



北京恒泰实达科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主管人员)宋建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、 产品和技术开发的风险

公司所处软件与信息技术服务业，各项业务竞争日趋激烈且技术更新换代快，同时受到宏观经济环境变化的影响。通信设计业务受通信技术更新换代及运营商电信业投资规模调整等因素的影响，通信行业景气度可能出现阶段性回落，通信网络技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降。面对复杂多变的市場，如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的需要，将面临产品及技术开发的风险，对公司的盈利水平产生不利影响。

公司时刻关注行业竞争格局的变化，不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，一方面紧跟行业发展趋势、持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高用户满意度。此外，公司在智能大数据、5G 等业务方面已进行相关的技术储备和人员储备，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、通信运营商等大型行业客户。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。因此公司经营业绩受客户季节性因素的影响呈现一定的季节性波动。

报告期内公司加大行业拓展力度,已成功开拓多个行业领域用户,并在轨道交通、银行等行业领域用户中形成了良好的市场口碑,形成较高的市场占有率。此外,公司还通过行业间及产品间的补齐、投资运营项目等措施,不断增强公司的抗风险能力。在通信技术应用方面,公司积极开拓全国通信设计业务市场,并全力推进电力通信设计业务的开展。

三、 人才流失及人力成本升高的风险

公司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行业用户业务流程和应用需求,由此决定了此类技术研发及设计人员的稀缺特性;同时,项目在研发及设计完成后,需要更高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广。因此,核心人才的流失将对公司技术研发和设计业务开展造成不利影响。

人才是公司可持续发展的“创新源泉”。公司将通过建立人才团队的能力提升及发展体系,识别核心人才,通过分层培训形成公司的人才梯队。同时,还将通过具有竞争力的薪资水平积极的激励机制,不断改善工作研发环境等方法,以保证核心人才的稳定和储备。

四、 应收账款较大的风险

报告期内，由于收购辽宁邮电，公司合并报表范围发生变化，应收账款较去年同期有所增加。由于应收账款余额较大，若无法及时收回，将面临流动资金短缺和坏账损失风险。

鉴于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。为此公司通过金融和类金融手段实现应收账款的盘活和优化，同时持续加强应收账款的内部管理工作，强化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。

五、 税收政策变动的风险

公司享有所得税和增值税优惠等税收优惠政策。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，加大研发投入，做好各项相关资格及资质的年审和复审工作。

六、 商誉减值的风险

报告期内，公司收购辽宁邮电属于非同一控制下企业合并。收购完成后，在公司的合并资产负债表中形成大额商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但须每年末进行减值测试。

辽宁邮电主要收入、利润来源于为国内三大通信运营商、铁塔公司提供的通信网络技术服务，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。随着 5G 非独立组网 NR 标准和独立组网 NR 标准的先后冻结并发布、频谱发放的落地，5G 正式商用、大规模部

署也将逐步开展。

报告期内，辽宁邮电加大 5G 技术的研发，全力开展 5G 相关核心技术、5G 与物联网融合技术、通信网络及智能电网大数据分析应用技术的研发。若未来 5G 商用开展缓慢，下游通信运营商等 5G 网络建设投入进度不及预期，不能和公司其他业务形成有效的协同效应，公司并购辽宁邮电将存在一定的商誉减值风险。公司在经营管理过程中，采取切实有效的融合措施。

报告期内，公司在完成收购后 7 个月内，通过业务整合、区域整合及供应链整合快速实现了协同发展，为辽宁邮电今后业务开展奠定了基础。在业务整合方面，公司利用自身多年深耕电力业务，以及辽宁邮电良好的电力通信设计资质，结合电力通信行业巨大的通信专网及固网的建设需求，大力推动了电力行业通信设计业务。报告期内，辽宁邮电电力通信设计业务实现了快速有效增长，目前已承接了甘肃七地市等电力通信设计业务。在区域整合方面，公司将原有负责东北业务的团队并入辽宁邮电，此外，公司其他业务部门和辽宁邮电在新疆、内蒙等地形成了良好的区域协同发展。在供应链整合方面，公司采购部门正积极推进协同采购事宜，可进一步拓宽采购渠道，实现采购成本的下降。此外，公司并购辽宁邮电以来，完成了辽宁邮电董事会的改组，向辽宁邮电委派了财务负责人，辽宁邮电在原有管理团队和核心技术团队保持稳定的基础上，完成了管理团队竞聘工作。

综上所述，公司通过业务、管理等方面的快速融合，不断完善管理决策机制，引进管理人才，实施有效激励等方式减弱商誉减值风险，为今后公司业务快速展奠定了良好的基础。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

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.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	116
第七节 优先股相关情况.....	123
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	124
第九节 公司治理.....	131
第十节 公司债券相关情况.....	136
第十一节 财务报告.....	137
第十二节 备查文件目录.....	244

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、恒泰实达、恒实科技	指	北京恒泰实达科技股份有限公司
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
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
牧龙科技	指	沈阳牧龙科技有限公司，辽宁邮电子公司
灏龙信息	指	辽宁灏龙信息产业有限公司，辽宁邮电子公司
龙目工程	指	辽宁龙目工程监理有限公司，辽宁邮电子公司
网通集团	指	中国网络通信集团公司
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	中国电信集团公司
铁塔公司	指	中国通信设施服务股份有限公司，2014 年 9 月更名为中国铁塔股份有限公司
电网公司	指	国家电网公司及其各省/市/区分公司
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸
业务网	指	Service Network，为接入用户提供一种或数种业务的网络。例如电话网、传真网、数据网
智慧城市	指	运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式
基站	指	公用移动通信基站是无线电台站的一种形式是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递

		的无线电收发信电台
互联网	指	网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络
大数据	指	在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产
三网融合	指	电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务
辽宁分公司	指	北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司
宁夏分公司	指	北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司
山西分公司	指	北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司
成都分公司	指	北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司
上海分公司	指	北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司
新疆分公司	指	北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	北京恒泰实达科技股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
智能电网	指	电网的智能化，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的采集技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	恒实科技	股票代码	300513
公司的中文名称	北京恒泰实达科技股份有限公司		
公司的中文简称	恒泰实达		
公司的外文名称（如有）	Beijing E-techstar Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	E-Techstar		
公司的法定代表人	钱苏晋		
注册地址	北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦 C 座 1501 号		
注册地址的邮政编码	100190		
办公地址	北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 9-11 层		
办公地址的邮政编码	100094		
公司国际互联网网址	www.techstar.com.cn		
电子信箱	zqsw@techstar.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李焱	司晓薇
联系地址	北京市海淀区林风二路 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
电话	010-62670518	010-62670506
传真	010-62670508	010-62670508
电子信箱	liyan@techstar.com.cn	sixiaowei@techstar.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报，证券日报，中国证券报，上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张克东、王昭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 2-6 层	王海明、张悦	2016 年 5 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 12 层	吴昊杰、李玉坤	2018 年 5 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	2,260,112,129.11	569,712,388.46	296.71%	542,034,450.46

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6572
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,513.37	5,525,561.32	-14,285.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	489,900.00	65,374.00	690,850.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,700.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		438,323.12		
委托他人投资或管理资产的损益	92,054.79	884,671.60		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,096,226.41	-7,581,131.97		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,088,619.91	1,380.00	1,252,369.52	
减：所得税影响额	-320,168.31	-56,040.98	289,378.86	
少数股东权益影响额（税后）	543,771.45	225,500.02	-6,467.28	
合计	-2,758,308.04	-835,280.97	1,646,022.24	--

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

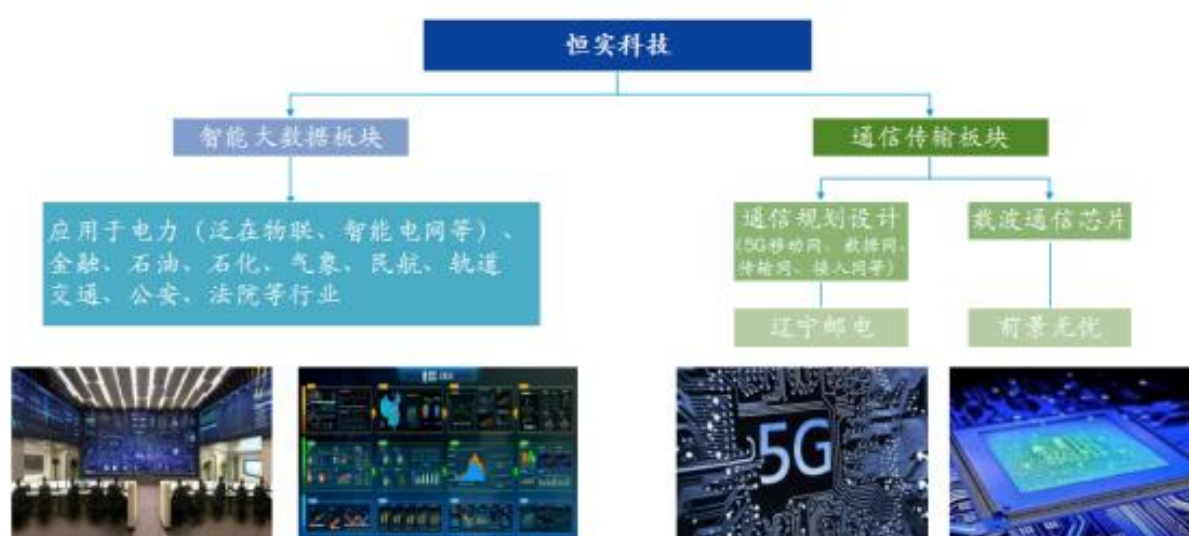
是

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）公司主营业务

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设计单位、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。

(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、5G、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。

随着信息化时代的快速到来，系统部署和全面推进网络安全和信息化工作已被提升到国家战略高度，政府和企业均高度重视信息化建设工作，积极主动适应信息化、网络化的时代要求，不断打牢基础、整合资源、完善体系、创新方式，全面推进息化建设工作，大力推进数据资源共享和开发利用，因此政企客户信息化建设投资逐年增大，也为政企客户信息通信咨询设计、系统集成服务带来了广阔市场空间。

2019年，国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设工作部署会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。国家电网对泛在电力物联网做出了两个阶段的战略安排，到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展；到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

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。国内运营商相继进入流量经营阶段，对大流量、大连接等场景应用需求的不断增加，未来网络扩容还将持续加大，并带动下游应用领域创新发展，也将推动通信网络升级，5G网络建设迫在眉睫。

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	长期股权投资较上年同期增长 11.97 万元。
固定资产	主要为并购辽宁邮电而增加的固定资产。
无形资产	主要为并购辽宁邮电而增加的无形资产。
在建工程	主要为并购辽宁邮电而增加的在建工程。
应收票据及应收账款	主要为并购辽宁邮电而增加的应收账款。
其他应收款	主要为并购辽宁邮电而增加的其他应收款。
存货	主要为并购辽宁邮电而增加的存货。
商誉	并购辽宁邮电所致。
其他非流动资产	母公司购置研发与办公用房支付的预付款。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、深厚的技术储备与持续的研发投入

通过多年持续的研发投入和业务实践，公司在智能大数据应用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（Htrealtimesuit），并持续扩展其对于实时大数据平台的支持能力。在物联网领域、智能化客户服务领域、智能体感控制领域、设施农业分析决策领域拥有系列解决方案和产品；

在数据传输领域，拥有5G通信规划设计能力、下一代网络规划设计能力、新型智慧城市信息化规划设计能力、电力信息通信设计能力及送变电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。

报告期内，公司在智能大数据基础技术平台继续加大技术研发投入，核心技术平台产品V-BI在功能特性、性能、可靠性、安全性、可扩展性等方面全面提升，最新版本通过了公安部信息安全等级保护评估中心、国家电网电科院三项安全测评。同时，公司坚持平台化开发战略，坚持业务与技术相结合，形成多个行业大数据解决方案。

在通信技术应用领域，公司紧跟国内外最新通信和信息化战略技术动态，开展多领域信息与通信技术研究，坚持自主创新，积极将前沿技术运用于工程技术与服务中，积累了雄厚的技术实力，形成了大量的专有技术与配套服务能力。公司与东北大学、北京交通大学、沈阳工程学院等多家国内知名高校建立了产学研合作体，与多家国内知名通信企业合作，共同开展通信网络、信息技术、物联网、电网设计等方向的研究与应用开发。公司制定了一系列科技研发管理制度，实行从科技立项到研究开发、成果转化应用的全过程精细化管理。公司研发经费逐年增长，全力支持新技术、新产品研发，形成了“研发带动技术发展、技术发展服务于公司业务产品、公司收益进一步支撑研发投入”的良性循环。

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，并连续被工信部确定为国家标准和通信行业标准的编制单位，先后参加2项国家标准和10项通信行业标准的编制工作。

公司多年来在智能大数据、通信技术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11项、软件著作权48项。

2、良好的客户口碑与品牌信誉

公司在电力、通信、能源、交通、金融、气象等行业具有良好的客户口碑与品牌信誉，在智能大数据应用市场处于国内市场占有率领先行列。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，资质水平位于通信设计行业前列。

公司或下属子公司具备CMMI成熟度五级、信息系统集成及服务二级、通信工程设计、信息通信咨询、通信信息系统集成、建筑智能化系统工程设计、工程勘察（工程测量）等甲级

资质和建筑设计、建筑咨询、电力行业（送、变电）设计、涉密信息系统集成、电子与智能化工程专业承包一级、通信工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级、安全技术防范设施设计施工壹级等资质，以及通过了信息安全服务资质认证（信息安全风险评估、信息系统安全集成二级）、通信网络安全服务能力（安全设计与集成一级）评定。

辽宁邮电在通信行业享有较高行业知名度，先后荣获国家级“高新技术企业”、“全国通信行业用户满意企业”、“全国先进通信设计企业”、“全国通信行业优秀设计企业”、“辽宁省用户满意企业”、“辽宁省优秀工程勘察设计企业20强”、辽宁省优秀勘察设计企业、“经济发展突出贡献单位”、“AAA级重合同守信用单位”等称号。

3、行业经验丰富的人才团队及科学规范的管理体系

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，平均行业从业经验超过20年，对行业的发展有深刻的理解，能够制定出高效务实的业务发展策略，能精确的评估和应对风险，将持续创新、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，不断引进专业能力强的人才。公司倡导“奋斗为本、客户为上、创新为根、责任为基”的企业核心价值观，充分发挥每个员工的创造力。公司建立能力素质模型，做好骨干员工识别和后备人员的筛选，建立人才发展通道，为公司的人力资源做出规划。

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。公司积极推进企业管理现代化、科学化和规范化的进程，建立责任明晰、高效实用的管理体制，通过内部实现精细化管理，合理调度，有效增强员工的工作积极性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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，以大数据可视化作为切入点，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，进而以此为基础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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,916,641.5	268,005,739.	234,098,273.	546,903,729.	19,482,307.4	130,823,707.	71,163,112.4	324,078,345.

