



远特科技

NEEQ :834535

北京远特科技股份有限公司

(CHINA TSP)



年度报告

2015

公司年度大事记

2015年4月，远特科技完成A轮融资，共募集资金4000万元，由外部投资者兴铁产业投资基金投入，注册资本增加至8,100万元。



2015年9月，远特科技获得由中国生产力学会颁发的“2015中国最具创新力十大企业”荣誉称号。该奖项在调查、研究、分析国内创新发展现状、能力与趋势的基础上，以树立全国范围内的行业创新榜样为目的。



2015年9月，经过对全国申报北斗项目的企业进行综合评定和专家委员会鉴定，中国卫星导航定位协会向远特科技颁发了《卫星导航定位科学技术二等奖》。



2015年12月1日，远特科技在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌。至此，公司借力资本市场，助推企业长足发展的战略发展思路迈入了新台阶。



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	20
第六节股本变动及股东情况	22
第七节融资及分配情况	24
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节公司治理及内部控制	29
第十节财务报告	35

释义

释义项目	释义
公司、远特科技	北京远特科技股份有限公司
华瑞集团	华瑞世纪控股集团有限公司，系远特科技控股股东
兴铁投资	兴铁产业投资基金（有限合伙），系远特科技股东
远特普惠	北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙），系远特科技股东
深圳分公司	北京远特科技股份有限公司深圳分公司
远特卓思	北京远特卓思管理咨询中心，系远特普惠有限合伙人之一，为公司技术人员张亮等 47 人及华瑞集团共同出资设立的持股平台
远特卓睿	北京远特卓睿管理咨询中心，系远特普惠有限合伙人之一，为公司其他非高级管理人员杨顺新等 48 名员工及华瑞集团共同出资设立的持股平台
股东大会	北京远特科技股份有限公司股东大会
董事会	北京远特科技股份有限公司董事会
监事会	北京远特科技股份有限公司监事会
三会	股东大会、董事会、监事会
智能汽车服务	通过智能汽车服务系统，结合移动互联网技术，为车主提供行车所需的信息、安全、诊断及基于车辆数据和驾驶数据的智能化用车、养车等服务
智能车载终端 （可联网终端）	用于车联网系统的可通过移动网络、wifi、蓝牙等技术方式联接智能手机或服务后台的汽车用终端硬件产品
车联网	以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络
Telematics	远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，此处专指通过内置在汽车上的计算机系统、无线通信技术、卫星导航装置、交换文字、语音等信息的互联网技术而为车主提供驾驶、生活所必需信息的服务系统
TSP	Telematics Service Provider 的缩写，即汽车远程服务提供商
O2O	在线离线或线上到线下（Online To Offline），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
CAN	Controller Area Network 的缩写，即控制器局域网络，是一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络
APP	Application 的缩写，即智能手机的第三方应用程序
元、万元	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的（2015）京会兴审字第 03010171 号审计报告，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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	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
经济波动及产业政策变化的风险	公司主要产品和服务所涉及市场主要是汽车行业，而汽车行业受宏观经济形势和产业政策调整的影响较大。若国内宏观经济保持持续稳定增长，居民收入水平稳步提高，则汽车消费需求相应稳定增长，公司的产品和服务销量也会随之上升。反之，若国内经济发展速度放缓，而公司未能准确反应并及时调整发展策略和市场定位，将导致公司业绩下滑。另外，国家调整产业结构和汽车产业政策，居民消费取向变化，环保政策更加严格，带来居民购车及行车成本增加，均可能导致汽车行业的景气程度降低，汽车产量下降，对公司的生产经营产生不利影响。第三，根据 2012 年 2 月发布的《物联网“十二五”发展规划》，在“十二五”期间，车联网扶持资金达百亿。从目前来看，政策倾向于扶持车联网行业，但是并不排除政府政策转向，降低或者停止对于车联网行业的扶持力度的风险。
行业竞争加剧风险	车联网行业目前处于高速发展的黄金时期，各类参与者都希望全面渗透车联网行业，从汽车厂商到车联网平台运营商、到应用平台运营商再到车载终端设备提供商，均积极参与到车联网市场的争夺中来。如果公司只是单纯的提供已经同质化的产品，必将失去竞争优势，面临行业竞争的风险。

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

技术更新风险	车联网行业同依赖于技术的更新、新产品的研发来满足市场变化较快的需求，智能终端设备、互联网应用技术均属于更新换代非常快的产品，一旦与市场需求脱节就会失去竞争力，难以在行业内生存。公司本身研发能力属于行业领先水平，但是如果没有保持和加强研发能力，也会影响公司的发展。
人力资源风险	产品研发和技术创新是高科技企业发展的支撑。而目前的车联网公司均存在研发人员流动性较大的问题，即研发人员服务年限平均为 2 年左右。研发和技术人员的频繁流动不利于技术的升级，影响公司的持续发展。除此之外，公司还面临着核心人员泄密带走核心技术风险。
资产负债率较高的风险	2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 103.13%、86.79%、78.44%。公司目前处于业务开拓期，对于资金需求较大，加之公司尚未盈利，主要依靠外部融资取得业务发展所需资金，资产负债率较高。虽然一直以来，公司控股股东华瑞集团通过直接借款或者为公司银行贷款提供担保等形式，支持公司业务开展，但不排除公司未来自身经营或融资、信贷环境发生重大不利变化，公司将可能出现不能偿付债务的风险，而对业务发展造成不利影响。
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	北京远特科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHINA TSP
证券简称	远特科技
证券代码	834535
法定代表人	陈立雄
注册地址	北京市海淀区海淀苏州街 18 号院-4 楼 802
办公地址	北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座副楼
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 188 号
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	沈延红、孙锐
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	白新平
电话	010-59230666
传真	010-58874999
电子邮箱	info@chinatasp.com
公司网址	www.chinatasp.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座副楼 100123
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	公司信息披露办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-01
行业（证监会规定的行业大类）	I 6420 互联网信息服务

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

主要产品与服务项目	智能车载终端、及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机 APP 等载体向用户提供全方位智能汽车服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	81,000,000
控股股东	华瑞世纪控股集团有限公司
实际控制人	陈立庚

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	91110108665874482K	是
税务登记证号码	91110108665874482K	是
组织机构代码	91110108665874482K	是

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	378,685,216.53	166,976,908.28	126.79%
毛利率%	20.72%	23.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,253,924.88	-20,281,455.38	106.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,980,773.55	-20,528,020.67	56.25%
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)	1.54%	-	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-11.02%	-	-
基本每股收益	0.02	-0.25	106.18%

注：2013 年、2014 年加权平均净资产和扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润均为负，因此，加权平均净资产收益率的计算公式不适用。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	427,087,798.60	384,831,894.88	10.98%
负债总计	334,990,527.75	333,988,548.91	0.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,097,270.85	50,843,345.97	81.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	0.63	81.14%
资产负债率%	78.44%	86.79%	-
流动比率	0.87	0.83	-
利息保障倍数	1.06	-1.17	

