

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券



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

—2017—

公司年度大事记

◇ 2017 年 4 月，公司与西门子达成战略合作，新增 PLM（产品全生命周期管理系统）信息化产品线，使公司智能制造信息化整体解决方案更加完善。公司在军工和高端民用等市场实现了重大突

◇ 2017 年 5 月，公司顺利通过全国股转系统分层，进入创新层。

◇ 2017 年 6 月，公司首批入驻中关村军民融合产业园。

◇ 2017 年 10 月，公司再次被认证为高新技术企业（证书编号为 GR201711001558）。

◇ 2017 年 11 月，公司与航天科技集团下属某单位成功签订了逾 2000 万的信息化合同，包含 PLM、MES 等，标志着公司进入了智能制造信息化领先企业之列。

◇ 2017 年 12 月，公司与军方某单位签署信息化全面战略合作协议，启动五年信息化建设，实现了军队信息化的重大突破。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制	35
第十一节	财务报告	42

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	产品全生命周期管理系统
PDM	指	产品数据管理系统
CAX	指	计算机辅助设计、工程等
会计师事务所、审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 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。

公司负责人胡海涛、主管会计工作负责人胡晓巍及会计机构负责人（会计主管人员）胡晓巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：公司前五大客户和前五大供应商；

豁免披露理由：公司客户和供应商主要为军工、军队等相关单位，为避免违反国家相关保密规定，以及公司与主要客户、供应商签署的保密协议的要求，公司特申请前五大客户和前五大供应商在 2017 年年度报告中免于公开披露。公司对于各项应披露的财务数据仍进行了详细的披露，上述处理后的信息既不会影响投资者对公司业务的理解及对公司价值的判断，亦不会存在泄密风险。

【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〔2016〕32 号）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，本公司再次被认证为北京市高新技术企业（发证日期为 2017 年 10 月 25 日），于 2017 年 12 月取得高新技术企业证书（编号为 GR201711001558），自 2017 年至 2019 年按 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>上述税收优惠政策若发生变化，公司整体经营业绩的提升将受到不利影响。</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。</p> <p>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。</p>
核心人员流失的风险	<p>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。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。</p>
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
办公地址	北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 室

二、 联系方式

董事会秘书	冯倩
是否通过董秘资格考试	是
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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
成立时间	2005 年 12 月 7 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发
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
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡海涛
实际控制人	胡海涛

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110108783216907T	否
注册地址	北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 2 号楼 401 室	是
注册资本	43,896,210.00 元	是
<p>公司注册地址变更，由 2017 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2017 年 8 月 23 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。注册地址变更后，公司注册地址由北京市海淀区长春桥 11 号万柳亿城中心 C1 座 1006 室变更为北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 室。</p> <p>公司 2016 年年度进行权益分派，由 2017 年 5 月 4 日召开的股东大会审议通过。权益分派实施后，公司总股本由 21,948,105.00 股变更为 43,896,210.00 股。</p>		

五、 中介机构

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
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	孟繁强、赵丽红
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

六、 报告期后更新情况

√适用□不适用

<p>根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。</p>
--

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	49,047,747.86	47,778,548.01	2.66%
毛利率%	47.02	43.51	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,177,170.86	6,176,560.85	0.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,192,995.05	6,162,152.99	-15.73%
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）	12.65	24.08	-
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）	10.63	24.03	-
基本每股收益	0.14	0.31	-54.84%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	64,581,931.95	53,146,839.62	21.52%
负债总计	12,917,073.90	7,659,152.43	68.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,664,858.05	45,487,687.19	13.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	2.07	-43.00%
资产负债率%（母公司）	20.00	14.41	-
资产负债率%（合并）	20.00	14.41	-
流动比率	4.73	6.44	-
利息保障倍数	-	1185.41	-

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	3,788,624.46	-4,030,934.36	193.99%
应收账款周转率	2.00	4.96	-
存货周转率	82.99	2,472.9	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.52	115.07	-

营业收入增长率%	2.66	38.14	-
净利润增长率%	0.01	-8.19	-

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	43,896,210.00	21,948,105.00	100%
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
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）	1,100,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	77,176.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,299.62
非经常性损益合计	1,161,877.36
所得税影响数	177,701.55
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	984,175.81

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

√适用□不适用

单位：元

科目	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
营业收入	49,192,667.36	47,778,548.01	-	-
营业成本	23,431,452.95	26,992,045.29	-	-
营业利润	10,313,788.69	5,339,077.00	-	-
盈余公积	1,040,506.58	617,656.09	-	-
未分配利润	9,364,559.21	9,010,985.97	-	-

八、 业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用□不适用

2017 年度业绩快报公告中披露的财务数据基本准确，其中，2016 年归属于挂牌公司股东的所有者权益、加权平均净资产收益率修正差异超过 10%，归属于挂牌公司股东的所有者权益复核后金额为 6,162,152.99 元，公司《2017 年度业绩快报公告》中该指标数据为 4,646,062.00 元，差异幅度达 32.63%；加权平均净资产收益率复核后为 24.08%，公司《2017 年度业绩快报公告》中该指标数据为 19.47%，差

异幅度达 23.68%。归属于挂牌公司股东的所有者权益、加权平均净资产收益率修正差异原因为：涉及追溯调整，测算和实际有所差异。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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，属于北京市海淀区政府扶持的军民融合企业。

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”。我国军队改革胜利完成之后，军队信息化需求在 2018 年开始会有井喷式增长。2017 年，公司大力开拓军队领域的信息化业务，进行前期部署，并取得了突破。军队在军工企业、高端民用领域之后，成为公司的重要客户。

公司的业务涉及智能数据管理平台 IDM、产品全生命周期管理系统 PLM、试验数据管理系统 TDM、智能制造执行系统 MES、多学科仿真 CAX、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，公司签订的软件合同为整体合同，业务实施过程中主要涉及软件产品 License 费用、咨询服务费、安装调试和后期维护费。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。

核心竞争力分析：

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 产品成功应用于航天、航空、船舶等各大工业集团。

公司在进行自主研发的同时，又在全球领先的产品生命周期管理（PLM）软件与服务提供商——Siemens PLM Software 的支持下成为资深授权代理商，同时也是一家中国领先的制造业信息化整体解决方案提供商。

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，公司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；

第四，遵循“软件就是服务”的理念，公司拥有一支实践经验丰富、熟练掌握各种应用软件和集成技术的专业技术队伍，主要技术人员均已通过 Siemens PLM Software 公司全球认可的绿带/白带技术资质，能够提供 CAD/CAM/CAE 应用培训、企业个性化定制开发及设计辅助、产品生命周期管理系统 PDM 的咨询实施。迄今，华天海峰在中国的客户已遍及航空、航天、汽车、高科技电子、通用机械等行业。

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，与同行业内企业相比，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。

公司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。

公司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、上海、成都、贵阳、长沙等设有项目实施办事机构，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

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。

报告期内变化情况：

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

具体变化情况说明：

收入来源新增了 PLM（产品全生命周期管理）。PLM 主要内容涵盖从产品研发的需求、项目计划、产品研发、仿真、制造规划、售后维护、维修等业务内容。PLM 主要将企业产品研发、生产、制造业务过程产生的数据，在统一平台内进行精细化的过程管理，有效控制企业流转数据的有效性、精确性，协助企业提高其管理水平。

PLM 产品线是智能制造信息化的骨干支撑平台，广泛应用于航天、航空、船舶、兵器等高端装备研制领域，及军队维保、试验等领域，以及汽车、电子、能源等高端民用制造领域，目前国家在该信息化领域的投资发生井喷式增长，预计市场容量超百亿。收入的增加，为公司更好的发展奠定了基础，使公司上了一个新的台阶。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司围绕预定的发展战略及经营目标，牢牢把控市场竞争态势，持续夯实和深化在高端制造业信息化领域的布局，通过多种形式进一步巩固公司行业地位。

