



北京恒泰实达科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)宋建声明：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。

本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

一、技术风险

公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点。如果公司在发展过程中，未能把握行业技术发展的整体趋势，将对公司的盈利水平产生不利影响。

公司一直把技术创新作为公司发展的基石，通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。

二、营业收入季节性波动相关的风险

报告期内公司的客户主要为电网下属企业、通信运营商及大型行业客户，主营业务收入在会计年度内的分布受到客户内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。因此，受客户需求季节性因素的影响，公司经

营业业绩呈现一定的季节性波动。

公司将通过加大研发力度、开拓市场等措施，不断增强公司的抗风险能力。

三、税收政策变动的风险

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

公司将积极关注税收政策的变动，做好相关资质年审和复审、软件产品认定等相关工作。

四、人才流失风险

公司所从事的信息化业务相关技术研发及设计工作，不仅要求研发及设计人员有较高的技术开发水平，还要求研发及设计人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发及设计人员的稀缺性。同时，项目在研发及设计完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。因此，核心人才的流失对公司技术研发和设计业务开展均将造成不利影响。

公司通过提供具有竞争力的薪资水平、激励机制，不断改善工作研发环境等措施，以保证核心人才的稳定和储备。

五、应收账款较大的风险

由于公司主要客户为企业级客户，从项目实施到最终收款有一定的账期，存在应收账款较大、应收账款坏账准备增加的风险。

公司的客户主要为电网下属企业、通信运营商及大型行业客户，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。同时，公司将持续加

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。

六、商誉减值的风险

公司在并购重组完成后，根据企业会计准则要求，存在一定的商誉减值风险。

公司将在经营管理过程中，采取切实有效的融合措施，通过业务整合、区域整合及供应链整合实现协同发展，并将加强激励机制建设，充分发挥员工的积极性，以实现企业长期稳定发展。同时，考虑到公司此次并购标的属于国家规划产业内重点行业，面临重大的市场机遇和发展空间，因此减值风险目前在可控范围内。

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	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	41
第十节 财务报告	42
第十一节 备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
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
辽宁邮电、辽邮、辽邮院	指	辽宁邮电规划设计院有限公司，本公司控股子公司
前景无忧	指	北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司
北京恒泰能联	指	北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司
山西恒泰能联	指	山西恒泰能联科技发展有限公司，北京恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司
山西立鑫、立鑫	指	山西立鑫再生能源开发有限公司，山西恒泰能联科技发展有限公司之控股子公司
易净优智	指	北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司
新能和	指	北京新能和再生能源科技发展有限公司，本公司参股公司
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、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能电网	指	电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的采集技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
4G	指	4G 是第四代移动通信及其技术的简称

5G	指	第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国通信设施服务股份有限公司，后更名为中国铁塔股份有限公司

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	010-62670506	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 2017 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	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司半年度报告备置地点	证券事务部

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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年07月19日	北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号	91110000723951109B	91110000723951109B	91110000723951109B
报告期末注册	2018年07月02日	北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号	91110000723951109B	91110000723951109B	91110000723951109B
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2018年07月03日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)发布的公告。				

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

报告期内,公司注册资本由121,856,000元变更为169,754,778元,公司总股本由121,856,000股变更为169,754,778股,详情可见公司于2018年7月3日披露于巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2018-052)。

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)	309,922,381.54	150,306,015.06	106.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,677,548.63	9,704,191.39	350.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	43,558,689.95	9,575,610.74	354.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,820,934.60	-101,106,561.18	-67.54%
基本每股收益(元/股)	0.3169	0.0796	298.12%
稀释每股收益(元/股)	0.3169	0.0796	298.12%
加权平均净资产收益率	3.91%	1.77%	2.14%
	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）	2,923,114,617.03	883,833,369.10	230.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,189,259,733.29	569,712,388.46	284.27%

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
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）	2,191.46	
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）	31,250.00	
委托他人投资或管理资产的损益	92,054.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,510.72	
减：所得税影响额	22,237.74	
少数股东权益影响额（税后）	2,910.55	
合计	118,858.68	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）主营业务

北京恒泰实达科技股份有限公司致力于为客户提供信息化专业服务，是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商。报告期内，公司通过收购辽宁邮电，进一步优化了产业结构，实现智能大数据和通信传输双业务主线的战略布局，促进了电力、通信两大基础行业的技术互补、资源共享，形成协同效应，为大数据全产业链布局奠定基础，有效提升了公司的综合竞争能力。

1、智能大数据板块

公司自2000年成立以来，立足电力，承担了电力调度、运检、营销、运监、交易、供电服务指挥等各个专业的大数据可视化智能分析业务，打通了电力大数据采集、通信传输、存储处理、数据分析、业务应用等各个环节，建成了基于电网、设备、用户的电力智能大数据分析平台，可为各类电力智能应用场景提供大数据综合分析服务，目前已成为国内电力行业大数据可视化领域的领先企业。

自2016年以来，公司以上市为契机，基于公司在人才、解决方案和技术服务等方面的优势，依托公司多年在电力行业的成功经验，实现了公司产品向其它行业的成功拓展。近年来，拓展了包括金融、石油、石化、气象、民航、轨道交通、公安、法院等一系列其它行业客户。随着客户数量和规模的不断扩大，公司的智能大数据板块将会有进一步快速成长的机遇，2018年新中标了北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心等项目。

2、通信传输板块

公司通过辽宁邮电和前景无忧两个子公司，实现了通信网络规划和载波通信芯片产业的布局。

为完善产业布局，恒泰实达2018年成功收购了国家通信行业首批甲级勘察设计单位、国内民营通信设计龙头企业辽宁邮电，为5G业务的开展打好基础。

多年来辽宁邮电与主要客户中国移动、中国联通、中国电信三家通信运营商及中国铁塔一直保持良好的合作关系，具有完备的业务资质、专业优质的服务及区域优势，在通信网络设计服务业务上具有较强的市场竞争力及抗风险能力。

辽宁邮电在国内通信企业中率先取得电力信息化和送、变电咨询设计资质，并具备了相应的设计能力，是国内电力行业中具备通信信息化设计最高等级资质的设计单位之一，业务覆盖辽宁、北京、蒙东、蒙西、吉林等电网公司，与公司电力领域市场和业务形成明显的协同效应。

公司控股子公司前景无忧通过自主研发的载波通信芯片，为客户提供一体化的数据采集通信服务，是公司在大数据传输环节的布局。目前主要业务集中于电力行业的用电信息采集领域，其将面临窄带载波向宽带高速载波升级的重大市场机遇。前景无忧的芯片产品包括通信单元芯片(单相/HPLC、三相/HPLC)、本地通信单元芯片(集中器 I 型/HPLC)，已通过国网计量中心有限公司通信单元芯片级互联互通检测并获得检验报告，成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商，对公司进一步拓展用电信息采集领域的业务具有重大意义。

（二）行业发展阶段及公司所处地位

1、智能大数据领域

近年来，随着全球新一代信息产业的加速变革，大数据技术和应用进入创新突破期，大数据产业面临重要的发展机遇。从我国大数据产业的从无到有，全国各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显，国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境。

公司作为国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商，已在电力、金融、石油、石化、气象、民航、轨道交通、公安、法院等行业开展智能大数据可视化业务，客户数量及规模不断扩大。

2、通信传输领域

(1) 通信规划设计行业

通信规划设计行业总体属于通信服务行业，主要面向三大网络运营商，也面向专网客户提供网络规划设计服务，涉及网络的设计、施工、监理、维护、优化等项目。近年随着网络建设的深入开展，市场规模不断提升。

辽宁邮电是国家通信行业首批甲级勘察设计单位、国内民营通信设计龙头企业，辽宁邮电具有先进的技术研发团队和完善的软件支撑体系，以及智能的5G规划设计体系，为5G建设提供有力支撑。目前，辽宁邮电已经参与沈阳5G实验网的建设与业务测试，进行华晨宝马和沈阳机床的5G实验网方案，并着手依托5G网络技术开发智慧农业等项目。

(2) 载波通信芯片行业

随着科技、信息化水平的提高及全球资源和环境问题的日益突出，电网发展面临新课题和新挑战，智能电网已成为世界电力工业积极应对未来挑战的共同选择。

公司控股子公司前景无忧通过载波通信芯片技术，为客户提供一体化的数据采集通讯服务，目前正在国网辽宁、山西、陕西、蒙东、河南、江苏等省份进行试点运行，未来将通过多表合一解决方案向多领域拓展。

3、公司所处地位

公司在智能大数据、通信传输领域起步较早、沉淀较深、市场占有率较高且技术较为领先，是上述两大领域细分行业的国内领先企业之一。

(三) 客户所处行业分析

报告期内，公司主要客户分布在电力、通信、能源、金融、交通等行业，均为国家基础保障型、战略发展型行业。随着大数据、智能化、物联网等信息技术快速发展，客户的信息化建设投入日益增加，市场容量和规模逐步扩大，公司面临广阔的市场前景和发展机遇。

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	较期初增加 39.31%，主要为并购辽宁邮电发行股份 4,789.88 万股。
固定资产	较期初增加 269.28%，主要为并购辽宁邮电而增加的固定资产。
无形资产	较期初增加 551.22%，主要为并购辽宁邮电而增加的无形资产。
在建工程	较期初增加 100.00%，主要为并购辽宁邮电而增加在建工程。
应收票据	较期初减少 45.07%，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。
应收账款	较期初增加 145.91%，主要为并购辽宁邮电而增加的应收账款。
预付款项	较期初增加 253.65%，主要为并购辽宁邮电而增加的预付款项。
其他应收款	较期初增加 242.09%，主要为并购辽宁邮电而增加的其他应收款。

存货	较期初增加 150.82%，主要为并购辽宁邮电而增加的存货。
递延所得税资产	较期初增加 54.72%，主要为并购辽宁邮电而增加的递延所得税资产。
其他非流动资产	较期初增加 653.10%，主要为研发购置办公用房支付的预付款。
商誉	主要为合并辽宁邮电所致。

