



华天海峰

NEEQ :838777

北京华天海峰科技股份有限公司

HIFAR TECHNOLOGIES CO. , LTD

年度报告

——2016——

公 司 年 度 大 事 记

2016 年 1 月，公司股份制改造完成。	2016 年 8 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：华天海峰，证券代码：838777。
2016 年 9 月，公司通过定向发行募集资金共计 10,000,011 元。	2016 年 9 月，公司获得“中核集团合格供应商证书”。
2016 年 12 月，公司获得“信息系统集成及服务资质”。	2016 年，公司新增软件著作权 11 个。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	主要会计数据和关键指标.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	股本、股东情况.....	24
第七节	融资情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	27
第九节	公司治理及内部控制.....	31
第十节	财务报告	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华天海峰、hifar	指	北京华天海峰科技股份有限公司
华天有限	指	北京华天海峰科技发展有限公司
TDM	指	试验数据管理系统
MES	指	智能制造执行系统
IDM	指	智能数据管理平台
PLM	指	产品生命周期管理
CAX	指	计算机辅助设计、工程等
会计师事务所、审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京市中伦律师事务所
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京华天海峰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华天海峰科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京华天海峰科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《北京华天海峰科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《北京华天海峰科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《北京华天海峰科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《北京华天海峰科技股份有限公司监事会议事规则》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
报告期末	指	2016年12月31日

第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

3、豁免披露事项及理由（如有）

无

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
税收优惠和政府补贴相关政策变动的风险	<p>报告期内，公司按国家相关规定享受了企业所得税税率优惠、增值税即征即退等税收优惠政策，具体情况如下：</p> <p>1、所得税优惠：</p> <p>根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）（2016年1月1日失效）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）（2016年1月1日失效）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的规定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组织专家评审，本公司被认证为高新技术企业，并于2014年10月取得高</p>

	<p>新企业证书（编号为：GF201411003162），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，自 2014 年至 2016 年减按 15%税率征收企业所得税。</p> <p>2、增值税优惠：</p> <p>根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）（2016 年 5 月 1 日失效）及《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。</p> <p>根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）第三条，即：满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策：（1）取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；（2）取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。增值税一般纳税人销售其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。</p> <p>若上述国家税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。</p>
市场竞争风险	<p>在国家推动经济结构调整、产业升级的总体背景下，伴随着高端制造业的迅猛发展、信息化与工业化“两化融合”的不断深化和推进，高端制造业产品研发信息化行业发展迅速，公司面临的竞争也日趋激烈。公司作为具有自主开发研制能力和自主知识产权的工业软件及技术服务提供商，通过深入挖掘本地化客户需求，形成了较为成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能有效扩大销售规模、加大市场推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。</p>
技术研发风险	<p>信息化应用软件行业处于快速发展阶段，用户对产品的技术要求不断提高，因此，若公司未来不能准确地预测和把握软件开发技术的发展趋势，对新技术方向选择出现偏差、对装备制造客户在研发信息化的需求提升把握不准确、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的优势地位，对公司的竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩等带来不利影响。公司</p>

	通过采取提升公司技术创新能力、控制研发风险、针对市场需求开发新产品、根据研发情况及时调整等措施，努力将技术研发风险控制一定范围内。
核心人员流失的风险	公司属于知识密集型企业，公司产品和技术更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。技术优势是公司核心竞争力的重要体现。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。公司目前采取制定完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬；给予技术人员持续培训和学习教育的机会；吸引核心技术人员成为公司股东等方法吸引和留住人才，但在激烈的人才竞争下，仍然存在着核心人员流失的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京华天海峰科技股份有限公司
英文名称及缩写	HIFAR TECHNOLOGIES CO.,LTD
证券简称	华天海峰
证券代码	838777
法定代表人	胡海涛
注册地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C1 座 1006 室
办公地址	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C1 座 1006 室
主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	高连勇、安巍巍
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋婷婷
电话	17896079882
传真	010-58814900
电子邮箱	dongmi@hifar.net
公司网址	www.hifar.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C1 座 1006 室
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	智能制造及装备信息化解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	21,948,105
控股股东	胡海涛
实际控制人	胡海涛

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91110108783216907T	否

税务登记证号码	91110108783216907T	否
组织机构代码	91110108783216907T	否

第三节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,192,667.36	34,040,918.61	44.51%
毛利率	52.37%	40.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,405,065.79	4,664,882.73	123.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,390,657.93	4,660,582.10	122.95%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	32.80%	55.73%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	32.76%	55.68%	-
基本每股收益	0.51	0.60	-15.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	54,060,279.30	22,409,897.69	141.23%
负债总计	7,796,168.38	2,811,263.56	177.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,264,110.92	19,598,634.13	136.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	1.29	63.57%
资产负债率	14.42%	12.54%	-
流动比率	6.44	6.52	-
利息保障倍数	2,043.12	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,030,934.36	-6,333,395.59	-
应收账款周转率	4.13	11.00	-
存货周转率	27.89	42.33	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	141.23%	31.37%	-
营业收入增长率	44.51%	319.80%	-
净利润增长率	123.05%	9,735.59%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	21,948,105.00	15,200,000.00	44.40%
计入权益的优先股数量	-	-	-

计入负债的优先股数量	-	-	-
------------	---	---	---

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
委托他人投资或管理资产的损益	14,407.86
非经常性损益合计	14,407.86
所得税影响数	2,161.18
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	12,246.68

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 I65 软件和信息技术服务业。

公司贯彻国家关于工业 4.0 和中国制造 2025 指导方针，以智能化和信息化全面帮助客户提高产品创新综合竞争力，助力国防军工装备研制企业从“中国制造”升级为“中国智造”。

公司的业务涉及试验数据管理 TDM、智能制造执行系统 MES、智能数据管理平台 IDM、多学科仿真 CAX、产品生命周期管理 PLM、体系仿真、信息化规划咨询等领域，目前公司客户广泛分布于航天、航空、兵器、电子、船舶、铁路等高端装备研制领域。

公司业务为向高端装备制造企业提供智能数据管理平台等软件，为客户的智能制造提供支撑。公司向客户提供数据管理软件，并根据客户的需求进行定制化设计，公司签订的 TDM 合同为整体合同，业务实施过程中的咨询服务、安装调试和后期维护不单独计费。公司通过获取订单，为客户提供数据管理方面的服务来赚取利润。

公司拥有高准入资质、统一产品平台、高效核心团队等优势，且行业发展迅猛，拥有长期可持续发展的商业模式。

至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司管理层根据经营计划，结合市场行情，以服务带销售，在巩固老客户同时开发新客户，根据客户的需求，合理组织生产经营活动，同时加强公司内部管理控制，使公司利润最大化。

1、公司财务状况：

报告期内，公司完成主营业务收入 4,919.27 万元，比去年同期增长 44.51%；公司主营业务毛利率为 52.37%，比去年同期有一定增长。公司实现归属于股东的净利润 1,040.51 万元，较去年同期有大幅增长。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,406.03 万元，净资产达到 4,626.41 万元。

2、公司经营成果：

2016 年 1-12 月，公司营业收入 4,919.27 万元，比上年同期增加 44.51%，主要原因是：一已有客户

产生新需求形成二次签单，已签单客户产生软件二次升级的销售机会；二拓展了新的客户；三 2015 年签订的研发合同在 2016 年持续确认为收入。

报告期内公司不断重视销售团队的建设和培养，加强公司可持续盈利能力以及重大战略客户的服务，为公司营业收入增加打下了坚实的基础。

3、现金流量状况：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,030,934.36 元，上年同期为-6,333,395.59 元，本期经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是本期公司营业收入增加，受客户行业特点影响，应收账款的回款期比较长，确认的收入在当期不能回款。

从上述数据可以看出，公司进一步贯彻落实执行自主研发创新发展的战略，持续专注于高端装备制造研发信息化业务，实现了报告期内主营业务收入的大幅增长。报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较大变化。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	49,192,667.36	44.51%	-	34,040,918.61	319.80%	100.00%
营业成本	23,431,452.95	15.22%	47.63%	20,335,697.84	361.17%	59.74%
毛利率	52.37%	-	-	40.26%	-	-
管理费用	12,508,344.04	55.34%	25.42%	8,052,081.89	169.48%	23.65%
销售费用	2,084,168.80	100.67%	4.24%	1,038,608.02	161.99%	3.05%
财务费用	-48,994.39	-520.23%	-0.10%	-7,899.38	-166.07%	-0.02%
营业利润	10,313,788.69	111.31%	20.97%	4,880,744.59	365,323.66%	14.34%
营业外收入	1,530,498.85	473.76%	3.11%	266,749.56	-	0.78%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	10,405,065.79	123.05%	21.15%	4,664,882.73	9,735.59%	13.70%

