



北京恒泰实达科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过程中，存在技术风险、税收政策变动的风险、应收账款较大的风险、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险等风险因素，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”部分。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	125

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
盛科维	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	北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司
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，恒泰能联控子公司
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
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 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒泰实达	股票代码	300513
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点	公司证券部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	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）	150,306,015.06	122,820,210.05	22.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,704,191.39	9,103,145.45	6.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,575,610.74	8,058,835.37	18.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,106,561.18	-73,250,353.59	38.03%
基本每股收益（元/股）	0.0796	0.0747	6.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0796	0.0747	6.56%
加权平均净资产收益率	1.77%	2.92%	-1.15%
	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）	777,237,577.86	753,889,364.29	3.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,599,441.85	542,034,450.46	0.10%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0796
-----------------------	--------

五、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。

六、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
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）	36,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	893,252.88	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,924.00	
合计	128,580.65	--

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

公司自成立以来，始终坚持自主创新，致力于提供信息化专业服务，积极引入了可视化技术、智能化技术等，不断提高产品的技术水平，技术优势突出，可为用户提供系统设计、研发、部署等全面的解决方案。

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，公司的智能化、可视化产品有助于各行业客户得到更清晰的数据分析结果，未来将有更大的发展空间。

公司致力于为客户提供智能控制中心解决方案及综合监控、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，对数据进行有效分析，实现企业的高效管理。

1、公司主要产品及业务构成

公司的主要产品包括：智能控制中心解决方案与综合监控、生产过程管理解决方案，以及与之配套的定制化技术服务解决方案。公司通过该等产品与服务，协助企业实现大规模数据的可视化呈现、智能化分析、智慧化决策，提高数据分析效率。

(1) 智能控制中心解决方案

智能控制中心解决方案的基础是大数据分析的可视化商业智能平台（V-BI）和系统集成经验；公司根据客户对智能控制中心功能的实际需求，通过咨询和方案设计，为客户提供一体化解决方案或部分环节的服务。

(2) 综合监控、生产过程管理解决方案

综合监控、生产过程管理解决方案具体是由基于物联网概念的实时监控（HTRealSuit）平台和基于业务流程管理的J-HOP平台构成。该方案系以数据采集整理为主要出发点，基于专业化的需求分析和咨询，为客户提供覆盖全流程的综合监控和生产过程管理解决方案。

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，根据客户需求提供产品、咨询和运维服务。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司管理团队始终紧密围绕董事会制定的年度经营目标，致力于信息化领域的技术创新和业务拓展，在智能电网、司法、轨道交通、气象等多个行业开展智能大数据信息化建设。公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度。公司整体收入水平呈现上升趋势。

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	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。

无形资产	较期初增加 44.67%，主要为研发新技术购入的专用软件。
在建工程	较期初减少 100.00%，主要为在建工程完工转入固定资产。
应收票据	较期初减少 38.52%，主要为持有的银行承兑汇票到期或背书转让用于支付货款。
预付款项	较期初增加 226.55%，主要为报告期内为新增在手订单购置材料的预付款项。
其他应收款	较期初增加 65.33%，主要为投标保证金增加。
存货	较期初增加 102.00%，主要为新增订单采购的原料及当期在施项目增加所造成的。
其他流动资产	较期初减少 67.81%，主要为理财产品到期影响。

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、公司具备深厚的技术储备和较强的创新能力

公司自成立以来，始终致力于为企业信息化技术服务，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。

公司坚持平台化开发战略，通过集中研发面向专门业务方向的基础开发平台系统，解决应用系统的基本技术架构和通用功能及服务，保证后续应用研发的高效和系统的稳定性。在此基础上针对用户的专门化进行定制开发形成专门的应用系统，并通过持续的积累、完善和推广，形成专业的应用产品。报告期内，V-BI新版本投入试运行，并向移动端延伸。控制中心产品线向互动化和内容共享进行技术延伸。

2、公司高度重视研发体系建设和研发投入

公司充分意识到不断提升技术先进性、保持创新能力，是发展的根本动力，因此高度重视研发体系的建设。公司根据多年研发工作的积累，逐步建立起了广泛征集研发方案，以公司业务专家组成的产品与技术决策委员会为决策核心，由软件事业部具体落实执行的研发体系。该研发体系的设置，一方面可使得公司技术研发人员贴近客户最新的需求，从而提出最切合业务发展需求的研发方案；另一方面通过产品与技术决策委员会对公司研发方向综合把握决策，保证了研发方案符合公司发展战略及行业发展趋势。综合上述两方面因素，公司的研发体系为研发内容的有效性提供了有力的保证，使得研发投入可较为有效的转化为能为公司带来切实效益的技术成果。报告期内，公司新增专利8项、软件著作权6项、商标8项。

3、良好的运维服务

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

4、成熟的管理团队

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

5、良好的品牌和信誉

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司始终秉承“恒心、泰然、实干、达天下”的发展理念。上市后，公司进一步提升研发及科技成果转化能力和内部管理能力，逐步实现了由电力市场到跨行业经营的跨越，以求创造更大的价值来回馈广大投资者。

报告期内，公司管理团队始终紧密围绕董事会制定的年度经营目标，致力于信息化领域的技术创新和业务拓展，在智能电网、司法、轨道交通、气象等多个行业开展智能大数据信息化建设。公司通过不断加大研发投入，加速技术服务体系建设，着力提升客户满意度。公司整体收入水平呈现上升趋势。

基于上述业绩驱动因素，报告期内公司的业绩取得一定增长，公司实现营业收入15030.60万元，较上年同期增加2748.58万元，同比增长22.38%；利润总额为1223.99万元，较上年同期增加265.61万元，同比增长27.71%；归属于公司普通股股东的净利润为970.42万元，较上年同期增加60.11万元，同比增长6.60%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为957.56万元，较上年同期增加151.68万元，同比增长18.82%。

具体经营情况：

1、市场拓展方面

报告期内，公司以智能控制中心解决方案中的基于大数据的可视化平台和V3C控制产品等核心技术为突破点，抓住全国各行业的大数据分析市场机遇，力求实现行业领域方面的横向拓展。推动现有智能控制中心业务在电网以外的行业应用，从而全方位提升自身的市场竞争力。与此同时，顺应国家电力体制改革的机遇，在宽带载波、四表合一、再生能源综合利用等方面形成了良好的市场拓展。

2、研发方面

报告期内，公司依托持续技术创新机制和多年的业务实践和业务积累，通过自主研发、设立技术实验室和演示中心等方式，在智能控制中心、集中控制及应急指挥管理等领域巩固技术优势。公司通过募集资金投资的研发项目，对现有两大解决方案体系进行升级和完善。公司凭借在智能控制中心相关业务方面雄厚的技术实力，注重技术研发，技术成熟度显著提升，从而有力地支持了公司在多个行业的智能大数据业务的扩展。公司加强对司法、轨道交通等智能控制中心适用行业运营流程和模式的研究和理解，并以此为基础成功切入多个领域，扩充下游市场的空间。报告期内，公司新增专利8项、软件著作权6项、商标8项。