- 1、报告期内，公司总资产 64,581,931.95 元，较期初增长 21.52%；负债总额为 12,917,073.90 元，较期初增长 68.65%；归属于挂牌公司股东净资产为 51,664,858.05 元，较期初增长 13.58%。
- 2、公司 2017 年全年营业收入为 49,047,747.86 元，较去年同期增长 2.66%。
- 3、报告期内受国家大环境等影响，业内整体项目延缓签订，业绩普遍呈现下滑趋势。且公司根

据长期发展战略规划，在不违背相关规定和不损害股东权益的前提下，将收入准则变更的更加严格，符合上市公司会计审计的准则，公司大部分合同在 2017 年下半年甚至是第四季度签订，上线试运行时间跨越年底，按原会计准则能够确认的大量收入，按照新的会计准则，均不能确认，故导致业绩数据增长缓慢。期间，公司为推进创新战略的实施，集中大量精力做精做强自主产品，在研发过程中投入了大量人力、物力，并对一些利润较低合同予以战略性放弃。同时，公司加大自主开发力度，利用技术新成果积极申报软件著作权和相关专利。

- 4、报告期内，公司积极开拓大数据技术在智能制造工业现场的应用，自主开发的大数据产品数据分析处理系统已成为行业标杆，在技术参数和市场适应性等方面均处于领先地位，形成了良好的市场口碑。
- 5、报告期内，为满足快速发展需要，节省生产成本，公司将自主产品平台化进一步完善、深入，为自主产品的长期发展和升级迭代创造充分条件。
- 6、报告期内，公司与航天、航空等领域的巨头公司形成战略联盟，共同合作共赢。

(二) 行业情况

1、行业发展因素对公司经营的影响

2017 年国家经济结构继续转型升级，新兴经济不断崛起，中国成为全世界经济发展最迅猛的国家和地区，国家针对工业化信息化的“两化融合”是基本国策，对军民融合业务加大投入力度和政策支持，在不断地政府支持和鼓励下，军民融合业务发展形式多样化、规模化，这些变化对公司业务开展具有积极影响。

2、政策和行业法律法规的变化对公司经营的影响

2017 年，国家政策大力支持军民融合业务，这一领域发生的深刻变化，对公司来说是一种机遇，同时也是一种挑战。公司需要不断开拓新的客户来源，快速适应市场结构化调整。调整和创新公司业务，有核心技术和创新能力的公司会继续抓住行业市场的新机会。公司将不断开发新的产品，促进公司更好发展。

3、周期波动与市场竞争的现状

从整个行业和市场来看，工业信息化领域丰富、规模庞大，没有明显的周期性。是开放的竞争市场，在碎片化的中长尾市场存在数量较多的公司，未来集中度会不断提升，规模化的运营效率将成为行业内企业持续成长的重要因素，公司将不断提高自身研发能力，通过技术能力、规模扩张抢占市场发展先机。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	18,462,560.98	28.59%	20,323,146.26	38.24%	-9.16%
应收账款	27,956,644.96	43.29%	18,242,140.80	34.32%	53.25%
存货	604,357.57	0.94%	21,830.32	0.04%	2,668.43%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	930,076.56	1.44%	1,531,663.00	2.88%	-39.28%

在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	64,581,931.95	-	53,146,839.62	-	21.52%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收账款相比上年同期增加 53.25%，主要原因是多个项目在年底验收，未能及时回款；
- 2、存货相比上年同期上升 2,668.43%，主要原因是：报告期内，公司根据长期发展战略规划，在不违背相关规定和不损害股东权益的前提下，决定遵循更加严格的 TDM 收入确认准则，即由原“根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”调整为更为严格。因为军工行业特点，公司大部分合同在 2017 年下半年甚至是第四季度签订，上线试运行时间跨越年底，按原会计准则能够确认的大量收入，按照新的会计准则，均不能确认，从而导致存货相比上年同期有所增加。
- 3、固定资产相比上年同期下降 39.28%，主要原因是部分固定资产折旧，而公司并未大量购入固定资产，所以导致固定资产比重下降。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	49,047,747.86	-	47,778,548.01	-	2.66%
营业成本	25,984,879.81	52.98%	26,992,045.29	56.49%	-3.73%
毛利率%	47.02	-	43.51	-	-
管理费用	15,271,548.41	31.14%	12,508,344.04	26.18%	22.09%
销售费用	1,706,348.31	3.48%	2,084,168.80	4.36%	-18.13%
财务费用	-13,269.65	-0.03%	-48,994.39	-0.10%	-72.92%
营业利润	6,254,131.42	12.75%	5,339,077.00	11.17%	17.14%
营业外收入	1,107,500.00	2.26%	1,530,498.85	3.20%	-27.64%
营业外支出	22,799.62	0.05%	-	-	-
净利润	6,177,170.86	12.59%	6,176,560.85	12.93%	-

项目重大变动原因：

财务费用相比上年同期下降 72.92%，主要原因是报告期内公司银行短期贷款数量为零，短期贷款的利息支出为零，所以财务费用有所下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	49,047,747.86	47,778,548.01	2.66%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	25,984,879.81	26,992,045.29	-3.73%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

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	1,008,547.03	2.06%	9,073,517.17	18.99
TDM	42,367,987.06	86.38%	36,383,988.92	76.15
技术服务	424,552.49	0.87%	2,321,041.92	4.86
PLM	5,246,661.28	10.70%	-	-

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

2017 年公司从战略远景规划着眼，大力开拓 PLM 业务，收入构成中其占比为 10.70%，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，2017 年比 2016 年中产品销售占比减少。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	8,422,641.32	17.00%	否
2	客户二	6,799,768.67	14.00%	否
3	客户三	4,675,000.00	10.00%	否
4	客户四	3,957,692.31	8.00%	否
5	客户五	3,477,358.50	7.00%	否
合计		27,332,460.80	56.00%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商一	8,928,000.00	33.35%	否
2	供应商二	3,780,000.00	14.12%	否
3	供应商三	1,669,000.00	6.23%	否
4	供应商四	1,490,000.00	5.57%	否
5	供应商五	807,500.00	3.02%	否
合计		16,674,500.00	62.29%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,788,624.46	-4,030,934.36	193.99%
投资活动产生的现金流量净额	-5,649,209.74	-5,614,804.52	0.61%

筹资活动产生的现金流量净额	-	19,588,245.13	-100.00%
---------------	---	---------------	----------

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 193.99%，主要原因是公司报告期内加强应收账款收回，故导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 100%，主要原因是公司 2017 年未发生筹资活动。

(四) 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-7008），该理财产品于 2016 年年度内购买，无固定期限，预期收益率约为 4.00%。

(五) 研发情况**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	5,913,823.57	5,664,572.21
研发支出占营业收入的比例	8.29%	11.86%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	6
本科以下	20	52
研发人员总计	25	58
研发人员占员工总量的比例	58.14%	77.33%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	0	0
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

项目一：产品生产健康管理系统，2017 年年初开始启动开发，将大数据技术应用在高端制造的生产、检测、试验等环节，是智能制造核心技术之一，帮助高端制造用户提高生产质量，降低生产成本。通过建立集测试项目管理，资源管理，测试数据管理为一体的集成测试平台，在生产任务的约束下，规范有序进行产品测试任务，实现测试要求的自动精准推送，测试环境参数的自动采集和反馈，对产品进行自动化测试，对测试数据进行自动采集、自动判读，并能自动生成自动测试包，根据集成的分析算法，自

动将原始数据生成结果数据，生产产品合格证，产品履历书，质量跟踪卡等文档。

项目二：产品生命周期管理系统，2017 年 6 月开始启动开发，通过实施数字设计制造一体化系统，建立企业的数字化产品协同研发平台，实现产品从研发流程、数字化产品的设计、分析验证、工艺到实物加工制造一体化的产品研制和全过程管理，规范企业研发业务流程、协同应用、信息共享，实现产品研制过程中的协同设计，提升设计质量与效率，为公司发展带来良好的影响。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）、三（二十三）、五（二十二）。