	6	98	02	98	5	61	4	12
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	130,298.04	9,573,893.35	-4,002,871.26	31,334,137.83

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

报告期内,公司的客户主要为电网下属企业、通信运营商等大型行业客户,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。

公司加大行业拓展力度,报告期内公司已开拓多个行业用户,并在轨道交通、银行等行业用户中形成了良好的市场口碑,形成较高的市场占有率。此外,还通过行业间及产品间的补齐、投资运营项目等措施,不断增强公司的抗风险能力。在公司通信技术应用方面,公司将积极开拓全国现有通信设计业务市场,积极推进电力通信设计业务的开展等。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,090,924,384.54	100%	545,547,472.62	100%	99.97%
分行业					
电力行业	377,784,040.49	34.63%	308,343,899.66	56.52%	-21.89%
通信行业	438,605,929.86	40.20%			40.20%
其他行业	274,534,414.19	25.17%	237,203,572.96	43.48%	-18.31%
分产品					
系统集成	434,813,278.84	39.86%	257,099,229.87	47.13%	-7.27%
设计	298,499,199.93	27.36%			27.36%
商品销售	160,730,701.34	14.73%	101,663,875.11	18.64%	-3.91%
技术服务	93,857,683.84	8.60%	82,123,677.35	15.05%	-6.45%
软件产品销售	46,614,438.36	4.27%	57,405,673.91	10.52%	-6.25%
软件开发	42,555,280.67	3.90%	41,781,483.98	7.66%	-3.76%
物业管理	11,715,758.05	1.07%			1.07%
其他	2,138,043.51	0.20%	5,473,532.40	1.00%	-0.80%
分地区					
东北区	366,434,395.02	33.59%	9,852,566.40	1.81%	31.78%
华北区	358,691,013.85	32.88%	311,206,612.59	57.04%	-24.16%
华东区	210,674,401.04	19.31%	48,741,849.48	8.93%	10.38%
华南区	15,868,661.88	1.45%	68,182,583.18	12.50%	-11.05%
华中区	74,488,387.66	6.83%	68,645,519.53	12.58%	-5.75%
西北区	33,437,406.35	3.07%	15,135,046.32	2.77%	0.30%

西南区	31,330,118.74	2.87%	23,783,295.12	4.36%	-1.49%
-----	---------------	-------	---------------	-------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

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
分客户所处行业						
电力行业	377,784,040.49	240,464,407.76	36.35%	22.52%	10.91%	6.66%
通信行业	438,605,929.86	281,374,137.56	35.85%			35.85%
其他行业	274,534,414.19	230,973,301.22	15.87%	15.74%	37.28%	-13.20%
分产品						
系统集成	434,813,278.84	384,037,764.82	11.68%	69.12%	78.04%	-4.42%
设计	298,499,199.93	140,347,668.58	52.98%			52.98%
商品销售	160,730,701.34	127,564,417.31	20.63%	58.10%	49.31%	4.67%
分地区						
东北区	366,434,395.02	236,736,744.46	35.39%	3,619.18%	5,121.86%	-18.59%
华北区	358,691,013.85	244,616,275.29	31.80%	15.26%	8.67%	4.14%
华东区	210,674,401.04	157,997,020.50	25.00%	332.22%	488.29%	-19.90%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

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
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	384,037,764.82	51.01%	215,701,686.85	56.02%	-5.01%
设计	140,347,668.58	18.64%			18.64%
商品销售	127,564,417.31	16.95%	85,437,507.18	22.19%	-5.24%
技术服务	50,101,395.47	6.66%	42,283,731.10	10.98%	-4.32%
软件开发	22,879,535.64	3.04%	22,395,273.35	5.82%	-2.78%
软件产品销售	17,966,488.54	2.39%	16,813,628.04	4.37%	-1.98%
物业管理	9,169,860.20	1.22%			1.22%

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	成本	384,037,764.82	51.01%	215,701,686.85	56.02%	-5.01%
设计	成本	140,347,668.58	18.64%			18.64%
商品销售	成本	127,564,417.31	16.95%	85,437,507.18	22.19%	-5.24%
技术服务	成本	50,101,395.47	6.66%	42,283,731.10	10.98%	-4.32%
软件开发	成本	22,879,535.64	3.04%	22,395,273.35	5.82%	-2.78%
软件产品销售	成本	17,966,488.54	2.39%	16,813,628.04	4.37%	-1.98%
物业管理	成本	9,169,860.20	1.22%			1.22%
其他	成本	744,715.98	0.10%	2,424,386.90	0.63%	-0.53%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司合并财务报表范围包括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。与上年同期相比本年度合并范围增加辽宁邮电规划设计院有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

与上年同期相比本年度合并范围增加辽宁邮电规划设计院有限公司，由于合并范围的增加，公司

报告期内业务、产品或服务发生了相应的变化。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	398,638,869.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	192,546,597.02	17.65%
2	客户 2	105,324,789.06	9.65%
3	客户 3	39,425,926.21	3.61%
4	客户 4	36,290,553.28	3.33%
5	客户 5	25,051,004.08	2.30%
合计	--	398,638,869.65	36.54%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	92,320,315.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	24,024,423.29	4.46%
2	供应商 2	23,645,418.00	4.39%
3	供应商 3	15,518,590.00	2.88%
4	供应商 4	14,922,904.53	2.77%
5	供应商 5	14,208,980.00	2.64%
合计	--	92,320,315.82	17.12%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,884,689.32	41,899,636.28	45.31%	主要为母公司加大外行业拓展力度新增销售费用 1288 万元所致。
管理费用	72,966,706.91	49,572,155.34	47.19%	主要为并购辽宁邮电而增加的管理费用。
财务费用	5,033,892.74	1,347,968.27	273.44%	主要为母公司有息负债的利息支出。
研发费用	52,713,635.21	26,485,874.71	99.03%	由于合并口径变化增加的研发费用。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不断加大研发投入，以保持公司的核心竞争力，投入研发资金 52,713,635.21 元，占营业收入的 4.83%。报告期内公司研发成果显著，新增专利授权 11 项，新增软件著作权 48 项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	741	341	300
研发人员数量占比	39.10%	51.43%	51.72%
研发投入金额（元）	52,713,635.21	26,485,874.71	22,391,191.49
研发投入占营业收入比例	4.83%	4.85%	5.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,109,509,084.24	556,465,330.28	99.39%
经营活动现金流出小计	1,008,942,019.45	611,781,486.77	64.92%
经营活动产生的现金流量净额	100,567,064.79	-55,316,156.49	281.80%
投资活动现金流入小计	70,511,947.30	118,087,787.03	-40.29%
投资活动现金流出小计	162,972,980.28	89,549,952.30	81.99%
投资活动产生的现金流量净额	-92,461,032.98	28,537,834.73	-423.99%
筹资活动现金流入小计	208,435,713.79	109,027,364.28	91.18%
筹资活动现金流出小计	139,464,790.98	85,312,258.82	63.48%
筹资活动产生的现金流量净额	68,970,922.81	23,715,105.46	190.83%
现金及现金等价物净增加额	77,076,954.62	-3,063,216.30	2,616.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长281.80%，主要为本年度母公司加强应收账款管理，加大催款力度，致使2018年的母公司经营性净现金流为2126万元，较上年同期增长151.25%，其余主要为并购辽宁邮电增加经营性净现金流所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降423.99%，投资活动现金流入下降40.29%；投资活动现金流出增长81.99%，主要为母公司本年支付购房产款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长190.83%，其中筹资活动现金流入同比增长91.18%，主要为业务发展需要资金需求量增加所致。

（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长2,616.21%，主要为本年公司加强应收账款管理以及并购辽宁邮电增加经营性净现金流所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	308,867,626.86	9.83%	218,828,987.62	24.76%	-14.93%	主要为并购辽宁邮电增加货币资金所致。
应收账款	946,752,857.99	30.14%	341,188,418.48	38.60%	-8.46%	主要为并购辽宁邮电增加应收账款所致。
存货	196,887,734.76	6.27%	121,671,439.72	13.77%	-7.50%	主要为并购辽宁邮电增加存货所致。
投资性房地产	3,090,190.49	0.10%	3,459,486.33	0.39%	-0.29%	
长期股权投资	2,441,285.69	0.08%	2,321,567.88	0.26%	-0.18%	
固定资产	110,763,567.42	3.53%	30,638,074.23	3.47%	0.06%	主要为并购辽宁邮电增加固定资产所致。
在建工程	11,275,376.99	0.36%			0.36%	主要为并购辽宁邮电增加在建工程所致。
短期借款	127,689,500.00	4.07%	52,512,390.00	5.94%	-1.87%	母公司因业务发展需要资金需求量增加以及并购辽宁邮电增加短期借款。母公司较年初新增借款 4517 万，新增占比 60%，辽宁邮电期末借款为 3000 万。
长期借款	12,358,240.81	0.39%			0.39%	母公司因业务发展需要而增加的长期借款。

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	24,471,954.57	保函保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	公开发行股票	19,645.07	3,296.56	18,828.24	0	0	0.00%	816.83	存放在公司的募集资金使用专户中, 公司将有计划的投资于募投项目	0
合计	--	19,645.07	3,296.56	18,828.24	0	0	0.00%	816.83	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1016号文)核准, 本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)1,906万股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币11.73元, 募集资金总额为人民币22,357.38万元, 扣除发行费用人民币2,712.308万元, 实际募集资金净额为人民币19,645.072万元, 上述募集资金已于2016年5月24日全部到位, 并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(报告号为XYZH/2016BJA80261)予以验证。(二) 募集资金以前年度使用金额本公司2016年度实际使用募集配套资金10,562.22万元, 其中包括公司置换的以自筹资金预先投入募集配套资金项目的4,999.19万元。根据于2016年9月13日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 公司决定使用9,900.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品, 其中于2016年9月29日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00万元, 已于2016年12月29日到期收回; 于2016

年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回。截至 2016 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 5,285.56 万元（其中包含理财收益 41.88 万元和利息收益 35.36 万元）。本公司 2017 年度实际使用募集配套资金 4,969.40 万元。公司于 2017 年 2 月 16 日使用 4,600.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品，已于 2017 年 5 月 16 日到期收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。截至 2017 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 4,300.47 万元（其中包含理财收益 85.24 万元和利息收益 17.61 万元）。（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额本公司 2018 年度实际使用募集配套资金 3,296.56 万元。公司于 2018 年 2 月 9 日使用 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品，已于 2018 年 3 月 16 日到期收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。截至 2018 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 953.94 万元（其中包含理财收益 9.21 万元和利息收益 5.88 万元）。（四） 募集资金账户销户说明本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	2,384.14	9,380.23	91.99%	2019 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	否	6,143.03	6,143.03	912.42	6,143.03	100.00%	2018 年 06 月 30 日	612.08	612.08	否	否
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	3,296.56	18,828.24	--	--	612.08	612.08	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	19,645.07	19,645.07	3,296.56	18,828.24	--	--	612.08	612.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目于 2018 年 6 月 30 日达到预计可使用状态。此项目运行时间较短，不足一个完整的会计年度，因此，当年产生效益不高。									

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。公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司于 2016 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。其中于 2016 年 9 月 29 日购买北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，已于 2016 年 12 月 29 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00 万元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回；于 2017 年 2 月 16 日购买北京银行理财产品 4,600 万，已于 2017 年 5 月 16 日到期收回；于 2018 年 2 月 9 日购买北京银行理财产品 3,000 万，已于 2018 年 3 月 16 日到期收回。本公司在中国银行股份有限公司银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	944,309,547.07	693,709,795.75	533,152,168.77	113,738,622.89	104,116,871.78
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	141,928,865.01	90,726,100.82	120,082,258.04	12,793,674.99	12,328,552.04

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	发行股份购买资产	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、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

进一步坚持落实公司“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。公司通过战略布局将迎接泛在电力物联网和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。

2、2019年经营计划

（1）业务拓展计划

2019年，公司将抓住电力泛在物联这一市场机遇，目前国家电网对泛在电力物联网做出了两个阶段的战略安排，到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

公司凭借在电力行业近20年的辛勤耕耘，积累了丰富的行业经验和数以百计的面向电力全业务的应用案例，可在泛在电力物联网建设的6大建设内容方面提供众多成熟先进的技术、产品和整体解决方案，成为泛在电力物联网建设的核心供应商。

- 对内业务方面，可提供面向电力调度、设备运行、电力营销、电力交易等全业务的技术、产品及服务支撑；如调度全景潮流、输变电设备状态监测、台区健康状况智能体检、线损智能分析与治理、电力综合能源辅助服务等；
- 对外业务方面，可提供综合能源服务、大数据运营等服务。
- 数据共享方面，可提供大数据平台建设、对内对外关键数据分析挖掘、价值转化及可视化展现服务。
- 基础支撑方面，可提供5G、无线专网、载波通信规划设计、系统集成及运维服务。
- 技术攻关方面，拥有自主研发的HPLC载波芯片、能源路由器、一体化数据工作站等

核心产品。

- 安全防护方面，可提供全场景的安全防护方案规划设计、实施及运维服务。

2019年，在智能大数据应用领域，公司将以大事业部的形式深耕现有行业，巩固公司轨道交通、机场、金融等行业大数据业务的竞争地位，把已具备的项目实施经验复制到行业内的新拓展项目中，提升项目平台化、产品化及标准解决方案水平，提升业务毛利水平。在已开拓行业中，公司将通过典型案例推广、持续培育合作伙伴的形式扩大我们的品牌影响力和市场占有率，快速积累行业数据深度学习模型，力争在已开拓的行业中实现业务高速增长。

2019年，在通信技术应用领域，公司将进一步发挥协同效应，在电力通信市场取得业务高速增长。5G时代即将来临，预计2020年全面正式商用。随着5G基站建设浪潮来到，规划设计作为产业链前中期核心环节，或将迎来高速增长。公司已在技术、人员等方面提前做了相应准备。

（2）产品升级研发计划

2019年，公司将进一步改进研发体系，以“客户优先、应用优先”的研发原则，以智能大数据深化应用，挖掘提升行业数据价值为目标，在新一代高速物联网采集平台、基于建筑信息模型（BIM）的数字化工厂监控运行平台、基于时序和空间地理信息分析的三维化专业应用解决方案以及基于行业分析模型的多维分析平台上持续投入。着力提高研发投入的使用效率和产品转换效率，从营销、实施、服务多个环节来综合评判研发成果的有效性。

（3）管理体系创新计划

2019年，公司将通过整个公司管理信息系统的再造和互联，实现公司运营管理的数字化转型，提供公司经营决策和管理的数据依据。通过明确目标、落实责任、深化考核持续进行各项管理制度的落地、优化和改进。

（4）人力资源建设计划

人才是公司可持续发展的“创新源泉”。2019年，公司将建立人才团队的能力及发展体系，识别核心人才，提出提升要求，通过分层培训形成公司的人才梯队。公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结构。鼓励员工自我提升，提升团队整体业务能力。公司还将通过构建具有竞争力的薪酬福利体系，建立公平有序的竞争晋升机制，为公司未来的发展建立良好的人才储备。

（5）融合创新计划

2019年，面对5G的市场机遇，公司将齐心协力，实现公司业绩目标及辽宁邮电业绩目标，充分重视并做好商誉减值风险防范工作。通过在市场协同互补、在管理和文化上取长补短、在技术上互通有无、在人员上沟通交流形成深度的融合协同，推动辽宁邮电和公司业务和文化的全面融合。通过聚焦智能大数据应用、通信技术应用两大技术路线，做实做深电力、通信两大基础行业，让公司的发展插上真正的双翼。

3、可能面临的风险因素

具体风险参照前文“一 重要提示”中的风险提示。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
------------------	------	----	---

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	174,272,864
现金分红金额（元）（含税）	26,140,929.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	26,140,929.60
可分配利润（元）	186,264,172.77
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 174,272,864 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每 10 股转增 8 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金股利9,139,200.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2016年度权益分派已于2017年7月13日实施完毕。

2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年度拟定利润分配预案：以总股本174,272,864股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。同时，以资本公积金转增股本每10股转增8股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 （如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 （含其他方	现金分红总额 （含其他方
------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	26,140,929.60	114,529,944.45	22.82%	0.00	0.00%	26,140,929.60	22.82%
2017 年	0.00	37,035,457.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	9,139,200.00	39,544,199.95	23.11%	0.00	0.00%	9,139,200.00	23.11%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京恒泰实达科技股份有限公司、钱苏晋、张小红、景治军、梁秋帆、毛群、刘志忠、黄磊、李学宁、戚冬杰、李娟、丁涌、诸沁华、申连松	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事			
--	--	--	--	--	--	--

			会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任			
	陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

	刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚；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，王卿泳		重大遗漏；2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之			
--	--	--	--	--	--	--

		前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份； 5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保			
--	--	---	--	--	--

			证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	钱苏晋	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、如	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息、账户信息并申请锁定；董事会未			
--	--	--	--	--	--	--

			向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息、账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。			
	陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚；鸿讯	关于交易资产权属状况的承诺	本人或本企业拟于本次交易转让的辽宁邮电股权不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形，该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。本次交易的标的资产权属状况清晰，过户或转移不存在实质性法律障碍	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

