



华天海峰

NEEQ :838777

北京华天海峰科技股份有限公司

HIFAR TECHNOLOGIES CO.,LTD.

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

2017 年 4 月，与西门子合作，新增 PLM（产品全生命周期管理）信息化产品线，全力开拓市场，丰富了公司智能制造信息化整体解决方案。

2017 年 5 月，公司完成了“2016 年年度权益分派”， 总股本变更为 43,896,210 元。



2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统发布《关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告》，公司凭借长期以来的稳定增长和持续创新力，从众多挂牌企业中脱颖而出，成功进入新三板创新层。



2017 年 6 月，公司入驻军民融合产业园。

截至 2017 年 6 月，公司新申请软件著作权 6 个。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	24

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京华天海峰科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	华天海峰《2017 年半年度报告》
	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
	报告期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件
	2017 年第四次临时股东大会会议文件原件
	第一届董事会第十四次会议会议文件原件
	第一届监事会第七次会议会议文件原件

.....分页符.....

第一节 公司概况

一、公司信息

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 11 号万柳亿城中心 C1 座 1006 室
办公地址	北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 室
主办券商	恒泰证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘磁宁
电话	010-88862802
传真	010-88862682
电子邮箱	dongmi@hifar.net
公司网址	www.hifar.net
联系地址及邮政编码	北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 室 (100093)

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-09
分层情况	创新层
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）	43,896,210
控股股东	胡海涛
实际控制人	胡海涛
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

.....分页符.....

第二节 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	18,778,094.58	22,529,390.28	-16.65%
毛利率	45.00%	44.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,818,969.29	2,741,369.20	2.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,775,477.79	2,741,369.20	1.24%
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）	5.91%	10.98%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	5.82%	10.98%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.17	-64.71%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,001,408.68	54,060,279.30	12.84%
负债总计	11,918,328.47	7,796,168.38	52.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,083,080.21	46,264,110.92	6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.12	2.11	-46.92%
资产负债率	19.54%	14.42%	-
流动比率	4.79	6.44	-
利息保障倍数	-	2043.12	-

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	-6,070,541.36	-4,122,889.41	-
应收账款周转率	0.75	1.83	-
存货周转率	8.86	13.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.84%	86.92%	-
营业收入增长率	-16.65%	126.93%	-

净利润增长率	2.83%	92.17%	-
--------	-------	--------	---

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于 I65 软件和信息技术服务业分类项下的服务提供商。拥有军工二级保密资格证等高准入资质、统一产品平台、高效核心团队，为航天、航空、兵器、电子、船舶、铁路等提供试验数据管理 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、信息化规划咨询等产品，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。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

1. 公司财务状况：报告期内，公司完成主营业务收入 18,778,094.58 元，比去年同期下降 16.65%；公司主营业务毛利率为 45.00%，比去年同期有所增长。公司实现归属于股东的净利润 2,818,969.29 元，较去年同期略有所增长。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 61,001,408.68 元，净资产达到 49,083,080.21 元。

2. 公司经营成果：2017 年 1-6 月，公司营业收入 18,778,094.58 元，比上年同期下降 16.65%，主要原因是：一方面公司在原有产品线框架下拓展新的产品分支，从而大力扩建并组建新的产品研发团队，进而在市场推广方面投入有所减少。另一方面由于公司所属行业特殊，装备制造业产品研发信息化项目的采购、安装与调试等工作主要集中在下半年，受此影响，公司的业务收入及回款主要发生在下半年。公司将进一步贯彻落实执行自主研发创新发展的战略，继续专注于高端装备制造业研发信息化服务，进一步加强对自主研发创新发展的战略深化改革和市场的积极开拓，实现下半年主营业务收入的稳定增长。

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-6,070,541.36 元，上年同期为-4,122,889.41 元，本期经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额增加较多，导致销售商品、提供劳务收到的现金金额较小，同时费用增加较多，导致支付其他与经营活动有关的现金金额较大。

