

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2019-031

# 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 174272864 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

## 二、公司基本情况

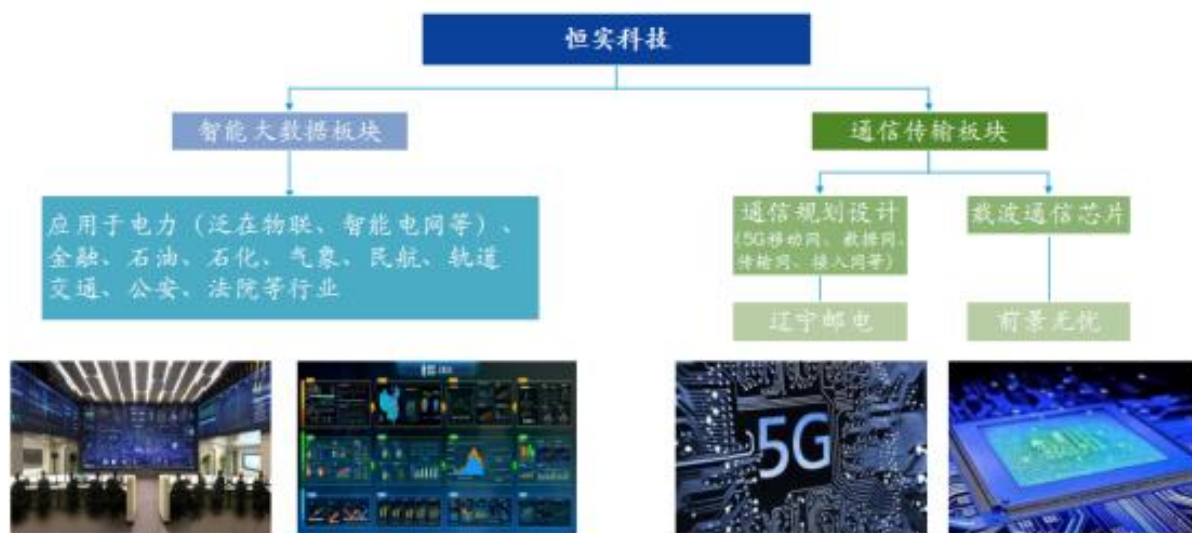
### 1、公司简介

|              |                            |                            |        |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 股票简称         | 恒实科技                       | 股票代码                       | 300513 |
| 股票上市交易所      | 深圳证券交易所                    |                            |        |
| 变更前的股票简称（如有） | 恒泰实达                       |                            |        |
| 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                        |        |
| 办公地址         | 北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 | 北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层 |        |
| 传真           | 010-62670508               | 010-62670508               |        |
| 电话           | 010-62670518               | 010-62670506               |        |
| 电子信箱         | liyan@techstar.com.cn      | sixiaowei@techstar.com.cn  |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

北京恒泰实达科技股份有限公司是国内领先的智能大数据应用和通信技术应用的综合解决方案提供商和运营商。报告期内，公司通过收购国内位于前列的民营通信设计院，进一步优化了产业结构，实现智能大数据应用和通信技术应用的战略布局，促进了电力、通信两大

基础行业的技术互补、资源共享，形成了良好的协同效应，为公司持续快速发展奠定了坚实基础。公司确立了“2+2+N”的发展战略，即从业务发展战略上形成了智能大数据应用和通信技术应用两大技术支撑和发展路线，通过做实做深电力、通信两大基础行业，并逐步拓展到交通、金融、农业等“N”个行业。公司通过战略布局迎接泛在电力物联网和第五代通信技术（5G）建设的重大机遇，为公司的未来发展提供广阔的想象空间。报告期内，公司的核心业务体系分为智能大数据应用板块、通信技术应用板块，具体情况如下图所示：



### 1、智能大数据应用板块

通过近20年的持续耕耘和积累，依托公司自主研发的核心技术平台产品及行业应用解决方案，公司目前已成为国内电力智能大数据应用领域的领先企业。业务覆盖电力调度、运检、营销、运监、交易、供电服务指挥等各个专业的大数据应用，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，特别是大数据分析可视化展现方面，已成为电力行业领先的民营企业。截止2018年末，市场已覆盖国家电网公司、南方电网公司、国家电力投资集团、华能集团等大型央企，区域已覆盖国内28个省市自治区。