3、投资相关情况

报告期内，公司控股子公司北京恒泰能联科技发展有限公司投资1400万元，与其它投资人共同投资成立了山西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注册资本2000万元，经营范围包括：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）。此外，报告期内，北京恒泰能联科技发展有限公司成为了在北京电力交易中心市场注册生效的售电公司，取得了售电资质。

4、在人才引进和培养方面

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

5、在加强管理方面

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

6、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。报告期内，公司共召开两次股东大会，八次董事会会议，五次监事会会议。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	150,306,015.06	122,820,210.05	22.38%	
营业成本	109,040,931.48	84,773,005.72	28.63%	
销售费用	13,354,935.81	13,507,113.28	-1.13%	
管理费用	24,499,350.74	19,558,964.75	25.26%	
财务费用	295,991.37	1,165,921.24	-74.61%	主要为贷款较去年同期有所减少，同时利息收入较去年同期有所增加，本期收到财政贴息款冲减当期利息支出。
所得税费用	1,754,793.53	1,462,551.64	19.98%	
研发投入	5,635,641.35	5,377,383.50	4.80%	
经营活动产生的现金流量净额	-101,106,561.18	-73,250,353.59	38.03%	主要为支付到期的采购货款、为新增订单进行的采购，以及日常经营费用的增加。
投资活动产生的现金流量净额	39,534,793.44	-601,686.92	-6,670.66%	主要为暂时闲置的募集资金理财到期收回，导致投资活动现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	4,756,778.76	194,451,979.90	-97.55%	主要为去年同期公司收到上市募集资金。

现金及现金等价物净增加额	-56,814,988.98	120,599,939.39	-147.11%	主要为去年同期公司收到上市募集资金。
--------------	----------------	----------------	----------	--------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	78,758,026.72	64,363,467.09	18.28%	40.57%	46.75%	-3.44%
软件开发	10,980,188.68	5,272,882.52	51.98%	1.59%	-12.74%	7.89%
软件产品销售	7,231,666.63	1,543,875.98	78.65%	-42.05%	-43.37%	0.49%
技术服务	18,636,144.00	13,868,390.11	25.58%	15.58%	14.49%	0.70%
商品销售	33,697,742.12	23,785,310.28	29.42%	24.99%	19.29%	3.38%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	893,252.88	7.30%	主要为购买银行理财产品产生的收益	否
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	36,800.00	0.30%	政府补助收入	否
营业外支出				否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	181,268,127.27	23.32%	212,606,099.29	33.90%	-10.58%	报告期持有的货币资金减少，导致货币资金占总资产比例减少。

应收账款	339,451,442.19	43.67%	265,634,608.88	42.36%	1.31%	
存货	143,289,690.61	18.44%	87,079,976.32	13.89%	4.55%	报告期内新增在施项目增加，为新增项目采购的原料等存货增加，导致存货占总资产比例增加。
投资性房地产	3,645,509.79	0.47%	4,017,469.05	0.64%	-0.17%	
长期股权投资	2,128,562.45	0.27%	2,271,645.90	0.36%	-0.09%	
固定资产	16,385,726.33	2.11%	4,491,843.76	0.72%	1.39%	主要为去年四季度购置成都研发中心房产影响固定资产增加，导致固定资产占总资产比例增加。
短期借款	46,368,749.00	5.97%	50,600,000.00	8.07%	-2.10%	

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

不适用

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

募集资金总额	19,645.07
报告期投入募集资金总额	3,321.69
已累计投入募集资金总额	13,883.91
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。截止本报告期末，公司累计使用募集资金 13,883.91 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	1,199.99	6,188.67	60.69%	2018 年 12 月 31 日	0	0	是	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	1,330.81	4,390.26	71.47%	2018 年 12 月 31 日	0	0	是	否
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98	790.89	3,304.98	100.00%	2017 年 12 月 31 日			是	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	3,321.69	13,883.91	--	--			--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	19,645.07	19,645.07	3,321.69	13,883.91	--	--	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。										
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》，决定使用不超过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；已于2017年2月16日购买北京银行股份有限公司理财产品4600万元，已于2017年5月16日收回。										

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司	无	否	保证收益型	800	2016年09月23日	2017年03月23日	保本保证收益	800	是	0	9.14	9.12
杭州银行股份有限公司	无	否	结构性存款	3,100	2016年09月23日	2017年03月23日	保本保证收益	3,100	是	0	44.71	44.71
北京银行股份有限公司	无	否	保本保证收益型	4,600	2017年02月16日	2017年05月16日	保本保证收益	4,600	是	0	31.41	31.41
中国建设银行股份有限公司	无	否	非保本浮动收益型	1,500	2017年06月15日	2017年06月28日	非保本浮动收益型	1,500	是	0	1.07	1.07
合计				10,000	--	--	--	10,000	--		86.33	86.31
委托理财资金来源	公司闲置募集资金 8500 万元，子公司前景无忧自有资金 1500 万元。											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016 年 09 月 13 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	公司将依据业务发展需要及募投资金的投放进度制定切实可行的理财计划，以提高闲置募集资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。											

(2) 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京前景无忧电子科技有限公司	子公司	电网计费机电一体化产品	56,000,000	79,480,851.91	71,308,633.00	22,940,761.19	5,730,628.91	4,941,326.42
北京盛科维科技发展有限公司	子公司	系统集成及软件开发	5,000,000	8,989,609.93	-1,312,807.76	3,289,175.91	-797,338.93	-797,338.93
北京易净优智环境科技有限公司	子公司	环境保护产品及智能家居产品的研发及生产	10,000,000	6,805,684.50	3,291,384.63	874,282.05	-1,230,092.67	-1,225,992.67
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	41,478,227.03	41,072,112.77	441,880.36	-1,496,381.20	-1,494,555.93

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、北京前景无忧电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110106687612176F

注册资本：5600万元

成立日期：2009年04月09日

主营业务：电网计费机电一体化产品

本公司持股51.16%。

2、北京盛科维科技发展有限公司

注册号：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。

3、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53%。

4、北京恒泰能联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA008W630P

注册资本：5000万元

成立日期：2016年10月19日

主营业务：综合能源服务

本公司持股52%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

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，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。

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。

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。

3、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，这决定了技术研发人员的稀缺性。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。

4、应收账款较大的风险

公司客户主要为国有大型企业，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。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

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

5、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的风险

公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动重大资产重组事项，且公司在停牌期间按照监管要求披露系列进展公告。公司股票于2017年2月24日开市时复牌。公司按照监管要求履行重组相关审议程序，审议通过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（以下简称“本次重组”）相关议案。因市场环境变化等综合因素，拟调整重组方案，公司股票于2017年6月9日开市时停牌。2017年6月22日，公司披露调整后的重组方案等相关公告及文件，公司股票于2017年6月23日开市起复牌。2017年7月14日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171427号），2017年7月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171427号），2017年8月4日就该反馈意见进行回复，并披露相关公告及文件。本次重组所有相关公告及文件详见于巨潮资讯网。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

