



华夏科技

华夏科技

NEEQ :834686

北京华夏旷安科技股份有限公司

BEIJING HUA XIA KUANG AN

TECHNOLOGY Co.,LED

年度报告

—2016—

# 公司年度大事记

1. 2016年1月，公司与黑龙江省富锦市签订了城市地下管线普查及综合管理信息化建设项目合作协议，为富锦市城市综合管廊的信息化建设提供技术支持，解决城市发展过程中的地下管廊信息化建设缺失问题，此合作协议的签订，进一步了推进公司业务的优化和业务结构调整。

---

2. 2016年3月，公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司通过参与公开招标，成功中标兴凯湖湿地鸟类监测信息化平台一期项目，为兴凯湖风景名胜区管理委员会提供湿地监测软硬件技术服务，解决湿地生态信息化的盲区，为全天候、全时段、全区域、多角度掌握湿地信息提供保障，为湿地生态恢复提供信息化技术支持。

---

3. 2016年4月，公司与中国三冶集团有限公司签订了战略合作框架协议，双方发挥自身优势，在三冶承建的地下综合管廊建设项目中，同等条件下优先使用公司技术，强强联合，互惠互利，努力扩大双方合作的深度和广度。

---

4. 公司开发的智能消防救援指挥系统，经过研发团队的多年研究，目前已通过国家消防部门的检测认证，2016年在全国消防各大总队、支队进行演示和推广，得到广大消防官兵的认可，目前公司各分子公司正全力推进智能消防救援指挥系统的销售准备工作，新产品在未来将会给公司的带来新的合作伙伴及新的业务合同，有望提高公司营业收入。

## 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.....	11
第五节重要事项.....	24
第六节股本变动及股东情况.....	28
第七节融资及分配情况.....	30
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	32
第九节公司治理及内部控制.....	36
第十节财务报告.....	41

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、华夏科技	指	北京华夏旷安科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身“北京华夏矿安科技有限公司”
股东大会	指	华夏科技股东大会
董事会	指	华夏科技董事会
监事会	指	华夏科技监事会
高级管理人员	指	指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《北京华夏旷安科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
主办券商、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
会计师、大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
GIS	指	地理信息系统
MESH	指	无线网络网络，是一个动态的可以不断扩展的网络架构，任意的两个设备均可以保持无线互联

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

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

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

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

### 【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
(1) 市场竞争风险	公司的主要产品技术含量较高，一直在市场竞争中处于优势地位。但是，随着行业技术的进步，研发费用也随之增长，需要企业投入的成本更多，软硬件系统需要的人力成本也较高，另外销售渠道和销售团队的建设也要求企业大幅增加相关费用。同时公司为扩大市场占有率而有可能采取降价销售的策略，因此，公司存在由于市场竞争加剧导致综合毛利率水平下降的风险。
(2) 技术开发和升级风险	由于公司数字化、信息化系统产品的技术属于计算机技术、网络通信技术、数字信号处理技术和自动控制技术等技术的综合应用，且这些技术开发具有

	<p>更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确掌握市场发展趋势，对现有技术和产品进行升级换代，以开发出满足用户需求的新产品，将会导致公司降低已有市场份额，减缓公司发展速度。</p>
<p>(3) 公司应收账款余额较大的风险</p>	<p>公司报告期内应收账款余额为 5781.71 万元，应收账款余额较大，存在短期内无法收回的风险。同时，公司的业务以系统开发为主，建设期及回款期均较长，如果应收账款不能及时收回，有可能产生坏账损失，使公司面临一定的财务风险。</p>
<p>(4) 盈利能力不稳定的风险</p>	<p>公司 2015 年、2016 年营业收入分别为 61,620,593.34 元、1,069,3754.44 元，净利润分别为 12,127,093.18 元、-17,658,472.31 元，营业收入和净利润波动较大。报告期内，由于煤矿行业不景气，公司积极开拓城市地下管廊、林业、湿地等细分领域的行业解决方案业务，因为尚未在上述细分领域取得较大的市场和收入，对公司业绩产生较大的影响，所以公司存在盈利能力不稳定的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	北京华夏旷安科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING HUAXIA KUANG AN TECHNOLOGY Co.,LTD
证券简称	华夏科技
证券代码	834686
法定代表人	唐茂伟
注册地址	北京市东城区交道口北头条 76 号 1374 室
办公地址	北京东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室
主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 40-43 层
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘培一、邢小胖
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	萨贤春
电话	13810922336
传真	010-65542028
电子邮箱	314762676@qq.com
公司网址	www.hxkakj.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 1 单元 403 室， 100027
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
挂牌时间	2015-12-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	智慧城市地下管网、数字化林业、智能消防救援指挥系统等行业解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
做市商数量	-
控股股东	唐茂伟
实际控制人	唐茂伟

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	110108008860984	否
税务登记证号码	110108780991983	否
组织机构代码	78099198-3	否

注：公司已于 2017 年 3 月对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证办理了“五证合一”，并获得北京市工商行政管理局昌平分局下发的新版《营业执照》，统一社会信用代码为：91110101780991983T。



### 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	10,693,754.44	61,620,593.34	-82.65%
毛利率	-0.36%	55.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,713,688.62	12,211,553.99	-245.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,023,941.36	10,733,068.83	-267.93%
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）	-21.02%	14.13%	-
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）	-21.39%	12.42%	-
基本每股收益	-0.30	0.21	-242.86%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	163,088,115.15	183,697,127.34	-11.22%
负债总计	86,197,417.67	88,722,957.55	-2.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	75,404,045.89	93,117,734.51	-19.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.55	-19.02%
资产负债率（母公司）	37.69%	37.37%	-
资产负债率（合并）	52.85%	48.30%	-
流动比率	1.23	1.01	-
利息保障倍数	-9.37	11.15	-

#### 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	-10,441,647.08	38,397,011.31	-
应收账款周转率	0.13	0.83	-
存货周转率	2.05	9.76	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.22%	53.51%	-
营业收入增长率	-82.65%	210.39%	-
净利润增长率	-245.61%	386.46%	-

## 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	60,000,000	60,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1.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)	307,800.00
2.无法支付的款项	200,000.00
3.税收滞纳金	-109,469.30
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,522.45
<b>非经常性损益合计</b>	<b>360,808.25</b>
所得税影响数	-54,121.24
少数股东权益影响额(税后)	3,565.73
<b>非经常性损益净额</b>	<b>310,252.74</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，从事智慧城市地下管网、数字化林业、智能消防救援指挥系统等信息集成系统的研发生产，以及提供数据技术的行业解决方案等。公司的产品实现了同行业中的多项突破，首次实现了城市地下信息管理的物联网和数字化林业信息监控系统；在消防防火单兵救援系统中取得重大突破，形成了具有自主知识产权的单兵救援产品，在同行业中保持领先地位，随着业务的发展，公司更加关注细分领域的产品研发，为客户提供整体解决方案。

公司在行业内具有较高知名度，拥有一只经验丰富的研发团队，并组建了公司的技术专家智库，有较强的自主研发能力与系统集成能力，使公司能满足客户需求及提供后续服务。作为高新技术企业，公司拥有 9 项专利和 62 项计算机软件著作权证书。公司通过多年的研发投入，在软件设计开发以及项目规划设计等方面逐渐形成了技术优势，此外，公司还长期与西安科技大学等知名科研院所保持合作关系，良好的专业交流氛围促进了公司技术人员的快速成长。

报告期内，公司的销售模式没有发生变化，产品销售以直销为主，营销网络覆盖北京、黑龙江、贵州等多个省份，公司建立了完整的市场营销体系，与客户维持了良好关系。公司 2016 年的客户以国家林业部门、湿地管理部门等单位为主，公司可以根据客户的需求，提供行业解决方案并负责方案的实施。报告期内，受客户用实物煤冲抵较长账龄应收账款的影响，收入来源主要是煤炭销售收入，排除这个干扰因素，公司收入结构中行业解决方案占比较高。

公司的客户细分领域在 2016 年有了转变，由于煤矿行业多年不景气，管理层决定本年度不再开展与煤矿企业有关的行业解决方案业务；积极开拓城市地下管廊、林业、湿地等细分领域的行业解决方案业务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

年度内变化统计：

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

商业模式是否发生变化	否
------------	---

**(二) 报告期内经营情况回顾****总体回顾：**

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，进一步完善经营管理体系，积极开拓城市地下管廊、林业、湿地等细分领域的行业解决方案业务。2016 年，公司实现营业收入 10,693,754.44 元，比上年同期降低 82.65%。归属于挂牌公司股东的净利润-17,713,688.62 元，净利润为负，较上年同期减少 245.06%。截止报告期末，公司总资产为 163,088,115.15 元，比上年同期降低 11.22%。归属于挂牌公司股东的净资产为 75,404,045.89 元，比上年同期减少了 19.02%。2016 年度，公司已中标并计划在 2017 年度施工的鸡西兴凯湖湿地管理局湿地检测信息化系统等项目，预计此项目会给公司 2017 年的营业收入和净利润做出较大贡献，届时公司盈利情况预计好转。

**1、主营业务分析****(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	10,693,754.44	-82.65%	-	61,620,593.34	210.39%	-
营业成本	10,731,924.80	-61.08%	100.36%	27,577,672.79	231.71%	44.75%
毛利率	-0.36%	-	-	55.25%	-	-
管理费用	13,473,522.80	-1.34%	125.99%	13,655,858.54	4.59%	22.16%
销售费用	1,596,640.93	-44.19%	14.93%	2,861,084.88	-23.99%	4.64%
财务费用	1,982,050.19	44.54%	18.53%	1,371,293.83	-40.34%	2.23%
营业利润	-20,905,960.50	-310.30%	-195.50%	9,940,989.43	224.89%	16.13%
营业外收入	529,485.58	-86.68%	4.95%	3,973,735.43	44.89%	6.45%
营业外支出	168,677.34	10,782.41%	1.58%	1,550.00	55,856.68%	0.00%
净利润	-17,658,472.31	-245.61%	-165.13%	12,127,093.18	386.46%	19.68%

**项目重大变动原因：****1. 营业收入同比减少 82.65%，主要原因是：**

由于煤矿市场不景气，公司的行业解决方案业务从煤矿行业转向了林业、湿地等行业，新的细分市场开拓需要较长时间，才能达到较高的市场占有率和较高的营业收入，所以本期营业收入比去年有较大的减少；同时现在正在实施的林业监测、湿地监控等项目，由于是国家财政审批项目，从项目报批到施工调试完成需两到三年，导致大部分项目在 2016 年报告期内不能确认收入，这也是业务收入比去年同期减少的主要原因之一。

**2. 营业成本同比减少 61.08%，主要原因是：**

因公司 2016 年的行业解决方案业务从煤矿行业转向了林业、湿地等行业，导致营业收入大

幅减少，所以本期营业成本也相应减少；而煤炭销售又相应增加成本 925.48 万元（为了收回以前年度账龄较长的应收账款，只能进行相应的打折销售，故成本比收入高）。

3. 销售费用同比减少 44.19%，因公司的客户细分领域向林业、湿地、城市地下管廊等方向转变，营业收入比去年有较大的减少，导致销售费用也同比减少，另外公司对原来煤矿市场的销售人员进行了减员和调岗，造成职工薪酬减少 35.9 万元，差旅费减少 43.16 万元，业务招待费减少 20.48 万元等，因此销售费用有所减少。

4. 财务费用同比增加 44.54%，主要原因是 2016 年与 2015 年相比，增加了 900 万元银行贷款，银行短期借款总额达 2,400 万元，所以财务费用同比增加较多。

5. 营业利润同比减少 310.30%，主要原因是：

因为新的细分市场开拓尚未取得较好的效果，营业收入大幅度减少；财务费用同比增加；销售费用虽然有所减少，但幅度有限，不足以抵销收入降低的影响；以上几个因素共同作用，导致本年度营业利润同比大幅减少。

