



北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、恒泰实达	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司
百合永生	指	指新余百合永生投资管理中心（有限合伙）
德丰杰	指	指常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）
前景无忧	指	指北京前景无忧电子科技有限公司，本公司全资子公司
盛科维	指	指北京盛科维科技发展有限公司，本公司控股子公司
易净优智	指	指北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司
新能和	指	指北京新能和再生能源科技发展有限公司，本公司参股公司
辽宁分公司	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司
山西分公司	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司
宁夏分公司	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司
成都分公司	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司
上海分公司	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司
新疆分公司	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	指北京恒泰实达科技股份有限公司章程
报告期	指	指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	指人民币元/万元
中国证监会	指	指中国证券监督管理委员会
深交所	指	指深圳证券交易所
智能电网	指	电网的智能化，也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

第二节 公司基本情况简介

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（如有）	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 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 305	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 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报纸的名称	证券时报，中国证券报
登载半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）
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	122,820,210.05	128,923,791.54	-4.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,103,145.45	9,063,193.59	0.44%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	8,058,835.37	9,047,723.59	-10.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,250,353.59	-28,654,044.81	156.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9618	-0.5018	91.97%
基本每股收益（元/股）	0.1510	0.1587	-4.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1510	0.1587	-4.85%
加权平均净资产收益率	2.92%	3.33%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.58%	3.32%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	627,072,337.05	466,036,164.33	34.55%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	512,424,516.51	306,870,651.06	66.98%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.7283	5.3743	25.19%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,285.70	
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）	32,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,210,385.80	
减：所得税影响额	184,290.02	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,044,310.08	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

（一）依赖电网行业的风险

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

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

（二）技术风险

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

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

（三）营业收入季节性波动相关的风险

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

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

（四）税收政策变动的风险

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

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

（五）人才流失风险

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

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

（六）应收账款较大的风险

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

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

总述:

随着国内电网企业信息化建设的不断深入,特别是国家电网公司“坚强智能电网”概念的提出,以及“人力资源、财务、物资集约化管理,构建大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系”(以下简称“三集五大”)战略的实施,电网企业对于智能控制中心及相关应用软件的需求快速增长。国务院发、改委于2015年3月15日发布电改9号文,开启了电力体制改革的进程。这为公司业务发展和创新带来了巨大的商机与挑战。

我公司主要优势如下:

一、公司坚持平台化开发战略,形成了可视化商业智能分析平台、移动互动平台、集中监控(HTRealSuit)平台、管理信息系统基础开发平台等四大开发平台,使项目定制开发的工作量大幅减少,在保证质量的基础上极大的缩短了项目的开发周期,提高了人均劳效。

二、公司具备了突出的针对专门业务提供专业、综合解决方案的能力,形成了专业的系统集成能力与专业化软件开发能力的有机结合,主要产品及服务涵盖了电力行业除发电以外的输电、变电、配电、用电、调度五大环节,再加上企业信息管理共六个业务领域。能有效实现对大型企事业单位生产过程和业务流程的集约化高效运行管控。

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

具体经营情况:

2016年是公司发展具有里程碑意义的一年,公司于2016年5月30日成功登陆资本市场,在深圳证券交易所创业板挂牌上市,“恒心、泰然、实干、达天下”是恒泰实达的发展理念,恒泰实达树立了成为中国智能控制中心领先者、电力行业应用的创新者,成为中国最成功的科技创新企业的梦想。公司将提升研发及科技成果转化能力,强化内部管理,此外,实现由单一电力市场到跨行业经营的跨越,创造更大的价值回馈广大投资者。

报告期内,公司管理团队紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,继续致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展,巩固公司在智能电网信息化细分市场的领先地位。

报告期内,公司又新设立上海分公司、新疆分公司,截至报告期,公司已成立六家分公司,分公司的成立有助于进一步加大市场营销力度,提升公司在该区域的市场竞争力和技术服务能力。

报告期内,公司力争实现业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸。此外,公司以智能控制中心解决方案为突破点,力求实现行业领域方面的横向拓展,推动现有智能控制中心业务在电网以外的行业应用,从而全方位提升自身的市场竞争力。

作为一家上市公司,加之业务不断扩展,对公司的管理水平提出了更高的要求。在内部管理方面,公司重点加强财务管理、项目管理,提升公司运营效率。

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

上述举措有效促进公司持续、稳定、健康发展。

但受客户季节性需求及项目验收进度等的影响,收入比去年同期略有下降。

报告期内,公司实现营业收入12282万元,同比下降4.73%;实现营业利润562.7万元,同比下降11.29%;归属于上市公司普通股股东的净利润910.3万元,同比增长0.44%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	122,820,210.05	128,923,791.54	-4.73%	受客户季节性需求及项目验收进度等的影响。
营业成本	84,773,005.72	94,540,684.46	-10.33%	营业成本与营业收入呈

				同向波动。
销售费用	13,507,113.28	11,409,558.50	18.38%	房租物业水电费增加；销售人员增加及调薪。
管理费用	19,558,964.75	14,546,118.47	34.46%	公司办公地点变更，导致房租物业水电费增加较大及新置办公家具等费用；另外研发费用、上市费用投入较去年增加。
财务费用	1,165,921.24	1,995,295.83	-41.57%	主要是贷款额减少同时银行贷款利率下调。
所得税费用	1,462,551.64	1,119,882.92	30.60%	按所得税政策调整所致
研发投入	5,377,383.50	4,272,342.82	25.86%	募集资金到位加大研发力度
经营活动产生的现金流量净额	-73,250,353.59	-28,654,044.81	144.86%	主要是支付到期采购货款及为新增项目进行的采购
投资活动产生的现金流量净额	-601,686.92	-2,407,548.55	-75.76%	主要是去年投资了参股公司
筹资活动产生的现金流量净额	194,451,979.90	-1,996,360.13	-9,684.72%	今年上市募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	120,599,939.39	-33,057,953.49	-464.81%	今年上市募集资金到位

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业务收入变化的主要因素有以下方面：

一、系统集成收入受客户季节性需求及项目验收进度等的影响，导致系统集成收入下降。

二、因公司不断完善技术服务体系、提升技术服务竞争力及电网公司技术服务的招投标节奏的影响，技术服务市场订单增加，技术服务业务收入较去年同期增长了202.89%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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

报告期内，公司实现营业收入12282万元，比上年同期下降4.73%；其中，技术服务实现营业收入1612.46万元，同比增长202.89%；软件开发及销售实现营业收入2328.87万元，同比下降4.29%；系统集成业务实现营业收入5602.66万元，同比下降18.13%；商品销售实现营业收入2695.94万元，同比下降9.30%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
系统集成	56,026,593.27	43,859,622.97	21.72%	-18.13%	-18.92%	0.77%
商品销售	26,959,414.24	19,939,003.49	26.04%	-9.30%	-16.76%	6.63%
软件开发	10,808,490.55	6,042,546.18	44.09%	13.15%	-15.74%	19.17%
软件产品销售	12,480,176.19	2,726,093.81	78.16%	-15.56%	1.26%	-3.63%
技术服务	16,124,591.34	12,112,721.81	24.88%	202.89%	103.07%	36.93%
合计	122,399,265.59	84,679,988.26	30.82%	-4.23%	-9.80%	4.27%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额 27,762,205.98 元，占采购总额的比例为 31.47%，较上年同期增长 1.63%。公司前五大供应商的变化随着生产经营需要正常变动。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售收入 45,894,837.1 元，占总销售收入的比例为 37.37%，较上年同期增长 2.96%。公司前五大客户随着公司业务发展、合同执行情况正常变动。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，公司力争实现业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸。此外，公司以智能控制中心解决方案为突破点，力求实现行业领域方面的横向拓展，从而全方位提升自身的核心竞争力。但受客户季节性需求及项目验收进度等的影响，收入比去年同期略有下降。