华天海峰公司 2017 年度 TDM 收入确认原则发生了变化，2016 年审计报告中收入确认是这样描述的：“收入是根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”，改变为“软件主要功能通过测试并且取得客户签字确认的上线测试报告时照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。对于没有上线测试报告的软件开发项目，公司在项目完成并取得客户最终确认时，按合同金额确认。如果合同中规定了研发失败或部分失败，公司承担 100%或 50%的责任的兜底条款，应按软件产品的最终交付确认收入”。此事项属于会计政策变更，影响当年收入确认，需要追溯调整，对于影响到报表期初数据也需进行追溯调整。我们把此事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）我们根据企业的情况做了重新测试，此变更影响资产负债表中的存货、应交税金、盈余公积、期初未分配利润科目，损益表上的收入科目和成本科目。为此我们执行了以下程序：

收集 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年的跨期业务合同，重新进行收入的跨期确认。对影响到的科目进行追溯调整。

（2）获取企业编制的合同台账，核对相关业务内容是否真实。

（3）结合应收账款的审计，函证报告期内所有客户的销售金额。对未回函客户进行替代测试，包括从合同入手，抽查记账凭证，检查发货单据，检查银行回款单据等。

（4）针对企业不同收入类型，收集相关外部证据。①产品销售收入：收集客户签字的验收单。②TDM 收入：收集客户签字确认的验收单据，包括上线测试报告和终验报告。③技术服务收入：收集客户签字的验收单。

（5）抽取记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、发货单、销售合同等一致。

（6）核实实际发生的成本占预算总成本的比例，计算完工百分比。

（7）实施销售截止性测试：抽查 2017 年 12 月 31 日前后收入确认记账凭证，测试企业是否有提前或者延后确认收入的情况，核实收入的完整性和准确性。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》(财会(2017)15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额未发生影响。

2、其他会计政策变更

公司从事的 TDM 业务实施周期较长，常发生跨期现象，因此为保证 TDM 的收入确认政策更符合公司目前的业务实际情况，根据 TDM 业务的特点，参考同行业上市公司收入确认政策，更改公司的会计政策，使其变得更加严格。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。报告期内，公司积极响应国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展的政策，有重点的加大了在西北等经济欠发达地区的采购和客户扶持，通过业务扶持带动欠发达地区的发展。

三、持续经营评价

公司已依照《公司法》和《公司章程》建立了较为完善的股东大会、董事会、监事会的治理结构。公司主营业务稳健，成长性良好，公司将继续全面发展，继续提升自身技术水平等，提高公司的整体竞争能力，进而不断拓展新的市场和客户，快速的应对变化，增强公司的盈利水平和抗风险能力，一直保持公司的持续经营能力。

公司具有稳定和优秀的管理、技术团队，公司的管理团队和技术团队长期从事于本行业的产品研发、销售等，对于整个行业的发展和企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司管理经营团队成员和技术团队大多在公司服务多年，对公司有着很高的忠诚度和稳定性，保证了公司的长远发展。

报告期内，公司营业收入和利润平稳增长，盈利能力较高，各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、销售等经营指标良好，经营管理层、核心技术人员队伍稳定公司未发生违法、违规行为。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。

四、未来展望

(一) 行业发展趋势

1. IDM 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。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。

2. PLM 行业发展趋势

关于当前 PLM 面临的主要趋势与挑战，产品开发的创意、技术、策略与相关要素正不断融合，传统的封闭式、仅靠专家来定义和设计产品的方式已经无法继续运行。必须扩展和重新思考实施策略和实施能力，迎接 PLM 需求和实施的根本性转变，最大限度利用社交网络等新技术来持续开发和交付市场需要的产品。

循环经济理念改变了产品的内涵，产品开发需要遵循以下原则：无浪费设计，产品的技术部件的设计适合在工艺材料闭环中使用，并且可拆解和翻新，不存在浪费；多样化以提高适应能力，模块化、通用性和适应性被看做是在变化多端的世界里最需要优先具备的特点；尽可能利用可再生能源，系统应该最终依靠再生能源运行；以“系统”的思维来思考的原则，必须通过系统的观点来理解各个部件之间的相互影响，以及整个产品对部件的影响。

各行各业产品不断增长的复杂性催生了将配置管理、PLM 和系统工程实践相融合的需求，以便真正理解产品行为，并对与产品定义相关的信息进行管理。这使得配置管理、PLM 和系统工程走向融合，而下一步是产品的质量和可靠性工程。

各大厂商和权威研究机构都预测全球物联网市场具备巨大发展潜力，毫无疑问，PLM 将在整个物联网生态中扮演着重要角色。物联网技术助力生命周期形成闭环，但是仍然存在一些问题：企业在产品生命周期的每个阶段都产生了大量数据，却忽略了其中的大部分，要将这些数据利用起来，需要合适的语境和正确的格式等。数据互操作、工作流和业务流程的透明化等方面数年来取得稳步发展，但是仍然没有形成闭环，更谈不上建立新的循环，这一点常常阻碍了具有颠覆性和全球竞争力产品的开发和支持。提升 PLM 成熟度，形成真正的产品生命周期闭环和消除工作流断点的工作需要持续进行，这也是实现平台化的主要驱动力。

（二） 公司发展战略

以“诚实、开放、勤奋、创新”为经营理念，以“市场领先、技术支撑、规模效应”为经营战略，力争使本公司成为服务于航天、航空、兵器、船舶、电子、核、军队、高端民用制造业等领域前三强，从而实现良好效益，回报股东，贡献社会。

（三） 经营计划或目标

公司将不断完善内部控制，进一步提高管理水平，提高科技创新能力，快速增加产能规模和市场占有率，使主营业务收入和净利润的持续较高增长得以保证。将本公司的技术、管理优势和资本市场、机制创新有效地结合，增强公司核心竞争能力。未来三年内，计划形成智能数据管理系统和全生命周期管

理系统协调发展的经营局面。

公司发展计划的资金主要来源于自有资金和适当的外部融资。

(四) 不确定性因素

公司目前未存在有重大影响的不确定因素。

五、 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〔2016〕32号)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,本公司再次被认证为北京市高新技术企业(发证日期为2017年10月25日),于2017年12月取得高新企业证书(编号为GR201711001558),自2017年至2019年按15%税率征收企业所得税。

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。

应对措施:公司已经取得高新技术企业证书。后期公司仍将持续加大研发投入,将研发成果投入生产,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。

(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

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

第五节 股本变动及股东情况

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	9.55	18,625,200	20,720,400	47.20
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	5,130,000	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		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	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	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。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

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。

第六节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

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
2016年9月14日	2016年12月30日	6.2	1,612,905	10,000,011.00	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：产品升级、扩大规模，开拓市场，补充流动资金。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

三、债券融资情况

□适用√不适用

债券违约情况

□适用√不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

四、可转换债券情况

□适用√不适用

五、间接融资情况

□适用√不适用

违约情况：

□适用√不适用

六、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

鉴于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司持续发展，拟不进行 2017 年度利润分配或资本公积转增股本。公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大产能、新产品研发和经营发展营运资金的需求。

第七节 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	年度薪酬
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	14.40
张东普	董事	男	48	硕士	2016年1月18日至2019年1月17日	0.00
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	25.00
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	14.40
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	0.50
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	12.00
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	0.50
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	12.00
刘磁宁	董事会秘书	男	28	本科	2017年5月19日至2017年11月27日	0.80
冯倩	董事会秘书、总经理助理	女	24	本科	2017年11月27日至2019年1月17日	8.70
宋婷婷	监事会主席、监事、商务部经理	女	33	硕士	2016年1月18日至2017年2月8日	12.00
邢小伟	监事、技术总监	男	40	本科	2016年1月18日至2017年2月13日	20.00
邢小伟	监事会主席、	男	40	本科	2017年2月13日	20.00