6. 营业外收入同比减少 86.68%，主要是因为：

(1) 报告期内没有去年同期的处置固定资产收入 105.36 万元；

(2) 政府补助收入同期减少 260.93 万元，其中高新技术企业增值税即征即退优惠去年同期为 223.73 万元，本年由于收入的减少，此项补助降为 0 万元；

(3) 报告期内有无法支付的款项 20 万元（无法支付的款项是指 2012 年预收贵州勇能贸易有限公司账款 20 万元，由于对方单位主体变更，业务不能开展，对方也不要求款项退回），确认营业外收入 20 万元。

7. 营业外支出同比增加 10,782.41%，主要是因为：

(1) 报告期内产生税收滞纳金 10.95 万元；

(2) 去年营业外支出发生金额只有 0.155 万元，基数较小，造成今年增幅比例大。

8. 净利润比同比减少 245.61%，主要是由于：

因为开拓新的细分市场需要较长时间，才能达到较高的市场占有率和较高的营业收入，所以本期营业收入同比大幅下降，降低 80%以上，同时财务费用同比又增加 44.54%，另外营业外收入减少，营业外支出增大，诸多因素共同影响，造成净利润同比大幅减少。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	2,694,796.72	1,428,867.62	61,072,385.34	27,461,918.63
其他业务收入	7,998,957.72	9,303,057.18	548,208.00	115,754.16

合计	10,693,754.44	10,731,924.80	61,620,593.34	27,577,672.79
----	---------------	---------------	---------------	---------------

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
行业解决方案	2,694,796.72	25.20	49,018,625.42	79.55
简单集成	0.00	0.00	8,372,722.17	13.59
技术开发	0.00	0.00	3,681,037.75	5.97
租赁费收入	228,420.00	2.14	548,208.00	0.89
煤炭销售收入	7,770,537.72	72.66	0.00	0.00

#### 收入构成变动的原因：

由于煤矿市场不景气，公司的行业解决方案业务从煤矿行业转向了林业、湿地行业，新的细分市场开拓需要较长时间，才能达到较高的市场占有率和较高的营业收入，所以本期行业解决方案收入与去年同期相比有了较大幅度的下滑；报告期内，受客户用实物煤冲抵以前年度应收账款的影响，导致 72.66% 的收入来源是煤炭销售收入，排除这个干扰因素，公司收入结构中行业解决方案占比仍然较高。

#### (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-10,441,647.08	38,397,011.31
投资活动产生的现金流量净额	1,230,613.73	-48,213,887.47
筹资活动产生的现金流量净额	9,017,728.33	9,466,116.92

#### 现金流量分析：

1. 本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少了 4,883.86 万元，主要原因是：

(1) 收到其他经营活动的现金减少 3,440.01 万元，主要是因为报告期内往来款较上期减少 3356.65 万元（2015 年公司上市前经营活动过程中，公司收到股东拆入资金 2,157.01 万元，收到股东还款 983.79 万元）；

(2) 去年同期收到税收返还款 223.73 万元，报告期内没有相关款项流入；

(3) 同时由于报告期内林业监测、湿地监控等项目开工，项目前期所需设备支出、人工费用较多，导致商品、支付劳务比上期增加了 1,964.66 万元；

以上因素共同导致本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少了 4,883.86 万元。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加了 4,944.45 万元，主要原因是：

(1) 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加 287.91 万元，主要为本期收到固定资产投资补贴款 290 万元；

(2) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 4,656.54 万

元，主要因本期与上期相比，固定资产投资减少 143.04 万元，无形资产投资减少 270 万元，在建工程投资减少 4,243.50 万元。

以上因素共同导致投资活动现金流量净额比上期增加了 4,944.45 万元。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少了 44.84 万元，主要原因是：

本期与上期相比，取得银行贷款增加 900 万元，偿还银行贷款增加 700 万元，支付银行利息增加 57.34 万元，所以收到其他与筹资相关的现金本期比去年同期减少 187.5 万元。

#### (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	吉林建龙钢铁有限责任公司	7,770,537.72	72.66%	否
2	富锦市规划管理局	1,907,692.31	17.84%	否
3	大庆市强制隔离戒毒所	787,104.41	7.36%	否
4	石化盈科信息有限责任公司上海分公司	228,420.00	2.14%	否
合计		10,693,754.44	100.00%	-

#### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	鸡西博闻电脑销售有限公司	641,025.64	24.94%	否
2	哈尔滨大门科技有限公司	634,676.88	24.70%	否
3	广州尚能风力发电设备有限公司	324,082.22	12.61%	否
4	哈尔滨佳杰科技开发有限公司	275,986.32	10.74%	否
5	北京金华创业科技有限公司	116,948.00	4.55%	否
合计		1,992,719.06	77.54%	-

#### (6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,868,229.64	3,472,231.26
研发投入占营业收入的比例	26.82%	5.63%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：



报告期内，公司现有研发人员 22 人，其中博士 1 人，硕士 10 人，占公司总人数的 11.34%，本期研发投入 2,868,229.64 元。

公司报告期内加大自主研发和人员招聘力度，在哈尔滨、西安分别设立软硬件研发中心，与哈工大、西安等高校开展合作，目前已取得 8 项实用新型和外观专利，1 项发明专利，公司研发的目的主要在于满足客户差别化需求，提高软硬件产品的性价比和客户满意度。目前公司正积极引进高新技术人才，以充实和完善研发队伍。

研发方面：2016 年 7 月，公司的发明专利 ZL 2014 1 0566989.2 已在国家知识产权局获得通过。报告期内公司自主研发的硬件产品有双光谱成像仪、激光夜视仪，已成功应用到黑龙江省五常市森林防火视频监控项目，2016 年 12 月公司研发的消防单兵救援定位装置，顺利通过公安部消防质检中心关于消防定位产品的认证，该产品在国内同类产品中处于领先地位。以上研发成果的应用，提高了公司未来项目和产品的核心竞争力。

报告期内，公司不存在研发费用资本化的情况。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	759,601.50	17.06%	0.47%	648,894.36	-35.09%	0.35%	0.12%
应收账款	57,817,116.68	-28.73%	35.45%	81,123,705.63	44.50%	44.16%	-8.71%
存货	8,062,163.02	235.18%	4.94%	2,405,330.28	-25.89%	1.31%	3.63%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	3,078,498.11	51.64%	1.89%	2,030,130.67	19.23%	1.11%	0.78%
在建工程	37,587,459.70	5.05%	23.05%	35,780,969.59	50.68%	19.48%	3.57%
短期借款	24,000,000.00	60.00%	14.72%	15,000,000.00	87.50%	8.17%	6.55%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	163,088,115.15	-11.22%	-	183,697,127.34	53.51%	-	0.00%

### 资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款本期比上期减少 28.73%，主要原因是：

(1) 本期增加应收账款催收力度，哈尔滨华夏旷安科技有限公司收回了兴凯湖国家自然保护区管理局前期应收账款 261.32 万元、收回五常林业局前期应收账款 470.00 万元、收回大庆市强制隔离戒毒所 195.11 万元，合计 926.43 万元；

(2) 公司注重与以前年度煤矿行业解决方案客户的沟通，把账龄较长的应收账款分批次地进行催收，本期收回阳泉煤业集团有限责任公司前期应收账款 175.3 万元、神华宁夏煤业集团有



限责任公司前期应收账款 74.7 万元、山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司前期应收账款 44.3 万元、阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司前期应收账款 30 万元，合计回收 324.3 万元；

(3) 报告期内公司收到客户通过以煤抵债形式偿还以前年度应收账款 925.48 万元；

(4) 本期补提坏账准备 340.57 万元；

以上四因素共同导致应收账款本期减少 2330.66 万元，减少比例 28.73%。

2. 存货本期比上期增加 235.18%，主要原因是：

(1) 新开发的林业监测、湿地监控项目，由于有些项目虽已完工，但是尚未办理完验收手续，没有收到对方确认单，所以报告期内没有确认收入，导致项目成本本期增加 526.63 万元，存货增加 526.63 万元；

(2) 本期的城市管网业务增加了存货 39.06 万元；

以上因素导致本期末存货较 2015 年底增加 565.69 万元。

3. 本期固定资产比上期增加 51.64%，主要原因是：

公司将 2015 年度用于出租的房产收回转为自用，同时将该项资产从投资性房地产转回作为固定资产，期末该固定资产账面净值 172.57 万元。

4. 本期末公司银行借款比上期末增加 60%，主要是由于：

公司本期由于新开发的林业监测、湿地监控项目和智慧城市地下管网业务需要前期垫付大量采购成本，故本期增加短期借款 900 万元；

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司有 6 个子公司，具体包括：哈尔滨华夏矿安科技有限公司、贵州华夏荣智科技有限公司、山西华夏矿安科技有限公司、山东华夏矿安信息科技有限公司、武汉华夏矿安科技有限公司、黑龙江农信信息技术有限公司。

以上 6 家公司均已纳入合并报表范围，报告期内没有新增子公司情况，各公司具体情况如下：

##### 1. 哈尔滨华夏矿安科技有限公司

哈尔滨华夏矿安科技有限公司，成立于 2012 年 1 月 4 日，注册资金 2000 万元，经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；电子工程承包叁级；建筑智能化工程设计与施工；生产、销售：机电产品，矿用防爆设备、矿用电器设备；工业自动化工程设计与施工；工业自动化设备、机械设备、电子设备的设计、安装、维修；销售：工业自动化设备、机电设备及配件、电器设备及配件、仪器仪表、五金交电及配件、计算机及辅助设备、软硬件、洁净煤新技术产品。（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）。

#### 2. 贵州华夏荣智科技有限公司

贵州华夏荣智科技有限公司，成立于 2011 年 2 月 23 日，注册资金 100 万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

#### 3. 山西华夏矿安科技有限公司

山西华夏矿安科技有限公司，成立于 2014 年 11 月 19 日，注册资金 1000 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、煤炭，软件开发，信息系统集成服务的安装、调试、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 4. 山东华夏旷安信息科技有限公司

山东华夏旷安信息科技有限公司，成立于 2012 年 9 月 21 日，注册资金 1000 万元，经营范围：计算机软硬件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及外围设备销售、计算机耗材、办公设备、非专控监控器材、办公用品的销售；计算机网络工程的施工。（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）。

#### 5. 武汉华夏旷安科技有限公司

武汉华夏旷安科技有限公司，成立于 2015 年 7 月 30 日，注册资金 1000 万元，经营范围：从事数字技术、计算机软硬件技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；电子商务平台建设；计算机软件开发；计算机软、硬件销售；计算机维修；楼宇智能化工程、电子工程；计算机系统集成；图文设计、制作；电子科技、安防技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（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）。

#### 6. 黑龙江农信信息技术有限公司

黑龙江农信信息技术有限公司，成立于 2015 年 3 月 13 日，注册资金 5000 万元，经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术服务；通讯系统设备的销售及售后服务；网上贸易代理。（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）。

报告期内处置子公司情况：

公司于 2016 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销西安灵

华软件技术有限公司的议案》，详见公司于 2016 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2016-025 号），该子公司截至 2016 年 12 月 31 日，已经完成了注销手续并清算完毕，本公司按照会计准则将期初至清算日的业务纳入合并。

报告期内，重要的非全资子公司情况：

哈尔滨华夏矿安科技有限公司为公司控股子公司，成立于 2011 年 2 月 23 日，注册资本 2,000 万元人民币，法定代表人唐茂亮，住所为哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号 13 号楼 5 层，经营范围为计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机及辅助设备、软硬件、机电产品、矿用防爆设备；生产、销售机电产品、矿用防爆设备、矿用电器设备（以上不含专项审批产品）。哈尔滨华夏矿安科技有限公司 2016 年的营业收入为 8,557,642.12 元，营业成本为 17,740,684.7 元，净利润为 -8,017,728.06 元。