	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，王卿泳					
	陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚	关于股份锁定的承诺	1、自股份发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不以任何形式转让本人于本次交易中认购的恒泰实达股份； 2、在恒泰实达依法公布 2016 年年度审计报告和辽宁邮电 2016 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认本人已完成 2016 年度承诺净利润，或者本人虽然没有完成 2016 年度承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可转让不超过于本次交易中所认购恒泰实达股份总额的 25%	2018 年 04 月 19 日	2019 年 5 月 10 日	正常履行中

			（假设本人于前述时间已取得所认购的恒泰实达股份，且同时本人遵守本款第 1 项所作之承诺）； 3、在恒泰实达依法公布 2017 年年度审计报告和辽宁邮电 2017 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认本人已完成 2017 年度承诺净利润，或者本人虽没有完成 2017 年度承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可累计转让不超过于本次交易所认购恒泰实达股份总额的 50%（同时本人应遵守本款第 1 项所作之承诺）； 4、在恒泰实达依法公布 2018 年年度审计报告和辽宁邮电			
--	--	--	--	--	--	--

			2018 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认本人已完成 2018 年度承诺净利润，或者本人虽然没有完成 2018 年度承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可全部转让于本次交易所认购的恒泰实达全部股份。			
	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、王卿泳	关于股份锁定的承诺	自股份发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形式转让本人/本企业于本次交易中认购的恒泰实达股份。	2018 年 04 月 19 日	2019 年 5 月 10 日	正常履行中
	陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、	关于涉及诉讼、行政处罚、刑事处罚等事项的声明	1、截止目前，本人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；2、本人在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

	王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚、王卿泳		的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 3、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况; 4、本人保证上述声明是真实、准确和完整的; 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。			
	天泽吉富、善长资产	关于涉及诉讼、行政处罚、刑事处罚等事项的声明	1、截止目前,本企业及全体董事、监事及高级管理人员均不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件; 2、本企业及全体董事、监事	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			及高级管理人员最近五年内均未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、本企业及全体董事、监事及高级管理人员最近五年内均不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况；4、本企业保证上述声明是真实、准确和完整的；保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。			
	鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯	关于涉及诉讼、行政处	1、截止目前，本企业、本企	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

	飞龙、网信飞龙、北京泓石、中金国联	罚、刑事处罚等事项的声明	业的执行事务合伙人、本企业的主要管理人员（包括但不限于执行事务合伙人委派代表，下同）不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件； 2、本企业、本企业的执行事务合伙人、本企业的主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形； 3、本企业、本企业的执行事务合伙人、本企业的主要管理人员最近五年内不存在未按期偿			
--	-------------------	--------------	--	--	--	--

			还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况；4、本企业保证上述声明是真实、准确和完整的；保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。			
	钱苏晋	关于涉及诉讼、行政处罚、刑事处罚等事项的声明	1、截止目前，本人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；2、本人在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、本人最近五年内不存在	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况；4、本人认购本次募集配套资金所发行股份的资金来源均为自有资金，资金来源合法合规。5、本人保证上述声明是真实、准确和完整的；保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。			
	钱苏晋、张小红	关于避免同业竞争的承诺	1、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害恒泰实达（包含恒泰实达控股子公司，下同）及上市公司其他股东利益；2、本人目前不存在直接或间接控制除恒泰实达以外的企业的情形；如未来本人新增对外投资，本人保证直接或间接	2019 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			控制的除恒泰实达以外的企业不会自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与恒泰实达或辽宁邮电相同、相似或构成实质竞争的业务；3、在本人作为恒泰实达控股股东、实际控制人期间，本人、本人的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及本人、本人家庭成员控制的其他公司（如有）保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与恒泰实达主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，亦不会协助、促使或代表任何			
--	--	--	--	--	--	--

			第三方以任何方式直接或间接从事与恒泰实达现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；4、如恒泰实达进一步拓展业务范围，本人承诺本人、本人的家庭成员及本人、本人家庭成员控制的企业（如有）将不与恒泰实达拓展后的业务相竞争；若出现可能与恒泰实达拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入恒泰实达、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护恒泰实达的利益，消除潜在的同业竞争。5、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停			
--	--	--	---	--	--	--

			止违反承诺的行为，并由此给恒泰实达造成的损失依法承担赔偿责任。			
	钱苏晋、张小红	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及恒泰实达《公司章程》的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在恒泰实达股东大会对涉及本人以及本人控股、参股或实际控制的除恒泰实达（包含恒泰实达控股子公司，下同）之外的其他企业及其他关联方（如有）的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。2、本人保证不利用关联交易非法占用恒泰实达的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使恒泰实达承担任何不正当的义务，在任何	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			情况下，不要 求恒泰实达 向本人以及 本人控股、参 股或实际控 制的除恒泰 实达之外的 其他企业及 其他关联方 （如有）提供 任何形式的 担保，不利用 关联交易损 害恒泰实达 及其他股东 的利益。3、 本人以及本 人控股、参股 或实际控制 的除恒泰实 达之外的其 他企业及其 他关联方（如 有）尽量减少 或避免与恒 泰实达之间 的关联交易。 对于确有必 要且无法避 免的关联交 易，本人保证 关联交易按 照公平、公允 和等价有偿 的原则进行， 依法与恒泰 实达签署相 关交易协议， 以与无关联 关系第三方 进行相同或 相似交易的 价格为基础 确定关联交			
--	--	--	---	--	--	--

			易价格以确 保其公允性、 合理性，按照 有关法律法 规、规章、规 范性法律文 件、恒泰实达 《公司章 程》、内部制 度的规定履 行关联交易 审批程序，及 时履行信息 披露义务和 办理有关报 批程序，并按 照约定严格 履行已签署 的相关交易 协议。4、本 人将严格履 行上述承诺， 如违反上述 承诺与恒泰 实达进行关 联交易而给 恒泰实达造 成损失的，本 人愿意承担 赔偿责任。			
	钱苏晋、张小 红	关于保持上 市公司控制 权的承诺	1、自本承诺 函签署之日 起至本次交 易完成后 60 个月内，除相 关股份锁定 安排之外，如 果需要，本人 及本人的一 致行动人将 在符合法律、 法规及规范 性文件的前 提下，通过二	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对恒泰实达的实际控制地位。2、自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人将在保证上市公司控制权稳定及符合相关法律法规、监管政策的前提下，根据自身经营发展所需，有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份进行质押或者其他合适方式进行融资。3、在上述期间内，承诺人将积极履行不放弃实际控制权的承诺，确保不会发生因未按期偿还债务、资不抵债导致质权人行使质权，使承诺人及其一致行动人所持上市公司股份被拍卖而丧失控制权			
--	--	--	---	--	--	--

			的情形。4、承诺人承诺本次交易完成前不存在对外委托或放弃行使其直接或间接持有的上市公司表决权的情形；自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人亦不得作出对外委托或放弃行使其直接或间接持有的上市公司表决权的安排。承诺人将积极履行关于保持公司控制权的承诺，正常行使上市公司表决权。			
	钱苏晋、张小红	关于公司填补被摊薄即期回报措施的相关承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺	2018 年 04 月 19 日	长期有效	正常履行中

			由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺后续拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；同时，本人作为公司的控股股东、实际控制人，特别承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。自本承诺出具日起至本次交易完成前，若中国证监会关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本承诺函自作出之日起即对本人具有法律约束			
--	--	--	---	--	--	--

			力，如违反本承诺，给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱苏晋、张小红	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺	自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人及/或本人配偶担任公司董事/及高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 36 个月内	正常履行中

			的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 5%。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。			
	钱军	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 36 个月内	正常履行中

		减持意向承诺	月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在钱苏晋或其配偶、另一实际控制人张小红任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在钱苏晋或张小红申报离职后半年内（以晚离职者的时间为起始时间），不转让本人持有的该等股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，			
--	--	--------	--	--	--	--

			持有公司股票 的锁定期 限自动延长 6 个月；如遇除 权除息事项， 上述发行价 作相应调整。 在本人所持 股份锁定期 满后两年内， 本人可以通 过法律法规 允许的方式 进行减持，每 年减持的股 份数量不超 过本人所持 股份总数的 20%，且减持 价格不低于 发行价，如遇 除权除息事 项，上述发行 价作相应调 整。本人承诺 减持时遵守 法律、法规及 中国证监会、 证券交易所 有关规章、规 定，并提前三 个交易日通 知公司予以 公告。如本人 违反本承诺 进行减持的， 自愿将违规 减持收益上 缴公司。			
	梁秋帆	限售安排、自 愿锁定股份、 延长锁定期 限以及相关 股东持股及	自恒泰实达 股票上市之 日起一年内， 本人不转让 或委托他人	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任 职期间及任 期届满后 6 个	正常履行中

		减持意向承诺	管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内		月内	
--	--	--------	--	--	----	--

			减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。			
	杨成	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺	自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	履行完毕

			公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	景治军	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺	自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	正常履行中

			申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；			
--	--	--	---	--	--	--

			如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 15%。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。			
	丁涌、李焱、申连松、诸沁华	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺	自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司高级管	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；本人任职期间及任期届满后 6 个月内	丁涌、申连松、诸沁华已履行完毕，李焱正常履行中

			理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于			
--	--	--	--	--	--	--

			发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。			
	范丽萍	限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向承诺	自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在李学宁任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；在李学宁离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份；如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 1 年内；范丽萍之配偶李学宁任职期间及任期届满后 6 个月内	正常履行中

			不转让本人所持有的公司股份；如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份。			
	钱苏晋、张小红	稳定股价的承诺	本人将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内提出稳定公司股价的具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司。本人将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所以集中竞价的交易方式收购公司社会公众股份，收购价格不高于	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，本人增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%；（2）单一年度用于稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 50%；（3）连续 12 个月内，增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述任一标准的，有关稳定股价措施在当			
--	--	--	---	--	--	--

			年度不再继续实施。但如下一年度重新出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。如本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对本人的现金分红予以扣留，直至本人履行增持义务。			
	北京恒泰实达科技股份有限公司	稳定股价及回购股份的承诺	为维护市场公平，切实保护中小投资者的合法权益，公司股票自挂牌上市之日起三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票出现连续 20 个交易日	2016 年 05 月 30 日	自 2016 年 5 月 30 日起 3 年内	正常履行中

			的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产情形时（若因除权除息、增发、配股等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将启动稳定公司股价预案。同时，公司及相关主体按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司控股股东增持公司股票；（2）公司回购公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起			
--	--	--	--	--	--	--

			的五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动稳定公司股价预案条件的，公司将再次启动稳定公司股价预案。控股股东增持公司股票的具体安排：公司控股股东将在公司股票价格触发启动稳定公司股价预案条件之日起的五个交易日内提出稳定公司股价的			
--	--	--	---	--	--	--

			具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。公司控股股东将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交易所集中竞价的方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，公司控股股东增持公司股票将遵循以下原则： （1）单次用于增持股份			
--	--	--	--	--	--	--

			的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%； （2）单一年度其用于稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的 50%； （3）连续 12 个月内，增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述任一标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金			
--	--	--	--	--	--	--

		额。公司回购股票的具体安排：公司将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，根据相关规定通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规			
--	--	--	--	--	--

		的规定。本公司全体董事承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东钱苏晋、张小红承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排：当公司股价触发稳定公司股价预案，且公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的次日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司			
--	--	--	--	--	--

			净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，在公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后的五个交易日内，向公司提出稳定公司股价的具体方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内，按照提出的稳定公司股价方案，通过证券交			
--	--	--	--	--	--	--

			易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票将遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%； （2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高			
--	--	--	--	--	--	--

			级管理人员 职务期间上 一会计年度 从公司处领 取的税后薪 酬累计额的 50%。超过上 述标准的，有 关稳定股价 措施在当年 度不再继续 实施。但如下 一年度继续 出现需启动 稳定股价措 施的情形时， 将继续按照 上述原则执 行稳定股价 预案。若公司 在上市之日 起三年内新 聘任董事、高 级管理人员 的，公司将要 求该等新聘 任的董事、高 级管理人员 履行本公司 上市时董事、 高级管理人 员已作出的 相应承诺。稳 定公司股价 方案的终止。 自股价稳定 方案公告之 日起 90 个自 然日内，若出 现以下任一 情形，则视为 本次稳定股 价措施实施 完毕及承诺			
--	--	--	---	--	--	--

		履行完毕，已公告的稳定公司股价方案终止执行： （1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；（2）公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员，已经按照公告的稳定公司股价方案，完成了回购、增持义务，稳定公司股价方案已经实施完毕；（3）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。未履行稳定公司股价措施的约束措			
--	--	---	--	--	--

			施：如公司未能履行稳定公司股价的承诺，则应在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。如公司控股股东未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对控股股东的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。			
	钱苏晋、张小红、景治军、丁涌、李焱、梁秋帆、申连松、诸沁华、	稳定股价的承诺	公司全体董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺：当公司股	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

	毛群、黄磊、 张翼、刘志忠		价触发稳定 公司股价预 案，且公司、 控股股东均 已采取股价 稳定措施并 实施完毕后的次日，公司 股票收盘价 仍低于公司 最近一期经 审计的每股 净资产（最近 一期审计基 准日后，如因 除权除息、增 发、配股等情 况导致公司 净资产或股 份总数出现 变化的，每股 净资产相应 进行调整）， 则本人将依 据法律、法规 及公司章程 的规定，在不 影响公司上 市条件的前 提下，在公 司、控股股东 均已采取股 价稳定措施 并实施完毕 后的五个交 易日内，向公 司提出稳定 公司股价的 具体方案（包 括拟增持股 份的数量、价 格区间、时间 等），并通知 公司。本人将			
--	------------------	--	---	--	--	--

			自稳定公司股价方案公告之日起 90 个自然日内,按照提出的稳定公司股价方案,通过证券交易所以集中竞价的交易方式收购公司社会公众股份,收购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如因除权除息、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。 同时,本人增持公司股票将遵循以下原则:(1)单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%;(2)单一年度用以			
--	--	--	--	--	--	--

			稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度重新出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如本人未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对本人从公司领取的收入予以扣留，直至本人履行增持义务。			
	北京恒泰实达科技股份有限公司	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	本公司承诺："如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。			
	钱苏晋、张小红	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	公司控股股东钱苏晋、张小红夫妇承诺："如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用对公司的控股地位促成公司回购首次公开发行的全部新股工作，并同时启动依法购回已转让的原限售股份工作；购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。			
	钱苏晋、张小红、景治军、丁涌、李焱、梁秋帆、申连松、诸沁华、杨成、李学宁、李娟、张翼、毛群、黄磊	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺："公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”			
	北京恒泰实达科技股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增加。但是，由于募集资金的投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：1、通过多渠道业务拓展及严格的成本控制，努力提高公司利润水平。公司将在维护、深化与现有客户长期合作关	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			系的基础上，通过不断提升自身的技术水平、服务意识和积极扩展渠道建设，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，保证核心业务的稳定、持续增长。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制，有利于提升公司利润水平。2、通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益。本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进			
--	--	--	--	--	--	--

			行技术上的升级研发，同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络，涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成，将进一步充实公司核心产品的服务功能，提高核心产品的性能及产品化程度，增加产品的附加值，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内，保持技术优势提供了有利的保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平；同时，对公司营销服务网络覆盖率的提升，在配合公司核心产品研发、生产的基础上，还会将公司的销售和服务水平提升至一			
--	--	--	---	--	--	--

			一个新的高度。公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。3、加强管理层的激励和考核，提升管理效率。公司将坚持"以人为本"的理念，在吸引和聘用国内各行业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。4、提升对异地分支机构的管理水平。随			
--	--	--	---	--	--	--

			着公司全国营销网络的建立、上下游业务的拓展，以及异地分支机构的逐步建立，公司跨区域经营管理成本将有所提高，公司将进一步建立、健全对分支机构的有效管理机制和业绩考核机制，持续提升内部管理效率。5、优化股东回报机制，增加公司投资价值。为切实保护投资者的合法权益，公司制定了《公司章程（草案）》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》，明确了持续稳定的股东回报机制。同时，公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司			
--	--	--	---	--	--	--

			稳定公司股价的预案》，切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式，将有利于公司股东获得更多投资回报，降低中小投资者可能出现的投资损失风险，增加公司投资价值。但是需要提示投资者的是，制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事			
--	--	--	--	--	--	--