项目重大变动原因：

1、本期公司营业收入为 49,192,667.36 元，同比增长 44.51%，主要是由于已签单客户软件升级以及大幅拓展新客户，并且上期签订的研发合同在本期持续确认为收入，进而使得公司营业收入较大幅度增长。

2、公司本年毛利润为 25,761,214.41 元，同比增长 12.11%。本年毛利率为 52.37%，比较上期有所增加，主要由于公司优化了平台，并且控制了施工成本，降低了每个项目的完工成本，这样公司整体的毛利率也随之增加。

3、销售费用比较上期增加了 100.67%，其中职工薪酬同比增加了 123.91%，主要由于本期收入增加，销售人员的工资和奖金都有所增加。差旅费同比增加了 77.26%，因为公司要扩大业务，销售人员的交通费等差旅费用都有所增加。

4、管理费用同比增加 55.34%，其中研发费用较上期增加了 14.49%，由于本期优化公司的平台，研发支出增大。房屋租赁费同比增加了 30.77%，由于公司员工增加，办公住房扩大，房租费用也有所增加。中介服务费用同比增加 100.00%，由于企业 2016 年正式挂牌为新三板企业，增加了券商服务、督导和律师费用。

5、财务费用同比减少了 520.23%。

(1) 由于公司本期新增加了七天通知存款等，增加了投资收益和利息收入。

(2) 由于 2016 年公司银行存款平均余额有所增加，相应利息收入增加。

6、营业利润同比增加了 111.31%。

(1) 由于公司毛利增加，而公司相应控制了费用支出，营业利润大幅增加。

(2) 由于公司控制行政及管理费用，在收入增长的情况下，期间费用没有大幅上升，营业利润大幅增加。

7、营业外收入同比增加了 473.76%。由于公司在 2016 年增加了国税软件产品即征即退审批的产品数量，能够申请即征即退的项目，是之前的两倍。而本期发生的即征即退项目也比较多，公司依据相关规定及时在税务局申报了退税，使得本期营业外收入大幅增加。

8、净利润同比增加了 123.05%。

(1) 由于本期公司营业收入同比增长 44.51%。

(2) 本期公司毛利率整体增加，且有效的控制了费用支出，使得净利润大幅增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	49,192,667.36	23,431,452.95	34,040,918.61	20,335,697.84
其他业务收入	0	0	0	0
合计	49,192,667.36	23,431,452.95	34,040,918.61	20,335,697.84

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
产品销售	9,073,517.17	18.44%	10,446,752.16	30.69%
TDM	37,798,108.27	76.84%	23,305,109.85	68.46%
技术服务	2,321,041.92	4.72%	289,056.60	0.85%

收入构成变动的的原因：

2016 年整体销售收入大幅增长，公司从战略远景规划着眼，TDM 业务平稳，占比小幅增长。应客户需求，公司在软件开发中附加硬件采购，硬件采购比例减少，2016 年比 2015 年中销售占比减少 12.25 个百分点。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-4,030,934.36	-6,333,395.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,507,366.99	-1,697,840.90
筹资活动产生的现金流量净额	19,588,245.13	11,625,000.00

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 36.35%，主要是由于以下原因：

(1) 2016 年报告期内，因公司营业收入大幅增加，回款相应增加，公司货币资金回流；

(2) 本期公司控制了成本及费用支出，现金流同比增加

2、投资活动产生的现金流量净额相比于上年同期减少了 47.68%，主要由于本期公司将闲置的流动资金 2,000,000.00 元用于购买银行保本型的理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 68.50%，主要是由于本期公司向北京伯乐宏图股权投资基

金管理中心（有限合伙）融资，融资金额为 10,000,011.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	北京索为系统技术股份有限公司	7,120,000.00	14.47%	否
2	北京文思海辉软件技术有限公司	5,427,000.00	11.03%	否
3	西安航天动力测控技术研究所	2,889,651.80	5.87%	否
4	中国原子能科学研究院	2,245,650.00	4.57%	否
5	西安空间无线电技术研究所	2,102,890.00	4.27%	否
合计		19,785,191.80	40.22%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	北京中联海华科技有限公司	4,388,886.79	15.21%	否
2	陕西智维中兴电子科技有限公司	3,193,435.04	11.07%	否
3	贵州航天云网科技有限公司	3,098,000.00	10.74%	否
4	金航数码科技有限责任公司	2,520,000.00	8.74%	否
5	西模发特信息科技（上海）有限公司	2,143,907.59	7.43%	否
合计		13,200,321.83	53.19%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,664,572.21	4,947,497.04
研发投入占营业收入的比例	11.52%	14.53%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

自创立以来公司以制造、试验、测试、检验等业务为驱动，持续投入研发力量，推出试验数据管理系统（HifarTDM）、智能制造执行系统（HifarMES）、智能数据管理平台（HifarIDM），以数字化、协同化、智能化的先进研制模式服务于国防军工装备研制领域客户。目前，公司拥有一支高素质的研发团队，核心骨干具有多年度的信息化产品开发经验，研发团队中绝大多数人员具有本科、硕士以上学历学位。公司研发支出相比营业收入多年来维持高位占比。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	23,430,583.79	125.71%	43.34%	10,380,640.01	52.95%	46.32%	-2.98%
应收账款	18,242,140.80	227.10%	33.74%	5,576,927.21	810.71%	24.89%	8.85%

存货	935,270.00	25.52%	1.73%	745,098.55	245.38%	3.32%	-1.59%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,531,663.00	-4.93%	2.83%	1,611,114.72	5,261.32%	7.19%	-4.36%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	54,060,279.30	141.23%	-	22,409,897.69	31.37%	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金同比增长 125.71%，主要由于以下原因：

(1) 本期北京伯乐宏图股权投资基金管理中心(有限合伙)以 10,000,011.00 元认购公司 1,612,905 股新增股份。资金已到位存放于银行专户。

(2) 本期公司净利润大幅增加，回款形成货币资金增加。

2、应收账款同比增加 227.10%，原因如下：

(1) 由于公司本期营业收入大幅增加，使得应收账款大幅增加。

(2) 由于客户科研院所受行业特点限制，客户付款流程比较复杂，回款期比较长，使得应收账款大幅增加。

3、总资产同比增加 141.23%，主要是由于货币资金、应收账款、预付账款、其他流动资产的增加导致的。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

在招商银行股份有限公司北京玉泉路支行有委托理财产品 200 万元（即理财产品-92030）。

(三) 外部环境的分析

信息化和智能制造作为新一轮产业革命的核心组成部分，正在影响未来全球制造业竞争格局，并成为我国制造业从劳动力密集型转型升级为智慧型行业的根本性要素。中国制造的核心是装备制造，装备制造的核心是智能制造。

国防科技工业（即军工行业）作为我国高端装备制造业的代表，作为国家创新和先进制造的骨干力量，在“中国制造 2025”的环境背景中要通过装备制造的智能转型，为推动中国经济迈向中高水平发挥带动作用。

智能试验发展趋势

近 20 年来，美、英等国的装备研制试验的深度和广度不断增加，对数字化试验手段的重视程度也与日俱增。装备研制中从部件到整机要经过“设计-仿真-试验”的多个循环，甚至投入使用后仍进行试验以促使改进。在发达国家，数字化的综合试验平台，被军工型号研制厂商广泛采用，并在试验测试专业厂商的努力下不断发展。

综合当今国际上的试验平台的技术和应用的动向，可以预测出国际上试验平台的发展趋势有两点：其一是加深与设计制造平台、仿真平台的协同，包括实现协同设计仿真和虚拟试验等；其二是试验平台本身的数字化、集成化、专业化、和规范化。最终，试验平台将发展成为下一代产品综合研发体系中的一个有机的组成部分。

数字化，就是把先进的试验测试技术和最新信息技术紧密结合起来，实现试验管理手段的电子化、试验监控手段的软件化和试验采集信号量的数字化；

集成化，就是把试验业务范围内的各种资源综合集成到一个平台上，实现试验试验规划、方案、采集、监控、分析、总结等各环节的顺畅进行，并实现完整的信息收集；

专业化，即紧密围绕各种试验专业的需求，进行业务系统的规划，包括划分功能（试验准备、实施、分析处理、试验评估）、设计数据模型和使用界面等；

规范化，是建立起试验知识（算法、参数模板，和规范标准）的积累、查询、应用的技术途径，按照试验标准和规范，充分利用已有的知识成果，建立起规范化的试验流程，指导试验正确进行。