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	66,716,600.81	58,174,755.64	-
应收账款周转率	3.80	2.03	-
存货周转率	2.35	1.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.98%	101.27%	-
营业收入增长率%	126.79%	146.08%	-
净利润增长率%	-	112.13%	-

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	81,000,000	68,538,462	18.18%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-893.95
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）	9,820,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,592.38
非经常性损益合计	10,234,698.43
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	10,234,698.43

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所处行业为互联网信息服务业，主营业务为智能车载终端的研发、生产、销售及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机 APP 等载体向用户提供的全方位智能汽车服务，主要致力于通过智能汽车服务系统，结合移动互联网技术，为车主提供行车所需的信息、安全、诊断及基于车辆数据和驾驶数据的智能化用车、养车等服务。目前的主要收入来源于智能车载终端销售收入、智能汽车服务销售收入、软件开发收入及地图升级等收入。公司设有办事处，客户分散在北京、重庆、南京、哈尔滨等全国各地。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，具体如下：

(一) 生产模式

根据车联网行业经营模式，结合产品特点，目前公司生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，公司生产主要由中试部、质量监察部、深圳分公司负责。深圳分公司根据生产订单编制生产计划并组织实施，负责生产、来料质量管理，实施来料、过程、成品质量控制，保证发货产品质量，并持续改进生产过程管理。深圳分公司还负责 OEM 工厂认证及管理，保证 OEM 工厂按生产计划完成生产并控制生产质量。同时，质量监察部负责对生产及客户问题改进的进行跟踪验证。售后服务部负责公司的售后服务工作。

(二) 采购模式

公司采购主要采取以产定采的模式，由深圳分公司负责供应商管理及资源开发，按计划完成物料 Sourcing 及采购，为公司产品开发及生产提供满足质量、成本及交期要求的物料；负责采购对账，控制付款账期。质量监察部负责供应商导入的质量体系能力管理。深圳分公司根据生产订单编制采购计划并进行采购，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。公司生产经营所需原材料为 3G 模块、液晶屏、Bluetooth 模组、二极管等，市场供应充足，标准化程度高，可按需及时采购，不受资源或其他因素的限制。

(三) 销售模式

公司销售采取直销模式，主要客户为整车生产厂商，包括长安汽车、吉利汽车等品牌汽车厂商。公司根据客户的需求提供并安装公司自己设计的智能车载终端产品，并配套自主的智能汽车服务平台，公司前期为开拓市场，采用智能车载终端与智能汽车服务打包收费的方式，没有单独向其收取智能汽车服务费。未来，随着公众对智能汽车服务的认可度提高，且公司服务定价策略的调整，公司智能汽车服务费收入有望进一步增长。

(四) 研发模式

公司的研发以市场和客户需求为导向，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新方案、新技术；及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力。根据制定的研发项目计划以及公司的实际情况，公司成立专项研发中心，包括终端产品项目部、轻应用产品项目部、平台研发部、车载软

件部等，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，实现技术的不断创新和成果的转化，不断提升公司的核心竞争力和技术水平。

（五）公司未来的盈利增长点主要来自于以下四个方面：

1、入口的营销价值

公司的用户发展到一定数量时，公司智能汽车服务平台就具备了互联网入口的价值，可以通过营销等方式产生盈利。公司目前还处于客户增长阶段。

2、流量互换的价值

公司用户达到一定数量时，基于公司积累的客户大数据，公司可以与 BAT 等其他入口型公司合作的模式，通过流量互换的方式，达到双赢效果，增强公司的盈利能力。

3、O2O 商家的盈利分成

通过为入驻公司智能汽车服务平台的 O2O 商家导入客户资源，从而与其进行盈利分成，如通过公司的服务平台，客户可选择某个加油站或停车场进行消费，公司可与加油站或停车场进行收益分成。

4、数据营销

利用公司智能汽车服务平台在为用户提供服务过程中的数据采集、分析，为相关行业如保险、后市场服务提供有偿增值服务。

公司对未来的规划是：重点发展前装市场，通过自有用户及与其他后装智能一体机厂商合作的方式逐步扩大平台用户量；另外，以汽车后市场（O2O 模式）为公司的另一条发展主线，目前公司已推出的汽车后市场产品为“慧车宝”。

公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模的稳定增长，并在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在行业内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

2015 年是公司实现跨越发展的重要一年，公司完成了 A 轮融资，及实现了新三板挂牌，迈出对接资本市场的重要一步。

2015 年，实现营业总收入 378,685,216.53 元，比上年增长 127%；实现净利润 1,253,924.88 元，比上年增长 106.18%，经营销售业绩实现连续多年的稳定增长。

报告期内，营业额 3.8 亿，连续第四年销售增长在 120%以上。公司扭转了以前年度亏损状态，实现了盈利。

报告期内，公司圆满完成国家重点研发计划《北斗兼容 GPS 的乘用车前装智能车载终端研制与产业化》项目，按项目规定完成搭载 6 万台的任务，并且由于在该项目中的突出表现，公司又承接了《基于北斗的城市物流配送和信息管理服务系统研制与产业化示范应用》课题，由此公司获得了政府资金 982 万元。

报告期内，前装可联网终端出货量超过 30 万台，开票销售量 27.2 万台。在国内前装导航占比约 10%，在国内前装可联网终端占比约 30%，在国内前装可联网用户数占比约 40%，前装用户增长率 150%以上。

报告期内，前后装用户总数超过 200 万，是中国目前最大的车联网企业之一。

报告期内，公司开拓了新的 O2O 服务平台——慧车宝（手机 APP），这是综合前、后装智能硬件及智能化服务的平台，它打通车身核心数据和线下商家资源的通道，引领主动式、智能化的行车、用车、养车服务，传递精准及时的 O2O 服务信息。

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	378,685,216.53	126.79%	-	166,976,908.28	146.08%	-
营业成本	300,208,523.53	136.28%	79.28%	127,058,806.67	118.37%	76.09%
毛利率%	20.72%	-	-	23.91%	-	-
管理费用	39,715,654.03	26.73%	10.49%	31,338,309.86	65.70%	18.77%
销售费用	27,928,880.12	42.41%	7.38%	19,611,095.18	127.01%	11.74%
财务费用	19,308,198.46	106.69%	5.10%	9,341,672.40	147.13%	5.59%
营业利润	-9,000,904.41	56.19%	2.38%	-20,544,176.88	5.57%	12.30%
营业外收入	10,490,402.52	2,963.07%	2.77%	342,479.56	-97.19%	0.21%
营业外支出	255,704.09	166.60%	0.07%	95,914.27	36,949.70%	0.06%
净利润	1,253,924.88	106.18%	0.33%	-20,281,455.38	112.13%	12.15%

项目重大变动原因：

1. 报告期内公司营业收入 378,685,216.53 元，较上一年度增加 126.79%，主要是报告期内公司的产品满足用户的刚需，获得市场的广泛认可，使得销售业务迅速增长，营业收入快速增大；