报告期内公司进一步聚焦电力核心业务，以电网运行、设备运检、营销计量为核心业务要素，以提升电力用户业务数据价值为出发点，建成了基于电网、设备、用户为核心业务内容的电力大数据综合应用平台及专业解决方案，以用户最为急迫的业务需求为突破点，在电力行业形成了持续拓展市场的能力。报告期内在营销计量环节，以“两率一损”（电网营销的核心业务指标）为突破口点，在湖南电力实施了“两率一损”大数据分析治理解决方案、实现了2600万用户数据的汇集、治理、分析及价值凝练，让用户的费控复电成功率提升了26%，提升了用户的供电服务质量，当年用户的线损率下降了1.16%，当年直接为客户创造了近4亿元的经济效益。以此为标杆，公司在冀北、蒙东、山西等网省形成了持续应用。

报告期内，子公司恒泰能联公司通过涉足综合能源服务、数字化工厂、新能源运营等领域进一步扩大公司的业务及市场的内涵和外延。报告期内恒泰能联通过以BIM(建筑信息模型)为支撑的数字化工厂解决方案，在垃圾发电、化工企业发力，结合数字化园区解决方案和环保能源供给等业务的拓展，实现盈利。

公司以大数据可视化和智能控制中心为突破点，实现了产品向包括金融、民航、轨道交通、公安、法院、石油、石化、气象、等行业的成功拓展。报告期内中标了北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心、中国银联股份有限公司风控中心及客服中心等项目。

### 2、通信技术应用板块

为迎接5G的重大机遇，报告期内成功完成了对国家通信行业首批甲级勘察单位、国

内民营通信设计龙头企业辽宁邮电规划设计院有限公司的收购，实现了公司在信息化、智能化核心要素通信技术的业务支撑。加之前景无忧公司的载波芯片技术，形成了通信主干网络和末端一公里网络连接的通信产业布局。

#### (1) 通信（5G移动网、数据网、传输网、接入网等）规划设计

控股子公司辽宁邮电具有完备的业务资质、雄厚的规划设计技术能力、专业优质的服务及区域优势，同时在国内通信企业中率先取得送、变电咨询设计资质，是国内电力行业中具备通信信息化设计最高等级资质的民营通信设计龙头企业。主要客户是中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等通信运营商，并在电力领域通信设计市场和公司原有的电力业务形成明显的协同效应。

在不断提升通信规划设计业务收入，较好完成通信规划业务市场开拓的同时，面向5G未来的万物物联网的应用，辽宁邮电在物联网领域持续研发新型产品，依托四大电信运营商在智慧城市、智慧农业、智慧教育等领域开展系统集成业务。在智能化客户服务领域，形成了以智能机器人为核心，结合自助终端，为多行业、多应用场景提供智能化解决方案；在智能体感控制领域，重点开发了AR实验教学仿真产品；在设施农业领域，研发了基于物联网的农业大棚控制、农机具管理、农产品溯源产品。

#### (2) 载波通信芯片

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，面临窄带载波向宽带高速载波升级的重大市场机遇，是公司在通信传输环节的布局，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。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)，报告期内公司主营产品HPLC高速载波在国网计量中心取得芯片级互联互通检测认证，成为国家电网用电信息采集第一批合格芯片供应商，目前在该领域与华为、东软载波等同处国内领先地位。与此同时形成了多表合一解决方案、配电网络监测末端、新型故障定位系统等核心技术产品。

### (二) 行业发展阶段及公司所处地位

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是国民经济的基础性、战略性、先导性产业，受益于中国经济快速稳步发展、产业政策大力支持、产业深度融合发展的影响，近年来该行业持续保持较快增长态势。工业和信息化部的数据显示，2018年，我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长，完成收入6.3万亿元，同比增长14.2%。软件和信息技术服务业已步入加速创新、加快迭代、群体突破的爆发期，新时代下互联网、大数据、人工智能正在和实体经济深度融合，新旧增长动力正在切换。未来，以大数据、5G、人工智能为代表的新兴技术将推动该行业步入高速发展的轨道，同时将驱动能源、交通、电信、金融、政企、农业等行业的跨越式发展。

#### 1、智能大数据应用领域

电力行业经过近二十年的信息化建设，已经建成了覆盖电力全业务的信息系统，积累了海量的业务数据，急需建设大数据中心，应用大数据技术，开展大数据分析与挖掘，为企业运营、业务融合等发挥重要作用。目前，电网信息化市场正处于深化发展阶段，业内主要厂商已经在各自领域形成了特色优势。与此同时，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。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。未来5-10年，大数据产业投资数额巨大。