			与其履行职 责无关的投 资、消费活 动；（4）承诺 由董事会或 薪酬委员会 制定的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩； （5）承诺拟 公布的公司 股权激励的 行权条件（如 有）与公司填 补回报措施 的执行情况 相挂钩。			
	北京恒泰实 达科技股份 有限公司	利润分配政 策的承诺	本公司制定 了《公司章程 （草案）》、 《北京恒泰 实达科技股 份有限公司 未来三年股 东回报规划》 和《北京恒泰 实达科技股 份有限公司 长期股东回 报规划》，主 要内容如下： 1、利润分配 方式。公司采 取现金、股票 或者现金与 股票相结合 的方式分配 股利。2、利 润分配顺序。 公司当年度 实现盈利，在 依法弥补亏	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，公司可以进行利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以考虑股票股利方式进行利润分配。3、利润分配比例。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司主要采取现金分红的利润分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等因素后，可以派发股票股利。同时，公司在利润分配时，采取差异化的现金分红			
--	--	--	---	--	--	--

			政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出发生的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出发生的，可以按照前项规定处			
--	--	--	---	--	--	--

		理。其中，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。4、利润分配方案的制定及执行。公司具体利润分配方案由公司董事会制定，			
--	--	--	--	--	--

			董事会在利润分配方案中应说明留存未分配利润的使用计划；独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见；监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事通过；公司利润分配方案经独立董事发表意见，董事会、监事会审议后提交股东大会审议，其中，现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在			
--	--	--	---	--	--	--

			股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。5、股利分配政策的调整。如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应由公司董事会以保护股东权益为出发点，根据实际情况提出利润分配政策调整议案，董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因。独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并进行审议，经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策的调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包			
--	--	--	---	--	--	--

			括股东代理人) 三分之二以上表决通过。6、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利, 根据全资或控股子公司公司章程的规定, 促成全资或控股子公司向公司进行现金分红, 并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力, 在公司账面货币资金小于现金分红资金需求的情况下, 资金缺口由借款等方式予以解决。			
	钱苏晋、张小红	关于发行人实际控制人承担发行人"五险一金"补缴或处罚风险的承诺。	如恒泰实达及其子公司被相关主管部门要求补缴五险一金、缴纳滞纳金, 或受到主管部门的罚款处罚, 将代恒泰实达及子公司补缴欠缴金额, 并缴	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			纳相关滞纳金、罚款。			
	北京恒泰实达科技股份有限公司、钱苏晋、张小红、景治军、丁涌、黄磊、李焱、梁秋帆、毛群、申连松、张翼、诸沁华、杨成、李学宁、李娟	未能履行公开承诺事项的承诺	为公司首次公开发行股票，发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了一系列公开承诺事项。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员	2016 年 05 月 30 日	长期有效	正常履行中

			承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份购买资产	2016年01月01日	2018年12月31日	36,200	36,344.63	不适用	2017年01月25日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

本公司委托卓信大华对辽宁邮电截止2016年9月30日的股权进行了评估，卓信大华以收益现值法进行评估值的认定，并出具了卓信大华评报字（2017）第2002号资产评估报告。根据陈志生等 38 名自然人签订的《盈利预测补偿协议》的约定，陈志生等 38 名自然人以评估值作为协议定价，以评估报告中的净利润预测金额为依据约定2016年、2017年、2018年辽宁邮电预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于10,500万元、12,000万元、13,700万元。

根据《盈利预测补偿协议》规定：在承诺年度内，若辽宁邮电实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，业绩承诺方可以选择以本次交易取得的恒实科技股份对价、自有资金或自筹资金向恒实科技进行相应补偿，业绩承诺方当期以股份方式补偿的数量和当期以现金方式补偿的金额应满足如下条件：当期应补偿总金额=当期以股份方式补偿的数量×本次发行价格+当期以现金方式补偿金额。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经会计师审计，辽宁邮电三年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36,344.63万元，完成盈利预测总额的100.40%。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	92
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张克东、王昭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年公司聘请安信证券股份有限公司为公司发行股份购买资产并配套募集资金项目的独立财务顾问，财务顾问的主办人为吴昊杰、李玉坤。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《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
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年10月26日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年10月26日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	租赁地址
1	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	本公司	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼3层305
2	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	北京恒泰能联	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼3层304
3	雷雷伙伴（北京）科技孵化器有限公司	易净优智	北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼3层303
4	刘俊红	前景无忧	北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼10层北座1101-01
5	本公司	中科视语（北京）科技有限公司	北京市海淀区中关村东路66号 2号楼12层1501-1504
6	本公司	北京阿丘机器人科技有限公司	北京市海淀区中关村东路66号 2号楼12层 1505-1508
7	张立颖	本公司	沈阳市和平区文体路4-3号601
8	上海浦东软件园股份有限公司	本公司	上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢402/28室
9	郑亚岚	本公司	宁夏银川市兴庆区南薰西街中房富力城B座1单元301
10	潘凤梅	本公司	乌鲁木齐市水磨沟区安居北路59号商隆商小区2单元801室
11	张云龙、张华	辽宁邮电	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城2幢1101-1103室
12	润华集团山东房地产开发公司	辽宁邮电	济南市市中区经七路156号国际财富中心1109
13	吴珂	辽宁邮电	武汉市江岸区云林街31号中环大厦B座1906
14	北京裕昌置业股份有限公司	辽宁邮电	北京市丰台区南三环西路搜宝商务中心3号楼1003
15	中国联通海南省分公司	辽宁邮电	海口市金盘金星路6号方圆丰利中心3楼303房
16	李惠	辽宁邮电	乌鲁木齐沙依巴克区黄河路1号恒昌大厦9楼G室
17	陈凌海	辽宁邮电	贵阳市观山湖区金融城Max-A座21楼22号
18	广州科御投资管理有限公司	辽宁邮电	广州市天河区大观中路95号C405房
19	天津人民艺术剧院	辽宁邮电	天津市河西区平山道43号人艺写字楼五楼
20	麓晶国际贸易公司	辽宁邮电	天津市开发区第三大街八号豪威大厦2-201
21	方超	山西立鑫	太原市解放北路太矿育才苑4号楼2单元22层2号

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

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁邮电规划设计院有限公司	2018 年 06 月 08 日	6,000	2018 年 07 月 05 日	6,000	连带责任保证	2018.07.05-2019.06.08	否	是
辽宁邮电规划设计院有限公司	2019 年 08 月 24 日	6,000		0				

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,662.26		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,435.55		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		12,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,662.26		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		12,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,435.55		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.52%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	30,000,000	公司闲置募集资金	2018年02月09日	2018年03月16日	购买理财	保本保证收益	3.20%	90,666.67	92,054.79	92,054.79	0	是	无	无
合计			30,000,000	--	--	--	--	--	--	90,666.67	92,054.79	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

在关注公司的经营和员工成长的同时，公司始终致力于实现企业与社会和谐发展，一直通过多种方式，履行企业的社会责任，为建设和谐社会贡献自身的力量。

公司成立的关爱互助基金会宗旨为：对内帮助公司员工解决困难、传递温暖，对外向社会公益事业贡献一份责任。公司基金会成立以来，坚持对福利院和残障人士康养中心等进行帮助，让员工近距离参与社会公益活动，把爱心更多地带给社会。

2018年12月，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司与清华大学教育基金会签署了《捐赠协议书》，向清华大学教育基金会捐赠500万元人民币，用于支持“清华校友——高景德励学基金”，为资助经济困难、学习勤奋、生活简朴的学生完成学业、成才报国。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年12月，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司与清华大学教育基金会签署了《捐赠协议书》，向清华大学教育基金会捐赠500万元人民币，用于支持“清华校友——高景德励学基金”，为资助经济困难、学习勤奋、生活简朴的学生完成学业、成才报国。

（2）年度精准扶贫概要

2018年12月，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司与清华大学教育基金会签署了《捐赠协议书》，向清华大学教育基金会捐赠500万元人民币，用于支持“清华校友——高景德励学基金”，为资助经济困难、学习勤奋、生活简朴的学生完成学业、成才报国。2018年，该笔资金已支出200万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	200
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
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	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	200
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

2018年12月，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司与清华大学教育基金会签署了《捐赠协议书》，向清华大学教育基金会捐赠500万元人民币，用于支持“清华校友——高景德励学基金”，为资助经济困难、学习勤奋、生活简朴的学生完成学业、成才报国。2018年，该笔资金已支出200万元。按照合同约定，2019年该笔资金再支出150万元，2020年支出150万元。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017年1月24日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，公司股票于2017年2月24日开市起复牌。本次重组事项于2017年8月31日获中国证监会上市公司并购重组审核通过，并于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2018年4月19日辽宁邮电完成工商变更，正式成为公司的控股子公司，2018年5月10日发行股份购买资产的股份正式公开发行。

十九、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	-1,138,400	46,760,378	107,122,138	63.10%
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	-1,138,400	46,760,378	107,122,138	63.10%
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	-1,138,400	19,463,888	79,825,648	47.02%
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	1,138,400	1,138,400	62,632,640	36.90%
1、人民币普通股	61,494,240	50.46%	0	0	0	1,138,400	1,138,400	62,632,640	36.90%
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%

股份变动的原因

√ 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。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新发行的47,898,778股有限售条件流通股，该股份已于2018年5月10日上市，该股份变动对2018年基本每股收益和稀释每股收益产生积极影响，2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.7447元，较上年同期的基本每股收益和稀释每股收益增长145.05%。

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
钱军	6,720,000	0	0	6,720,000	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
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	1,138,400	23,649,964	24,343,564	首发后限售股/高管锁定股	2019年5月10日/任职期内执行董监高限售规定
合计	60,361,760	1,138,400	47,898,778	107,122,138	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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
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	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）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，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，本次新增股份限售期自上市之日起开始计算。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于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。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,025	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,744	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
钱苏晋	境内自然人	17.66%	29,971,200	0	29,971,200	0	质押	22,488,900
张小红	境内自然人	7.44%	12,633,600	0	12,633,600	0	质押	0
景治军	境内自然人	6.74%	11,441,160	-832120	9,204,960	2,236,200	质押	5,460,000
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 资管理中心（有限	境内非国有法人	2.95%	5,006,036	-1073160	0	5,006,036		

合伙)								
陈志生	境内自然人	2.77%	4,710,219	4644599	4,644,599	65,620		
天泽吉富资产管理 有限公司	境内非国有法人	2.59%	4,388,268	4388268	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	4335836	4,335,836	0	质押	261,000
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	3796773	3,796,773	0		
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	3541739	3,541,739	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 4)		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 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。5、沈阳网讯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）	5,006,036					人民币普通股		5,006,036
景治军	2,236,200					人民币普通股		2,236,200
范丽萍	2,016,000					人民币普通股		2,016,000
西藏博恩资产管理有限公司－博恩 添富 7 号私募证券投资基金	1,825,953					人民币普通股		1,825,953
贾晓红	1,496,673					人民币普通股		1,496,673
李海清	1,481,316					人民币普通股		1,481,316
中国工商银行股份有限公司－南方 大数据 100 指数证券投资基金	1,114,422					人民币普通股		1,114,422
汇天泽投资有限公司	844,400					人民币普通股		844,400
王志平	830,800					人民币普通股		830,800
邱为碧	630,759					人民币普通股		630,759

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
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱苏晋	中国	否
张小红	中国	否
主要职业及职务	钱苏晋与张小红为夫妻关系，构成控股股东、一致行动人。钱苏晋 2000 年 6 月至今担任本公司董事长兼总经理；张小红 2000 年 6 月至今担任本公司董事兼采购部经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

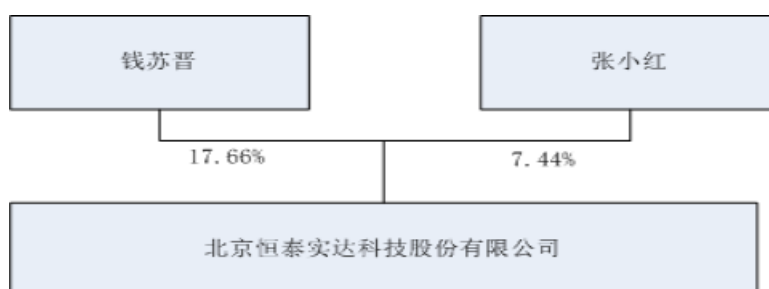
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱苏晋	本人	中国	否
张小红	本人	中国	否
主要职业及职务	钱苏晋与张小红为夫妻关系，构成控股股东、一致行动人。钱苏晋 2000 年 6 月至今担任本公司董事长兼总经理；张小红 2000 年 6 月至今担任本公司董事兼采购部经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
钱苏晋	董事长、总经理	现任	男	54	2012年05月18日	2021年06月07日	29,971,200	0	0	0	29,971,200
张小红	董事	现任	女	53	2012年05月18日	2021年06月07日	12,633,600	0	0	0	12,633,600
姜日敏	董事、副总经理	现任	男	50	2018年06月08日	2021年06月07日	2,400	0	0	1,196,320	1,198,720
李焱	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2012年05月18日	2021年06月07日	169,600	0	0	0	169,600
李学宁	董事、财务负责人	现任	男	54	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
周巍	董事	现任	男	44	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	474,678	474,678
徐泓	独立董事	现任	女	65	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
黄磊	独立董事	现任	男	44	2014年04月09日	2020年04月09日	0	0	0	0	0
刘志忠	独立董事	现任	男	44	2016年09月13日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
樊爱军	副总经理	现任	男	44	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0

景治军	副总经理	现任	男	49	2012 年 05 月 18 日	2021 年 06 月 07 日	12,273,280	0	832,120	0	11,441,160
戚冬杰	监事会主席	现任	女	44	2016 年 09 月 13 日	2021 年 06 月 07 日	0	0	0	0	0
梁秋帆	监事	现任	女	58	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	745,600	0	55,000	0	690,600
李娟	职工代表 监事	现任	女	38	2012 年 05 月 18 日	2021 年 06 月 07 日	0	0	0	0	0
毛群	独立董事	离任	女	44	2012 年 05 月 18 日	2018 年 06 月 08 日	0	0	0	0	0
申连松	副总经理	离任	男	53	2012 年 05 月 18 日	2018 年 06 月 08 日	224,000	0	0	0	224,000
丁涌	副总经理	离任	男	48	2012 年 05 月 18 日	2018 年 06 月 08 日	512,000	0	94,980	-417,020	0
诸沁华	副总经理	离任	男	49	2012 年 05 月 18 日	2018 年 06 月 08 日	512,000	0	512,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	57,043,680	0	1,494,100	1,253,978	56,803,558

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
毛群	独立董事	任免	2018 年 06 月 08 日	任期满离任
申连松	财务负责人	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
丁涌	副总经理	任期满离任	2018 年 06 月 08 日	任期满离任
姜日敏	董事	任免	2018 年 06 月 08 日	换届选举

			日	
姜日敏	副总经理	任免	2018 年 06 月 08 日	新一届董事会聘任
周巍	董事	任免	2018 年 06 月 08 日	换届选举
景治军	董事	任免	2018 年 06 月 08 日	任期满离任
李学宁	董事	任免	2018 年 06 月 08 日	换届选举
李学宁	财务负责人	任免	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
戚冬杰	监事会主席	任免	2018 年 06 月 08 日	新一届监事会选举
樊爱军	副总经理	任免	2018 年 06 月 08 日	新一届董事会聘任
梁秋帆	董事	任期满离任	2018 年 06 月 08 日	任期满离任
梁秋帆	监事	任免	2018 年 06 月 08 日	换届选举
李焱	董事	任免	2018 年 06 月 08 日	换届选举
徐泓	独立董事	任免	2018 年 06 月 08 日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

钱苏晋先生，公司董事长兼总经理。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任山西省供销社信息中心工程师，深圳市赛诺康电子信息开发有限公司经理，北京泰实达科贸有限责任公司经理；现任本公司董事长、总经理，辽宁邮电董事长、前景无忧董事长、恒泰能联董事长、新能和董事长。