2. 报告期内公司营业成本 300,208,523.53 元，较上一年度增加 136.28%，主要指报告期内销售收入增加，与之配比的营业成本也随之增加。营业成本的增长比率高于营业收入的增长率，主要原因是在报告期内由于市场竞争加剧和相关产品定价策略等因素毛利率较低的产品业务增长较快。

3. 报告期内公司的毛利率 20.72%，较上一年度同期 23.91%下降了 13.31%，主要原因是由于产品定价策略及市场竞争加剧等原因，有一款占销售量占 29%的产品毛利率较低，整体拉低的综合毛利率。

4. 报告期内公司销售费用 27,928,880.12 元，较上一年度增加 42.41%，主要是报告期内公司销售规模扩张带来的增长，销售人员的员工费用因销售业绩的提升而增长，同时差旅费用和招待费等业务费用为了推动销售业务的迅速开展也相应增加。

5. 报告期内公司财务费用 19,308,198.46 元，较上一年度增加了 106.69%，主要是报告期内为满足公司销售规模增长增加流动资金贷款，由此产生了贷款利息增加；

6. 报告期内营业利润-9,000,904.41 元,较上一年度增加了 56.19%,主要是报告期内公司的销售规模扩张带来营业收入增长 126.79%,与之相配比的营业成本的增长率虽然高于营业收入,但营业收入减营业成本产生的毛利额的增长高于报告期内管理费用、销售费用、财务费用的增长,由此带来营业利润的增长。

7. 报告期内公司营业外收入 10,490,402.52 元,较上一年度增加 2963.07%,主要是报告期内公司执行国家北斗项目获得的政府补助 982 万元,及年初时收到车厂退回坏机,对这些坏机进行维修后变成售后备机重新入库计 423,144.88 元。

8. 报告期内公司营业外支出 255,704.09 元,较上一年度增加 166.6%,主要是报告期内公司加强对存货的管理,为了把资产减值控制在最低,同时加快存货周转,公司将维修售后机拆下的原材料进行了报废处理,计 253,910.14 元。

(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	378,685,216.53	300,208,523.53	166,976,908.28	127,058,806.67
其他业务收入	-	-	-	-
合计	378,685,216.53	300,208,523.53	166,976,908.28	127,058,806.67

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
产品收入	360,606,497.55	95.23%	160,358,653.57	96.04%
服务收入	18,078,718.98	4.77%	6,618,254.71	3.96%

收入构成变动的原因

报告期内公司主营业务收入较 2014 年增加 127%，其中产品收入在主营业务收入中占比略有降低，但变化不大；服务收入随着产品销售量的增加所搭载在产品硬件上的服务收入随之增加，并且在创新服务模式的带动下，服务收入在主营业务收入占比提高。

(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	66,716,600.81	-58,174,755.64
投资活动产生的现金流量净额	-32,160,642.51	-37,103,737.92
筹资活动产生的现金流量净额	-25,676,391.91	103,987,812.54

现金流量分析：

1. 2015 年经营活动产生的现金流量净额 66,716,600.81 元,较 2014 年出现大幅增加,主要原因:公司销售规模扩大,收到的销售产品和提供劳务的现金流入金额在报告期内大幅增加,并且为满足经营需求将应收账款做买断式保理处理,增加了现金流入,使得经营活动产生的现金流量金额高于净利润;

2. 2015 年投资活动产生的现金流量净额-32,160,642.51 元,较 2014 年变化不大,主要是公司开展研发研制工作投入的资金;

3. 2015 年筹资活动产生的现金流量净额-25,676,391.91 元, 较 2014 年出现大幅减少, 主要原因: 偿还以前年度借款。

(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	浙江远景汽配有限公司	184,909,999.66	48.85%	否
2	重庆长安汽车股份有限公司	158,994,706.71	42.00%	否
3	合肥长安汽车有限公司	15,572,490.76	4.11%	否
4	深圳市永盛杰科技有限公司	10,377,358.49	2.74%	否
5	祁县节节高汽车运输有限公司	3,264,150.94	0.86%	否
合计		373,118,706.56	98.56%	-

(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	深圳市华富洋供应链有限公司	61,781,528.03	16.86%	否
2	深圳市宝盈泰电子有限公司	18,048,336.50	4.93%	否
3	深圳市斯格特科技有限公司	17,407,639.59	4.75%	否
4	东莞市建荣电子塑胶有限公司	13,323,641.61	3.64%	否
5	深圳市富广源金属制品有限公司	11,281,883.83	3.08%	否
合计		121,843,029.60	33.26%	-

(6) 研发支出

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	28,218,189.89	36,354,671.20
研发投入占营业收入的比例%	7.45%	21.77%

2. 资产负债结构分析

单位: 元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	48,228,961.59	22.57%	11.29%	39,349,395.20	28.42%	10.23%	10.44%
应收账款	72,857,582.95	-42.43%	17.06%	126,552,933.23	230.91%	32.89%	-48.13%
存货	155,117,808.12	54.68%	36.32%	100,280,276.13	211.29%	26.06%	39.38%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,395,350.13	37.93%	0.56%	1,736,623.61	-4.66%	0.45%	24.28%

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	206,975,000.00	54.75%	48.46%	133,745,052.64	103.18%	34.75%	39.44%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	427,087,798.60	10.98%	-	384,831,894.88	101.27%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1. 报告期内公司应收账款期末余额较期初余额减少 42.43%，主要原因是报告期内公司为满足运营需求对应收账款做了买断式保理业务。
2. 报告期内公司存货期末余额较期初余额增加 54.68%，主要原因是报告期内公司运营规模扩张，为满足销售储备产成品，和为满足生产产能增加储备原材料。
3. 报告期内公司固定期末余额较期初余额增加 37.93%，主要原因是报告期内公司为运营业务扩大增加办公设备，为新增员工采购办公电脑，为研发采购测试设备。
4. 报告期内公司短期借款期末余额较期初余额增加 54.75%，主要原因是报告期内为了满足公司运营规模扩张的需要，增加了流动资金贷款。

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，公司共有一家控股子公司，即：北京瑞泰安软件有限公司。该公司设立于 2011 年 3 月 14 日，注册资本 300 万元，为公司全资控股子公司，注册地点为北京市朝阳区东四环北路 88 号院甲 8 号楼二层商业 2-1。

该子公司已经办理注销手续，工商注销登记于 2016 年 4 月 25 日完成。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

① 国家产业政策支持

交通运输部发布《交通运输业智能交通发展战略（2012 年—2020 年）》，并将重点支持交通数据实时获取、交通信息交互、交通数据处理和交通安全智能化组织管控等技术的集成创新，将极大地推进车联网行业的应用创新和发展。工信部在《物联网“十二五”发展规划》中提出：在“十二五”期间，中国将攻克一批物联网核心技术，并在交通、电力等 9 大重点领域完成一批应用示范工程。同时，车联网项目作为物联网的核心应用在《国家“十二五”科学技术发展规划》中就已经成为国家科技重大专项（第三专项）中的重要项目，在汽车电子、信息通信及软件解决方案等领域得到了国家重点扶持。