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。

三、风险与价值

（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，本公司被认证为高新技术企业，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 2017 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，为使公司继续符合高新技术企业的各项要求，公司将持续加大研发投入的同时将研发成果投入生产。公司现已开展高新复审工作，并十分重视此次复审，已投入大量精力以确保通过此次审核，避免因高新技术企业证书到期而导致公司不再享受相应税收优惠政策。

2、增值税优惠：

根据《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。

应对措施：公司将持续努力，不断扩大经营规模，不断提升经营业绩经营业绩，降低税收优惠对公司业绩的影响。

（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，通过深入了解客户需求，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。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	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、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	第四节、二、(二)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 5 月 31 日	-	4	6

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股；并将未分配利润派送红股，向全体股东每 10 股送红股 4 股；共计转增和派送 21,948,105 股，实施后总股本为 43,896,210 股。2017 年 5 月 4 日，公司召开 2016 年度股东大会审议前述利润分配及资本公积转增股本方案。

截至 2017 年 5 月 22 日，本次所送（转）股已实施完成，并于 2017 年 5 月 31 日直接记入股东证券账户。

(二) 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。公司公开发行的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。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	9.55%	18,625,200	20,720,400	47.20%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	5,130,000	11.69%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	19,852,905	90.45%	3,322,905	23,175,810	52.80%
	其中：控股股东、实际控制人	10,260,000	46.75%	5,130,000	15,390,000	35.06%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,948,105	-	21,948,105	43,896,210	-
普通股股东人数				12		

二、报告期期末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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡海涛	10,260,000	10,260,000	20,520,000	46.75%	15,390,000	5,130,000
2	李洁	3,600,000	3,600,000	7,200,000	16.40%	-	7,200,000
3	天津华天共盈 科技中心（有 限合伙）	3,420,000	3,420,000	6,840,000	15.58%	4,560,000	2,280,000
4	天津海峰共创 科技中心（有 限合伙）	1,663,200	1,663,200	3,326,400	7.58%	-	3,326,400
5	北京伯乐宏图 股权投资基金 管理中心（有 限合伙）	1,612,905	1,612,905	3,225,810	7.35%	3,225,810	-
6	胡敏芳	960,000	960,000	1,920,000	4.37%	-	1,920,000
7	刘华	200,000	200,000	400,000	0.91%	-	400,000
8	李德运	80,000	80,000	160,000	0.36%	-	160,000
9	林德江	50,000	50,000	100,000	0.23%	-	100,000
10	谢新亮	30,000	30,000	60,000	0.14%	-	60,000
合计		21,876,105	-	43,752,210	99.67%	23,175,810	20,576,400

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。

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。

……………分页符……………

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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	39	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	33	本科	2016年1月18日至 2019年1月17日	是
谷会叶	董事、行政主管	女	35	专科	2016年1月18日至 2017年2月8日	是
宋婷婷	董事、商务部经 理	女	33	硕士	2017年2月8日至 2019年1月17日	是
谷会叶	董事会秘书、行 政主管	女	35	专科	2016年1月18日至 2017年1月4日	是
宋婷婷	董事会秘书、商 务部经理	女	33	硕士	2017年2月13日至 2017年5月19日	是
刘磁宁	董事会秘书	男	28	本科	2017年5月19日至 2019年1月17日	是
宋婷婷	监事、商务部经 理	女	33	硕士	2016年1月18日至 2017年2月8日	是
宋婷婷	监事会主席、商 务部经理	女	33	硕士	2016年1月18日至 2017年2月8日	是
邢小伟	监事、技术总监	男	40	本科	2016年1月18日至 2019年1月17日	是
邢小伟	监事会主席、技 术总监	男	40	本科	2017年2月13日至 2019年1月17日	是
冯倩	职工代表监事、 总经理助理	女	24	本科	2016年1月18日至 2019年1月17日	是
秦保栓	监事、技术经理	男	33	本科	2017年2月8日至 2019年1月17日	是
胡晓巍	财务负责人	女	42	本科	2016年1月18日至 2019年1月17日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