	技术总监				日至 2019 年 1 月 17 日	
冯倩	职工代表监事、总经理助理	女	24	本科	2016 年 1 月 18 日至 2017 年 11 月 27 日	8.70
刘鹏	职工代表监事、项目经理	男	32	本科	2017 年 11 月 27 日至 2019 年 1 月 17 日	5.70
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	23.40
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	12.00
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、高级管理人员及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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%	20,520,000
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	董事会秘书、总经理助理	-	-	-	-	-
秦保栓	监事、技术经理	-	-	-	-	-
刘鹏	监事、项目经理	-	-	-	-	-
胡晓巍	财务负责人	-	-	-	-	-

合计	-	10,260,000	10,260,000	20,520,000	46.75%	20,520,000
----	---	------------	------------	------------	--------	------------

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	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、董事会秘书、商务部经理	公司规范治理及职位变动原因
宋婷婷	董事、董事会秘书、商务部经理	离任	董事、商务部经理	公司规范治理及职位变动原因
刘磁宁	董事会秘书	离任	无	个人原因
冯倩	职工监事、总经理助理	新任	董事会秘书、总经理助理	公司规范治理
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
刘鹏	无	新任	职工监事、技术经理	公司规范治理

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

宋婷婷，女，1984年10月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2008年7月-2016年1月，就职于北京华天海峰科技发展有限公司，历任销售工程师、商务部经理；2016年1月-2017年1月，就职于北京华天海峰科技股份有限公司，任商务部经理、监事会主席。2017年2月-2017年5月，就职于北京华天海峰科技股份有限公司，任董事、董事会秘书、商务部经理。2017年5月至今，就职于北京华天海峰科技股份有限公司，任商务部经理、董事。

冯倩，女，1993年2月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2015年7月-2016年1月，就职于北京华天海峰科技发展有限公司，任行政助理；2016年1月-2017年11月，就职于北京华天海峰科技股份有限公司，任行政助理、职工监事；2017年11月至今，就职于北京华天海峰科技股份有限公司，任总经理助理、董事会秘书。

秦保栓，男，1984年2月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2008年6月-2010年6月，在北京大陆康腾科技有限公司任软件工程师。2010年6月-2012年5月，在南天电子信息产业股份有限公司任技术支持经理。2012年5月-2013年4月，在北京瑞风协同科技股份有限公司任售前技术经理。2013年7月-2014年5月，在北京华天海峰科技发展有限公司任售前工程师。2014年5月-2015年2月，在北京三维天地科技有限公司任IT项目总监。2015年7月-2017年2月，在北京华天海峰科技股份有限公司任售前技术经理。2017年2月至今，在北京华天海峰科技股份有限公司任监事、售前技术经理。

刘鹏，男，1985年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2010年6月-2012年6月，在上海思博特轴承技术研发有限公司工作，任研发工程师，负责公司产品研发。2012年6月-2017

年 6 月，在上海欧俊信息技术有限公司工作，任实施组长，负责实施团队建设及项目实施工作。2017 年 7 月-至今，在北京华天海峰科技股份有限公司工作，任项目经理，负责项目实施工作。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）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	7	7
技术人员	25	58
销售人员	8	6
财务人员	3	4
员工总计	43	75

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	5	6
本科	29	58
专科	6	8
专科以下	2	2
员工总计	43	75

员工薪酬政策、培训计划以及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) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工**

√适用□不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
胡海涛	董事长、总经理	20,520,000
刘威	董事、产品技术部经理	0
邢小伟	监事会主席、技术总监	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用√不适用

核心人员的变动情况：

无

第八节 行业信息

√适用□不适用

公司的业务涉及试验数据管理系统 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。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。

近年来工业软件处于快速发展阶段，中国致力于从制造大国发展为制造强国，而这将主要体现在高端工业的发展及高端工业软件的成熟应用，军工领域占比巨大。2015 年开始，我国开始推行智能制造产业升级的国策，而 PLM 产品线是智能制造产业链中的核心产品，IDM（TDM，MES）等产品是围绕其的配套产品。由此可见，PLM、IDM 需求将在未来产生爆发式增长并持续发展。

随着智能制造、工业 4.0、军民融合等国策，未来高端制造业信息化领域有着广阔的发展前景。

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□否
董事会是否设置专门委员会	□是√否
董事会是否设置独立董事	□是√否
投资机构是否派驻董事	□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√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	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

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。

本年度建立的公司治理制度：《重大投资决策管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。

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

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，建立的股东大会、董事会、监事会，职责清晰、运行规范，严格按照内控制度执行相关的决策，不断完善法人治理机制。公司的三会召集、召开、表决等程序符合现行法律法规的要求。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

公司治理机制能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，既符合公司发展的要求，也保障了全体股东的合法权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行审议，严格按照内控制度执行相关的决策，认真履行权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求。

截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，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。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对章程作了三次修改，分别为：

1、2017年5月4日公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。对《公司章程》第六条修改为：公司注册资本为43,896,210元；第十九条修改为：公司的股份总数为

43,896,210 股，均为普通股。（上述注册资本修改以工商登记核准为准）。

2、2017 年 5 月 25 日公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》第一百一十一条修改为：董事会确定对外投资、收购、出售资产、银行融资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。董事会的权限如下：（一）除本章程规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（二）除本章程规定的须提交股东大会审议通过的对外投资之外的其他对外投资事项；（三）除本章程规定的须提交股东大会审议通过的委托理财之外的其他委托理财事项；（四）公司与关联人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在一百（100）万元以上或占最近一期经审计净资产百分之零点五（0.5%）以上的关联交易，且均不属于股东大会审批范围的关联交易；（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十（10%）以上，且绝对金额超过一千（1,000）万元；（六）根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项。对于前述事项，应当经全体董事的过半数且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。第一百七十九条修改为公司应当依法披露定期报告，包括年度报告、半年度报告。挂牌公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。第一百八十条修改为：公司应当依法披露按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的临时报告。临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

3、2017 年 8 月 23 日公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》第五条修改为：公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 室。

（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	7	<p>一、第一届董事会第九次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于提名宋婷婷女士为公司第一届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>2) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议相关事宜的议案》。</p> <p>二、第一届董事会第十次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于选举宋婷婷女士为公司董事会秘书的议案》。</p> <p>三、第一届董事会第十一次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2) 审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；</p>

		<p>6) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;</p> <p>7) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派及工商变更登记等事宜的议案》;</p> <p>8) 审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》;</p> <p>9) 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》;</p> <p>10) 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;</p> <p>11) 审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评估报告的议案》;</p> <p>12) 审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》;</p> <p>13) 审议通过了《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。</p> <p>四、第一届董事会第十二次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于确认公司 2016 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》;</p> <p>2) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;</p> <p>3) 审议通过了《关于修改〈重大投资决策管理办法〉的议案》;</p> <p>4) 审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>五、第一届董事会第十三次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于选举刘磁宁为公司第一届董事会秘书的议案》;</p> <p>2) 审议通过了《关于制定〈北京华天海峰科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》;</p> <p>3) 审议通过了《关于制定〈北京华天海峰科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》;</p> <p>4) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议相关事宜的议案》。</p> <p>六、第一届董事会第十四次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》;</p> <p>2) 审议通过了《关于变更公司住所的议案》;</p> <p>3) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;</p> <p>4) 审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>七、第一届董事会第十五次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于选举冯倩女士为公司第一届董事会秘书的议案》。</p>
--	--	--

监事会	4	<p>一、第一届监事会第四次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于提名秦保栓为公司第一届监事会监事候选人的议案》。</p> <p>二、第一届监事会第五次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于选举邢小伟先生为公司第一届监事会主席的议案》。</p> <p>三、第一届监事会第六次会议</p> <p>1) 审议通过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2) 审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；</p> <p>6) 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》；</p> <p>7) 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>8) 审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评估报告的议案》；</p> <p>四、第一届监事会第七次会议 1) 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	5	<p>一、2017 年第一次临时股东大会</p> <p>1) 审议通过了《关于选举秦保栓先生为公司第一届监事会监事的议案》；</p> <p>2) 审议通过了《关于选举宋婷婷女士为公司第一届董事会董事的议案》。</p> <p>二、2016 年度股东大会</p> <p>1) 审议通过了《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2) 审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3) 审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>4) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>6. 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；</p> <p>7) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p>