② 汽车行业持续健康发展

前瞻产业研究院发布的《2014-2018 年中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，截至 2013 年底，全国机动车数量突破 2.5 亿辆，预计到 2020 年我国汽车保有量将超过 2 亿辆。汽车行业保持着健康发展的态势。

③ 车联网行业逐步发展

前瞻产业研究院研究显示，从 2005 年至 2012 年，我国车联网用户数量从 5 万增至 50 万，年复合增长率达到 33.35%，预计到 2015 年，将接近 1000 万户。随着移动通信网络的覆盖及技术不断提升，潜在的市场需求将在未来十年间推动我国车联网将迎来快速发展的黄金期。

④ 电信运营网络及技术的覆盖与升级

车联网服务的基础是通信网络。因此，电信运营网络及技术的升级与普及关系到车联网企业服务范围及区域。随着 4G 技术的进一步普及，我国车联网企业将取得更快的成长空间。

(四) 竞争优势分析

(1) 市场先入优势

公司所处的行业为车联网行业，系汽车产业和信息产业的结合产业。在行业竞争中，市场的先行者会掌握先机开拓市场，占据资源，与上下游企业建立稳定的合作关系，树立口碑，获得行业内客户的认可和依赖。公司自 2010 年以来一直专注于专业的基于车辆 CAN 总线系统的智能化应用、移动终端技术与云端服务的互动应用、车生活 O2O 服务生态圈建设等技术研究、产品开发及服务提供，与车联网行业的其他参与者充分合作，是国内最早从事 Telematics 业务的企业之一，也是国内最早一批为汽车厂商提供前装智能汽车服务的供应商之一，是目前国内车联网领域汽车智能服务最齐全的服务提供商之一。在 2015 年的车联网年度大会上，远特科技喜获“车联网领域杰出企业奖”。在多年发展过程中，远特科技共获得十多项行业殊荣。

(2) 成熟运营经验优势

远特科技为 6 家车厂定制开发智能车载终端及服务系统平台，为近 30 款车型提供智能终端，积累了专业的智能车载终端研发、测试、量产、销售等专业经验，为超过 50 万用户提供主动式智能化的车载服务运营。远特科技总结出一套成熟的、专业的智能化服务的运营经验。是国内智能车载终端及服务落地最早、内容多、经验丰富的智能车载终端及服务供应商之一，报告期内公司业务增速位于行业前列。

(3) 研发和技术优势

公司作为高新技术企业，以研发和技术作为生存和发展之本。公司设立了研发中心，研发中心下设平台研发部、核心系统部、车载软件部、运维部等 7 个部门，关注本行业国内外技术和创新情况，并负责公司新产品的研发，所有新产品的研发会有标准且规范的流程，从制定方案、到制定设计架构、到测试到完善，各个部门和参与人员会仔细调研分析，争取高效率、零失误完成。

公司的研发能力处于行业领先水平。公司为长安汽车、吉利汽车分别研发了 InCall 系统、G-netlink 系统。自成立以来，公司及子公司取得 34 项计算机软件著作权，7 项专利，其他正在申请的专利有 7 项，实现在汽车总线多种开发及应用的落地，实现了多屏一云技术的真正落地，自主品牌基于物联网概念的手机 APP 已经上线。公司报告期内曾获得国家发改委北斗专项资金支持。

(4) 产业链整合优势

公司自成立以来，一直专注于智能汽车服务系统的研发与应用开拓，为汽车厂商提供车联网整体解决方案，公司与下游汽车厂商保持了良好的合作关系，同时，公司与上游硬件厂商也保持良好的合作关系，并有超过 50 家战略性内容提供商/服务提供商合作伙伴。同时公司基于汽车后市场的 O2O 资源整合，如与第三方电商平台京东签订了战略合作协议，为主动式智能化服务快速落地提供了充分的支撑。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司经营保持稳定健康发展态势，经营业绩有所增长，产品市场占有率不断扩大，公司具备持续经营能力。

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良

好；主要财务、业务等经营指标健康；净利润等盈利性指标逐渐向好。经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、经济波动及产业政策变化的风险

公司主要产品和服务所涉及市场主要是汽车行业，而汽车行业受宏观经济形势和产业政策调整的影响较大。若国内宏观经济保持持续稳定增长，居民收入水平稳步提高，则汽车消费需求相应稳定增长，公司的产品和服务销量也会随之上升。反之，若国内经济发展速度放缓，而公司未能准确反应并及时调整发展策略和市场定位，将导致公司业绩下滑。另外，国家调整产业结构和汽车产业政策，居民消费取向变化，环保政策更加严格，带来居民购车及行车成本增加，均可能导致汽车行业的景气程度降低，汽车产量下降，对公司的生产经营产生不利影响。第三，根据 2012 年 2 月发布的《物联网“十二五”发展规划》，在“十二五”期间，车联网扶持资金达百亿。从目前来看，政策倾向于扶持车联网行业，但是并不排除政府政策转向，降低或者停止对于车联网行业的扶持力度的风险。

针对上述风险，公司风险管理措施如下：公司将密切关注行业动态，及时、准确地解读行业政策变化，以便及时调整公司业务发展战略。进一步提高公司管理层对政策风险的认识，对面临的政策风险及时分析和研究，以提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权。

2、行业竞争加剧风险

车联网行业目前处于高速发展的黄金时期，各类参与者都希望全面渗透车联网行业，从汽车厂商到车联网平台运营商、到应用平台运营商再到车载终端设备提供商，均积极参与到车联网市场的争夺中来。如果公司只是单纯的提供已经同质化的产品，必将失去竞争优势，面临行业竞争的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：一方面，公司加大对技术研发的投入，适时引入更多专业人才，保持技术的先进性。并针对客户的个性化需求，结合大数据、互联网的新环境，推出新的产品与服务。另一方面，公司正在积极筹划并推进省级子公司的搭建，并在全球进行战略布局，努力开拓新的销售市场，保持市场领先地位。

3、技术更新风险

车联网行业同依赖于技术的更新、新产品的研发来满足市场变化较快的需求，智能终端设备、互联网应用技术均属于更新换代非常快的产品，一旦与市场需求脱节就会失去竞争力，难以在行业内生存。公司本身研发能力属于行业领先水平，但是如果没有保持和加强研发能力，也会影响公司的发展。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司不断加强技术研发，适时引入更多专业人才，保持技术的先进性。并针对客户的个性化需求，结合大数据、互联网的新环境，推出新的产品与服务，拓展市场。

4、人力资源风险

产品研发和技术创新是高科技企业发展的支撑。而目前的车联网公司均存在研发人员流动性较大的问题，即研发人员服务年限平均为 2 年左右。研发和技术人员的频

繁流动不利于技术的升级，影响公司的持续发展。除此之外，公司还面临着核心人员泄密带走核心技术的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：根据公司的外部环境变化、市场竞争的要求分析和预测公司未来对人才类型、数量需求的情况，制定激励人、留住人、开发人的系统目标。制定对各层次、各部门人才梯队的规划和人才储备计划，并制定人员的补充和接续计划，建立适合公司发展的人才梯队，加强关键岗位对接班人的培养补充适配人员