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	10,260,000	10,260,000	20,520,000	46.75%	-
张东普	董事	-	-	-	-	-
张伟	董事、副总经理	-	-	-	-	-
刘威	董事、产品技术部经理	-	-	-	-	-
宋婷婷	董事、商务部经理	-	-	-	-	-
邢小伟	监事会主席、技术总监	-	-	-	-	-
冯倩	职工代表监事、总经理助理	-	-	-	-	-
秦保栓	监事、技术经理	-	-	-	-	-
胡晓巍	财务负责人	-	-	-	-	-
刘磁宁	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	10,260,000	10,260,000	20,520,000	46.75%	-

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		是	
	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
谷会叶	董事、董事会秘书	离任	无	个人原因
宋婷婷	监事、监事会主席	新任	董事、商务部经理	公司规范治理及职位变动原因
邢小伟	监事	新任	监事会主席、技术总监	公司规范治理
秦保栓	无	新任	监事、技术经理	公司规范治理
刘磁宁	无	新任	董事会秘书	公司规范治理

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	43	52

核心员工变动情况:

核心员工无变动。

.....分页符.....

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	-第八节、四、(一)	17,354,436.32	23,430,583.79
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	-第八节、四、(二)	29,433,988.36	18,242,140.80
预付款项	--第八节、四、(三)	4,526,989.85	4,275,933.23
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	--第八节、四、(四)	28,268.51	17,358.92
应收股利	-	-	-
其他应收款	--第八节、四、(五)	955,558.84	1,228,298.85
买入返售金融资产	-	-	-
存货	--第八节、四、(六)	1,395,345.96	935,270.00

北京华天海峰科技股份有限公司
2017 半年度报告

2017-052

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	--第八节、四、(七)	3,402,453.45	2,074,267.39
流动资产合计	-	57,097,041.29	50,203,852.98
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	--第八节、四、(八)	1,215,591.05	1,531,663.00
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	--第八节、四、(九)	1,943,127.38	2,108,321.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	--第八节、四、(十)	503,030.65	51,904.26
递延所得税资产	--第八节、四、(十一)	242,618.31	164,537.22
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,904,367.39	3,856,426.32
资产总计	-	61,001,408.68	54,060,279.30
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	--第八节、四、(十二)	9,221,863.13	6,361,701.33
预收款项	--第八节、四、(十三)	1,496,500.00	323,500.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	--第八节、四、(十四)	439,281.30	354,088.64
应交税费	第八节、四、(十五)	-	700,510.14
应付利息	-	-	-

北京华天海峰科技股份有限公司
2017 半年度报告

2017-052

应付股利	-	-	-
其他应付款	-第八节、四、(十六)	760,684.04	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	-	11,918,328.47	7,796,168.38
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	-	11,918,328.47	7,796,168.38
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	-第八节、四、(十七)	43,896,210.00	21,948,105.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-第八节、四、(十八)	742,077.13	13,910,940.13
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-第八节、四、(十九)	1,040,506.58	1,040,506.58
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-第八节、四、(二十)	3,404,286.50	9,364,559.21
归属于母公司所有者权益合计	-	49,083,080.21	46,264,110.92
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	49,083,080.21	46,264,110.92
负债和所有者权益总计	-	61,001,408.68	54,060,279.30