6、募投项目实施风险

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

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

7、经营快速扩张引致的管理风险

近年来，公司业务规模发展十分迅速。同时，募集资金投资项目实施后，公司营销和服务网络的覆盖区域将扩展至全国各省，公司资产规模、业务规模将进一步提高，经营管理半径将进一步扩大，公司组织

架构和管理体系将更加趋于复杂化。如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应，专业技术与经营管理人才将无法满足公司发展需求，则公司的持续健康发展将会受到阻碍。

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

第五节 重要事项

一、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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn , (公告编号 2017-022)
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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn , (公告编号 2017-043)

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

二、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。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	新余百合永生投资管理 中心(有限合伙)、常州德 丰杰清洁技	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	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	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内	履行完毕

	术创业投资中心（有限合伙）	减持意向承诺	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。			
	公司其他自然人股东（非持股 5% 以上股东、非董监高）	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	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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	租赁期限	用途
1	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	本公司	海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303、305房间	2015年10月20日至2018年8月20日	本公司办公场所
2	王洪德	本公司	沈阳市和平区文体路6-1号（2301）	2016年4月1日至2018年3月31日	辽宁分公司办公场所
3	郑亚岚	本公司	银川市申房富力城B座1-301室	2016年11月1日至2017年10月30日	宁夏分公司办公场所
4	山西三益华信创业服务有限公司	本公司	太原市和平南路83号东方集团五楼505房间	2017年4月15日至2018年4月15日	山西分公司办公场所
5	潘凤梅	本公司	乌鲁木齐市水磨沟区安居北	2016年8月1日至2017	新疆分公司办公场所

			路59号底商高层住宅楼1栋2单元801室	2017年7月31日	所
6	北京银燕实业有限公司	盛科维	北京市海淀区西三旗昌临813号A区10号楼104室层	2017年4月22日至2022年4月22日	盛科维办公场所
7	上海浦东软件园股份有限公司	本公司	上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢402/28	2016年5月1日至2018年3月31日	上海分公司办公场所
8	江苏京妆投资置业有限公司	本公司	南京市江宁区胜利西路9号京妆产业园7号楼109室	2017年2月1日至2018年1月31日	本公司外派人员办公场所
9	陈广成	本公司	广州市天河区珠江新城海安路13号A2号财富世纪广场20楼2008	2017年2月1日至2018年1月31日	本公司外派人员办公场所
10	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	恒泰能联	海淀区东北旺西路8号院23号楼3层304房间	2016年9月1日至2018年8月20日	恒泰能联办公场所
11	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	易净优智	海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303	2016年3月1日到2018年2月28日	易净优智办公场所
12	刘俊红	前景无忧	丰台区汽车博物馆东路1号楼10层北座1101	2016年11月16日起至2019年11月15日	前景无忧办公场所
13	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	2016年4月12日起至2018年4月12日	承租方办公场所
14	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C15层南区	2016年10月26日起至2018年10月25日	承租方办公场所

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

无

2、重大环保情况

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

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因重大资产重组事项于2016年10月31日开市时停牌，并在停牌期间按照监管要求披露系列进展公告，2017年2月24日开市时复牌。公司按照监管要求履行重组相关审议程序，审议通过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（以下简称“本次重组”）相关议案。因市场变化等综合因素，公司拟调整本次重组方案，公司股票于2017年6月9日开市时停牌。2017年6月22日，公司披露重组方案调整后的《恒泰实达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）》等重组相关公告及文件。公司股票于2017年6月23日开市时复牌。2017年7月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171427号），2017年8月4日就该反馈意见进行回复，并披露相关公告及文件。本次重组相关公告及文件详见于巨潮资讯网。

本次重组拟以发行股份及支付现金方式购买陈志生等38名自然人、鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯飞龙、网信飞龙、天泽吉富、善长资产、北京泓石、中金国联等8家机构及王卿泳持有的辽宁邮电99.854%股权，同时拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过59,523.44万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司北京恒泰能联科技发展有限公司投资1400万元，与其它投资人共同投资成立了山西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成立于2017年1月24日，注册资本2000万元，经营范围包括：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）。此外，报告期内，北京恒泰能联科技发展有限公司成为了在北京电力交易中心市场注册生效的售电公司，取得了售电资质。

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	0	-19,033,900	-19,033,900	38,066,100	49.98%
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	0	-19,033,900	-19,033,900	38,066,100	0.00%
其中：境内法人持股	7,855,000	10.31%	0	0	0	-7,855,000	-7,855,000	0	0.00%
境内自然人持股	49,245,000	64.66%	0	0	0	-11,178,900	-11,178,900	38,066,100	49.98%
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	0	19,033,900	19,033,900	38,093,900	50.02%
1、人民币普通股	19,060,000	25.03%	0	0	0	19,033,900	19,033,900	38,093,900	50.02%
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	0	0	0	76,160,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月27日及2017年6月16日发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号2017-044及2017-051）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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	0	18,732,000	IPO 限售承诺	2019 年 5 月 30 日
张小红	7,896,000	0	0	7,896,000	IPO 限售承诺	2019 年 5 月 30 日
钱军	4,200,000	0	0	4,200,000	IPO 限售承诺	2019 年 5 月 30 日
杨成	96,000	0	0	96,000	IPO 限售承诺关于离职锁定的承诺	2018 年 3 月 14 日
景治军	7,670,800	1,917,700	0	5,753,100	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李焱	320,000	240,500	0	79,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
申连松	640,000	160,000	0	480,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
丁涌	320,000	80,000	0	240,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
诸沁华	320,000	80,000	0	240,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
梁秋帆	466,000	116,500	0	349,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
其他限售股股东	16,439,200	16,439,200	0	0	首发限售股已解禁	IPO 承诺限售到期解锁
合计	57,100,000	19,033,900	0	38,066,100	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
钱苏晋	境内自然人	24.60%	18,732,000	0	18,732,000	0	质押	930,000
张小红	境内自然人	10.37%	7,896,000	0	7,896,000	0	质押	390,000
景治军	境内自然人	10.07%	7,670,800	0	5,753,100	1,917,700	质押	3,200,000
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	0	5,000,000		
钱军	境内自然人	5.51%	4,200,000	0	4,200,000	0	质押	2,300,000
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,855,000	0	0	2,855,000		
范丽萍	境内自然人	1.65%	1,260,000	0	0	1,260,000		
贾晓红	境内自然人	1.65%	1,260,000	0	0	1,260,000	质押	450,000
程杰	境内自然人	1.29%	980,000	-280,000	0	980,000	质押	630,000
李海清	境内自然人	1.26%	960,700	+96,070	0	960,700		
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）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	2,855,000	人民币普通股	2,855,000
景治军	1,917,700	人民币普通股	1,917,700
范丽萍	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
贾晓红	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
程杰	980,000	人民币普通股	980,000
李海清	960,700	人民币普通股	960,700
汇天泽投资有限公司	683,600	人民币普通股	683,600
张雷	640,000	人民币普通股	640,000
马健中	530,000	人民币普通股	530,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述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		

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。

四、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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李焱	副总经理、 董事会秘书	现任	320,000	0	214,000	106,000	0	0	0
合计	--	--	320,000	0	214,000	106,000	0	0	0