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

新电改 9 号文，明确了本轮电力体制改革的主要目标是解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级；提出坚持安全可靠，坚持市场化改革，坚持保障民生，坚持节能减排，坚持科学监管的基本原则；部署了七项重点任务：（一）有序推进电价改革，理顺电价形成机制、（二）推进电力交易体制改革，完善市场化交易机制、（三）建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台、（四）推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用、（五）稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务、（六）开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制、（七）加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。

随后颁布的 3 个配套文件《国家发展改革委 国家能源局关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》、《关于做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知》、《国家发展改革委关于贯彻中发[2015]9 号文件精神加快推进输配电价改

革的通知》，及 6 个细则《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》的推出，提供了公平、公正、公开的市场化交易环境和机制取代原有电力计划机制、理顺了电力价格形成机制、打破了原有电网企业的垄断局面，形成有利于社会资本进入的形势，为市场在电力资源配置中发挥决定性作用、为电力市场的繁荣创造了有利条件。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，继续致力于智能电网信息化领域的技术创新和业务拓展，巩固公司在智能电网信息化市场的领先地位。同时积极寻求新的利润增长点，促进公司持续、稳定、健康发展。详见本节“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司财务的措施，详见第二节七、重大风险提示。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	19,645.07
报告期投入募集资金总额	1,935.54
已累计投入募集资金总额	1,935.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

北京恒泰实达科技股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日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，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.73 元，募集资金总额为 22,357.38 万元，扣除各项发行费用 2,712.31 万元后，募集资金净额为 19,645.07 万元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所于 2016 年 5 月 24 日出具的 XYZH/2016BJA80261 号验资报告验证确认。截至到本报告期末，公司共使用募集资金 1935.54 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能控制中心解决方案研发升级项目	否	10,197.06	10,197.06	1,928.85	1,928.85	18.92%	2018年12月31日	0	0	否	否
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	否	6,143.03	6,143.03	6.69	6.69	0.11%	2018年12月31日	0	0	否	否
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98	0	0	0.00%	2017年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	1,935.54	1,935.54	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	19,645.07	19,645.07	1,935.54	1,935.54	--	--	0	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	适用										

目先期投入及置换情况	截至 2016 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目中“智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目”由公司利用自筹资金 19,502,321.53 元先行投入；“智能控制中心解决方案研发升级项目”由公司利用自筹资金 9,784,898.33 元先行投入；“营销及服务网络建设项目”由公司利用自筹资金 20,201,241.33 元先行投入。以上三个募投项目所投入的资金，尚未经会计师事务所审计，公司利用自筹资金先行投入的资金本报告期内尚未置换。
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	不适用。

（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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司的收入受季节性波动影响，大量项目于每年的第四季度进行验收，三季度验收进度较难把握，但对全年业绩的实现不会构成重大影响。去年1-9月累计归属于母公司净利润123.68万元（未经审计），预计今年1-9月累计净利润较上年同期增长0-200%。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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	房产面积 (平方米)	租赁期限	用途
1	雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司	本公司	3,777.49	2015年10月20日至 2018年10月20日	本公司办公场所

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
雷雷伙伴(北京)科技孵化器有限公司	本公司	京房权证海字第468724号	412.5	2015年10月20日	2018年10月20日	-412.5	租赁协议	-412.50万元	否	无关联关系

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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 36 个月内	正常履行中
	钱军	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	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起	正常履行中

		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。		36个月内	
	梁秋帆	自恒泰实达股票上市之日起一年内,本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在本人担任公司董事期间,本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五,在申报离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。	2016年05月30日	自2016年5月30日起1年内	正常履行中
	杨成	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	正常履行中
	景治军	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。	2016年05月30日	自2016年5月30日起1年内	正常履行中
	丁涌;李焱;申连松;诸沁华	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	2016年05月30日	自2016年5月30日起1年内	正常履行中

		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。			
范丽萍		自恒泰实达股票上市之日起一年内,本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在李学宁任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;在李学宁离职后半年内,不转让本人所持有的本公司股份;如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自其申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份;如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自其申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份。	2016年05月30日	自2016年5月30日起1年内	正常履行中
新余百合永生投资管理 中心(有限合伙);常州德丰 杰清洁技术 创业投资中 心(有限合 伙)		自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内,本企业不转让或委托他人管理本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2016年05月30日	自2016年5月30日起1年内	正常履行中
新余百合永生投资管理 中心(有限合伙);常州德丰 杰清洁技术 创业投资中 心(有限合 伙)		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。	2017年05月30日	自2017年5月30日起2年内	正常履行中
丁涌;李焱;申 连松;诸沁华		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。	2017年05月30日	自2017年5月30日起2年内	正常履行中
景治军		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	2017年05月30日	自2017年5月30日起2	正常履行中

		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 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。		年内	
	梁秋帆	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。	2017 年 05 月 30 日	自 2017 年 5 月 30 日起 2 年内	正常履行中
	钱军	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。	2019 年 05 月 30 日	自 2019 年 5 月 30 日起 2 年内	正常履行中
	钱苏晋;张小红	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。	2019 年 05 月 30 日	自 2019 年 5 月 30 日起 2 年内	正常履行中
	钱苏晋;张小红	1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该等企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；2、本人从任	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

		<p>何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本人将立即通知公司, 并将该等商业机会让与公司; 3、本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	北京恒泰实达科技股份有限公司	<p>为维护市场公平, 切实保护中小投资者的合法权益, 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 非因不可抗力因素所致, 如公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产情形时 (若因除权除息、增发、配股等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整), 公司将启动稳定公司股价预案。同时, 公司及相关主体按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价: (1) 公司控股股东增持公司股票; (2) 公司回购公司股票; (3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票; (4) 其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序 (如需) 后实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕之日起两个交易日内, 公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后, 如公司股票价格再度触发启动稳定公司股价预案条件的, 公司将再次启动稳定公司股价预案。控股股东增持公司股票的具体安排: 公司控股股东将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内提出稳定公司股价的具体方案 (包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等), 并通知公司, 公司应按照规定披露增持股份的计划。公司控股股东将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内, 按照提出的稳定公司股价方案, 通过证券交易所以集中竞价的方式增持社会公众股份, 增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产 (最近一期审计基准日后, 如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整)。同时, 公司控股股东增持公司股票将遵循以下原则: (1) 单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%; (2) 单一年度其用于稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的</p>	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起三年内	正常履行中

	<p>50%；(3) 连续 12 个月内，增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述任一标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。公司回购股票的具体安排：公司将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，根据相关规定通过证券交易所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 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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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%;</p> <p>(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;</p> <p>(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其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。</p>			
	钱苏晋;张小红	<p>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</p>	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

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

		本人履行增持义务。			
钱苏晋		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 个自然日届满后将对本人的现金分红予以扣留,直至本人履行增持义务。	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中
钱苏晋		(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。	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中
钱苏晋;张小红		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	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

