要为支付的银承保证金和保函保证金

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	4,969.4	15,531.68	0	0	0.00%	4,113.39	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	0
合计	--	19,645.07	4,969.4	15,531.68	0	0	0.00%	4,113.39	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间

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。

(二) 募集资金以前年度使用金额

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 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。于 2017 年 2 月 16 日购买北京银行理财产品 4600 万，已于 2017 年 5 月 16 日到期收回。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2017 年度实际使用募集配套资金 4969.40 万元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 4,300.47 万元（其中包含理财收益 85.24 万元和利息收益 17.61 万元）。

(四) 募集资金账户销户说明

本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。

(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	2,007.4	6,996.09	68.61%	2018年 12月31 日	0	否	否
智能安全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	2,171.15	5,230.61	85.15%	2018年 12月31 日	0	否	否
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98	790.85	3,304.98	100.00%	2017年 12月31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	4,969.4	15,531.68	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	19,645.07	19,645.07	4,969.4	15,531.68	--	--	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金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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；于 2017 年 2 月 16 日购买北京银行理财产品 4600 万，已于 2017 年 5 月 16 日到期收回。本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。

(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	101,021,101. 71	82,597,548.7 8	79,434,818.9 0	18,611,710.9 7	16,230,242.2 0
北京易净优	子公司	环境保护产	10,000,000	9,767,635.82	2,527,774.50	1,768,022.51	-4,618,082.8	-4,609,602.8

智环境科技 有限公司		品开发和销 售					0	0
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	48,974,077.8 2	37,098,258.1 4	3,618,188.69	-11,717,867. 65	-11,279,544. 53

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
北京盛科维科技发展有限公司	股权转让	本次股权转让完成后，恒泰实达不再持有盛科维的股权，处置盛科维产生投资收益 552.56 万元。
山西立鑫再生能源开发有限公司	非同一控制下企业合并	山西立鑫被购买日至资产负债表日期间的净利润 45.07 万元，因本次合并产生的营业外收入 43.83 万元。

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、北京易净优智环境科技有限公司

统一社会信用代码：91110108327289520B

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58%。

3、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%。

4、北京盛科维科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108556824662Y

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

本公司原持股57.5%。公司2017年6月30日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让子公司北京盛科维科技发展有限公司股权的议案》，恒泰实达转让其持有的盛科维全部股权。此次股权转让完成后，恒泰实达不再持有盛科维的股份。

5、山西恒泰能联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0H9NQ85K

注册资本：2000万元。

成立日期：2017年1月24日

主营业务：计算机软件及硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；计算机软件及辅助设备、机械设备、通讯设备的销售；企业管理咨询；会议服务；进出口贸易；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司控股子公司北京恒泰能联持股70%。

6、山西立鑫再生能源开发有限公司

统一社会信用代码：911401005587117767

注册资本：1000万元

成立日期：2010年7月16日

主营业务：可再生能源技术的开发、应用、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备安装工程的施工；节能设备的技术服务（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批未获批准前不得经营）。

山西恒泰能联持股51%。

7、北京新能和再生能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：911101083396935553

注册资本：500万元

成立日期：2015年4月15日

主营业务：以新型的运作模式（电子商务模式），提供再生能源（垃圾发电、分布式能源）领域的信息提供、专业咨询、多媒体培训、新技术推广等服务

本公司持股45%。

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

根据IDC（国际数据公司）预测，未来几年全球的数据产生量的复合增长将超过50%，到2020年全球数据总量将超过40ZB，其中中国的数据产生量占比超过20%。移动互联网的普及、交互方式的升级以及更多线下生活方式的互联网化都将带动数据量呈几何级数的增长。

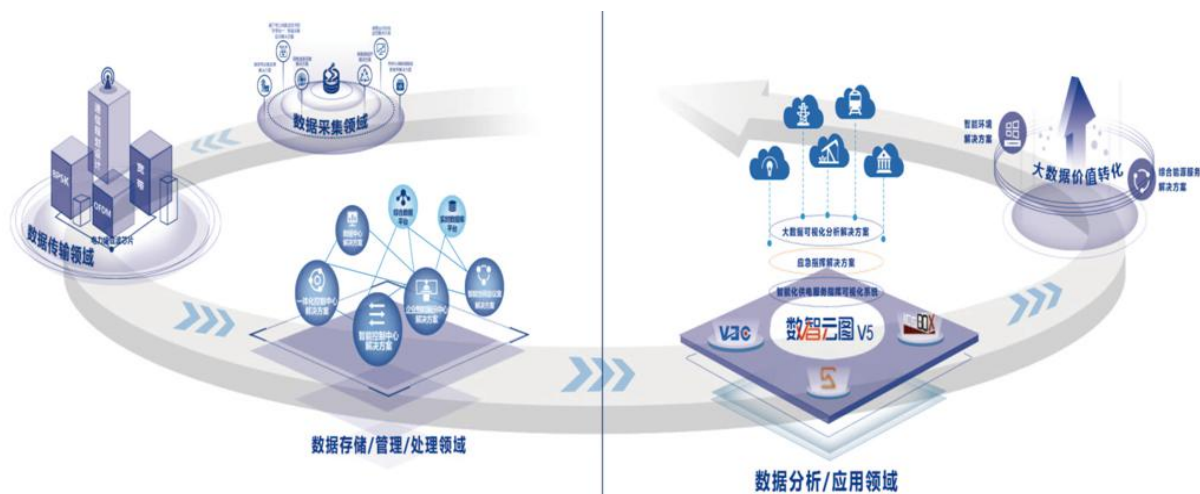
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据显示，截止2017年底，我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%，超过全球平均水平（51.7%）4.1个百分点。其中手机上网用户达到7.53亿，占互联网人群的97.5%。我国拥有庞大的人口基础和领先全球的互联网基础设施。经过过去几年的高速发展，我国的互联网已经由最初的资讯、交流桥梁渗透到人们日常生活的方方面面，包括：电子商务、交通出行、支付理财等等。作为全球线上线下结合程度最高的国家之一，中国大数据行业的发展拥有更好的基础。

大数据依托于巨大数据量和数据的关联关系，但国内行业业务大数据的发展却相对落后于互联网相关的其他行业的发展。2017年10月18日，中共十九大报告指出：加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

2017年12月8日，习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”。

2、公司发展战略

面对大数据的全面应用不可逆转的趋势，迎合未来的人工智能主导辅助决策的重要机遇。公司将未来几年的发展战略定位为：以智能控制中心和综合监控核心技术竞争力为依托，以大数据可视化分析平台和智能控制系列产品为突破点，逐步形成覆盖数据采集、存储、治理、分析、转化的大数据全产业链解决方案。我们将公司的原有核心业务综合监控及生产过程管理布局为数据采集环节。将前景无忧的载波通讯及辽宁邮电规划设计布局为大数据通讯环节。将时序数据库管理、综合数据平台及相应的硬件集成业务布局为大数据存储、治理环节。将大数据可视化分析、智能控制中心集成布局为大数据分析展现环节。将恒泰能联的综合能源管理和易净优智的环境智能布局为大数据价值转化环节。公司致力于在大数据行业应用发展大趋势下，为掌握优质数据资源的传统企业提供全流程、一体化的大数据服务，让大数据应用变得生动和智能，让客户的数据资源变得更有价值。



在现有已经形成稳定市场的数十个行业中，公司将重点关注能源、电信、金融、司法等行业及公共事业的大数据应用机遇。通过与客户和集成商的深度合作，协助传统企业提升数据利用效率，为客户创造价值。同时公司也积极关注互联网领域的大数据合作机会。

3、2018年经营计划

(1) 业务拓展计划

2018年公司将以大事业部的形式深耕现有行业，巩固公司竞争地位，保持稳定增长。

在新开拓行业中，公司将通过典型案例推广、持续培育合作伙伴的形式扩大我们的品牌影响力和市场占有率，快速积累行业数据深度学习模型，力争在新开拓的行业中实现高速增长。

前景无忧的宽带载波业务，公司将加强产品研发，在兼顾盈利的同时，加大产品的投放，通过多种合作模式，逐步形成公司自身的“数据采集”能力。

恒泰能联将积极探索大数据在能源行业的落地方案，2018年力争实现盈利。

公司将更进一步实行业务聚焦，对部分业务进行剥离或关停并转。

(2) 产品升级研发计划

2018年公司将进一步改进研发体系，提高研发投入的使用效率和产品转换效率，从营销、实施、服务多个环节来综合评判研发成果的有效性。

公司将持续进行产品的技术提升，通过三维技术的深化、大数据接入能力的提升，增强业务组件数据挖掘和互动的能力。通过智能化的控制，让客户在我们的产品支持下实现数据更为智能的应用。

(3) 人力资源建设计划

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。鼓励员工自我提升，提升团队整体业务能力。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，为公司未来的发展建立良好的人才储备。

(4) 融合创新计划

2018年，公司力争完成辽宁邮电的收购与整合，以5G的发展为契机，推动辽宁邮电和恒泰实达业务

和文化的全面融合。

4、可能面临的风险因素

(1) 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。如果公司在发展过程中，未能把握行业技术发展的整体趋势，将对公司的盈利水平产生不利影响。

公司一直把技术创新作为公司发展的基石，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。

(2) 税收政策变动的风险

公司享有所得税和增值税优惠政策。如果未来国家政策发生变化或者公司不能获得相关税收优惠，将对公司的业绩产生不利影响。

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。

(3) 应收账款无法收回的风险

由于公司主要客户为企业级客户，从项目实施到最终收款有一定的账期，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，公司可能面临资金短缺的风险。