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 2016 年年报。

第九节 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

第十节 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

2017 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	181,268,127.27	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	8,953,349.76	14,562,234.10
应收账款	339,451,442.19	356,683,387.34
预付款项	38,419,347.60	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	11,753,359.29	7,108,933.53
买入返售金融资产		
存货	143,289,690.61	70,936,774.38

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	12,631,389.50	39,239,686.19
流动资产合计	735,766,706.22	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	2,128,562.45	2,098,405.83
投资性房地产	3,645,509.79	3,831,533.25
固定资产	16,385,726.33	15,413,921.96
在建工程		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	8,265,059.26	5,712,983.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,701,940.73	2,788,695.05
递延所得税资产	8,344,073.08	9,308,497.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,470,871.64	40,443,079.07
资产总计	777,237,577.86	753,889,364.29
流动负债：		
短期借款	46,368,749.00	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	36,235,590.00	21,788,781.00

应付账款	58,118,245.10	85,670,384.48
预收款项	15,076,345.95	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	6,091,514.50	6,061,753.02
应交税费	1,385,307.97	16,476,555.72
应付利息		
应付股利	9,139,200.00	
其他应付款	9,765,298.35	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		
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	1,282,727.19	3,279,091.41
流动负债合计	183,462,978.06	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		
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	183,462,978.06	170,460,627.25
所有者权益：		
股本	76,160,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,127,886.06	269,127,886.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,157,506.13	19,157,506.13
一般风险准备		
未分配利润	178,154,049.66	177,589,058.27
归属于母公司所有者权益合计	542,599,441.85	542,034,450.46
少数股东权益	51,175,157.95	41,394,286.58
所有者权益合计	593,774,599.80	583,428,737.04
负债和所有者权益总计	777,237,577.86	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	122,285,251.00	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	8,953,349.76	7,267,274.10
应收账款	307,419,975.52	325,677,562.80
预付款项	29,212,741.43	7,598,068.28
应收利息		87,000.00
应收股利		
其他应收款	8,936,141.86	10,423,525.03
存货	121,447,978.00	64,765,379.01
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	8,899,716.62	39,019,172.90
流动资产合计	607,155,154.19	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	47,333,339.69	31,703,183.07
投资性房地产	3,645,509.79	3,831,533.25
固定资产	14,280,247.41	13,696,095.58
在建工程		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	6,438,268.42	3,618,705.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,331,644.93	2,788,695.05
递延所得税资产	7,922,133.24	8,825,910.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,951,143.48	65,753,165.44
资产总计	689,106,297.67	676,419,251.94
流动负债：		
短期借款	44,368,749.00	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	36,235,590.00	21,788,781.00
应付账款	53,343,145.37	75,170,859.49
预收款项	12,398,669.35	4,232,394.47
应付职工薪酬	4,820,381.67	4,756,182.48
应交税费	289,450.43	13,371,923.47
应付利息		
应付股利	9,139,200.00	
其他应付款	2,059,312.73	3,216,960.43
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	1,282,727.19	3,279,091.41
流动负债合计	163,937,225.74	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	163,937,225.74	150,812,551.75
所有者权益：		
股本	76,160,000.00	76,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,998,019.43	269,998,019.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,157,506.13	19,157,506.13
未分配利润	159,853,546.37	160,291,174.63
所有者权益合计	525,169,071.93	525,606,700.19
负债和所有者权益总计	689,106,297.67	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	150,306,015.06	122,820,210.05
其中：营业收入	150,306,015.06	122,820,210.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,997,263.48	117,391,518.41
其中：营业成本	109,040,931.48	84,773,005.72
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	616,673.36	401,743.51
销售费用	13,354,935.81	13,507,113.28
管理费用	24,499,350.74	19,558,964.75
财务费用	295,991.37	1,165,921.24
资产减值损失	-5,810,619.28	-2,015,230.09
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）	893,252.88	198,349.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,156.62	198,349.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,001,051.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,203,056.29	5,627,040.77
加：营业外收入	36,800.00	3,971,071.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	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）	12,239,856.29	9,583,826.13
减：所得税费用	1,754,793.53	1,462,551.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,485,062.76	8,121,274.49

归属于母公司所有者的净利润	9,704,191.39	9,103,145.45
少数股东损益	780,871.37	-981,870.96
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	10,485,062.76	8,121,274.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,704,191.39	9,103,145.45
归属于少数股东的综合收益总额	780,871.37	-981,870.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0796	0.0747
（二）稀释每股收益	0.0796	0.0747

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	123,679,635.63	98,795,065.92
减：营业成本	93,215,714.60	70,455,675.75
税金及附加	539,424.13	287,177.29
销售费用	10,534,851.27	10,937,802.11
管理费用	19,125,881.59	15,201,006.10
财务费用	278,612.78	1,037,254.31
资产减值损失	-5,852,439.99	-1,511,447.01
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）	882,567.95	198,349.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,156.62	198,349.13
其他收益	2,852,490.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,572,649.44	2,585,946.50
加：营业外收入	32,700.00	3,966,883.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,605,349.44	6,552,829.53
减：所得税费用	903,777.70	584,280.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,701,571.74	5,968,548.63
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	8,701,571.74	5,968,548.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0714	0.0490
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0490

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	193,753,992.71	149,884,171.44
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	3,048,840.27	2,728,185.26
收到其他与经营活动有关的现金	11,511,748.40	9,238,766.18

经营活动现金流入小计	208,314,581.38	161,851,122.88
购买商品、接受劳务支付的现金	205,447,640.28	143,671,347.39
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	47,043,070.64	39,694,867.32
支付的各项税费	19,800,688.74	17,025,348.22
支付其他与经营活动有关的现金	37,129,742.90	34,709,913.54
经营活动现金流出小计	309,421,142.56	235,101,476.47
经营活动产生的现金流量净额	-101,106,561.18	-73,250,353.59
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	863,096.26	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,863,096.26	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	328,302.82	661,686.92
投资支付的现金		
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	61,000,000.00	
投资活动现金流出小计	61,328,302.82	661,686.92
投资活动产生的现金流量净额	39,534,793.44	-601,686.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	204,193,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	1,020,000.00

取得借款收到的现金	30,372,390.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,013,630.00	2,675,427.40
筹资活动现金流入小计	42,386,020.00	223,869,227.40
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,701.13	1,069,037.05
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	27,946,540.11	8,348,210.45
筹资活动现金流出小计	37,629,241.24	29,417,247.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,756,778.76	194,451,979.90
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	-56,814,988.98	120,599,939.39
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	153,566,944.99	210,264,107.64