公司自成立以来，始终坚持自主创新，致力于提供电网信息化专业服务，随着智能电网建设的逐步开展，公司电网信息化相关产品积极引入了可视化技术、智能化技术等，不断提高产品的技术水平，技术优势突出，可为用户提供系统设计、研发、部署等全面的解决方案。公司业务遍及全国，处于市场相对领先地位。公司客户已覆盖国家电网公司总部、中国南方

电网公司及国内大多数省网公司，在电网信息化行业中具有一定的竞争实力，成为电力泛在物联网建设的中坚力量。同时，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，在金融、民航、轨道交通、公安、法院、石油、石化、气象等行业进一步拓展，客户数量及规模不断扩大。

## 2、通信技术应用领域

### （1）通信规划设计

通信规划设计总体属于通信服务行业，主要面向三大运营商、中国铁塔及专网客户，提供网络规划设计、施工、监理、维护、优化等服务。随着5G时代到来，我国通信规划设计行业即将迎来新的产业发展机会和行业机遇。

2018年，中央经济工作会议提到并强调我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要加大对制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。2019年，全国工业和信息化工作会议指出，网络强国进程扎实推进，其中5G研发和产业化进程加快。

报告期内，辽宁邮电已经参与沈阳5G实验网的建设与业务测试，编制沈阳市5G实验网建设实施方案，并着手依托5G网络技术开发智慧农业等项目。随着5G时代的来临以及信息通信行业的变革，公司已经在5G通信规划设计、下一代网络、新型智慧城市信息化建设、通信相关大数据分析应用等领域开展了深入、扎实的技术研发，持续满足和支撑客户高标准、多样化、个性化的新服务和新产品需求。

### （2）载波通信芯片

2018年是我国用电信息采集系统2.0改造的开始年和HPLC载波通信新产品的应用年，估测全网需升级宽带通信模组的智能电表总规模预计超过6亿只，平均单价提高60%。2019年国家电网在两会报告中提出“两网”建设（坚强智能电网/泛在电力物联网）战略规划。目前，国网接入终端设备超过5.4亿只，预计到2025-2030年将超过10-20亿只。

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，已在国网辽宁、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、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年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

单位：人民币元

|                        | 2018 年           | 2017 年         | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入                   | 1,090,924,384.54 | 545,547,472.62 | 99.97%    | 432,164,944.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 114,529,944.45   | 37,035,457.96  | 209.24%   | 39,544,199.95  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 117,288,252.49   | 37,870,738.93  | 209.71%   | 37,898,177.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 100,567,064.79   | -55,316,156.49 | 281.80%   | -30,827,509.67 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.7447           | 0.3039         | 145.05%   | 0.3623         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.7447           | 0.3039         | 145.05%   | 0.3623         |
| 加权平均净资产收益率             | 6.83%            | 6.61%          | 0.22%     | 8.96%          |
|                        | 2018 年末          | 2017 年末        | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |

|               |                  |                |         |                |
|---------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| 资产总额          | 3,140,722,347.62 | 883,833,369.10 | 255.35% | 753,889,364.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,260,112,129.11 | 569,712,388.46 | 296.71% | 542,034,450.46 |

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 41,916,641.56  | 268,005,739.98 | 234,098,273.02 | 546,903,729.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,319,225.48   | 42,358,323.15  | 30,306,928.35  | 40,545,467.47  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,269,066.83   | 42,289,623.12  | 30,040,649.38  | 43,688,913.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -62,238,489.34 | 29,417,554.74  | -24,061,137.34 | 157,449,136.73 |

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

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数          | 13,025  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,744     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          |
|----------------------|---------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况         |         |                     |            |                   |         |                           |            |
| 股东名称                 | 股东性质    | 持股比例                | 持股数量       | 持有有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 | 29,971,200        | 质押      |                           | 22,488,900 |
| 张小红                  | 境内自然人   | 7.44%               | 12,633,600 | 12,633,600        |         |                           |            |
| 景治军                  | 境内自然人   | 6.74%               | 11,441,160 | 9,204,960         | 质押      |                           | 5,460,000  |
| 钱军                   | 境内自然人   | 3.96%               | 6,720,000  | 6,720,000         | 质押      |                           | 5,250,000  |
| 新余百合永生投资管理中心（有限合伙）   | 境内非国有法人 | 2.95%               | 5,006,036  | 0                 |         |                           |            |
| 陈志生                  | 境内自然人   | 2.77%               | 4,710,219  | 4,644,599         |         |                           |            |
| 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         |         |                           |            |
| 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         | 质押      |                           | 2,610,000  |
| 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         |         |                           |            |
| 沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.09%               | 3,541,739  | 3,541,739         |         |                           |            |