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

是

软件与信息技术服务业

1、技术优势

通过多年持续的研发投入和业务实践，恒泰实达在智能大数据领域形成了深厚的技术积累。在数据采集领域，拥有综合监控解决方案和软件产品；在数据传输领域，拥有5G通信规划设计能力和宽带电力线载波芯片产品（包括通信单元芯片（单相/HPLC、三相/HPLC）、本地通信单元芯片（集中器 I 型/HPLC）系列产品）；在数据存储、管理和处理领域，拥有综合数据平台、实时数据库平台等产品；在数据分析和应用领域，拥有大数据可视化智能分析平台数智云图VBI、智理V3C等核心技术和系列产品；在大数据价值转化方面，拥有智能控制中心、综合能源服务、智能环境等解决方案和系列产品。

公司高度重视自主创新，在北京、南京、成都、沈阳等地设有研发中心，辽宁邮电获得了“辽宁省通信网络工程技术研发中心”及“辽宁省省级企业技术中心”等称号。公司多年来在大数据、智能化、电力、通信等领域取得了多项专利和软件著作权。

报告期内，公司新增授权专利4项、软件著作权11项。

2、品牌与资质优势

恒泰实达在电力、通信、能源、交通、金融、气象等行业品牌优势明显，特别在电力行业大数据可视化市场占有率持续保持领先。子公司辽宁邮电是国内通信规划设计第一梯队，民营企业通信规划设计业务龙头。

公司具备CMMI 成熟度五级、信息系统集成及服务二级和安防工程一级等资质；辽宁邮电具备通信工程勘察、设计、通信工程咨询、通信信息系统集成、建筑智能化系统工程设计等甲级、电子与智能化工程专业承包一级等资质。

3、管理优势

公司的高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验，持续创新、积极进取的理念深刻融入公司管理文化。同时，公司始终坚持开放、包容的文化，根据自身发展战略，不断引进高素质的人才。公司倡导“诚信为本、科技为先、开拓创新、团结奉献”的企业文化，充分发挥每个员工的创造力。

公司实施辽邮并购以来，在业务、管理等方面进行了良好的融合，在业务、区域、供应链方面开始发挥协同效应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

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

2018年，公司智能大数据业务除了在电力行业继续保持优势外，在通信、能源、交通、金融、气象等行业取得了明显增长，取得了北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心等一系列重大项目突破。

报告期内，公司收购了国家通信行业首批甲级勘察设计院、民营通信设计龙头企业辽宁邮电。横向实现了电力、通信两大基础行业的技术互补、资源共享和业务复制，纵向将补齐智能大数据产业链的通信环节。基于通信设计大数据平台，实现智能勘察、智能规划。与电信运营商紧密合作，发力ICT系统集成业务，为5G垂直行业应用打好基础。

报告期内，公司布局的大数据通信环节的控股子公司前景无忧，以拥有自主知识产权的宽带载波芯片为核心加大产品推广，为公司未来的数据业务打下良好基础。前景无忧的芯片产品包括通信单元芯片(单相/HPLC、三相/HPLC)、本地通信单元芯片(集中器 I 型/HPLC)，已通过国网计量中心有限公司通信单元芯片级互联互通检测并获得检验报告，使其成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商。

基于上述努力，报告期公司实现营业收入30,992.24万元，同比增长106.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,367.75万元，同比增长350.09%。

具体经营情况：

1、市场拓展方面

报告期内，公司在保持电力行业传统优势的基础上，寻求纵深发展，加大了区域市场拓展力度，保持了在电力行业市场份额的持续增长。

在行业拓展方面，公司通过核心技术产品及合作共赢的经营模式，成功开拓了北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心等项目，为公司未来发展打下了良好基础。

2、研发方面

报告期内，在智能大数据板块，公司持续加大大数据相关技术研发投入，进一步理顺研发管理机制，适应市场需求加快产品更新迭代，目前已形成智能大数据系列产品，核心产品大数据可视化智能分析平台市场占有率稳步提升。

通信传输板块，报告期内收购的辽宁邮电是国内领先的通信规划设计院之一，是辽宁省通信网络工程技术研发中心及辽宁省省级企业技术中心。辽宁邮电加大5G技术研发和设计技术储备，全力开展5G相关核心技术的研发。辽宁邮电与国内知名高校结合通信信息行业需求开展产学研合作，在智慧农业、智慧教育、行业型机器人领域研发及市场拓展进展迅速。前景无忧的芯片产品包括通信单元芯片(单相/HPLC、三相/HPLC)、本地通信单元芯片(集中器 I 型/HPLC)，报告期内通过了国网计量中心有限公司通信单元芯片级互联互通检测并获得检验报告，成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商。

报告期内，公司新增授权专利4项、软件著作权11项。

3、在人才引进和培养方面

公司属于人力资源密集型企业，报告期内，公司通过核心人才建设及培养体系，以贡献及价值为导向

的激励体系，激发人才的能力价值，提升员工工作效率。

4、在建立健全公司治理体系方面

报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会及各专业委员会、独立董事、监事会、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会及各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；监事会对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督；内审部门积极发挥其内部监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。

报告期内，公司共召开两次股东大会、七次董事会会议、五次监事会会议。

二、主营业务分析

概述

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	309,922,381.54	150,306,015.06	106.19%	主要是合并范围增加辽邮所致。
营业成本	204,323,095.58	109,040,931.48	87.38%	主要是合并范围增加辽邮所致。
销售费用	19,057,637.02	13,354,935.81	42.70%	主要是合并范围增加辽邮所致。
管理费用	41,518,056.12	24,499,350.74	69.47%	主要是合并范围增加辽邮所致。
财务费用	1,511,485.00	295,991.37	410.65%	主要是短期借款增加所致。
所得税费用	5,597,188.17	1,754,793.53	218.97%	主要是合并范围增加辽邮所致。
研发投入	15,105,332.02	5,635,641.35	168.03%	主要是合并范围增加辽邮所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32,820,934.60	-101,106,561.18	-67.54%	主要是项目回款增加及合并辽邮所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,049,714.07	39,534,793.44	-133.01%	主要是研发购置的办公用房所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-374,721.09	4,756,778.76	-107.88%	主要是合并范围增加辽邮所致。
现金及现金等价物净增加额	-46,245,369.76	-56,814,988.98	-18.60%	

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

本报告期内由于合并范围发生变化，导致利润构成或利润来源发生较大变化。

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	136,730,378.52	113,001,830.93	17.35%	73.61%	75.57%	-0.92%
通信网络设计	79,913,861.04	29,671,405.39	62.87%			

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 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
分行业						
电力行业	102,017,330.83	74,007,111.64	27.46%	-13.32%	-6.40%	-5.36%
通信行业	80,091,613.82	29,671,405.89	62.95%			62.95%
其他行业	127,813,436.89	100,644,578.05	21.26%	291.93%	235.81%	13.16%
分产品						
系统集成	136,730,378.52	113,001,830.93	17.35%	73.61%	75.57%	-0.92%
通信网络设计	79,913,861.04	29,671,405.39	62.87%			
技术服务	34,358,680.56	26,058,201.64	24.16%	84.37%	87.90%	-1.43%
分地区						
东北区	117,409,434.92	68,134,152.62	41.97%	41,488.64%	36,705.30%	7.54%
华北区	125,524,376.29	86,495,990.99	31.09%	97.27%	85.30%	4.45%
华东区	31,994,170.43	22,852,792.17	28.57%	-53.21%	-56.78%	5.90%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	113,001,830.93	55.31%	64,363,467.09	59.03%	75.57%
通信网络服务	29,671,405.39	14.52%		0.00%	
商品销售	22,497,198.72	11.01%	23,785,310.28	21.81%	-5.42%

软件开发	5,880,617.45	2.88%	5,272,882.52	4.84%	11.53%
软件产品销售	3,279,381.88	1.60%	1,543,875.98	1.42%	112.41%
技术服务	26,058,201.64	12.75%	13,868,390.11	12.72%	87.90%
其他	3,570,185.54	1.75%			

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	-150,733.94	-0.29%		
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-7,872,844.10	-15.41%		
营业外收入	58,196.92	0.11%		
营业外支出	8,436.20	0.02%		

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	176,155,517.12	6.03%	181,268,127.27	23.32%	-17.29%	
应收账款	839,019,316.00	28.70%	339,451,442.19	43.67%	-14.97%	主要为项目回款增加所致。
存货	305,176,465.53	10.44%	143,289,690.61	18.44%	-8.00%	主要为合并辽邮所致。
投资性房地产	3,273,462.87	0.11%	3,645,509.79	0.47%	-0.36%	
长期股权投资	2,078,779.15	0.07%	2,128,562.45	0.27%	-0.20%	
固定资产	113,140,249.94	3.87%	16,385,726.33	2.11%	1.76%	主要为合并辽邮所致。
在建工程	2,349,587.45	0.08%			0.08%	
短期借款	101,329,500.00	3.47%	46,368,749.00	5.97%	-2.50%	主要为补充流动资金及合并辽邮所致。
商誉	1,192,347,624.14	40.79%			40.79%	主要为合并辽邮所致。

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

子公司辽宁邮电以沈阳市浑南区金科街的房产及浑南区金科街7号的土地使用权作为抵押物。

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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
辽宁邮电规划设计院有限公司	通讯网络设计、智能电网服务、ICT系统集成综合解决方案、云计算和大数据综合解决方案、智能产品销售业务。	收购	1,781,079,742.44	99.85%	发行股份购买资产	无	长期	规划设计	36,187,446.31	36,187,446.31	否	2018年04月16日	无
合计	--	--	1,781,079,742.44	--	--	--	--	--	36,187,446.31	36,187,446.31	--	--	--

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	3,358.25
已累计投入募集资金总额	18,823.39
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）1,906 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 18,823.39 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	2,379.29	9,375.38	91.94%	2018 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
智能安全电网安全生产监控解决方案研发	否	6,143.03	6,143.03	978.96	6,143.03	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否