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。

(4) 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，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。

(5) 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，如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展经营规模相适应，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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月31日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

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

2017年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》：以公司2016年12月31日总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2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。2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会审议通过上述议案。2016年度权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。2016年度权益分派已于2017年7月13日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

分配预案的股本基数（股）	121,856,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	181,827,978.77
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
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	
经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司 2017 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。	

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

2016年年度利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派

发现金红利1.2元（含税），共计派发现金股利9,139,200.00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。2016年度权益分派已于2017年7月13日实施完毕。

2017年度拟定利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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
2017年	0.00	37,035,457.96	0.00%	0.00	0.00%
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%

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	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。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 5%。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。			
	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。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。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 20%，且减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。	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	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	正常履行中

			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。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。			
	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	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	正常履行中
	景治军	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、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。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。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	正常履行中

			的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 15%。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。			
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。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。	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	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；范丽萍之配偶李学宁任职期间及任期届满后 6 个月内	正常履行中	
新余百合永生投资管理中心（有限	限售安排、自愿锁定股份、延长锁	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	2018 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内	已履行完毕	

	合伙)、常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	定期限以及相关股东持股及减持意向承诺	发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在企业所持股份锁定期满后两年内,本企业将通过法律法规允许的方式,择机减持本企业所持有的全部股份。本企业承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定,并提前三个交易日通知公司予以公告。如本企业违反本承诺进行减持的,自愿将违规减持收益上缴公司。			
	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	已履行完毕
	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个自然日届满后将本人的现金分红予以扣留,直至	2016年05月30日	长期有效	正常履行中

			本人履行增持义务。			
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有可比性的，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，公司应按照相关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：</p> <p>（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</p>	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 3 年内	正常履行中	

		<p>累计从发行人所获得现金分红金额的 50%；</p> <p>(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以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，公司应按照相关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司股价方案公告之日起 90</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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之日起 90 个自然日届满后将对该控股股东的现金分红予以扣</p>			
--	--	--	--	--	--

			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，通过证券交易所集中竞价的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 个自然日届满后将本人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	
北京恒泰实达科技股份	依法承担赔偿责任或者补偿	本公司承诺：“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	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中	

有限公司	责任的承诺	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数量做相应调整。			
钱苏晋、张小红	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	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；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	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	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，	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
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</p>	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中	

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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

（1）重要会计政策变更

本公司根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。本公司按上述文件规定自2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本公司根据财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，制定了此准则，本公司按上述文件规定自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

会计政策变更影响如下表：

项目	对本年财务报表的影响	对上年财务报表的影响
其他收益	6,465,620.99	0.00
营业外收入	-6,465,620.99	0.00
净利润	0.00	0.00

（2）重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

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

公司控股子公司北京恒泰能联与其它投资人共同投资成立山西恒泰能联，其中北京恒泰能联持股占比70%；

山西恒泰能联出资收购山西立鑫部分出资人股权，收购完成后，山西恒泰能联持股占比51%；公司转让其持有的盛科维全部股权，股权转让完成后，公司不再持有盛科维的股份。

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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张克东、刘宇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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
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
2	王洪德	本公司	沈阳市和平区文体路6-1号(2301)
3	上海浦东软件园股份有限公司	本公司	上海市浦东新区郭守敬路498号1号1428
4	山西三益华信创业服务有限公司	本公司	太原市万柏林区和平南路83号东方集团5楼505号
5	郑亚岚	本公司	银川市兴庆区南熏东路中房富力城B-1-301
6	潘凤梅	本公司	乌鲁木齐市水磨沟区安居北路59号百商锋尚小区2单元801室
7	江苏京妆投资置业有限公司	本公司	南京江宁胜利西路9号京妆
8	易文竹	本公司	湖南省长沙市天心区新韶东路富兴嘉城5栋1单元2901
9	雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司	北京恒泰能联	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器3层304
10	雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司	易净优智	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303
11	刘俊红	前景无忧	北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼10层北座1101-01
12	方超	山西立鑫	太原市解放北路15-1号太矿育才苑4号楼2单元2202室
13	北京龙琦星投资管理有限公司	盛科维	北京市海淀区西三旗昌临813号京玺中韩文化创意园A区10号楼104室
14	本公司	北京中创腾锐技术有限公司	北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦c15层北区
15	本公司	北京数字精准医疗科技有限公司	北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦c16层南区

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司闲置募集资金	800	0	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	3,100	0	0
银行理财产品	公司闲置募集资金	4,600	0	0
银行理财产品	子公司自有闲置资金	3,000	0	0
合计		11,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	800	公司闲置募集资金	2016年09月23日	2017年03月23日	购买理财	保本保证收益	2.30%	9.14	9.12	9.12	0	是	无	无
杭州银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	3,100	公司闲置募集资金	2016年09月23日	2017年03月23日	购买理财	保本保证收益	2.88%	44.71	44.71	44.71	0	是	无	无
北京银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	4,600	公司闲置募集资金	2017年02月16日	2017年05月16日	购买理财	保本保证收益	2.80%	31.41	31.41	31.41	0	是	无	无
中国建设银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益	1,500	公司自有闲置资金	2017年06月15日	2017年06月28日	购买理财	非保本浮动收益型	2.00%	1.07	1.07	1.07	0	是	无	无
中国建设银行	银行	非保本浮动收益	1,500	公司自有闲置	2017年07月01日	2017年07月28日	购买理财	非保本浮动收	2.10%	2.16	2.16	2.16	0	是	无	无

股份 有限 公司				资金	日	日		益型								
合计		11,500	--	--	--	--	--	--	--	88.49	88.47	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、履行社会责任情况

在关注公司的经营和员工成长的同时，公司始终致力于实现企业与社会和谐发展，一直通过多种方式，履行企业的社会责任，为建设和谐社会贡献自身的力量。公司成立的关爱互助基金会宗旨为：对内帮助公司员工解决困难、传递温暖，对外向社会公益事业贡献一份责任。公司基金会成立以来，坚持对福利院和残障人士康养中心等帮助，让员工近距离参与社会公益活动，把爱心更多地带给社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

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

不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，公司股票于2017年2月24日开市起复牌。本次重组事项于2017年8月31日获中国证监会上市公司并购重组审核通过，并于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司将根据批复的相关要求及股东大会的授权办理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的后续实施事项及手续，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司控股子公司北京恒泰能联与其它投资人共同投资成立山西恒泰能联，其中北京恒泰能联持股占比70%；

山西恒泰能联出资收购山西立鑫部分出资人股权，收购完成后，山西恒泰能联持股占比51%，详见公司2017年11月24日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-097）；

公司转让其持有的盛科维全部股权，股权转让完成后，公司不再持有盛科维的股份，详见公司2017年7月3日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-060）。

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	74.97%	0	0	34,260,000	-30,998,240	3,261,760	60,361,760	49.54%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,100,000	74.97%	0	0	34,260,000	-30,998,240	3,261,760	60,361,760	49.54%
其中：境内法人持股	7,855,000	10.31%	0	0	4,713,000	-12,568,000	-7,855,000	0	0.00%
境内自然人持股	49,245,000	64.66%	0	0	29,547,000	-18,430,240	11,116,760	60,361,760	49.54%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	19,060,000	25.03%	0	0	11,436,000	30,998,240	42,434,240	61,494,240	50.46%
1、人民币普通股	19,060,000	25.03%	0	0	11,436,000	30,998,240	42,434,240	61,494,240	50.46%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	76,160,000	100.00%	0	0	45,696,000	0	45,696,000	121,856,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年5月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为7,616万股，其中5710万股为首发限售股，1906万股为无限售流通股。2017年6月2日，首次公开发行前已发行股份上市

流通，解除限售的股份数量为26,080,000股，实际可上市流通的数量为15,980,900股。2017年6月21日，首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售的股份数量为96,000股，实际可上市流通的数量为96,000股。首次公开发行前已发行股份上市流通后，股东在遵守监管规则的基础上，自由减持。2017年7月13日，公司2016年年度权益分派方案实施完毕，以公司现有总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年6月2日，首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售的股份数量为26,080,000股，实际可上市流通的数量为15,980,900股。2017年6月21日，首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售的股份数量为96,000股，实际可上市流通的数量为96,000股。上述事项均已经深交所事前审核。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年4月，公司披露公司董事会秘书李焱先生将其所持有的公司股票320,000股（首发限售股）中的214,000股分割给刘文婧女士并已办理过户手续，214,000股变更为无限售流通股。2017年9月，公司披露公司财务总监申连松先生将其所持有的公司股票1,024,000股中的800,000股分割给王志平女士并已办理过户手续，800,000股变更为无限售流通股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钱苏晋	18,732,000	0	11,239,200	29,971,200	首发前限售股	2019-5-30
张小红	7,896,000	0	4,737,600	12,633,600	首发前限售股	2019-5-30
景治军	7,670,800	1,534,160	4,602,480	9,204,960	首发前限售股， 董事及高管锁定股	依照董事及高管 股份锁定要求
钱军	4,200,000	0	2,524,000	6,720,000	首发前限售股	2019-5-30
梁秋帆	466,000	186,400	279,600	559,200	首发前限售股， 董事锁定股	依照董事股份锁 定要求
申连松	640,000	800,000	384,000	224,000	首发前限售股，	依照高管股份锁