## （2）委托理财及衍生品投资情况

无

## （三）外部环境的分析

公司目前所处行业发展情况如下：

### 1. 智慧城市地下管网产业发展概况

作为城市的“生命线”，城市地下管线是城市基础设施重要组成部分，是城市规划建设管理的重要基础信息，是城市赖以生存和发展的物质基础。我国城市地下管线长度惊人，由此形成的城市地下管网行业市场容量巨大。据统计，北京、上海的地下管线长度在 10 万公里左右，较大的二线城市地下管线也在 5 万公里左右，而一般的县城也有在 1,000 公里左右。2016 年 3 月，李克强总理作政府工作报告时提出，2016 年将开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上。2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，据了解，住建部正在制定中的“十三五”规划对智慧城市的投资总规模将逾 5000 亿元。目前中国 85% 以上的城市都在进行智慧城市建设。

### 2. 数字化林业产业发展概况

林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。现阶段，我国林业处于全面实施以生态建设为主、推进现代林业建设的发展阶段。而森林火灾是制约现代林业可持续发展的最严重自然灾害。党中央、国务院对应急管理和防灾减灾工作高度重视，森林防火业务投入不断加大，为森林防火行业的发展提供了有力的物质支持。

因此，国家森林防火指挥部、国家林业局高度重视森林防火工作，中央实施了一系列支持林

业发展的政策措施，2016 年林业投资规模再创新高。上半年，中央林业投入 1117 亿元，与 2015 年同口径相比增加 18%，其中：中央预算内投资 164 亿元，中央财政资金 953 亿元。开辟了集体和个人所有的天然林停伐补助、物种国家公园、国有林区防火应急道路、国家森林公园等资金渠道。东北、内蒙古重点国有林区域非经营性项目中央投资比例由原来中央投资 80%提高到 90%。由于缺乏权威的市场统计，关于数字化林业的市场规模尚无准确的数据。但就行业发展趋势而言，我国数字化林业产业整体正处于快速发展阶段，未来市场空间巨大。

### 3. 智能消防救援指挥系统

智能消防救援指挥系统是基于物联网技术、惯性导航定位技术开发的消防智能化应用管理系统。该系统的应用实现了消防救援全过程的“三维定位可视化”，使得消防救援和指挥由传统的“经验式黑箱救援”向“定位导航式救援”的转变。

智能消防救援指挥系统是一个可以适用于各级消防大（中）队，连通消防总队指挥中心以及其它的救灾相关单位的综合化、智能化的消防应用管理系统。在我国每个省均有消防总队，每个县都有一个以上的消防中队，大部分消防救援指挥的方式还停留在传统模式，急需更新换代。因此，智能消防救援指挥系统具有很大的市场推广前景。

2016 年，受到上述政策的引导，智慧城市地下管网、林业互联网+都在积极响应国家号召，通过信息化手段提高了经营效率和利润率。智慧城市地下管网、林业互联网+工程项目商业模式面临大好发展机遇，有效推动了市场发展。同时，客户不断增长的技术需求将会推动市场的持续增长，给公司经营发展奠定了良好的客观条件。

## （四）竞争优势分析

### 公司竞争优势

#### 1. 公司的研发优势

公司的研发团队稳定，建立了以总经理为研发总负责人，全体核心技术人员参与的研发团队，并制定了完善的研发管理制度。公司目前拥有一个软件开发基地（西安），和一个硬件开发基地（哈尔滨），在技术研发方面，公司具备安全、信息及机电的相关工程师及专业人才，同时与北京大学、哈尔滨工业大学、西安科技大学测控科学与技术学院等科研机构建立了长期合作关系，利用实验平台和检验设备对公司产品进行研发论证，借助国内一流科研机构的优势充实自身研发力量。

#### 2. 管理与团队优势

公司拥有经验丰富、具有市场前瞻性的管理团队和技术团队，主要管理人员及大部分技术工人均多年从事技术研发、生产、销售等工作，在实践过程中积累了丰富的行业经验，熟悉整个行

业的业务和设备技术特点，并对行业未来发展趋势具有深刻的理解。同时，公司重视对技术员工的管理与技能培训，公司技术与操作工人的低流失率保证了公司产品的一流品质。

### 3. 公司销售网络优势

截止到报告期末，公司有 6 个子公司，正逐渐形成“点面结合”的销售网络。公司的核心人员在软件和信息行业从业多年，熟悉行业内的客户需求，因而自公司创立之初就提出了“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念。销售服务一体化的服务模式使公司能够在为客户排忧解难、提供技术服务的同时，加强产品销售推广力度，密切公司与客户的合作关系，同时注意收集客户的技术反馈意见，为进一步改进技术、提高产品质量提供经验。

### 4. 良好的品牌和市场优势

在信息化系统的研发和销售方面，公司已经积累多年的行业运行经验，公司产品遍布黑龙江、山西等省市，与国内多家大型国企和政府机构保持良好密切的合作关系。在不断总结、改进、提升原有产品性能的同时，紧跟行业动态，积极研制开发新型系统，同时根据客户差异化的产品需求，提升产品性能，拓展应用领域，公司产品以其专业性、针对性、实用性，在客户中树立了良好的品牌形象和市场声誉。

## （五）持续经营评价

1. 产品技术的领先性是公司持续经营能力的重要保障。公司的主要产品为林业、湿地、城市地下管网、消防救援行业等细分领域的行业解决方案。目前，国家和各级政府对林业、湿地、城市地下管网的信息化建设十分重视，整个市场对细分领域中信息化的需求呈爆发式增长趋势，各地政府积极开展 3P 项目的合作，公司自主研发的 GIS 平台等软硬件产品主要服务于林业、湿地、城市地下管网的信息化建设，而且，目前国内专业从事相关领域的企业比较少，公司在该领域内占有较大的市场份额并具有强大的竞争优势。

2. 2016 年度，公司实现营业收入 10,693,754.44 元，比上年同期降低 82.65%。归属于挂牌公司股东的净利润-17,713,688.62 元，净利润为负，较上年同期减少 245.61%。截止报告期末，公司总资产为 163,088,115.15 元，比上年同期降低 11.22%。归属于挂牌公司股东的净资产为 75,404,045.89 元，比上年同期减少了 19.02%。虽然报告期内公司营业收入比上年同期下滑，净利润大幅减少，但随着公司持续开拓新的细分市场，加大研发力度，未来一段时间内，能达到较高的市场占有率和较高的营业收入。

3. 公司的管理层和核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营行业未发生重大变化，公司生产经营状态较好。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。

## （六）扶贫与社会责任



公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工的福利待遇，重视人才培养，实现公司与员工的共同成长。公司不断技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，努力节约资源、保护环境及提高效能方面贡献力量。公司诚信经营、照章纳税，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

## 二、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1. 持续到本年度的风险因素：

##### （1）市场竞争风险

公司的主要产品技术含量较高，一直在市场竞争中处于优势地位。但是，随着行业技术的进步，研发费用也随之增长，需要企业投入的成本更多，软硬件系统需要的人才成本较高，因此相对而言研发投入也会不断上升。随着市场进入者的增加，销售渠道和销售团队的建设也要求企业大幅增加相关费用。公司为扩大市场占有率而有可能采取降价销售的策略，因此，公司存在由于市场竞争加剧导致综合毛利率水平下降的风险。

应对措施：首先，要提高公司品牌知名度，提升公司品牌信誉，以应对市场竞争压力。其次，需完善薪酬制度，事业留人、待遇留人、感情留人、机制留人，在公司内部营造一种良好的干事创业的氛围。此外，需加大销售渠道和销售团队的建设，应对市场竞争风险。

##### （2）技术开发和升级风险

由于公司数字化、信息化系统产品的技术属于计算机技术、网络通信技术、数字信号处理技术和自动控制技术等技术的综合应用，且这些技术开发具有更新快、投入大、市场需求变化多样等特点，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，对现有技术和产品进行升级换代，以开发出满足用户需求的新产品，将会导致公司流失已有市场份额，减缓公司发展速度。

应对措施：积极开展员工日常培训，每年选拔优秀人才去国内各大高校进修培训，培养核心技术团队，同时加大研发力度，积极对现有技术和产品进行优化及升级。

##### （3）公司应收账款余额较大的风险

公司报告期内应收账款余额为 5,781.71 万元，应收账款余额较大，存在短期内无法收回的风险。同时，公司的业务以系统开发为主，建设期及回款期均较长，如果应收账款不能及时收回，将产生坏账损失，使公司面临一定的财务风险。

应对措施：公司将加大应收账款的催收力度。

## （二）报告期内新增的风险因素

盈利能力不稳定的风险：

公司 2015 年、2016 年营业收入分别为 61,620,593.34 元、1,069,3754.44 元，净利润分别为 12,127,093.18 元、-17,658,472.31 元，营业收入和净利润波动较大。报告期内，由于外部环境的变化和公司内部经营政策的调整，公司主营业务也处于转型期，均对业绩产生较大的影响，所以公司存在盈利能力不稳定的风险

应对措施：公司处于业务转型期，拟从回款难的煤矿信息化业务转为森林湿地信息化、城市管廊信息化等业务，转型期间，公司将加大相关业务的销售力度，提高产品质量，扩大市场份额，积极开拓盈利能力更高、市场前景更广阔的业务。

## 三、董事会对审计报告的说明

### （一）非标准审计意见说明：

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

### （二）关键事项审计说明：

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王瑞礼	北京华夏旷安科技股份有限公司总经理出差备用金发生额	287,000.00	是
段海涛	本期哈尔滨华夏矿安科技有限公司总经理出差备用金发生额	150,940.35	是
翟国清	本期行政备用金借款发生额	302,896.24	是
唐茂伟、唐茂亮	公司股东唐茂伟和唐茂亮于 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日、2016 年 7 月 21 日至 2019 年 1 月 21 日，两次为哈尔滨华夏矿安科技有限公司向哈尔滨城郊农村信用合作社滨江信用社贷款 15,000,000.00 元提供关联担保。		否
总计	-	740,836.59	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(1) 报告期内，北京华夏旷安科技股份有限公司总经理王瑞礼先生因工作原因出差需借用备用金，本期借用金额总发生额为 287,000.00 元，期末余额为 17,000.00 元。

(2) 报告期内，哈尔滨华夏矿安科技有限公司总经理段海涛先生因哈尔滨公司兴凯湖项目



业务出差需借用备用金，本期借用金额总发生额为 150,940.35 元，期末余额为 150,940.35 元。

(3) 报告期内，翟国清先生负责行政、法务等事务，需借用备用金处理相关事务，本期借款发生总额 302,896.24 元，期末余额为 29,892.91 元。

(4) 上述关联方资金借出均是无偿借款，公司不收取相应利息。

(5) 公司股东唐茂伟和唐茂亮于 2015 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日、2016 年 7 月 21 日至 2019 年 1 月 21 日，两次为哈尔滨华夏旷安科技有限公司向哈尔滨城郊农村信用合作联社滨江信用社贷款 15,000,000.00 元提供关联担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在占用公司资金行为。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## (二) 承诺事项的履行情况

2015 年 6 月 11 日，公司实际控制人唐茂伟出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺自《避免同业竞争承诺函》签署之日起，其本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与北京华夏旷安科技股份有限公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害北京华夏旷安科技股份有限公司利益的其他竞争行为；承诺不为自己或者他人谋取属于北京华夏旷安科技股份有限公司的商业机会，自营或者为他人经营与北京华夏旷安科技股份有限公司同类业务；其本人保证不利用股东的地位损害北京华夏旷安科技股份有限公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。其本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，其本人将依法承担由此给北京华夏旷安科技股份有限公司造成的一切经济损失。