升级项目							日				
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98	0	3,304.98	100.00%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	3,358.25	18,823.39	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	19,645.07	19,645.07	3,358.25	18,823.39	--	--	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；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 日到期收回；2018 年 2 月 7 日公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2018 年 2 月 9 日购买北京银行股份有限公司理财产品 3,000.00 万元，已于 2018 年 3 月 16 日到期收回。本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	子公司闲置资金	200	200	0
合计		3,200	200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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

公司报告期末出售重大资产。

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
辽宁邮电规划设计院有限公司	子公司	通信工程设计咨询	105000000	837,345,859.80	625,780,370.28	135,499,659.61	39,742,103.09	36,187,446.31
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	56000000	106,581,706.87	83,272,993.96	30,285,423.20	5,507,280.85	4,875,445.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
辽宁邮电规划设计院有限公司	并购	重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、辽宁邮电规划设计院有限公司

统一社会信用代码：912100006036053832

注册资本：10500万元

成立日期：1993年4月10日

主营业务：通信工程设计咨询

本公司持股99.854%。

2、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%。

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58%。

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%。

5、山西恒泰能联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0H9NQ85K

注册资本：2000万元。

成立日期：2017年1月24日

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

公司控股子公司北京恒泰能联持股70%。

6、山西立鑫再生能源开发有限公司

统一社会信用代码：911401005587117767

注册资本：1000万元

成立日期：2010年7月16日

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

山西恒泰能联持股51%。

7、沈阳牧龙科技有限公司

统一社会信用代码：91210103662503715D

注册资本：100万元

成立日期：2007年05月25日

主营业务：辽宁省经营因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）辽宁省互联网信息服务业务（不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等内容）、移动网信息服务业务。一般经营项目：计算机网络设备、计算机软、硬件及外辅设备、通信产品、电子产品、五金交电、家用电器、安防产品的技术开发、技术咨询服务、技术转让、销售及现场维修服务；计算机网络系统集成；智能工程、安防工程、通信工程设计、施工。

辽宁邮电持股100%。

8、辽宁龙目工程监理有限公司

统一社会信用代码：91210103095856564W

注册资本：1000万元

成立日期：2014年3月21日

主营业务：通信工程、电力工程、建筑工程监理、技术咨询服务；环境监测、检测。（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。）

辽宁邮电持股100%。

9、辽宁灏龙信息产业有限公司

统一社会信用代码：9121011267953303XP

注册资本：7500万元

成立日期：2008年11月17日

主营业务：通信电缆气压监测系统设备、VOX视频监控传输平台、CMOS指纹锁、温湿度采集仪及通信终端产品制造及销售；通信信息技术开发；网络规划、设计、咨询；网络优化；通信信息及计算机软硬件开发；系统集成；通信信息终端产品研发；自有房屋租赁；物业管理服务。（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。）

辽宁邮电持股100%。

10、北京新能和再生能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：911101083396935553

注册资本：500万元

成立日期：2015年4月15日

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

本公司持股45%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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

一、技术风险

公司所处的软件和信息技术服务行业，具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点。如果公司在发展过程中，未能把握行业技术发展的整体趋势，将对公司的盈利水平产生不利影响。

公司一直把技术创新作为公司发展的基石，通过技术创新提高项目实施效率和质量。此外，公司还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技术探索和预研。

二、营业收入季节性波动相关的风险

报告期内公司的客户主要为电网下属企业、通信运营商及大型行业客户，主营业务收入在会计年度内的分布受到客户内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。因此，受客户需求季节性因素的影响，公司经营业绩呈现一定的季节性波动。

公司将通过加大研发力度、开拓市场等措施，不断增强公司的抗风险能力。

三、税收政策变动的风险

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

公司将积极关注税收政策的变动，做好相关资质年审和复审、软件产品认定等相关工作。

四、人才流失风险

公司所从事的信息化业务及相关技术研发及设计工作，不仅要求研发及设计人员有较高的技术开发水平，还要求研发及设计人员能充分理解用户业务流程和应用需求，决定了技术研发及设计人员的稀缺性。同时，项目在研发及设计完成后，需要高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。因此，核心人才的流失对公司技术研发和设计业务开展均将造成不利影响。

公司通过提供具有竞争力的薪资水平、激励机制，不断改善工作研发环境等措施，以保证核心人才的稳定和储备。

五、应收账款较大的风险

由于公司主要客户为企业级客户，从项目实施到最终收款有一定的账期，存在应收账款较大、应收账款坏账准备增加的风险。

公司的客户主要为电网下属企业、通信运营商及大型行业客户，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。同时，公司将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。

六、商誉减值的风险

公司在并购重组完成后，根据企业会计准则要求，存在一定的商誉减值风险。

公司将在经营管理过程中，采取切实有效的融合措施，通过业务整合、区域整合及供应链整合实现协同发展，并将加强激励机制建设，充分发挥员工的积极性，以实现企业长期稳定发展。同时，考虑到公司此次并购标的属于国家规划产业内重点行业，面临重大的市场机遇和发展空间，因此减值风险目前在可控范围内。

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 年年度股东大会	年度股东大会	54.24%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.78%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

报告期内，公司主要租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	位置
1	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	本公司	海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303、305
2	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
3	王洪德	本公司	沈阳市和平区文体路6-1号（2301）房间
4	上海浦东软件园股份有限公司	本公司	浦东新区郭守敬路498号1号1428
5	郑亚岚	本公司	银川市兴庆区南熏东路中房富力城B-1-301
6	潘凤梅	本公司	乌鲁木齐市水磨沟区安居北路59号百商锋尚小区2单元801室
7	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

8	刘俊红	前景无忧	丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼10层北座1101-01
9	北京恒泰实达科技股份有限公司	北京中科视语(北京)科技有限公司	海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C15层北区
10	北京恒泰实达科技股份有限公司	北京数字精准医疗科技有限公司	海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C16层南区

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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、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

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于2018年5月10日上市。2018年7月2日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币121,856,000元变更为人民币169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。

关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2018年4月16日公司收到中国证监会出具的《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号），2018年4月19日，辽宁省沈阳市工商

行政管理局核准了辽宁邮电的工商变更登记，并换发《营业执照》（统一社会信用代码 912100006036053832），辽宁邮电的99.854%股权过户手续及相关工商登记已经完成，上市公司持有辽宁邮电99.854%的股权，辽宁邮电已成为公司的控股子公司。

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	60,361,760	49.54%	47,898,778	0	0	-99,380	47,799,398	108,161,158	63.72%
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	60,361,760	49.54%	47,898,778	0	0	-99,380	47,799,398	108,161,158	63.72%
其中：境内法人持股	0	0.00%	27,296,490	0	0	0	27,296,490	27,296,490	16.08%
境内自然人持股	60,361,760	49.54%	20,602,288	0	0	-99,380	20,502,908	80,864,668	47.64%
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	61,494,240	50.46%	0	0	0	99,380	99,380	61,593,620	36.28%
1、人民币普通股	61,494,240	50.46%	0	0	0	99,380	99,380	61,593,620	36.28%
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	121,856,000	100.00%	47,898,778	0	0	0	47,898,778	169,754,778	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。本

次交易新发行的47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于2018年5月10日上市，上述47,898,778股为报告期内新增首发后限售股。

公司于2018年6月8日召开2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成新一届董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员等，任职日期自2018年6月8日起生效。其中涉及到新任董事、监事及高管的股份锁定安排，以及因届满离任的董事、监事及高管的股份锁定安排。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。本次交易新发行的47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于2018年5月10日上市。

公司于2018年6月8日召开2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成新一届董事会、监事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员等，任职日期自2018年6月8日起生效。其中涉及到新任董事、监事及高管的股份锁定安排，以及因届满离任的董事、监事及高管的股份锁定安排。

综上，报告期内股份变动情况已获得相关审批。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于2018年5月10日上市。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	29,971,200	0	0	29,971,200	首发前限售股	2019年5月30日
张小红	12,633,600	0	0	12,633,600	首发前限售股	2019年5月30日
景治军	9,204,960	0	0	9,204,960	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
钱军	6,720,000	0	0	6,720,000	首发前限售股	2019年5月30日

							日
陈志生	0	0	4,644,599	4,644,599	首发后限售股		2019年5月10日
天泽吉富资产管理有限公司	0	0	4,388,268	4,388,268	首发后限售股		2019年5月10日
善长资产管理有限公司	0	0	4,335,836	4,335,836	首发后限售股		2019年5月10日
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)	0	0	3,796,773	3,796,773	首发后限售股		2019年5月10日
沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)	0	0	3,541,739	3,541,739	首发后限售股		2019年5月10日
沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心(有限合伙)	0	0	3,541,599	3,541,599	首发后限售股		2019年5月10日
其他限售股股东	1,832,000	153,600	23,704,184	25,382,584	首发前限售股/首发后限售股/高管锁定股		2019年5月10日/2019年5月30日/任职期内执行董监高限售规定
合计	60,361,760	153,600	47,952,998	108,161,158	--		--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
新股	2018年05月10日	33.05元/股	47,898,778	2018年05月10日	47,898,778		http://www.cninfo.com.cn	2018年05月09日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行情况的说明

公司本次新增股份的发行价格为33.05元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准，并经中国证监会核准。本次发行股份购买资产新增股份数量为47,898,778股。公司已向中登公司深圳分公司提交本次新增股份的相关登记材料，2018年4月26日，中登公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上