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	-第八节、四、 (二十一)、1	18,778,094.58	22,529,390.28
其中：营业收入	-	18,778,094.58	22,529,390.28
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,495,646.34	20,133,597.33
其中：营业成本	-第八节、四、 (二十一)、2	10,327,952.02	12,581,038.26
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	-第八节、四、 (二十二)	104,064.33	53,739.18
销售费用	-第八节、四、 (二十三)	883,492.38	877,611.68
管理费用	-第八节、四、 (二十四)	4,679,240.60	5,973,197.22
财务费用	-第八节、四、 (二十五)	-19,643.60	-13,879.60
资产减值损失	-第八节、四、 (二十六)	520,540.61	661,890.59
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）	-第八节、四、 (二十七)	43,491.50	-
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,325,939.74	2,395,792.95
加：营业外收入	-第八节、四、 (二十八)	752,024.58	829,347.28
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）	-	3,077,964.32	3,225,140.23
减：所得税费用	-第八节、四、 （二十九）	258,995.03	483,771.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,818,969.29	2,741,369.20
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	-	2,818,969.29	2,741,369.20
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	-	2,818,969.29	2,741,369.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,818,969.29	2,741,369.20
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	-	0.06	0.17
（二）稀释每股收益	-	-	-

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	-	9,251,443.70	9,322,604.40
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	-	-	-

北京华天海峰科技股份有限公司
2017 半年度报告

2017-052

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	-	34,075.86	829,347.28
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,678,943.42	558,543.36
经营活动现金流入小计	-第八节、四、(三十)、1	10,964,462.98	10,710,495.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,602,378.00	6,231,939.19
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	-	2,910,270.17	2,175,959.26
支付的各项税费	-	2,996,975.20	1,427,489.45
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,525,380.97	4,997,996.55
经营活动现金流出小计	-第八节、四、(三十)、2	17,035,004.34	14,833,384.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,070,541.36	-4,122,889.41
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	-	32,581.91	-
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	-	32,581.91	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	38,188.02	62,584.95
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	38,188.02	62,584.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,606.11	-62,584.95
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	9,620,400.00
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	-	-	-

北京华天海峰科技股份有限公司
2017 半年度报告

2017-052

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	10,620,400.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	10,620,400.00
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	-	-6,076,147.47	6,434,925.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	23,430,583.79	10,380,640.01
六、期末现金及现金等价物余额	-	17,354,436.32	16,815,565.65

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

.....分页符.....

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

一、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，本财务报表及财务报表附注已经本公司第一届董事会第十四次会议于2017年8月7日批准报出。

。

二、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，存货跌价准备在原先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服务，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。

三、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。

四、财务报表主要项目注释

(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	4,088.00
银行存款	9,242,910.79	20,319,058.26
其他货币资金	8,107,437.53	3,107,437.53
合计	17,354,436.32	23,430,583.79

(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
	账面原值		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	30,993,387.75	100.00	1,559,399.39	5.03	29,433,988.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
合计	30,993,387.75	100.00	1,559,399.39	5.03	29,433,988.36

期初余额				
账面余额		坏账准备		账面余额
金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
19,253,464.00	100.00	1,011,323.20	5.25	18,242,140.80
--	--	--	--	
19,253,464.00	100.00	1,011,323.20	5.25	18,242,140.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末数	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	30,798,787.75	1,539,939.39	5.00
1—2 年	194,600.00	19,460.00	10.00
2—3 年	-	-	30.00
合计	30,993,387.75	1,559,399.39	--

项目	期初余额	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	

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 11,025,078.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 443,566.36 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,526,989.85	100.00	4,275,933.23	100.00
1—2 年	--	--	--	--
合 计	4,526,989.85	100.00	4,275,933.23	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	83.50%	2017 年	未到结算期
武汉润凯信息技术有限公司	非关联方	196,000.00	4.33%	2017 年	未到结算期
武汉紫青长风科技有限公司	非关联方	147,900.00	3.27%	2017 年	未到结算期
固纬资讯科技 (武汉) 有限公司	非关联方	98,500.00	2.18%	2017 年	未到结算期
大庆云涛科技有限公司	非关联方	80,461.85	1.77%	2017 年	未到结算期
合 计		4,302,861.85	95.05%	--	--

(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)	期初余额	期末余额
招商银行	2,000,000.00	1.10%	2016.3.18	--	469 天	17,358.92	28,268.51
合计	2,000,000.00	--	--	--	--	17,358.92	28,268.51