		量做相应调整。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。			
北京恒泰实达科技股份有限公司		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。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,公司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
钱苏晋;张小红;景治军;丁涌;李焱;梁秋帆;申连松;诸沁华;黄磊;毛群;张翼		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,力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸,保证核心业务的稳定、持续增长。同时,公司将实行严格科学的成本费用管理,加强成本控制各环节的管理水平,有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制,有利于提升公司利润水平。2、通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理,使募投项目尽早实现预期收益。本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展,系在现有核心产品及服务的基础上,对其进行技术上的升级研发,同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络,涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成,将进一步充实公司核心产品的服务功能,提高核心产品的性能及产品化程度,增加产品的附加值,引领公司业务发展的新趋势,为公司核心产品在未来较长的一段时间内,保持技术优势提供了有利的保障,从而有利于提升公司的整体盈利水平;同时,对公司营销服务网	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

		<p>络覆盖率的提升,在配合公司核心产品研发、生产的基础上,还会将公司的销售和服务水平提升至一个新的高度。公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理,争取募投项目早日达产并实现预期收益,尽快给予公司股东更多回报。3、加强管理层的激励和考核,提升管理效率。公司将坚持“以人为本”的理念,在吸引和聘用国内各行业人才的同时,也将陆续配套相应的激励机制,把人才优势转化为发展优势和竞争优势,确保公司主营业务的不断增长。同时,公司将加强对经营管理层的考核,完善与绩效挂钩的薪酬体系,确保管理层恪尽职守、勤勉尽责,提升管理效率,完成业绩目标。4、提升对异地分支机构的管理水平。随着公司全国营销网络的建立、上下游业务的拓展,以及异地分支机构的逐步建立,公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。5、优化股东回报机制,增加公司投资价值。为切实保护投资者的合法权益,公司制定了《公司章程(草案)》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》,明确了持续稳定的股东回报机制。同时,公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司稳定公司股价的预案》,切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式,将有利于公司股东获得更多投资回报,降低中小投资者可能出现的投资损失风险,增加公司投资价值。但是需要提示投资者的是,制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下:</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	钱苏晋;张小红	<p>截至本招股说明书签署日,发行人及下属子公司“五险一金”的主管部门均已出具证明,证明发行人及下属公司均能够依法缴存住房公积金,未发现违反住房公积金法律、法规和规章的行为;未发现违反劳动保障法律、法规和规章的行为,也未有因违法受到行政处罚或行政处理的不良记录。同时,为进一步避免发行人可能存在的“五险一金”补缴或处罚风险,发</p>	2016年05月30日	长期有效	正常履行中

		<p>行人实际控制人钱苏晋、张小红承诺，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。</p>			
	北京恒泰实达科技股份有限公司	<p>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，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，保证核心业务的稳定、持续增长。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制，有利于提升公司利润水平。2、通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益。本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进行技术上的升级研发，同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络，涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成，将进一步充实公司核心产品的服务功能，提高核心产品的性能及产品化程度，增加产品的附加值，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内，保持技术优势提供了有利的保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平；同时，对公司营销服务网络覆盖率的提升，在配合公司核心产品研发、生产的基础上，还会将公司的销售和服务水平提升至一个新的高度。公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。3、加强管理层的激励和考核，提升管理效率。公司将坚持“以人为本”的理念，在吸引和聘用国内各行业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。4、提升对异地分支机构的</p>	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

		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。5、优化股东回报机制,增加公司投资价值。为切实保护投资者的合法权益,公司制定了《公司章程(草案)》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》,明确了持续稳定的股东回报机制。同时,公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司稳定公司股价的预案》,切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式,将有利于公司股东获得更多投资回报,降低中小投资者可能出现的投资损失风险,增加公司投资价值。但是需要提示投资者的是,制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。			
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		(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;	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		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的同时,在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等因素后,可以派发股票股利。同时,公司在利润分配时,采取差异化的现金分红政策:①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出发生的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;③公司	2016年05月30日	长期有效	正常履行中

	<p>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。</p> <p>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。</p>			
北京恒泰实	为公司首次公开发行股票,发行人、发行人控股股东、	2016 年 05	长期有效	正常履行中

	达科技股份有限公司;钱苏晋;张小红;丁涌;黄磊;李娟;李学宁;李焱;黄磊;梁秋帆;毛群;申连松;杨成;张翼;诸沁华	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。	月 30 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,100,000	100.00%						57,100,000	74.97%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	57,100,000	100.00%						57,100,000	74.97%
其中：境内法人持股	7,855,000	13.76%						7,855,000	10.31%
境内自然人持股	49,245,000	86.24%						49,245,000	64.66%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份			19,060,000	0	0	0	19,060,000	19,060,000	25.03%
1、人民币普通股			19,060,000				19,060,000	19,060,000	25.03%
2、境内上市的外资股			0					0	0.00%
3、境外上市的外资股			0					0	0.00%
4、其他			0					0	0.00%
三、股份总数	57,100,000	100.00%	19,060,000	0	0	0	19,060,000	76,160,000	100.00%

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1016号文批准，北京恒泰实达科技股份有限公司公开发行19,060,000股人民币普通股股票。本次新股发行价格为每股人民币11.73元，募集资金总额为223,573,800元，扣除各项发行费用27,123,080元后，募集资金净额为196,450,720元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所于2016年5月24日出具的XYZH/2016BJA80261号验资报告验证确认。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

发行新股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

北京恒泰实达科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1016号文批准，公开发行19,060,000股人民币普通股股票。本次新股发行价格为每股人民币11.73元；经深圳证券交易所深上【2016】335号文件同意，本次公开发行人民币普通股股票已于2016年5月30日在深交所挂牌上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,709						
持股 5%以上的股东持股情况								
(因公司持股 5%以上股东不足 10 名，取前 10 名股东持股情况)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
钱苏晋	境内自然人	24.60%	18,732,000	0	18,732,000	0		0
张小红	境内自然人	10.37%	7,896,000	0	789,600	0		0
景治军	境内自然人	10.07%	7,670,800	0	7,670,800	0		0
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.57%	5,000,000	0	500,000	0		0
钱军	境内自然人	5.51%	4,200,000	0	4,200,000	0		0
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	境内自然人	3.75%	2,855,000	0	2,855,000	0		0
范丽萍	境内自然人	1.65%	1,260,000	0	1,260,000	0		0

			00		00		
程杰	境内自然人	1.65%	1,260,000		1,260,000	0	0
贾晓红	境内自然人	1.65%	1,260,000		1,260,000	0	0
舒逸民	境内自然人	1.61%	1,229,700	1,229,700	0	1,229,700	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无					
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				
舒逸民	1,229,700	人民币普通股	1,229,700				
王楚涵	300,000	人民币普通股	300,000				
徐亚萍	279,900	人民币普通股	279,900				
李延华	250,000	人民币普通股	250,000				
于雪竹	243,300	人民币普通股	243,300				
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰 1 号证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000				
刘艳	160,000	人民币普通股	160,000				
汪逸飞	150,000	人民币普通股	150,000				
刘琳	137,600	人民币普通股	137,600				
刘汉平	123,200	人民币普通股	123,200				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
钱苏晋	董事长兼总经理	现任	18,732,000	0	0	18,732,000	0	0	0	0
张小红	董事	现任	7,896,000	0	0	7,896,000	0	0	0	0
景治军	董事兼副总经理	现任	7,670,800	0	0	7,670,800	0	0	0	0
梁秋帆	董事	现任	466,000	0	0	466,000	0	0	0	0
毛群	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张翼	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄磊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李学宁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨成	监事	现任	96,000	0	0	96,000	0	0	0	0
李娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李焱	董事会秘书兼副总经理	现任	320,000	0	0	320,000	0	0	0	0
诸沁华	副总经理	现任	320,000	0	0	320,000	0	0	0	0
丁涌	副总经理	现任	320,000	0	0	320,000	0	0	0	0
申连松	财务总监	现任	640,000	0	0	640,000	0	0	0	0
合计	--	--	36,460,800	0	0	36,460,800	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,606,099.29	92,118,130.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,791,428.95	19,209,227.78
应收账款	265,634,608.88	261,480,609.73
预付款项	16,158,567.91	6,086,764.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,030,046.47	6,091,122.96
买入返售金融资产		
存货	87,079,976.32	56,974,192.54