5、资产负债率较高的风险

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日公司资产负债率分别为 103.13%、86.79%、78.44%。公司目前处于业务开拓期，对于资金需求较大，加之公司尚未盈利，主要依靠外部融资取得业务发展所需资金，资产负债率较高。虽然一直以来，公司控股股东华瑞集团通过直接借款或者为公司银行贷款提供担保等形式，支持公司业务开展，但不排除公司未来自身经营或融资、信贷环境发生重大不利变化，公司将可能出现不能偿付债务的风险，而对业务发展造成不利影响。

针对上述风险，公司将积极拓展业务规模及发掘产品的盈利能力，通过提高产品的毛利率增加公司盈利，加强应收账款回款管理，同时进一步调整应收账款和应付账款为同步账期，从而实现净资产的持续增加，降低资产负债率过高而引起的短期运营资金压力。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

三、对非标准审计意见审计报告的说明

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：不适用	

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	-
是否存在股东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或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、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第五节二（二）
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	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日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
总计	-	-	
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
华瑞世纪控股集团有限公司、陈立雄	接受对方为公司提供的银行贷款担保	10,000,000.00	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

华瑞世纪控股集团有限公司、陈立雄	接受对方为公司提供的银行贷款担保	20,000,000.00	-
华瑞世纪控股集团有限公司、山西华瑞煤业有限公司、陈立光、高影	接受对方为公司提供的银行贷款担保	30,000,000.00	-
华瑞世纪控股集团有限公司	接受对方为公司提供的银行贷款担保	20,000,000.00	-
远特（北京）通信技术有限公司	采购对方 4006 企业总机等通信服务	168,417.19	
总计	-	80,168,417.19	-

(二) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

为促进公司董事、高级管理人员及其他骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，公司对高级管理人员及其他骨干人员实施了员工持股计划。

报告期内，公司董事会负责领导和组织对股权激励对象的考核工作，并负责对副总经理级别及以上的高级管理人员进行考核。根据公司经营业绩考核指标和个人工作绩效考核指标对激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告，并提交董事会审核。

公司设绩效考核工作小组，由总经理、副总经理、各部门上一级直接主管及被考核对象的直接主管、人事行政部组成，负责对除高级管理人员以外的其他人员进行考核。

报告期内，为解决远特普惠成立时高管代持公司员工出资份额的情况，公司设立远特卓睿和远特卓思作为员工持股平台，其中远特卓睿系远特科技其他非高级管理人员杨顺新等 48 名员工与华瑞集团共同出资设立的持股平台，远特卓思系远特科技技术人员张亮等 47 人及华瑞集团共同出资设立的持股平台。公司 2015 年 9 月 8 日完成员工持股平台架构的调整：远特卓睿和远特卓思分别代表非高级管理人员和技术人员持有远特普惠份额，以白新平为代表的公司高级管理人员直接持有远特普惠份额。

员工持股平台设立后至报告期末，员工持股平台未发生调整情况。

(三) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为避免存在同业竞争的潜在风险，公司股东及董监高分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关联交易的承诺 公司的控股股东、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。

报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、股份锁定的承诺 公司股东、实际控制人分别出具了《股份锁定承诺》。报告期内，公司股东、实际控制人未发生违反承诺的事宜。

4、竞业禁止的承诺 公司内部董事、职工监事、高级管理人员以及核心技术人员在入职时与公司签订了《竞业禁止协议书》，并向公司出具《承诺函》。

报告期内，公司内部董事、职工监事、高级管理人员及核心技术人员未发生违反承诺的事宜。

5、公司关于不进行票据融资的承诺
公司出具《关于票据融资的情况说明和承诺函》，承诺今后不再进行无真实交易背景的票据融资活动。报告期内公司未发生违反承诺的事项。

6、控股股东对首科集团主张股权权益的承诺
2015 年 8 月，由华瑞集团承诺，如果首科集团不同意 600 万元退出而仍然主张股权权益，由华瑞集团通过股权转让、或者安排远特科技实施债权转股权等方式予以实现。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生违反承诺的事项。

2016 年，陈立庚持有华瑞集团的股权存在变动事项，目前正在积极整改，后续公司将按照有关法律法规进行相关信息披露。

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

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	68,538,462	100.00%	-68,538,462	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	64,038,462	93.43%	-64,038,462	-	-
	董事、监事、高管	4,500,000	6.57%	-4,500,000	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件 股份	有限售股份总数	-	-	81,000,000	81,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	57,360,715	57,360,715	70.82%
	董事、监事、高管	-	-	4,499,920	4,499,920	5.60%
	核心员工	-	-	0	0	0.00%
普通股总股本		68,538,462	-	12,461,538	81,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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	华瑞世纪控股集团有 限公司	64,038,462	-6,677,747	57,360,715	70.82%	57,360,715	0
2	兴铁产业投资基金 (有限合伙)	0	12,461,538	12,461,538	15.38%	12,461,538	0
3	北京远特普惠管理咨 询中心(有限合伙)	0	6,677,827	6,677,827	8.24%	6,677,827	0
4	宋宇海	4,500,000	-80	4,499,920	5.56%	4,499,920	0

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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
	合计	68,538,462	12,461,538	81,000,000	100.00%	81,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，华瑞集团与远特普惠存在关联关系，华瑞集团为远特普惠的有限合伙人。除此之外，四名股东之间不存在其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无其他直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

二、优先股股本基本情况

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

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

华瑞世纪控股集团有限公司
公司名称：华瑞世纪控股集团有限公司
注册号：91110000660516512J
成立时间：2007年4月6日
住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼19层1901单元
注册资本：50,000万元
法人代表：陈婷婷
经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

(二) 实际控制人情况

陈立庚，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至1999年就读于福建泉州华侨大学；2000年至2010年，在广东省深圳市从事电子元器件贸易；2010年至2015年5月，任职于山西华瑞煤业有限公司；2014年9月至2015年5月，任华瑞集团监事；2010年1月年至今，任远特通信执行董事；2015年5月至今，担任华瑞集团总经理。

四、股份代持情况

报告期内不存在代持情况。

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：元或股

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（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

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			-			
注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。						

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	北京银行中关村海淀园支行	10,000,000.00	5.82%	2015.08.20-2016.08.19	否
短期借款	中信银行北京八里庄支行	16,150,000.00	4.85%	2015.07.22-2016.01.21	否
短期借款	中信银行北京八里庄支行	31,825,000.00	4.60%	2015.10.10-2016.10.09	否
短期借款	宁波银行北京分行	15,000,000.00	4.60%	2015.10.21-2016.04.20	否