产品研发技术已经由原来单一的主体“设计平台”，逐步发展成为由三大主体紧密协同构成的一个更加完整、承载能力更强的一个体系，这三个主体就是：“设计制造平台”、“试验业务平台”、“综合仿真平台”，这个体系就是下一代的产品综合研发体系。围绕产品研制的项目管理机制，设计、仿真、试验三大技术构成了一个有机的产品研发体系，同时在各技术之间进行协同。协同是多种多样的，在设计、仿真之间的协同就是目前势头正旺的协同仿真设计；在设计、试验之间的协同可以实现设计的试验验证；在试验、仿真之间的协同就可以实现虚拟试验。

智能制造的发展趋势

近些年来，国家不断推行精益制造、智能制造、柔性制造、敏捷制造、制造全球化等先进制造理念，力争逐步由制造大国向制造强国转变，由中国制造向中国创造过渡。采用现代信息技术，充分利用计算机网络及通讯技术，支持企业的产品开发、生产、销售、服务等各个环节，实现信息采集、加工和管理的网络化、集成化和实时化，最终实现企业全面数字化管理，是当今世界的一个大趋势。推进企业管理信息化必将大大提高企业资源和资金的利用效率，降低成本和费用，增强企业对市场的应变能力。

企业信息化是一场革命，它不仅为企业各级人员提供统一的、直接的信息交流平台，加快决策速度、提高决策准确率，更重要的是它能促进企业管理现代化，在转换经营机制、有效降低成本、加快技术进步、增强企业竞争力等方面都有着十分显著的经济效益和深远的社会意义。

现在常被提及的智能工厂只是“智能制造”的一个组成部分。在智能制造之下，传统的制造流程将被重组，其目的是要实现产品的智能化。其中个性化的客户需求与设计，供应商和制造商之间的信息接入与共享，售后服务的快速响应等环节与智能工厂一起，成为智能制造非常关键的组成部分。智能工厂的核心特点是：产品的智能化、生产的自动化、信息流和物流合一。

（四）竞争优势分析

1、技术和产品优势

公司自创办至今，持续研发投入，开发出试验数据管理平台 HifarTDM，制造执行系统 HifarMES。近年来随着系列产品被制造业客户的广泛认可，结合多年来我们对客户需求的深度理解，公司又推出智能数据管理平台 HifarIDM。该平台采用先进的 JAVA 平台作为技术架构，并应用大数据存储和分析等技术，使得 IDM 产品正成功应用于航天航空船舶等各大工业集团。

第一，公司的核心主营产品试验数据管理系统（HifarTDM）建立了规范化的试验流程管理及监控体系，实现试验的计划调度、实施监控和结果处理，确保试验的质量和效率；实现了数据的跨单元传递，使数据信息能够有效合理地共享，提升了数据的利用率；建立试验数据中心，建立完备的数据模型，确保了数据有效性、完整性、安全性；

第二，作为国内领先的“设备自动化+管理信息化+决策智能化”的智能制造解决方案 HifarMES，华天海峰提出适合中国国情的智能制造“六化理论”即：采集自动化、排产智能化、物料精细化、现场看板化、质量透明化、管理数字化。系统集中体现了智能工厂将来的发展趋势。

第三，公司秉承持续投入研发，持续创新的精神，结合在试验数据管理和制造执行实施过程中不断积累的客户需求，公司推出基于可扩展的 JAVA 平台的 HifarIDM，充分实现面向智能制造的全数据业务

平台。

2、 稳定优质的客户资源

根据行业特点，公司已经建立起营销网络体系，公司客户群广泛分布在国防军工等高端装备研制院所中，同行业内企业相比，公司客户群具有分布区域广、数多质优的优势，公司凭借先进的技术、完整的产品体系及优秀的服务能力，通过多年的市场推广和客户开发，积累了优质的客户资源，这是公司取得经营业绩最根本的保证。

3、 高效、流程化的项目管理

公司在航天、兵器、电子等领域有着丰富的项目成功实施经验，并具有一批高素质项目管理和实施人员，并将二者有机地融合，形成了具有华天海峰特色的科学、有效的项目实施方法。华天海峰项目实施分为五个阶段：项目启动、蓝图设计、开发测试、上线交付、运行维护。每个阶段包含项目产品开发、项目管理两方面的多项工作。

华天海峰项目实施的理论基础是：PMI 项目管理理论，和知理、知己、知彼、知用的企业信息系统实施原则。公司注重信息化项目的工程实施质量，并以此深获用户好评，拥有极高的老客户二次投资采购率，在军工企业客户中树立了技术先进，工程质量高的美誉和品牌。公司在军工客户实施的信息化项目多次评选获奖成为样板点工程。

华天海峰项目实施的最佳实践是：以业务为核心，多阶段、多层次模拟法，迭代、增量、螺旋式上升的实施过程模型。蓝图设计阶段综合采用软件产品或软件原型模拟方法来获取真实的业务和系统需求，系统实现阶段采用客户化的系统和真实的数据来模拟用户的业务过程，上线运行阶段采用优化的系统和真实的现场环境来分段试运行直至全面上线验收。

4、 本地化的服务优势

符合用户需求的优质技术服务是赢得客户的关键。公司高度重视专业服务的价值，不断完善服务体系，构建全国性的营销体系和服务网络，公司总部位于北京，在西安、武汉等主要一线城市建立分公司及研发中心，在上海、成都、贵阳、长沙等地成立办事处，这是与国内其它竞争者竞争过程中取得优势的重要保证。

公司持续加强售前技术咨询和售后技术服务，快速响应客户需求，为客户提供定制化的技术服务，锻炼出一支技术精湛的服务团队。公司的服务优势使得公司的软件产品与服务能够满足客户不断增多的产品研发信息化需求，提高软件产品与服务的附加值，驱动软件产品销售，提升客户满意度，进而提升公司的市场竞争力。

5、 专业化的管理优势及人员优势

公司所处行业的特点为重人力资源，人才的培养和储备是决定公司及行业发展前景的重要因素。专业化的管理队伍和高素质的技术人才队伍是公司成功运营的立足点，公司一直把人才的持续培养作为提升公司竞争力的关键，在长期的积淀之下，公司拥有了经验丰富的管理团队、专业的研发团队、优秀的销售团队和可靠的技术服务团队，并且建立了行之有效的人才引进、培养和激励机制。这些均是公司未来持续稳定发展的动力来源。

公司的管理团队长期稳定，主要高级管理人员服务公司的平均年限达 6 年以上。稳定的核心团队多年来专注于信息化服务领域，对市场有深刻的认识，对行业发展有着前瞻性的把握，能够敏锐掌控行业发展的机会，保障了公司可持续高速发展。

6、 优秀的企业文化

文化：诚实、开放、勤奋、创新！

我们相信优秀的企业文化是公司持续成长的动力！

公司组建至今，重视文化建设，目前拥有高素质团队，团队成员在高竞争压力下努力拼搏，向心力非常强。

公司通过骨干持股等激励手段，形成了与公司共命运的核心战斗团队。目前正在销售、售前、技术开发等方面全面迅速引进人才，持续扩大团队，但由于行业发展壁垒，所以仍存在一定的劣势，需要加大创新力度。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，主营业务突出，收入增长健康、稳定；偿债能力强，具有较好的经营回款保障；所处行业发展前景较好，且构建了与主营业务相关的核心竞争优势，建立起了较好的风险管理机制；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。综上，公司具有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望**（一）行业发展趋势**

国家针对工业化信息化的“两化融合”是基本国策。信息化是装备制造业能力提升的关键，国家装备制造业未来投资的重点，即工业 4.0 的实质就是通过“信息化+传统制造”实现产业升级，这将产生巨大的数据业务相关的新市场容量。智能企业，数字化车间，设计制造协同、大数据挖掘……等概念的落地，引发 TDM，MES，继而 IDM 平台市场在总体量扩大的同时，产品也开始细化。

信息技术正引领智能制造产业升级，其中，发展趋势就是：产品研发技术已经由原来单一的主体“设计平台”，逐步发展成为由三大主体紧密协同构成的一个更加完整、承载能力更强的一个体系，这三个主体就是：“设计制造平台”、“试验业务平台”、“仿真分析平台”，这个体系就是下一代的产品综合研发体系。智能数据管理平台（简称 IDM）主要负责管理不同阶段的各类产品做大量的试验、检测、测试、调试、质量跟踪等活动所产生的数据。IDM 就是应用信息化手段，把各类活动和数据管理起来，大幅提高工作效率，提高准确度、并深度利用、挖掘已有的试验数据。这是装备制造业（包括所有的设计所、制造厂）以及各试验、发射基地等单位长期持续的需求。