					高管锁定股	定要求
李焱	320,000	240,500	47,700	127,200	首发前限售股， 高管锁定股	依照高管股份锁 定要求
诸沁华	320,000	128,000	192,000	384,000	首发前限售股， 高管锁定股	依照高管股份锁 定要求
丁涌	320,000	128,000	192,000	384,000	首发前限售股， 高管锁定股	依照高管股份锁 定要求
杨成	96,000	0	57,600	153,600	首发前限售股， 监事锁定股	依照监事股份锁 定要求
合计	40,660,800	3,017,060	24,256,180	60,361,760	--	--

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

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

公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月13日实施完毕，公司总股本由76160000股增至121856000股。

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	10,612	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,969	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%	29,971,200	11239200	29,971,200	0	质押	23,976,900
张小红	境内自然人	10.37%	12,633,600	4737600	12,633,600	0	质押	624,000
景治军	境内自然人	10.07%	12,273,280	4602480	9,204,960	3,068,320	质押	5,984,000
钱军	境内自然人	5.51%	6,720,000	252000	6,720,000	0	质押	5,250,000
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	6,079,196	1079196	0	6,079,196		
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	2.76%	3,358,072	503072	0	3,358,072		
范丽萍	境内自然人	1.65%	2,016,000	756000	0	2,016,000		
贾晓红	境内自然人	1.23%	1,496,673	236673	0	1,496,673		
李海清	境内自然人	1.03%	1,249,445		0	1,249,445		
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	990,680		0	990,680		
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					
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	6,079,196	人民币普通股	6,079,196					
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	3,358,072	人民币普通股	3,358,072					
景治军	3,068,320	人民币普通股	3,068,320					
范丽萍	2,016,000	人民币普通股	2,016,000					
贾晓红	1,496,673	人民币普通股	1,496,673					
李海清	1,249,445	人民币普通股	1,249,445					
汇天泽投资有限公司	990,680	人民币普通股	990,680					
张雷	819,300	人民币普通股	819,300					
王志平	800,000	人民币普通股	800,000					
邱为碧	481,624	人民币普通股	481,624					
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	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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
-------------------	--

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	钱苏晋与张小红为夫妻关系，构成控股股东、一致行动人；钱苏晋现任公司董事长兼总经理，张小红现任公司董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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

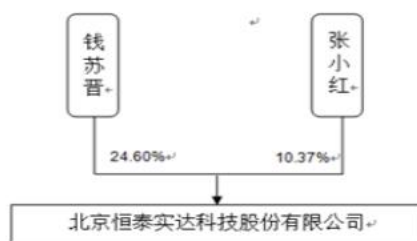
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱苏晋	中国	否
张小红	中国	否
主要职业及职务	钱苏晋：2000 年 6 月至今担任本公司董事长兼总经理；张小红：2000 年 6 月至今担任本公司董事兼采购部经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	53	2012年05月19日	2018年05月17日	18,732,000	11,239,200	0	0	29,971,200
张小红	董事	现任	女	52	2012年05月19日	2018年05月17日	7,896,000	4,737,600	0	0	12,633,600
景治军	董事兼副总经理	现任	男	48	2012年05月19日	2018年05月17日	7,670,800	4,602,480	0	0	12,273,280
梁秋帆	董事	现任	女	57	2012年05月19日	2018年05月17日	466,000	279,600	0	0	745,600
毛群	独立董事	现任	女	54	2012年05月19日	2018年05月17日	0	0	0	0	0
黄磊	独立董事	现任	男	54	2014年04月09日	2018年05月17日	0	0	0	0	0
刘志忠	独立董事	现任	男	54	2016年09月13日	2018年05月17日	0	0	0	0	0
李学宁	监事会主席	现任	男	54	2012年05月19日	2018年05月17日	0	0	0	0	0
戚冬杰	监事	现任	女	43	2016年09月13日	2018年05月17日	0	0	0	0	0
李娟	监事	现任	女	38	2012年05月19日	2018年05月17日	0	0	0	0	0
申连松	财务总监	现任	男	52	2012年	2018年	640,000	384,000	800,000	0	224,000

					05月17日	05月17日					
丁涌	副总经理	现任	男	47	2012年05月17日	2018年05月17日	320,000	192,000	0	0	512,000
诸沁华	副总经理	现任	男	48	2012年05月17日	2018年05月17日	320,000	192,000	0	0	512,000
李焱	董事会秘书兼副总经理	现任	男	46	2012年05月17日	2018年05月17日	320,000	63,600	214,000	0	169,600
合计	--	--	--	--	--	--	36,364,800	21,690,480	1,014,000		57,041,280

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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、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。

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，公司监事会主席。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兼总经理，本公司监事会主席。

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、前景无忧监事。

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、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。

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	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	是
丁涌	山西恒泰能联科技发展有限公司	董事长	2017年01月24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	2004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	董事长兼总经理	2013年04月10日	否
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、山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司均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。报告期内独立董事津贴标准为每人每年8万元（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》等确定。

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	53	现任	63.04	否
张小红	董事、采购部经理	女	52	现任	27.76	否
景治军	董事、副总经理、前景无忧董事、总经理	男	48	现任	49.26	否
梁秋帆	董事	女	57	现任	28.5	否
毛群	独立董事	女	53	现任	8	否

黄磊	独立董事	男	53	现任	8	否
刘志忠	独立董事	男	53	现任	8	否
李学宁	监事会主席	男	53	现任	0	否
戚冬杰	监事、人力资源总监、前景无忧监事	女	42	现任	32.3	否
李娟	职工监事	女	37	现任	14.32	否
李焱	副总经理兼董事会秘书、易净优智董事、前景无忧董事	男	46	现任	47.8	否
诸沁华	副总经理，易净优智董事	男	48	现任	45.26	否
丁涌	副总经理，北京恒泰能联总经理及董事，山西恒泰能联董事长兼总经理	男	47	现任	47.63	否
申连松	财务总监，兼任前景无忧董事、易净优智董事	男	52	现任	42.2	否
合计	--	--	--	--	422.07	--

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）	544
主要子公司在职员工的数量（人）	119
在职员工的数量合计（人）	663
当期领取薪酬员工总人数（人）	662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	133
销售人员	74

技术人员	341
财务人员	25
行政人员	90
合计	663
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	45
本科	322
大专	273
大专以下	23
合计	663

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3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》等开展工作，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15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8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
------	------	---------	------	------	------

2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.38%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年年度股东大会	年度股东大会	45.24%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.24%	2017 年 07 月 10 日	2017 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毛群	15	10	5	0	0	否	3
黄磊	15	8	7	0	0	否	1
刘志忠	15	8	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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。

报告期内,独立董事发表独立意见并被采纳的情况如下:

序号	发表时间	事项	发表意见
----	------	----	------

			见
1	2017/1/24	关于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的独立意见	同意
2	2017/2/22	关于公司第二届董事会第十三次会议审议的公司本次交易之募集配套资金方案调整相关议案的独立意见	同意
3	2017/4/21	1、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见 2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于2017年度公司董事薪酬的独立意见 4、关于2017年度公司董事薪酬的独立意见 5、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见 6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见 7、关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见 8、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 9、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格的独立意见 10、关于会计政策变更的独立意见	同意
4	2017/6/8	关于公司第二届董事会第十七次会议审议的公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组材料等相关议案的独立意见	同意
5	2017/6/22	关于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的独立意见	同意
6	2017/8/22	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 2、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 3、关于会计政策变更的独立意见	同意

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。2017年度，公司董事会战略委员会共召开了4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。会议主要审议内容：关于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方案的议案；关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格的议案；关于拟对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方案进行调整的议案；关于转让控股子公司北京盛科维科技发展有限公司股权的议案。

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。2017年度，公司董事会审计委员会共召开了4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。会议审议主要内容：关于公司2016年年度报告及其摘要的议案；关于公司2017年第一季度报告的议案；关于公司2017年半年度报告的议案；关于公司2017年第三季度报告的议案。

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工作细则》的规定行使职权。2017年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。会议主要审议内容：关于2017年度公司董事薪酬的议案；关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案。

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。2017年度，公司董事会提名委员会未召开会议。

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	2018年04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://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</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</p>

	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。	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。
定量标准	(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%。上述定量标准，按孰低原则适用。	(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。
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	2018 年 04 月 17 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/2018BJA80083
注册会计师姓名	张克东、刘宇

审计报告正文

北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒泰实达，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参阅审计报告（XYZH/2018BJA80083）中财务报表附注四、10.存货与财务报表附注六、6.存货。</p> <p>恒泰实达2017年度营业收入金额54,554.75万元，比上年度增加11,338.25万元，增幅约26%，主要为系统集成业务收入和技术服务业务收入增加。</p> <p>由于收入是恒泰实达重要的财务指标之一，从而存在</p>	<p>我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析性复核，询问管理层关于新增业务的商业实质；</p>

<p>管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、客户验收单据等，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法。</p> <p>4、选取样本采用积极式函证的方式向客户进行函证，以确定收入的发生和完整性；</p> <p>5、对重大新增客户进行背景调查和访谈等，检查相关业务的真实性及交易合理性。</p>
<p>2. 存货的存在性和成本核算的准确性</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p>
<p>参阅审计报告（XYZH/2018BJA80083）中财务报表附注四、10.存货与财务报表附注六、6.存货。</p> <p>截止2017年12月31日，恒泰实达存货账面价值12,167.14万元，占资产总额的14%。因恒泰实达主营业务以系统集成和软件开发和服务等为主，期末存货余额中以系统集成项目工程施工成本和原材料、软件开发和服务业务科技开发成本为主，其中系统集成项目工程施工成本较上年末增加3,450.01万元。因恒泰实达按照项目归集和结转存货，年末有大量存货结余，且系统集成项目工程存货分布于客户场所，盘点难度大；科技开发成本期末价值确认过程复杂，故关于存货存在性和成本核算准确性存在重大错报风险，我们确认恒泰实达存货</p>	<p>我们针对存货的存在性和成本核算的准确性的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解和评价管理层与存货的存在和计价相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取业务项目样本，获取与项目相关的合同、中标通知书等文件，评价业务项目存在的真实性；</p> <p>3、对期末原材料、库存商品和部分系统集成工程施工成本执行监盘程序，对于未纳入监盘范围的系统集成工程施工成本实施函证确认程序；</p> <p>4、对存货原始记录进行抽查核对，对存货成本归集过程进行测试，对成本在项目间的分配进行抽查复核。</p>