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

短期借款	宁波银行北京分行	20,000,000.00	5.44%	2015.11.23-2016.11.22	否
短期借款	宁波银行北京分行	36,000,000.00	4.35%	2015.12.03-2016.05.02	否
短期借款	宁波银行北京分行	38,000,000.00	4.35%	2015.12.25-2016.05.24	否
短期借款	中国民生银行北京亚运村支行	10,000,000.00	5.87%	2015.12.29-2016.12.28	否
短期借款	大连银行北京分行	30,000,000.00	6.55%	2015.06.29-2016.06.28	否
合计		206,975,000.00			

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：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
-	-	-	-

注：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第 03010171 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润为-841,954.75 元。因此，从公司实际经营情况出发，本年度不进行利润分配。

14 年分配情况

单位：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
-	-	-	-

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	在公司是否领取薪水
陈立雄	董事长	男	42	研究生学历	2015.07-2018.07	否
宋宇海	董事	男	49	研究生学历	2015.07-2018.07	否

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

毕希阳	董事	男	45	研究生 学历	2015.07-2018.07	否
白新平	董事、 总经理	男	40	研究生 学历	2015.07-2018.07	是
蒲星宇	董事	男	30	本科学 历	2015.10-2018.07	否
於凤春	监事会 主席	男	46	本科学 历	2015.07-2018.07	否
路海军	监事	男	41	研究生 学历	2015.07-2018.07	否
杨顺新	职工监 事	男	32	研究生 学历	2015.07-2018.07	是
何天翼	副总经 理	男	39	研究生 学历	2015.07-2018.07	是
张敬锋	副总经 理	男	40	本科学 历	2015.07-2018.07	是
李强	副总经 理	男	38	研究生 学历	2015.07-2018.07	是
张峥	副总经 理	男	34	本科学 历	2015.07-2018.07	是
王晓洁	财务总 监	女	49	本科学 历	2015.07-2018.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、高级管理人员相互间无关系。

陈立雄任华瑞世纪控股集团有限公司副董事长，毕希阳任华瑞世纪控股集团有限公司财务副总裁，路海军任华瑞世纪控股集团有限公司人力资源总监。除此之外，其他人与控股股东无其他关系。

董事长陈立雄与实际控制人陈立庚系兄弟关系。除此之外，其他人与实际控制人无其他关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普 通股股数	数量 变动	年末持普 通股股数	期末普通 股持股比 例%	期末持有 股票期权 数量
陈立雄	董事长	0	0	0	0.00%	0
宋宇海	董事	4,499,920	0	4,499,920	5.56%	0
毕希阳	董事	0	0	0	0.00%	0
白新平	董事、总 经理	0	0	0	0.00%	0

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

蒲星宇	董事	0	0	0	0.00%	0
於凤春	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
路海军	监事	0	0	0	0.00%	0
杨顺新	监事	0	0	0	0.00%	0
何天翼	副总经理	0	0	0	0.00%	0
张敬锋	副总经理	0	0	0	0.00%	0
李强	副总经理	0	0	0	0.00%	0
张峥	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王晓洁	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计		4,499,920	0	4,499,920	5.60%	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			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

-

二、员工情况

(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	164	189
技术人员	162	179
销售人员	37	36
财务人员	9	10
员工总计	372	414

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	28	27
本科	167	193
专科	123	130
专科以下	54	64
员工总计	372	414

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：

人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，扩充了业务管理团队，对技术研发人员加强考核，淘汰了少数岗位技能不达标技术人员，新增了掌握先进技术并充满活力的研发人员。

人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、校园招聘、行业内部推荐等多方面吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面巩固和增强了公司的营销团队和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

员工培训：公司按照入职培训系统化，岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训，包括新员工入职培训、拓展培训、项目经理业务培训、技术研发内部交流培训等全方位培训。公司在提升员工文化素质的同时还定期组织丰富多彩的体育比赛，增强员工身体素质，为实现公司与员工的双赢共进。

薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度，按员工承担的职责和工作绩效支付报酬。

需公司承担费用的离退休职工人数：零

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、何天翼，副总经理，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要业务经历：2003年3月至2005年8月，任上海高清蓝信软件技术有限公司部门经理；2005年8月至2010年10月，任深圳力合数字电视信息技术有限公司总工程师；2010年10月至2013年2月，任深圳清华大学研究院电子信息技术研究所所长助理；2013年2月至2014年1月，担任远特有限研发中心资深总监；2014年1月至今，任远特有限及远特科技副总经理。

2、陈智，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要业务经历：1993年7月至1996年7月，任首钢集团工程项目经理；1996年9月至2000年9月，任美国摩托罗拉（中国）电子有限公司中国区运营经理；2001年1月至2003年3月，任北京海沃德软件科技有限公司副总经理；2003年3月至2006年8月，任北京美髯公科技有限公司战略部总监；2006年9月至2010年9月，任铭万信息技术有限公司分公司副总经理、大区总监、集团总经理助理；2011年2月至今任远特有限及远特科技运营总监、战略合作部总监、总办总经理助理。

报告期内，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
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	是
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	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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件并结合《公司章程》制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》，该等制度性文件在公司得到有效执行。

报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东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。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

4、公司章程的修改情况

有限公司阶段
2015 年第一次股东大会会议决议同意：

1. 变更经营范围：同意公司经营范围变更为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；技术进出口；生产车载导航仪（限分支机构经营）。（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） 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（《增值电信业务经营许可证》有效期至 2016 年 11 月 29 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）
2. 变更股东：同意增加新股东北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）、兴铁产业投资基金（有限合伙）。
3. 同意股东华瑞世纪控股集团有限公司将其持有的出资 667.7747 万元转让给北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）、同意股东宋宇海将其持有的出资 0.008 万元转让给北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）。
4. 变更注册资本：同意增加注册资本 5100 万元，其中由股东华瑞世纪控股集团有限公司增加出资 3853.8462 万元，股东兴铁产业投资基金（有限合伙）增加出资 1246.1538 万元。
5. 修改章程：同意修改公司章程。

2015 年第二次股东会决议：

1. 变更股东：同意由华瑞世纪控股集团有限公司、宋宇海、兴铁产业投资基金（有限合伙）、北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）组成新的股东会。
2. 变更注册资本：注册资本变更为 8100 万元，其中股东华瑞世纪控股集团有限公司出资 5736.0715 万元、股东宋宇海出资 449.9920 万元、股东兴铁产业投资基金（有限合伙）出资 1246.1538 万元、股东北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）出资 667.7827 万元。
3. 修改章程：同意修改公司章程。

股份公司创立大会暨股份公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 本次修改公司章程是基于公司整体变更为股份有限公司的实际情况，因此根据《公司法》和《公司章程》的有关规定对公司《公司章程》进行修改。具体为：

- (1) 公司整体变更设立股份有限公司
- (2) 注册资本及股本总额均为 8,100 万元人民币

(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）
股东大会	2	《北京远特科技股份有限公司筹备工作报告》、《关于发起人以北京远特科技有限公司净资产作价抵作股款的审核报告》、《关于设立北京远特科技股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》、《关于北京远特科技股份有限公司设立费用情况的报告》、《关于自审计基准日至公司成立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司章程的议案》、《关于选举北京远特科技股份有限公司董事的议案》、《关于选举北京远特科技股份有限公司非职工代表监事的议