张小红女士，公司董事。1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任太原理工大学计算机系讲师；现任本公司董事、采购部经理。

姜日敏先生，公司董事兼副总经理。1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。历任辽宁邮电工程师、副总经理等职位；现任本公司董事、副总经理，辽宁邮电董事、总经理，沈阳牧龙执行董事，辽宁灏龙董事、总经理。

周巍先生，公司董事。1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。历任辽宁邮电设计师等职位；现任本公司董事，辽宁邮电董事。

李学宁先生，公司董事兼财务负责人。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，

高级工程师、国家注册土木工程师（岩土）。曾任煤炭工业太原设计研究院处长助理、副处长；现任山西西安融房地产开发有限公司执行董事兼总经理，山西立鑫再生能源开发有限公司董事长兼总经理，本公司董事、财务负责人，辽宁邮电董事。

李焱先生，公司董事、副总经理兼董事会秘书。1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，高级经济师。曾任北京交通大学经济管理学院教师，中信国安集团公司计划部员工，北京嘉润恒水务投资有限公司副总经理，北京首润水务工程有限公司投资部经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，前景无忧董事、易净优智董事。

徐泓女士，公司独立董事。1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，会计师。曾任首都经济贸易大学老师、中国人民大学老师；现任本公司独立董事。

黄磊先生，公司独立董事。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位。曾任北京交通大学讲师、副教授；现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，北京交通大学工程研究院常务副院长、物流研究院副院长，本公司独立董事。

刘志忠先生，公司独立董事。1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任吉林省律师事务所律师、北京市京都律师事务所律师、北京市铭达律师事务所律师、北京市本杰律师事务所律师；现任北京市中咨律师事务所律师，本公司独立董事。

景治军先生，公司副总经理。1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任山西省电力公司长治电力开发公司副总经理，山西省电力公司长治电力物资公司副总经理，山西省电力公司电力物资公司副总经理，弥亚微电子科技（北京）有限责任公司经理；现任本公司副总经理，前景无忧董事、总经理。

樊爱军先生，公司副总经理。1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任北京科东电力控制系统有限公司副总经理；现任本公司副总经理，前景无忧董事。

戚冬杰女士，公司监事会主席。1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职MBA学历，曾任北京颐源居物业管理有限公司出纳、世纪城房地产集团客服经理、众和视通公司人力资源经理、北京直真科技股份有限公司人力行政主任，现任本公司人力资源总监、前景无忧监事。

梁秋帆女士，公司监事。1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位，计算机软工工程师。曾任原电子部六所，北京国际银燕技术信息有限公司，北京万能财务电算化工程公司，中国长城计算机深圳股份有限公司，北京泰实达科贸有限责任公司职员；现任本公司监事。

李娟女士，公司监事。1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位。现任本公司职工监事、软件测试工程师。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钱苏晋	北京前景无忧电子科技有限公司	董事长	2011年04月01日		否
钱苏晋	北京恒泰能联科技发展有限公司	董事长	2016年10月19日		否
钱苏晋	北京新能和再生能源科技发展有限公司	董事长	2015年04月15日		否
景治军	北京前景无忧电子科技有限公司	董事、总经理	2011年04月		是

			01 日		
姜日敏	辽宁邮电规划设计院有限公司	董事、总经理	2018 年 04 月 19 日		是
姜日敏	沈阳牧龙科技有限公司	执行董事	2007 年 05 月 25 日		否
姜日敏	辽宁灏龙信息产业有限公司	董事、总经理	2008 年 11 月 17 日		否
周巍	辽宁邮电规划设计院有限公司	副总经理	2018 年 04 月 19 日		是
李焱	北京前景无忧电子科技有限公司	董事	2016 年 12 月 08 日		否
李焱	北京易净优智环境科技有限公司	董事	2015 年 01 月 04 日		否
戚冬杰	北京前景无忧电子科技有限公司	监事	2016 年 12 月 08 日		否
徐泓	长生生物科技股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 20 日		是
徐泓	北京赛升药业股份有限公司	独立董事			是
徐泓	浙江田中精机股份有限公司	独立董事			是
黄磊	北京交通大学	副院长/教授/ 博士生导师	2000 年 01 月 10 日		是
刘志忠	北京中咨律师事务所	律师	2004 年 04 月 01 日		是
李学宁	山西安融房地产开发有限公司	执行董事兼 总经理	2009 年 10 月 15 日		否
李学宁	山西立鑫再生能源开发有限公司	董事长兼总 经理	2013 年 04 月 10 日		否
在其他单位任职情况的说明	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、北京恒泰能联科技发展有限公司、北京易净优智环境科技有限公司、山西恒泰能联科技发展有限公司、山西立鑫再生能源开发有限公司、辽宁灏龙信息产业有限公司、沈阳牧龙科技有限公司均为公司的控股子公司；北京新能和再生能源科技发展有限公司为公司的参股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月11日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]117号)，相关人员收到中国证监会《市场禁入决定书》([2018]18号)。对徐泓（现任本公司独立董事）给予警告，并处以5万元罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、补助及福利收入等组成。

根据经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的《独立董事工作制度》，公司独立董事领取独立董事津贴。报告期内独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）。除独立董事外，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员，其薪酬依据《员工绩效考核制度》、《员工薪酬管理制度》等确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钱苏晋	董事长、总经理	男	54	现任	72.74	否
张小红	董事	女	53	现任	30.52	否
姜日敏	董事、副总经理	男	50	现任	41.14	否
周巍	董事	男	44	现任	31.96	否
李学宁	董事、财务负责人	男	54	现任	48	否
李焱	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	现任	53.67	否
刘志忠	独立董事	男	54	现任	8	否
黄磊	独立董事	男	54	现任	8	否
徐泓	独立董事	女	65	现任	4.5	否
戚冬杰	监事会主席	女	43	现任	39.25	否
梁秋帆	监事	女	58	现任	27	否
李娟	监事	女	38	现任	15.61	否
景治军	副总经理	男	49	现任	48.26	否
樊爱军	副总经理	男	47	现任	51.32	否
诸沁华	副总经理	男	49	离任	47.26	否
申连松	副总经理	男	53	离任	18.8	否
丁涌	副总经理	男	48	离任	47.65	否
毛群	独立董事	女	54	离任	3.5	否
合计	--	--	--	--	597.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	585
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	1,310
在职员工的数量合计（人）	1,895
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,895
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	45
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	164
销售人员	87
技术人员	1,486
财务人员	35
行政人员	123
合计	1,895
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	124
本科	1,166
大专	521
大专以下	84
合计	1,895

2、薪酬政策

薪酬政策依据公司战略方向、营运目标和市场薪酬调研分析，基于竞争策略、公平原则，制定公司薪酬体系及相关制度，合理配置薪酬成本，以绩效导向为目标，促进组织和个人目标的实现。

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

3、培训计划

公司通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，为提升员工职业技能与职业素质，实现公司与员工的共同发展，持续有效实施培训工作。公司制定了《年度培训计划》，并秉持资源充分利用的原则，合理开发培训资源和课程，按照计划，持续实施；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事及高级管理人员均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了3次股东大会。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会完成换届选举，董事人数由6名变更为9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开11次董事会。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开8次监事会。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

不适用

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2017 年年度股东大会	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/
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.19%	2018 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐泓	6	1	5	0	0	否	1
刘志忠	11	3	8	0	0	否	3
黄磊	11	3	8	0	0	否	3
毛群	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事发表独立意见并被采纳的情况如下：

序号	发表时间	事项	发表意见
1	2018/2/7	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
2	2018/4/17	1、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于2018年度公司董事薪酬的独立意见 4、关于2018年度公司高级管理人员薪酬的独立意见 5、关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见 6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见 7、关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见 8、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 9、关于会计政策变更的独立意见 10、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
3	2018/6/8	1、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见 2、关于为控股子公司提供担保的独立意见	同意
4	2018/8/24	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 3、关于为控股子公司提供担保的独立意见	同意
5	2018/10/10	关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会

本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员工作细则》的规定行使职权。2018年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。会议主要审议内容：关于选举公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案。

2、董事会审计委员会

本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使职权。2018年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态。会议审议主要内容：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案；关于公司2018年第一季度报告的议案；关于选举公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案；关于公司2018年半年度报告的议案；关于公司2018年第三季度报告的议案。

3、董事会薪酬与考核委员会

本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员工作细则》的规定行使职权。2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议。会议主要审议内容：关于2018年度公司董事薪酬的议案、关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案；关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案。

4、董事会提名委员会

本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定行使职权。2018年度，公司董事会提名委员会召开会议。会议主要审议内容：关于提名公司第三届董事会董事成员的议案、关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	69.93%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	51.04%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发表了非标准审计意见；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。(2) 重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会	(1) 重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。(2) 重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；公司违反行业规则或企业制

	计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报≥资产总额的 2%，错报≥营业收入总额的 2%。（2）重要缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：资产总额的 1%≤错报<2%，营业收入总额的 1%≤错报<2%。（3）一般缺陷：财务报表的错报金额在下列范围：错报<资产总额的 1%，错报<营业收入总额的 1%。上述定量标准，按孰低原则适用。	（1）重大缺陷：直接或间接经济损失超过 1000 万元人民币。（2）重要缺陷：直接或间接经济损失在 300 万元至 1000 万元人民币之间（含 300 万元和 1000 万元）。（3）一般缺陷：直接或间接经济损失低于 300 万元人民币。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA80108
注册会计师姓名	张克东、王昭

审计报告正文

北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒实科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒实科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1、收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
参阅审计报告（XYZH/2019BJA80108）中的财务报表附注四、21.收入确认原则和计量方法与财务报表附注六、32.营业收入、成本。 恒实科技2018年度营业收入金额109,092.44万元，比上年度增加54,537.69万元，增幅约99.97%，主要为非同一控制下	我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析性复核，询问管理层关于新增业务的商业实质；

企业合并增加的子公司辽宁邮电规划设计院有限公司的系统集成业务收入和设计业务收入的增加。 由于收入是恒实科技重要的财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	3、选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、客户验收单据等，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并采用一致的会计处理方法。 4、选取样本采用积极式函证的方式向客户进行函证，以确定收入的发生和完整性； 5、对重大新增客户进行背景调查和访谈等，检查相关业务的真实性及交易合理性。
2、应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
参阅审计报告（XYZH/2019BJA80108）中的财务报表附注四、8.8. 金融资产和金融负债与财务报表附注六、2.2.应收票据及应收账款。 截至2018年12月31日，恒实科技应收账款期末余额107,598.56万元，应收账款坏账准备余额12,923.28万元，账面价值94,675.29万元，账面价值较高，占期末资产总额30.14%，应收账款的余额对财务报表影响较为重大，因此我们将应收坏账准备列为关键审计事项。	我们针对应收账款坏账准备的关键审计事项执行的主要审计程序包括： 1、测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制； 2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据； 3、对年末重要的应收账款余额进行了函证；对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。
3、商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
参阅审计报告（XYZH/2019BJA80108）中的财务报表附注四、17.长期资产减值与财务报表附注六、14.商誉。 截止2018年12月31日，恒实科技商誉金额为119,234.76万元，占资产总额的比例为37.96%。系非同一控制下企业合并辽宁邮电规划设计院有限公司形成，属于恒实科技重要资产。根据《企业会计准则-资产减值》的规定，每年减值的测试过程需要依赖管理层对收购子公司的评估，因此我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们针对商誉减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括： 我们与管理层讨论，评估商誉减值测试过程中采用的估值方法及资产组合盈利状况的判断的合理性。我们检查恒实科技是否在期末利用第三方专家对与商誉相关的资产组进行减值测试；专家所采用的估值模型是否合理。我们评估管理层对商誉及其减值测试的结果，在财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

恒实科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括恒实科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督恒实科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就恒实科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审

计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,867,626.86	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		
应收票据及应收账款	1,009,349,276.72	449,593,203.36
其中：应收票据	62,596,418.73	108,404,784.88
应收账款	946,752,857.99	341,188,418.48
预付款项	72,337,883.01	17,277,922.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,430,373.89	10,935,775.18
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,887,734.76	121,671,439.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	560,000.00	
其他流动资产	2,534,863.74	1,331,488.52
流动资产合计	1,617,967,758.98	819,638,817.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	812,653.53	
长期股权投资	2,441,285.69	2,321,567.88
投资性房地产	3,090,190.49	3,459,486.33
固定资产	110,763,567.42	30,638,074.23
在建工程	11,275,376.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,392,593.56	7,442,419.33
开发支出		
商誉	1,192,347,624.14	
长期待摊费用	609,242.16	1,543,217.72
递延所得税资产	19,677,731.66	11,325,021.52
其他非流动资产	129,344,323.00	7,464,765.00
非流动资产合计	1,522,754,588.64	64,194,552.01
资产总计	3,140,722,347.62	883,833,369.10
流动负债：		
短期借款	127,689,500.00	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		

应付票据及应付账款	252,210,648.07	127,810,318.42
预收款项	43,461,963.74	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	49,003,450.54	7,548,606.69
应交税费	45,092,589.69	11,266,158.42
其他应付款	222,249,684.25	12,377,063.98
其中：应付利息	339,349.99	101,204.11
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,189,426.95	
其他流动负债	14,057,647.41	7,402,886.43
流动负债合计	783,954,910.65	250,056,036.85
非流动负债：		
长期借款	12,358,240.81	
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		
预计负债		
递延收益	4,444,299.42	4,609,925.46
递延所得税负债	8,447,717.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,250,257.78	4,609,925.46
负债合计	809,205,168.43	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	23,058,861.49	22,565,951.04
一般风险准备		
未分配利润	316,113,905.32	202,076,871.32
归属于母公司所有者权益合计	2,260,112,129.11	569,712,388.46
少数股东权益	71,405,050.08	59,455,018.33
所有者权益合计	2,331,517,179.19	629,167,406.79
负债和所有者权益总计	3,140,722,347.62	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	129,635,810.91	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		
应收票据及应收账款	352,805,679.19	415,625,905.43
其中：应收票据	47,425,584.08	102,691,984.08
应收账款	305,380,095.11	312,933,921.35
预付款项	43,396,778.20	17,838,149.35
其他应收款	9,367,547.45	8,819,103.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,125,758.22	102,416,870.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	560,000.00	
其他流动资产	1,521,023.18	
流动资产合计	640,412,597.15	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	812,653.53	
长期股权投资	1,821,588,887.58	45,529,427.33
投资性房地产	3,090,190.49	3,459,486.33
固定资产	12,286,266.96	13,549,845.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,875,262.99	5,804,981.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	564,572.53	1,467,016.53
递延所得税资产	11,905,602.59	10,746,081.53
其他非流动资产	129,344,323.00	7,464,765.00
非流动资产合计	1,985,467,759.67	88,021,603.40
资产总计	2,625,880,356.82	779,260,663.53
流动负债：		
短期借款	97,689,500.00	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		
应付票据及应付账款	94,300,606.65	115,389,875.28
预收款项	24,353,652.35	30,543,951.23
应付职工薪酬	7,115,706.46	6,078,620.44
应交税费	6,124,279.53	9,048,929.96
其他应付款	212,259,339.61	7,732,060.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,189,426.95	
其他流动负债	10,033,578.45	7,402,886.43
流动负债合计	482,066,090.00	228,708,714.29

非流动负债：		
长期借款	12,358,240.81	
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,176.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,463,416.93	
负债合计	494,529,506.93	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	23,058,861.49	22,565,951.04
未分配利润	186,264,172.77	181,827,978.77
所有者权益合计	2,131,350,849.89	550,551,949.24
负债和所有者权益总计	2,625,880,356.82	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	1,090,924,384.54	545,547,472.62
其中：营业收入	1,090,924,384.54	545,547,472.62
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,970,982.06	519,763,418.59
其中：营业成本	752,811,846.54	385,056,213.42
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	6,070,292.99	3,157,384.34
销售费用	60,884,689.32	41,899,636.28
管理费用	72,966,706.91	49,572,155.34
研发费用	52,713,635.21	26,485,874.71
财务费用	5,033,892.74	1,347,968.27
其中：利息费用	5,722,310.17	1,847,931.87
利息收入	1,173,009.74	898,783.68
资产减值损失	16,489,918.35	12,244,186.23
加：其他收益	8,103,335.66	6,465,620.99
投资收益（损失以“－”号填列）	211,772.60	6,633,394.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,717.81	223,162.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-16,570.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,251,940.18	38,883,069.99
加：营业外收入	1,835,819.56	513,072.32
减：营业外支出	3,445,293.12	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,642,466.62	39,396,142.31
减：所得税费用	9,552,046.09	3,792,316.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,090,420.53	35,603,825.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,090,420.53	34,934,349.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		669,476.17
归属于母公司所有者的净利润	114,529,944.45	37,035,457.96
少数股东损益	6,560,476.08	-1,431,632.63
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	121,090,420.53	35,603,825.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,529,944.45	37,035,457.96
归属于少数股东的综合收益总额	6,560,476.08	-1,431,632.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7447	0.3039
（二）稀释每股收益	0.7447	0.3039