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,282,022.47	
流动资产合计	603,582,750.29	441,960,047.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,271,645.90	2,073,296.77
投资性房地产	4,017,469.05	0.00
固定资产	4,491,843.76	9,055,506.66
在建工程		
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	2,738,387.25	3,212,086.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,333,912.32	1,589,048.60
递延所得税资产	7,636,328.48	8,146,178.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,489,586.76	24,076,116.72
资产总计	627,072,337.05	466,036,164.33
流动负债：		
短期借款	50,600,000.00	53,600,000.00
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	7,905,365.00	14,389,516.00

应付账款	38,287,357.51	60,891,672.33
预收款项	13,531,179.13	8,788,736.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,299,021.19	7,372,316.73
应交税费	1,641,164.57	12,338,800.93
应付利息	180,000.00	60,000.00
应付股利		
其他应付款	1,140,810.94	1,699,678.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,584,898.34	159,140,720.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	114,584,898.34	159,140,720.11
所有者权益：		
股本	76,160,000.00	57,100,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,959,006.61	92,568,286.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,777,125.35	15,777,125.35
一般风险准备		
未分配利润	150,528,384.55	141,425,239.10
归属于母公司所有者权益合计	512,424,516.51	306,870,651.06
少数股东权益	62,922.20	24,793.16
所有者权益合计	512,487,438.71	306,895,444.22
负债和所有者权益总计	627,072,337.05	466,036,164.33

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：施永志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,654,362.11	83,993,967.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,925,428.95	19,209,227.78
应收账款	257,918,951.00	247,784,602.94
预付款项	11,164,479.96	3,124,539.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,323,107.96	5,822,957.67
存货	77,740,225.59	50,590,397.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,107,029.60	
流动资产合计	564,833,585.17	410,525,692.91

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,539,423.14	16,961,074.01
投资性房地产	4,017,469.05	0.00
固定资产	4,361,933.40	9,237,519.09
在建工程		
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	2,738,387.25	3,212,086.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,333,912.32	1,589,048.60
递延所得税资产	7,350,528.74	7,732,328.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,341,653.90	38,732,056.48
资产总计	604,175,239.07	449,257,749.39
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	51,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,905,365.00	14,389,516.00
应付账款	36,213,247.66	59,619,748.73
预收款项	10,480,903.63	8,401,739.47
应付职工薪酬	845,910.38	6,500,382.34
应交税费	877,479.81	11,306,886.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,080,891.54	2,687,303.83
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,403,798.02	153,905,576.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	106,403,798.02	153,905,576.97
所有者权益：		
股本	76,160,000.00	57,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,998,019.43	92,607,299.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,777,125.35	15,777,125.35
未分配利润	135,836,296.27	129,867,747.64
所有者权益合计	497,771,441.05	295,352,172.42
负债和所有者权益总计	604,175,239.07	449,257,749.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	122,820,210.05	128,923,791.54
其中：营业收入	122,820,210.05	128,923,791.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,391,518.41	122,460,591.88
其中：营业成本	84,773,005.72	94,540,684.46
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		
营业税金及附加	401,743.51	504,760.53
销售费用	13,507,113.28	11,409,558.50
管理费用	19,558,964.75	14,546,118.47
财务费用	1,165,921.24	1,995,295.83
资产减值损失	-2,015,230.09	-535,825.91
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）	198,349.13	-119,767.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,349.13	-119,767.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,627,040.77	6,343,432.09
加：营业外收入	3,971,071.06	2,854,938.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,285.70	
其中：非流动资产处置损失	14,285.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,583,826.13	9,198,370.85
减：所得税费用	1,462,551.64	1,119,882.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,121,274.49	8,078,487.93
归属于母公司所有者的净利润	9,103,145.45	9,063,193.59

少数股东损益	-981,870.96	-984,705.66
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	8,121,274.49	8,078,487.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,103,145.45	9,063,193.59
归属于少数股东的综合收益总额	-981,870.96	-984,705.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1510	0.1587
（二）稀释每股收益	0.1510	0.1587

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：申连松

会计机构负责人：施永志

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,795,065.92	109,964,410.77
减：营业成本	70,455,675.75	83,254,724.03
营业税金及附加	287,177.29	275,224.83
销售费用	10,937,802.11	9,888,656.26
管理费用	15,201,006.10	10,412,832.96
财务费用	1,037,254.31	1,987,389.07
资产减值损失	-1,511,447.01	-762,390.20
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）	198,349.13	-119,767.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,349.13	-119,767.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,585,946.50	4,788,206.25
加：营业外收入	3,966,883.03	2,854,938.76
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,552,829.53	7,643,145.01
减：所得税费用	584,280.90	496,670.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,968,548.63	7,146,474.59
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	5,968,548.63	7,146,474.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0990	0.1587
（二）稀释每股收益	0.0990	0.1587

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	149,884,171.44	142,867,150.62
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	2,728,185.26	2,836,738.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,238,766.18	14,293,900.70
经营活动现金流入小计	161,851,122.88	159,997,790.08

购买商品、接受劳务支付的现金	143,671,347.39	100,491,639.60
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	39,694,867.32	38,880,992.29
支付的各项税费	17,025,348.22	20,938,541.26
支付其他与经营活动有关的现金	34,709,913.54	28,340,661.74
经营活动现金流出小计	235,101,476.47	188,651,834.89
经营活动产生的现金流量净额	-73,250,353.59	-28,654,044.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,686.92	157,548.55
投资支付的现金	0.00	2,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	661,686.92	2,407,548.55
投资活动产生的现金流量净额	-601,686.92	-2,407,548.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	204,193,800.00	940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,020,000.00	940,000.00
取得借款收到的现金	17,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,675,427.40	1,469,776.74
筹资活动现金流入小计	223,869,227.40	22,409,776.74
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,069,037.05	1,577,593.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,348,210.45	1,828,543.80
筹资活动现金流出小计	29,417,247.50	24,406,136.87
筹资活动产生的现金流量净额	194,451,979.90	-1,996,360.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	120,599,939.39	-33,057,953.49
加：期初现金及现金等价物余额	89,664,168.25	68,242,231.92
六、期末现金及现金等价物余额	210,264,107.64	35,184,278.43