		案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司内部控制制度的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司控股股东行为规范的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司重大经营及投融资决策管理制度的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票管理制度的议案》、《关于更换公司董事的议案》
董事会	2	《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制定北京远特科技股份有限公司高级管理人员工作细则的议案》、《关于委托王淼、王焱办理公司设立工商登记的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
监事会	1	《选举监事会主席的议案》

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，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，公司不断健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会及董事、监事会及监事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律以及有关法律、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律法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司不断完善股东保护相关制度，制订有《投资者关系管理制度》，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做出明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；报告期内，公司以《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件为指导，构建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。公司十分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

1、 本公司资产独立

本公司自成立以来，具备与经营管理有关的配套设施，合法拥有与经营管理有关的房产、办公设备、运输设备以及商标的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。

本公司整体变更为股份公司后，依法办理了相关资产的变更登记。目前本公司对全部资产独立建帐管理，对所有经营管理所需的资产或权利有完全的控制支配权。

本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资产的情形；不存在资产租赁的情形；也不存在支付资产购置费用的情况。本公司资产亦不存在账实不符的情形。

2、 本公司人员独立

本公司董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行，董事、非职工代表监事均由股东大会选举产生，总理由董事会聘任，副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任。总经理、副总经理及财务总监均专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。本公司不存在任职于公司的其他员工与控股股东或其他股东签订劳动合同并支付社会保险费用的情形。

本公司设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理，并已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，以及独立独立的工资、福利与社会保障体系，并与公司员工签订了劳动合同。

3、 本公司财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，制订了《财务管理制度》等财务管理类内部控制制度，建立了独立、完整的会计核算体系和对分公司、子公司的财务管理制度。截至本说明出具日，本公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；公司也不存在为股东及其关联企业提供担保的情况。

公司不存在为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出的情形，不存在代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付资金的情形。截至本说明出具日，公司不存在有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业资金的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权，不存在其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金的情形。

4、本公司机构独立

本公司自整体改制变更为股份公司以来，依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东及其下属企业。公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，并建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了独立与完善的管理机构。未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置和经营活动的情况。本公司在行政管理、经营业务、人力资源、后勤保障以及党团关系等各方面也不存在与控股股东合署办公、人员混同或“两块牌子一套人马”的情况。

5、本公司业务独立

本公司自成立以来始终从事金融信息服务及品牌的加盟、认证和培训业务，公司的经营业务没有发生变化、亦没有发生中断的情形，亦不存在有与其他单位共同合作经营业务的情况。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形，本公司拥有独立的经营管理场所，独立对外签订合同，开展业务，业务系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形。

(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。在公司运营中内控制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用。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。报告期内，未发现上述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

报告期内，公司进一步健全信息披露管理制度并认真执行，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，由董事会秘书为责任人认真落实公司已经制定的各项信息披露管理制度，并逐步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。公司信息披露责任人及管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	(2015)京会兴审字第 03010171 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2016-03-30
注册会计师姓名	沈延红、孙锐
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文： 审 计 报 告 (2015)京会兴审字第 03010171 号 北京远特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京远特科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 沈延红 中国·北京 中国注册会计师： 孙锐	

二〇一六年四月二十七日

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
流动资产：	-		
货币资金	六、(一)	48,228,961.59	39,349,395.20
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	六、(二)	1,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	六、(三)	72,857,582.95	126,552,933.23
预付款项	六、(四)	6,200,277.81	5,765,242.79
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、(五)	9,206,735.33	2,786,450.43
存货	六、(六)	155,117,808.12	100,280,276.13
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	六、(七)	-	-762,595.41
流动资产合计	-	292,611,365.80	276,971,702.37
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	六、(八)	2,395,350.13	1,736,623.61
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	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

无形资产	六、(九)	83,329,638.38	36,435,366.83
开发支出	六、(九)	46,219,875.45	69,539,771.28
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、(十)	2,484,648.55	122,480.82
递延所得税资产	六、(十一)	46,920.29	25,949.97
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	134,476,432.80	107,860,192.51
资产总计	-	427,087,798.60	384,831,894.88
流动负债:	-		
短期借款	六、(十二)	206,975,000.00	133,745,052.64
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	六、(十三)	-	40,000,000.00
应付账款	六、(十四)	95,774,809.01	86,798,321.77
预收款项	六、(十五)	368,725.72	467,658.03
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、(十六)	-	-126,329.37
应交税费	六、(十七)	-336,773.25	-1,296,529.85
应付利息	六、(十八)	9,146,593.83	1,508,252.01
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、(十九)	23,062,172.44	72,892,123.68
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	334,990,527.75	333,988,548.91
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	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
负债总计	-	334,990,527.75	333,988,548.91
所有者权益：	-		
股本	六、(二十)	81,000,000.00	68,538,462.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、(二十一)	11,103,389.26	38,561,538.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、(二十二)	835,836.34	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、(二十三)	-841,954.75	-56,256,654.03
归属于母公司所有者权益合计	-	92,097,270.85	50,843,345.97
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	92,097,270.85	50,843,345.97
负债和所有者权益总计	-	427,087,798.60	384,831,894.88

法定代表人：陈立雄

主管会计工作负责人：王晓洁

会计机构负责人：王晓洁

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	48,080,569.14	39,136,598.74
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	十三、(一)	72,857,582.95	126,529,038.09
预付款项	-	6,200,277.81	5,592,714.45
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、(二)	14,519,881.29	25,896,869.81

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

存货	-	155,117,808.12	100,280,276.13
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	-	-	-762,595.41
流动资产合计	-	297,776,119.31	299,672,901.81
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、(三)	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,395,350.13	1,735,453.54
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	-	83,329,638.38	34,695,555.41
开发支出	-	46,219,875.45	54,390,366.19
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,484,648.55	122,480.82
递延所得税资产	-	46,920.29	25,949.97
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	137,476,432.80	93,969,805.93
资产总计	-	435,252,552.11	393,642,707.74
流动负债：	-		
短期借款	-	206,975,000.00	133,745,052.64
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	-	-	40,000,000.00
应付账款	-	95,821,361.97	86,798,321.77
预收款项	-	368,647.72	467,658.03
应付职工薪酬	-	-	-126,329.37
应交税费	-	-436,328.76	-1,302,012.13
应付利息	-	9,146,593.83	1,508,252.01
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	22,915,524.67	75,308,728.98
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	334,790,799.43	336,399,671.93

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-		-
负债总计	-	334,790,799.43	336,399,671.93
所有者权益：	-		
股本	-	81,000,000.00	68,538,462.00
其他权益工具	-		-
其中：优先股	-		-
永续债	-		-
资本公积	-	11,103,389.26	38,561,538.00
减：库存股	-		-
其他综合收益	-		-
专项储备	-		-
盈余公积	-	835,836.34	-
一般风险准备	-		-
未分配利润	-	7,522,527.08	-49,856,964.19
所有者权益合计	-	100,461,752.68	57,243,035.81
负债和所有者权益总计	-	435,252,552.11	393,642,707.74