4. 其他信息

恒泰实达管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括恒泰实达2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒泰实达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒泰实达、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒泰实达的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒泰实达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒泰实达不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就恒泰实达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 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	218,828,987.62	213,150,206.14
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	108,404,784.88	14,562,234.10
应收账款	341,188,418.48	356,683,387.34
预付款项	17,277,922.69	11,765,063.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,935,775.18	7,108,933.53
买入返售金融资产		
存货	121,671,439.72	70,936,774.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,331,488.52	39,239,686.19
流动资产合计	819,638,817.09	713,446,285.22
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	2,321,567.88	2,098,405.83
投资性房地产	3,459,486.33	3,831,533.25
固定资产	30,638,074.23	15,413,921.96
在建工程	0.00	1,289,042.21
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	7,442,419.33	5,712,983.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,543,217.72	2,788,695.05
递延所得税资产	11,325,021.52	9,308,497.37
其他非流动资产	7,464,765.00	0.00
非流动资产合计	64,194,552.01	40,443,079.07
资产总计	883,833,369.10	753,889,364.29
流动负债：		
短期借款	52,512,390.00	24,996,359.00
向中央银行借款		
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	36,737,118.30	21,788,781.00
应付账款	91,073,200.12	85,670,384.48
预收款项	31,138,612.91	4,974,538.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,548,606.69	6,061,753.02
应交税费	11,266,158.42	16,476,555.72
应付利息	101,204.11	0.00
应付股利		

其他应付款	12,275,859.87	7,213,164.19
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,402,886.43	3,279,091.41
流动负债合计	250,056,036.85	170,460,627.25
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	4,609,925.46	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,609,925.46	
负债合计	254,665,962.31	170,460,627.25
所有者权益：		
股本	121,856,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,213,566.10	269,127,886.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,565,951.04	19,157,506.13
一般风险准备		

未分配利润	202,076,871.32	177,589,058.27
归属于母公司所有者权益合计	569,712,388.46	542,034,450.46
少数股东权益	59,455,018.33	41,394,286.58
所有者权益合计	629,167,406.79	583,428,737.04
负债和所有者权益总计	883,833,369.10	753,889,364.29

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：魏冉

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	146,539,031.50	155,828,104.38
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	102,691,984.08	7,267,274.10
应收账款	312,933,921.35	325,677,562.80
预付款项	17,838,149.35	7,598,068.28
应收利息	0.00	87,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,819,103.19	10,423,525.03
存货	102,416,870.66	64,765,379.01
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
流动资产合计	691,239,060.13	610,666,086.50
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	45,529,427.33	31,703,183.07
投资性房地产	3,459,486.33	3,831,533.25
固定资产	13,549,845.29	13,696,095.58
在建工程	0.00	1,289,042.21

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	5,804,981.39	3,618,705.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,467,016.53	2,788,695.05
递延所得税资产	10,746,081.53	8,825,910.94
其他非流动资产	7,464,765.00	0.00
非流动资产合计	88,021,603.40	65,753,165.44
资产总计	779,260,663.53	676,419,251.94
流动负债：		
短期借款	52,512,390.00	24,996,359.00
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	36,737,118.30	21,788,781.00
应付账款	78,652,756.98	75,170,859.49
预收款项	30,543,951.23	4,232,394.47
应付职工薪酬	6,078,620.44	4,756,182.48
应交税费	9,048,929.96	13,371,923.47
应付利息	0.00	0.00
应付股利		
其他应付款	7,732,060.95	3,216,960.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,402,886.43	3,279,091.41
流动负债合计	228,708,714.29	150,812,551.75
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	228,708,714.29	150,812,551.75
所有者权益：		
股本	121,856,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,302,019.43	269,998,019.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,565,951.04	19,157,506.13
未分配利润	181,827,978.77	160,291,174.63
所有者权益合计	550,551,949.24	525,606,700.19
负债和所有者权益总计	779,260,663.53	676,419,251.94

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	545,547,472.62	432,164,944.30
其中：营业收入	545,547,472.62	432,164,944.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,763,418.59	393,844,625.19
其中：营业成本	385,056,213.42	289,519,776.93
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	3,157,384.34	2,555,220.65
销售费用	41,899,636.28	34,095,558.73
管理费用	76,058,030.05	52,577,178.88
财务费用	1,347,968.27	1,135,850.50
资产减值损失	12,244,186.23	13,961,039.50
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）	6,633,394.97	443,958.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	223,162.05	23,256.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,465,620.99	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,883,069.99	38,764,277.49
加：营业外收入	513,072.32	7,711,547.12
减：营业外支出	0.00	15,544.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,396,142.31	46,460,280.23
减：所得税费用	3,792,316.98	7,922,707.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,603,825.33	38,537,572.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,934,349.16	40,203,363.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	669,476.17	-1,665,790.93
归属于母公司所有者的净利润	37,035,457.96	39,544,199.95
少数股东损益	-1,431,632.63	-1,006,627.13
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	35,603,825.33	38,537,572.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,035,457.96	39,544,199.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,431,632.63	-1,006,627.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3039	0.3623
（二）稀释每股收益	0.3039	0.3623

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：魏冉

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	462,274,020.72	363,670,378.79

减：营业成本	332,016,501.84	245,963,333.54
税金及附加	2,535,997.64	2,043,139.82
销售费用	30,948,776.73	28,550,430.24
管理费用	54,946,503.46	40,682,985.44
财务费用	1,118,251.90	1,113,614.67
资产减值损失	11,674,129.98	13,392,685.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,075,573.38	443,958.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,162.05	23,256.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	5,249,606.16	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,359,038.71	32,368,147.88
加：营业外收入	46,469.39	7,512,737.68
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,405,508.10	39,880,885.56
减：所得税费用	1,321,059.05	6,077,077.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,084,449.05	33,803,807.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,084,449.05	33,803,807.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	34,084,449.05	33,803,807.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	525,000,768.76	374,214,005.41
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	6,456,012.35	5,761,394.08
收到其他与经营活动有关的现金	25,008,549.17	22,511,324.58
经营活动现金流入小计	556,465,330.28	402,486,724.07

购买商品、接受劳务支付的现金	395,570,997.75	260,723,824.17
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	100,077,528.45	80,145,874.97
支付的各项税费	34,440,440.16	27,396,438.70
支付其他与经营活动有关的现金	81,692,520.41	65,048,095.90
经营活动现金流出小计	611,781,486.77	433,314,233.74
经营活动产生的现金流量净额	-55,316,156.49	-30,827,509.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	418,849.32
取得投资收益收到的现金	884,671.60	59,417.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,115,871.81	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	115,087,243.62	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,087,787.03	60,478,266.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,549,952.30	19,550,628.32
投资支付的现金		0.00
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	76,000,000.00	99,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,549,952.30	118,550,628.32
投资活动产生的现金流量净额	28,537,834.73	-58,072,361.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,220,000.00	244,718,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,220,000.00	41,545,000.00
取得借款收到的现金	57,512,390.00	32,996,359.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,294,974.28	8,691,230.90
筹资活动现金流入小计	109,027,364.28	286,406,389.90
偿还债务支付的现金	29,996,359.00	59,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,798,927.76	1,822,810.54
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	41,516,972.06	15,365,942.45
筹资活动现金流出小计	85,312,258.82	76,788,752.99
筹资活动产生的现金流量净额	23,715,105.46	209,617,636.91
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	-3,063,216.30	120,717,765.72
加：期初现金及现金等价物余额	210,381,933.97	89,664,168.25
六、期末现金及现金等价物余额	207,318,717.67	210,381,933.97

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	433,671,246.21	318,473,798.24
收到的税费返还	5,234,032.16	5,708,409.48
收到其他与经营活动有关的现金	36,887,787.01	22,903,696.66
经营活动现金流入小计	475,793,065.38	347,085,904.38
购买商品、接受劳务支付的现金	336,897,324.87	219,535,670.62
支付给职工以及为职工支付的现金	77,759,728.29	70,504,792.10
支付的各项税费	26,061,932.25	22,986,488.14
支付其他与经营活动有关的现金	76,560,254.19	60,780,941.36
经营活动现金流出小计	517,279,239.60	373,807,892.22
经营活动产生的现金流量净额	-41,486,174.22	-26,721,987.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,436,917.79	0.00
取得投资收益收到的现金	852,411.33	418,849.32