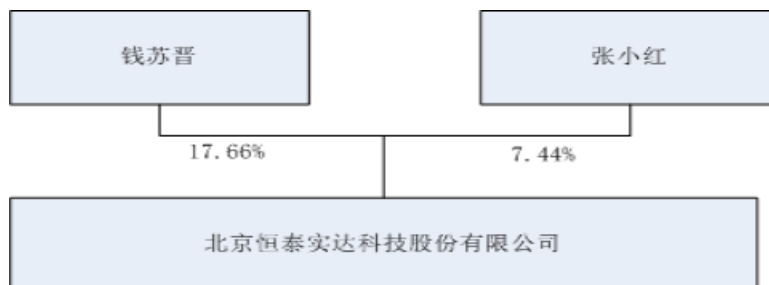
|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系，是一致行动人；股东钱军是股东钱苏晋之弟，二人存在关联关系。 |
|------------------|------------------------------------------------|

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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

报告期内，公司全面贯彻落实年度股东大会的决策部署，紧紧围绕“2+2+N”发展战略，持续贯彻自主经营理念，聚焦创新和高质量发展，做专做强做大存量业务，较好的完成了各项经营任务。在董事会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，有序推进各项工作，完成了重大资产重组，公司整体保持稳定发展态势。

报告期内，公司实现营业收入10.91亿元，比上年同期增长99.97%；归属于上市公司股东的净利润11,452.99万元，比上年同期增长209.24%。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）完善产业链布局，完成重大资产重组

报告期内，公司完成对辽宁邮电的收购，该项收购是公司完善产业链布局的重大举措。

（二）以重组整合为契机，聚焦“2+2+N”战略布局，稳步推进产业协同

报告期内，公司收购辽宁邮电后，通过各板块市场、管理、技术、人员协同互补形成了深度的融合协同。

公司从电力行业信息化应用系统开发起家，沉淀了近20年的电力行业经验，在大数据智能化的浪潮中，面向电力行业这个最基础行业的核心业务，以大数据可视化为切入点，结合行业应用模型以及恒泰能联的应用延展做深做实，形成最佳实践。子公司辽宁邮电以通信设计起家，积累了近20年的通信行业设计能力，在数字化和信息化进程中，信息通信将是互联

互通的基础，向应用方向有持续的延展性，并将与公司子公司前景无忧通信芯片产品、及以通信技术为轴心的万物互联应用集成相结合形成可持续的解决方案及最佳实践，进而以此为基准持续向其它行业拓展。通过并购辽宁邮电，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。核心协同效应主要体现如下：

1、业务整合。公司具备强大的电力行业营销能力，辽宁邮电具备相关电力行业通信设计资质及设计能力，目前电网行业在大力度进行无线专网、固网投资建设，在无线专网、固网通信设计领域，公司与辽宁邮电实现了资源共享、优势互补，并已经取得了甘肃省网多地市的典型案例，两公司在电网客户上存在协同效应。

2、区域整合。公司的销售渠道主要集中于华北、西北、西南和华东地区，辽宁邮电的销售渠道主要集中于东北、华中、华东和华南地区。上市公司与辽宁邮电除了在辽宁、新疆、北京均设有服务网点重叠的情况外，两家公司的业务区域基本互补，收购完成后，可共同覆盖到全国的大部分省份，高效地拓展客户覆盖能力。辽宁邮电的集成业务随着规模的提升采购需求提升。

3、供应链整合。两公司通过合作可实现在采购渠道的共享和协同，可以降低采购成本。

### （三）立足电力，稳步推进跨行业拓展

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。公司在保持电力行业传统优势的基础上，寻求向电力核心业务纵深发展，公司重点加大了电力营销领域的市场拓展力度，2018年新中标湖南电力“两率一损”大数据分析治理、陕西电力营销客户“标签库”大数据分析等典型项目，为公司在电力泛在物联业务进一步开展业务奠定了基础。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、金融等行业取得了明显增长，中标了北京新机场指挥中心、中国人民银行清算总中心、中国银联股份有限公司、中国银行股份有限公司、首都机场集团公司、青岛地铁线网运营管理与指挥中心数据中心、南京地铁七号线工程线网指挥中心等一系列重大项目突破。