市日期为2018年5月10日。根据深交所相关业务规则的规定上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本次新增股份限售期自上市之日起开始计算。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,903		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% 以上的普通股股东或前 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	17.66%	29,971,200	0	29,971,200	0	质押	23,976,900
张小红	境内自然人	7.44%	12,633,600	0	12,633,600	0	质押	624,000
景治军	境内自然人	7.07%	12,004,560	-268,720	9,204,960	2,799,600	质押	5,984,000
钱军	境内自然人	3.96%	6,720,000	0	6,720,000	0	质押	5,250,000
新余百合永生投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	3.58%	6,079,196	0	0	6,079,196		
深圳久安资产管理有限公司—久安稳健精选 1 号结构化私募证券投资基金	其他	3.03%	5,141,730	5,141,730	0	5,141,730		
陈志生	境内自然人	2.75%	4,671,819	4,644,599	4,644,599	27,220		
天泽吉富资产管理有限公司	境内非国有法人	2.59%	4,388,268	4,388,268	4,388,268	0		
善长资产管理有限公司	境内非国有法人	2.55%	4,335,836	4,335,836	4,335,836	0		
沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	3,796,773	3,796,773	3,796,773	0		
战略投资者或一般法人因配售新股	1、陈志生为公司在报告期内发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	月 10 日，限售一年。2、天泽吉富资产管理有限公司为公司在报告期内发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5 月 10 日，限售一年。3、善长资产管理有限公司为公司在报告期内发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5 月 10 日，限售一年。4、沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）为公司在报告期内发行股份购买资产交易对方，股份上市日期为 2018 年 5 月 10 日，限售一年。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余百合永生投资管理中心（有限合伙）	6,079,196	人民币普通股	6,079,196
景治军	2,799,600	人民币普通股	2,799,600
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	2,139,511	人民币普通股	2,139,511
李海清	2,061,605	人民币普通股	2,061,605
范丽萍	2,016,000	人民币普通股	2,016,000
贾晓红	1,496,673	人民币普通股	1,496,673
李宁	1,174,280	人民币普通股	1,174,280
汇天泽投资有限公司	977,100	人民币普通股	977,100
王莉	956,580	人民币普通股	956,580
怀静	840,980	人民币普通股	840,980
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

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）
景治军	副总经理	现任	12,273,280	0	268,720	12,004,560	0	0	0
申连松	财务总监	离任	224,000	0	0	224,000	0	0	0
丁涌	副总经理	离任	512,000	0	94,980	417,020	0	0	0
诸沁华	副总经理	离任	512,000	0	114,000	398,000	0	0	0
姜日敏	董事兼副总经理	现任	9,600	1,189,120	0	1,198,720	0	0	0
周巍	董事	现任	14,400	460,278	0	474,678	0	0	0
合计	--	--	13,545,280	1,649,398	477,700	14,716,978	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
景治军	董事	任期满离任	2018年06月08日	任期满离任
景治军	副总经理	聘任	2018年06月08日	新一届董事会聘任
李学宁	董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
李学宁	财务总监	聘任	2018年06月08日	新一届董事会聘任
李学宁	监事会主席	任期满离任	2018年06月08日	任期满离任
申连松	财务总监	任期满离任	2018年06月08日	任期满离任
丁涌	副总经理	任期满离任	2018年06月08日	任期满离任
诸沁华	副总经理	任期满离任	2018年06月08日	任期满离任

			日	
姜日敏	董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
姜日敏	副总经理	聘任	2018年06月08日	新一届董事会聘任
周巍	董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
戚冬杰	监事会主席	被选举	2018年06月08日	新一届监事会选举
樊爱军	副总经理	聘任	2018年06月08日	新一届董事会聘任
李焱	董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
李焱	副总经理	聘任	2018年06月08日	新一届董事会聘任
钱苏晋	董事长	被选举	2018年06月08日	换届选举
钱苏晋	总经理	聘任	2018年06月08日	新一届董事会聘任
张小红	董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
毛群	独立董事	任期满离任	2018年06月08日	任期满离任
黄磊	独立董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
刘志忠	独立董事	被选举	2018年06月08日	换届选举
徐泓	独立董事	被选举	2018年06月08日	换届选举

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

2018 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	176,155,517.12	218,828,987.62
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	59,551,756.48	108,404,784.88
应收账款	839,019,316.00	341,188,418.48
预付款项	61,103,693.85	17,277,922.69
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	37,410,236.03	10,935,775.18
买入返售金融资产		
存货	305,176,465.53	121,671,439.72

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,648,877.01	1,331,488.52
流动资产合计	1,487,065,862.02	819,638,817.09
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	2,078,779.15	2,321,567.88
投资性房地产	3,273,462.87	3,459,486.33
固定资产	113,140,249.94	30,638,074.23
在建工程	2,349,587.45	
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	48,466,622.61	7,442,419.33
开发支出		
商誉	1,192,347,624.14	
长期待摊费用	652,994.48	1,543,217.72
递延所得税资产	17,522,486.37	11,325,021.52
其他非流动资产	56,216,948.00	7,464,765.00
非流动资产合计	1,436,048,755.01	64,194,552.01
资产总计	2,923,114,617.03	883,833,369.10
流动负债：		
短期借款	101,329,500.00	52,512,390.00
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	28,005,195.60	36,737,118.30

应付账款	171,331,899.83	91,073,200.12
预收款项	83,492,391.62	31,138,612.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,619,192.78	7,548,606.69
应交税费	27,473,687.09	11,266,158.42
应付利息	217,449.99	101,204.11
应付股利		
其他应付款	217,914,738.50	12,275,859.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	348,400.87	7,402,886.43
流动负债合计	656,732,456.28	250,056,036.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,527,112.44	4,609,925.46
递延所得税负债	8,804,640.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,331,752.57	4,609,925.46
负债合计	670,064,208.85	254,665,962.31
所有者权益：		
股本	169,754,778.00	121,856,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,751,184,584.30	223,213,566.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,565,951.04	22,565,951.04
一般风险准备		
未分配利润	245,754,419.95	202,076,871.32
归属于母公司所有者权益合计	2,189,259,733.29	569,712,388.46
少数股东权益	63,790,674.89	59,455,018.33
所有者权益合计	2,253,050,408.18	629,167,406.79
负债和所有者权益总计	2,923,114,617.03	883,833,369.10

法定代表人：钱苏晋

主管会计工作负责人：李学宁

会计机构负责人：宋建

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	65,892,613.96	146,539,031.50
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	57,674,949.89	102,691,984.08
应收账款	308,656,777.00	312,933,921.35
预付款项	41,863,163.47	17,838,149.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,597,168.32	8,819,103.19
存货	161,475,118.89	102,416,870.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,550,965.98	
流动资产合计	651,710,757.51	691,239,060.13

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	1,826,366,381.04	45,529,427.33
投资性房地产	3,273,462.87	3,459,486.33
固定资产	13,244,883.63	13,549,845.29
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	4,807,602.71	5,804,981.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	592,559.07	1,467,016.53
递延所得税资产	9,372,705.02	10,746,081.53
其他非流动资产	56,216,948.00	7,464,765.00
非流动资产合计	1,913,874,542.34	88,021,603.40
资产总计	2,565,585,299.85	779,260,663.53
流动负债：		
短期借款	61,329,500.00	52,512,390.00
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	24,705,195.60	36,737,118.30
应付账款	93,614,588.51	78,652,756.98
预收款项	39,463,538.10	30,543,951.23
应付职工薪酬	1,022,536.76	6,078,620.44
应交税费	498,665.20	9,048,929.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,881,929.56	7,732,060.95
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	348,400.87	7,402,886.43
流动负债合计	429,864,354.60	228,708,714.29
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	429,864,354.60	228,708,714.29
所有者权益：		
股本	169,754,778.00	121,856,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,752,273,037.63	224,302,019.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,565,951.04	22,565,951.04
未分配利润	191,127,178.58	181,827,978.77
所有者权益合计	2,135,720,945.25	550,551,949.24
负债和所有者权益总计	2,565,585,299.85	779,260,663.53

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	309,922,381.54	150,306,015.06
其中：营业收入	309,922,381.54	150,306,015.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,968,504.12	141,997,263.48
其中：营业成本	204,323,095.58	109,040,931.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,431,074.50	616,673.36
销售费用	19,057,637.02	13,354,935.81
管理费用	41,518,056.12	24,499,350.74
财务费用	1,511,485.00	295,991.37
资产减值损失	-7,872,844.10	-5,810,619.28
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）	-150,733.94	893,252.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,788.73	30,156.62
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,191.46	
其他收益	2,245,742.03	3,001,051.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,051,076.97	12,203,056.29
加：营业外收入	58,196.92	36,800.00
减：营业外支出	8,436.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,100,837.69	12,239,856.29
减：所得税费用	5,597,188.17	1,754,793.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,503,649.52	10,485,062.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,503,649.52	10,485,062.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,677,548.63	9,704,191.39
少数股东损益	1,826,100.89	780,871.37
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	45,503,649.52	10,485,062.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,677,548.63	9,704,191.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,826,100.89	780,871.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3169	0.0796
（二）稀释每股收益	0.3169	0.0796

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：李学宁

会计机构负责人：宋建

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	136,279,691.52	123,679,635.63
减：营业成本	99,332,779.81	93,215,714.60
税金及附加	1,288,514.55	539,424.13
销售费用	14,258,387.09	10,534,851.27
管理费用	21,835,986.60	19,125,881.59
财务费用	1,192,039.32	278,612.78
资产减值损失	-10,059,283.62	-5,852,439.99
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）	1,998,016.06	882,567.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,788.73	30,156.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,625.36	
其他收益	193,056.41	2,852,490.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,630,965.60	9,572,649.44
加：营业外收入	50,046.92	32,700.00
减：营业外支出	8,436.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,672,576.32	9,605,349.44
减：所得税费用	1,373,376.51	903,777.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,299,199.81	8,701,571.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,299,199.81	8,701,571.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,299,199.81	8,701,571.74
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0675	0.0714
(二)稀释每股收益	0.0675	0.0714