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	162,505,049.71	111,355,498.40
收到的税费返还	2,900,278.68	2,723,997.23
收到其他与经营活动有关的现金	11,377,669.63	10,887,023.78
经营活动现金流入小计	176,782,998.02	124,966,519.41
购买商品、接受劳务支付的现金	174,473,299.99	120,459,696.09
支付给职工以及为职工支付的现金	34,595,684.79	35,718,053.12
支付的各项税费	15,691,513.38	14,797,024.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,413,604.66	31,084,237.79
经营活动现金流出小计	253,174,102.82	202,059,011.09
经营活动产生的现金流量净额	-76,391,104.80	-77,092,491.68
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	852,411.33	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00	
投资活动现金流入小计	85,852,411.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,465.82	203,959.43
投资支付的现金	15,600,000.00	1,380,000.00
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	46,000,000.00	
投资活动现金流出小计	61,709,465.82	1,583,959.43
投资活动产生的现金流量净额	24,142,945.51	-1,583,959.43
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	28,372,390.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,013,630.00	2,675,427.40
筹资活动现金流入小计	31,386,020.00	222,849,227.40
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	667,084.09	1,052,201.05
支付其他与筹资活动有关的现金	27,946,540.11	8,348,210.45
筹资活动现金流出小计	37,613,624.20	29,400,411.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,227,604.20	193,448,815.90
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	-58,475,763.49	114,772,364.79
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	94,584,068.72	196,312,370.46

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）											564,991.39	9,780,871.37	10,345,862.76
（一）综合收益总额											9,704,191.39	780,871.37	10,485,062.76
（二）所有者投入和减少资本												9,000,000.00	9,000,000.00
1. 股东投入的普通股												9,000,000.00	9,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-9,139,200.00		-9,139,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

	0			286.61				125.35		,239.10	16	,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						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							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	76,160,000.00				269,959,006.61				15,777,125.35		150,528,384.55	62,922.20	512,487,438.71
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

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）										-437,628.26	-437,628.26
（一）综合收益总额										8,701,571.74	8,701,571.74
（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										-9,139,200.00	-9,139,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-9,139,200.00	-9,139,200.00

股东)的分配										00.00	0.00
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	159,853,546.37	525,169,071.93

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	57,100,000.00				92,607,299.43				15,777,125.35	129,867,747.64	295,352,172.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,100,000.00				92,607,299.43				15,777,125.35	129,867,747.64	295,352,172.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,060,000.00				177,390,720.00					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	19,060,000.00				177,390,720.00						196,450,720.00

和减少资本	00.00				20.00						20.00
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	76,160,000.00				269,998,019.43				15,777,125.35	135,836,296.27	497,771,441.05

三、公司基本情况

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）成立于2000年6月27日。2012年5月，本公司由有限责任公司整体改制变更为股份公司，2016年5月30日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1016号）核准，获准向社会公众发行人民币普通股（A股）1906万股，成功登陆资本市场，在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本公司注册地为北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号，总部办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦303、305。

公司自成立以来，始终坚持自主创新，致力于提供信息化专业服务，积极引入了可视化技术、智能化

技术等，不断提高产品的技术水平，技术优势突出，可为用户提供系统设计、研发、部署等全面的解决方案。

公司致力于为客户提供智能控制中心解决方案及综合监控、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，对数据进行有效分析，实现企业的高效管理。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、生产模具、专用设备，按其取得时的实际成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括购买价款和相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关

的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为新办公区装修费用。该费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务全部为经营租赁。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部 2017 年 5 月 25 日颁布的财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》的相关规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。	

2017 年 5 月 25 日，财政部颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

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

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

本公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

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

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

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

本公司之子公司北京易净优智环境科技有限公司2016年度通过高新技术企业资格审核，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，证书编号：GR201611003271，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。

(2) 增值税

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,749.10	36,429.62
银行存款	153,494,195.89	210,345,504.35
其他货币资金	27,701,182.28	2,768,272.17
合计	181,268,127.27	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	2,953,349.76	14,388,234.10
商业承兑票据	6,000,000.00	174,000.00
合计	8,953,349.76	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	1,243,500.00	
合计	1,243,500.00	

(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	387,657,898.72	100.00%	48,206,456.53	12.44%	339,451,442.19	410,963,937.56	100.00%	54,280,550.22	13.21%	356,683,387.34
合计	387,657,898.72		48,206,456.53		339,451,442.19	410,963,937.56		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	253,871,103.49	12,693,555.17	5.00%
1 至 2 年	76,135,842.07	7,613,584.21	10.00%
2 至 3 年	42,502,337.16	12,750,701.15	30.00%
3 年以上	15,148,616.00	15,148,616.00	100.00%
合计	387,657,898.72	48,206,456.53	

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-6,074,093.69 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

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112,099,560.77元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,306,347.72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	38,152,653.60	99.30%	10,986,503.90	93.38%
1至2年	245,094.00	0.64%	619,559.64	5.27%
2至3年	21,600.00	0.06%	159,000.00	1.35%
合计	38,419,347.60	--	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

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22,231,901.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为57.87%。

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

(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	12,616,775.42	100.00%	863,416.13	6.84%	11,753,359.29	7,708,875.25	100.00%	599,941.72	7.78%	7,108,933.53
合计	12,616,775.42		863,416.13		11,753,359.29	7,708,875.25		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	9,752,099.31	487,604.96	5.00%
1 至 2 年	2,700,262.71	270,026.27	10.00%
2 至 3 年	83,755.00	25,126.50	30.00%
3 年以上	80,658.40	80,658.40	100.00%
合计	12,616,775.42	863,416.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 263,474.41 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	2,575,295.67	3,760,820.67
保证金	6,187,067.23	3,384,296.37
员工备用金	2,966,765.49	445,362.60
其他	88,501.73	118,395.61
出口退税	799,145.30	
合计	12,616,775.42	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
第一名	押金	2,085,885.67	1-2 年	16.53%	207,703.07
第二名	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.34%	40,000.00
第三名	出口退税	799,145.30	1 年以内	6.33%	39,957.27
第四名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	3.96%	25,000.00
第五名	投标保证金	400,000.00	1 年以内	3.17%	20,000.00
合计	--	4,585,030.97	--		332,660.34

(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	38,413,297.99	371,246.97	38,042,051.02	23,644,316.86	371,246.97	23,273,069.89
库存商品	15,682,657.43		15,682,657.43	852,252.68		852,252.68
科技开发成本	49,019,174.90		49,019,174.90	33,008,712.51		33,008,712.51
工程施工	40,545,807.26		40,545,807.26	10,264,268.84		10,264,268.84
委托代管物资				3,538,470.46		3,538,470.46
合计	143,660,937.58	371,246.97	143,289,690.61	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
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：	

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：				

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		39,000,000.00
待抵扣进项税	11,560,320.35	239,686.19
预缴所得税	1,071,069.15	
合计	12,631,389.50	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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
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			30,156.62						2,128,562 .45	
小计	2,098,405 .83			30,156.62						2,128,562 .45	
合计	2,098,405 .83			30,156.62						2,128,562 .45	