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	111,355,498.40	121,307,711.38
收到的税费返还	2,723,997.23	2,836,738.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,887,023.78	12,535,099.34
经营活动现金流入小计	124,966,519.41	136,679,549.48
购买商品、接受劳务支付的现金	120,459,696.09	88,760,613.78
支付给职工以及为职工支付的现金	35,718,053.12	35,270,519.16
支付的各项税费	14,797,024.09	19,641,503.36
支付其他与经营活动有关的现金	31,084,237.79	25,134,941.01
经营活动现金流出小计	202,059,011.09	168,807,577.31
经营活动产生的现金流量净额	-77,092,491.68	-32,128,027.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,959.43	132,576.07
投资支付的现金	1,380,000.00	7,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,583,959.43	7,682,576.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,583,959.43	-7,682,576.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,173,800.00	
取得借款收到的现金	17,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,675,427.40	1,469,776.74
筹资活动现金流入小计	222,849,227.40	21,469,776.74
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,052,201.05	1,559,193.07
支付其他与筹资活动有关的现金	8,348,210.45	1,828,543.80
筹资活动现金流出小计	29,400,411.50	24,387,736.87
筹资活动产生的现金流量净额	193,448,815.90	-2,917,960.13
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	114,772,364.79	-42,728,564.03
加：期初现金及现金等价物余额	81,540,005.67	65,686,434.18
六、期末现金及现金等价物余额	196,312,370.46	22,957,870.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	57,100,000.00				92,568,286.61					15,777,125.35		141,425,239.10	24,793.16	306,895,444.22
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	57,100,000.00				92,568,286.61					15,777,125.35		141,425,239.10	24,793.16	306,895,444.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,060,000.00				177,390,720.00	0.00	0.00		0.00			9,103,145.45	38,129.04	205,591,994.49
（一）综合收益总额												9,103,145.45	-981,870.96	8,121,274.49
（二）所有者投入和减少资本	19,060,000.00				177,390,720.00	0.00	0.00		0.00			0.00	1,020,000.00	197,470,720.00
1．股东投入的普通股	19,060,000.00				177,390,720.00								1,020,000.00	197,470,720.00
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														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险														

准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	76,160 ,000.0 0				269,959 ,006.61	0.00	0.00		15,777, 125.35		150,528 ,384.55	62,922. 20	512,487 ,438.71

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	57,100 ,000.0 0				92,568, 286.61	0.00	0.00		12,465, 317.48		105,799 ,725.17	-519,39 2.17	267,413 ,937.09	
加：会计政策 变更													0.00	
前期差 错更正													0.00	
同一控 制下企业合并													0.00	
其他													0.00	

二、本年期初余额	57,100,000.00				92,568,286.61	0.00	0.00		12,465,317.48		105,799,725.17	-519,392.17	267,413,937.09
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	0.00				0.00	0.00	0.00		3,311,807.87		35,625,513.93	544,185.33	39,481,507.13
(一)综合收益总额											38,937,321.80	-395,814.67	38,541,507.13
(二)所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	940,000.00	940,000.00
1. 股东投入的普通股												940,000.00	940,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
(三)利润分配									3,311,807.87		-3,311,807.87		0.00
1. 提取盈余公积									3,311,807.87		-3,311,807.87		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他						0.00	0.00						
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	57,100,000.00				92,568,286.61			15,777,125.35		141,425,239.10	24,793.16	306,895,444.22	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	57,100,000.00				92,607,299.43	0.00	0.00		15,777,125.35	129,867,747.64	295,352,172.42
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	57,100,000.00				92,607,299.43	0.00	0.00		15,777,125.35	129,867,747.64	295,352,172.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,060,000.00				177,390,720.00	0.00	0.00	0.00		5,968,548.63	202,419,268.63
（一）综合收益总额										5,968,548.63	5,968,548.63
（二）所有者投入和减少资本	19,060,000.00				177,390,720.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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											

1. 提取盈余公积											
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	76,160,0 00.00				269,998,0 19.43	0.00	0.00		15,777,12 5.35	135,836 ,296.27	497,771,4 41.05

上年金额

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	57,100,0 00.00				92,607,29 9.43	0.00	0.00		12,465,31 7.48	100,061 ,476.80	262,234,0 93.71
加：会计政策 变更											0.00
前期差 错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	57,100,0 00.00				92,607,29 9.43	0.00	0.00		12,465,31 7.48	100,061 ,476.80	262,234,0 93.71
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）	0.00				0.00	0.00	0.00		3,311,807 .87	29,806, 270.84	33,118,07 8.71
（一）综合收益总										33,118,	33,118,07

额										078.71	8.71
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									3,311,807.87	-3,311,807.87	
(三)利润分配									3,311,807.87	-3,311,807.87	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	57,100,000.00				92,607,299.43	0.00	0.00		15,777,125.35	129,867,747.64	295,352,172.42

三、公司基本情况

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

公司住所: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

公司注册地址:北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号

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

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“五、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

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年(12个月)作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

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

不适用

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，

按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

2、金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

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

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

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

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

13、划分为持有待售资产

不适用

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

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

(2) 折旧方法

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

(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

无

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

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

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

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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

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

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

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关

费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务全部为经营租赁。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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%、6%
消费税	无	
营业税	应税收入	5%、3%
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
北京恒泰实达科技股份有限公司、北京前景无忧电子科技有限公司	15%
北京易净优智环境科技有限公司、北京盛科维科技发展有限公司	25%

2、税收优惠

1、企业所得税

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

本公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司2015年度通过高新技术企业资格复审，于2014年10月22日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201411000474，证书有效期3年。

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

2、增值税

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

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

3、其他

无

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	1,189,037.05	79,908.34
银行存款	210,093,401.90	89,584,259.91
其他货币资金	270,086.58	2,453,961.98
合计	212,606,099.29	92,118,130.23

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,791,428.95	19,209,227.78
合计	8,791,428.95	19,209,227.78

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,812,188.95	
合计	9,812,188.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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	305,162,357.64	100.00%	39,527,748.76	12.95%	265,634,608.88	303,062,998.53	100.00%	41,582,388.80	13.72%	261,480,609.73
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	0.00%	0.00	0.00%	

合计	305,162,357.64	100.00%	39,527,748.76	100.00%	265,634,608.88	303,062,998.53	100.00%	41,582,388.80		261,480,609.73
----	----------------	---------	---------------	---------	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	166,921,483.98	8,346,015.71	5.00%
1 至 2 年	90,900,556.02	9,090,055.60	10.00%
2 至 3 年	36,069,485.99	10,820,845.80	30.00%
3 年以上	11,270,831.65	11,270,831.65	100.00%
合计	305,162,357.64	39,527,748.76	

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额118,502,108.34元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为13,060,887.73元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	11,433,741.91	70.76%	5,919,564.37	97.25%
1 至 2 年	4,716,626.00	29.19%	159,000.00	2.61%
2 至 3 年	8,200.00	0.05%	8,200.00	0.13%
3 年以上		0.00%	0.00	0.00%
合计	16,158,567.91	--	6,086,764.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 8,119,020 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 50.25%。

其他说明：无

7、应收利息

无

8、应收股利

无

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	10,638,720.06	100.00%	608,673.59	5.72%	10,030,046.47	6,660,386.60	100.00%	569,263.64	8.55%	6,091,122.96
单项金额不重大但	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,638,720.06	100.00%	608,673.59	100.00%	10,030,046.47	6,660,386.60	100.00%	569,263.64		6,091,122.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,442,128.51	522,106.43	5.00%
1 至 2 年	87,521.55	8,752.16	10.00%
2 至 3 年	44,650.00	13,395.00	30.00%
3 年以上	64,420.00	64,420.00	100.00%
合计	10,638,720.06	608,673.59	

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(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	4,872,053.57	4,035,110.07
个人借款	1,843,914.00	347,935.01
保证金	3,866,128.04	2,107,192.50
其他	56,624.45	170,149.02