IDM 系统是采用工业大数据分析技术，以试验业务管理为核心的综合业务系统平台。应用 IDM 系统使型号产品试验的准备、执行、分析、评估四大阶段处于受控的状态，对试验业务各阶段各环节的工作进行高效协同，对试验数据进行统一收集、整理，帮助企业从试验数据中获取相关知识和经验，反馈给相关设计、生产部门，达到改进产品设计，提高产品质量，提高企业生产力与竞争力的目的。平台产品在国防装备制造业具有广泛的客户群体。

三、风险因素**（一）持续到本年度的风险因素****（一）税收优惠和政府补贴相关政策变动的风险**

报告期内，公司按国家相关规定享受了企业所得税税率优惠、增值税即征即退等税收优惠政策，具体情况如下：

1、所得税优惠：

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）（2016年1月1日失效）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）（2016年1月1日失效）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的规定，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局组织专家评审，本公司被认定为高新技术企业，并于2014年10月取得高新企业证书（编号为：GF201411003162），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，自2014年至2016年减按15%税率征收企业所得税。

应对措施：公司的高新技术企业证书于2017年10月到期，2015年至2016年仍然适用15%的企业所得税税率。公司持续加大研发投入，将研发成果投入生产，目前公司符合高新技术企业的各项要求，现已开展高新复审工作，公司十分重视此次复审，将投入大量人力物力以确保通过此次审核，避免不再享受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。

2、增值税优惠：

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）（2016年5月1日失效）及《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）第三条，即：满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的增值税政策：（1）取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；（2）取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。增值税一般纳税人销售其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。

若上述国家税收优惠政策发生变化，将对公司未来的经营业绩产生一定影响。

（二）核心人员流失的风险

公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。技术优势是公司核心竞争力的重要体现。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。

应对措施：公司通过完善的绩效考核和激励体制，来提升核心技术人员及团队的薪酬待遇，以此降低核心人员流失的风险。

（三）市场竞争风险

在国家推动经济结构调整、产业升级的总体背景下，伴随着高端制造业的迅猛发展、信息化与工业化“两化融合”的不断深化和推进，高端制造业产品研发信息化行业发展迅速，公司面临的竞争也日趋激烈。

应对措施：公司作为具有自主开发研制能力和自主知识产权的工业软件及技术服务提供商，通过深入理解客户需求，形成了较为成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势。公司通过稳定既有客户群体，拓展新客户群体，不断加强自主创新能力来预防市场竞争风险。

（四）技术研发风险

信息化应用软件行业处于快速发展阶段，用户对产品的技术要求不断提高，因此，若公司未来不能准确地预测和把握软件开发技术的发展趋势，对新技术方向选择出现偏差、对装备制造业客户在研发信息化的需求提升把握不准确、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的优势地位，对公司的竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩等带来不利影响。

应对措施：公司通过采取提升公司技术创新能力、控制研发风险、针对市场需求开发新产品、根据研发情况及时调整等措施，努力将技术研发风险控制一定范围内。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	无

（二）关键事项审计说明：

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、（八）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

无

（二）公司发生的对外担保事项：

无

（三）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

无

（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

无

（五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

无

（六）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

无

（七）股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

（八）承诺事项的履行情况

1. 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让的承诺。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

2. 公司控股股东兼实际控制人胡海涛出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

3. 公司控股股东兼实际控制人胡海涛出具了《关于避免资金占用及资金拆借承诺函》，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

4. 公司董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免资金占用及资金拆借承诺函》，相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

5. 公司董事、监事、高级管理人员作出《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》等承诺。

相关人员在报告期内均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情形。

（九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

无

（十）调查处罚事项

无

（十一）自愿披露重要事项

无

第六节 股本、股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	2,095,200.00	2,095,200.00	9.55
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,200,000.00	100.00	4,652,905.00	19,852,905.00	90.45
	其中：控股股东、实际控制人	8,550,000.00	56.25	1,710,000	10,260,000.00	46.75
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		15,200,000.00	-	6,748,105.00	21,948,105.00	-
普通股股东人数		13				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡海涛	8,550,000.00	1,710,000.00	10,260,000.00	46.75	10,260,000.00	-
2	李洁	3,000,000.00	600,000.00	3,600,000.00	16.40	3,600,000.00	-
3	天津华天共盈科技中心 (有限合伙)	2,850,000.00	570,000.00	3,420,000.00	15.58	3,420,000.00	-
4	天津海峰共创科技中心 (有限合伙)	-	1,663,200.00	1,663,200.00	7.58	-	1,663,200.00
5	北京伯乐宏图股权投资基金 管理中心(有限合伙)	-	1,612,905.00	1,612,905.00	7.35	1,612,905.00	-
6	胡敏芳	800,000.00	160,000.00	960,000.00	4.37	960,000.00	-
7	刘华	-	200,000.00	200,000.00	0.91	-	200,000.00
8	李德运	-	80,000.00	80,000.00	0.36	-	80,000.00
9	林德江	-	50,000.00	50,000.00	0.23	-	50,000.00
10	谢新亮	-	30,000.00	30,000.00	0.14	-	30,000.00
合计		15,200,000.00	6,676,105.00	21,876,105.00	99.67	19,852,905.00	2,023,200.00

前十名股东间相互关系说明：

其中，股东李洁与胡海涛是岳婿关系；股东胡海涛与胡敏芳是兄妹关系。股东胡海涛又是天津华天共盈科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；除此之外公司股东之间不存在其它关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况**（一）控股股东情况**

胡海涛先生直接持有公司 46.75% 的股份，为公司控股股东。

胡海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年 4 月出生，航天工业总公司第三研究院第 33 研究所硕士毕业。

1991.06-1998.09 在航天工业总公司第三研究院第 33 研究所，任开发工程师、科技处副处长

1998.01-2000.11 在华为技术有限公司，任产品经理

2000.11-2002.01 在比威网络技术有限公司，任技术总监

2002.01-2005.01 三一集团有限公司，任总裁助理、智能工程部总经理

2005.01-2005.11 北京格林威尔科技发展有限公司，任副总经理

2005.11-2007.12 北京华天海峰科技发展有限公司，任董事长、总经理

2008.01-2015.09 北京华天海峰科技发展有限公司，任总经理

2015.09-2016.01 北京华天海峰科技发展有限公司，任董事长、总经理

2016.01-至今 北京华天海峰科技股份有限公司，任董事长、总经理

报告期内，控股股东无变化。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况同三、（一）控股股东情况。

报告期内，实际控制人无变化。

第七节 融资情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
20160914	20161230	6.2元	1,612,905股	10,000,011.00元	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

公司本次募集资金使用用途、使用情况是与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。主要用于四个方面：公司现有产品的升级和新产品的研发、市场推广、扩大团队规模和补充流动资金。

二、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	-	4.00	6.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡海涛	董事、董事长、总经理	男	48	硕士	2016年1月18日至2019年1月17日	是
张东普	董事	男	48	硕士	2016年1月18日至2019年1月17日	否
张伟	董事、副总经理	男	38	本科	2016年1月18日至2019年1月17日	是
刘威	董事、产品技术部经理	男	32	本科	2016年1月18日至2019年1月17日	是
谷会叶	董事会秘书、董事、行政主管	女	34	专科	2016年1月18日至2019年1月17日	是
宋婷婷	监事会主席、商务经理	女	32	硕士	2016年1月18日至2019年1月17日	是
邢小伟	监事、技术总监	男	39	本科	2016年1月18日至2019年1月17日	是
冯倩	监事、总经理助理	女	23	本科	2016年1月18日至2019年1月17日	是
胡晓巍	财务负责人	女	41	本科	2016年1月18日至2019年1	是

					月 17 日	
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
胡海涛	董事长、总经理	8,550,000	1,710,000	10,260,000	46.75	-
张东普	董事	-	-	-	-	-
张伟	董事、副总经理	-	-	-	-	-
刘威	董事	-	-	-	-	-
谷会叶	董事会秘书、 董事、行政主管	-	-	-	-	-
宋婷婷	监事会主席、 商务经理	-	-	-	-	-
邢小伟	监事、技术总监	-	-	-	-	-
冯倩	职工监事	-	-	-	-	-
胡晓巍	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		8,550,000	1,710,000	10,260,000	46.75	-

单位：股

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	7
技术人员	18	25
销售人员	6	8

财务人员	2	3
员工总计	31	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	2
本科	21	29
专科	6	9
专科以下	2	2
员工总计	31	43

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：公司期末员工数变化原因是公司业务整合，优化员工构成比例。

2、人才引进：公司一贯重视人才引进，通过具体的引进行动、公司长短期发展目标和企业文化，吸引了高精人才加入公司，共同参与到公司的经营管理、技术开发、运营管理等公司治理环境，为开创公司的美好明天贡献着各自的力量。

3、培训：公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才发展项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、后备干部培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质。