		<p>8) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派及工商变更登记等事宜的议案》;</p> <p>9) 审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》;</p> <p>10) 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》;</p> <p>11) 审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。</p> <p>三、2017 年第二次临时股东大会</p> <p>1) 审议通过了《关于确认公司 2016 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》;</p> <p>2) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;</p> <p>3) 审议通过了《关于修改〈重大投资决策管理办法〉的议案》;</p> <p>四、2017 年第三次临时股东大会</p> <p>1) 审议通过了《关于制定〈北京华天海峰科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》;</p> <p>2) 审议通过了《关于制定〈北京华天海峰科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。</p> <p>五、2017 年第四次临时股东大会</p> <p>1) 审议通过了《关于变更公司住所的议案》;</p> <p>2) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉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。

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。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	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中兴财光华审会字（2018）第 205143 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2018 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	孟繁强、赵丽红
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	0
会计师事务所审计报酬	20 万元

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字（2018）第 205143 号

北京华天海峰科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京华天海峰科技股份有限公司（以下简称华天海峰公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华天海峰公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定收入的确认是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）、三（二十三）、五（二十二）。

华天海峰公司 2017 年度 TDM 收入确认原则发生了变化，2016 年审计报告中收入确认是这样描述的：“收入是根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”，改变为“软件主要功能通过测试并且取得客户签字确认的上线测试报告时照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。对于没有上线测试报告的软件开发项目，公司在项目完成并取得客户最终确认时，按合同金额确认。如果合同中规定了研发失败或部分失败，公司承担 100%或 50%的责任的

兜底条款，应按软件产品的最终交付确认收入”。此事项属于会计政策变更，影响当年收入确认，需要追溯调整，对于影响到报表期初数据也需进行追溯调整。我们把此事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 我们根据企业的情况做了重新测试，此变更影响资产负债表中的存货、应交税金、盈余公积、期初未分配利润科目，损益表上的收入科目和成本科目。为此我们执行了以下程序：

收集 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年的跨期业务合同，重新进行收入的跨期确认。对影响到的科目进行追溯调整。

(2) 获取企业编制的合同台账，核对相关业务内容是否真实。

(3) 结合应收账款的审计，函证报告期内所有客户的销售金额。对未回函客户进行替代测试，包括从合同入手，抽查记账凭证，检查发货单据，检查银行回款单据等。

(4) 针对企业不同收入类型，收集相关外部证据。①产品销售收入：收集客户签字的验收单。②TDM 收入：收集客户签字确认的验收单据，包括上线测试报告和终验报告。③技术服务收入：收集客户签字的验收单。

(5) 抽取记账凭证，审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、发货单、销售合同等一致。

(6) 核实实际发生的成本占预算总成本的比例，计算完工百分比。

(7) 实施销售截止性测试：抽查 2017 年 12 月 31 日前后收入确认记账凭证，测试企业是否有提前或者延后确认收入的情况，核实收入的完整性和准确性。

四、其他信息

华天海峰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华天海峰公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华天海峰公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵丽红
(项目合伙人)

中国注册会计师：孟繁强

中国·北京

二〇一八年四月十八日

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	五、(一)	18,462,560.98	20,323,146.26
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	五、(二)	2,000,000.00	
应收账款	五、(三)	27,956,644.96	18,242,140.80
预付款项	五、(四)	96,200.00	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	五、(五)	6,597.81	17,358.92
应收股利			
其他应收款	五、(六)	607,890.42	1,228,298.85
买入返售金融资产			
存货	五、(七)	604,357.57	21,830.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(八)	11,331,197.35	5,181,704.92
流动资产合计		61,065,449.09	49,290,413.30
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	五、(九)	930,076.56	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	五、(十)	1,777,932.92	2,108,321.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十一)	505,116.80	51,904.26
递延所得税资产	五、(十二)	303,356.58	164,537.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,516,482.86	3,856,426.32
资产总计		64,581,931.95	53,146,839.62
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	五、(十三)	5,007,267.00	6,361,701.33
预收款项	五、(十四)	5,273,125.00	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	五、(十五)	685,816.10	354,088.64
应交税费	五、(十六)	273,153.93	563,494.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(十七)	1,677,711.87	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,917,073.90	7,659,152.43
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		12,917,073.90	7,659,152.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十八)	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	五、(十九)	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	五、(二十)	1,235,373.18	617,656.09
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十一)	5,791,197.74	9,010,985.97
归属于母公司所有者权益合计		51,664,858.05	45,487,687.19
少数股东权益			
所有者权益合计		51,664,858.05	45,487,687.19

负债和所有者权益总计		64,581,931.95	53,146,839.62
------------	--	---------------	---------------

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	五、(二十二)	49,047,747.86	47,778,548.01
其中：营业收入	五、(二十二)	49,047,747.86	47,778,548.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,103,414.07	42,453,878.87
其中：营业成本	五、(二十二)	25,984,879.81	26,992,045.29
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	五、(二十三)	228,444.83	186,385.99
销售费用	五、(二十四)	1,706,348.31	2,084,168.80
管理费用	五、(二十五)	15,271,548.41	12,508,344.04
财务费用	五、(二十六)	-13,269.65	-48,994.39
资产减值损失	五、(二十七)	925,462.36	731,929.14
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）	五、(二十八)	77,176.98	14,407.86
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五、(二十九)	1,232,620.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,254,131.42	5,339,077.00
加：营业外收入	五、(三十)	1,107,500.00	1,530,498.85
减：营业外支出	五、(三十一)	22,799.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,338,831.80	6,869,575.85
减：所得税费用	五、(三十二)	1,161,660.94	693,015.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,177,170.86	6,176,560.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,177,170.86	6,176,560.85
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,177,170.86	6,176,560.85
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		6,177,170.86	6,176,560.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,177,170.86	6,176,560.85
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	十、(二)	0.14	0.31
(二) 稀释每股收益	十、(二)	0.14	0.31

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		39,967,742.41	37,606,038.16
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		1,232,620.65	1,530,498.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十、1)	4,117,733.25	4,732,054.15
经营活动现金流入小计		45,318,096.31	43,868,591.16
购买商品、接受劳务支付的现金		24,026,278.19	23,399,187.25
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		7,903,823.85	5,042,339.48
支付的各项税费		4,227,121.02	3,220,371.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十、2)	5,372,248.79	16,237,627.39
经营活动现金流出小计		41,529,471.85	47,899,525.52
经营活动产生的现金流量净额		3,788,624.46	-4,030,934.36
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
取得投资收益收到的现金		70,579.17	14,407.86
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		70,579.17	2,014,407.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		719,788.91	521,774.85
投资支付的现金		5,000,000.00	7,107,437.53
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		5,719,788.91	7,629,212.38
投资活动产生的现金流量净额		-5,649,209.74	-5,614,804.52
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
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
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
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		-1,860,585.28	9,942,506.25
加：期初现金及现金等价物余额		20,323,146.26	10,380,640.01
六、期末现金及现金等价物余额		18,462,560.98	20,323,146.26

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

(四) 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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	21,948,105.00				13,910,940.13				617,656.09		9,010,985.97	45,487,687.19
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	21,948,105.00				13,910,940.13				617,656.09		9,010,985.97	45,487,687.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,948,105.00				-13,168,863.00				617,717.09		-3,219,788.23	6,177,170.86
（一）综合收益总额											6,177,170.86	6,177,170.86
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	8,779,242.00						617,717.09		-9,396,959.09			
1. 提取盈余公积							617,717.09		-617,717.09			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	8,779,242.00								-8,779,242.00			
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	13,168,863.00				-13,168,863.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	13,168,863.00				-13,168,863.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	43,896,210.00				742,077.13			1,235,373.18	5,791,197.74			51,664,858.05

项目	上期												
	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											3,452,081.21		3,452,081.21
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		6,128,351.93		23,050,715.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,748,105.00				12,485,940.13				320,292.68		2,882,634.04		22,436,971.85
（一）综合收益总额											6,176,560.85		6,176,560.85
（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							617,656.09		-617,656.09		
1. 提取盈余公积							617,656.09		-617,656.09		
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			617,656.09		9,010,985.97		45,487,687.19