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	0.00
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	85,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	88,289,329.12	60,418,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,769,331.02	15,317,757.19
投资支付的现金	16,040,000.00	14,717,000.00
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	46,000,000.00	99,000,000.00
投资活动现金流出小计	72,809,331.02	129,034,757.19
投资活动产生的现金流量净额	15,479,998.10	-68,615,907.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	203,173,800.00
取得借款收到的现金	57,512,390.00	32,996,359.00
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	31,394,974.28	4,691,230.90
筹资活动现金流入小计	88,907,364.28	240,861,389.90
偿还债务支付的现金	29,996,359.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,798,927.76	1,797,725.20
支付其他与筹资活动有关的现金	39,320,972.06	13,205,942.45
筹资活动现金流出小计	80,116,258.82	74,003,667.65
筹资活动产生的现金流量净额	8,791,105.46	166,857,722.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-17,215,070.66	71,519,826.54
加：期初现金及现金等价物余额	153,059,832.21	81,540,005.67
六、期末现金及现金等价物余额	135,844,761.55	153,059,832.21

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	76,160,000.00				269,127,886.06				19,157,506.13		177,589,058.27	41,394,286.58	583,428,737.04
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	76,160,000.00				269,127,886.06				19,157,506.13		177,589,058.27	41,394,286.58	583,428,737.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,696,000.00				-45,914,319.96				3,408,444.91		24,487,813.05	18,060,731.75	45,738,669.75
（一）综合收益总额											37,035,457.96	-1,431,632.63	35,603,825.33
（二）所有者投入和减少资本												19,492,364.38	19,492,364.38
1. 股东投入的普通股												11,220,000.00	11,220,000.00
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												8,272,364.38	8,272,364.38
（三）利润分配									3,408,444.91		-12,547,644.91	0.00	-9,139,200.00
1. 提取盈余公积									3,408,444.91		-3,408,444.91		0.00

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	24,793,161.44	306,895,444.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	19,060,000.00				176,559,599.45				3,380,380.78		36,163,819.17	41,369,493.42	276,533,292.82
(一)综合收益总额											39,544,199.95	-1,006,627.13	38,537,572.82
(二)所有者投入和减少资本	19,060,000.00				177,390,720.00							41,545,000.00	237,995,720.00
1. 股东投入的普通股	19,060,000.00				177,390,720.00							41,545,000.00	237,995,720.00
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. 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

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	76,160,000.00				269,998,019.43				19,157,506.13	160,291,174.63	525,606,700.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,160,000.00				269,998,019.43				19,157,506.13	160,291,174.63	525,606,700.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	45,696,000.00				-45,696,000.00				3,408,444.91	21,536,804.14	24,945,249.05
（一）综合收益总额										34,084,449.05	34,084,449.05
（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									3,408,444.91	-12,547,644.91	-9,139,200.00	
1. 提取盈余公积									3,408,444.91	-3,408,444.91	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,139,200.00	-9,139,200.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	45,696.00					-45,696.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,696.00					-45,696.00						0.00
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	121,856,000.00					224,302,019.43				22,565,951.04	181,827,978.77	550,551,949.24

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				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“一”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	0.00
1. 提取盈余公积									3,380,380.78	-3,380,380.78	0.00
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
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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的批复》（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，在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

截至2017年12月31日，公司股本总额为12,185.60万。公司法定代表人为钱苏晋，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、生产过程管理综合解决方案。

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、山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司。与上年相比本年度合并范围增加山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司，减少北京盛科维科技发展有限公司。

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：

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。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、持有待售资产

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2)出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年

内完成。

有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2. 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

3. 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

4. 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

5. 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

6. 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

7. 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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。

（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。该等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，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当

在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，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

终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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
--------------	------	----

本公司根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。本公司按上述文件规定自2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本公司根据财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，制定了此准则，本公司按上述文件规定自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

会计政策变更影响如下表：

项目	对本年财务报表的影响	对上年财务报表的影响
其他收益	6,465,620.99	0.00
营业外收入	-6,465,620.99	0.00
净利润	0.00	0.00

(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%
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2017年10月25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于2017年12月6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。

本公司之子公司北京易净优智环境科技有限公司于2016年12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，证书有效期3年。本公司之子公司北京易净优智环境科技有限公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司山西立鑫再生能源开发有限公司于2016年4月11日取得由太原经济技术开发区国家税务局下发的税务事项通知书(并经国税通[2016]288号)，太原经济技术开发区国家税务局依据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号第二条第（一）项减免征收本公司企业所得税，减免征收期限为2016年1月1日至2018年12月31日。

(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。

本公司之子公司山西立鑫再生能源开发有限公司于2016年1月20日取得由太原经济技术开发区国家税务局下发的税务事项通知书(并经国税通[2016]64号)，太原经济技术开发区国家税务局依据《国家税务总局关于印发<税收减免管理办法（试行）>的通知》免征本公司增值税，增值税免征期限为2016年1月1日至2018年1月31日。

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	48,138.65	36,429.62
银行存款	207,270,579.02	210,345,504.35
其他货币资金	11,510,269.95	2,768,272.17
合计	218,828,987.62	213,150,206.14

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	32,842,890.71	14,388,234.10
商业承兑票据	75,561,894.17	174,000.00
合计	108,404,784.88	14,562,234.10

(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	19,761,381.99	0.00
合计	19,761,381.99	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

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	407,488,584.47	100.00%	66,300,165.99	16.27%	341,188,418.48	410,963,937.56	100.00%	54,280,550.22	13.29%	356,683,387.34
合计	407,488,584.47	100.00%	66,300,165.99		341,188,418.48	410,963,937.56	100.00%	54,280,550.22		356,683,387.34

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	248,771,142.06	12,438,557.10	5.00%
1 至 2 年	80,961,808.31	8,096,180.83	10.00%
2 至 3 年	45,700,294.34	13,710,088.30	30.00%
3 年以上	32,055,339.76	32,055,339.76	100.00%
合计	407,488,584.47	66,300,165.99	

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 12,083,898.24 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
----	------

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

1. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户1	50,120,000.00	1年以内	12.30	2,506,000.00
客户2	38,720,006.93	注1	9.50	2,686,558.04
客户3	27,948,073.58	注2	6.86	5,404,430.51
客户4	20,742,299.03	注3	5.09	1,495,728.39
客户5	19,639,280.38	注4	4.82	10,331,010.93
合计	157,169,659.92	—	38.57	22,423,727.87

注1：其中1年以内为32,753,166.41元，1-2年4,705,059.27元，2-3年976,267.80元，3年以上为285,513.45元；

注2：其中1年以内为13,487,234.93元，1-2年1,610,099.55元，2-3年11,830,971.85元，3年以上1,019,767.25元；

注3：其中1年以内为19,265,948.98元，1-2年1,048,799.01元，3年以上为427,551.04元；

注4：其中1年以内为4,154,956.30元，1-2年5,469,222.00元，2-3年626,801.66元，3年以上9,388,300.42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	16,925,382.65	97.96%	10,986,503.90	93.38%
1 至 2 年	2,210.04	0.01%	619,559.64	5.27%
2 至 3 年	350,330.00	2.03%	159,000.00	1.35%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	
合计	17,277,922.69	--	11,765,063.54	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商1	6,983,359.00	1年以内	37.44
供应商2	2,000,000.00	1年以内	10.72
供应商3	1,287,225.00	1年以内	6.90
供应商4	1,217,000.00	1年以内	6.53
供应商5	927,019.48	1年以内	4.97
合计	12,414,603.48		66.57

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
----	------	------

(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
		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的其他应收款	11,660,255.43	100.00%	724,480.25	6.21%	10,935,775.18	7,708,875.25	100.00%	599,941.72	7.78%	7,108,933.53
合计	11,660,255.43	100.00%	724,480.25		10,935,775.18	7,708,875.25	100.00%	599,941.72		7,108,933.53

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	10,482,001.35	524,100.07	5.00%
1 至 2 年	1,066,613.73	106,661.37	10.00%

2至3年	25,602.20	7,680.66	30.00%
3年以上	86,038.15	86,038.15	100.00%
合计	11,660,255.43	724,480.25	

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 146,415.99 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	2,335,795.67	3,760,820.67
保证金	6,929,400.14	3,384,296.37
员工备用金	1,478,711.57	445,362.60
应收出口退税	799,145.30	0.00
其他	117,202.75	118,395.61
合计	11,660,255.43	7,708,875.25

(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
单位 1	押金	2,085,885.67	1 年以内	17.89%	104,294.28
单位 2	出口退税	799,145.30	1 年以内	6.85%	39,957.27
单位 3	保证金	400,000.00	1 年以内	3.43%	20,000.00
单位 4	保证金	340,000.00	1 年以内	2.92%	17,000.00
单位 5	保证金	320,000.00	1 年以内	2.74%	16,000.00
合计	--	3,945,030.97	--	33.83%	197,251.55

(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	23,783,045.27	371,246.97	23,411,798.30	23,644,316.86	371,246.97	23,273,069.89
库存商品	4,604,783.36	0.00	4,604,783.36	852,252.68		852,252.68
科技开发成本	39,947,002.23	0.00	39,947,002.23	33,008,712.51	0.00	33,008,712.51
工程施工	44,764,370.63	0.00	44,764,370.63	10,264,268.84	0.00	10,264,268.84
委托代管物资	8,943,485.20	0.00	8,943,485.20	3,538,470.46	0.00	3,538,470.46

合计	122,042,686.69	371,246.97	121,671,439.72	71,308,021.35	371,246.97	70,936,774.38
----	----------------	------------	----------------	---------------	------------	---------------

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
合计	371,246.97					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、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	0.00	39,000,000.00
待抵扣进项税	1,331,488.52	239,686.19
合计	1,331,488.52	39,239,686.19

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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	2,098,405			223,162.0							2,321,567	