(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
	账面原值		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	1,013,614.88	100.00	58,056.04	5.73	955,558.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
合 计	1,013,614.88	100.00	58,056.04	5.73	955,558.84

种 类	期初余额
-----	------

	账面原值		坏账准备		账面余额
	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	1,228,298.85
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	1,228,298.85

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末数	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	866,108.88	43,305.44	5.00
1—2 年	147,506.00	14,750.60	10.00
合计	1,013,614.88	58,056.04	--

项目	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,313,890.47	85,591.62	5.00
1—2 年			10.00
合计	1,313,890.47	85,591.62	--

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
中招国际招标有限公司	120,506.00	11.89%	6,025.30	5%	保证金
王婷	114,351.00	11.28%	5,717.55	5%	备用金
中航技国际经贸发展有限公司	88,000.00	8.68%	4,400.00	5%	保证金
北京海新技术有限公司	70,000.00	6.91%	3,500.00	5%	保证金
新疆招标有限公司	50,000.00	4.93%	2,500.00	5%	保证金
合计	442,857.00	43.69%	22,142.85		--

(六) 存货

1、存货分类

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
在产品	1,395,345.96	--	1,395,345.96	935,270.00	--	935,270.00
合计	1,395,345.96	--	1,395,345.96	935,270.00	--	935,270.00

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税-待抵扣	1,402,453.45	74,267.39
理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00

合 计	3,402,453.45	2,074,267.39
(八) 固定资产		
项目	电子设备	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	2,339,518.63	2,339,518.63
2. 本期增加金额	38,188.02	38,188.02
(1) 购置	38,188.02	38,188.02
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4. 期末余额	2,377,706.65	2,377,706.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	807,855.63	807,855.63
2. 本期增加金额	354,259.97	354,259.97
(1) 计提	354,259.97	354,259.97
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4. 期末余额	1,162,115.60	1,162,115.60
三、减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,215,591.05	1,215,591.05
2. 期初账面价值	1,531,663.00	1,531,663.00
(九) 无形资产		
项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,303,889.75	3,303,889.75
2. 本期增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(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	1,195,567.91	1,195,567.91
2. 本期增加金额	165,194.46	165,194.46
(1) 计提	165,194.46	165,194.46

3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	1,360,762.37	1,360,762.37
三、减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,943,127.38	1,943,127.38
2. 期初账面价值	2,108,321.84	2,108,321.84

(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	51,904.26	483,243.24	32,116.85	--	503,030.65	--
合计	51,904.26	483,243.24	32,116.85	--	503,030.65	--

(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	1,617,455.40	242,618.31	1,096,914.80	164,537.22
合计	1,617,455.40	242,618.31	1,096,914.80	164,537.22

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,221,863.13	6,361,701.33
1-2 年		
2-3 年		
合计	9,221,863.13	6,361,701.33

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,496,500.00	323,500.00
1-2 年		
2-3 年		
合计	1,496,500.00	323,500.00

(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	354,088.64	3,247,304.63	3,162,111.97	439,281.30
二、离职后福利-设定提存计划	--	143,985.46	143,985.46	
合计	354,088.64	3,391,290.09	3,306,097.43	439,281.30

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	354,088.64	2,794,602.25	2,709,839.59	438,851.30
二、职工福利费		324,972.16	324,972.16	
三、社会保险费		83,825.22	83,825.22	
其中：医疗保险费		75,394.31	75,394.31	
工伤保险费		3,663.48	3,663.48	
生育保险费		4,767.43	4,767.43	
四、住房公积金		43,305.00	42,875.00	430.00
五、工会经费和职工教育经费	--	600.00	600.00	--
六、辞退福利	--			--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	354,088.64	3,247,304.63	3,162,111.97	439,281.30

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	--	138,403.27	138,403.27	--
2. 失业保险费	--	5,582.19	5,582.19	--
3. 企业年金缴费	--			--
合计	--	143,985.46	143,985.46	--