公司实际控制人唐茂伟出具的《避免同业竞争承诺函》，承诺除北京华夏旷安科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与北京华夏旷安科技股份有限公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，持有公司 5%以上股份的股东唐茂亮也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺函日期前并无从事任何直接或间接与北京华夏旷安科技股份有限公司业务存在竞争或可能竞争的业务。

公司董事、监事、高级管理人员中，段海涛在公司从事了与原单位可能存在竞争关系的工作，其个人未与原任职单位签订任何保密协议以及竞业禁止协议。但是段海涛在北京华夏旷安科技有限公司就职后，出具了《关于竞业禁止事项的声明及承诺》。公司的其他董事、监事和高级管理人员也均与公司签订了劳动合同，在工作内容、竞业禁止等方面作出了相关承诺。

有限公司阶段，公司管理层管理规范意识相对薄弱，关联方资金拆借审批及内控程序简单，报告期内其他应收款、其他应付款科目存在关联方余额，在股份公司成立前，关联方借出款项已全部进行了归还。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，规范公司与关联方的资金往来，避免通过关联交易损害公司和其他股东利益。截至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，关联方资金占用情况已经得到解决，同时公司相关股东已承诺今后不再发生类似情况。

同时为规范和减少关联方交易与资金往来。公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺表示，今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

另外，公司全体股东出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金，或要求公司为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。不与公司发生非公允的关联交易。如果本人与公司之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按股份公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

截止本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员均一致履行上述承诺，承诺人未发生违反相关承诺的事项。

### （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	304,012.16	0.19%	司法冻结
固定资产	抵押	1,725,724.30	1.06%	贷款抵押
无形资产	抵押	4,639,600.00	2.84%	抵押担保
<b>总计</b>	-	<b>6,669,336.46</b>	<b>4.09%</b>	-

1. 货币资金 304,012.16 元期末司法冻结的原因是公司因欠浙江大华系统工程有限公司设备款、浙江大华技术股份有限公司大屏设备款，被起诉至滨江区人民法院（案号：分别为（2016）浙 0108 民初 4202 号和（2016）浙 0108 民初 4200 号），故银行账户被冻结。本公司对于该诉讼与浙江大华系统工程有限公司、浙江大华技术股份有限公司友好协商，于 2017 年 2 月 15 日达成和解协议。公司已按照和解协议支付欠款。

2. 固定资产账面价值 1,725,724.30 元贷款抵押是为北京华夏矿安科技股份有限公司向中国邮政储蓄股份有限公司北京东城区支行 2016 年 1 月 14 日一年期贷款 800 万元做的抵押，2017 年 1 月 13 号到期后，解除抵押；该资产在 2017 年 1 月 18 日重新为北京华夏矿安科技股份有限公司向中国邮政储蓄股份有限公司北京东城区支行一年期贷款 1000 万元做了抵押。

3. 无形资产 4,639,600.00 元抵押担保是哈尔滨华夏矿安科技有限公司用土地使用权证号为哈国用 2014 第 01000067 号的土地使用权向黑龙江铤澄融资担保有限公司提供的抵押担保，此抵押担保是为 2016 年 7 月 21 日哈尔滨华夏矿安科技有限公司向哈尔滨城郊农村信用合作社半年期贷款 1500 万元做的反担保的一部分。此 1500 万贷款由黑龙江铤澄融资担保有限公司提供担保，公司股东唐茂伟、股东唐茂亮作反担保承担连带责任保证，与哈尔滨华夏矿安科技有限公司无形资产土地使用权 4,639,600.00 元共同组成反担保；2017 年 1 月 21 日 1500 万贷款到期偿还，解除了此项土地使用权抵押担保。

## 第六节 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	-	-	15,000,000	15,000,000	25.00
	其中：控股股东、实 际控制人	-	-	13,623,750	13,623,750	22.71
	董事、监事、高管	-	-	1,376,250	1,376,250	2.29
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,000,000	100.00	-15,000,000	45,000,000	75.00
	其中：控股股东、实 际控制人	54,495,000	90.83	-13,623,750	40,871,250	68.12
	董事、监事、高管	5,505,000	9.17	-1,376,250	4,128,750	6.88
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	-	60,000,000	-
普通股股东人数		2				

#### (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	期末持有有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	唐茂伟	54,495,000	0	54,495,000	90.83%	40,871,250	13,623,750
2	唐茂亮	5,505,000	0	5,505,000	9.17%	4,128,750	1,376,250
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	45,000,000	15,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东及实际控制人唐茂伟与另一股东唐茂亮为兄弟关系。除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

### 三、控股股东、实际控制人情况

唐茂伟持有公司 90.83%股权，为公司的控股股东、实际控制人。

唐茂伟先生，董事长，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学，本科学历。1984 年 8 月至 1991 年 7 月，任黑龙江省农牧渔业厅主任科员；1991 年 8 月至 1996 年 7 月，任黑龙江省财政厅中农公司副总经理（副处级）；1996 年 8 月至 2008 年，任哈尔滨繁荣实业有限公司董事长；2008 年至 2015 年 5 月，任华夏矿安科技有限公司董事长；目前担任北京华夏矿安科技股份有限公司的董事长。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

募集资金使用情况：

-
---

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			0.00			

### 三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	北京华夏旷安科技股份有限公司	8,000,000.00	6.31%	2016年1月14日至2017年1月13日	否
保证借款	北京华夏旷安科技股份有限公司	1,000,000.00	5.22%	2016年8月31日至2017年8月31日	否
保证借款	哈尔滨华夏旷安科技有限公司	15,000,000.00	8.28%	2016年7月21日至2017年1月21日	否
合计		24,000,000.00			

单位：元

违约情况：

无
---

### 四、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
合计	0.00	0.00	-

**(二) 利润分配预案**

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	0.00	0.00

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
唐茂伟	董事长	男	55	本科	2015.5.18-2018.5.18	是
王瑞礼	董事、总经理	男	47	本科	2016.1.14-2018.5.18	是
唐茂亮	监事会主席	男	52	大专	2015.5.18-2018.5.18	是
段海涛	董事	男	48	本科	2015.5.18-2018.5.18	是
周红杰	董事	男	46	本科	2015.5.18-2018.5.18	是
翟国清	董事	男	43	本科	2016.7.20-2018.5.18	是
黄海旭	财务总监	男	44	本科	2016.6.23-2018.5.18	是
萨贤春	董事会秘书、副总经理	男	55	研究生	2015.5.18-2018.5.18	是
朱玉琦	监事	女	62	大专	2015.5.18-2018.5.18	是
汪海英	监事	男	40	大专	2016.1.14-2018.5.18	是
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					3	

#### 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：

公司控股股东、实际控制人、董事长唐茂伟先生与公司监事会主席唐茂亮先生为兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有本公司股份，公司董事、监事、高级管理人员之间无其他亲属关系。

#### (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
唐茂伟	董事长	54,495,000	0	54,495,000	90.83%	0
唐茂亮	监事会主席	5,505,000	0	5,505,000	9.17%	0
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
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
翟国清	-	新任	董事	公司需要
黄海旭	-	新任	财务总监	公司需要
王瑞礼	-	新任	董事、总经理	公司需要



汪海英	-	新任	监事	公司需要
于香洪	董事、财务总监	离任	-	个人原因
李华军	董事	离任	-	个人原因

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

翟国清先生，1973 年 12 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武警特警学院，本科学历。1992 年 12 月至 2004 年 12 月在武警部队服役，2005 年 1 月至 2008 年 8 月天安门地区管理委员会职员，2008 年 9 月至 2010 年 10 月任福山能源有限公司驻京办主任，2010 年 11 月至 2015 年 12 月任信码互通（北京）有限公司办公室主任，2016 年 7 月至今任北京华夏旷安科技股份有限公司董事。

黄海旭先生，1972 年 7 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。中国注册会计师。2002 年 10 月至 2006 年 8 月在北京中兴新世纪会计师事务所任审计经理，从 2006 年 9 月起先后任上海红星美凯龙集团财务经理、港龙控股集团财务总监、北京人人投网络科技有限公司财务总监，2016 年 6 月至今任北京华夏旷安科技股份有限公司财务总监。

王瑞礼先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安科技学院，采矿专业，本科。1992 年 9 月至 2003 年 1 月就职于宁夏太西煤业集团白茆沟矿，任监测队负责人；2003 年 1 月至 2005 年 2 月自由职业；2005 年 2 月至 2010 年 5 月，任北京华夏矿安科技有限公司顾问；2010 年 12 月至 2012 年 7 月，就职于北京博瑞恒达科技有限公司，任总经理；2012 年 7 月至 2015 年 12 月任北京华夏矿安科技有限公司高级顾问，2016 年 1 月至今任北京华夏旷安科技股份有限公司董事、总经理。

汪海英先生，1976 年 11 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨建设职工大学，专科学历。1999 年至 2000 年任哈尔滨阿城市建设总公司技术员，2000 年至 2004 年任黑龙江省贸易促进委员会展览部展览项目负责人，2004 年至 2009 年任哈尔滨繁荣实业公司办公室主任、项目经理，2009 年至 2016 年任北京华夏矿安科技有限公司项目经理，2016 年 1 月至今任北京华夏旷安科技股份有限公司项目经理、监事。

**二、员工情况****（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	33	33
销售人员	22	18
技术人员	32	22
财务人员	10	9
其他人員	6	15
<b>員工总计</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	1
硕士	7	10
本科	41	37
专科	42	35
专科以下	10	14
<b>员工总计</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

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

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。主要人力资源政策如下：

**（一）人员变动情况**

2016 年，公司期末的员工人数比上期末的员工人数少了 6 名，员工人数的变动率低于行业平均水平，人员变动处于合理水平。报告期内，公司人才团队建设政策继续完善，根据企业发展战略以及年初制定的人力资源预算计划，网络招聘、校园招聘、内部推荐、中介合作等多招聘渠道并举，加大人才储备，有效补充了技术、销售等关键岗位员工队伍；建立公司全体人员基本信息库，为人才规划、配置服务。

**（二）培训计划**

报告期内，公司大力完善培训体系建设。通过成立培训部，创建公司级学习平台，继续完善以部门需求为导向，以公司整体计划为辅助的培训体系，实现公司内部知识的积累与共享；结合公司战略规划及年度经营计划，丰富培训平台类型及模式，积极组织各类培训，根据各层级员工设立有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工综合素质，进一步适应公司发展要求。

**（三）员工薪酬政策**

报告期内，公司本着公正、公平、公开、竞争、激励，共赢的原则，进一步改进，完善了绩效考核和岗位薪酬体系。公司继续推行全员绩效考核制度，根据具体的岗位责任，实行与其工作价值相对应的绩效考核。

**（四）需公司承担费用的离退休职工人数**

报告期内，没有需公司承担费用的离退休职工。

**（二）核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心技术人员	4	4	0

核心技术人员或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术团队稳定，核心技术人员报告期内未发生变动。公司技术员工情况如下：

段海涛先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学机电工程专业，本科学历。2008 年 3 月至 2011 年 9 月，任北京拓盛电子科技有限公司项目经理；2011 年 11 月至 2013 年 1 月，任北京富力通能源科技有限公司项目经理；2013 年 8 月至 2014 年 3 月 31 日，任有限公司市场部副总监；2014 年 3 月 31 日至 2015 年 5 月，任有限公司副经理；2015 年 5 月至今任股份公司董事。

萨贤春先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于煤炭科学研究院煤田地质专业，研究生学历。1985 年 7 月至 2001 年 8 月，任煤炭科学研究院西安分院高级工程师。2003 年 9 月至今，任西安集灵信息技术有限公司董事长；2001 年 11 月至今，任西安科技大学副教授；2015 年 5 月至今，任股份公司董事会秘书、副总经理。