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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	186,023.46			186,023.46
(1) 计提或摊销	186,023.46			186,023.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,185,076.37			4,185,076.37
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	3,645,509.79			3,645,509.79
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		1,611,900.23	357,583.48		54,017.09	2,023,500.80
(1) 购置		118,315.29	357,583.48		54,017.09	529,915.86
(2) 在建工程转入		1,493,584.94				1,493,584.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	9,408,682.45	1,967,330.30	9,055,904.08	5,951,814.83	640,273.50	27,024,005.16
二、累计折旧						
1.期初余额	262,816.29		5,729,311.80	3,373,843.20	198,532.61	9,564,503.90
2.本期增加金额	223,396.56	51,563.39	571,011.54	112,824.96	92,899.98	1,051,696.43
(1) 计提	223,396.56	51,563.39	571,011.54	112,824.96	92,899.98	1,051,696.43
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	486,212.85	51,563.39	6,300,323.34	3,486,668.16	291,432.59	10,616,200.33
三、减值准备						
1.期初余额			22,078.50			22,078.50
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额			22,078.50			22,078.50
四、账面价值						
1.期末账面价 值	8,922,469.60	1,915,766.91	2,733,502.24	2,465,146.67	348,840.91	16,385,726.33
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				1,289,042.21		1,289,042.21

能源互联网创新实验室项目												
合计							1,289,042.21					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	1,600,000.00	1,289,042.21	204,542.73	1,493,584.94		0.00	93.35%	100%				募股资金
合计	1,600,000.00	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**

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					3,488,105.38	3,488,105.38
(1) 购置					3,488,105.38	3,488,105.38
(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	9,028,903.16	18,100,903.16
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			280,000.00	9,300.00	646,729.52	936,029.52
(1) 计提			280,000.00	9,300.00	646,729.52	936,029.52

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			7,966,666.67	210,800.00	1,658,377.23	9,835,843.90
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			733,333.33	161,200.00	7,370,525.93	8,265,059.26
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	753,281.80	840,036.12		2,701,940.73
合计	2,788,695.05	753,281.80	840,036.12		2,701,940.73

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
内部交易未实现利润	645,903.00	96,885.45	1,069,493.72	160,424.06
已计提未发放应付职工薪酬	4,363,372.49	654,505.87	4,749,409.23	712,411.38
坏账准备	50,246,631.42	7,536,994.71	55,865,827.35	8,379,974.88
存货跌价准备	371,246.97	55,687.05	371,246.97	55,687.05
合计	55,627,153.88	8,344,073.08	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	8,344,073.08	8,344,073.08	9,308,497.37	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
可抵扣亏损	2,285,070.69	2,089,063.41
合计	2,285,070.69	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
2017 年	107,251.42	107,251.42	
2018 年	85,228.33	85,228.33	
2019 年	2,365,515.22	2,365,515.22	
2020 年	799,159.94	799,159.94	
2021 年	4,999,098.71	4,999,098.71	
合计	8,356,253.62	8,356,253.62	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	33,867,348.00	22,649,568.00
信用借款	12,501,401.00	2,346,791.00
合计	46,368,749.00	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	573,254.00	1,051,366.00
银行承兑汇票	35,662,336.00	20,737,415.00
合计	36,235,590.00	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
材料采购款	56,423,562.39	79,141,732.62
外协服务费	1,694,682.71	6,528,651.86
合计	58,118,245.10	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	4,568,424.67	3,246,109.84
系统集成项目款	3,777,902.21	1,118,628.49
销售商品款	2,994,974.97	579,800.10
软件产品开发及销售款	3,735,044.10	30,000.00
合计	15,076,345.95	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	42,459,061.36	42,569,496.59	5,429,142.49
二、离职后福利-设定提存计划	522,175.30	4,356,034.63	4,215,837.92	662,372.01
合计	6,061,753.02	46,815,095.99	46,785,334.51	6,091,514.50

(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	35,786,667.93	36,000,779.35	5,019,414.56
2、职工福利费	0.00	1,597,977.84	1,597,977.84	0.00
3、社会保险费	300,724.74	2,562,655.47	2,502,486.28	360,893.93
其中：医疗保险费	268,552.50	2,160,074.85	2,103,557.77	325,069.58
工伤保险费	10,586.70	62,189.31	62,844.28	9,931.73
生育保险费	21,585.54	174,688.88	170,381.80	25,892.62
4、住房公积金	5,327.00	2,511,760.12	2,468,253.12	48,834.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,539,577.72	42,459,061.36	42,569,496.59	5,429,142.49

(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	4,185,775.75	4,051,820.78	635,000.04
2、失业保险费	21,130.23	170,258.88	164,017.14	27,371.97
3、企业年金缴费		0.00	0.00	0.00
合计	522,175.30	4,356,034.63	4,215,837.92	662,372.01

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	288,192.40	8,966,547.41
企业所得税	700,248.43	6,096,859.63
个人所得税	362,836.43	298,341.01
城市维护建设税	19,804.57	645,440.08
教育费附加	14,072.52	462,067.31
其他	153.62	7,300.28
合计	1,385,307.97	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

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
普通股股利	9,139,200.00	
合计	9,139,200.00	

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	7,600,000.00	3,840,000.00
应付报销款	755,765.09	2,022,135.52

押金、保证金	529,339.05	646,163.85
代收代缴社会保险费	360,830.79	565,518.51
其他	69,363.42	139,346.31
审计费	450,000.00	
合计	9,765,298.35	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、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,282,727.19	3,279,091.41
合计	1,282,727.19	3,279,091.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	269,127,886.06			269,127,886.06
合计	269,127,886.06			269,127,886.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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			19,157,506.13
合计	19,157,506.13			19,157,506.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	9,704,191.39	39,544,199.95
减：提取法定盈余公积		3,380,380.78
应付普通股股利	9,139,200.00	
期末未分配利润	178,154,049.66	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	149,303,768.15	108,833,925.98	122,399,265.59	84,679,988.26
其他业务	1,002,246.91	207,005.50	420,944.46	93,017.46
合计	150,306,015.06	109,040,931.48	122,820,210.05	84,773,005.72

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	139,294.91	226,667.38
教育费附加	93,230.61	160,117.53
房产税	265,624.26	
车船使用税	2,800.00	
印花税	108,218.70	
营业税		12,834.72
其他	7,504.88	2,123.88
合计	616,673.36	401,743.51

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	432,436.01	643,686.68
差旅费	954,240.74	1,384,925.14
房租物业水电费	475,795.60	776,616.74
工资和奖金	5,863,320.31	5,281,978.75

福利费	104,958.08	69,147.12
广告宣传费	313,242.34	239,891.05
会议费	129,339.70	45,063.00
交通费	233,587.59	244,326.80
培训费	21,600.00	40,821.00
社会保险	1,176,298.87	1,070,766.71
通讯费	71,575.31	77,457.39
误餐费	38,883.50	32,870.30
业务招待费	2,385,322.03	1,963,950.38
招标交易服务费	481,590.92	1,075,654.69
折旧费	92,591.84	131,094.68
住房公积金	445,160.04	387,580.10
装修费	73,081.13	
其他	61,911.80	41,282.75
合计	13,354,935.81	13,507,113.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,723,152.19	1,141,080.17
残疾人就业保障金	18,432.26	
差旅费	367,091.76	765,501.44
房租物业水电费	3,319,968.20	2,783,592.87
费用性税金		160,786.31
工资和奖金	5,847,871.13	3,666,446.82
福利费	1,396,777.04	976,801.89
工会经费	33,596.72	6,435.60
会议费	16,976.42	11,750.00
交通费	276,409.86	252,355.35
劳务费	63,100.00	105,685.00
培训费	66,566.02	205,523.33
社会保险	1,114,290.11	789,194.85
通讯费	76,434.33	71,420.91