(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
教育费附加		457.31
地方教育费附加		2,242.19
个人所得税		2,944.99
企业所得税		637,096.39
合计	-	700,510.14

(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	58,442.70	46,289.27

往来款	702,241.34	10,079.00
合计	760,684.04	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。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

项目	期末余额	占总额比例(%)	款项性质
北京市海淀区玉泉工业公司	442,861.33	62.84%	房租
北京索为系统技术股份有限公司	88,500.00	12.56%	保证金
北京市海淀区玉泉工业公司	72,960.00	10.35%	物业管理费
北京远东国际招标公司	42,000.00	5.96%	保证金
社保扣款部分	58,442.70	8.29%	社保扣款
合计	704,764.03		--

(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	10,260,000.00	46.75	10,260,000.00		20,520,000.00	46.75
李洁	3,600,000.00	16.40	3,600,000.00		7,200,000.00	16.40
胡敏芳	960,000.00	4.37	960,000.00		1,920,000.00	4.37
天津华天共盈科技中心 (有限合伙)	3,420,000.00	15.58	3,420,000.00		6,840,000.00	15.58
天津海峰共创科技中心 (有限合伙)	1,663,200.00	7.58	1,663,200.00		3,326,400.00	7.58
于亮	17,000.00	0.91	17,000.00		34,000.00	0.91
李德运	80,000.00	0.36	80,000.00		160,000.00	0.36
林德江	50,000.00	0.23	50,000.00	--	100,000.00	0.23
谢新亮	30,000.00	0.14	30,000.00	--	60,000.00	0.14
张金梅	30,000.00	0.14	30,000.00	--	60,000.00	0.14
刘华	200,000.00	0.08	200,000.00	--	400,000.00	0.08
李保玉	25,000.00	0.11	25,000.00	--	50,000.00	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	7.35	1,612,905.00	--	3,225,810.00	7.35
合计	21,948,105.00	100.00	21,948,105.00	--	43,896,210.00	100.00

注：股本变动情况的说明详见第五节、二。

(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	13,910,940.13		13,168,863.00	742,077.13
合计	13,910,940.13		13,168,863.00	742,077.13

注：资本公积变动情况的说明详见第四节、二、(一)。

(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	1,040,506.58			1,040,506.58
合计	1,040,506.58			1,040,506.58

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	9,364,559.21	2,676,270.72
调整期初未分配利润合计数	--	--
调整后期初未分配利润	9,364,559.21	2,676,270.72
加：本期归属于所有者的净利润	2,818,969.29	10,405,065.79
减：提取法定盈余公积		1,040,506.58
提取任意盈余公积		--
对股东进行分配	8,779,242.00	--
其他		2,676,270.72
期末未分配利润	3,404,286.50	9,364,559.21

(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		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,778,094.58	10,327,952.02	22,529,390.28	12,581,038.26
合计	18,778,094.58	10,327,952.02	22,529,390.28	12,581,038.26

2、主营业务（分业务）

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售			6,312,256.44	4,667,642.22
TDM	18,589,415.34	10,327,952.02	13,900,337.20	7,536,037.55
技术服务	188,679.24		2,316,796.64	377,358.49
合计	18,778,094.58	10,327,952.02	22,529,390.28	12,581,038.26

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	55,409.98	31,347.86
教育费附加	23,747.13	13,434.80
地方教育附加	15,831.42	8,956.52
印花税	9,075.80	
合计	104,064.33	53,739.18

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
交通差旅费	109,742.81	166,005.80
职工薪酬	594,930.15	529,609.61
业务招待费	99,667.62	122,375.48
会议费	15,188.00	13,621.00
办公费	15,456.30	43,663.79
其他	48,507.50	2,336.00
合计	883,492.38	877,611.68