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	378,685,216.53	166,976,908.28
其中：营业收入	六、(二十四)	378,685,216.53	166,976,908.28
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	387,686,120.94	187,521,085.16
其中：营业成本	六、(二十四)	300,208,523.53	127,058,806.67
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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	六、(二十五)	385,062.67	63,493.00
销售费用	六、(二十六)	27,928,880.12	19,611,095.18
管理费用	六、(二十七)	39,715,654.03	31,338,309.86
财务费用	六、(二十八)	19,308,198.46	9,341,672.40
资产减值损失	六、(二十九)	139,802.13	107,708.05
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-9,000,904.41	-20,544,176.88
加：营业外收入	六、(三十)	10,490,402.52	342,479.56
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(三十一)	255,704.09	95,914.27
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-	-
减：所得税费用	六、(三十二)	-20,130.86	-16,156.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,253,924.88	-20,281,455.38
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	-	1,253,924.88	-20,281,455.38
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)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	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,253,924.88	-20,281,455.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,253,924.88	-20,281,455.38
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.02	-0.25
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈立雄

主管会计工作负责人：王晓洁

会计机构负责人：王晓洁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、(四)	378,672,216.53	166,885,212.04
减：营业成本	十三、(四)	300,205,523.53	126,968,806.67
营业税金及附加	-	284,585.93	62,832.79
销售费用	-	26,997,933.94	19,136,213.53
管理费用	-	38,777,308.05	30,966,173.86
财务费用	-	19,304,908.47	9,344,452.13
资产减值损失	-	139,802.13	107,708.05
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）	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-7,037,845.52	-19,700,974.99
加：营业外收入	-	10,490,402.21	342,479.56
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	254,810.14	95,914.27
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,197,746.55	-19,454,409.70
减：所得税费用	-	-20,970.32	-16,156.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,218,716.87	-19,438,253.49
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,218,716.87	-19,438,253.49
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.04	-0.28
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	389,156,630.71	105,474,528.40
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	17,094,231.00	77,572,932.98
经营活动现金流入小计	-	406,250,861.71	183,047,461.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	266,502,451.92	163,204,828.74
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	-	27,069,896.92	18,434,938.68
支付的各项税费	-	2,218,356.79	524,853.12
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十三)	43,743,555.27	59,057,596.48
经营活动现金流出小计	-	339,534,260.90	241,222,217.02
经营活动产生的现金流量净额	-	66,716,600.81	-58,174,755.64
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	32,160,642.51	37,103,737.92
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	32,160,642.51	37,103,737.92

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-	-32,160,642.51	-37,103,737.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	310,975,000.00	133,778,145.55
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(三十三)	366,238,243.45	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	717,213,243.45	184,778,145.55
偿还债务支付的现金	-	237,745,052.64	65,858,572.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	9,255,616.14	4,931,760.38
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	六、(三十三)	495,888,966.58	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	742,889,635.36	80,790,333.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	-25,676,391.91	103,987,812.54
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	-	8,879,566.39	8,709,318.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,349,395.20	30,640,076.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	48,228,961.59	39,349,395.20

法定代表人：陈立雄

主管会计工作负责人：王晓洁

会计机构负责人：王晓洁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	389,153,630.71	105,371,138.94
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	17,242,773.58	77,303,847.97
经营活动现金流入小计	-	406,396,404.29	182,674,986.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	266,499,451.92	162,993,258.01
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,787,425.07	8,897,859.91
支付的各项税费	-	2,159,510.73	519,706.17
支付其他与经营活动有关的现金	-	50,169,011.75	76,626,995.72
经营活动现金流出小计	-	339,615,399.47	249,037,819.81
经营活动产生的现金流量净额	-	66,781,004.82	-66,362,832.90
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	32,160,642.51	29,032,886.97
投资支付的现金	-	-	-
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	-	32,160,642.51	29,032,886.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-32,160,642.51	-29,032,886.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	310,975,000.00	133,778,145.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-	366,238,243.45	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	717,213,243.45	184,778,145.55
偿还债务支付的现金	-	237,745,052.64	65,858,572.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	9,255,616.14	4,931,760.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	495,888,966.58	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	742,889,635.36	80,790,333.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	-25,676,391.91	103,987,812.54
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	-	8,943,970.40	8,592,092.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	39,136,598.74	30,544,506.07
六、期末现金及现金等价物余额	-	48,080,569.14	39,136,598.74

(七) 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	68,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	-	50,843,345.97
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	68,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	-	50,843,345.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,461,538.00	-	-	-	-27,458,148.74	-	-	-	-	-	55,414,699.28	-	41,253,924.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,253,924.88	-	1,253,924.88
（二）所有者投入和减少资本	12,461,538.00	-	-	-	27,538,462.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
1. 股东投入的普通股	12,461,538.00	-	-	-	27,538,462.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	835,836.34	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	835,836.34	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,996,610.74	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,996,610.74	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	81,000,000.00	-	-	-	11,103,389.26	-	-	-	835,836.34	-	-	841,954.75	92,097,270.85

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	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,975,198.65	-	5,975,198.65
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	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,975,198.65	-	5,975,198.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	20,281,455.38	-	56,818,544.62

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,281,455.38	-	20,281,455.38
(二) 所有者投入和减少资本	38,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,100,000.00
1. 股东投入的普通股	38,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	68,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	56,256,654.03	-	50,843,345.97

法定代表人：陈立雄

主管会计工作负责人：王晓洁

会计机构负责人：王晓洁

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	49,856,964.19	57,243,035.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	68,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	49,856,964.19	57,243,035.81

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,461,538.00	-	-	-	-	27,458,148.74	-	-	-	835,836.34	57,379,491.27	43,218,716.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,218,716.87	3,218,716.87
（二）所有者投入和减少资本	12,461,538.00	-	-	-	27,538,462.00	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
1. 股东投入的普通股	12,461,538.00	-	-	-	27,538,462.00	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	835,836.34	-	835,836.34	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	835,836.34	-	835,836.34	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	54,996,610.74	-	-	-	-	54,996,610.74	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	54,996,610.74	-	-	-	-	54,996,610.74	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

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	81,000,000.00	-	-	-	11,103,389.26	-	-	-	835,836.34	7,522,527.08	100,461,752.68

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	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										30,418,710.70	418,710.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										30,418,710.70	418,710.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-
										19,438,253.49	57,661,746.51

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,438,253.49	19,438,253.49
(二) 所有者投入和减少资本	38,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	77,100,000.00
1. 股东投入的普通股	38,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	-	-	77,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京远特科技股份有限公司
2015 年度报告

四、本年年末余额	68,538,462.00	-	-	-	38,561,538.00	-	-	-	-	49,856,964.19	57,243,035.81
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	---	---------------	---------------

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：

信息披露事务负责人办公室