4、招聘：公司拥有成熟的招聘体系，采用独立的社会招聘和校园招聘等方式，利用招聘网站、猎头公司等渠道为公司招聘所需的各类管理、销售及研发人才。

5、员工薪酬政策：公司员工薪酬包括薪金、福利、津贴等，同时依据相关法规，按照员工的月薪比例扣缴社会保险，并且为员工及子女购买补充医疗保险，公司提供健全的薪酬晋升机制，来吸引和稳定员工，薪酬系统规范、健康并且具备竞争力。

6、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

胡海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年4月出生，航天工业总公司第三研究院第33研究所硕士毕业。1991年6月至1998年9月就职于中国航天科工三院三十三所，任开发工程师、科技处副处长；1998年1月至2000年11月就职于华为技术有限公司，任产品经理；2000年11月至2002年1月就职于比威网络技术有限公司，任技术总监；2002年11月至2005年1月就职于三一集团有限公司，任总裁助理、智能工程部总经理；2005年1月至2005年11月，就职于北京格林威尔科技发展有限公司，任副总经理；2005年11月至2007年12月，就职于华天有限，任董事长、总经理；2008年1月至2015年9月，就职于华天有限，任总经理；2015年9月至2016年1月，就职于华天有限，任董事长、总经理；2016年1月至今，就职于公司，任董事长、总经理。

刘威先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年9月出生，东北石油大学本科毕业。2009年7月至2011年2月，就职于大庆锦华联工程有限公司，任研发工程师；2011年3月至2016年1月，就职于华天有限，历任研发工程师、实施工程师、售前工程师、TDM事业部经理；2016年1月至今，就职于公司，

任董事、TDM 事业部经理。

邢小伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年 9 月出生，河南理工大学本科毕业。1997 年 7 月至 2008 年 7 月，就职于郑州铁路局，任助理会计师；2008 年 7 月至于 2012 年 3 月，就职于北京华宏信达科技有限公司，任技术总监；2012 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于华天有限，任技术经理；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，就职于公司，任技术经理、监事；2017 年 2 月至今，就职于公司，任技术总监、监事兼监事会主席。

报告期内公司的核心技术人员无变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合法律、法规的要求，且依法履行各自的权利和义务。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修订情况如下：

2016年1月，公司通过了《北京华天海峰科技股份有限公司章程》。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	1. 2016年1月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举胡海涛为董事长的议案》、《关于聘任胡海涛为总经理的议案》、《关于聘任张伟为副总经理的议案》、《关于聘任谷会叶为董事会秘书的议

	<p>案》、《关于聘任胡晓巍为财务负责人的议案》、《关于总经理工作细则的议案》、《关于董事会秘书工作细则的议案》。</p> <p>2. 2016年2月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于公司增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会审议相关事宜的议案》。</p> <p>3. 2016年2月19日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于公司增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会审议相关事宜的议案》。</p> <p>4. 2016年3月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时股票以协议转让方式进行转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司章程的议案》、《关于公司对外担保管理办法的议案》、《关于公司投资者关系管理办法的议案》、《关于公司信息披露管理办法的议案》、《关于公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于公司规范与关联方资金往来的管理制度的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5. 2016年6月3日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过《北京华天海峰科技股份有限公司董事会2015年年度工作报告》、《北京华天海峰科技股份有限公司2015年度财务决算报告》、《北京华天海峰科技股份有限公司2015年度利润分配议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。</p> <p>6. 2016年8月22日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2016年</p>
--	---

		<p>半年度报告的议案》。</p> <p>7. 2016年9月14日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件定向发行股份认购协议的议案》、《关于制定〈北京华天海峰科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于拟签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会审议相关事宜的议案》。</p> <p>8. 2016年10月21日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。</p>
监事会	3	<p>1. 2016年1月18日，公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举宋婷婷为公司第一届监事会主席的议案》。</p> <p>2. 2016年6月3日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《北京华天海峰科技股份有限公司监事会2015年年度工作报告》。</p> <p>3. 2016年8月22日，公司召开了第一届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	6	<p>1. 2016年1月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于股份公司筹建情况的报告》、《关于整体变更设立股份公司的议案》、《关于股份公司设立费用的议案》、《关于股份公司章程的议案》、《关于股东大会议事规则的议案》、《关于董事会议事规则的议案》、《关于监事会议事规则的议案》、《关于关联交易管理办法的议案》、《关于重大投资决策管理办法的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事</p>

		<p>务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构的议案》。</p> <p>2. 2016年2月16日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>3. 2016年3月7日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>4. 2016年3月25日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌时股票以协议转让方式进行转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的公司章程的议案》、《关于公司对外担保管理办法的议案》。</p> <p>5. 2016年6月24日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过《北京华天海峰科技股份有限公司董事会2015年年度工作报告》、《北京华天海峰科技股份有限公司监事会2015年年度工作报告》、《北京华天海峰科技股份有限公司2015年度财务决算报告》、《北京华天海峰科技股份有限公司2015年度利润分配议案》。</p> <p>6. 2016年9月30日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件定向发行股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。</p>
--	--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。涉及关联交易的事项，公司董事、股东均依照公司章程、董事会议事规则和股东大会议事规则回避表决。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公

司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司以《公司章程》、《北京华天海峰科技股份有限公司信息披露管理办法》等相关文件为指导，构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整。公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定，公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，给予投资者、潜在投资者以耐心解答。

公司注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，以期形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

无。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司实际经营的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符。公司业务经营管理独立实施，独立承担责任与风险。公司拥有独立完整的采购流程、研发流程、销售流程。公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素、顺利组织和开展经营活动、与公司控股股东、实际控制人及其他股东之间不存在依赖关系。

（二）资产独立情况

公司拥有与经营相关的商标、软件著作权、软件产品登记证等知识产权，公司所拥有的相关主要财产均有资产权属证明文件、权利凭证。公司资产独立于公司控股股东、实际控制人及其投资的其他公司。

（三）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构，不存在与其股东及其控制的其他企业机构混同的情形。公司各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经

营管理职权。公司拥有独立的办公机构和场所，不存在与其股东及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。

（四）人员独立情况

公司已经按照国家有关规定，建立了独立完整的人事、工资报酬以及相应的社会保障管理体系。股份公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举或任命产生。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。

（五）财务独立情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行帐户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司不存在年度报告出现重大差错情形，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。截至报告期末，公司已建立《北京华天海峰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	(2017)京会兴审字第 10010048 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
审计报告日期	2017 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	高连勇、安巍巍
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审 计 报 告

(2017)京会兴审字第 10010048 号

北京华天海峰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华天海峰科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

高连勇

中国·北京
二〇一七年四月十二日

中国注册会计师：
安巍巍

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		23,430,583.79	10,380,640.01
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			
应收账款		18,242,140.80	5,576,927.21
预付款项		4,275,933.23	508,103.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		17,358.92	
应收股利			
其他应收款		1,228,298.85	1,075,529.74
买入返售金融资产			
存货		935,270.00	745,098.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,074,267.39	54,615.60
流动资产合计		50,203,852.98	18,340,914.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,531,663.00	1,611,114.72
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,108,321.84	2,403,121.01

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,904.26	
递延所得税资产		164,537.22	54,747.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,856,426.32	4,068,983.58
资产总计		54,060,279.30	22,409,897.69
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		6,361,701.33	750,010.00
预收款项		323,500.00	2,071,440.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		354,088.64	219,350.00
应交税费		700,510.14	-229,536.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		56,368.27	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,796,168.38	2,811,263.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,796,168.38	2,811,263.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本		21,948,105.00	15,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,910,940.13	1,425,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,040,506.58	297,363.41
一般风险准备			
未分配利润		9,364,559.21	2,676,270.72
归属于母公司所有者权益合计		46,264,110.92	19,598,634.13
少数股东权益			
所有者权益合计		46,264,110.92	19,598,634.13
负债和所有者权益总计		54,060,279.30	22,409,897.69

法定代表人：胡海涛

主管会计工作负责人：胡晓巍

会计机构负责人：胡晓巍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		49,192,667.36	34,040,918.61
其中：营业收入		49,192,667.36	34,040,918.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,893,286.53	29,164,474.65
其中：营业成本		23,431,452.95	20,335,697.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		186,385.99	119,049.10
销售费用		2,084,168.80	1,038,608.02
管理费用		12,508,344.04	8,052,081.89
财务费用		-48,994.39	-7,899.38
资产减值损失		731,929.14	-373,062.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		14,407.86	4,300.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,313,788.69	4,880,744.59
加：营业外收入		1,530,498.85	266,749.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,844,287.54	5,147,494.15
减：所得税费用		1,439,221.75	482,611.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,405,065.79	4,664,882.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,405,065.79	4,664,882.73
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,405,065.79	4,664,882.73
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.51	0.60
(二) 稀释每股收益		0.51	0.60