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	327,741,272.62	193,753,992.71
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	1,277,522.96	3,048,840.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,799,367.90	11,511,748.40
经营活动现金流入小计	343,818,163.48	208,314,581.38
购买商品、接受劳务支付的现金	197,192,064.66	205,447,640.28
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	82,123,333.37	47,043,070.64
支付的各项税费	20,802,737.47	19,800,688.74
支付其他与经营活动有关的现金	76,520,962.58	37,129,742.90
经营活动现金流出小计	376,639,098.08	309,421,142.56
经营活动产生的现金流量净额	-32,820,934.60	-101,106,561.18
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	92,054.79	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	12,578.20	
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	70,398,314.31	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,502,947.30	100,863,096.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,552,661.37	328,302.82
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	32,000,000.00	61,000,000.00
投资活动现金流出小计	83,552,661.37	61,328,302.82
投资活动产生的现金流量净额	-13,049,714.07	39,534,793.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,700,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,700,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	32,739,500.00	30,372,390.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,961,885.36	3,013,630.00
筹资活动现金流入小计	43,401,385.36	42,386,020.00
偿还债务支付的现金	23,922,406.43	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,627,526.56	682,701.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,051,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,226,173.46	27,946,540.11
筹资活动现金流出小计	43,776,106.45	37,629,241.24
筹资活动产生的现金流量净额	-374,721.09	4,756,778.76
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	-46,245,369.76	-56,814,988.98
加：期初现金及现金等价物余额	207,318,717.67	210,381,933.97
六、期末现金及现金等价物余额	161,073,347.91	153,566,944.99

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	198,119,041.41	162,505,049.71
收到的税费返还	193,056.41	2,900,278.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,319,343.98	11,377,669.63
经营活动现金流入小计	208,631,441.80	176,782,998.02
购买商品、接受劳务支付的现金	143,139,025.31	174,473,299.99
支付给职工以及为职工支付的现	48,791,333.94	34,595,684.79

金		
支付的各项税费	12,238,926.07	15,691,513.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,775,501.99	28,413,604.66
经营活动现金流出小计	240,944,787.31	253,174,102.82
经营活动产生的现金流量净额	-32,313,345.51	-76,391,104.80
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	2,240,804.79	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	12,000.00	
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	30,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	32,252,804.79	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	49,579,738.92	109,465.82
投资支付的现金		15,600,000.00
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	30,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流出小计	79,579,738.92	61,709,465.82
投资活动产生的现金流量净额	-47,326,934.13	24,142,945.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,729,500.00	28,372,390.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,105,885.36	3,013,630.00
筹资活动现金流入小计	38,835,385.36	31,386,020.00
偿还债务支付的现金	23,912,390.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,237,220.28	667,084.09
支付其他与筹资活动有关的现金	10,398,899.17	27,946,540.11
筹资活动现金流出小计	35,548,509.45	37,613,624.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,286,875.91	-6,227,604.20
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	-76,353,403.73	-58,475,763.49
加：期初现金及现金等价物余额	135,844,761.55	153,059,832.21
六、期末现金及现金等价物余额	59,491,357.82	94,584,068.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	121,856,000.00				223,213,566.10					22,565,951.04		202,076,871.32	59,455,018.33	629,167,406.79
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	121,856,000.00				223,213,566.10					22,565,951.04		202,076,871.32	59,455,018.33	629,167,406.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,898,778.00				1,527,971,018.20							43,677,548.63	4,335,656.56	1,623,883,001.39
（一）综合收益总额												43,677,548.63	1,826,100.89	45,503,649.52
（二）所有者投入和减少资本	47,898,778.00				1,527,971,018.20								4,560,805.67	1,580,430,601.87
1. 股东投入的普通股	47,898,778.00				1,527,971,018.20								4,560,805.67	1,580,430,601.87
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												-2,051,250.00	-2,051,250.00
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												-2,051,250.00	-2,051,250.00
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	169,754,778.00				1,751,184,584.30			22,565,951.04		245,754,419.95	63,790,674.89	2,253,050,408.18	

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	76,160,000.00				269,127,886.06				19,157,506.13		177,589,058.27	41,394,286.58	583,428,737.04	

	0											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	76,160,000.00			269,127,886.06			19,157,506.13		177,589,058.27	41,394,286.58	583,428,737.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,696,000.00			-45,914,319.96			3,408,444.91		24,487,813.05	18,060,731.75	45,738,669.75	
（一）综合收益总额									37,035,457.96	-1,431,632.63	35,603,825.33	
（二）所有者投入和减少资本										19,492,364.38	19,492,364.38	
1. 股东投入的普通股										11,220,000.00	11,220,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										8,272,364.38	8,272,364.38	
（三）利润分配							3,408,444.91		-12,547,644.91		-9,139,200.00	
1. 提取盈余公积							3,408,444.91		-3,408,444.91			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,139,200.00		-9,139,200.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	45,696,000.00			-45,696,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	45,696,000.00				-45,696,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-218,319.96								-218,319.96
四、本期期末余额	121,856,000.00				223,213,566.10			22,565,951.04		202,076,871.32	59,455,018.33	629,167,406.79	

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	121,856,000.00				224,302,019.43				22,565,951.04	181,827,978.77	550,551,949.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	121,856,000.00				224,302,019.43				22,565,951.04	181,827,978.77	550,551,949.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,898,778.00				1,527,971,018.20					9,299,199.81	1,585,168,996.01
（一）综合收益总额										9,299,199.81	9,299,199.81

(二)所有者投入和减少资本	47,898,778.00				1,527,971,018.20						1,575,869,796.20
1. 股东投入的普通股	47,898,778.00				1,527,971,018.20						1,575,869,796.20
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	169,754,778.00				1,752,273,037.63				22,565,951.04	191,127,178.58	2,135,720,945.25

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	76,160,000.00				269,998,019.43				19,157,506.13	160,291,174.63	525,606,700.19

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	76,160,000.00				269,998,019.43			19,157,506.13	160,291,174.63	525,606,700.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,696,000.00				-45,696,000.00			3,408,444.91	21,536,804.14	24,945,249.05	
（一）综合收益总额									34,084,449.05	34,084,449.05	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								3,408,444.91	-12,547,644.91	-9,139,200.00	
1. 提取盈余公积								3,408,444.91	-3,408,444.91	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,139,200.00	-9,139,200.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	45,696,000.00				-45,696,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,696,000.00				-45,696,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	121,856,000.00				224,302,019.43				22,565,951.04	181,827,978.77	550,551,949.24

三、公司基本情况

恒泰实达公司成立于2000年6月27日，2012年5月整体改制变更为股份公司，2016年5月30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）1,906万股，在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

截至2018年6月30日，公司股本总额为16,975.48万。公司法定代表人为钱苏晋，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，总部办公地址位于北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦303、305。

本公司属软件和信息技术服务业，是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商。2018年，公司通过收购辽宁邮电，在原有业务的基础上补强公司通信板块业务。

本公司合并财务报表范围包括北京前景无忧电子科技有限公司、北京易净优智环境科技有限公司、北京恒泰能联科技发展有限公司、山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司、辽宁邮电规划设计院有限公司。与上年相比本年度合并范围增加辽宁邮电规划设计院有限公司。

公司于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司现持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于2018年5月10日上市。2018年7月2日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币121,856,000元变更为人民币169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独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

是

软件与信息技术服务业

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、设计成本、低值易耗品等。

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。设计咨询业务发生的直接人工按各部门明细的人工费率分摊至各项目；其他间接费用按部门归集，分配比率以各项目直接人工占部门总工资薪酬比重分至各项目，在项目完工验收时结转至营业成本。

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

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

13、持有待售资产

1. 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

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

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

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

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

账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、生产模具、专用设备,按其取得时的实际成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括购买价款和相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	4.75%-3.17%
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

是

软件与信息技术服务业

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

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

长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为新办公区装修费用。该等费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性

和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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、设计咨询服务、让渡资产使用权等。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。

(6) 提供设计咨询服务收入：在设计咨询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或会审后确认设计咨询收入的实现。具体确认依据和时点为：本公司于取得委托方的书面委托（取得中标通知书或合作框架协议已经签署）、设计咨询成果已经提交并通过委托方的会审流程、单项订单或合同已经签署完成后确认设计咨询收入的实现。

(7) 让渡资产使用权：以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务全部为经营租赁。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(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%、16%、11%、10%、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%、20%、15%、10%
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、北京易净优智环境科技有限公司	15%
北京恒泰能联科技发展有限公司、山西恒泰能联科技发展有限公司、辽宁龙目工程监理有限公司、辽宁灏龙信息产业有限公司	25%
沈阳牧龙科技有限公司	20%
山西立鑫再生能源开发有限公司	0
辽宁邮电规划设计院有限公司	10%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司于2017年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年。本公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司于2017年12月6日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年。本公司之子公司北京前景无忧电子科技有限公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

本公司之子公司北京易净优智环境科技有限公司于2016年12月22日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京

市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期3年。本公司之子公司北京易净优智环境科技有限公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率。

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

（2）增值税

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

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

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

根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定，本公司符合国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的相关规定，可减按10%的税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

- 1、软件增值税退税额本期为2162929.01元，对当期损益影响的金额为2162929.01元。
- 2、企业所得税税率优惠对当期损益影响金额为8243148.22元。

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	126,571.93	48,138.65
银行存款	160,946,775.98	207,270,579.02
其他货币资金	15,082,169.21	11,510,269.95
合计	176,155,517.12	218,828,987.62

其他说明

本公司期末其他货币资金余额为保证金15,082,169.21元。无其他抵押、质押、冻结等变现有限或有潜在的款项。

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	7,357,125.59	32,842,890.71
商业承兑票据	52,194,630.89	75,561,894.17
合计	59,551,756.48	108,404,784.88

(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	7,978,075.10	
合计	7,978,075.10	

(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	957,078,114.46	100.00%	118,058,798.46	12.34%	839,019,316.00	407,488,584.47	100.00%	66,300,165.99	16.27%	341,188,418.48
合计	957,078,114.46	100.00%	118,058,798.46	12.34%	839,019,316.00	407,488,584.47	100.00%	66,300,165.99	16.27%	341,188,418.48

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	629,256,729.63	31,462,836.48	5.00%
1至2年	204,446,434.14	20,444,643.42	10.00%
2至3年	81,748,045.91	24,524,413.78	30.00%
3年以上	41,626,904.78	41,626,904.78	100.00%
合计	957,078,114.46	118,058,798.46	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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元；本期收回或转回坏账准备金额 7,758,713.17 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372,276,666.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为32,619,991.26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	60,607,484.58	99.19%	16,925,382.65	97.96%
1至2年	145,879.27	0.24%	2,210.04	0.01%
2至3年	350,330.00	0.57%	350,330.00	2.03%
合计	61,103,693.85	--	17,277,922.69	--