周红杰先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，地质系煤田地质勘探专业，本科学历。1996 年 7 月至 2005 年 3 月，任西山矿务局马兰矿地测科科长；2005 年 3 月至 2009 年 2 月，任北京华夏矿安科技有限公司地测三维技术经理；2009 年 3 月至 2010 年 4 月，自由职业；2010 年 5 月至 2015 年 5 月，任职于北京华夏矿安科技有限公司；2015 年 5 月至今，任股份公司董事、技术研发部经理。

安永刚先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学通信工程专业，大专学历。2004 年 3 月至 2005 年 2 月，任北京天鸣宏远科技发展有限公司网络工程师；2005 年 3 月至 2006 年 7 月，任北京创和世纪通信技术有限公司通信工程师；2006 年 7 月至 2007 年 10 月，任北京怡德亨科技发展有限公司技术支持专员；2007 年 11 月至 2014 年 5 月，任北京富力通能源软件技术有限公司技术管理部副经理；2014 年 5 月至今，任北京华夏矿安科技股份有限公司技术研发部副经理。

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，持续推进、构建及健全现代企业制度，有效提高公司治理水平。公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等要求；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会认为，公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

##### 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

公司严格按照相关规定和要求，召集和召开股东大会。公司平等对待所有股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》和《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格和对董事会授权原则等，董事在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大决策事项均严格履行了规定程序，通过了公司董事会或/和股东大会审议。没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、政法规及公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程进行了修订。此次修订时间在 2016 年 11 月 4 日，公司召开了 2016

年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本次修订是因公司业务需要，变更公司注册地址并修改《公司章程》。

## （二）三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项
董事会	7	<p>1. 2016年3月16日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《2015年度总经理工作报告》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年年度报告及其报告摘要》、《2015年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于&lt;2015年财务决算报告&gt;及&lt;2016年财务预算报告&gt;的议案》、《北京华夏旷安科技股份有限公司&lt;年度报告重大差错责任追究制度&gt;的议案》、《关于召开北京华夏科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》。</p> <p>2. 2016年6月23日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于免去公司董事于香洪的议案》、《关于任命公司董事翟国清的议案》、《关于免去公司财务总监于香洪的议案》、《关于任命公司财务总监黄海旭的议案》。</p> <p>3. 2016年8月26日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《2016年半年度报告》。</p> <p>4. 2016年10月14日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5. 2016年10月20日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销西安灵华软件技术有限公司的议案》。</p> <p>6. 2016年10月28日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>7. 2016年12月28日召开了第一届董事会第十次会议，</p>

		审议通过了《关于公司变更贷款银行的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	2	<p>1. 2016 年 3 月 16 日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《2015 年度报告》、《2015 年度监事会公祖报告的议案》、《2015 年度利润分配方案》、《关于&lt;2015 年度财务决算报告&gt;和&lt;2016 年度财务预算报告&gt;的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。</p> <p>2. 2016 年 8 月 26 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》。</p>
股东大会	4	<p>1. 2016 年 1 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》。</p> <p>2. 2016 年 7 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于免去公司董事于香洪的议案》、《关于任命公司董事翟国清的议案》。</p> <p>3. 2016 年 11 月 4 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》。</p> <p>4. 2016 年 11 月 17 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》。</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、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托等符合法律、法规、规范性文件及公司章程和相关议事规则的规定，历次会议的审议、表决程序及表决结果合法、有效。

### （三）公司治理改进情况

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，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，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。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。报告期内，公司管理层尚未引入职业经理人。

#### （四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人并具体负责信息披露工作。公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件的要求，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。畅通投资者沟通联系，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重与保护。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》要求，对公司董事会、经理层和其他管理人员履行职责的合法性、合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。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，监事会对报告期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

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与公司控股股东、实际控制人严格分开，具有完整的业务系统，具有面向市场的自主经营能力。

#### （一）业务独立

公司拥有完全独立的业务体系和自主经营能力，完全独立于股东单位及其他关联方。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。控股股东及实际控制人控制的其他公司均未从事与公司具有实质性竞争的业务。拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。因此，公司业务具有独立性。

#### （二）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。本公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在主要股东、实际控

制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在主要股东、共同控制人及其控制的其他企业中兼职。因此，公司人员具有独立性。

### （三）资产独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，拥有生产经营设备以及专有技术、著作权等知识产权。公司不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

### （四）机构独立性

公司建立了适应自身经营特点的组织机构，下设 5 个职能部门，分别是财务部、产品部、开发部、业务部和行政部。上述部门在职能、人员等方面与股东单位相互独立。本公司的生产经营和办公机构完全独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情况。公司与股东单位的职能部门之间不存在上下级关系，股东单位也不存在干预公司正常生产经营的情况。

### （五）财务独立性

公司设有财务部，建立了独立的财务管理与会计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理办法。公司独立在银行开立账户，依法独立纳税。

## （三）对重大内部管理制度的评价

本年度内，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政策，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。本年度内，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。本年度内，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。目前，尚未发现公司以及内部管理制度存在重大缺陷。

## （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2016 年 3 月，第一届董事会第四次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 1-01179 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-05-15
注册会计师姓名	刘培一、邢小胖
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

大信审字[2017]第 1-01179 号

#### 北京华夏旷安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华夏旷安科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：邢小胖

中国 · 北京

中国注册会计师：刘培一

二〇一七年五月十五日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五（一）	759,601.50	648,894.36
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）	300,000.00	200,000.00
应收账款	五（三）	57,817,116.68	81,123,705.63
预付款项	五（四）	29,474,199.79	531,937.54
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（五）	5,708,738.26	4,829,212.04
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	8,062,163.02	2,405,330.28
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	五（七）	23,177.04	23,132.89
<b>流动资产合计</b>	-	<b>102,144,996.29</b>	<b>89,762,212.74</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	-	0.00	0.00
投资性房地产	五（八）	-	1,841,478.46
固定资产	五（九）	3,078,498.11	2,030,130.67
在建工程	五（十）	37,587,459.70	35,780,969.59
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（十一）	15,212,635.60	15,944,964.64
开发支出	-	-	-
商誉	五（十二）	-	320,779.48
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（十三）	5,064,525.45	1,839,866.76
其他非流动资产	五（十四）	-	36,176,725.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>60,943,118.86</b>	<b>93,934,914.60</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>163,088,115.15</b>	<b>183,697,127.34</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五（十五）	24,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五（十六）	18,171,110.70	32,212,518.08
预收款项	五（十七）	9,821,153.80	1,318,860.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十八）	237,175.43	459,959.88
应交税费	五（十九）	8,503,015.31	10,531,100.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（二十）	22,564,962.43	29,200,518.90
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	-	-	-

<b>流动负债合计</b>	-	83,297,417.67	88,722,957.55
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	0.00	0.00
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	五（二十一）	2,900,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,900,000.00	-
<b>负债合计</b>	-	86,197,417.67	88,722,957.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五（二十二）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十三）	9,090,700.52	9,090,700.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十四）	876,307.45	876,307.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十五）	5,437,037.92	23,150,726.54
归属于母公司所有者权益合计	-	75,404,045.89	93,117,734.51
少数股东权益	-	1,486,651.59	1,856,435.28
<b>所有者权益合计</b>	-	76,890,697.48	94,974,169.79
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	163,088,115.15	183,697,127.34

法定代表人：唐茂伟

主管会计工作负责人：黄海旭

会计机构负责人：魏学颖

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	355,645.69	550,856.13
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	十二（一）	34,348,018.30	40,107,266.44
预付款项	-	303,204.40	479,343.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二（二）	47,961,699.48	54,215,382.05
存货	-	-	2,188,153.60
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	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>82,968,567.87</b>	<b>97,541,001.62</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	十二（三）	20,000,000.00	20,520,000.00
投资性房地产	-	-	1,841,478.46
固定资产	-	3,098,587.95	1,947,553.95
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,295,000.00	2,565,000.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,143,707.66	620,220.99
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>27,537,295.61</b>	<b>27,494,253.40</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>110,505,863.48</b>	<b>125,035,255.02</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	9,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	16,671,465.95	19,530,631.61
预收款项	-	-	428,420.00
应付职工薪酬	-	70,927.00	224,146.90
应交税费	-	2,904,689.63	4,717,425.59

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	12,998,328.58	21,826,730.60
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>41,645,411.16</b>	<b>46,727,354.70</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>41,645,411.16</b>	<b>46,727,354.70</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	9,090,700.52	9,090,700.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	876,307.45	876,307.45
未分配利润	-	-1,106,555.65	8,340,892.35
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>68,860,452.32</b>	<b>78,307,900.32</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>110,505,863.48</b>	<b>125,035,255.02</b>

(三) 法定代表人：唐茂伟 主管会计工作负责人：黄海旭 会计机构负责人：魏学颖

#### (四) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	10,693,754.44	61,620,593.34
其中：营业收入	五(二十六)	10,693,754.44	61,620,593.34
利息收入	-	-	-

已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	32,024,714.94	51,679,603.91
其中：营业成本	五(二十六)	10,731,924.80	27,577,672.79
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五(二十七)	108,996.33	1,185,476.23
销售费用	五(二十八)	1,596,640.93	2,861,084.88
管理费用	五(二十九)	13,473,522.80	13,655,858.54
财务费用	五(三十)	1,982,050.19	1,371,293.83
资产减值损失	五(三十一)	4,131,579.89	5,028,217.64
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(三十二)	425,000.00	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-20,905,960.50	9,940,989.43
加：营业外收入	五(三十三)	529,485.58	3,973,735.43
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五(三十四)	168,677.34	1,550.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-20,545,152.26	13,913,174.86
减：所得税费用	五(三十五)	-2,886,679.95	1,786,081.68
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-17,658,472.31	12,127,093.18
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	-	-17,713,688.62	12,211,553.99
少数股东损益	-	55,216.31	-84,460.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-17,658,472.31	12,127,093.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-17,713,688.62	12,211,553.99
归属于少数股东的综合收益总额	-	55,216.31	-84,460.81
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.30	0.21
（二）稀释每股收益	-	-0.30	0.21

法定代表人：唐茂伟 主管会计工作负责人：黄海旭 会计机构负责人：魏学颖

### （五）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二（四）	2,136,112.32	33,700,260.70
减：营业成本	十二（四）	1,183,551.57	14,622,523.06
营业税金及附加	-	57,545.13	653,087.87
销售费用	-	1,164,418.57	2,085,416.56
管理费用	-	7,791,140.99	7,731,943.89
财务费用	-	526,207.03	604,045.88
资产减值损失	-	2,087,660.43	1,886,443.85
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）	十二（五）	-596,500.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-11,270,911.40	6,116,799.59
加：营业外收入	-	521,171.58	3,871,350.89
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	76,976.63	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-10,826,716.45	9,988,150.48
减：所得税费用	-	-1,379,268.45	1,225,075.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-9,447,448.00	8,763,074.50
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-9,447,448.00	8,763,074.50
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：唐茂伟 主管会计工作负责人：黄海旭 会计机构负责人：魏学颖

## （六）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	40,099,985.19	39,910,992.88
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	-	-	2,237,314.65
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十六)	2,572,564.01	36,972,688.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>42,672,549.20</b>	<b>79,120,995.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,848,692.72	7,202,093.39
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	-	6,253,585.51	5,781,304.53

支付的各项税费	-	3,460,608.09	3,805,087.13
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十六)	16,551,309.96	23,935,499.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	53,114,196.28	40,723,984.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-10,441,647.08	38,397,011.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	五(三十六)	2,900,000.00	20,907.53
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	2,900,000.00	20,907.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,669,386.27	48,234,795.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,669,386.27	48,234,795.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,230,613.73	-48,213,887.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,825,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	325,000.00
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,950,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	29,950,000.00	22,825,000.00
偿还债务支付的现金	-	19,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,932,271.67	1,358,883.08
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	20,932,271.67	13,358,883.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	9,017,728.33	9,466,116.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-193,305.02	-350,759.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	648,894.36	999,653.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	455,589.34	648,894.36