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	418,913,394.41	462,274,020.72
减：营业成本	309,920,978.77	332,016,501.84
税金及附加	2,893,870.68	2,535,997.64
销售费用	43,828,412.08	30,948,776.73
管理费用	36,732,344.27	37,694,866.61
研发费用	16,192,847.67	17,251,636.85
财务费用	4,223,354.48	1,118,251.90
其中：利息费用	4,269,125.83	1,659,727.76
利息收入	432,390.79	715,140.58
资产减值损失	7,420,103.32	11,674,129.98
加：其他收益	5,469,049.18	5,249,606.16
投资收益（损失以“－”号填列）	2,360,522.60	1,075,573.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,717.81	223,162.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	189.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,531,244.08	35,359,038.71
加：营业外收入	405,046.92	46,469.39
减：营业外支出	2,003,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,933,291.00	35,405,508.10
减：所得税费用	-995,813.45	1,321,059.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,929,104.45	34,084,449.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,929,104.45	34,084,449.05
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,929,104.45	34,084,449.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,298,793.51	525,000,768.76
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	7,811,081.31	6,456,012.35
收到其他与经营活动有关的现金	85,399,209.42	25,008,549.17
经营活动现金流入小计	1,109,509,084.24	556,465,330.28
购买商品、接受劳务支付的现金	567,318,677.56	395,570,997.75
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	203,154,995.09	100,077,528.45
支付的各项税费	50,163,772.51	34,440,440.16
支付其他与经营活动有关的现金	188,304,574.29	81,692,520.41
经营活动现金流出小计	1,008,942,019.45	611,781,486.77
经营活动产生的现金流量净额	100,567,064.79	-55,316,156.49
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	884,671.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,578.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,115,871.81
收到其他与投资活动有关的现金	70,398,314.31	115,087,243.62
投资活动现金流入小计	70,511,947.30	118,087,787.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,972,980.28	13,549,952.30
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	76,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,972,980.28	89,549,952.30
投资活动产生的现金流量净额	-92,461,032.98	28,537,834.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,580,000.00	11,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,580,000.00	11,220,000.00
取得借款收到的现金	178,239,500.00	57,512,390.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,616,213.79	40,294,974.28
筹资活动现金流入小计	208,435,713.79	109,027,364.28
偿还债务支付的现金	99,813,548.08	29,996,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,235,605.50	13,798,927.76
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	31,415,637.40	41,516,972.06
筹资活动现金流出小计	139,464,790.98	85,312,258.82
筹资活动产生的现金流量净额	68,970,922.81	23,715,105.46
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	77,076,954.62	-3,063,216.30
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	284,395,672.29	207,318,717.67

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	496,822,376.08	433,671,246.21
收到的税费返还	5,469,049.18	5,234,032.16
收到其他与经营活动有关的现金	75,573,264.62	36,887,787.01
经营活动现金流入小计	577,864,689.88	475,793,065.38
购买商品、接受劳务支付的现金	302,980,185.20	336,897,324.87
支付给职工以及为职工支付的现	99,615,336.42	77,759,728.29

金		
支付的各项税费	18,850,608.21	26,061,932.25
支付其他与经营活动有关的现金	135,157,455.00	76,560,254.19
经营活动现金流出小计	556,603,584.83	517,279,239.60
经营活动产生的现金流量净额	21,261,105.05	-41,486,174.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,436,917.79
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	88,289,329.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,511,275.00	10,769,331.02
投资支付的现金		16,040,000.00
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	152,511,275.00	72,809,331.02
投资活动产生的现金流量净额	-120,258,470.21	15,479,998.10
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	148,229,500.00	57,512,390.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,049,058.75	31,394,974.28
筹资活动现金流入小计	166,278,558.75	88,907,364.28
偿还债务支付的现金	59,803,548.08	29,996,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,970,299.99	10,798,927.76
支付其他与筹资活动有关的现金	23,558,813.48	39,320,972.06
筹资活动现金流出小计	88,332,661.55	80,116,258.82
筹资活动产生的现金流量净额	77,945,897.20	8,791,105.46
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	-21,051,467.96	-17,215,070.66
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	114,793,293.59	135,844,761.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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				492,910.45		114,037,034.00	11,950,031.75	1,702,349,772.40
（一）综合收益总额											114,529,944.45	6,560,476.08	121,090,420.53
（二）所有者投入和减少资本	47,898,778.00				1,527,971,018.20							7,440,805.67	1,583,310,601.87
1. 所有者投入的普通股	47,898,778.00				1,527,971,018.20							6,866,520.47	1,582,736,316.67
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												574,285.20	574,285.20
（三）利润分配									492,910.45		-492,910.45	-2,051,250.00	-2,051,250.00
1. 提取盈余公积									492,910.45		-492,910.45		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				23,058,861.49		316,113,905.32	71,405,050.08	2,331,517,179.19

上期金额

单位：元

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	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		所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	76,160,000.00				269,127,886.06				19,157,506.13		177,589,058.27	41,394,286.58	583,428,737.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	76,160,000.00				269,127,886.06				19,157,506.13		177,589,058.27	41,394,286.58	583,428,737.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,696,000.00				-45,914,319.96				3,408,444.91		24,487,813.05	18,060,731.75	45,738,669.75
（一）综合收益总额											37,035,457.96	-1,431,632.63	35,603,825.33
（二）所有者投入和减少资本												19,492,364.38	19,492,364.38
1．所有者投入的普通股												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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				492,910.45	4,436,194.00	1,580,798,900.65
（一）综合收益总额										4,929,104.45	4,929,104.45
（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．所有者投入的普通股	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									492,910.45	-492,910.45	
1．提取盈余公积									492,910.45	-492,910.45	
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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				23,058,861.49	186,264,172.77	2,131,350,849.89

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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．所有者投入的普通股											
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	
2．对所有者（或										-9,139,200.00	-9,139,200.00

股东)的分配										00.00	0.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称公司、本公司)成立于2000年6月27日。2012年5月,本公司由有限责任公司整体改制变更为股份公司,2016年5月30日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1016号)核准,获准向社会公众发行人民币普通股(A股)1906万股,在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

截至2018年12月31日,公司股本总额为16,975.478万。公司法定代表人为钱苏晋,公司注册地为北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号,总部办公地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼10-11层。

本公司属软件和信息技术服务业,主要为客户提供智能控制中心解决方案及智能电网相关领域综合监控、生产过程管理综合解决方案。

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

本公司合并财务报表范围包括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。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

(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。应收款项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。

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。

其他金融负债，包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债使用第一层次输入值，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使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。公司设计咨询业务按部门进行管理和归集，按具体项目进行成本分配，其中：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、设计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

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作

为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。。

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、生产模具、专用设备，按其取得时的实际成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括购买价款和相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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	3.17—4.75%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
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%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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土地使用权、车位使用权、软件使用权、专利及软件著作权、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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

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不在以后期间确认为资产。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。

22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为新办公区装修费用。该等费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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。本公司销售商品主要包括外购及自制硬件产品、自行开发研制的软件产品。其中，自行开发研制的软件产品是指经过信息产业部认证并获得著作权，销售时不转让著作权的软件产品。

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、物业管理收入

在公司已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益很可能流入公司，相关收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

8、让渡资产使用权收入

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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。。

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。

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务全部为经营租赁。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(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%、12.5%、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
--------	-------

2、税收优惠

(1) 所得税税收优惠政策

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。

本公司之子公司辽宁邮电规划设计院有限公司根据财政部、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，本公司之子公司辽宁邮电规划设计院有限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。

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）项减免征收本公司之子公司山西立鑫再生能源开发有限公司企业所得税，减免征收期限为2016年1月1日至2018年12月31日。

本公司之子公司沈阳牧龙科技有限公司为小型微利企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

（2）增值税税收优惠政策

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2019年1月31日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	521,521.91	48,138.65
银行存款	278,874,150.38	207,270,579.02
其他货币资金	29,471,954.57	11,510,269.95
合计	308,867,626.86	218,828,987.62

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,596,418.73	108,404,784.88
应收账款	946,752,857.99	341,188,418.48
合计	1,009,349,276.72	449,593,203.36

(1) 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	3,912,042.50	32,842,890.71
商业承兑票据	58,684,376.23	75,561,894.17
合计	62,596,418.73	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	8,287,168.57	
合计	8,287,168.57	

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

(2) 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	1,075,985,636.12	100.00%	129,232,778.13	12.01%	946,752,857.99	407,488,584.47	100.00%	66,300,165.99	16.27%	341,188,418.48
合计	1,075,985,636.12	100.00%	129,232,778.13	12.01%	946,752,857.99	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	712,699,763.48	35,634,988.17	5.00%
1 至 2 年	242,332,732.83	24,233,273.29	10.00%
2 至 3 年	73,698,033.06	22,109,409.92	30.00%
3 年以上	47,255,106.75	47,255,106.75	100.00%
合计	1,075,985,636.12	129,232,778.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 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：

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

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 63,533,285.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	600,673.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位一	44,706,206.91	注1	4.15	4,216,310.35
单位二	34,765,524.88	注2	3.23	7,352,588.22
单位三	32,163,941.99	1年以内	2.99	1,608,197.10
单位四	31,325,826.39	注3	2.91	2,235,768.76

单位五	30,902,492.94	注4	2.87	2,694,393.59
合计	173,863,993.11	—	16.15	18,107,258.02

注1：单位一期末应收账款账面余额44,706,206.91元，其中账龄1年以内5,086,206.91元，1-2年39,620,000.00元；

注2：单位二期末应收账款账面余额34,765,524.88元，其中账龄1年以内21,941,066.64元，1-2年7,298,803.73元，3年以上5,525,654.51元；

注3：单位四期末应收账款账面余额31,325,826.39元，其中账龄1年以内30,621,113.29元，3年以上704,713.10元；

注4：单位五期末应收账款账面余额30,902,492.94元，其中账龄1年以内18,206,273.67元，1-2年12,124,599.29元，3年以上571,619.98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：

5、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	59,186,028.45	81.81%	16,925,382.65	97.96%
1至2年	13,149,654.52	18.18%	2,210.04	0.01%
2至3年	2,200.04	0.01%	350,330.00	2.03%
合计	72,337,883.01	--	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

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位一	13,338,489.00	注1	17.98
单位二	12,878,051.00	1年以内	17.36
单位三	10,275,409.56	1年以内	13.85

单位四	4,021,640.00	1-2年	5.42
单位五	3,507,850.00	1年以内	4.73
合计	44,021,439.56	—	59.34

注1：单位一期末预付账款账面余额13,338,489.00元，其中账龄1年以内8,385,130.00元，1-2年4,953,359.00元

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,430,373.89	10,935,775.18
合计	27,430,373.89	10,935,775.18

（1）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

单位：元

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：

（2）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：

(3) 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	30,175,843.46	100.00%	2,745,469.57	9.10%	27,430,373.89	11,660,255.43	100.00%	724,480.25	6.21%	10,935,775.18
合计	30,175,843.46	100.00%	2,745,469.57	9.10%	27,430,373.89	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	21,504,558.56	1,075,227.93	5.00%
1 至 2 年	5,996,671.38	599,667.14	10.00%
2 至 3 年	2,291,484.32	687,445.30	30.00%
3 年以上	383,129.20	383,129.20	100.00%
合计	30,175,843.46	2,745,469.57	

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 2,020,989.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	25,261,896.82	9,265,195.81
备用金	2,609,534.43	1,478,711.57
借款	2,095,700.00	0.00
预缴社保款	146,925.25	0.00
往来款	0.00	0.00
出口退税	0.00	799,145.30
赔偿款	0.00	0.00
其他	61,786.96	117,202.75
合计	30,175,843.46	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
单位一	保证金	3,020,000.00	单位一期末其他应收款账面余额 3,020,000.00 元, 其中账龄 1 年以内 20,000.00 元, 1-2 年 3,000,000.00 元。	10.01%	301,000.00
单位二	押金	2,085,885.67	单位二期末其他应收款账面余额 2,085,885.67 元, 其中账龄 1 年以内 2,068,175.77 元, 1-2 年 17,709.90 元。	6.91%	105,179.78
单位三	保证金	814,104.79	1 年以内	2.70%	40,705.24
单位四	保证金	763,000.00	1 年以内	2.53%	38,150.00
单位五	保证金	600,000.00	2-3 年	1.99%	180,000.00

合计	--	7,282,990.46	--	24.14%	665,035.02
----	----	--------------	----	--------	------------

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,941,645.76	632,912.61	29,308,733.15	23,783,045.27	371,246.97	23,411,798.30
库存商品	2,464,886.35	1,202,518.89	1,262,367.46	4,604,783.36	0.00	4,604,783.36
科技开发成本	51,192,016.43	5,713,286.84	45,478,729.59	39,947,002.23	0.00	39,947,002.23
工程施工	85,320,698.89	0.00	85,320,698.89	44,764,370.63	0.00	44,764,370.63
委托代管物资	7,721,327.81	0.00	7,721,327.81	8,943,485.20	0.00	8,943,485.20
设计成本	27,795,877.86	0.00	27,795,877.86	0.00	0.00	0.00
合计	204,436,453.10	7,548,718.34	196,887,734.76	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	632,912.61		371,246.97		632,912.61
库存商品	0.00	1,202,518.89				1,202,518.89
科技开发成本		5,713,286.84				5,713,286.84
合计	371,246.97	7,548,718.34		371,246.97		7,548,718.34
项目	确定可变现净值的具体依据			本年转回或转销原因		
原材料	预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值			已销售		
库存商品	预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值			无		
科技开发成本	预计合同金额减去进一步完成项目所发生的成本和预计销售费用以及相关税费后的净值			无		

(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：

8、持有待售资产

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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	560,000.00	
合计	560,000.00	

其他说明：

10、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	1,036,136.60	1,331,488.52
预缴所得税	1,498,727.14	0.00
合计	2,534,863.74	1,331,488.52

其他说明：

11、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

12、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

13、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	
分期收款销售商品	812,653.53		812,653.53				
合计	812,653.53		812,653.53				--

(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

14、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	2,321,567.88			119,717.81						2,441,285.69	
小计	2,321,567.88			119,717.81						2,441,285.69	
合计	2,321,567.88			119,717.81						2,441,285.69	

其他说明

15、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	369,295.84			369,295.84
(1) 计提或摊销	369,295.84			369,295.84

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,740,395.67			4,740,395.67
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	3,090,190.49			3,090,190.49
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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,763,567.42	30,638,074.23
合计	110,763,567.42	30,638,074.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	专用设备	生产模具	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,408,682.45	8,997,801.28	16,541,091.43	715,829.05	7,802,457.76	43,465,861.97
2.本期增加金额	93,812,045.66	21,279,260.24	1,168,856.04	0.00	21,403,451.16	137,663,613.10
（1）购置	0.00	3,624,253.38	1,168,856.04	0.00	946,258.24	5,739,367.66
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加	93,812,045.66	17,655,006.86	0.00	0.00	20,457,192.92	131,924,245.44
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,554.12	1,394,554.12
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,554.12	1,394,554.12
4.期末余额	103,220,728.11	30,277,061.52	17,709,947.47	715,829.05	27,811,354.80	179,734,920.95
二、累计折旧						
1.期初余额	709,545.45	6,529,438.01	1,053,382.46	398,948.56	4,136,473.26	12,827,787.74
2.本期增加金额	18,462,965.85	17,008,101.09	626,307.39	211,598.73	19,844,113.68	56,153,086.74
（1）计提	2,616,622.31	2,780,125.03	626,307.39	211,598.73	1,652,169.87	7,886,823.33
（2）企业合并增加	15,846,343.54	14,227,976.06	0.00	0.00	18,191,943.81	48,266,263.41
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,826.46	1,324,826.46
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,826.46	1,324,826.46
4.期末余额	19,172,511.30	23,537,539.10	1,679,689.85	610,547.29	22,655,760.48	67,656,048.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	0.00	1,263,938.54	0.00	51,366.97	0.00	1,315,305.51