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31,067,489.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为50.84%。

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	40,553,967.96	100.00%	3,143,731.93	7.75%	37,410,236.03	11,660,255.43	100.00%	724,480.25	6.21%	10,935,775.18
合计	40,553,967.96	100.00%	3,143,731.93	7.75%	37,410,236.03	11,660,255.43	100.00%	724,480.25	6.21%	10,935,775.18

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	34,185,738.38	1,709,286.92	5.00%
1 至 2 年	4,018,412.26	401,841.23	10.00%
2 至 3 年	1,881,733.63	564,520.09	30.00%
3 年以上	468,083.69	468,083.69	100.00%
合计	40,553,967.96	3,143,731.93	

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 252,818.04 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	2,068,175.77	2,335,795.67
保证金	25,472,154.42	6,929,400.14
备用金	10,109,833.32	1,478,711.57

往来款	2,000,000.00	
出口退税	799,145.30	799,145.30
其他	104,659.15	117,202.75
合计	40,553,967.96	11,660,255.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	3,020,000.00	一年以内	7.45%	151,000.00
单位 2	押金	2,068,175.77	一年以内	5.10%	105,179.78
单位 3	往来款	2,000,000.00	一年以内	4.93%	100,000.00
单位 4	保证金	1,300,000.00	一年以内	3.21%	65,000.00
单位 5	保证金	919,994.38	一年以内	2.27%	45,999.72
合计	--	9,308,170.15	--	22.95%	467,179.50

(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

(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	30,848,582.33	0.00	30,848,582.33	23,783,045.27	371,246.97	23,411,798.30
库存商品	13,602,012.87		13,602,012.87	4,604,783.36		4,604,783.36
科技开发成本	67,937,532.67		67,937,532.67	39,947,002.23		39,947,002.23

工程施工	165,565,184.39		165,565,184.39	44,764,370.63		44,764,370.63
委托代管物资				8,943,485.20		8,943,485.20
设计成本	27,223,153.27		27,223,153.27			
合计	305,176,465.53	0.00	305,176,465.53	122,042,686.69	371,246.97	121,671,439.72

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		0.00
合计	371,246.97			371,246.97		0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,982,361.45	1,331,488.52
预缴所得税	666,515.56	
理财产品	2,000,000.00	
合计	8,648,877.01	1,331,488.52

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

北京新能和再生能源科技发展有限公司	2,321,567.00			-242,788.73					2,078,779.15	
小计	2,321,567.00			-242,788.73					2,078,779.15	
合计	2,321,567.00			-242,788.73					2,078,779.15	

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	4,371,099.83			4,371,099.83
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	4,557,123.29			4,557,123.29
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	3,273,462.87			3,273,462.87
2.期初账面价值	3,459,486.33			3,459,486.33

(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	16,541,091.43	8,997,801.28	7,802,457.76	715,829.05	43,465,861.97
2.本期增加金额						

(1) 购置		390,517.24	554,515.01	635,663.06		1,580,695.31
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	93,805,418.30		17,661,328.97	20,457,498.17		131,924,245.44
3.本期减少金额				796,459.74		796,459.74
(1) 处置或报废				796,459.74		796,459.74
4.期末余额						
二、累计折旧						
1.期初余额	709,545.45	1,053,382.46	6,529,438.01	4,136,473.26	398,948.56	12,827,787.74
2.本期增加金额	804,669.09	297,698.97	783,349.87	697,616.44	113,344.32	2,696,678.69
(1) 计提	804,669.09	297,698.97	783,349.87	697,616.44	113,344.32	2,696,678.69
企业合并增加	15,846,343.54		14,227,976.06	18,191,943.81		48,266,263.41
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废				756,636.80		756,636.80
4.期末余额	17,360,558.08	1,351,081.43	21,540,763.94	22,269,396.71	512,292.88	63,034,093.04
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) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	85,853,542.67	15,580,527.24	5,672,881.32	5,829,762.54	203,536.17	113,140,249.94
2.期初账面价值	8,699,137.00	15,487,708.97	2,468,363.27	3,665,984.50	316,880.49	30,638,074.23

(2) 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
抚顺县海浪乡的培训中心房产	7,954,127.62	正在办理消防验收、环保验收、房屋质量验收、房屋面积测绘等手续

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
服务网点升级改造项目	1,472,146.18		1,472,146.18			
企业信息化平台建设项目	877,441.27		877,441.27			

合计	2,349,587.45		2,349,587.45		
----	--------------	--	--------------	--	--

(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
服务网点升级改造项目	87,666,500.00		1,472,146.18			1,472,146.18	1.68%					其他
企业信息化平台建设	19,390,000.00		877,441.27			877,441.27	4.53%					其他
合计	107,056,500.00		2,349,587.45			2,349,587.45	--	--				--

(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	9,369,190.03	18,441,190.03
2.本期增加金额	24,106,038.85	20,148,581.67			7,233,045.25	51,487,665.77
(1) 购置					26,724.13	26,724.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	24,106,038.85	20,148,581.67			7,206,321.12	51,460,941.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
二、累计摊销						
1.期初余额			8,246,666.71	220,100.00	2,532,003.99	10,998,770.70
2.本期增加金额	2,397,538.29	3,305,175.11	280,000.02	9,300.00	4,471,449.07	10,463,462.49
(1) 计提	103,799.36	335,155.32	280,000.02	9,300.00	995,393.34	1,723,648.04

企业合并增加	2,293,738.93	2,970,019.79			3,476,055.73	8,739,814.45
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,397,538.29	3,305,175.11	8,526,666.73	229,400.00	7,003,453.06	21,462,233.19
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	21,708,500.56	16,843,406.56	173,333.27	142,600.00	9,598,782.22	48,466,622.61
2.期初账面价值			453,333.29	151,900.00	6,837,186.04	7,442,419.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
辽宁邮电规划设计院有限公司		1,192,347,624.14				1,192,347,624.14
合计		1,192,347,624.14				1,192,347,624.14

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,543,217.72		890,223.24		652,994.48
合计	1,543,217.72		890,223.24		652,994.48

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
资产减值准备	121,847,820.14	15,096,044.14	68,112,359.00	10,216,954.62
内部交易未实现利润	230,268.00	34,540.20	470,899.32	70,634.90
已计提未发放应付职工薪酬	624,375.26	93,656.29	6,544,966.35	981,744.95

存货跌价准备			371,246.97	55,687.05
预提费用	19,870,361.28	2,298,245.74		
合计	142,572,824.68	17,522,486.37	75,499,471.64	11,325,021.52

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	49,856,370.98	8,804,640.13		
合计	49,856,370.98	8,804,640.13		

(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		17,522,486.37		11,325,021.52
递延所得税负债		8,804,640.13		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		16,695.27
可抵扣亏损	3,990,847.85	3,990,847.85
合计	3,990,847.85	4,007,543.12

(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
2020 年	799,159.94	799,159.94	
2021 年	3,621,830.14	3,621,830.14	
2022 年	16,453,748.92	16,453,748.92	
合计	20,874,739.00	20,874,739.00	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	56,216,948.00	7,464,765.00
合计	56,216,948.00	7,464,765.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	
信用借款	61,329,500.00	52,512,390.00
合计	101,329,500.00	52,512,390.00

短期借款分类的说明：

抵押借款4000万为辽宁邮电的抵押借款，具体情况如下：

2017年9月14日至2017年9月20日子公司辽宁邮电通过中信银行股份有限公司沈阳分公司取得抵押借款共计40,000,000.00元，其中9,800,000.00元借款期限为2017年9月14日至2018年9月14日、9,800,000.00元借款期限为2017年9月15日至2018年9月15日、9,800,000.00元借款期限为2017年9月18日至2018年9月18日、9,800,000.00元借款期限为2017年9月19日至2018年9月19日、800,000.00元借款期限为2017年9月20日至2018年9月20日。辽宁邮电以沈阳市浑南区金科街的房产及浑南区金科街7号的土地使用权作为抵押物。

(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
银行承兑汇票	28,005,195.60	36,737,118.30
合计	28,005,195.60	36,737,118.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、设备采购款	101,533,538.94	88,130,561.68
外协服务费	39,981,537.48	2,942,638.44
工程采购款	29,816,823.41	
合计	171,331,899.83	91,073,200.12

(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	6,084,766.80	2,722,268.33
系统集成项目款	30,438,422.44	12,445,111.49
销售商品款	1,072,605.29	4,654,335.53
软件产品开发及销售款	18,786,720.51	11,316,897.56

设计咨询款	26,786,964.36	
房租物业收入	322,912.22	
合计	83,492,391.62	31,138,612.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,923,477.36	67,999,755.62	71,343,593.78	9,993,149.57
二、离职后福利-设定提存计划	625,129.33	8,779,157.59	8,062,419.33	16,626,043.21
三、辞退福利		6,000.00	6,000.00	
合计	7,548,606.69	76,784,913.21	79,412,013.11	26,619,192.78

(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	6,558,837.35	57,877,816.09	61,641,838.03	8,648,345.49
2、职工福利费		1,612,356.41	1,617,821.41	-5,465.00
3、社会保险费	356,719.01	3,651,983.45	3,578,255.64	430,446.82
其中：医疗保险费	321,289.14	3,270,791.19	3,204,017.75	388,062.58
工伤保险费	9,414.28	143,099.93	140,475.00	12,039.21
生育保险费	26,015.59	238,092.33	233,762.89	30,345.03
4、住房公积金	7,921.00	4,473,771.72	4,410,903.72	70,789.00

5、工会经费和职工教育经费		383,827.95	94,774.98	849,033.26
合计	6,923,477.36	67,999,755.62	71,343,593.78	9,993,149.57

(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	599,741.01	8,540,581.11	7,828,608.93	16,595,888.81
2、失业保险费	25,388.32	238,576.48	233,810.40	30,154.40
合计	625,129.33	8,779,157.59	8,062,419.33	16,626,043.21