法定代表人：胡海涛

主管会计工作负责人：胡晓巍

会计机构负责人：胡晓巍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		37,606,038.16	25,505,077.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,530,498.85	215,384.56
收到其他与经营活动有关的现金		4,732,054.15	6,722,395.43
经营活动现金流入小计		43,868,591.16	32,442,857.19
购买商品、接受劳务支付的现金		23,399,187.25	22,591,033.88
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		5,042,339.48	2,173,497.91
支付的各项税费		3,220,371.40	1,142,051.43
支付其他与经营活动有关的现金		16,237,627.39	12,869,669.56
经营活动现金流出小计		47,899,525.52	38,776,252.78
经营活动产生的现金流量净额		-4,030,934.36	-6,333,395.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	2,100,000.00
取得投资收益收到的现金		14,407.86	4,300.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,014,407.86	2,104,300.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		521,774.85	1,702,141.53
投资支付的现金		4,000,000.00	2,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,521,774.85	3,802,141.53
投资活动产生的现金流量净额		-2,507,366.99	-1,697,840.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,594,045.13	11,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,594,045.13	11,625,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,800.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,005,800.00	
筹资活动产生的现金流量净额		19,588,245.13	11,625,000.00
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		13,049,943.78	3,593,763.51
加：期初现金及现金等价物余额		10,380,640.01	6,786,876.50
六、期末现金及现金等价物余额		23,430,583.79	10,380,640.01

法定代表人：胡海涛

主管会计工作负责人：胡晓巍

会计机构负责人：胡晓巍

(七) 股东权益变动表

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	
	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	15,200,000.00				1,425,000.00				297,363.41		2,676,270.72		19,598,634.13
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	15,200,000.00				1,425,000.00				297,363.41		2,676,270.72		19,598,634.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,748,105.00				12,485,940.13				743,143.17		6,688,288.49		26,665,476.79
（一）综合收益总额											10,405,065.79		10,405,065.79
（二）所有者投入和减少资本	6,748,105.00				11,060,940.13								17,809,045.13
1. 股东投入的普通股	6,748,105.00				11,060,940.13								17,809,045.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,040,506.58	-1,040,506.58		
1. 提取盈余公积								1,040,506.58	-1,040,506.58		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				1,425,000.00				-297,363.41	-2,676,270.72		-1,548,634.13
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他				1,425,000.00				-297,363.41	-2,676,270.72		-1,548,634.13
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	21,948,105.00			13,910,940.13				1,040,506.58	9,364,559.21		46,264,110.92

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	5,000,000.00										-1,691,248.60		3,308,751.40
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	5,000,000.00										-1,691,248.60		3,308,751.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	10,200,000.00				1,425,000.00			297,363.41			4,367,519.32		11,625,000.00
(一) 综合收益总额											4,664,882.73		4,664,882.73
(二) 所有者投入和减少资本	10,200,000.00				1,425,000.00								11,625,000.00
1. 股东投入的普通股	10,200,000.00				1,425,000.00								11,625,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								297,363.41			-297,363.41		

1. 提取盈余公积									297,363.41		-297,363.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	15,200,000.00				1,425,000.00				297,363.41		2,676,270.72		19,598,634.13

法定代表人：胡海涛

主管会计工作负责人：胡晓巍

会计机构负责人：胡晓巍

北京华天海峰科技股份有限公司

2016年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

北京华天海峰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），成立于2005年12月07日，取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的1101082918508号《企业法人营业执照》。公司注册地址为：北京市海淀区学院路6号6号楼403室。

(一)、公司历史沿革

1、本公司成立于2005年12月07日，是由自然人胡海涛、胡敏芳共同出资设立的。

(1) 2016年1月18日，本公司进行了股份制改造，股份制改造是依据2015年12月31日的相关数据完成的，净资产已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]京会兴验字第10010024号《验资报告》验证，股改后的股本结构为：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	股本	出资比例	出资方式
李洁	1,026.00	1,026.00	56.25%	货币
胡海涛	360.00	360.00	19.74%	货币
胡敏芳	96.00	96.00	5.26%	货币
天津华天共盈科技中心（有限合伙）	342.00	342.00	18.75%	货币
合计	1,824.00	1,824.00	100.00%	

(2) 2016年2月19日再次增资，新吸收股东天津海峰共创科技中心（有限合伙），已经北京中怡和会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了“中怡和验字【2016】第016号”《验资报告》。

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	股本	出资比例	出资方式
李洁	1,026.00	1,026.00	51.55%	货币
胡海涛	360.00	360.00	18.09%	货币
胡敏芳	96.00	96.00	4.82%	货币
天津华天共盈科技中心（有限合伙）	342.00	342.00	17.18%	货币
天津海峰共创科技中心（有限合伙）	166.32	166.32	8.36%	货币
合计	1,990.32	1,990.32	100.00%	

(3) 2016年3月25日再次增资，已经北京中怡和会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了“中怡和验字【2016】第026号”《验资报告》。

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	股本	出资比例	出资方式
胡海涛	1,026.00	1,026.00	50.46%	货币
李洁	360.00	360.00	17.70%	货币
胡敏芳	96.00	96.00	4.72%	货币
天津华天共盈科技中心（有限合伙）	342.00	342.00	16.82%	货币
天津海峰共创科技中心（有限合伙）	166.32	166.32	8.18%	货币
刘华	20.00	20.00	0.98%	货币
李德运	8.00	8.00	0.39%	货币
林德江	5.00	5.00	0.25%	货币
谢新亮	3.00	3.00	0.15%	货币
张金梅	3.00	3.00	0.15%	货币
于亮	1.70	1.70	0.08%	货币
李保玉	2.50	2.50	0.12%	货币
合计	2,033.52	2,033.52	100.00%	

(4) 2016年10月13日，根据公司2016年第一届董事会第七次会议关于《北京华天海峰科技股份有限公司股票发行方案》的股东会决议和修改后章程的规定向特定投资者北京伯乐宏图股权投资基金管理中心（有限合伙）发行不超过1,612,905.00股人民币普通股，其中进入股本的金额为1,612,905.00元，进入资本公积的金额为8,027,106.00元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（2016）京会兴验字第10010077号《验资报告》验证，结果如下：

单位：人民币万元

股东名称	注册资本	股本	出资比例	出资方式
胡海涛	1,026.00	1,026.00	46.75%	货币
李洁	360.00	360.00	16.40%	货币
胡敏芳	96.00	96.00	4.37%	货币
天津华天共盈科技中心（有限合伙）	342.00	342.00	15.58%	货币
天津海峰共创科技中心（有限合伙）	166.32	166.32	7.58%	货币
刘华	20.00	20.00	0.91%	货币
李德运	8.00	8.00	0.36%	货币
林德江	5.00	5.00	0.23%	货币
谢新亮	3.00	3.00	0.14%	货币
张金梅	3.00	3.00	0.14%	货币
于亮	1.70	1.70	0.08%	货币
李保玉	2.50	2.50	0.11%	货币
北京伯乐宏图股权投资基金管理中心（有限合伙）	161.29	161.29	7.35%	货币

合计	2,194.81	2,194.81	100.00%
----	----------	----------	---------

2、本公司所属软件业。经营范围：技术咨询、技术开发；销售计算机、软件及辅助设备（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）。法定代表人为胡海涛。

本公司营业期限：2005年12月07日至2035年12月06日。

本公司的原营业执照记载的的注册号为110108009185083。2015年11月19日北京市工商行政管理局海淀分局换发加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为91110108783216907T。

3、基本组织架构

本公司按照《公司法》规定的有关要求建立了法人治理结构，股东大会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，本公司设立监事会，设监事三名，其中职工代表监事一名，由职工代表大会选举产生，股东监事两名，由股东大会选举产生。公司经营实行董事会决议制，对重大的公司经营项目进行表决。

4、出具报告的时间

本财务报表业经公司董事会于2017年4月12日批准报出。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制报告期内财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

2、应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（七）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

1、单项金额重大并单项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：	单项金额大于 30 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
账龄组合	账龄状态
关联方组合	按与交易对象关系划分
保证金、备用金组合	按款项用途划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。
保证金、备用金组合	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

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。

（八）存货

1、存货的分类

存货分类为：在研软件产品、低值易耗品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时按个别定价法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单

个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，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；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.66

（十）无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司各类按直线法分期摊销的无形资产的摊销期限如下：

类别	使用寿命（年）
软件	5—10

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十一）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利计划包括设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（十二）收入

本公司收入确认的具体方法

（1）产品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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企业，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。