法定代表人：唐茂伟

主管会计工作负责人：黄海旭

会计机构负责人：魏学颖

**(七) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,156,749.81	41,605,054.71
收到的税费返还	-	-	2,203,130.11
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,336,743.49	22,641,000.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>12,493,493.30</b>	<b>66,449,185.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,389,055.83	3,402,466.32
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,959,053.42	3,347,709.45
支付的各项税费	-	2,508,411.93	3,648,320.11
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,530,825.21	51,078,350.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>21,387,346.39</b>	<b>61,476,846.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-8,893,853.09</b>	<b>4,972,339.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	34,661.16	-
投资支付的现金	-	76,500.00	220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-20,907.53
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>111,161.16</b>	<b>199,092.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-111,161.16</b>	<b>-199,092.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,500,000.00
取得借款收到的现金	-	9,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>9,000,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	494,208.35	596,313.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>494,208.35</b>	<b>8,596,313.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>8,505,791.65</b>	<b>-5,096,313.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-499,222.60</b>	<b>-323,066.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	550,856.13	873,922.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>51,633.53</b>	<b>550,856.13</b>

法定代表人：唐茂伟

主管会计工作负责人：黄海旭

会计机构负责人：魏学颖

## (八) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	876,307.45	-	23,150,726.54	1,856,435.28	94,974,169.79
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	876,307.45	-	23,150,726.54	1,856,435.28	94,974,169.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,713,688.62	-369,783.69	-18,083,472.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,713,688.62	55,216.31	-17,658,472.31
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,500.00	-425,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-425,000.00	-425,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	-	-	<b>9,090,700.52</b>	-	-	-	<b>876,307.45</b>	-	<b>5,437,037.92</b>	<b>1,486,651.59</b>	<b>76,890,697.48</b>	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,966,537.32	-	51,439,643.20	1,615,896.09	79,022,076.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5,966,537.32	-	51,439,643.20	1,615,896.09	79,022,076.61	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	40,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-5,090,229.87	-	-28,288,916.66	240,539.19	15,952,093.18	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,211,553.99	-84,460.81	12,127,093.18	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00	325,000.00	3,825,000.00	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,000.00	325,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	876,307.45	-	-876,307.45	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	876,307.45	-	-876,307.45	-	-	
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	40,000,000.00	-	-	-	5,590,700.52	-	-	-5,966,537.32	-	-39,624,163.20	-	-	
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	40,000,000.00	-	-	-	5,590,700.52	-	-	-5,966,537.32	-	-39,624,163.20	-	-	
（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	60,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	876,307.45	-	23,150,726.54	1,856,435.28	94,974,169.79
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	------------	---	---------------	--------------	---------------

法定代表人：唐茂伟 主管会计工作负责人：黄海旭 会计机构负责人：魏学颖

### （九）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	876,307.45	8,340,892.35	78,307,900.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	876,307.45	8,340,892.35	78,307,900.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,447,448.00	-9,447,448.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,447,448.00	-9,447,448.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	-	-	<b>9,090,700.52</b>	-	-	-	<b>876,307.45</b>	<b>-1,106,555.65</b>	<b>68,860,452.32</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,966,537.32	40,078,288.50	66,044,825.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,966,537.32	40,078,288.50	66,044,825.82
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	40,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	-5,090,229.87	-31,737,396.15	12,263,074.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,763,074.50	8,763,074.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	3,500,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	876,307.45	-876,307.45	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	876,307.45	-876,307.45	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00	-	-	-	5,590,700.52	-	-	-	-5,966,537.32	-39,624,163.20	-
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	40,000,000.00	-	-	-	5,590,700.52	-	-	-	-5,966,537.32	-39,624,163.20	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	60,000,000.00	-	-	-	9,090,700.52	-	-	-	876,307.45	8,340,892.35	78,307,900.32

法定代表人：唐茂伟

主管会计工作负责人：黄海旭

会计机构负责人：魏学颖

# 北京华夏旷安科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

## 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

北京华夏旷安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是北京华夏旷安科技有限公司，成立于 2005 年 08 月 26 日。2015 年 11 月 23 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京华夏旷安科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7860 号）。经公司申请，公司股票于 2015 年 12 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：华夏科技；证券代码：834686。

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

总部地址：北京市昌平区回龙观镇科星西路 106 号院 2 号楼 13 层 1305 室

法定代表人：唐茂伟

注册资本：陆千万元整

统一社会信用代码：91110101780991983T

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业：“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6520 信息系统集成服务”。

本公司主营业务：智慧安全监测控制系统一体化解决方案。

本公司经营范围：生产井下交换机及矿用隔爆型稳压电源（限分支机构经营）；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；计算机技术培训；网络技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于 2017 年 05 月 15 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表，纳入合并范围的子公司详见本附注“七、（一）在子公司中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体

资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### (十) 金融工具

#### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金

融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

### (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 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	应收款项账面余额在 300.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	未单项计提坏账准备的款项
组合 2	无风险组合,具体包括:合并范围内关联方往来款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

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	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
-------------	-----------------------------



单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## （十二）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本，对于不能够对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十三）划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## （十四）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确

定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### (十六) 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的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	2	4.9
机器设备	3-5	5	31.67-19
电子设备	3-5	5	31.67-19
运输设备	4-5	5	23.75-19
其他设备	3-5	5	31.67-19

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十八）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期

损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十九) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （二十） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

#### (二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (二十四) 收入

收入确认的原则：①主要风险和报酬已转移；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品或资产实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体收入确认方法：

#### 1、提供行业解决方案

根据该等合同是否包含安装调试等条款具体分为以下两种情况确认收入的实现：

(1) 对于合同中规定了货物交付后需要安装调试的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入。

(2) 对于合同中只规定货物交付未规定安装调试的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入。

#### 2、简单集成

根据该等合同是否包含安装调试等条款具体分为以下两种情况确认收入的实现：

(1) 对于合同中规定了货物交付后需要安装调试的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入。

(2) 对于合同中只规定货物交付未规定安装调试的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入。

#### 3、提供服务

收入确认的具体方法如下：

(1) 合同的执行期间在一个公立年度时，按合同约定已完成服务并经对方验收后确认收入。

(2) 合同的执行期间跨不同的会计期间时，公司对合同成果能可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。即在资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认当期收入；同时，按照合同估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期成本。

(3) 对在资产负债表日合同成果不能可靠估计的，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

(4) 对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。

## (二十五) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目



按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

#### (二十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税*注 1	按房屋租赁收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税、营业税计征	7%
教育费附加	按应缴纳的增值税、营业税计征	3%
地方教育费附加	按应缴纳的增值税、营业税计征	2%
企业所得税*注 2	按应纳税所得额计征	25%、15%
房产税	按房产原值的 70%计征	1.2%

注 1：本公司房屋租赁收入 2016 年 5 月 1 日之前按照 5%缴纳营业税，2016 年 5 月 1 日

之后按照 6%缴纳增值税。

注 2：本公司及下属子公司具体执行的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率
北京华夏旷安科技股份有限公司	15%
哈尔滨华夏旷安科技有限公司	15%
其他公司	25%

## (二) 重要税收优惠及批文

### 1、增值税

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及子公司哈尔滨华夏旷安科技有限公司为软件开发企业，对销售的自行开发生产的软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。

### 2、企业所得税

本公司于 2015 年 07 月 21 日换领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、北京市地方税务局颁发的编号为 CF201511000034 号高新技术企业证书，证书有效期三年；于 2016 年 5 月 11 日取得中关村科技园区管理委员会颁发的编号为 20162010137401 号中关村高新技术企业证书。公司 2016 年执行 15.00% 优惠税率。

哈尔滨华夏旷安科技有限公司于 2016 年 11 月 15 日换领了黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局颁发的编号为 GR201623000075 号高新技术企业证书，证书有效期三年。哈尔滨华夏旷安科技有限公司 2016 年执行 15.00% 优惠税率。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
库存现金	27,295.50	265,038.39
银行存款	732,306.00	383,855.97
合计	759,601.50	648,894.36

其中受限制的货币资金明细如下：

类 别	期末余额	期初余额
司法冻结	304,012.16	
合 计	304,012.16	

上述受限制的货币资金不计入期末现金及现金等价物。详见“十一、其他重要事项”。

## (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	200,000.00
合 计	300,000.00	200,000.00

## (三) 应收账款

### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	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	69,964,506.89	100.00	12,147,390.21	17.36
组合 1	69,964,506.89	100.00	12,147,390.21	17.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	69,964,506.89	100.00	12,147,390.21	17.36

类 别	期初数			
	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	89,865,350.29	100.00	8,741,644.66	9.73
组合 1	89,865,350.29	100.00	8,741,644.66	9.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	89,865,350.29	100.00	8,741,644.66	9.73

### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,411,440.97	5.00	320,572.05	71,140,177.00	5.00	3,557,008.85
1 至 2 年	49,302,052.00	10.00	4,930,205.20	8,384,305.95	10.00	838,430.60

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
2 至 3 年	6,072,845.00	30.00	1,821,853.50	8,369,517.34	30.00	2,510,855.21
3 至 4 年	6,206,818.92	50.00	3,103,409.46	-	50.00	-
4 至 5 年		80.00		680,000.00	80.00	544,000.00
5 年以上	1,971,350.00	100.00	1,971,350.00	1,291,350.00	100.00	1,291,350.00
合计	69,964,506.89		12,147,390.21	89,865,350.29		8,741,644.66

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期按账龄分析法补提坏账准备 3,405,745.55 元；未发生按个别认定法收回或转回坏账准备的情况。

## 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	25,126,272.00	35.91	2,512,627.20
兴凯湖自然保护区管理局	10,110,900.00	14.45	1,011,090.00
上海创力集团股份有限公司	6,314,418.92	9.03	2,354,169.46
五常林业局	4,413,000.00	6.31	282,800.00
阳泉煤业集团股份有限公司	3,901,900.00	5.58	390,190.00
合计	49,866,490.92	71.28	6,550,876.66

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,352,605.65	99.59	446,345.14	83.91
1 至 2 年	54,006.14	0.18	77,494.40	14.57
2 至 3 年	59,490.00	0.20	-	-
3 年以上	8,098.00	0.03	8,098.00	1.52
合计	29,474,199.79	100.00	531,937.54	100.00

### 2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京华夏旷安科技股份有限公司	济宁市兴煤矿山设备有限公司	59,400.00	2 至 3 年	正在执行
哈尔滨华夏旷安科技有限公司	哈尔滨电业局哈南分中心	44,000.00	1 至 2 年	正在执行
合计		103,400.00		

### 3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司	28,689,015.25	97.34
北京龙旗瑞普科技有限公司	180,000.00	0.61
天津天地伟业数码科技有限公司	110,000.00	0.37
北京龙德时代技术服务有限公司	97,804.40	0.33
中国煤炭地质总局一二九勘探队	84,000.00	0.28
合计	29,160,819.65	98.93

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,480,518.66	100.00	771,780.40	11.91
组合 1	6,480,518.66	100.00	771,780.40	11.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,480,518.66	100.00	771,780.40	11.91

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,195,937.57	100.00	366,725.53	7.06
组合 1	5,195,937.57	100.00	366,725.53	7.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,195,937.57	100.00	366,725.53	7.06

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,363,791.41	5.00	118,189.57	4,103,194.57	5.00	205,312.73
1 至 2 年	3,167,764.25	10.00	316,776.43	1,018,278.00	10.00	101,827.80
2 至 3 年	874,498.00	30.00	262,349.40	-	30.00	-