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	14,692,110.88	7,325,836.53
企业所得税	11,419,620.41	2,618,205.56
个人所得税	806,794.30	411,083.65
城市维护建设税	206,825.31	529,862.54
房产税	201,600.00	
教育费附加	146,736.19	381,170.14
合计	27,473,687.09	11,266,158.42

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	217,449.99	101,204.11
合计	217,449.99	101,204.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方拆入资金	4,100,000.00	4,100,000.00
应付报销款	3,882,433.26	2,136,021.26
押金、保证金	583,997.17	667,787.05
代收代缴社会保险费	497,153.53	869,191.44
与重组相关费用	943,396.23	4,131,132.07
其他	205,035.77	371,728.05
并购重组现金对价	205,209,946.24	
物业费	249,083.30	
往来款	2,243,693.00	
合计	217,914,738.50	12,275,859.87

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	348,400.87	7,402,886.43
合计	348,400.87	7,402,886.43

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,609,925.46		82,813.02	4,527,112.44	
合计	4,609,925.46		82,813.02	4,527,112.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
可再生能源示范项目补助	4,609,925.46			82,813.02			4,527,112.44	与资产相关
合计	4,609,925.46			82,813.02			4,527,112.44	--

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	121,856,000.00	47,898,778.00				47,898,778.00	169,754,778.00

其他说明：

2018年4月19日止，恒泰实达已收到陈志生等 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 家机构及王卿泳缴纳的新增注册资本合计人民币47,898,778元。

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）	223,213,566.10	1,527,971,018.20		1,751,184,584.30
合计	223,213,566.10	1,527,971,018.20		1,751,184,584.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

恒泰实达新增47,898,778股限售股股票于2018年4月19日的公允价值为1,575,869,796.20元，其中：47,898,778元为股本，溢价部分1,527,971,018.20元计入资本公积。

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	22,565,951.04			22,565,951.04
合计	22,565,951.04			22,565,951.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	202,076,871.32	177,589,058.27
调整后期初未分配利润	202,076,871.32	177,589,058.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,763,348.63	37,035,457.96
减：提取法定盈余公积		3,408,444.91
应付普通股股利		9,139,200.00
期末未分配利润	245,754,419.95	202,076,871.32

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	306,412,411.67	203,958,821.55	149,303,768.15	108,833,925.98
其他业务	3,509,969.87	364,274.03	1,002,246.91	207,005.50
合计	309,922,381.54	204,323,095.58	150,306,015.06	109,040,931.48

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	611,867.38	139,294.91
教育费附加	442,236.44	93,230.61
房产税	239,431.00	265,624.26
土地使用税	48,015.68	
车船使用税	25,560.00	2,800.00
印花税	1,063,964.00	108,218.70
其他		7,504.88
合计	2,431,074.50	616,673.36

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资和奖金	6,946,986.81	5,863,320.31
业务招待费	3,919,384.86	2,385,322.03
差旅费	1,608,257.98	954,240.74
招标交易服务费	1,591,545.14	481,590.92
社会保险	1,404,548.89	1,176,298.87
房租物业水电费	1,035,063.79	475,795.60
办公费	698,771.70	432,436.01
住房公积金	533,806.76	445,160.04
培训费	400.00	21,600.00
交通费	309,790.34	233,587.59
广告宣传费	79,639.87	313,242.34
折旧费	148,512.78	92,591.84
福利费	438,254.49	104,958.08
通讯费	78,400.77	71,575.31
长期待摊费用摊销	99,997.83	73,081.13
无形资产摊销	1,126.69	
会议费	16,984.98	129,339.70
误餐费	25,863.65	38,883.50

其他	120,299.69	61,911.80
合计	19,057,637.02	13,354,935.81

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,105,332.02	5,635,641.35
工资和奖金	7,789,115.04	5,847,871.13
房租物业水电费	3,734,694.81	3,319,968.20
办公费	2,395,597.28	1,723,152.19
社会保险	1,242,844.39	1,114,290.11
福利费	572,383.19	1,396,777.04
中介机构费	3,708,801.30	1,954,252.20
差旅费	702,633.72	367,091.76
业务招待费	1,054,424.93	681,120.25
无形资产摊销	1,370,101.19	672,744.57
培训费	172,637.85	66,566.02
残疾人就业保障金	645,121.52	18,432.26
交通费	460,303.70	276,409.86
工会经费	7,030.47	33,596.72
住房公积金	469,699.56	399,144.24
长期待摊费用摊销	512,810.73	420,597.25
折旧费	1,137,812.64	312,367.80
劳务费	137,260.16	63,100.00
通讯费	50,724.54	76,434.33
会议费	49,551.46	16,976.42
误餐费	30,933.65	36,291.52
维修费	76,573.38	27,348.00
其他	91,668.59	39,177.52
合计	41,518,056.12	24,499,350.74

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	1,692,538.87	682,701.13
减：利息收入	428,141.28	459,913.32
加：其他支出	247,087.41	73,203.56
合计	1,511,485.00	295,991.37

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	-7,872,844.10	-5,810,619.28
合计	-7,872,844.10	-5,810,619.28

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	-242,788.73	30,156.62
理财收益	92,054.79	863,096.26
合计	-150,733.94	893,252.88

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而	2,191.46	

产生的处置利得或损失		
		2,191.46

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	2,162,929.01	2,985,477.83
知识产权奖励及补贴		15,574.00
再生能源项目补助	82,813.02	
合计	2,245,742.03	3,001,051.83

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	31,250.00	36,800.00	31,250.00
其他	26,946.92		26,946.92
合计	58,196.92	36,800.00	58,196.92

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	19,800.00	36,800.00	与收益相关
国家知识产 权局专利款	国家知识产 权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	11,450.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	31,250.00	36,800.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

其他	8,436.20		
合计	8,436.20		

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,402,094.87	790,369.24
递延所得税费用	1,195,093.30	964,424.29
合计	5,597,188.17	1,754,793.53

(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	51,100,837.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,629,679.69
子公司适用不同税率的影响	-519,595.95
非应税收入的影响	-324,439.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	933,690.52
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	808,305.70
研发加计扣除	-930,452.44
所得税费用	5,597,188.17

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

押金、保证金	11,583,236.49	6,749,900.61
备用金	2,590,811.24	177,735.00
利息收入	428,141.28	524,100.72
往来款		3,900,000.00
政府补助	31,250.00	52,374.00
其他	165,928.89	107,638.07
合计	14,799,367.90	11,511,748.40

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	49,536,775.93	18,669,022.01
押金、保证金	14,391,310.24	15,802,535.72
备用金	10,524,744.85	2,158,348.84
往来款	2,000,000.00	219,826.77
其他	68,131.56	280,009.56
合计	76,520,962.58	37,129,742.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金收回	30,000,000.00	100,000,000.00
本年新纳入合并范围的子公司现金净额	40,398,314.31	
合计	70,398,314.31	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	32,000,000.00	61,000,000.00
合计	32,000,000.00	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	6,961,885.36	3,013,630.00
合计	6,961,885.36	3,013,630.00

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	16,226,173.46	27,946,540.11
合计	16,226,173.46	27,946,540.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,503,649.52	10,485,062.76
加：资产减值准备	-7,872,844.10	-5,810,619.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,696,678.69	1,051,696.43
无形资产摊销	1,723,648.04	936,029.52
长期待摊费用摊销	890,223.24	840,036.12
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）	-12,578.20	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,191.46	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,692,538.87	682,701.13
投资损失（收益以“-”号填列）	150,733.94	-893,252.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,270,602.93	964,424.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,509.63	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,871,412.79	-72,352,916.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-34,932,463.21	-2,647,261.05

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-982,010.44	-34,362,461.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,820,934.60	-101,106,561.18
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	161,073,347.91	153,566,944.99
减：现金的期初余额	207,318,717.67	210,381,933.97
现金及现金等价物净增加额	-46,245,369.76	-56,814,988.98

（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	161,073,347.91	207,318,717.67
其中：库存现金	126,571.93	48,138.65
可随时用于支付的银行存款	152,946,775.98	207,270,579.02
三、期末现金及现金等价物余额	161,073,347.91	207,318,717.67

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
辽宁邮电规划设计院有限公司	2018年04月19日	1,781,079,742.44	99.85%	非同一控制企业合并	2018年04月30日	已获取控制权	135,499,659.61	36,187,446.31

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	辽宁邮电规划设计院有限公司
--现金	205,209,946.24
--发行的权益性证券的公允价值	1,575,869,796.20
合并成本合计	1,781,079,742.44
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	588,732,118.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,192,347,624.14

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

	辽宁邮电规划设计院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	798,241,530.63	747,851,980.44
货币资金	43,291,953.09	43,291,953.09
应收款项	445,511,290.39	445,511,290.39
存货	146,606,593.05	146,606,593.05
固定资产	83,657,982.03	61,771,783.08
无形资产	42,721,127.19	14,224,753.96
应收票据	428,592.00	428,592.00
其他应收款	19,753,150.57	19,753,150.57
预付账款	7,590,840.99	7,590,840.99
在建工程	1,211,933.54	1,204,955.53
递延所得税资产	7,468,067.78	7,468,067.78
负债：	208,648,606.66	199,768,456.90
借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付款项	65,738,592.09	65,738,592.09
递延所得税负债	8,880,149.76	
预收账款	45,511,585.45	45,511,585.45
应付职工薪酬	21,697,685.99	21,697,685.99
应交税费	21,625,901.54	21,625,901.54
其他应付款	5,194,691.83	5,194,691.83
净资产	589,592,923.97	548,083,523.54
减：少数股东权益	860,805.67	800,201.94
取得的净资产	588,732,118.30	547,283,321.60

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	
辽宁邮电规划设计院有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	通信网络服务、智能电网服务、ICT 系统集成综合解决方案、云计算和大数据综合解决方案、智能产品销售	99.85%		非同一控制下合并
沈阳牧龙科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	辽宁省经营因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）辽宁省互联网信息服务业务（不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等内容）、移动网信息服务业务。一般经营项目：计算机网络设备、计算机软、硬件及外辅设备、通信产品、电子产品、五金交电、家用电器、安防产品的技术		100.00%	非同一控制下合并