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	69,075.86	107,006.62
招待费	187,699.27	106,661.83
房屋租赁费	786,245.33	520,262.97
交通差旅费	231,444.63	106,396.68
无形资产摊销	1,979.46	1,979.46
其他	141,892.30	746,594.33
职工薪酬	799,125.29	376,935.74
固定资产折旧	6,697.97	5,281.36
研发费用	2,158,978.22	3,689,578.23
中介服务费	296,102.27	312,500.00
合计	4,679,240.60	5,973,197.22

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出		--
减：利息收入	22,558.42	17,696.36
利息净支出	-22,558.42	-17,696.36
手续费支出	2,914.82	3,816.76
合计	-19,643.60	-13,879.6

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备	520,540.61	661,890.59
合计	520,540.61	661,890.59

(二十七) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品	43,491.50	-
合计	43,491.50	-

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
增值税即征即退返回款	152,024.58	829,347.28
挂牌补贴款	600,000.00	
合计	752,024.58	829,347.28

(二十九) 所得税费用

1、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	337,076.12	329,736.59
递延所得税费用	-78,081.09	154,031.44
合计	258,995.03	483,768.03

(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	上年同期发生额
利息收入	21,919.70	17,696.36
往来款	1,657,023.72	540,847.00
合计	1,678,943.42	558,543.36

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
期间费用	4,498,544.97	3,816,250.71
往来款	1,026,836.00	1,181,745.84
合计	5,525,380.97	4,997,996.55

(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	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,818,969.29	2,741,369.20
加: 资产减值准备	520,540.61	661,890.59
固定资产折旧	354,259.97	274,843.87
无形资产摊销	165,194.46	165,194.46
长期待摊费用摊销	32,116.85	5,767.14
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-78,081.09,	-99,283.59
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)	-460,075.96	-329,318.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,779,479.94	-13,591,848.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,277,933.36	6,048,495.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,070,541.36	-4,122,889.41
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	17,354,436.32	16,815,565.65
减: 现金的期初余额	23,430,583.79	10,380,640.01
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	-6,076,147.47	6,434,925.64

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	17,354,436.32	16,815,565.65
其中: 库存现金	4,088.00	252,601.06
可随时用于支付的银行存款	17,350,348.32	16,562,964.59
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	17,354,436.32	16,815,565.65

五、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
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。

六、承诺及或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

七、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。

八、其他重要事项

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司无应披露的其他重要事项。

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上年同期金额
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	43,491.50	
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	--	--

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	43,491.50	

(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	5.91	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.06	0.06

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款

本期数较期初数增加 61.35%，是因为项目增加，确认收入增加。

(2) 存货

本期数较期初数增加 49.19%。是因为在开发项目增加。

(3) 其他流动资产

本期数较期初数增加 64.03%，是因为留待抵扣的进项税额增加。

(4) 长期待摊费用

本期数较期初数增加 869.15%，是发生了新的装修费用导致的。

(5) 递延所得税资产

本期数较期初数增加 47.45%，是因为新增了资产减值损失。

(6) 应付账款

本期数较期初数增加 44.96%，是因为新开工项目，项目采购增加导致。

(7) 应交税费

本期数较期初数减少为 0，因为税金余额是进项税留抵数，为负数，已调整为其他流动资产。

(8) 其他应付款

本期数较期初数增加 1249.49%，是因为有一部分房租先做了计提，但还没有支付造成的。

(9) 资本公积

本期数较期初数减少 94.67%，是因为本期做了转增股本造成的。

(10) 未分配利润

本期数较期初数减少 93.75%，是因为本期做了未分配利润送股造成的。

(11) 费用税金及附加

本期数较期初数增加 93.65%，主要由于本期流转税额增加导致的。

(12) 财务费用

本期数较期初数减少 41.53%，主要由于公司银行存款的利息增加造成的。

(13) 所得税

本期数较期初数增加 46.46%，主要因为递延所得税增加造成。

北京华天海峰科技股份有限公司

二〇一七年八月七日