合计	10,638,720.06	6,660,386.60
----	---------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房租押金	2,257,050.27	1 年以内	21.22%	112,852.51
第二名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.52%	40,000.00
第三名	押金	340,000.00	1 年以内	3.20%	17,000.00
第四名	押金	700,000.00	1 年以内	6.58%	35,000.00
第五名	押金	500,000.00	1 年以内	4.70%	25,000.00
合计	--	4,597,050.27	--	43.21%	229,852.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(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	25,094,162.88	371,246.97	24,722,915.91	13,080,389.47	371,246.97	12,709,142.50
库存商品	8,101,183.79	0.00	8,101,183.79	6,140,012.92	0.00	6,140,012.92
工程施工	12,758,456.90	0.00	12,758,456.90	5,348,508.93	0.00	5,348,508.93
科技开发成本	41,497,419.72	0.00	41,497,419.72	32,093,812.80	0.00	32,093,812.80
委托代管物资	0.00	0.00	0.00	682,715.39	0.00	682,715.39
合计	87,451,223.29	371,246.97	87,079,976.32	57,345,439.51	371,246.97	56,974,192.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	371,246.97					371,246.97
库存商品	0.00					0.00
合计	371,246.97					371,246.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	2,365,888.28	0.00
企业所得税	916,134.19	0.00
合计	3,282,022.47	

其他说明：无

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
北京新能和再生能源科技发展有限公司	2,073,296.77			198,349.13							2,271,645.90	
小计	2,073,296.77			198,349.13							2,271,645.90	
二、联营企业												
合计	2,073,296.77			198,349.13							2,271,645.90	

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				
2.本期增加金额	7,830,586.16			7,830,586.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
固定资产转入	7,830,586.16			7,830,586.16
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				
2.本期增加金额	3,813,117.11			3,813,117.11
(1) 计提或摊销	3,813,117.11			3,813,117.11
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,813,117.11			3,813,117.11
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	4,017,469.05			4,017,469.05
2.期初账面价值	0.00			0.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	生产模具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,541,307.43	6,725,915.65	4,255,220.60	570,940.17	20,093,383.85
2.本期增加金额		232,482.91	585,008.54	10,957.27	828,448.72
(1) 购置		232,482.91	585,008.54	10,957.27	828,448.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,830,586.16	8,200.00	206,022.00		8,044,808.16
(1) 处置或报废	0.00	8,200.00	206,022.00		214,222.00
(2) 转出至投资性房地产	7,830,586.16				7,830,586.16
4.期末余额	710,721.27	6,950,198.56	4,634,207.14	581,897.44	12,877,024.41
二、累计折旧					
1.期初余额	3,787,288.82	4,274,335.29	2,939,107.47	15,067.11	11,015,798.69
2.本期增加金额	202,895.82	695,026.81	301,034.83	91,097.82	1,290,055.28
(1) 计提	202,895.82	695,026.81	301,034.83	91,097.82	1,290,055.28
3.本期减少金额	3,813,117.11	2,813.20	135,373.48		3,951,303.79
(1) 处置或报废	0.00	2,813.20	135,373.48	0.00	138,186.68
(2) 转出至投资性房地产	3,813,117.11				3,813,117.11
4.期末余额	177,067.53	4,987,955.00	3,091,914.69	106,164.93	8,363,102.15
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	22,078.50	0.00	0.00	22,078.50

2.本期增加金额					0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00			0.00	0.00
4.期末余额		22,078.50			22,078.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	533,653.74	1,940,165.06	1,542,292.45	475,732.51	4,491,843.76
2.期初账面价值	4,754,018.61	2,429,501.86	1,316,113.13	555,873.06	9,055,506.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(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
	4,017,469.05

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

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**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车位使用权	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额			8,700,000.00	372,000.00	1,874,631.20	10,946,631.20
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	1,874,631.20	10,946,631.20
二、累计摊销						
1.期初余额			7,126,666.67	182,900.00	424,978.45	7,734,545.12
2.本期增加金额			280,000.00	9,300.00	184,398.83	473,698.83
(1) 计提			280,000.00	9,300.00	184,398.83	473,698.83

3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额			7,406,666.67	192,200.00	609,377.28	8,208,243.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值			1,293,333.33	179,800.00	1,265,253.92	2,738,387.25
2.期初账面 价值			1,573,333.33	189,100.00	1,449,652.75	3,212,086.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,589,048.60	1,115,546.17	370,682.45		2,333,912.32
合计	1,589,048.60	1,115,546.17	370,682.45		2,333,912.32

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
资产减值准备	41,409,789.91	6,211,468.49	43,368,545.63	6,505,281.84
内部交易未实现利润	131,156.87	153,453.54	1,126,403.34	168,960.50
可抵扣亏损	4,779,878.95	716,981.84	0.00	0.00
存货跌价准备	371,246.97	55,687.05	371,246.97	55,687.05
已计提未发放应付职工薪酬	67,800.17	10,170.01	6,184,544.48	927,681.67
存货非正常损失	3,257,117.00	488,567.55	3,257,117.00	488,567.55
合计	50,016,989.87	7,636,328.48	54,307,857.42	8,146,178.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,636,328.48		8,146,178.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,496,289.67	951,225.74

合计	1,496,289.67	951,225.74
----	--------------	------------

(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
2016 年	447,748.03	447,748.03	
2017 年	107,251.42	107,251.42	
2018 年	85,228.33	85,228.33	
2019 年	2,365,515.22	2,365,515.22	
2020 年	799,159.94	799,159.94	
2021 年	2,180,255.75		
合计	5,985,158.69	3,804,902.94	--

其他说明：无

30、其他非流动资产

无

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	39,600,000.00	51,600,000.00
信用借款	11,000,000.00	2,000,000.00
合计	50,600,000.00	53,600,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,093,078.00	
银行承兑汇票	6,812,287.00	14,389,516.00
合计	7,905,365.00	14,389,516.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目采购款	38,287,357.51	60,891,672.33
合计	38,287,357.51	60,891,672.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

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
项目预收款	13,531,179.13	8,788,736.03
合计	13,531,179.13	8,788,736.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东百安机电消防安装工程有限公司	1,128,205.11	项目未验收

合计	1,128,205.11	--
----	--------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,915,004.17	30,647,527.06	36,847,696.48	714,834.75
二、离职后福利-设定提存计划	457,312.56	3,336,998.07	3,210,124.19	584,186.44
合计	7,372,316.73	33,984,525.13	40,057,820.67	1,299,021.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,631,563.48	25,725,553.22	31,969,040.32	388,076.38
2、职工福利费	0.00	1,104,031.99	1,104,031.99	0.00
3、社会保险费	249,307.69	1,851,017.35	1,807,373.67	292,951.37
其中：医疗保险费	224,287.57	1,656,201.10	1,617,920.93	262,567.74
工伤保险费	7,079.67	58,932.59	56,273.94	9,738.32
生育保险费	17,940.45	135,833.66	133,178.80	20,645.31
4、住房公积金	34,133.00	1,966,924.50	1,967,250.50	33,807.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,915,004.17	30,647,527.06	36,847,696.48	714,834.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	435,570.40	3,172,772.44	3,057,026.93	551,315.91
2、失业保险费	21,742.16	164,225.63	153,097.26	32,870.53

合计	457,312.56	3,336,998.07	3,210,124.19	584,186.44
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,048.56	7,455,864.60
企业所得税	679,727.91	3,745,284.26
个人所得税	901,826.60	234,957.94
城市维护建设税	4,071.07	526,571.57
教育费附加	3,490.43	376,122.56
合计	1,641,164.57	12,338,800.93

其他说明：无

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	180,000.00	60,000.00
合计	180,000.00	60,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