(1) 计提	0.00	1,263,938.54	0.00	51,366.97	0.00	1,315,305.51
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	0.00	1,263,938.54	0.00	51,366.97	0.00	1,315,305.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	84,048,216.81	5,475,583.88	16,030,257.62	53,914.79	5,155,594.32	110,763,567.42
2.期初账面价值	8,699,137.00	2,468,363.27	15,487,708.97	316,880.49	3,665,984.50	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	6,752,722.91	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

截至2018年12月31日，本公司未取得产权证的房屋原值为7,964,699.00元，累计折旧1,211,976.09元，账面净值6,752,722.91元。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,275,376.99	
合计	11,275,376.99	

(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
太原市开发区高新技术企业孵化基地机房设备	104,840.80	0.00	104,840.80			
装修改造项目	9,058,112.17	0.00	9,058,112.17			
企业信息化平台建设项目	1,861,234.36	0.00	1,861,234.36			
环境检测实验室项目	251,189.66	0.00	251,189.66			
合计	11,275,376.99		11,275,376.99			

(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
装修改造项目	29,130,000.00		9,058,112.17			9,058,112.17	31.10%					其他
企业信息化平台建设	19,390,000.00		1,861,234.36			1,861,234.36	9.60%					其他

项目												
合计	48,520,000.00		10,919,346.53			10,919,346.53	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车位使用权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额			8,700,000.00	372,000.00	9,369,190.03	18,441,190.03

2.本期增加金额	24,106,038.85	19,970,187.69			16,608,754.55	60,684,981.09
（1）购置					9,224,039.45	9,224,039.45
（2）内部研发						
（3）企业合并增加	24,106,038.85	19,970,187.69			7,384,715.10	51,460,941.64
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	24,106,038.85	19,970,187.69	8,700,000.00	372,000.00	25,977,944.58	79,126,171.12
二、累计摊销						
1.期初余额			8,246,666.83	220,100.00	2,532,003.87	10,998,770.70
2.本期增加金额	2,710,637.24	6,674,530.96	453,333.17	18,600.00	5,877,705.49	15,734,806.86
（1）计提	416,898.31	3,704,511.17	453,333.17	18,600.00	2,401,649.76	6,994,992.41
（2）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	2,710,637.24	6,674,530.96	8,700,000.00	238,700.00	8,409,709.36	26,733,577.56
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	21,395,401.61	13,295,656.73	0.00	133,300.00	17,568,235.22	52,392,593.56
2.期初账面价值			453,333.17	151,900.00	6,837,186.16	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：

21、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

22、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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司每年对商誉进行减值测试，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价

值的，确认商誉的减值损失。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司资产负债表日的测试范围为与商誉相关的资产组组合所涉及的资产及负债，具体包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债和非流动负债等。公司本年聘请了北京卓信大华资产评估有限公司作为评估师对该资产组进行评估，以该资产组预计未来现金流量的现值作为包含商誉的资产组组合的可收回金额，最终确定公司的商誉不减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	453,270.20	1,387,245.76		609,242.16
合计	1,543,217.72	453,270.20	1,387,245.76		609,242.16

其他说明

24、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	134,023,805.63	16,833,771.32	68,112,359.00	10,216,954.62
内部交易未实现利润	470,899.33	70,634.90	470,899.32	70,634.90
可抵扣亏损	370,640.48	55,596.07	0.00	0.00
已计提未发放应付职工薪酬	12,335,713.36	1,633,428.14	6,544,966.35	981,744.95
存货跌价准备	5,713,286.84	856,993.03	371,246.97	55,687.05
预提费用	2,184,000.00	218,400.00	0.00	0.00
长期应收款	59,387.97	8,908.20	0.00	0.00

合计	155,157,733.61	19,677,731.66	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	45,453,814.57	8,342,541.43		
长期借款	701,174.16	105,176.12		
合计	46,154,988.73	8,447,717.55		

(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		19,677,731.66		11,325,021.52
递延所得税负债		8,447,717.55		

(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
合计		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
2019 年	0.00	0.00	
2020 年	799,159.94	799,159.94	
2021 年	3,439,420.38	3,621,830.14	
2022 年	16,453,748.92	16,453,748.92	
2023 年	3,754,500.18		
合计	24,446,829.42	20,874,739.00	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	129,344,323.00	7,464,765.00
合计	129,344,323.00	7,464,765.00

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	118,749,500.00	0.00
信用借款	8,940,000.00	52,512,390.00
合计	127,689,500.00	52,512,390.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	34,723,301.31	36,737,118.30
应付账款	217,487,346.76	91,073,200.12
合计	252,210,648.07	127,810,318.42

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,723,301.31	36,737,118.30
合计	34,723,301.31	36,737,118.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	210,460,179.32	88,130,561.68
外协服务费	7,027,167.44	2,942,638.44
合计	217,487,346.76	91,073,200.12

(3) 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：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成项目款	14,904,222.77	12,445,111.49
软件产品开发及销售款	13,144,892.87	11,316,897.56
技术服务项目款	3,799,627.42	2,722,268.33
销售商品款	6,496,325.40	4,654,335.53
预收设计咨询款	4,708,710.50	0.00

工程施工及维护	146,987.30	0.00
预收房租款	261,197.48	0.00
合计	43,461,963.74	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
鞍山建国国家粮食储备库	4,514,207.60	项目未验收
中国电信股份有限公司青海分公司	2,444,703.53	项目未验收
合计	6,958,911.13	--

(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：

31、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	204,664,981.67	181,028,981.50	30,559,477.53
二、离职后福利-设定提存计划	625,129.33	40,513,120.52	22,694,276.84	18,443,973.01
三、辞退福利	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
合计	7,548,606.69	245,184,102.19	203,729,258.34	49,003,450.54

(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	173,562,934.12	151,867,094.20	28,254,677.27
2、职工福利费	0.00	5,683,587.25	5,683,587.25	0.00
3、社会保险费	356,719.01	11,207,083.48	11,000,190.94	563,611.55
其中：医疗保险费	321,289.14	9,780,437.11	9,700,661.97	401,064.28

工伤保险费	9,414.28	638,987.03	517,537.85	130,863.46
生育保险费	26,015.59	639,530.54	633,862.32	31,683.81
其他社保费	0.00	148,128.80	148,128.80	0.00
4、住房公积金	7,921.00	12,132,263.12	12,130,473.12	9,711.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	2,079,113.70	347,635.99	1,731,477.71
合计	6,923,477.36	204,664,981.67	181,028,981.50	30,559,477.53

(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	39,699,681.67	21,969,097.12	18,330,325.56
2、失业保险费	25,388.32	813,438.85	725,179.72	113,647.45
3、企业年金缴费	0.00			0.00
合计	625,129.33	40,513,120.52	22,694,276.84	18,443,973.01

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,155,312.69	7,325,836.53
企业所得税	11,094,632.11	2,618,205.56
个人所得税	308,436.26	411,083.65
城市维护建设税	656,689.24	529,862.54
教育费附加	422,639.14	381,170.14
房产税	384,000.02	0.00
印花税	70,880.23	0.00
合计	45,092,589.69	11,266,158.42

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	339,349.99	101,204.11
其他应付款	221,910,334.26	12,275,859.87
合计	222,249,684.25	12,377,063.98

(1) 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	339,349.99	101,204.11
合计	339,349.99	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：

(2) 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：

(3) 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
应付股权转让款	205,209,946.24	0.00
应付报销款	5,113,511.38	2,136,021.26
关联方拆入资金	4,400,000.00	4,100,000.00
往来款	2,644,801.29	0.00
与重组相关费用	2,094,339.63	4,131,132.07
代收代缴社会保险费	1,106,262.06	869,191.44
押金、保证金	1,016,799.95	667,787.05
其他	324,673.71	371,728.05
合计	221,910,334.26	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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	30,189,426.95	
合计	30,189,426.95	

其他说明：

36、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	14,057,647.41	7,402,886.43
合计	14,057,647.41	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：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,358,240.81	
合计	12,358,240.81	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

40、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：

41、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：

42、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	0.00	165,626.04	4,444,299.42	
合计	4,609,925.46		165,626.04	4,444,299.42	--

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			165,626.04			4,444,299.42	与资产相关
-------------	--------------	--	--	------------	--	--	--------------	-------

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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，交易对方已将其持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“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 3 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。公司新增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。

45、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：

46、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	0.00	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：

2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“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 3 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。公司新增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。

47、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：

48、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：

49、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：

50、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	492,910.45	0.00	23,058,861.49
合计	22,565,951.04	492,910.45		23,058,861.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	114,529,944.45	37,035,457.96
减：提取法定盈余公积	492,910.45	3,408,444.91
应付普通股股利	0.00	9,139,200.00
期末未分配利润	316,113,905.32	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。

52、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	1,088,786,341.03	752,067,130.56	540,073,940.22	382,631,826.52
其他业务	2,138,043.51	744,715.98	5,473,532.40	2,424,386.90
合计	1,090,924,384.54	752,811,846.54	545,547,472.62	385,056,213.42

53、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	2,110,281.18	1,418,697.45
教育费附加	1,514,616.43	1,017,578.17
房产税	648,047.74	307,107.25
土地使用税	185,598.96	4,284.84

车船使用税	68,405.00	0.00
印花税	1,543,343.68	403,590.10
其他	0.00	6,126.53
合计	6,070,292.99	3,157,384.34

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资和奖金	17,161,550.65	16,005,315.44
业务招待费	12,592,310.85	6,386,124.54
差旅费	7,128,575.92	4,683,142.99
招标交易服务费	4,958,058.02	4,321,186.94
广告宣传费	3,871,553.77	1,008,110.81
房租物业水电费	3,493,757.95	2,360,756.25
社会保险	3,238,965.72	2,655,092.03
办公费	2,231,562.66	802,717.67
住房公积金	1,205,232.28	1,008,463.80
交通费	1,184,920.32	1,199,243.92
长期待摊费用摊销	892,231.91	134,092.79
福利费	773,942.65	280,803.94
会议费	620,455.00	425,796.29
售后服务费	566,877.82	0.00
折旧费	313,209.75	218,268.61
通讯费	194,268.29	207,783.38
设计费	125,315.53	0.00
误餐费	111,578.93	67,095.23
培训费	0.00	108,773.90
其他	220,321.30	26,867.75
合计	60,884,689.32	41,899,636.28

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资和奖金	20,468,565.23	13,648,892.80
房租物业水电费	11,407,389.05	8,107,155.70
无形资产摊销	5,638,400.19	1,647,214.85
中介机构费	5,371,769.69	3,349,378.16
办公费	5,348,541.03	1,852,164.07
折旧费	4,678,169.88	1,004,978.45
社会保险	3,533,241.39	2,656,223.52
业务招待费	1,956,253.79	1,887,371.30
差旅费	1,884,732.41	1,216,689.78
宣传费	1,762,581.51	0.00
交通费	1,334,216.90	914,765.09
福利费	1,248,856.99	2,037,301.59
残疾人就业保障金	1,226,859.48	120,482.49
劳务费	1,147,448.12	345,678.56
重组费用	1,096,226.41	7,581,131.97
住房公积金	1,058,819.25	995,791.80
职工教育经费及工会经费	966,838.14	0.00
长期待摊费用摊销	743,502.37	873,714.89
保险费	504,941.89	0.00
会议费	360,260.03	18,440.26
维修费	265,835.72	2,830.19
通讯费	138,142.31	122,963.82
误餐费	84,608.25	63,601.94
培训费	100.00	783,044.75
其他	740,406.88	342,339.36
合计	72,966,706.91	49,572,155.34

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,054,734.74	18,013,057.22
技术服务费	5,908,690.92	6,816,253.08

差旅费	2,771,331.45	477,674.17
折旧费及摊销	1,228,454.03	541,211.99
房租物业水电费	641,892.88	240,000.00
材料费	573,082.91	289,854.86
检测、维修费	290,566.04	4,800.00
交通费	86,725.64	2,725.73
业务招待费	40,488.80	0.00
误餐费	5,953.42	6,608.05
办公费	4,102.56	78,241.94
通讯费	0.00	15,447.67
其他	107,611.82	0.00
合计	52,713,635.21	26,485,874.71

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,722,310.17	1,847,931.87
减：利息收入	1,173,009.74	898,783.68
加：汇兑损益	0.00	193,974.70
加：手续费支出	484,592.31	204,845.38
合计	5,033,892.74	1,347,968.27

其他说明：

58、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	7,625,894.50	12,244,186.23
二、存货跌价损失	7,548,718.34	0.00
七、固定资产减值损失	1,315,305.51	0.00
合计	16,489,918.35	12,244,186.23

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	7,811,081.31	6,436,244.82
再生能源项目补助	165,626.04	13,802.17
小微企业研发费用支持资金	126,628.31	0.00
知识产权奖励及补贴	0.00	15,574.00
8,103,335.66	8,103,335.66	6,465,620.99
6,465,620.99		

60、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	119,717.81	223,162.05
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	5,525,561.32
购买理财产品取得的投资收益	92,054.79	884,671.60
合计	211,772.60	6,633,394.97

其他说明：

61、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：

62、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
非流动资产处置收益	-16,570.56	
其中:固定资产处置收益	-16,570.56	
合计	-16,570.56	

63、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	489,900.00	49,800.00	
取得子公司、联营企业及合营 企业投资成本小于取得投资 时应享有其可辨认净资产公 允价值产生的收益	0.00	438,323.12	
无法支付的应付款项	1,060,705.00	0.00	
其他	285,214.56	24,949.20	
合计	1,835,819.56	513,072.32	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
海淀区重点 培育企业资 金	中关村科技 园区海淀园 管理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
中关村科技 园区海淀管 理委员会款	中关村科技 园区管理委 员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00	10,000.00	与收益相关
北京市商务 委员会本级 行政款	北京市商务 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	50,000.00	0.00	与收益相关
北京中关村 企业信用促 进会补贴款	中关村企业 信用促进会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	27,800.00	39,500.00	与收益相关
国家知识产 权局专利局	国家知识产 权局专利局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	12,100.00	300.00	与收益相关
						489,900.00	49,800.00	

其他说明：

64、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
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
个税返还奖金	1,434,500.00	0.00	1,434,500.00
非流动资产处置损失	10,753.65	0.00	10,753.65
滞纳金	39.47	0.00	39.47
合计	3,445,293.12		3,445,293.12

其他说明：

65、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	1,989,222.84	5,808,841.13
递延所得税费用	7,562,823.25	-2,016,524.15
合计	9,552,046.09	3,792,316.98

(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	130,642,466.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,611,369.99
子公司适用不同税率的影响	-69,944.11
调整以前期间所得税的影响	58,531.49
非应税收入的影响	-120,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-9,927,911.28
所得税费用	9,552,046.09

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	47,382,203.85	21,256,681.22
往来款	27,884,381.00	0.00
备用金	7,032,580.76	2,070,687.20
利息收入	1,070,425.43	811,783.68
代收代付款	1,021,755.69	804,023.07
政府补助	925,282.95	65,374.00
个税返还	81,479.74	0.00
其他	1,100.00	0.00
合计	85,399,209.42	25,008,549.17

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	75,857,031.89	35,856,904.34
押金、保证金	61,098,595.48	25,198,467.52
备用金	19,608,801.73	19,934,618.97
往来款	27,982,786.00	0.00
捐赠	2,000,000.00	0.00
代收代付款	1,754,319.72	699,391.58
其他	3,039.47	3,138.00
合计	188,304,574.29	81,692,520.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期	30,000,000.00	115,000,000.00
本年新纳入合并范围的子公司现金净额	40,398,314.31	87,243.62
合计	70,398,314.31	115,087,243.62