以发出商品后，对方收到货物并在验收单上签字确认，确认收入的实现。

(2) 技术服务收入

技术服务是指公司为客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护等服务。

技术服务收入的确认原则及方法为：在劳务已经提供，按合同约定取得验收单、收到价款或

取得收取款项的证据时，确认劳务收入。一定期限的维护合同，按合同期限平均确认收入。

(3) TDM 收入

指的是试验业务平台，主要负责管理不同阶段的各类产品做大量的试验、检测、测试、调试、质量跟踪等活动所产生的数据。TDM 就是应用信息化手段，把各类活动和数据管理起来，大幅增加工作效率，提高准确度、并深度利用、挖掘已有的试验数据。收入是跟据合同确认的完工进度和时点，对方签字确认的验收单据来进行确认。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定：

(i) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(ii) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

（十四）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（十五）重要会计政策、会计估计的变更

本公司报告期内无重要会计政策、会计估计的变更。

四、税项**（一）主要税种及税率**

本公司报告期内适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	应税收入按照 6%、17% 计算销项税额，并按扣除当期可抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	当期流转税实缴税额	7%
教育费附加	当期流转税实缴税额	3%
地方教育费附加	当期流转税实缴税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：1、本公司于 2014 年 3 月取得增值税一般纳税人资格。

（二）税收优惠

本公司技贸收入享受增值税零税率优惠；销售软件类收入享受增值税税负超过 3% 部分即征即退优惠，优惠税率都需要到税务局备案。

本公司 2014 年 10 月 30 日取得了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下发的高新技术企业证书，作为高新技术企业享受 15% 所得税优惠税率政策。

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2016年1月1日】，期末指【2016年12月31日】，本期指2016年度，上期指2015年度。

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,088.00	24,219.95
银行存款	20,319,058.26	10,356,420.06
其他货币资金	3,107,437.53	--
合计	23,430,583.79	10,380,640.01

（二）应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	19,253,464.00	100.00	1,011,323.20	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	19,253,464.00	100.00	1,011,323.20	5.25

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	5,880,691.80	100.00	303,764.59	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	5,880,691.80	100.00	303,764.59	5.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	19,058,864.00	952,943.20	5.00
1—2年	--	--	10.00
2—3年	194,600.00	58,380.00	30.00
合计	19,253,464.00	1,011,323.20	--

(续)

项目	期初余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5,686,091.80	284,304.59	5.00

项目	期初余额	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	194,600.00	19,460.00	10.00
合 计	5,880,691.80	303,764.59	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,430,630.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 521,531.50 元。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	4,275,933.23	100.00	421,000.00	82.86
1—2 年	--	--	87,103.00	17.14
合 计	4,275,933.23	100.00	508,103.00	100.00

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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
金航数码科技有限责任公司	非关联方	3,780,000.00	88.40	2016 年	未到结算期
北京中天极科技有限公司	非关联方	135,000.00	3.16	2016 年	未到结算期
上海汉得信息技术股份有限公司	非关联方	100,000.00	2.34	2016 年	未到结算期
北京研信通科技有限公司	非关联方	96,000.00	2.25	2016 年	未到结算期
孝感三江金凤商贸有限责任公司	非关联方	58,000.00	1.36	2016 年	未到结算期
合 计		4,169,000.00	97.51	--	--

（四）应收利息

项目	定期存单金额	利率（年）	存入日期	到期日	计息周期（月）	期末余额
招商银行	2,000,000.00	1.10	2016.3.18	--	288 天	17,358.92
合计	2,000,000.00	--	--	--	--	17,358.92

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	1,313,890.47	100.00	85,591.62	6.51

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	1,313,890.47	100.00	85,591.62	6.51

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	1,136,750.83	100.00	61,221.09	5.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	1,136,750.83	100.00	61,221.09	5.39

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	915,948.47	45,797.42	5.00
1—2年	397,942.00	39,794.20	10.00
合 计	1,313,890.47	85,591.62	--

(续)

项目	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,049,079.83	52,453.99	5.00
1—2年	87,671.00	8,767.10	10.00
合 计	1,136,750.83	61,221.09	--

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

项目	期末余额	占总额比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	款项性质
中航技国际经贸发展有限公司	399,000.00	30.37	19,950.00	5.00	保证金
中招国际招标有限公司	202,506.00	15.42	18,050.60	8.91	保证金
北京索为系统技术股份有限公司	172,000.00	13.09	17,200.00	10.00	保证金
中船重工物资贸易集团有限公司	124,000.00	9.44	6,200.00	5.00	保证金
庞艳荣	71,700.00	5.46	3,585.00	5.00	备用金
合 计	969,206.00	73.78	64,985.60	--	--

(六) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	935,270.00	--	935,270.00
合 计	935,270.00	--	935,270.00

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	745,098.55	--	745,098.55
合 计	745,098.55	--	745,098.55

2、期末尚未结转的项目列示

项目	期末余额	期初余额
焊接及热处理工艺仿真分析	--	745,098.55
试验数据管理系统 V4.0（一）	71,983.02	--
试验数据管理系统 V4.0（二）	102,989.92	--
科研产品动态管理系统	146,143.10	--
数据分析管理系统	111,771.10	--
数字化分布式试验验证系统	170,888.33	--
试验数据管理系统 V4.0（三）	146,748.55	--
试验数据管理系统 V4.0（四）	184,745.98	--
合 计	935,270.00	745,098.55

3、截至期末，本公司无成本高于可变现净值的情况。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税-待抵扣	74,267.39	54,615.60
理财产品	2,000,000.00	--
合 计	2,074,267.39	54,615.60

（八）固定资产

项目	电子设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,853,333.53	1,853,333.53
2.本期增加金额	486,185.10	486,185.10
(1)购置	486,185.10	486,185.10
3.本期减少金额	--	--
(1)处置或报废	--	--
4.期末余额	2,339,518.63	2,339,518.63
二、累计折旧		
1.期初余额	242,218.81	242,218.81
2.本期增加金额	565,636.82	565,636.82
(1)计提	565,636.82	565,636.82
3.本期减少金额	--	--
(1)处置或报废	--	--
4.期末余额	807,855.63	807,855.63
三、减值准备		
1.期初余额	--	--
2.本期增加金额	--	--

项目	电子设备	合计
(1)计提	--	--
3.本期减少金额	--	--
(1)处置或报废	--	--
4.期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1.期末账面价值	1,531,663.00	1,531,663.00
2.期初账面价值	1,611,114.72	1,611,114.72

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,268,300.00	3,268,300.00
2. 本期增加金额	35,589.75	35,589.75
(1) 购置	35,589.75	35,589.75
(2) 内部研发	--	--
(3) 企业合并增加	--	--
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	3,303,889.75	3,303,889.75
二、累计摊销		
1. 期初余额	865,178.99	865,178.99
2. 本期增加金额	330,388.92	330,388.92
(1) 计提	330,388.92	330,388.92
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	1,195,567.91	1,195,567.91
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	2,108,321.84	2,108,321.84
2. 期初账面价值	2,403,121.01	2,403,121.01

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
办公室装修费	--	69,205.68	17,301.42	--	51,904.26	--
合计	--	69,205.68	17,301.42	--	51,904.26	--

(十一) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

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	1,096,914.80	164,537.22	364,985.68	54,747.85
合计	1,096,914.80	164,537.22	364,985.68	54,747.85

(十二) 应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
服务费	4,249,858.58	750,010.00
采购货款	2,111,842.75	--
合计	6,361,701.33	750,010.00

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华力创通科技股份有限公司	444,000.00	尚未结算
北京威通智海网络技术有限公司	25,953.00	尚未结算
合计	469,953.00	--

(十三) 预收款项**1、预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	216,000.00	1,481,700.00
服务款	107,500.00	589,740.00
合计	323,500.00	2,071,440.00

2、账龄超过1年的重要预收款项

本报告期内无账龄超过1年的重要预收款项。

(十四) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	219,350.00	5,025,631.75	4,890,893.11	354,088.64
二、离职后福利-设定提存计划	--	151,446.37	151,446.37	--
三、辞退福利	--	41,179.90	41,179.90	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	219,350.00	5,218,258.02	5,083,519.38	354,088.64

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	219,350.00	4,495,900.15	4,361,161.51	354,088.64
二、职工福利费	--	302,826.50	302,826.50	--
三、社会保险费	--	118,885.20	118,885.20	--
其中：医疗保险费	--	104,904.40	104,904.40	--

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	--	5,588.40	5,588.40	--
生育保险费	--	8,392.40	8,392.40	--
四、住房公积金	--	66,840.00	66,840.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
六、辞退福利	--	41,179.90	41,179.90	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	219,350.00	5,025,631.75	4,890,893.11	354,088.64