和再生能源科技发展有限公司	.83			5					.88	
小计	2,098,405.83			223,162.05					2,321,567.88	
合计	2,098,405.83			223,162.05					2,321,567.88	

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				
1.期初余额	7,830,586.16			7,830,586.16
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00			0.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,830,586.16			7,830,586.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,999,052.91			3,999,052.91
2.本期增加金额	372,046.92			372,046.92
(1) 计提或摊销	372,046.92			372,046.92
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,371,099.83			4,371,099.83
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,459,486.33			3,459,486.33
2.期初账面价值	3,831,533.25			3,831,533.25

(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	9,408,682.45	355,430.07	8,698,320.60	5,951,814.83	586,256.41	25,000,504.36
2.本期增加金额		16,185,661.36	943,971.37	1,850,642.93	129,572.64	19,109,848.30

(1) 购置			943,971.37	1,691,598.93	129,572.64	2,765,142.94
(2) 在建工程转入		1,493,584.94				1,493,584.94
(3) 企业合并增加		14,692,076.42		159,044.00		14,851,120.42
3.本期减少金额			644,490.69			644,490.69
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减少			644,490.69			644,490.69
4.期末余额	9,408,682.45	16,541,091.43	8,997,801.28	7,802,457.76	715,829.05	43,465,861.97
二、累计折旧						
1.期初余额	262,816.29	0.00	5,729,311.80	3,373,843.20	198,532.61	9,564,503.90
2.本期增加金额	446,729.16	1,053,382.46	1,114,720.54	762,630.06	200,415.95	3,577,878.17
(1) 计提	446,729.16	108,660.19	1,114,720.54	611,538.26	200,415.95	2,482,064.10
(2) 企业合并增加		944,722.27		151,091.80		1,095,814.07
3.本期减少金额			314,594.33			314,594.33
(1) 处置或报废						
(2) 企业合并减少			314,594.33			314,594.33
4.期末余额	709,545.45	1,053,382.46	6,529,438.01	4,136,473.26	398,948.56	12,827,787.74
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	22,078.50	0.00	0.00	22,078.50
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			22,078.50			22,078.50
(1) 处置或报废						

(2) 企业合并减少			22,078.50			22,078.50
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,699,137.00	15,487,708.97	2,468,363.27	3,665,984.50	316,880.49	30,638,074.23
2. 期初账面价值	9,145,866.16	355,430.07	2,946,930.30	2,577,971.63	387,723.80	15,413,921.96

(2) 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新实验室项目	0.00	0.00	0.00	1,289,042.21	0.00	1,289,042.21

合计	0.00	0.00	0.00	1,289,042.21	0.00	1,289,042.21
----	------	------	------	--------------	------	--------------

(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	1,633,849.75	1,289,042.21	204,542.73	1,493,584.94		0.00	91.42%					募股资金
合计	1,633,849.75	1,289,042.21	204,542.73	1,493,584.94		0.00	--	--				--

(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	5,540,797.78	14,612,797.78
2.本期增加金额						
(1) 购置					3,828,392.25	3,828,392.25
(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	9,369,190.03	18,441,190.03
二、累计摊销						
1.期初余额			7,686,666.67	201,500.00	1,011,647.71	8,899,814.38
2.本期增加金额			560,000.04	18,600.00	1,520,356.28	2,098,956.32
(1) 计提			560,000.04	18,600.00	1,520,356.28	2,098,956.32
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额			8,246,666.71	220,100.00	2,532,003.99	10,998,770.70
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			453,333.29	151,900.00	6,837,186.04	7,442,419.33
2.期初账面 价值			1,013,333.33	170,500.00	4,529,150.07	5,712,983.40

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 0.00%。

(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
-------------------------	------	------	------	------

(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	2,788,695.05	791,489.29	1,736,146.35	300,820.27	1,543,217.72
合计	2,788,695.05	791,489.29	1,736,146.35	300,820.27	1,543,217.72

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	68,112,359.00	10,216,954.62	55,865,827.35	8,379,974.88
已计提未发放应付职工薪酬	6,544,966.35	981,744.95	4,749,409.23	712,411.38
未实现的内部销售损益	470,899.32	70,634.90	1,069,493.72	160,424.06
存货跌价准备	371,246.97	55,687.05	371,246.97	55,687.05
合计	75,499,471.64	11,325,021.52	62,055,977.27	9,308,497.37

(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		11,325,021.52		9,308,497.37

(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
可抵扣暂时性差异	16,695.27	0.00
可抵扣亏损	3,990,847.85	2,089,063.41
合计	4,007,543.12	2,089,063.41

(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
2018 年		85,228.33	
2019 年		2,365,515.22	
2020 年	799,159.94	799,159.94	
2021 年	3,621,830.14	4,999,098.71	
2022 年	16,453,748.92		
合计	20,874,739.00	8,249,002.20	--

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
预付购房款	7,464,765.00	0.00
合计	7,464,765.00	0.00

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
信用借款	52,512,390.00	2,346,791.00
合计	52,512,390.00	24,996,359.00

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	0.00	1,051,366.00
银行承兑汇票	36,737,118.30	20,737,415.00
合计	36,737,118.30	21,788,781.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	88,130,561.68	79,141,732.62
外协服务费	2,942,638.44	6,528,651.86
合计	91,073,200.12	85,670,384.48

(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	2,722,268.33	3,246,109.84
系统集成项目款	12,445,111.49	1,118,628.49
销售商品款	4,654,335.53	579,800.10
软件产品开发及销售款	11,316,897.56	30,000.00
合计	31,138,612.91	4,974,538.43

(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	5,539,577.72	94,539,560.83	93,155,661.19	6,923,477.36
二、离职后福利-设定提存计划	522,175.30	9,804,800.17	9,701,846.14	625,129.33
合计	6,061,753.02	104,344,361.00	102,857,507.33	7,548,606.69

(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	5,233,525.98	80,183,242.16	78,857,930.79	6,558,837.35
2、职工福利费	0.00	3,310,186.17	3,310,186.17	0.00
3、社会保险费	300,724.74	5,345,208.26	5,289,213.99	356,719.01
其中：医疗保险费	268,552.50	4,804,029.25	4,751,292.61	321,289.14
工伤保险费	10,586.70	151,256.62	152,429.04	9,414.28
生育保险费	21,585.54	389,922.39	385,492.34	26,015.59
4、住房公积金	5,327.00	5,700,924.24	5,698,330.24	7,921.00
合计	5,539,577.72	94,539,560.83	93,155,661.19	6,923,477.36

(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	501,045.07	9,442,193.13	9,343,497.19	599,741.01
2、失业保险费	21,130.23	362,607.04	358,348.95	25,388.32
合计	522,175.30	9,804,800.17	9,701,846.14	625,129.33

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	7,325,836.53	8,966,547.41
企业所得税	2,618,205.56	6,096,859.63
个人所得税	411,083.65	298,341.01
城市维护建设税	529,862.54	645,440.08
教育费附加	381,170.14	462,067.31
其他		7,300.28
合计	11,266,158.42	16,476,555.72

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	101,204.11	0.00
合计	101,204.11	0.00

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	4,100,000.00	3,840,000.00
应付报销款	2,136,021.26	2,022,135.52
押金、保证金	667,787.05	646,163.85
代收代缴社会保险费	869,191.44	565,518.51
与重组相关费用	4,131,132.07	0.00
其他	371,728.05	139,346.31

合计	12,275,859.87	7,213,164.19
----	---------------	--------------

(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、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	7,402,886.43	3,279,091.41
合计	7,402,886.43	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
政府补助	0.00	4,623,727.63	13,802.17	4,609,925.46	
合计		4,623,727.63	13,802.17	4,609,925.46	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
可再生能源示范项目补助	0.00	4,623,727.63		13,802.17			4,609,925.46	与资产相关
合计	0.00	4,623,727.63		13,802.17			4,609,925.46	--

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	76,160,000.00			45,696,000.00		45,696,000.00	121,856,000.00

其他说明：

根据2017年5月18日召开的2016年年度股东大会，以公司现有总股本76,160,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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）	269,127,886.06		45,914,319.96	223,213,566.10
合计	269,127,886.06		45,914,319.96	223,213,566.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年5月18日召开的2016年年度股东大会，以公司现有总股本76,160,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，导致减少股本溢价45,696,000.00元。

因购买子公司北京易净优智环境科技有限公司少数股东股权，由于支付对价大于账面净资产的份额，导致减少股本溢价218,319.96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	19,157,506.13	3,408,444.91		22,565,951.04
合计	19,157,506.13	3,408,444.91		22,565,951.04

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%计提法定盈余公积。

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	177,589,058.27	141,425,239.10
调整后期初未分配利润	177,589,058.27	141,425,239.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,035,457.96	39,544,199.95

减：提取法定盈余公积	3,408,444.91	3,380,380.78
应付普通股股利	9,139,200.00	
期末未分配利润	202,076,871.32	177,589,058.27

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	540,073,940.22	382,631,826.52	427,978,229.34	286,754,981.27
其他业务	5,473,532.40	2,424,386.90	4,186,714.96	2,764,795.66
合计	545,547,472.62	385,056,213.42	432,164,944.30	289,519,776.93

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	1,418,697.45	1,275,439.51
教育费附加	1,017,578.17	1,118,052.23
房产税	307,107.25	
土地使用税	4,284.84	
印花税	403,590.10	147,701.74
营业税		12,834.72
其他	6,126.53	1,192.45
合计	3,157,384.34	2,555,220.65

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	16,005,315.44	13,487,505.29