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	30,000,000.00	76,000,000.00
借款	2,000,000.00	0.00
合计	32,000,000.00	76,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的货币资金	13,616,213.79	31,394,974.28
关联方拆入资金	10,000,000.00	6,900,000.00
个人借款	0.00	2,000,000.00
合计	23,616,213.79	40,294,974.28

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	21,415,637.40	40,136,972.06
个人借款	0.00	1,200,000.00
归还关联方拆入资金	10,000,000.00	140,000.00
购买少数股东股权	0.00	40,000.00
合计	31,415,637.40	41,516,972.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	121,090,420.53	35,603,825.33
加：资产减值准备	15,517,997.87	12,244,186.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,348,200.87	2,482,064.10
无形资产摊销	6,994,992.41	2,098,956.32
长期待摊费用摊销	1,387,245.76	1,736,146.35
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）	16,570.56	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	10,753.65	
财务费用（收益以“—”号填列）	6,422,499.33	1,847,931.87
投资损失（收益以“—”号填列）	-211,772.60	-6,633,394.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-884,642.36	-2,016,524.15
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-537,608.33	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	60,620,519.61	-51,919,553.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-371,871,643.25	-105,147,936.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	254,663,530.74	54,388,142.91
经营活动产生的现金流量净额	100,567,064.79	-55,316,156.49
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	284,395,672.29	207,318,717.67
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	77,076,954.62	-3,063,216.30

(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	284,395,672.29	207,318,717.67
其中：库存现金	521,521.91	48,138.65
可随时用于支付的银行存款	278,874,150.38	207,270,579.02
可随时用于支付的其他货币资金	5,000,000.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	284,395,672.29	207,318,717.67

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,471,954.57	保函保证金
合计	24,471,954.57	--

其他说明：

71、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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海淀区重点培育企业资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00

中关村科技园区海淀管理委员会款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
北京市商务委员会本级行政款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
北京中关村企业信用促进会补贴款	27,800.00	营业外收入	27,800.00
国家知识产权局专利局	12,100.00	营业外收入	12,100.00
合计	489,900.00		489,900.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、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%	发行股份购买资产	2018年04月19日	交易双方已履行完毕批准手续，股权转让协议已签署生效，交易对价已支付，工商登记已变更完成。	533,152,168.77	104,116,871.78

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
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
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	0.00
净资产	589,592,923.97	548,083,523.54
取得的净资产	589,592,923.97	548,083,523.54

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	通信工程设计	99.85%		非同一控制下企业合并
辽宁龙目工程监理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	工程监理	100.00%		非同一控制下企业合并
辽宁灏龙信息产业有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	通信设备制造及销售	100.00%		非同一控制下企业合并
沈阳牧龙科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	信息服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京易净优智环境科技有限公司	北京海淀	北京海淀	环境保护产品开发和销售	58.00%		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
山西恒泰能联科技发展有限公司	山西太原	山西太原	合同能源管理	70.00%		设立
山西立鑫再生能源开发有限公司	山西太原	山西太原	可再生能源技术开发和应用	51.00%		非同一控制下企业合并
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配的股利	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%	152,010.63	0.00	1,012,816.30
北京前景无忧电子科技有限公司	48.84%	6,021,264.82	0.00	44,310,657.64

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	799,312,652.26	144,996,894.81	944,309,547.07	242,257,209.89	8,342,541.43	250,599,751.32						
北京前景无忧电子科技有限公司	136,962,149.82	4,966,715.19	141,928,865.01	51,202,764.19		51,202,764.19	95,736,462.36	5,284,639.35	101,021,101.71	18,423,552.93	0.00	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁邮电规划设计院有限公司	533,152,168.77	104,116,871.78	104,116,871.78	124,941,326.75				
北京前景无忧电子科技有限公司	120,082,258.04	12,328,552.04	12,328,552.04	-33,470,022.71	79,434,818.90	16,230,242.20	16,230,242.20	12,792,638.32

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,441,285.69	2,321,567.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	119,717.81	223,162.05
--综合收益总额	119,717.81	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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2018年12月31日本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为97,689,500.00元，人民币计价的固定利率合同，金额为30,000,000.00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12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

(3) 流动风险

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

2018年8月31日，钱苏晋、张小红与北京银行股份有限公司中关村支行签订《最高额保证合同》中约定钱苏晋、张小红为本公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《授信额度协议》额度10,000万元提供保证，其中，贷款额度9,000万元，银行承兑汇票额度10,000万元，信用证额度10,000万元，保函额度10,000万元。截止2018年12月31日公司已使用短期借款额度为80,969,500.00元，已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为1,618,000.00元。已使用保函额度为3,003,727.90元。

2018年11月22日，钱苏晋、张小红与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《最高额担保合同》中约定保证人钱苏晋、张小红为本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《综合授信合同》最高授信额度8,000万元提供担保，贷款、银行承兑汇票、保函及信用证等业务合计额度为5,000万元。截止2018

年12月31日公司已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为6,682,900.00元，已使用保函额度为17,098,633.20元。

2018年9月23日，钱苏晋、张小红与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订《保证金质押总协议》中约定出质人钱苏晋、张小红愿意向本公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订的《授信额度协议》额度5,000万元提供保证金质押。其中，贷款额度3,000万元，银行承兑汇票额度2,000万元。截止2018年12月31日公司已使用短期借款额度为16,720,000.00元，已使用授信项下未到期银行承兑汇票额度为1,800,000.00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12月31日公司未使用额度。

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17,641,016.00元。

2.敏感性分析

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

(1)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-1,006,605.48	-1,006,605.48	-190,250.57	-190,250.57
浮动利率借款	减少1%	1,006,605.48	1,006,605.48	190,250.57	190,250.57

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钱苏晋及配偶张小红。

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附注九、1.（1）企业集团的构成。

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
景治军、景治军之妻刘俊红、景治军之兄景治国、上海德澜	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

电气集团有限公司、北京昊天立成商贸有限公司	控制的公司
钱军、钱军之妻叶岩、钱军之妻弟叶盛	报告期内存在的持有公司 5%以上股权的股东及其亲属
李学宁、李学宁之妻范丽萍、山西融恒达投资有限公司、山西西安融房地产开发有限公司	公司董事、财务总监及其亲属控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京昊天立成商贸有限公司	接受劳务	1,420,788.00		否	0.00
上海德澜电气集团有限公司	接受劳务	0.00		否	2,769,230.76
北京新能和再生能源科技发展有限公司	采购商品	97,087.38		否	411,650.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
刘俊红	房地产	2,107,218.00	2,107,218.00

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
辽宁邮电规划设计院有限公司	6,000.00	2018 年 07 月 05 日	2019 年 06 月 08 日	否

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	5,120,000.00	2018 年 02 月 02 日	2020 年 02 月 01 日	否
钱苏晋, 张小红	5,000,000.00	2018 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
钱苏晋, 张小红	1,869,500.00	2018 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
钱苏晋	2,660,000.00	2018 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 18 日	否
钱苏晋, 张小红	10,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否
钱苏晋, 张小红	5,000,000.00	2018 年 06 月 13 日	2020 年 06 月 12 日	否
钱苏晋, 张小红	5,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 05 日	否
钱苏晋, 张小红	12,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2020 年 09 月 12 日	否
钱苏晋, 张小红	5,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2020 年 10 月 18 日	否
钱苏晋, 张小红	5,600,000.00	2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	否
钱苏晋, 张小红	3,900,000.00	2018 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 23 日	否
钱苏晋, 张小红	5,000,000.00	2018 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 01 日	否
钱苏晋, 张小红	5,600,000.00	2018 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 22 日	否
钱苏晋, 张小红	7,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 22 日	否
钱苏晋, 张小红	10,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2020 年 12 月 13 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				
钱苏晋	10,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2018 年 12 月 03 日	
北京新能和再生能源科技发展有限公司	4,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2018 年 12 月 03 日	
山西融恒达投资有限公司	4,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2018 年 10 月 15 日	
山西融恒达投资有限公司	5,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2018 年 12 月 03 日	
山西融恒达投资有限公司	3,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 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	5,971,888.39	4,220,920.00

(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		2,000,000.00	
预付账款	刘俊红	180,962.34		180,962.34	

(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
应付账款	北京昊天立成商贸有限公司	480,000.00	0.00
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	330,000.00	300,000.00
应付利息	山西融恒达投资有限公司	211,250.00	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12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

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12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,140,929.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,140,929.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.非公开发行股票募集配套资金事项说明

根据本公司第二届董事会第二十二次会议的决议，拟向包括控股股东钱苏晋在内的不超过 5 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过483,334,400.00元。后因钱苏晋个人资金原因，本公司第三届董事会第九次临时会议决议和2019年第二次临时股东大会决议，豁免了钱苏晋对本次定向增发认购股份的承诺。本公司拟向不超过4名特定对象非公开发行人民币普通股，募集资金总额为不超过338,334,080.00元。本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前一个交易日（即2019年3月27日）公司股票交易均价26.72元/股的90%，即本次非公开发行底价不低于24.05元/股。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。公司本次拟募集配套资金发行股份4,518,086股。其中，共青城秀美中和投资管理合伙企业（有限合伙）本次认购的股份数量2,646,985股，认购金额63,659,989.25元；汇安基金管理有限责任公司本次认购的股份数量1,871,101股，认购金额44,999,979.05元。

2.利润分配情况

截至2018年12月31日，公司总股本169,754,778股。2019年4月10日，根据信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的XYZH/2019BJA80102号验资报告,经审验,截至2019年4月9日止,恒实科技实际非公开发行人民币普通股4,518,086股,募集资金总额为人民币108,659,968.30元。2019年4月11日,公司已就该配套募集资金增发事项向中登公司申请登记,登记完成后,公司总股本将增至174,272,864股。公司将以增发后的总股本174,272,864股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)。同时,以资本公积金转增股本每10股转增8股。

3.除上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他重大资产负债表后事项。

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	2,903,013,357.96	944,309,547.07	-706,600,557.41	3,140,722,347.62
负债总额	558,605,417.11	250,599,751.32	0.00	809,205,168.43
主营业务收入	555,701,473.85	533,084,867.18	0.00	1,088,786,341.03
主营业务成本	403,279,888.75	348,787,241.81	0.00	752,067,130.56
利润总额	18,084,179.74	112,558,286.88	0.00	130,642,466.62

(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

截至报告报出日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	47,425,584.08	102,691,984.08
应收账款	305,380,095.11	312,933,921.35
合计	352,805,679.19	415,625,905.43

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,050,000.00	27,130,089.91
商业承兑票据	45,375,584.08	75,561,894.17
合计	47,425,584.08	102,691,984.08

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	8,287,168.57	
合计	8,287,168.57	

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

(2) 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	361,845,368.85	100.00%	56,465,273.74	15.60%	305,380,095.11	376,910,806.56	100.00%	63,976,885.21	16.97%	312,933,921.35
合计	361,845,368.85	100.00%	56,465,273.74	15.60%	305,380,095.11	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	196,993,161.93	9,849,658.10	5.00%
1 至 2 年	96,211,755.97	9,621,175.60	10.00%
2 至 3 年	43,430,226.79	13,029,068.04	30.00%
3 年以上	23,965,372.00	23,965,372.00	100.00%
合计	360,600,516.69	56,465,273.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,244,852.16	0.00	0.00%
合计	1,244,852.16	0.00	—

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 8,112,284.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	600,673.51

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合 计数的比例(%)	坏账准备年末余 额
单位一	44,706,206.91	注1	12.36	4,216,310.35
单位二	30,160,364.00	注2	8.34	1,519,418.20
单位三	29,994,056.82	注3	8.29	3,151,788.74
单位四	16,772,098.60	1年以内	4.64	838,604.93
单位五	11,337,550.00	1年以内	3.13	566,877.50
合计	132,970,276.33	—	36.76	10,292,999.72

注1：单位一期末应收账款账面余额44,706,206.91元，其中账龄1年以内5,086,206.91元，1-2年39,620,000.00元；

注2：单位二期末应收账款账面余额30,160,364.00元，其中账龄1年以内30,148,364.00元，3年以上12,000.00元；

注3：单位三期末应收账款账面余额29,994,056.82元，其中账龄1年以内10,668,577.38元，1-2年17,085,129.91元，2-3年1,900,718.07元，3年以上339,631.46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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,367,547.45	8,819,103.19
合计	9,367,547.45	8,819,103.19

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,169,095.84	100.00%	801,548.39	7.88%	9,367,547.45	9,419,943.95	100.00%	600,840.76	6.38%	8,819,103.19
合计	10,169,095.84	100.00%	801,548.39	7.88%	9,367,547.45	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	8,053,494.04	402,674.69	5.00%
1 至 2 年	1,507,971.20	150,797.12	10.00%
2 至 3 年	513,648.60	154,094.58	30.00%
3 年以上	93,982.00	93,982.00	100.00%
合计	10,169,095.84	801,548.39	

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 200,707.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,193,406.22	6,779,400.14
押金	2,558,525.69	2,233,295.67
备用金	400,955.29	397,081.21
其他	16,208.64	10,166.93
合计	10,169,095.84	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
单位一	押金	2,085,885.67	单位一期末其他应收款账面余额 2,085,885.67 元，其中账龄 1 年以内 2,068,175.77 元，1-2 年 17,709.90 元；	20.51%	105,179.78
单位二	保证金	507,000.00	1 年以内	4.99%	25,350.00
单位三	保证金	436,910.44	单位三期末其他应收款账面余额	4.30%	22,818.72

			436,910.44 元, 其中 账龄 1 年以内 417,446.44 元, 1-2 年 19,464.00 元;		
单位四	保证金	361,300.00	单位四其他应收款 账面余额 361,300.00 元, 其中 账龄 1-2 年 88,000.00 元, 2-3 年 273,300.00 元;	3.55%	90,790.00
单位五	保证金	340,500.00	单位五其他应收款 账面余额 340,500.00 元, 其中 账龄 1 年以内 200,000.00 元, 1-2 年 140,500.00 元。	3.35%	24,050.00
合计	--	3,731,596.11	--	36.70%	268,188.50

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：

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	5,140,000.00	1,819,147,601.89	43,207,859.45	0.00	43,207,859.45
对联营、合营企业投资	2,441,285.69	0.00	2,441,285.69	2,321,567.88	0.00	2,321,567.88
合计	1,826,728,887.58	5,140,000.00	1,821,588,887.58	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
-------	------	------	------	------	----------	----------

北京前景无忧电子科技有限公司	11,467,859.45	0.00	0.00	11,467,859.45	0.00	
北京易净优智环境科技有限公司	5,740,000.00	0.00	0.00	5,740,000.00	5,140,000.00	5,140,000.00
北京恒泰能联科技发展有限公司	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
辽宁邮电规划设计院有限公司	0.00	1,781,079,742.44	0.00	1,781,079,742.44	0.00	
合计	43,207,859.45	1,781,079,742.44		1,824,287,601.89	5,140,000.00	5,140,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京新能和再生能源科技发展有限公司	2,321,567.88			119,717.81						2,441,285.69	
小计	2,321,567.88			119,717.81						2,441,285.69	
合计	2,321,567.88			119,717.81						2,441,285.69	0.00

(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	416,635,863.81	309,475,443.09	456,614,278.92	329,600,792.47
其他业务	2,277,530.60	445,535.68	5,659,741.80	2,415,709.37
合计	418,913,394.41	309,920,978.77	462,274,020.72	332,016,501.84

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	119,717.81	223,162.05
子公司分红收益	2,148,750.00	
理财产品收益	92,054.79	852,411.33
合计	2,360,522.60	1,075,573.38

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,513.37	
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）	489,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	92,054.79	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,096,226.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,088,619.91	
减：所得税影响额	-320,168.31	
少数股东权益影响额	543,771.45	
合计	-2,758,308.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.83%	0.7447	0.7447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.99%	0.7627	0.7627

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置点：公司证券部。