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

财务报表附注

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：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 4 层 401 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%	净资产
胡海涛	360.00	360.00	19.74%	净资产
胡敏芳	96.00	96.00	5.26%	净资产
天津华天共盈科技中心(有限合伙)	342.00	342.00	18.75%	净资产
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%	净资产
胡海涛	360.00	360.00	18.09%	净资产
胡敏芳	96.00	96.00	4.82%	净资产
天津华天共盈科技中心(有限合伙)	342.00	342.00	17.18%	净资产
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%	净资产
李洁	360.00	360.00	17.70%	净资产
胡敏芳	96.00	96.00	4.72%	净资产
天津华天共盈科技中心(有限合伙)	342.00	342.00	16.82%	净资产
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。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%	净资产
李洁	360.00	360.00	16.40%	净资产
胡敏芳	96.00	96.00	4.37%	净资产
天津华天共盈科技中心(有限合伙)	342.00	342.00	15.58%	净资产
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	161.29	161.29	7.35%	货币
合计	2,194.81	2,194.81	100.00%	

(5) 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。变更后的股权结构如下：

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	2,052.00	2,052.00	46.75%	净资产、货币
李洁	720.00	720.00	16.40%	净资产、货币
胡敏芳	192.00	192.00	4.37%	净资产、货币
天津华天共盈科技中心（有限合伙）	684.00	684.00	15.58%	净资产、货币
天津海峰共创科技中心（有限合伙）	332.64	332.64	7.58%	净资产、货币
刘华	40.00	40.00	0.91%	净资产、货币
李德运	16.00	16.00	0.36%	净资产、货币
林德江	10.00	10.00	0.23%	净资产、货币
谢新亮	6.00	6.00	0.14%	净资产、货币
张金梅	6.00	6.00	0.14%	净资产、货币
于亮	3.40	3.40	0.08%	净资产、货币
李保玉	5.00	5.00	0.11%	净资产、货币
北京伯乐宏图股权投资基金管理中心（有限合伙）				净资产、货币
	322.58	322.58	7.35%	
合计	4,389.62	4,389.62	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2018年4月18日批准报出。

二、财务报表编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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(以下合称“企业会计准则”),并参照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。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

(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

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的公司财务状况以及2017年度的公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公

司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（七）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

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
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。

4、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

5、本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

6、对应收票据、预付款项、应收利息、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备,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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，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、存货可变现净值的确认方法

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。

（九）持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：**(1)**某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；**(2)** 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售

类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

（十）固定资产及其累计折旧

1、固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

2、固定资产的分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

3、大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（十一）无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（十二）长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十三）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投

资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

(十五) 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- A、该义务是本公司承担的现时义务;
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十六) 股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(十七) 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。收入是在软件主要功能通过测试并且取得客户签字确认的上线测试报告时点开始按照完工百分比法确认收入,完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。对于没有上线测试报告的软件开发项目,公司在项目完成并取得客户最终确认时,按合同金额确认。如果合同中规定了研发失败或部分失败,公司承担 100%或 50%的责任的兜底条款,应按软件产品的最终交付确认收入。

(4) PLM 收入

PLM (产品全生命周期管理系统),主要管理内容涵盖从产品研发的需求、项目计划、产品研发、仿真、制造规划、售后维护、维修等业务内容。PLM 主要将企业产品研发、生产、制造业务过程产生的数据,在统一平台内进行精细化的过程管理,有效控制企业流转数据的有效性,精确性,协助企业提高其管理水平。收入是在软件主要功能通过测试并且取得客户签字确认的上线测试报告时点开始按照完工百分比法确认收入,完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。对于没有上线测试报告的软件开发项目,公司在项目完成并取得客户最终确认时,按合同金额确认。

(5) 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。

(十八) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关,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应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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。

（二十）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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

（二十一）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。

（二十二）其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该

组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、（九）“持有待售资产”相关描述。

（二十三）重要会计政策、会计估计的变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额未发生影响。

②其他会计政策变更

本公司报告期内 TDM 收入确认原则发生变化，由原来的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，改变为在软件主要功能通过测试并且取得客户签字确认的上线测试报告时点开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。对于没有上线测试报告的软件开发项目，公司在项目完成并取得客户最终确认时，按合同金额确认。如果合同中规定了研发失败或部分失败，公司承担 100%或 50%的责任的兜底条款，应按软件产品的最终交付确认收入。属于重要会计政策的变更。公司董事会于 2018 年 4 月 18 日决议通过。对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

项目	2016	2015	2014	累计（2014-2016）
现会计政策下确认的收入	47,778,548.01	34,586,522.87	7,742,734.69	90,107,805.57
原确认收入金额	49,192,667.29	34,040,918.61	8,108,836.38	91,342,422.28
差异	-1,414,119.28	545,604.26	-366,101.69	-1,234,616.71

现会计政策下确认的成本	26,992,045.29	19,631,096.72	1,232,380.08	47,855,522.10
原确认成本金额	23,431,452.95	20,335,697.84	4,409,548.41	48,176,699.20
差异	3,560,592.34	-704,601.12	-3,177,168.33	-321,177.10
影响利润	-4,974,711.62	1,250,205.38	2,811,066.64	-913,439.60
所得税影响金额	-746,206.75	187,530.81	421,660.00	-137,015.95
税后净利润差异	-4,228,504.94	1,062,674.57	2,389,406.64	-776,423.73
影响盈余公积	-422,850.49	106,267.46	238,940.66	-77,642.37
期初未分配利润的影响	-3,805,654.45	956,407.11	2,150,465.98	-698,781.36
每股收益的影响	--	--	--	--
原综合收益	10,405,065.79	4,664,882.73	47,428.59	15,117,377.11
原每股收益	0.51	0.60	0.01	
现综合收益	6,176,560.85	5,727,557.30	2,436,835.23	14,340,953.38
现每股收益	0.30	0.74	0.49	--
差异	0.21	0.14	0.48	--

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	应税收入按照法定税率计算销项税额，并按扣除当期可抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	技术服务为 0、提供劳务为 6%、销售产品为 17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	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，优惠税率都已经到税务局备案。

本公司 2017 年 10 月 25 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编号为 GR201711001558 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。有效期三年。

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 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 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	2017.12.31	2016.12.31
库存现金	4,088.00	4,088.00
银行存款	18,458,472.98	20,319,058.26
其他货币资金	-	-
合计	18,462,560.98	20,323,146.26

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	2017.12.31	2016.12.31
银行承兑汇票	2,000,000.00	--
商业承兑汇票	--	--
合计	2,000,000.00	--

2、期末公司无质押的应收票据；

3、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；

4、期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露

种类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	29,857,334.96	100.00	1,900,690.00	6.37	27,956,644.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	
合计	29,857,334.96	100.00	1,900,690.00	6.37	27,956,644.96

(续)

种类	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

种 类	2016.12.31				账面价值
	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	18,242,140.80
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	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	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	21,700,869.96	72.68	1,085,043.50	5.00
1—2 年	8,156,465.00	27.32	845,646.50	10.00
合 计	29,857,334.96	100.00	1,900,690.00	--

(续)

项目	2016 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	19,058,864.00	98.99	952,943.20	5.00
1—2 年	-	-	-	-
2—3 年	194,600.00	1.01	58,380.00	30.00
合 计	19,253,464.00	100.00	1,011,323.20	--

2、坏账准备

项目	2017年01月01日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	1,011,323.20	889,366.80			1,900,690.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户二	5,408,749.37	1年以下	18.12	270,437.47
客户三	4,207,500.00	1年以下	14.09	210,375.00
南京志翔科技有限公司	2,476,619.00	1年以下	8.29	123,830.95
西安现代控制技术研究	1,679,591.60	1年以下	5.63	83,979.58
陕西苍松机械厂	1,632,000.00	1-2年	5.47	163,187.00
合 计	15,199,268.37		51.60	851,810.00