业务招待费	6,386,124.54	5,084,469.10
差旅费	4,683,142.99	4,357,909.30
招标交易服务费	4,321,186.94	2,381,670.14
社会保险	2,655,092.03	2,367,779.75
房租物业水电费	2,360,756.25	1,447,106.85
办公费	802,717.67	1,245,167.82
住房公积金	1,008,463.80	850,275.34
培训费	108,773.90	773,511.96
交通费	1,199,243.92	694,496.42
广告宣传费	1,008,110.81	398,181.81
折旧费	218,268.61	236,204.07
福利费	280,803.94	207,955.62
通讯费	207,783.38	186,264.10
长期待摊费用摊销	134,092.79	126,846.50
会议费	425,796.29	77,920.90
误餐费	67,095.23	65,987.40
其他	26,867.75	106,306.36
合计	41,899,636.28	34,095,558.73

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	26,485,874.71	22,391,191.49
工资和奖金	13,648,892.80	8,179,463.38
房租物业水电费	8,107,155.70	5,478,422.12
办公费	1,852,164.07	1,861,906.65
社会保险	2,656,223.52	1,572,248.00
福利费	2,037,301.59	1,544,012.12
中介机构费	3,349,378.16	1,866,168.63
差旅费	1,216,689.78	1,358,162.33
业务招待费	1,887,371.30	1,328,552.86
无形资产摊销	1,647,214.85	1,215,830.97
培训费	783,044.75	525,510.69

残疾人就业保障金	120,482.49	862,548.47
交通费	914,765.09	733,675.06
住房公积金	995,791.80	583,474.84
长期待摊费用摊销	873,714.89	434,975.81
折旧费	1,004,978.45	378,727.09
劳务费	345,678.56	335,713.72
费用性税金	0.00	195,914.85
通讯费	122,963.82	144,406.38
会议费	18,440.26	82,009.19
误餐费	63,601.94	76,387.70
维修费	2,830.19	58,231.52
其他	342,339.36	1,369,645.01
重组费用	7,581,131.97	0.00
合计	76,058,030.05	52,577,178.88

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	1,847,931.87	1,806,310.54
减：利息收入	898,783.68	894,476.93
加：其他支出	204,845.38	224,016.89
加：汇兑损失	193,974.70	
合计	1,347,968.27	1,135,850.50

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	12,244,186.23	13,961,039.50
合计	12,244,186.23	13,961,039.50

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	223,162.05	25,109.06
处置长期股权投资产生的投资收益	5,525,561.32	0.00
购买理财产品取得的投资收益	884,671.60	418,849.32
合计	6,633,394.97	443,958.38

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	6,436,244.82	0.00
知识产权奖励及补贴	15,574.00	0.00
再生能源项目补助	13,802.17	0.00
合计	6,465,620.99	

71、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	49,800.00	6,457,336.40	49,800.00
违约索赔利得	0.00	1,209,825.80	
取得子公司、联营企业及合营企业投资成本小于取得投资	438,323.12	0.00	438,323.12

时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益			
其他	24,949.20	44,384.92	24,949.20
合计	513,072.32	7,711,547.12	513,072.32

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	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	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持政策而获得的补助	否	否	39,500.00	34,600.00	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	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	10,000.00	12,800.00	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	300.00	3,450.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	49,800.00	6,457,336.40	--

其他说明:

72、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
滞纳金	0.00	1,258.68	
非流动资产处置损失		14,285.70	
合计	0.00	15,544.38	

其他说明：

73、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	5,808,841.13	9,085,026.17
递延所得税费用	-2,016,524.15	-1,162,318.76
合计	3,792,316.98	7,922,707.41

(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	39,396,142.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,909,421.35
子公司适用不同税率的影响	-1,770,063.43
非应税收入的影响	-928,056.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,941,270.05
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	4,840,546.19
加计扣除	-1,318,260.10
所得税费用	3,792,316.98

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	21,256,681.22	17,426,325.87
备用金	2,070,687.20	1,898,757.04
违约/涉诉索赔利得		1,253,628.20
利息收入	811,783.68	850,976.93
政府补助	65,374.00	695,942.32
代收代付	804,023.07	214,107.70
往来款	0.00	171,000.00
其他	0.00	586.52
合计	25,008,549.17	22,511,324.58

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	35,856,904.34	29,010,711.10
押金、保证金	25,198,467.52	18,054,309.44
备用金	19,934,618.97	17,538,039.20
往来款		171,000.00
代收代付	699,391.58	231,430.73
其他	3,138.00	42,605.43
合计	81,692,520.41	65,048,095.90

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	115,000,000.00	60,000,000.00
本年新纳入合并范围的子公司现金净额	87,243.62	
合计	115,087,243.62	60,000,000.00

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	76,000,000.00	99,000,000.00
合计	76,000,000.00	99,000,000.00

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	31,394,974.28	4,691,230.90
关联方拆入资金	6,900,000.00	4,000,000.00
个人借款	2,000,000.00	
合计	40,294,974.28	8,691,230.90

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
存出受限制的货币资金	40,136,972.06	6,276,758.50
归还关联方拆入资金	140,000.00	2,160,000.00
贷款担保费		206,103.95
个人借款	1,200,000.00	
购买少数股东股权	40,000.00	
合计	41,516,972.06	15,365,942.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	35,603,825.33	38,537,572.82
加：资产减值准备	12,244,186.23	13,961,039.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,482,064.10	3,039,214.14
无形资产摊销	2,098,956.32	1,165,269.26
长期待摊费用摊销	1,736,146.35	905,855.71
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）	0.00	14,285.70
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,847,931.87	2,012,414.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,633,394.97	-443,958.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,016,524.15	-1,162,318.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,919,553.59	-13,962,581.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-105,147,936.89	-78,546,022.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,388,142.91	3,651,720.67
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-55,316,156.49	-30,827,509.67
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	207,318,717.67	210,381,933.97
减：现金的期初余额	210,381,933.97	89,664,168.25
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-3,063,216.30	120,717,765.72

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,610,000.00
其中：	--

山西立鑫	5,610,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,697,243.62
其中：	--
山西立鑫	5,697,243.62
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-87,243.62

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,436,917.79
其中：	--
盛科维	2,436,917.79
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	321,045.98
其中：	--
盛科维	321,045.98
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,115,871.81

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	207,318,717.67	210,381,933.97
其中：库存现金	48,138.65	36,429.62
可随时用于支付的银行存款	207,270,579.02	210,345,504.35
二、现金等价物		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	207,318,717.67	210,381,933.97

其他说明：

77、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：

78、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：

79、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

80、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：

81、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
山西立鑫	2017年11月28日	5,610,000.00	51.00%	现金购买	2017年11月28日	交易双方已履行完毕批准手续，股权转让协议已签署生效，交易对价已支付，工商登记已变更完成。	738,000.00	450,672.58

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	5,610,000.00
合并成本合计	5,610,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,048,323.12
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-438,323.12

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
货币资金	5,697,243.62	5,697,243.62
应收款项	3,250,919.68	3,250,919.68
固定资产	13,755,306.35	13,755,306.35
应付款项	6,220,284.93	6,220,284.93
递延收益	4,623,727.63	4,623,727.63
净资产	11,859,457.09	11,859,457.09
减：少数股东权益	5,811,133.97	5,811,133.97
取得的净资产	6,048,323.12	6,048,323.12

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京盛科维科技发展有限公司	2,436,917.79	57.50%	出售	2017年07月20日	交易双方已履行完毕批准手续,股权转让协议已签署生效,交易对价已收取,工商登记已变更完成。	5,525,561.32						

其他说明:

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：

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	北京丰台	北京丰台	电网计费机电一	51.16%	0.00%	非同一控制下企

子科技有限公司			体化产品			业合并
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	58.00%	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
山西恒泰能联科技发展有限公司	山西太原	山西太原	合同能源管理	70.00%	0.00%	设立
山西立鑫再生能源开发有限公司	山西太原	山西太原	可再生能源技术开发和应用	51.00%	0.00%	非同一控制下企业合并

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%	7,926,850.29	0.00	40,340,642.82
北京易净优智环境科技有限公司	42.00%	-1,940,222.00	0.00	1,033,665.29
北京恒泰能联科技发展有限公司	48.00%	-5,223,424.73	0.00	18,211,710.22

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
北京前景无忧电子科技有限公司	95,736,462.36	5,284,639.35	101,021,101.71	18,423,552.93	0.00	18,423,552.93	75,263,405.46	4,332,701.75	79,596,107.21	13,228,800.63	0.00	13,228,800.63

北京易净优智环境科技有限公司	9,163,040.09	604,595.73	9,767,635.82	7,239,861.32	0.00	7,239,861.32	5,618,263.80	399,800.38	6,018,064.18	1,500,686.88	0.00	1,500,686.88
北京恒泰能联科技发展有限公司	35,147,868.11	13,826,209.71	48,974,077.82	7,265,894.22	4,609,925.46	11,875,819.68	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	79,434,818.90	16,230,242.20	16,230,242.20	12,792,638.32	56,218,330.39	10,129,916.09	10,129,916.09	3,517,138.88
北京易净优智环境科技有限公司	1,768,022.51	-4,609,602.80	-4,609,602.80	-4,223,644.82	3,694,353.35	-1,745,401.99	-1,745,401.99	-2,515,592.29
北京恒泰能联科技发展有限公司	3,618,188.69	-11,646,384.24	-11,646,384.24	-17,758,659.19	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**

易净优智注册资本1000万，本公司原持股比例53%。经公司第二届董事会第二十四次会议决议审议通过，满新宇将其持有的易净优智50万元出资额转让给本公司。本次交易完成后，本公司持股比例增至58%。