无

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
代扣代缴社会保险费	277,290.98	240,759.31
应付报销款	22,413.00	1,250,265.88
往来款		0.00
保证金		104,000.00
其他	841,106.96	104,652.90

合计	1,140,810.94	1,699,678.09
----	--------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

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

其他说明：无

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	92,597,807.46	177,390,720.00		269,959,006.61
合计	92,568,286.61	177,390,720.00		269,959,006.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,777,125.35			15,777,125.35

合计	15,777,125.35		15,777,125.35
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	141,425,239.10	105,799,725.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,103,145.45	9,063,193.59
期末未分配利润	150,528,384.55	114,862,918.76

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	122,399,265.59	84,679,988.26	127,808,816.84	93,876,820.34
其他业务	420,944.46	93,017.46	1,114,974.70	663,864.12
合计	122,820,210.05	84,773,005.72	128,923,791.54	94,540,684.46

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,834.72	120,588.70
城市维护建设税	226,667.38	224,730.23
教育费附加	160,117.53	159,441.60
其他	2,123.88	
合计	401,743.51	504,760.53

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	643,686.68	375,169.26
差旅费	1,384,925.14	947,664.51
房租物业水电费	776,616.74	209,301.39
工资和奖金	5,281,978.75	4,273,098.13
福利费	69,147.12	74,843.49
广告宣传费	239,891.05	544,597.48
会议费	45,063.00	104,074.40
交通费	244,326.80	191,145.45
培训费	40,821.00	0.00
社会保险	1,070,766.71	849,326.86
通讯费	77,457.39	69,595.14
维修费		345.00
误餐费	32,870.30	62,409.70
业务招待费	1,963,950.38	2,438,560.07
招标交易服务费	1,075,654.69	813,818.91
折旧费	131,094.68	133,704.34
住房公积金	387,580.10	312,164.00
其他	41,282.75	9,740.37
合计	13,507,113.28	11,409,558.50

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,141,080.17	495,175.43
残疾人就业保障金	0.00	0.00
差旅费	765,501.44	225,193.50
房租物业水电费	2,783,592.87	877,587.48
费用性税金	160,786.31	108,247.25
工资和奖金	3,666,446.82	3,462,979.84
福利费	976,801.89	754,180.17

工会经费	6,435.60	
会议费	11,750.00	34,098.00
交通费	252,355.35	231,980.97
劳务费	105,685.00	133,015.02
培训费	205,523.33	258,336.29
社会保险	789,194.85	747,023.45
通讯费	71,420.91	67,431.32
中介机构费	1,377,431.70	521,448.48
维修费	1,266.00	10,462.00
无形资产摊销	473,698.83	472,569.30
误餐费	40,304.80	45,180.00
研发费用	5,377,383.50	4,272,342.82
业务招待费	548,868.91	764,123.48
折旧费	335,305.69	545,728.66
住房公积金	293,622.60	282,876.00
装修费	171,596.44	184,728.98
其他	2,911.74	51,410.03
合计	19,558,964.75	14,546,118.47

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	1,192,091.35	1,574,833.07
减：利息收入	293,202.39	200,080.55
加：其他支出	267,032.28	620,543.31
合计	1,165,921.24	1,995,295.83

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	-2,015,230.09	-535,825.91
合计	-2,015,230.09	-535,825.91

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

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	198,349.13	-119,767.57
合计	198,349.13	-119,767.57

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,760,685.26	2,854,938.76	32,500.00
房租赔款	1,209,825.80		1,209,825.80
其他	560.00		560.00
合计	3,971,071.06	2,854,938.76	1,242,885.80

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						2,728,185.26	2,836,738.76	与收益相关
中关村示范 区企业信用 服务补贴								
北京中关村 企业信用促 进会补贴款						19,700.00	6,000.00	与收益相关
中共北京市 海淀区委海 淀园工作委 员会组织部 党建活动经 费						12,800.00	12,200.00	与收益相关

其他								与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,760,685.26	2,854,938.76	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	14,285.70		14,285.70
其中：固定资产处置损失	14,285.70		14,285.70
其他			
合计	14,285.70		14,285.70

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	952,701.51	559,564.13
递延所得税费用	509,850.13	560,318.79
合计	1,462,551.64	1,119,882.92

(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	9,583,826.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,437,543.92
子公司适用不同税率的影响	-218,025.58
调整以前期间所得税的影响	202,480.94
非应税收入的影响	-438,351.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-66,189.62
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	545,063.94
所得税费用	1,462,551.64

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金、保证金	6,655,894.30	11,149,467.79
备用金	179,309.06	706,888.38
利息-收入	293,202.39	200,080.55
往来款	290,607.78	1,940,000.00
政府补助	32,500.00	18,200.00
房租赔偿款	1,209,825.80	
其他	577,426.85	279,263.98
合计	9,238,766.18	14,293,900.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要是收到的是出租房屋收入420944.46元。

(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	15,560,399.84	11,949,287.14
押金、保证金	10,651,051.05	12,750,104.68
备用金	7,756,927.64	3,082,768.65
往来款	520,148.63	300,000.00
其他	221,386.38	258,501.27
合计	34,709,913.54	28,340,661.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(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
收回受限制的货币资金	2,675,427.40	1,469,776.74
合计	2,675,427.40	1,469,776.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出受限制的货币资金	1,419,026.50	1,319,181.00
上市费用	6,723,080.00	
贷款担保费	206,103.95	509,362.80
合计	8,348,210.45	1,828,543.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,121,274.49	8,078,487.93
加：资产减值准备	-2,015,230.09	-535,825.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,290,055.28	1,001,717.52
无形资产摊销	473,698.83	712,640.53
长期待摊费用摊销	370,682.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	14,285.70	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,275,141.00	2,086,955.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-198,349.13	119,767.57

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	509,850.13	560,318.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,105,783.78	12,480,887.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,430,156.70	9,157,349.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,555,821.77	-62,316,344.17
经营活动产生的现金流量净额	-73,250,353.59	-28,654,044.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,264,107.64	35,184,278.43
减：现金的期初余额	89,664,168.25	68,242,231.92
现金及现金等价物净增加额	120,599,939.39	-33,057,953.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	210,264,107.64	89,664,168.25
其中：库存现金	170,705.74	79,908.34
可随时用于支付的银行存款	210,093,401.90	89,584,259.91
三、期末现金及现金等价物余额	210,264,107.64	89,664,168.25

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	2,341,991.65	使用受到限制的其他货币资金主要为保函及银承保证金。
合计	2,341,991.65	--

其他说明：无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

79、其他

无

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

无

(2) 合并成本及商誉：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

无

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：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

无

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京前景无忧电子科技有限公司	北京丰台	北京丰台	电子产品销售	100.00%	0.00%	购买

北京盛科维科技发展有限公司	北京海淀	北京海淀	系统集成	57.50%	0.00%	购买
北京易净优智环境科技有限公司	北京海淀	北京海淀	环境保护产品开发和销售	53.00%	0.00%	设立

(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
北京盛科维科技发展有限公司	42.50%	-404,687.32	0.00	84,199.57
北京易净优智环境科技有限公司	47.00%	-577,183.64	0.00	-21,277.37

(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
北京盛科维科技发展有限公司	4,152,548.20	37,013.16	4,189,561.36	3,991,444.71		3,991,444.71	3,938,616.09	11,928.63	3,950,544.72	5,200,222.62	0.00	5,200,222.62
北京易净优智环境科技有限公司	4,108,820.02	482,520.67	4,591,340.69	396,611.70		396,611.70	6,951,704.13	566,965.49	7,518,669.62	2,095,890.33	0.00	2,095,890.33