(四) 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	40,000.00	41.58	4,275,933.23	100.00
1—2 年	56,200.00	58.42	--	--
合 计	96,200.00	100.00	4,275,933.23	100.00

2、按预付对象归集的 2017.12.31 前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	2017.12.31	占预付款项期末合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海汉得信息技术股份有限公司	非关联方	36,400.00	37.84	2016 年	未到结算期
西安费莱尔电子科技有限公司	非关联方	19,800.00	20.58	2016 年	未到结算期
北京军区联勤部物资采购站	非关联方	40,000.00	41.58	2017 年	未到结算期
合 计		96,200.00	100.00	--	

(五) 应收利息

项 目	2017.12.31	2016.12.31
定期存款	--	17,358.92
委托贷款	--	--
债券投资	--	--
理财产品	6,597.81	--
合 计	6,597.81	17,358.92

(六) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种 类	2017.12.31				账面价值
	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	642,474.60	88.06	34,584.18	5.38	607,890.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	87,103.00	11.94	87,103.00	100.00	-

合 计	729,577.60	100.00	121,687.18	16.68	607,890.42
-----	------------	--------	------------	-------	------------

种 类	2016.12.31				账面价值
	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	--	--	--	--	--
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	2017 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	593,265.60	92.34	29,663.28	5.00
1—2 年	49,209.00	7.66	4,920.90	10.00
合 计	642,474.60	100.00	34,584.18	5.38

(续)

项目	2016 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	915,948.47	69.71	45,797.42	5.00
1—2 年	397,942.00	30.29	39,794.20	10.00
合 计	1,313,890.47	100.00	85,591.62	6.51

2、坏账准备

项目	2017年01月01日	本期增加	本期减少		2017年12月31日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	85,591.62	36,095.56	--	--	121,687.18

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.12.31	2016.12.31
保证金	416,315.00	1,213,739.50
备用金	50,000.00	97,122.97
服务款	87,103.00	--
借款	138,632.00	--
押金	37,527.60	--
往来款	--	3,028.00
合 计	729,577.60	1,313,890.47

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中招国际招标有限公司	否	保证金	160,506.00	1 年以内	22.00	8,025.30
陕西龙寰招标有限责任公司	否	保证金	96,600.00	1 年以内	13.24	4,830.00
秦保栓	否	借款	80,000.00	1 年以内	10.97	4,000.00
王皎	否	借款	55,000.00	1 年以内	7.54	2,750.00
中国人民解放军六三八二一部队	否	保证金	50,000.00	1 年以内	6.85	2,500.00
合计			442,106.00		60.60	22,105.30

(七) 存货

1、存货分类

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	604,357.57	--	604,357.57
合计	604,357.57	--	604,357.57

(续)

项 目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	21,830.32	--	21,830.32
合计	21,830.32	--	21,830.32

2、期末尚未结转的项目列示

项目	2017.12.31	2016.12.31
试验数据管理系统 V4.0 (北方湖光)	-	5,306.00
试验数据管理系统 V4.0 (中船重工)	-	4,388.00
科研产品动态管理系统 (17 所)	-	5,533.00
数据分析管理系统 (206 所)	-	3,301.00
数字化分布式试验验证系统 (江河)	-	3,302.32
三维设计工具	161,438.40	-
快速协同设计仿真平台	175,832.00	-
数字化工艺制造平台	92,277.17	-
全集成自动化	174,810.00	-
合计	604,357.57	21,830.32

3、截至期末，本公司无成本高于可变现净值的情况。

(八) 其他流动资产

项目	2017.12.31	2016.12.31
增值税-待抵扣	486,003.60	74,267.39
预缴所得税	737,756.22	--
理财产品-7 天通知存款	8,107,437.53	3,107,437.53
理财产品-7008 项目	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	11,331,197.35	5,181,704.92

(九) 固定资产

1、固定资产情况

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	107,058.12	107,058.12
(1) 购置	107,058.12	107,058.12
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4. 期末余额	2,446,576.75	2,446,576.75
二、累计折旧		
1. 期初余额	807,855.63	807,855.63
2. 本期增加金额	708,644.56	708,644.56
(1) 计提	708,644.56	708,644.56
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4. 期末余额	1,516,500.19	1,516,500.19
三、减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3. 本期减少金额	--	--
(1) 处置或报废	--	--
4. 期末余额	--	--
四、账面价值		
1. 期末账面价值	930,076.56	930,076.56
2. 期初账面价值	1,531,663.00	1,531,663.00

2、本公司无暂时闲置的固定资产情况。

3、本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

4、本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5、本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十) 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	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	1,525,956.83	1,525,956.83
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	1,777,932.92	1,777,932.92
2.期初账面价值	2,108,321.84	2,108,321.84

(十一) 长期待摊费用

项目	2017.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.12.31	其他减少的原因
办公室装修费	51,904.26	591,436.93	138,224.39	--	505,116.80	--
合计	51,904.26	591,436.93	138,224.39	--	505,116.80	--

(十二) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2017.12.31		2016.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	303,356.58	2,022,377.18	164,537.22	1,096,914.80
合计	303,356.58	2,022,377.18	164,537.22	1,096,914.80

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2017.12.31	2016.12.31
服务费	4,890,447.00	4,249,858.58
采购货款	116,820.00	2,111,842.75
合计	5,007,267.00	6,361,701.33

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2017.12.31	未偿还或结转的原因
成都君协光电科技有限公司	128,000.00	尚未结算
陕西智维中兴电子科技有限公司	36,820.00	尚未结算
合计	164,820.00	--

(十四) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2017.12.31	2016.12.31
货款	--	216,000.00
服务款	5,273,125.00	107,500.00
合计	5,273,125.00	323,500.00

2、本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

(十五) 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	7,839,419.46	7,507,692.00	685,816.10
二、离职后福利-设定提存计划	--	396,131.85	396,131.85	
三、辞退福利	--			
四、一年内到期的其他福利	--			
合计	354,088.64	8,235,551.31	7,903,823.85	685,816.10

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	6,293,199.19	597,238.05	674,899.78

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、职工福利费	--	1,090,206.89	1089445.57	761.32
三、社会保险费	--	209,130.46	209,130.46	--
其中：医疗保险费	--	189,399.61	189399.61	--
工伤保险费	--	8,409.68	8409.68	--
生育保险费	--	11,321.17	11321.17	--
四、住房公积金	--	123,080.00	112925	10,155.00
五、工会经费和职工教育经费	--	123,802.92	123802.92	--
六、辞退福利	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	354,088.64	7,839,419.46	7,507,692.00	685,816.10

3、设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.12.31
1.基本养老保险	--	381,604.56	381,604.56	--
2.失业保险费	--	14,527.29	14,527.29	--
3.企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	396,131.85	396,131.85	--

(十六) 应交税费

项目	2017.12.31	2016.12.31
增值税	243,887.44	53,989.96
城建税	17,072.12	3,779.30
教育费附加	7,316.62	457.31
地方教育费附加	4,877.75	2,242.19
个人所得税	--	2,944.99
企业所得税	--	500,080.44
合计	273,153.93	563,494.19

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	2017.12.31	2016.12.31
社保扣款部分	15,176.69	46,289.27
往来款	192,000.00	10,079.00
公积金个人扣款部分	41,886.50	--
房租	712,941.81	--
押金	189,500.00	--
应付员工费用报销款	526,206.87	--
合计	1,677,711.87	56,368.27

2、本公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

(十八) 股本

1、股本增减变动情况

项目	2017.01.01	本期增减				2017.12.31
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,948,105.00	8,779,242.00	13,168,863.00	--	21,948,105.00	43,896,210.00

(十九) 资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
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：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。

(二十) 盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
法定盈余公积	617,656.09	617,717.09	--	1,235,373.18
合计	617,656.09	617,717.09	--	1,235,373.18

(二十一) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,364,559.21	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-353,573.24	
调整后期初未分配利润	9,010,985.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,177,170.86	
减：提取法定盈余公积	617,717.09	10.00%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备金	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	8,779,242.00	每10股送4股
期末未分配利润	5,791,197.74	