(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

--现金	440,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	221,680.04
差额	-218,319.96
其中：调整资本公积	-218,319.96

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称	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投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：	--	--
投资账面价值合计	2,321,567.88	2,098,405.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	223,162.05	25,109.06
--其他综合收益		0.00
--综合收益总额	223,162.05	25,109.06

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。2017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44,357,780.00元，人民币计价的固定利率合同，金额为8,154,610.00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

2017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。

2017年7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》，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13,000

万元，人民币汇票承兑额度为15,000万元，保函额度为15,000万元。截止2017年12月31日公司已使用短期借款额度为1,000万元，已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为10,764,378.30元，已使用保函额度为497,500.00元。

2017年7月20日，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5,000万元提供保证，其中，贷款额度3,000万元，银行承兑汇票额度2,000万元。截止2017年12月31日公司已使用短期借款额度为19,140,000.00元，已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为14,540,000.00元。

《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4,000万元提供保证，截止2017年12月31日公司已使用应付票据额度为2,260,200元，已使用保函额度为20,000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8,154,610.00元，本借款为信用借款。

本公司在杭州银行股份有限公司北京分行未到期授信项下银行承兑汇票金额为9,172,540.00元。

2. 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	2017年度		2016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%	-190,250.57	-190,250.57	-249,973.05	-249,973.05
浮动利率借款	减少1%	190,250.57	190,250.57	249,973.05	249,973.05

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
北京新能和再生能源科技发展有限公司	联营企业

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
钱苏晋、张小红	公司实际控制人及配偶
景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国、上海德澜电气集团有限公司	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
钱军、钱军之妻叶岩、钱军之妻弟叶盛	报告期内存在的持有公司 5% 以上股权的股东及其亲属
李学宁、李学宁之妻范丽萍、山西融恒达投资有限公司、山西西安融房地产开发有限公司	公司监事及其亲属控制的公司

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
北京新能和再生能源科技发展有限公司	采购商品	411,650.49		否	0.00
上海德澜电气集团有限公司	采购商品	2,769,230.76		否	0.00

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
-----	--------	-------	-------

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	房地产	2,107,218.00	265,567.20

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, 张小红	40,000,000.00	2016年05月13日	2018年05月12日	否
钱苏晋, 张小红	40,000,000.00	2017年07月05日	2019年07月04日	否
钱苏晋, 张小红	10,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月30日	否
钱苏晋, 张小红	50,000,000.00	2016年05月23日	2018年05月22日	否
钱苏晋, 张小红	50,000,000.00	2017年07月20日	2019年07月19日	否
钱苏晋, 张小红, 景治军, 刘俊红	15,000,000.00	2016年05月11日	2018年05月10日	否
钱苏晋, 张小红, 景治军, 刘俊红	15,000,000.00	2017年07月11日	2019年07月10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				
山西融恒达投资有限公司	3,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月20日	
叶岩	3,900,000.00	2017年03月24日	2018年03月23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	4,220,920.00	3,613,575.00

(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
预付账款	上海德澜电气集团有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	刘俊红	180,962.34	0.00	0.00	0.00

(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	山西融恒达投资有限公司	3,000,000.00	0.00
其他应付款	山西安融房地产开发有限公司	300,000.00	0.00

	司		
应付利息	山西融恒达投资有限公司	21,904.11	0.00

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2017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2017年12月31日，本公司无重大或有事项。

(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

截至报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

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

本公司采用职能型组织结构，核心部门为：营销事业部、产品研发部、智能系统设计部、质量控制部、业务拓展部、项目管理部等，各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。

截止2017年12月31日，本公司设有六家分公司：辽宁分公司、山西分公司、成都分公司、宁夏分公司、上海分公司、新疆分公司，主要是为公司在各分公司所在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。山西恒泰能联科技发展有限公司和山西立鑫再生能源开发有限公司两家异地子公司，其经营规模较小。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

8、其他

(1) 重大资产重组事项

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，公司股票于2017年2月24日开市起复牌。本次重组事项于2017年8月31日获中国证监会上市公司并购重组审核通过，并于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司将根据批复的相关要求及股东大会的授权办理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的后续实施事项及手续，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（2）仲裁事项

2017年8月，公司向克拉玛依仲裁委员会提交《仲裁申请书》，就与新疆同方信息工程有限公司（简称“新疆同方”）因合同纠纷事项提请仲裁，申请新疆同方支付合同约定设备款及其他相关款项。2018年3月，公司收到仲裁裁决书，公司申请事项获得仲裁支持。

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
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	376,910,806.56	100.00%	63,976,885.21	16.97%	312,933,921.35	378,037,521.66	100.00%	52,359,958.86	13.85%	325,677,562.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	376,910,806.56	100.00%	63,976,885.21	16.97%	312,933,921.35	378,037,521.66	100.00%	52,359,958.86	13.94%	325,677,562.80

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	222,391,609.06	11,119,580.45	5.00%
1 至 2 年	75,626,645.32	7,562,664.53	10.00%
2 至 3 年	45,700,294.34	13,710,088.30	30.00%
3 年以上	31,584,551.93	31,584,551.93	100.00%
合计	375,303,100.65	63,976,885.21	

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	1,607,705.91	0.00	0.00%
合计	1,607,705.91	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 11,616,926.35 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

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	年末余额	账龄	占应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户1	50,120,000.00	1年以内	13.30	2,506,000.00
客户2	38,720,006.93	注1	10.27	2,686,558.04
客户3	27,948,073.58	注2	7.42	5,404,430.51
客户4	18,871,910.02	注3	5.01	1,357,768.99
客户5	13,438,924.46	注4	3.57	1,202,204.22
合计	149,098,914.99	—	39.56	13,156,961.76

注1: 其中1年以内为32,753,166.41元, 1-2年4,705,059.27元, 2-3年976,267.80元, 3年以上285,513.45元;

注2: 其中1年以内为13,487,234.93元, 1-2年1,610,099.55元, 2-3年11,830,971.85元, 3年以上1,019,767.25元;

注3: 其中1年以内为18,284,358.98元, 1-2年160,000.00元, 3年以上427,551.04元;

注4: 其中1年以内为2,833,764.46元, 1-2年10,605,160.00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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,419,943.95	100.00%	600,840.76	6.38%	8,819,103.19	10,980,562.16	100.00%	557,037.13	5.07%	10,423,525.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

的其他应收款										
合计	9,419,943.95	100.00%	600,840.76	6.38%	8,819,103.19	10,980,562.16	100.00%	557,037.13	5.07%	10,423,525.03

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	8,406,523.82	420,326.19	5.00%
1 至 2 年	906,161.73	90,616.17	10.00%
2 至 3 年	24,800.00	7,440.00	30.00%
3 年以上	82,458.40	82,458.40	100.00%
合计	9,419,943.95	600,840.76	

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 43,803.63 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
关联方往来	0.00	4,048,950.00
押金	2,233,295.67	3,535,795.67
投标保证金	6,779,400.14	3,264,296.37
员工备用金	397,081.21	123,758.60
其他	10,166.93	7,761.52
合计	9,419,943.95	10,980,562.16

(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	2,085,885.67	1 年以内	22.14%	104,294.28
客户 2	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.25%	20,000.00
客户 3	投标保证金	340,000.00	1 年以内	3.61%	17,000.00
客户 4	投标保证金	320,000.00	1 年以内	3.40%	16,000.00
客户 5	投标保证金	273,300.00	1-2 年	2.90%	27,330.00
合计	--	3,419,185.67	--	36.30%	184,624.28

(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：

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	43,207,859.45		43,207,859.45	29,604,777.24	0.00	29,604,777.24
对联营、合营企业投资	2,321,567.88		2,321,567.88	2,098,405.83	0.00	2,098,405.83
合计	45,529,427.33		45,529,427.33	31,703,183.07		31,703,183.07

(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	11,467,859.45	0.00	0.00	11,467,859.45	0.00	0.00
北京盛科维科技发展有限公司	2,436,917.79	0.00	2,436,917.79	0.00	0.00	0.00
北京易净优智环境科技有限公司	5,300,000.00	440,000.00	0.00	5,740,000.00	0.00	0.00
北京恒泰能联科技发展有限公司	10,400,000.00	15,600,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
合计	29,604,777.24	16,040,000.00	2,436,917.79	43,207,859.45		

(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	2,098,405.83			223,162.05						2,321,567.88	
小计	2,098,405.83			223,162.05						2,321,567.88	
合计	2,098,405.83			223,162.05						2,321,567.88	

	.83		5					.88
--	-----	--	---	--	--	--	--	-----

(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	456,614,278.92	329,600,792.47	359,209,913.83	243,198,537.88
其他业务	5,659,741.80	2,415,709.37	4,460,464.96	2,764,795.66
合计	462,274,020.72	332,016,501.84	363,670,378.79	245,963,333.54

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	223,162.05	25,109.06
购买理财产品取得的投资收益	852,411.33	418,849.32
合计	1,075,573.38	443,958.38

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	5,525,561.32	处置盛科维产生的投资收益
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）	65,374.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	438,323.12	收购山西立鑫产生的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	884,671.60	闲置资金理财收益产生的投资收益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,581,131.97	收购辽邮产生的并购重组费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,380.00	
减：所得税影响额	-56,040.98	
少数股东权益影响额	225,500.02	
合计	-835,280.97	--

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	6.61%	0.3039	0.3039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.76%	0.3108	0.3108

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。