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3 至 4 年		50.00		-	50.00	-
4 至 5 年		80.00		74,400.00	80.00	59,520.00
5 以上	74,465.00	100.00	74,465.00	65.00	100.00	65.00
合计	6,480,518.66	—	771,780.40	5,195,937.57	—	366,725.53

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期按账龄分析法计提坏账准备 405,054.87 元；未发生按个别认定法收回或转回坏账准备的情况。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,883,263.45	737,391.09
往来	625,137.96	1,108,242.23
押金及保证金	3,972,117.25	3,350,304.25
合计	6,480,518.66	5,195,937.57

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
黑龙江铨澄融资担保有限公司	贷款保证金	3,000,000.00	1 至 2 年	46.29	300,000.00
哈尔滨市劳动保障监督局	农民工保证金	874,498.00	2 至 3 年	13.49	262,349.40
段海涛	备用金	510,182.20	1 年以内	7.87	255,091.10
邹元新	备用金	500,000.00	1 年以内	7.72	25,000.00
李华军	备用金	294,452.90	1 年以内	4.54	14,722.65
合计		4,884,680.10		79.92	857,163.15

## (六) 存货

### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,795,900.03		2,795,900.03	1,297,933.76		1,297,933.76
发出商品	5,266,262.99		5,266,262.99	25,673.93		25,673.93
委托加工物资				4,615.38		4,615.38
库存商品				1,077,107.21		1,077,107.21
合计	8,062,163.02		8,062,163.02	2,405,330.28		2,405,330.28

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	23,177.04	23,132.89
合计	23,177.04	23,132.89

## (八) 投资性房地产

## 1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,352,726.00	2,352,726.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	2,352,726.00	2,352,726.00
(1) 其他转出	2,352,726.00	2,352,726.00
4.期末余额		
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	511,247.54	511,247.54
2.本期增加金额	48,230.90	48,230.90
(1) 计提或摊销	48,230.90	48,230.90
3.本期减少金额	559,478.44	559,478.44
(1) 其他转出	559,478.44	559,478.44
4.期末余额		
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值	1,841,478.46	1,841,478.46

2016年3月16日，本公司第一届董事会第四次会议决议：由于公司与石化盈科信息技术有限责任公司上海分公司于2012年6月11日签订的《房屋租赁合同》到期，经全体董事研究决定，房屋不再对外出租，作为公司办公用房。

## (九) 固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公家具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额		331,436.33	6,270,860.71	1,626,808.32	8,229,105.36
2.本期增加金额	2,352,726.00	34,661.16		4,960.00	2,392,347.16
(1) 购置		34,661.16		4,960.00	39,621.16
(2) 投资性房地产转入	2,352,726.00				2,352,726.00

3.本期减少金额					
4.期末余额	2,352,726.00	366,097.49	6,270,860.71	1,631,768.32	10,621,452.52
二、累计折旧					
1.期初余额		266,111.85	4,471,622.85	1,461,239.99	6,198,974.69
2.本期增加金额	627,001.70	31,266.06	624,945.28	60,766.68	1,343,979.72
(1) 计提	67,523.26	31,266.06	624,945.28	60,766.68	784,501.28
(2) 投资性房地产转入	559,478.44				559,478.44
3.本期减少金额					
4.期末余额	627,001.70	297,377.91	5,096,568.13	1,522,006.67	7,542,954.41
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,725,724.30	68,719.58	1,174,292.58	109,761.65	3,078,498.11
2.期初账面价值		65,324.48	1,799,237.86	165,568.33	2,030,130.67

## (十) 在建工程

## 1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华夏矿安科技园区	37,587,459.70		37,587,459.70	35,780,969.59		35,780,969.59
合计	37,587,459.70		37,587,459.70	35,780,969.59		35,780,969.59



## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
华夏旷安科技园区	39,938,426.78	35,780,969.59	1,806,490.11			37,587,459.70	94.11	94.11				其他来源
合计	39,938,426.78	35,780,969.59	1,806,490.11			37,587,459.70	94.11	94.11				

## (十一) 无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	13,866,455.70	7,133,290.60	20,999,736.30
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	13,866,455.70	7,133,290.60	20,999,736.30
二、累计摊销			
1. 期初余额	979,814.30	4,074,957.36	5,054,771.66
2. 本期增加金额	277,329.00	455,000.04	732,329.04
(1) 计提	277,329.00	455,000.04	732,329.04
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,257,143.30	4,529,957.40	5,787,100.70
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,609,302.40	2,603,333.20	15,212,635.60
2. 期初账面价值	12,886,631.40	3,058,333.24	15,944,964.64

## (十二) 商誉

## 1、商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
贵州华夏荣智科技有限公司	176,268.01					176,268.01
山东华夏旷安信息科技有限公司	144,511.47					144,511.47
合计	320,779.48					320,779.48

## 2、商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
贵州华夏荣智科技有限公司		176,268.01				176,268.01
山东华夏旷安信息科技有限公司		144,511.47				144,511.47
合计		320,779.48				320,779.48

本公司收购的上述两家子公司，自收购之日起，始终亏损，公司按照原值全额计提了减值。

## (十三) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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	1,943,010.90	12,919,170.60	1,268,760.84	9,108,370.19
可弥补亏损	3,121,514.55	18,555,409.03	571,105.92	2,284,623.70
合 计	5,064,525.45	26,968,794.59	1,839,866.76	11,392,993.89

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付华夏旷安科技园区项目工程款		36,176,725.00
合 计		36,176,725.00

## (十五) 短期借款

## 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款	16,000,000.00	15,000,000.00
合 计	24,000,000.00	15,000,000.00

## 2、 抵押借款明细

借款人	贷款人	金额	期限	抵押物
北京华夏旷安科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行	8,000,000.00	2016年1月14日至2017年1月13日	房产, 权属证书编号: X京房权证东字第046962号

## 3、 保证借款明细

借款人	贷款人	金额	期限	担保人
北京华夏旷安科技股份有限公司	北京银行上地支行	1,000,000.00	2016年8月31日至2017年8月31日	北京中关村科技融资担保有限公司
哈尔滨华夏旷安科技有限公司	哈尔滨城郊农村信用合作社	15,000,000.00	2016年7月21日至2017年1月21日	黑龙江铨澄融资担保有限公司

## (十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,612,593.75	25,828,074.03
1年以上	16,558,516.95	6,384,444.05
合 计	18,171,110.70	32,212,518.08

## 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京世纪卓越信息技术有限公司	7,829,294.15	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
宝鸡航天动力泵业有限公司	3,128,205.12	未结算
江苏三恒科技股份有限公司	2,934,945.10	未结算
浙江大华系统工程有限公司	1,118,096.80	未结算
哈尔滨聚合科技有限公司	358,225.31	未结算
合计	15,368,766.48	

## (十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	9,821,153.80	228,420.00
1 年以上		1,090,440.00
合计	9,821,153.80	1,318,860.00

## (十八) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	459,165.20	5,539,311.43	5,758,811.34	239,665.29
二、离职后福利-设定提存计划	794.68	431,943.43	435,227.97	-2,489.86
三、辞退福利		59,546.20	59,546.20	
合计	459,959.88	6,030,801.06	6,253,585.51	237,175.43

## 2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	455,202.81	4,775,550.38	4,976,174.48	254,578.71
2. 职工福利费		294,836.59	294,836.59	
3. 社会保险费	542.39	341,869.46	344,895.27	-2,483.42
其中: 医疗保险费	476.80	302,604.11	305,424.14	-2,343.23
工伤保险费	-11.69	18,934.81	19,072.19	-149.07
生育保险费	77.28	20,330.54	20,398.94	8.88
4. 住房公积金	3,420.00	109,440.00	125,290.00	-12,430.00
5. 工会经费和职工教育经费		17,615.00	17,615.00	
合计	459,165.20	5,539,311.43	5,758,811.34	239,665.29

## 3、 设定提存计划情况

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	-3.67	407,589.80	410,773.24	-3,187.11
2、失业保险费	798.35	24,353.63	24,454.73	697.25
合计	794.68	431,943.43	435,227.97	-2,489.86

## (十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	6,622,937.14	7,800,015.32
企业所得税	1,333,548.68	1,773,648.89
城市维护建设税	308,855.00	546,199.19
土地使用税	4,776.10	
个人所得税	11,150.38	11,313.62
教育费附加	211,019.85	321,986.56
地方教育费附加	9,590.86	68,155.71
其他税费	1,137.30	9,781.40
合计	8,503,015.31	10,531,100.69

## (二十) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
尚未支付的员工报销款	266,250.93	378,135.30
往来款	21,492,659.41	27,928,331.51
房租及押金		88,000.00
其他	806,052.09	806,052.09
合计	22,564,962.43	29,200,518.90

## 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
何春平	250,000.00	正在执行
哈尔滨繁荣实业有限公司第一分公司	185,070.04	正在执行
李辰	71,592.00	正在执行
合计	506,662.04	—

## (二十一) 递延收益

## 1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
华夏矿安科技园 园区项目		2,900,000.00		2,900,000.00	固定资产补助
合计		2,900,000.00		2,900,000.00	

## 2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
华夏矿安科技园 园区项目		2,900,000.00			2,900,000.00	与资产相关
合计		2,900,000.00			2,900,000.00	

## (二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

## (二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	9,090,700.52			9,090,700.52
合计	9,090,700.52			9,090,700.52

## (二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	876,307.45			876,307.45
合计	876,307.45			876,307.45

## (二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	23,150,726.54	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	23,150,726.54	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-17,713,688.62	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	5,437,037.92	

## (二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,694,796.72	1,428,867.62	61,072,385.34	27,461,918.63
其中: 行业解决方案	2,694,796.72	1,428,867.62	49,018,625.42	21,718,410.17
简单集成			8,372,722.17	5,313,602.32
技术开发			3,681,037.75	429,906.14
二、其他业务小计	7,998,957.72	9,303,057.18	548,208.00	115,754.16
其中: 租赁费收入	228,420.00	48,230.90	548,208.00	115,754.16
煤炭销售	7,770,537.72	9,254,826.28		

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	10,693,754.44	10,731,924.80	61,620,593.34	27,577,672.79

## (二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		27,410.40
城市维护建设税	63,581.19	675,538.41
教育费附加	14,386.28	378,247.85
地方教育费附加	9,590.86	104,279.57
土地使用税	21,438.00	
合计	108,996.33	1,185,476.23

## (二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	754,647.83	1,113,580.26
差旅费	505,060.60	936,651.60
售后服务费	139,528.93	15,188.00
业务招待费	87,553.94	292,441.00
办公费	63,468.20	124,551.66
业务经费	13,229.00	315,604.00
折旧摊销费	2,468.82	7,830.02
其他	30,683.61	55,238.34
合计	1,596,640.93	2,861,084.88

## (二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,483,740.52	3,488,634.33
研发费	2,868,229.64	3,472,231.26
中介、咨询费	1,265,919.12	2,242,597.12
折旧摊销费	1,216,227.77	1,554,352.60
业务招待费	583,790.23	429,520.68
办公费	564,021.36	359,455.46
税费	444,785.17	186,647.46
租赁物业费	444,751.94	879,455.26
交通费	383,043.28	301,029.61
差旅费	266,490.19	288,468.80
通讯费	16,797.83	90,473.77
项目维护费用	1,696,942.79	
其他	238,782.96	362,992.19
合计	13,473,522.80	13,655,858.54

## (三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,951,218.89	1,358,883.08
减：利息收入	3,169.86	4,513.94
手续费支出	11,003.34	7,192.51
其他支出	22,067.50	9,732.18
合计	1,982,050.19	1,371,293.83

## (三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,810,800.41	5,028,217.64
商誉减值损失	320,779.48	
合计	4,131,579.89	5,028,217.64