调整期初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润-353,573.24 元;

(二十二) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017 年度		2016 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	49,047,747.86	25,984,879.81	47,778,548.01	26,992,045.29
合计	49,047,747.86	25,984,879.81	47,778,548.01	26,992,045.29

2、主营业务(分产品)

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	1,008,547.03	594,866.64	9,073,517.17	6,895,873.05
TDM	42,367,987.06	22,322,313.17	36,383,988.92	19,418,813.75
技术服务	424,552.49	123,000.00	2,321,041.92	677,358.49
PLM	5,246,661.28	2,944,700.00	--	--
合计	49,047,747.86	25,984,879.81	47,778,548.01	26,992,045.29

(二十三) 税金及附加

项目	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税	118,997.86	100,864.57
教育费附加	50,999.07	43,227.68
地方教育附加	33,999.40	28,818.44
印花税	24,448.50	13,475.30
合计	228,444.83	186,385.99

注: 根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)的相关规定, 全面试行营业税改征增值税后, “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目, 该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费; 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示, 自2016年5月1日开始在本科目列示。

(二十四) 销售费用

项目	2017 年度	2016 年度
交通差旅费	443,657.50	434,100.07
职工薪酬	1,033,585.27	1,247,809.86
业务招待费	115,831.62	312,286.08
会议费	15,188.00	13,621.00
办公费	18,328.30	75,788.79

项目	2017 年度	2016 年度
通讯费	1,820.00	563.00
其他	77,937.62	--
合计	1,706,348.31	2,084,168.80

(二十五) 管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
办公费	210,210.96	230,706.72
招待费	207,497.27	340,028.22
房屋租赁费	1,919,643.41	1,124,539.00
交通差旅费	577,020.52	436,719.24
无形资产摊销	3,958.92	3,958.92
其他	1,464,213.66	928,731.60
职工薪酬	2,163,771.04	1,284,624.27
固定资产折旧	17,469.75	11,164.44
研发费用	5,913,823.57	5,664,572.21
中介服务费	915,867.49	1,237,774.52
项目服务费	1,878,071.82	1,245,524.90
合计	15,271,548.41	12,508,344.04

(二十六) 财务费用

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出		5,800.00
减: 利息收入	19,423.83	61,976.77
利息净支出	-19,423.83	-56,176.77
手续费支出	6,154.18	7,182.38
合计	-13,269.65	-48,994.39

(二十七) 资产减值损失

项目	2017 年度	2016 年度
坏账准备	925,462.36	731,929.14
合计	925,462.36	731,929.14

(二十八) 投资收益

被投资单位名称	2017 年度	2016 年度
理财产品在持有期间的投资收益	77,176.98	14,407.86
合计	77,176.98	14,407.86

(二十九) 其他收益

项目	2017 年度	2016 年度
增值税返退税	1,232,620.65	--

项目	2017 年度	2016 年度
合计	1,232,620.65	--

(三十) 营业外收入

项目	2017 年度	2016 年度	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,100,000.00	1,530,498.85	1,100,000.00
其他利得	7,500.00	--	7,500.00
合计	1,107,500.00	1,530,498.85	1,107,500.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目		2017 年度	2016 年度
与收益相关	2017 年度科技金融产业发展专项基金	500,000.00	--
	中关村管委会挂牌补贴	600,000.00	--
	增值税返退税	--	1,530,498.85
合计		1,100,000.00	1,530,498.85

(三十一) 营业外支出

项目	2017 年度	2016 年度
所得税滞纳金	22,799.62	--
合计	22,799.62	--

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用

项目	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	1,300,480.30	802,804.37
递延所得税费用	-138,819.36	-109,789.37
合计	1,161,660.94	693,015.00

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年度	2016 年度
利润总额	7,338,831.80	6,869,575.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,100,824.77	1,030,436.38
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	60,836.17	87,421.54
税法规定的额外可扣除费用	--	-424,842.92

项目	2017 年度	2016 年度
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	1,161,660.94	693,015.00

(三十三) 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	2017 年度	2016 年度
利息收入	19,423.83	44,617.85
往来款	2,990,809.42	4,687,436.30
政府补助及其他收入	1,107,500.00	--
合计	4,117,733.25	4,732,054.15

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度	2016 年度
办公印刷费	228,539.26	432,755.51
业务招待费	323,328.89	652,314.30
房屋租赁及水电费	2,184,651.47	1,180,812.07
交通差旅费	817,104.59	870,819.31
中介机构费	483,008.22	1,237,774.52
通信费	28,331.20	17,299.84
项目中标及服务费	--	1,245,524.90
其他	746,573.10	2,441,545.24
往来款	560,712.06	8,158,781.70
合计	5,372,248.79	16,237,627.39

(三十四) 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	6,177,170.86	6,176,560.85
加: 资产减值准备	968,882.36	731,929.14
固定资产折旧	708,644.56	565,636.82
无形资产摊销	330,388.98	330,388.98
长期待摊费用摊销	138,224.39	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)	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-77,176.98	-14,407.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-138,819.36	-109,789.37
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）	-582,527.25	4,387,051.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,501,800.93	-16,834,270.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,765,637.83	712,864.27
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	3,788,624.46	-4,030,934.36
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	18,462,560.98	20,323,146.26
减：现金的期初余额	20,323,146.26	10,380,640.01
加：现金等价物的期末余额	8,107,437.53	3,107,437.53
减：现金等价物的期初余额	3,107,437.53	--
现金及现金等价物净增加额	3,139,414.72	13,049,943.78

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017 年度	2016 年度
一、现金	18,462,560.98	20,323,146.26
其中：库存现金	4,088.00	4,088.00
可随时用于支付的银行存款	18,458,472.98	20,319,058.26
二、现金等价物	8,107,437.53	3,107,437.53
三、期末现金及现金等价物余额	26,569,998.51	23,430,583.79

（三十五）政府补助

1、本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
2017 年度科技金融产业发展专项基金	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	是
中关村管委会挂	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
牌补贴							
增值税即征即退返还款	1,232,620.65				1,232,620.65		
合计	2,332,620.65	-	-	-	1,232,620.65	1,100,000.00	-

2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入
2017 年度科技金融产业发展专项基金	-	-	500,000.00
中关村管委会挂牌补贴	-	-	600,000.00
合计	-	-	1,100,000.00

3、本期退回的政府补助情况

公司本期无退回政府补助。

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司属于自然人投资控股的企业，无需要披露的母公司情况。公司实际控制人为胡海涛，系公司总经理、董事长，控股股东。

(二) 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
胡敏芳		股东，实际控制人的妹妹，持股 4.37%
李洁		实际控制人的岳母，持股 16.40%
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，持股 15.58%
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，持股 7.58%
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，持股 7.35%
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
冯倩		公司董事会秘书
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

其他关联方名称	企业类型	其他关联方与本企业关系
胡晓巍		公司财务负责人

(三) 关联交易

1、关键管理人员报酬

项目	2017 年度	2016 年度
关键管理人员报酬	1,356,100.00	1,253,110.00

2、 本公司不存在报告期内其他关联交易事项。

(四) 关联方应收应付款项

1、 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 2017 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，本公司曾于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露关于公司股票暂停转让的公告：公司股票自 2018 年 1 月 18 日开市时暂停转让。于 2018 年 1 月 29 日、2018 年 2 月 9 日分别发布公告披露了导致公司股票暂停转让事项的进展情况说明。于 2018 年 3 月 2 日披露公告公司股票自 2018 年 3 月 5 日恢复转让。属于需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2017 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	说明
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）	1,100,000.00	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--

项目	本期金额	说明
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	77,176.98	--
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	-15,299.62	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
非经常性损益总额	1,161,877.36	
所得税影响额	-177,701.55	--
少数股东权益影响额	--	--
合计	984,175.81	

(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	12.65	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.63	0.12	0.12

十一、财务报表的批准

本财务报表已于 2018 年 4 月 18 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

二〇一八年四月十八日

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:

董事会办公室