报告期内，通信设计市场在辽宁省内继续保持原有市场份额的基础上，积极拓展全国新市场，开拓了山东移动、重庆联通、广州移动等新的设计市场。在通信行业以外市场开发中也不断取得成果，新中标新疆广电市场。同时，通过业务协同，实现了在甘肃电力等市场的突破。

前景无忧HPLC高速载波已在山西、蒙东、湖南、北京、山东、安徽、甘肃、新疆、冀北、浙江、江苏等地批量供货验证，实现了0.5S内百户电表的全部实时抄收，抄通率达到100%。

### （四）高度重视研发体系建设，加快研发成果向应用产品的转换

报告期内，公司坚持技术领先战略，充分发挥统一研发平台效用，在新产品前瞻性研究和新技术开发加大投入，深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能，科技创新能力显著提升。

智能大数据方面，2018年公司以智能大数据应用为核心确立了重大科研专项的研发战略，进一步加大核心技术创新和新产品研发力度，提升大数据应用核心竞争力，启动了“智能大数据分析展示平台”、“电力营销智能大数据应用”和“电力气象大数据应用”等公司重大科研专项。通过对重大专项的研究投入，进一步夯实了公司核心产品大数据可视化分析平台数智云图VBI的核心功能以及大数据分析与深度计算的支撑能力，为应对国家电网公司“泛在电力物联网”电网发展新理念的转变奠定了扎实的基础。平台对实时数据库和空间数据库存储能力和性能方面有大幅改进，在前端展现分析方面新增了40多个专业控件、新增了GIS组件、三维地图、潮流图、地铁专业线网大图、电子沙盘等行业组件，新增大量画面动效、人机交互、播

放控制等功能特性。为了顺应公司2+2+N发展战略，2018年公司针对历年积累的技术成果，理清了平台的产品内涵、系统架构、核心特质、外延功能以及商业模式，对多个产品线进行深度集成、融合、改进，大幅提升了对公司各个行业解决方案产品支撑能力，为公司快速形成电力、金融、交通、机场、公安等行业解决方案产品提供基础技术支撑。

通信技术应用方面加大5G技术、下一代网络、新型智慧城市、智能电网设计等方向的研究和设计技术储备，全力开展5G相关核心技术、5G与物联网融合技术、下一代网络关键技术、智慧城市通信网络信息化技术、通信网络及智能电网大数据分析应用技术的研发。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。

载波通信芯片方面，前景无忧HPLC高速载波实现了0.5S内百户电表的全部实时抄收，抄通率达到100%，特别是在高负荷、线路陈旧、环境复杂地区，解决了长期以来抄通率低、抄收不稳定、抄收时间长、实用性不强、运维难度的难题，在此基础上，前景无忧HPLC高速载波针对国网进一步提出的深化应用的功能，已逐步实现高频数据采集，停电主动上报，时钟精准管理，相位拓扑识别，台区自动识别，ID统一管理，档案自动同步，持续进行通信性能监测和网络优化等功能。

#### （五）持续深化公司治理体系建设，不断提升规范治理水平

##### 1、不断优化组织结构，提升公司管理效率

为进一步整合资源、优化资产结构、降低管理成本、提高管理效率和管理能力，报告期内经董事会审议批准，公司进行了部分组织结构的优化。组织结构的调整对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

##### 2、持续规范绩效管理体系，助推公司长远稳定发展

公司自成立以来一直坚持以人为本，积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内，绩效管理体系不断规范，绩效管理方式持续优化。未来将逐步建立起以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制，为公司保有优秀的技术人才和管理团队提供了保障，助推公司长远稳定发展。

##### 3、持续完善内控体系，加强公司规范治理

报告期内公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会的意见，加强决策的科学性；独立董事对重大事项发表独立意见，确保中小股东及利益相关者的权益；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作。2018年6月，第二届董事会及监事会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，严格履行换届选举审议程序，确保新一届董事会、监事会成员具备相关任职资格，董事会及监事会构成符合相关法律法规要求。报告期内，公司共召开3次股东大会，11次董事会会议，8次监事会会议。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的主要原因为并购辽宁邮电增加合并范围所致。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关政策，公司于2019年4月24日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并按照财政部规定于2019年1月1日起执行修订后的会计准则。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表范围包括辽宁邮电规划设计院有限公司、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、北京恒泰能联科技发展有限公司、山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司。与上年相比本年度合并范围增加辽宁邮电规划设计院有限公司。