中介机构费	1,954,252.20	1,377,431.70
维修费	27,348.00	1,266.00
无形资产摊销	672,744.57	473,698.83
误餐费	36,291.52	40,304.80
研发费用	5,635,641.35	5,377,383.50
业务招待费	681,120.25	548,868.91
折旧费	312,367.80	335,305.69
住房公积金	399,144.24	293,622.60
装修费	420,597.25	171,596.44
其他	39,177.52	2,911.74
合计	24,499,350.74	19,558,964.75

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	682,701.13	1,192,091.35
减：利息收入	459,913.32	293,202.39
加：其他支出	73,203.56	267,032.28
合计	295,991.37	1,165,921.24

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	-5,810,619.28	-2,015,230.09
合计	-5,810,619.28	-2,015,230.09

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	30,156.62	198,349.13
理财收益	863,096.26	
合计	893,252.88	198,349.13

其他说明：

69、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
软件退税	2,985,477.83	
知识产权奖励及补贴	15,574.00	
合计	3,001,051.83	

70、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	36,800.00	2,760,685.26	
房租赔款		1,209,825.80	
其他		560.00	
合计	36,800.00	3,971,071.06	

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
北京中关村 企业信用促 进会补贴款	中关村科技 园区管理委 员会	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	36,800.00	19,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	36,800.00	19,700.00	--

其他说明：

71、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	
其中：固定资产处置损失		14,285.70	
其他			
合计	0.00	14,285.70	

其他说明：

72、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	790,369.24	952,701.51
递延所得税费用	964,424.29	509,850.13
合计	1,754,793.53	1,462,551.64

(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	12,239,856.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,835,978.44
子公司适用不同税率的影响	-79,733.89
非应税收入的影响	-559,127.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,308,433.82
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	2,285,070.69
研发费用加计扣除	-418,959.98
所得税费用	1,754,793.53

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	6,749,900.61	6,655,894.30
备用金	177,735.00	179,309.06
利息收入	524,100.72	293,202.39
往来款	3,900,000.00	290,607.78
政府补助	52,374.00	32,500.00
房租赔偿款		1,209,825.80
其他	107,638.07	577,426.85
合计	11,511,748.40	9,238,766.18

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	18,669,022.01	15,560,399.84
押金、保证金	15,802,535.72	10,651,051.05
备用金	2,158,348.84	7,756,927.64
往来款	219,826.77	520,148.63
其他	280,009.56	221,386.38
合计	37,129,742.90	34,709,913.54

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
理财产品本金收回	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

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	61,000,000.00	
合计	61,000,000.00	

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
收回受限制的货币资金	3,013,630.00	2,675,427.40
合计	3,013,630.00	2,675,427.40

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	27,946,540.11	1,419,026.50
上市费用		6,723,080.00
贷款担保费		206,103.95
合计	27,946,540.11	8,348,210.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	10,485,062.76	8,121,274.49
加：资产减值准备	-5,810,619.28	-2,015,230.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,051,696.43	1,290,055.28
无形资产摊销	936,029.52	473,698.83

长期待摊费用摊销	840,036.12	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）	682,701.13	1,275,141.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-893,252.88	-198,349.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	964,424.29	509,850.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,352,916.23	-30,105,783.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,647,261.05	-11,430,156.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,362,461.99	-41,555,821.77
经营活动产生的现金流量净额	-101,106,561.18	-73,250,353.59
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	153,566,944.99	210,264,107.64
减：现金的期初余额	210,381,933.97	89,664,168.25
现金及现金等价物净增加额	-56,814,988.98	120,599,939.39

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,566,944.99	210,381,933.97
其中：库存现金	72,749.10	
可随时用于支付的银行存款	153,494,195.89	
三、期末现金及现金等价物余额	153,566,944.99	210,381,933.97

其他说明：

76、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：

77、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：

78、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

79、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：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京前景无忧电子科技有限公司	北京丰台	北京丰台	电网计算机电一体化产品	51.16%	0.00%	购买
北京盛科维科技发展有限公司	北京海淀	北京海淀	系统集成	57.50%	0.00%	购买
北京易净优智环境科技有限公司	北京海淀	北京海淀	环境保护产品开发和销售	53.00%	0.00%	设立
北京恒泰能联科技发展有限公司	北京海淀	北京海淀	综合能源服务	52.00%	0.00%	设立
山西恒泰能联科技发展有限公司	山西太原	山西太原	综合能源服务	0.00%	70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京前景无忧电子科技有限公司	48.84%	2,413,343.82	0.00	34,827,136.35
北京盛科维科技发展有限公司	42.50%	-338,869.05	0.00	-557,943.31
北京易净优智环境科技	47.00%	-576,216.55	0.00	-649.22

有限公司				
北京恒泰能联科技发展有限公司	48.00%	-706,107.75	0.00	10,917,893.23

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	75,363,580.74	4,117,271.17	79,480,851.91	8,172,218.91	0.00	8,172,218.91	75,263,405.46	4,332,701.75	79,596,107.21	13,228,800.63	0.00	13,228,800.63
北京盛科维科技发展有限公司	8,375,873.15	613,736.78	8,989,609.93	10,302,417.69	0.00	10,302,417.69	9,004,855.78	148,842.98	9,153,698.76	9,669,167.59	0.00	9,669,167.59
北京易净优智环境科技有限公司	6,401,941.39	403,743.11	6,805,684.50	3,514,299.87	0.00	3,514,299.87	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	41,405,082.85	73,144.18	41,478,227.03	406,114.26	0.00	406,114.26	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	22,940,761.19	4,941,326.42	4,941,326.42	-11,449,522.50	20,883,457.76	4,170,108.83	4,170,108.83	7,941,403.46
北京盛科维	3,289,175.91	-797,338.93	-797,338.93	-821,371.86	4,270,473.01	-952,205.45	-952,205.45	-2,805,029.12

科技发展有限公司									
北京易净优智环境科技有限公司	874,282.05	-1,225,992.67	-1,225,992.67	-1,722,848.48	618,615.38	-1,228,050.30	-1,228,050.30	-1,294,236.25	
北京恒泰能联科技发展有限公司	441,880.36	-1,494,555.93	-1,494,555.93	-10,547,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

(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

--	--

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：	--	--
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	67,014.70	198,349.13
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	67,014.70	198,349.13

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七。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2017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24,867,348元，及人民币计价的固定利率合同，金额为19,501,401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2017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。于2016年5月11日，钱苏晋、张小红、景治军、刘俊红与北京银行股份有限公司中关村支行签订《最高额保证合同》中约定保证人钱苏晋、张小红、景治军、刘俊红为本公司与北京银行中关村支行签订的《综合授信合同》的最高授信额度15000万元提供担保，其中本外币贷款额度为13000万元，人民币汇票贴现额度是15000万元，人民币汇票承兑额度为15000万元，保函额度折合人民币为15000万元。公司已使用短期借款额度为1800万元，公司已使用应付票据额度为4,414,000.00元，公司已使用保函额度为173,000.00元。