			开发、技术咨询 服务、技术转让、 销售及现场维修 服务；计算机网 络系统集成；智 能工程、安防工 程、通信工程 设计、施工。			
辽宁龙目工程监 理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	通信工程、电力 工程、建筑工程 监理、技术咨询 服务；环境监测、 检测。		100.00%	非同一控制下合 并
辽宁灏龙信息产 业有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	通信电缆气压监 测系统设备、 VOX 视频监控 传输平台、 CMOS 指纹锁、 温湿度采集仪及 通信终端产品制 造及销售；通信 信息技术开发； 网络规划、设计、 咨询；网络优化； 通信信息及计算 机软件开发； 系统集成；通信 信息终端产品研 发；自有房屋租 赁；物业管理服 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。）		100.00%	非同一控制下合 并
北京前景无忧电 子科技有限公司	北京丰台	北京丰台	电网计费机电一 体化产品	51.16%		非同一控制下合 并
北京易净优智环 境科技有限公司	北京海淀	北京海淀	环境保护产品开 发和销售	58.00%		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%		设立
山西恒泰能联科	山西太原	山西太原	合同能源管理		70.00%	设立

技发展有限公司						
山西立鑫再生能源开发有限公司	山西太原	山西太原	可再生能源技术开发和应用		51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁邮电规划设计院有限公司	0.15%	52,833.67		913,639.34
北京前景无忧电子科技有限公司	48.84%	2,381,167.43	2,051,250.00	40,670,560.25

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
辽宁邮电规划设计院有限公司	702,044,317.60	135,301,542.20	837,345,859.80	202,760,849.39	8,804,640.13	211,565,489.52						
北京前景无忧电子科技有限公司	101,974,057.21	4,607,649.66	106,581,706.87	23,308,712.91			95,736,462.36	5,284,639.35	101,021,101.71	18,423,552.93		18,423,552.93

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
辽宁邮电规划设计院有限公司	135,499,659.61	36,187,446.31	36,187,446.31	12,405,640.24				
北京前景无忧电子科技有限公司	30,285,423.20	4,875,445.18	4,875,445.18	-5,151,379.07	22,940,761.19	4,941,326.42	4,941,326.42	-11,449,522.50

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：	--	--
投资账面价值合计	2,078,779.15	2,321,567.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-242,788.23	223,162.05
--综合收益总额	-242,788.23	223,162.05

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

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。2018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101,329,500.00元。

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

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

2) 业务承接风险

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

(2) 信用风险

2018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。

截止2018年6月30日公司已使用短期借款额度为31,869,500.00元，已使用保函额度为1,063,430.00元。

截止2018年6月30日公司已使用短期借款额度为29,460,000.00元，已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为8,880,000.00元。

《最高额不可撤销担保书》中约定钱苏晋以及张小红为本公司与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订的《授信协议》授信额度4,000万元提供保证，截止2018年6月30日公司已使用应付票据额度为7,686,020.00元，已使用保函额度为7,433,800.00元。

本公司在杭州银行股份有限公司北京分行未到期授信项下银行承兑汇票金额为7,774,035.60元。

2017年9月14日至2017年9月20日子公司辽宁邮电通过中信银行股份有限公司沈阳分公司取得抵押借款共计40,000,000.00元，其中9,800,000.00元借款期限为2017年9月14日至2018年9月14日、9,800,000.00元借款期限为2017年9月15日至2018年9月15日、9,800,000.00元借款期限为2017年9月18日至2018年9月18日、9,800,000.00元借款期限为2017年9月19日至2018年9月19日、800,000.00元借款期限为2017年9月20日至2018年9月20日。以房产及浑南区金科街7号的土地使用权作为抵押物。

敏感性分析

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

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2018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%	-758,831.29	-758,831.29
浮动利率借款	减少1%	758,831.29	758,831.29

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业的构成。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京新能和再生能源科技发展有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钱苏晋、张小红	公司实际控制人及配偶

景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国、上海德澜电气集团有限公司	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东及其直系亲属控制的公司
李学宁、李学宁之妻范丽萍、山西融恒达投资有限公司、山西西安融房地产开发有限公司	公司高管董事及其亲属控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

刘俊红	房地产	1,453,609.00	
-----	-----	--------------	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	5,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	否
钱苏晋	2,300,000.00	2017年08月15日	2018年08月14日	否
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	5,000,000.00	2017年08月30日	2018年08月29日	否
钱苏晋	4,040,000.00	2017年08月31日	2018年08月30日	否
钱苏晋	2,500,000.00	2017年09月22日	2018年09月21日	否
钱苏晋	5,200,000.00	2017年11月17日	2018年11月16日	否
钱苏晋	5,100,000.00	2017年11月28日	2018年11月27日	否
钱苏晋	5,120,000.00	2018年02月02日	2019年02月02日	否
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	5,000,000.00	2018年03月09日	2019年03月08日	否
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	1,869,500.00	2018年03月09日	2019年03月08日	否
钱苏晋	2,660,000.00	2018年03月19日	2019年03月18日	否
钱苏晋	2,540,000.00	2018年04月24日	2019年04月24日	否
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	10,000,000.00	2018年05月15日	2019年05月14日	否
钱苏晋 张小红 景治军 刘俊红	5,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

山西融恒达投资有限公司	3,000,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 20 日	
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	2,053,864.71	1,648,800.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海德澜电气集团有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
预付账款	刘俊红	580,962.26	0.00	180,962.34	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	山西融恒达投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	山西安融房地产开发有限公司	300,000.00	300,000.00
应付利息	山西融恒达投资有限公司	113,750.00	21,904.11

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2018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2018年6月30日，本公司无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至报告报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司依据自身核算特点，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，按照地区分部将报告分部最终确定为“华北地区”、“东北地区”。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华北地区	东北地区	分部间抵销	合计
资产总额	2,674,500,875.53	837,345,859.80	-588,732,118.30	2,923,114,617.03
负债总额	458,498,719.33	211,565,489.52		670,064,208.85
主营业务收入	173,263,200.93	133,149,210.74		306,412,411.67
主营业务成本	125,251,412.42	78,707,409.13		203,958,821.55
利润总额	11,358,734.60	39,742,103.09		51,100,837.69

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于2018年5月10日上市。2018年7月2日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币121,856,000元变更为人民币169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。

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	362,892,881.14	100.00%	54,236,104.14	14.95%	308,656,777.00	376,910,806.56	100.00%	63,976,885.21	16.97%	312,933,921.35
合计	362,892,881.14	100.00%	54,236,104.14	14.95%	308,656,777.00	376,910,806.56	100.00%	63,976,885.21	16.97%	312,933,921.35

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	227,214,695.49	11,360,734.77	5.00%

1 至 2 年	73,908,727.19	7,390,872.72	10.00%
2 至 3 年	36,026,561.30	10,807,968.40	30.00%
3 年以上	24,676,528.25	24,676,528.25	100.00%
合计	361,826,512.23	54,236,104.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,066,368.91		
合计	1,066,368.91		

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元；本期收回或转回坏账准备金额 9,740,781.07 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86,794,270.24元，占母公司应收账款期末余额合计数的比例为：23.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为：6,428,409.74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	11,249,753.50	100.00%	652,585.18	5.80%	10,597,168.32	9,419,943.95	100.00%	600,840.76	6.38%	8,819,103.19
合计	11,249,753.50	100.00%	652,585.18	5.80%	10,597,168.32	9,419,943.95	100.00%	600,840.76	6.38%	8,819,103.19

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	10,760,714.40	538,030.63	5.00%
1 至 2 年	222,877.90	22,287.79	10.00%
2 至 3 年	248,566.20	74,569.86	30.00%
3 年以上	17,595.00	17,696.90	100.00%
合计	11,249,753.50	652,585.18	

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 51,744.42 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	2,068,175.77	2,233,295.67
投标保证金	9,076,918.58	6,779,400.14
备用金	104,659.15	397,081.21
其他		10,166.93
合计	11,249,753.50	9,419,943.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	房租押金	2,068,175.77	一年以内	18.38%	105,179.78
单位 2	保证金	500,000.00	一年以内	4.44%	25,000.00
单位 3	保证金	293,039.00	一年以内	2.60%	14,651.95
单位 4	保证金	280,000.00	一年以内	2.49%	14,000.00
单位 5	保证金	273,300.00	一年以内	2.43%	13,665.00
合计	--	3,414,514.77	--		172,496.73

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,824,287,601.89		1,824,287,601.89	43,207,859.45		43,207,859.45
对联营、合营企业投资	2,078,779.15		2,078,779.15	2,321,567.88		2,321,567.88
合计	1,826,366,381.04		1,826,366,381.04	45,529,427.33		45,529,427.33

(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
辽宁邮电规划设计院有限公司		1,781,079,742.44		1,781,079,742.44		
北京前景无忧电子科技有限公司	11,467,859.45			11,467,859.45		
北京易净优智环境科技有限公司	5,740,000.00			5,740,000.00		
北京恒泰能联科技发展有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
合计	43,207,859.45	1,781,079,742.44		1,824,287,601.89		

(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	2,321,567.88			-242,788.73						2,078,779.15	
小计	2,321,567.88			-242,788.73						2,078,779.15	
合计	2,321,567.88			-242,788.73						2,078,779.15	

(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	135,120,170.52	99,108,636.43	122,597,993.42	93,010,631.18
其他业务	1,159,521.00	224,143.38	1,081,642.21	205,083.42
合计	136,279,691.52	99,332,779.81	123,679,635.63	93,215,714.60

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,148,750.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-242,788.73	30,156.62
理财收益	92,054.79	852,411.33
合计	1,998,016.06	882,567.95

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,191.46	
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）	31,250.00	
委托他人投资或管理资产的损益	92,054.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,510.72	
减：所得税影响额	22,237.74	
少数股东权益影响额	2,910.55	
合计	118,858.68	--

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	3.91%	0.3169	0.3169
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.3160	0.3160

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2018年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关的资料。

以上备查文件的备置点：公司证券事务部。