## (三十二) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	425,000.00	
合计	425,000.00	

## (三十三) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,053,640.78	
其中：固定资产处置利得		1,053,640.78	
政府补助	307,800.00	2,917,094.65	307,800.00
无法支付的款项	200,000.00		200,000.00
其他	21,685.58		21,685.58
合计	529,485.58	3,973,735.43	529,485.58

## 2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税		2,237,314.65	
改制资助金		300,000.00	
高新技术创业基金		314,580.00	
中关村挂牌补贴款	300,000.00		与收益相关
其他专项资金	7,800.00	65,200.00	与收益相关
合计	307,800.00	2,917,094.65	

## (三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	109,469.30		109,469.30



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	59,208.04	1,550.00	59,208.04
合计	168,677.34	1,550.00	168,677.34

## (三十五) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		2,432,654.84
递延所得税费用	-3,224,658.69	-646,573.16
其他	337,978.74	
合计	-2,886,679.95	1,786,081.68

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-20,545,152.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,306,988.53
适用不同税率的影响	-123,900.96
调整以前期间所得税的影响	337,978.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,230.80
所得税费用	-2,886,679.95

## (三十六) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,572,564.01	36,972,688.13
其中：政府补助	307,800.00	679,780.00
利息收入	3,150.41	4,513.94
租金		460,208.00
往来款及其他	2,261,613.60	35,828,186.19
支付其他与经营活动有关的现金	16,551,309.96	23,935,499.30
其中：研究与开发费	1,400,329.32	3,282,555.05
办公费	563,251.47	484,007.12
业务招待费	409,583.52	721,961.68
差旅费	1,037,127.55	1,225,120.40
租赁及物业管理费	79,622.78	879,455.26
往来款及其他	13,061,395.32	17,342,399.79

## 2、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	2,900,000.00	20,907.53
其中: 收购山东华夏旷安信息科技有限公司收到的现金		20,907.53
收到政府科技园项目款补助款	2,900,000.00	

## 3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	1,950,000.00	
其中: 收到个人借款	1,950,000.00	

## (三十七) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-17,658,472.31	12,127,093.18
加: 资产减值准备	4,131,579.89	5,028,217.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	832,732.18	1,247,413.15
无形资产摊销	732,329.04	597,329.04
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)		-1,053,640.78
财务费用(收益以“-”号填列)	1,932,271.67	1,358,883.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-425,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,224,658.69	-503,574.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,656,832.74	840,228.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,426,044.08	-17,019,024.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,375,539.88	35,774,086.93
其他	35,695,987.84	
经营活动产生的现金流量净额	-10,441,647.08	38,397,011.31
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	455,589.34	648,894.36
减: 现金的期初余额	648,894.36	999,653.60
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	-193,305.02	-350,759.24

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	455,589.34	648,894.36
其中: 库存现金	27,295.50	265,038.39

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	428,293.84	383,855.97
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	455,589.34	648,894.36

## (三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	304,012.16	司法冻结
固定资产	1,725,724.30	贷款抵押
无形资产	4,639,600.00	抵押担保
合计	6,669,336.46	--

## 六、合并范围的变更

2016 年 10 月 20 日，本公司第一届董事会第八次会议决议通过了《关于注销西安灵华软件技术有限公司的议案》。该子公司截至 2016 年 12 月 31 日，已清算完毕，本公司按照准则将期初至清算日的业务纳入合并。

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨华夏旷安科技有限公司	哈尔滨经开区	哈尔滨	信息技术服务	95%		投资设立
贵州华夏荣智科技有限公司	贵阳市高新区	贵阳	信息技术服务	100%		非同一控制下企业合并
山西华夏旷安科技有限公司	山西省阳泉市	山西阳泉	信息技术服务	90%		投资设立
山东华夏旷安信息科技有限公司	济南市高新区	济南	信息技术服务	100%		非同一控制下企业合并
武汉华夏旷安科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区	武汉	信息技术服务	100%		投资设立
黑龙江农信信息技术有限公司*注	哈尔滨经开区	哈尔滨	信息技术服务		90%	投资设立

注：本公司通过哈尔滨华夏旷安科技有限公司持有黑龙江农信信息技术有限公司 90%的股权。

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	哈尔滨华夏矿安科技有限公司	5%	-407,065.06		1,507,916.00

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	65,960,365.60	52,388,383.10	118,348,748.70	85,311,555.06	2,900,000.00	88,211,555.06

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	45,918,226.02	85,680,501.91	131,598,727.93	93,306,502.82		93,306,502.82

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	8,557,642.12	-8,141,301.13	-8,141,301.13	-1,446,195.91

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	28,288,875.89	4,551,759.44	4,551,759.44	34,034,037.67

## 八、关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司

本公司为自然人持股的公司，唐茂伟先生直接持有本公司 90.825% 的股份，为本公司的实际控制人。

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
哈尔滨繁荣实业有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业
翟国清	常务副总
段海涛	副总经理
王瑞礼	总经理

## (四) 关联交易情况

## 1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐茂伟、唐茂亮	哈尔滨华夏旷安科技有限公司	15,000,000.00	2015年7月22日	2016年7月21日	是
唐茂伟、唐茂亮	哈尔滨华夏旷安科技有限公司	15,000,000.00	2016年7月21日	2019年1月21日	否

## 2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	754,059.45	379,006.84

## (五) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	翟国清	29,892.91	1,494.65		
其他应收款	段海涛	150,940.35	7,547.02		
其他应收款	王瑞礼	17,000.00	850.00		
合计		197,833.26	9,891.66		

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	唐茂伟	12,378,669.09	12,680,838.25
其他应付款	唐茂亮	2,186,000.00	2,300,000.00
其他应付款	哈尔滨繁荣实业有限公司	185,070.04	187,165.36
合计		14,749,739.13	15,168,003.61

## 九、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

本公司报告期无需要披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司报告期无需要披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、2017年3月8日,本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立内蒙古华唐信息科技有限公司的议案》。

内蒙古华唐信息科技有限公司,注册地:内蒙古呼和浩特市赛罕区万达西巷东馨苑11号,注册资本:2,000.00万元。

2、2017年3月17日,本公司已将子公司西安灵华软件技术有限公司注销。

## 十一、其他重要事项

1、公司因欠浙江大华系统工程有限公司设备款,被起诉至滨江区人民法院(案号:(2016)浙0108民初4202号),故银行账户被冻结。本公司对于该诉讼与浙江大华系统工程有限公司友好协商,于2017年2月15日达成和解协议。公司已按照和解协议支付欠款。

2、公司因欠浙江大华技术股份有限公司大屏设备款,被起诉至滨江区人民法院(案号:(2016)浙0108民初4200号),故银行账户被冻结。本公司对于该诉讼与浙江大华技术股份有限公司友好协商,于2017年2月15日达成和解协议。公司已按照和解协议支付欠款。

3、因欠浙江大华系统工程有限公司、浙江大华技术股份有限公司设备款被冻结的银行存款明细如下:

银行名称	账户类别	账号	期末余额
华夏银行北京上地支行	基本户	1028 5000 0001 91816	283,224.84
北京银行上地支行	一般户	2000 0020 5224 0001 2323 927	20,001.91
中国民生银行北京上地支行	一般户	0110 0141 7002 1251	785.41
合计	—	—	304,012.16

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	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	40,517,447.00	100.00	6,169,428.70	15.23
组合 1	40,517,447.00	100.00	6,169,428.70	15.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	40,517,447.00	100.00	6,169,428.70	15.23

类别	期初数			
	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	43,767,484.37	99.02	4,091,413.53	9.35
组合 1	43,767,484.37	99.02	4,091,413.53	9.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	431,195.60	0.98		
合计	44,198,679.97	100.00	4,091,413.53	9.26

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内		5.00		39,121,792.00	5.00	1,956,089.60
1 至 2 年	36,828,752.00	10.00	3,682,875.20	2,511,643.95	10.00	251,164.40
2 至 3 年	1,717,345.00	30.00	515,203.50	162,698.42	30.00	48,809.53
3 至 4 年		50.00			50.00	
4 至 5 年		80.00		680,000.00	80.00	544,000.00
5 年以上	1,971,350.00	100.00	1,971,350.00	1,291,350.00	100.00	1,291,350.00
合计	40,517,447.00		6,169,428.70	43,767,484.37		4,091,413.53

## 2、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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	25,126,272.00	62.00	2,512,627.20
阳泉煤业集团股份有限公司	3,901,900.00	9.63	390,190.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
阳泉煤业集团有限责任公司	3,046,960.00	7.52	304,696.00
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	2,100,000.00	5.18	210,000.00
上海创力矿山设备有限公司	1,800,000.00	4.44	1,800,000.00
合计	35,975,132.00	88.77	5,217,513.20

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	48,014,737.79	100.00	53,038.31	0.11
组合 1	999,321.29	2.08	53,038.31	5.31
组合 2	47,015,416.50	97.92		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	48,014,737.79	100.00	53,038.31	0.11

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	54,258,775.10	100.00	43,393.05	0.08
组合 1	736,846.05	1.36	43,393.05	5.89
组合 2	53,521,929.05	98.64		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	54,258,775.10	100.00	43,393.05	0.08

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	939,046.29	5.00	46,952.31	607,001.05	5.00	30,350.05
1 至 2 年	60,210.00	10.00	6,021.00	129,780.00	10.00	12,978.00



账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
2至3年		30.00			30.00	
3至4年		50.00			50.00	
4至5年		80.00			80.00	
5以上	65.00	100.00	65.00	65.00	100.00	65.00
合计	999,321.29		53,038.31	736,846.05		43,393.05

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方	47,015,416.50	53,521,929.05
备用金	893,371.09	581,603.80
往来款	105,885.20	152,117.25
押金及保证金	65.00	65.00
合计	48,014,737.79	54,255,715.10

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	关联方往来款	44,247,634.14	1年以内	92.15	
贵州华夏荣智科技有限公司	关联方往来款	2,037,243.51	1年以内	4.24	
山东华夏矿安信息技术有限公司	关联方往来款	728,588.85	1年以内	1.52	
李华军	往来款	294,452.90	1年以内	0.61	14,722.65
北京华夏矿安科技有限公司黑龙江分公司	关联方往来款	240,967.80	1年以内	0.50	
合计		47,307,919.40		99.02	14,722.65

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00		20,000,000.00	20,520,000.00		20,520,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,520,000.00		20,520,000.00

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
贵州华夏荣智科技	1,000,000.00			1,000,000.00		

有限公司					
西安灵华软件技术有限公司	520,000.00	76,500.00	596,500.00		
合计	20,520,000.00	76,500.00	596,500.00	20,000,000.00	

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,907,692.32	1,135,320.67	32,783,509.45	14,138,225.65
其中：行业解决方案	1,907,692.32	1,135,320.67	23,205,035.83	9,685,604.19
简单集成			5,897,435.87	4,022,715.32
技术开发			3,681,037.75	429,906.14
二、其他业务小计	228,420.00	48,230.90	916,751.25	484,297.41
其中：租赁费	228,420.00	48,230.90	548,208.00	115,754.16
材料销售			368,543.25	368,543.25
合计	2,136,112.32	1,183,551.57	33,700,260.70	14,622,523.06

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-596,500.00	
合计	-596,500.00	

## 十三、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	307,800.00	
2. 无法支付的款项	200,000.00	
3. 税收滞纳金	-109,469.30	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,522.45	
5. 所得税影响额	-54,121.24	
6. 少数股东影响额	3,565.73	
合计	310,252.74	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度

归属于公司普通股股东的净利润	-21.02	14.13	-0.30	0.21	-0.30	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.39	12.42	-0.30	0.18	-0.30	0.18

北京华夏旷安科技股份有限公司

二〇一七年五月十五日

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:

公司董事会办公室