3、设定提存计划列示

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	--	144,917.95	144,917.95	--
2. 失业保险费	--	6,528.42	6,528.42	--
3. 企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	151,446.37	151,446.37	--

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,989.96	--
城建税	3,779.30	51,137.62
教育费附加	457.31	21,916.12
地方教育费附加	2,242.19	14,610.75
个人所得税	2,944.99	--
企业所得税	637,096.39	-317,200.93
合计	700,510.14	-229,536.44

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
社保扣款部分	46,289.27	--
往来款	10,079.00	--
合计	56,368.27	--

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

本期无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

(十七) 股本

1、股本增减变动情况

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
胡海涛	8,550,000.00	56.25	10,260,000.00	8,550,000.00	10,260,000.00	46.75
李洁	3,000,000.00	19.74	3,600,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00	16.40
胡敏芳	800,000.00	5.26	960,000.00	800,000.00	960,000.00	4.37
天津华天共盈科技中心 (有限合伙)	2,850,000.00	18.75	3,420,000.00	2,850,000.00	3,420,000.00	15.58
天津海峰共创科技中心 (有限合伙)	--	--	1,663,200.00	--	1,663,200.00	7.58
刘华	--	--	200,000.00	--	17,000.00	0.91
李德运	--	--	80,000.00	--	80,000.00	0.36
林德江	--	--	50,000.00	--	50,000.00	0.23
谢新亮	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.14
张金梅	--	--	30,000.00	--	30,000.00	0.14
于亮	--	--	17,000.00	--	200,000.00	0.08
李保玉	--	--	25,000.00	--	25,000.00	0.11
北京伯乐宏图股权投资基 金管理中心(有限合伙)	--	--	1,612,905.00	--	1,612,905.00	7.35
合计	15,200,000.00	100.00	21,948,105.00	15,200,000.00	21,948,105.00	100.00

注：股本变动情况的说明详见一、1。

(十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,425,000.00	14,270,940.13	1,785,000.00	13,910,940.13
合计	1,425,000.00	14,270,940.13	1,785,000.00	13,910,940.13

注：资本公积变动情况的说明详见一、1。

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	297,363.41	1,040,506.58	297,363.41	1,040,506.58
合计	297,363.41	1,040,506.58	297,363.41	1,040,506.58

(二十) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,676,270.72	-1,691,248.60
调整期初未分配利润合计数	--	--
调整后期初未分配利润	2,676,270.72	-1,691,248.60

项目	本期	上期
加：本期归属于所有者的净利润	10,405,065.79	4,664,882.73
减：提取法定盈余公积	1,040,506.58	297,363.41
提取任意盈余公积	--	--
对股东进行分配	--	--
其他	2,676,270.72	--
期末未分配利润	9,364,559.21	2,676,270.72

(二十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	49,192,667.36	23,431,452.95	34,040,918.61	20,335,697.84
合计	49,192,667.36	23,431,452.95	34,040,918.61	20,335,697.84

2、主营业务（分业务）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	9,073,517.17	6,895,873.05	10,446,752.16	8,247,529.84
TDM	37,798,108.27	15,858,221.41	23,305,109.85	11,986,768.00
技术服务	2,321,041.92	677,358.49	289,056.60	101,400.00
合计	49,192,667.36	23,431,452.95	34,040,918.61	20,335,697.84

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	100,864.57	69,445.31
教育费附加	43,227.68	29,762.27
地方教育附加	28,818.44	19,841.52
印花税	13,475.30	--
合计	186,385.99	119,049.10

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	434,100.07	244,890.15
职工薪酬	1,247,809.86	557,292.07
业务招待费	312,286.08	126,900.50
会议费	13,621.00	1,050.00
办公费	75,788.79	106,609.30
通讯费	563.00	200.00
其他	--	1,666.00
合计	2,084,168.80	1,038,608.02

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	230,706.72	374,300.58
招待费	340,028.22	94,261.60
房屋租赁费	1,124,539.00	859,939.40
交通差旅费	436,719.24	286,431.67
无形资产摊销	3,958.92	10,070.85
其他	928,731.60	551,050.72
职工薪酬	1,284,624.27	920,976.33
固定资产折旧	11,164.44	7,553.70
研发费用	5,664,572.21	4,947,497.04
中介服务费	1,237,774.52	--
项目服务费	1,245,524.90	--
合计	12,508,344.04	8,052,081.89

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,800.00	--
减：利息收入	61,976.77	12,714.65
利息净支出	-56,176.77	-12,714.65
手续费支出	7,182.38	4,815.27
合计	-48,994.39	-7,899.38

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	731,929.14	-373,062.82
合计	731,929.14	-373,062.82

(二十七) 投资收益

项目	投资金额	投资时长	投资收益	归属年度
理财产品-92030	2,000,000.00	2016.9.30-2016.11.7	5,638.00	2016年
理财产品-7008	2,000,000.00	2016.9.30--	8,769.86	2016年
合计	4,000,000.00		14,407.86	

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退返还款	1,530,498.85	266,749.56
合计	1,530,498.85	266,749.56

(二十九) 所得税费用**1、所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,549,011.12	426,652.00
递延所得税费用	-109,789.37	55,959.42
合计	1,439,221.75	482,611.42

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	11,844,287.54	5,147,494.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,776,643.13	772,124.12
子公司适用不同税率的影响	--	--
调整以前期间所得税的影响	--	--
非应税收入的影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-337,421.38	-289,512.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	--	--
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	--	--
所得税费用	1,439,221.75	482,611.42

(三十) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	44,617.85	12,714.65
往来款	4,687,436.30	6,709,680.78
合计	4,732,054.15	6,722,395.43

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公印刷费	432,755.51	270,995.05
业务招待费	652,314.30	221,162.10
房屋租赁及水电费	1,180,812.07	859,939.40
交通差旅费	870,819.31	532,321.82
中介机构费	1,237,774.52	136,357.55
研发费用	2,011,719.81	450,487.73
培训费	--	71,650.00
通信费	17,299.84	31,209.09
项目中标及服务费	1,245,524.90	--
其他	429,825.43	82,909.51
往来款	8,158,781.70	10,212,637.31
合计	16,237,627.39	12,869,669.56

(三十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,405,065.79	4,664,882.73
加：资产减值准备	731,929.14	-373,062.82
固定资产折旧	565,636.82	117,077.53
无形资产摊销	330,388.98	237,959.15
长期待摊费用摊销	17,301.42	--
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）	--	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	5,800.00	--
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,407.86	-4,300.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,789.37	55,959.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-190,171.45	-529,365.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,485,552.10	1,430,867.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	712,864.27	-11,933,413.05
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-4,030,934.36	-6,333,395.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	23,430,583.79	10,380,640.01
减：现金的期初余额	10,380,640.01	6,786,876.50
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	13,049,943.78	3,593,763.51

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	23,430,583.79	10,380,640.01
其中：库存现金	4,088.00	24,219.95
可随时用于支付的银行存款	23,426,495.79	10,356,420.06
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	23,430,583.79	10,380,640.01

六、关联方及关联交易

(一) 其他关联方情况

其他关联方名称	企业类型	其他关联方与本企业关系
胡海涛		控股股东、董事长、总经理、实际控制人

其他关联方名称	企业类型	其他关联方与本企业关系
胡敏芳		股东，实际控制人的妹妹
李洁		持股 5%以上股东、实际控制人的岳母
天津华天共盈科技中心（有限合伙）	合伙企业	持股 5%以上股东
天津海峰共创科技中心（有限合伙）	合伙企业	持股 5%以上股东
北京伯乐宏图股权投资基金管理中心（有限合伙）	合伙企业	持股 5%以上股东
北京鑫海鸿业网络科技有限公司	有限公司	公司董事兼董事会秘书持股 100%并担任执行董事
北京澳新教育科技有限公司	有限公司	公司董事张东普配偶金萱持股 100%并担任执行董事兼经理
谷会叶		公司董事兼董事会秘书
张东普		公司董事
张伟		公司董事
刘威		公司董事
宋婷婷		公司监事会主席
邢小伟		公司监事
冯倩		公司监事
胡晓巍		公司财务负责人

（二）关联方应收应付款项

本公司不存在期末关联方应收应付款项。

七、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露的其他重要事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	--	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
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）	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
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	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	14,407.86	4,300.63
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--

项目	本期金额	上期金额
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
所得税影响额	--	--
少数股东权益影响额	--	--
合计	14,407.86	4,300.63

（二）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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.80	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.76	0.51	0.51

十一、财务报表的批准

本财务报表已于 2017 年 4 月 12 日经本公司董事会批准报出。

北京华天海峰科技股份有限公司

二〇一七 年四月一十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室