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
北京盛科维科技发展有限公司	4,270,473.01	-952,205.45	-952,205.45	-2,805,029.12	3,269,131.23	-1,056,909.09	-1,056,909.09	-105,522.25
北京易净优智环境科技	618,615.38	-1,228,050.30	-1,228,050.30	-1,294,236.25	0.00	-1,201,803.75	-1,201,803.75	-1,324,821.46

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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：无

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

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,250,000.00	2,250,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	198,349.13	-176,703.23
--综合收益总额	198,349.13	-176,703.23

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 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 1900 万元；人民币计价的固定利率合同，金额为 3160 万元。

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

是保持其浮动利率。

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

2) 业务承接风险

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

(2)信用风险

于 2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

(3)流动风险

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

本公司将银行借款和应付票据作为主要资金来源。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司已取得担保项下金融机构综合授信额度为 11060 万元人民币，已使用 5399 万元人民币；取得信用项下金融机构综合授信额度为 24000 万元人民币，已使用 1501.35 万元人民币。

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。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2016年1-6月	
		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%	-51708.33	-51708.33
浮动利率借款	减少1%	51708.33	51708.33

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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
北京前景无忧电子科技有限公司	全资子公司
北京盛科维科技发展有限公司	控股子公司
北京易净优智环境科技有限公司	控股子公司

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	控股股东及最终控制方
张小红（钱苏晋之妻）	控股股东及最终控制方
景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国及德力西集团长治市电气有限公司、山西联德电气科技有限公司	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东及其直系亲属控制的公司
钱军、钱军之妻叶岩、钱军之妻弟叶盛、叶盛之妻张俊	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东
李学宁、李学宁之妻范丽萍、山西融恒达投资有限公司、山西捷远建筑实业有限公司、山西安融房地产开发有限公司	公司监事李学宁及其妻范丽萍之亲属控制的公司
申连松	公司除实际控制人以外的关键管理人员
李焱	公司除实际控制人以外的关键管理人员
丁涌	公司除实际控制人以外的关键管理人员

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱苏晋	20,000,000.00	2015年05月29日	2017年05月28日	否

(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	2,000,000.00	2015年09月30日	2016年03月31日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	1,491,430.00	1,443,546.72

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(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
短期借款及应付利息	山西融恒达投资有限公司	2,180,000.00	2,060,000.00
其他应付款	景治军	0.00	8,161.00
其他应付款	申连松	0.00	1,085.73
其他应付款	李焱	0.00	35,801.80
其他应付款	丁涌	0.00	18,844.70

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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**

无

5、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 反担保事项

截止2016年6月30日, 本公司借款中1900万元由北京中关村科技融资担保有限公司及本公司股东钱苏晋提供连带责任担保, 并由公司账面净值为4,017,469.05元的房屋建筑物和股东钱苏晋、张小红名下房产为抵押物、公司账面金额为105,392,313.85元的应收账款为质押物以及股东钱苏晋、张小红和景治军为以上借款提供反担保。

其余2900万元均由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保, 并由公司账面净值为4,017,469.05元的房屋建筑物和股东钱苏晋、张小红名下房产为抵押物、公司账面金额为163,292,978.78元的应收账款为质押物以及股东钱苏晋、张小红和景治军为以上借款提供反担保。

2. 除存在上述或有事项外, 截至2016年6月30日, 本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

公司无报告分部，原因如下：

本公司采用职能型组织结构，具体分为营销部、软件事业部、工程部、市场部、人力资源部、行政部、采购部、财务部、战略规划部。每个职能部门所开展的业务活动均为公司整体业务进行服务，未按照业务分部进行核算。故本公司不具备业务分部条件。

本公司于2014年分别于沈阳、太原、成都、银川成立了四家分公司。这四家分公司尚没有能够在当地进行独立业务活动的的能力。分公司的职能主要是为公司在各分公司所辖地区的项目提供运维等售后服务，且在报告期内产生的收入很小。故本公司亦不具备地域分部条件。

(4) 其他说明

截至2016年6月30日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,652,761.35	100.00%	38,733,810.35	13.06%	257,918,951.00	288,046,176.93	100.00%	40,261,573.99	13.72%	247,784,602.94
合计	296,652,761.35		38,733,810.35		257,918,951.00	288,046,176.93		40,261,573.99		247,784,602.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	162,914,528.01	8,145,726.40	5.00%
1 至 2 年	86,929,201.02	8,692,920.10	10.00%
2 至 3 年	35,591,240.67	10,677,372.20	30.00%
3 年以上	11,217,791.65	11,217,791.65	100.00%
合计	296,652,761.35	38,733,810.35	

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为112,820,360.51元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为12,489,955.39元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(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：无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,834,361.01	100.00%	511,253.05	5.20%	9,323,107.96	6,317,894.09	100.00%	494,936.42	7.83%	5,822,957.67
合计	9,834,361.01		511,253.05		9,323,107.96	6,317,894.09		494,936.42		5,822,957.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,701,821.21	485,091.07	5.00%
1 至 2 年	83,469.80	8,346.98	10.00%
2 至 3 年	44,650.00	13,395.00	30.00%
3 年以上	4,420.00	4,420.00	100.00%
合计	9,834,361.01	511,253.05	

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(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	4,752,053.57	3,891,897.07
个人借款	1,290,668.60	283,785.01
保证金	3,786,128.04	2,015,192.50
其他	5,510.80	127,019.51
合计	9,834,361.01	6,317,894.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房租押金	2,257,050.27	1 年以内	21.22%	112,852.51
第二名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.52%	40,000.00
第三名	押金	340,000.00	1 年以内	3.20%	17,000.00

第四名	押金	700,000.00	1 年以内	6.58%	35,000.00
第五名	押金	500,000.00	1 年以内	4.70%	25,000.00
合计	--	4,597,050.27	--	43.21%	229,852.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(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：无

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	16,267,777.24	0.00	16,267,777.24	14,887,777.24	0.00	14,887,777.24
对联营、合营企业投资	2,271,645.90	0.00	2,271,645.90	2,073,296.77	0.00	2,073,296.77
合计	18,539,423.14		18,539,423.14	16,961,074.01		16,961,074.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京前景无忧电子科技有限公司	8,530,859.45	0.00	0.00	8,530,859.45	0.00	0.00
北京盛科维科技发展有限公司	1,056,917.79	1,380,000.00	0.00	2,436,917.79	0.00	0.00
北京易净优智环境科技有限公司	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
合计	14,887,777.24	1,380,000.00		16,267,777.24		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京新能和再生能源科技发展有限公司	2,073,296.77	0.00	0.00	198,349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,645.90	0.00
小计	2,073,296.77									2,271,645.90	
合计	2,073,296.77			198,349.13						2,271,645.90	0.00

(3) 其他说明

无

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	98,374,121.46	70,362,658.29	108,849,436.07	82,590,859.91
其他业务	420,944.46	93,017.46	1,114,974.70	663,864.12
合计	98,795,065.92	70,455,675.75	109,964,410.77	83,254,724.03

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	198,349.13	-119,767.57
合计	198,349.13	-119,767.57

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,285.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,210,385.80	
减：所得税影响额	184,290.02	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	1,044,310.08	--

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	2.92%	0.1510	0.1510
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.1337	0.1337

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

无

4、其他

无

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、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告文本；

北京恒泰实达科技股份有限公司
法定代表人（董事长）：钱苏晋
董事会批准报送日期：2016 年8月23日