钱苏晋与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订《最高额保证合同》中约定钱苏晋为本公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签订的《授信额度协议》额度5000万元提供保证，其中，贷款额度4000万元，银行承兑汇票额度1000万元。公司已使用短期借款额度为6,867,348.00元，公司已使用应付票据额度为3,800,000元。

钱苏晋以及张小红与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《最高额不可撤销担保书》中约定钱苏晋以及张小红为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的《授信协议》授信额度4000万元提供保证，公司已使用短期借款额度为900万元，公司已使用应付票据额度为9,291,461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10,501,401.00元，本借款为信用借款。

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	2017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%	-221,843.75	-221,843.75
浮动利率借款	减少1%	221,843.75	221,843.75

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国及德力西集团长治市电气有限公司、山西联德电气科技有限公司	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东及其直系亲属控制的公司

新余百合永生股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东
钱军、钱军之妻叶岩、钱军之妻弟叶盛	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东
李学宁	公司除实际控制人以外的关键管理人员
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
戚冬杰	公司除实际控制人以外的关键管理人员
丁涌	公司除实际控制人以外的关键管理人员
诸沁华	公司除实际控制人以外的关键管理人员
梁秋帆	公司除实际控制人以外的关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘俊红	房屋租赁	1,069,691.52	0.00

关联租赁情况说明

前景无忧与刘俊红女士签订《房地产租赁合同》租赁其合法所有的房地产作为前景无忧经营办公场所，出租方刘俊红女士为景治军先生配偶，景治军先生现任公司董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。该交易已经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网已披露相关公告或文件。

(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 景治军 刘俊红	10,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月09日	否
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	8,000,000.00	2016年08月04日	2017年08月05日	否
钱苏晋 张小红	4,000,000.00	2016年07月18日	2017年07月17日	否
钱苏晋 张小红	5,000,000.00	2017年02月21日	2017年08月20日	否
钱苏晋	5,217,780.00	2017年02月28日	2018年02月27日	否
钱苏晋	1,649,568.00	2016年12月02日	2017年12月06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				
叶岩	1,000,000.00	2016年01月01日	2017年12月31日	因合并范围变化，自

				2017 年 7 月起减少
叶岩	3,900,000.00	2017 年 03 月 24 日	2018 年 03 月 23 日	因合并范围变化, 自 2017 年 7 月起减少
叶盛	3,000,000.00	2016 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 12 日	因合并范围变化, 自 2017 年 7 月起减少
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	1,648,800.00	1,491,430.00

(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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	叶盛	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	叶岩	4,600,000.00	840,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30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

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

拟分配的利润或股利	9,139,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,139,200.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定以2016年12月31日的总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利9,139,200.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增6股，2017年7月13日权益分派实施完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

公司无报告分部，原因如下：

本公司采用职能型组织结构，具体分为营销部、智能科技事业部、人力资源部、行政部、采购部、财务部、证券事务部、计划法务部。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2013起，陆续在辽宁、山西、成都、宁夏、上海、新疆成立了六家分公司。这六家分公司尚没有能够在当地进行独立业务活动的的能力。分公司的职能主要是为公司在各分公司所辖地区的项目提供运维等售后服务，且在报告期内产生的收入很小。故本公司亦不具备地域分部条件。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司因重大资产重组事项于2016年10月31日开市时停牌，并在停牌期间按照监管要求披露系列进展公告，2017年2月24日开市时复牌。公司按照监管要求履行重组相关审议程序，审议通过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（以下简称“本次重组”）相关议案。因市场变化等综合因素，

公司拟调整本次重组方案，公司股票于2017年6月9日开市时停牌。2017年6月22日，公司披露重组方案调整后的《恒泰实达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）》等重组相关公告及文件。公司股票于2017年6月23日开市时复牌。2017年7月27日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171427号），2017年8月4日就该反馈意见进行回复，并披露相关公告及文件。本次重组相关公告及文件详见于巨潮资讯网。

本次重组拟以发行股份及支付现金方式购买陈志生等38名自然人、鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯飞龙、网信飞龙、天泽吉富、善长资产、北京泓石、中金国联等8家机构及王卿泳持有的辽宁邮电99.854%股权，同时拟向包括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过59,523.44万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	353,769,389.99	100.00%	46,349,414.47	13.10%	307,419,975.52	378,037,521.66	100.00%	52,359,958.86	13.85%	325,677,562.80
合计	353,769,389.99		46,349,414.47		307,419,975.52	378,037,521.66		52,359,958.86		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	219,754,989.18	10,987,749.46	5.00%

1 至 2 年	76,035,842.07	7,603,584.21	10.00%
2 至 3 年	42,031,549.33	12,609,464.80	30.00%
3 年以上	15,148,616.00	15,148,616.00	100.00%
合计	352,970,996.58	46,349,414.47	

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	798,393.41	0.00	0.00%
合计	798,393.41	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,010,544.39 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

截止期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为112,099,560.77元，占母公司应收账款期末余额合计数的比例为：31.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为：7,306,347.72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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,651,283.39	100.00%	715,141.53	7.41%	8,936,141.86	10,980,562.16	100.00%	557,037.13	5.07%	10,423,525.03
合计	9,651,283.39		715,141.53		8,936,141.86	10,980,562.16		557,037.13		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	6,786,607.28	339,330.36	5.00%
1 至 2 年	2,700,262.71	270,026.27	10.00%
2 至 3 年	83,755.00	25,126.50	30.00%
3 年以上	80,658.40	80,658.40	100.00%
合计	9,651,283.39	715,141.53	

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 158,104.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,346,970.67	3,535,795.67
员工备用金	1,443,840.86	123,758.60
投标保证金	5,855,115.60	3,264,296.37
其他	5,356.26	7,761.52
关联方往来		4,048,950.00
合计	9,651,283.39	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

(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

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	45,204,777.24		45,204,777.24	29,604,777.24		29,604,777.24
对联营、合营企业投资	2,128,562.45		2,128,562.45	2,098,405.83		2,098,405.83
合计	47,333,339.69		47,333,339.69	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			11,467,859.45		
北京盛科维科技发展有限公司	2,436,917.79			2,436,917.79		
北京易净优智环境科技有限公司	5,300,000.00			5,300,000.00		
北京恒泰能联科技发展有限公司	10,400,000.00	15,600,000.00		26,000,000.00		
合计	29,604,777.24	15,600,000.00		45,204,777.24		

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润			
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			30,156.62						2,128,562.45
小计	2,098,405.83			30,156.62						2,128,562.45
合计	2,098,405.83			30,156.62						2,128,562.45

(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	122,597,993.42	93,010,631.18	98,374,121.46	70,362,658.29
其他业务	1,081,642.21	205,083.42	420,944.46	93,017.46
合计	123,679,635.63	93,215,714.60	98,795,065.92	70,455,675.75

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	30,156.62	198,349.13
理财收益	852,411.33	
合计	882,567.95	198,349.13

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
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）	36,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	893,252.88	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,924.00	
合计	128,580.65	--

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	1.77%	0.0796	0.0796
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.0786	0.0786

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

第十一节 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。