



博岳股份

NEEQ: 836461

河北博岳通信技术股份有限公司

HEBEI BOYUE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD



年度报告

——2015——

公 司 年 度 大 事 记



博岳成功通过高新技术企业认证：

2015 年，我司凭借优秀的技术研发实力和过硬的科技成果转化能力，通过河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和地方税务局四部门的联合审批，荣获河北省高新技术企业。

博岳进军互联网旅游业务板块服务领域：2015 年 4 月，博岳公司与去北京趣拿软件科技有限公司签定全国业务服务合作合同，标志着公司成功与互联网旅游业务板块进行深入合作；



博岳公司进军互联网金融服务及金融催收领域：

- ➔ **博岳中标人行借贷宝客服：**2015 年 8 月，公司成功中标九鼎投资—人人科技股份有限公司借贷宝客服项目，此项目的合作标志公司成功拓展进入了金融运营支撑领域；
- ➔ **博岳中标人行催收：**2015 年 9 月，公司成功中标九鼎投资—人人科技股份有限公司催收项目，标志着公司成功进入金融催收服务行业。



博岳公司成为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商业界最大的战略合作伙伴：

- ➔ **博岳与中国电信湖南公司战略合同的签定：**2015 年 6 月，博岳与中国电信股份有限公司湖南分公司签订全省业务服务合同，公司开始服务于中国电信客户，开启了公司与中国电信合作的新局面。
- ➔ **博岳独家全面承接贵州联通三年的客服服务项目：**2015 年 10 月，公司成功中标贵州联通客服呼叫中心业务外包项目，贵州片区成立；贵州联通 10010 客服呼叫中心业务的中，标志公司全面参与中国联通客户业务运营；此项目的中标标志着公司业务已经全面覆盖中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，开创了博岳通信的又一个新的里程碑。
- ➔ **博岳独家全面承接陕西移动客服服务项目：**2015 年 12 月，公司成功中标陕西移动 10086 客服项目，陕西片区成立；陕西移动 10086 话务外包项目的中标使博岳的业务版图再次扩大，确立了公司成为此业务领域中国三大通信运营商行业最大的合作伙伴。

目 录

第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	9
第三节 会计数据和财务指标摘要	11
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	23
第六节 股本变动及股东情况	24
第七节 融资及分配情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节 公司治理及内部控制	32
第十节 财务报告	38

释义

释义项目		释义
博岳股份/博岳公司/博岳	指	河北博岳通信技术股份有限公司及其前身河北博岳通信技术服务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	河北博岳通信技术股份有限公司股东大会
董事会	指	河北博岳通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	河北博岳通信技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
北京鼎岳	指	北京鼎岳科技有限公司
北京博岳创投	指	北京博岳创业投资合伙企业
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
立信/立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市天元律师事务所
公司章程	指	河北博岳通信技术股份有限公司章程
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）》
工作指引	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013 年 2 月 8 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
关联关系	指	《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的关联关系
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
《审计报告》	指	立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第 210535 号）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
增值电信	指	增值电信是指利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务。从业务分类上，它对应于基础电信业务。
呼叫中心	指	一种基于计算机电话集成（CTI）技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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存在异议或无法保证真实、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
人力资源成本上升的风险	呼叫中心业务、网络服务业务属于劳动密集性行业，对人力资源依赖度较高，若人力成本上升，将对公司业务的盈利性产生一定的影响。
实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为吴源先生，其合计持股比例为 88.55%。公司存在实际控制人控制的风险。公司采取的风险防范措施：公司章程规定了对关联交易决策的《关联股东及董事回避制度》，对董事、监事选举实行《累积投票制度》。上述措施将降低实际控制人控制风险。
实际控制人发生变更的风险	2015 年 7 月 23 日，河北博岳通信技术服务有限公司召开股东大会，同意公司股东北京神州立通将所持有公司的 68% 的股权，以 767.74 万元的价格转让给北京鼎岳科技有限公司；将 19% 的股权，以 214.52 万元的价格转让给吴源；将 5% 的股权，以 56.45 万元的价格转让给北京博岳创业投资合伙企业；将 7% 的股权，以 70 万元的价格转让给李维忠；将 1% 的股权，以 11.29 万元的价格转让给胡波。 吴源自 2013 年开始参与公司经营，对公司取得大部分的业务合同起到关键作用，并且与公司管理层建立了良好的合作基础。同时，公司在进行实际控制人变更后，管理层基本未发生

	变化。报告期内公司实际控制人发生变更，对公司的持续经营不构成重大影响。
与电信运营商的合作风险	公司收入的主要来源为基础电信运营商、互联网金融、电子商务等企业。因此，公司与电信运营商的良好合作关系，对公司的业务发展起到了关键作用。若未来电信运营商改变与服务外包提供商的合作模式或调整电信资源的价格，将会对公司的持续经营产生一定的影响。
社保、住房公积金被追缴的风险	报告期内，因公司电子商务、呼叫中心运营外包业务人员流动大，试用期内运营人员流失率较高，以及大部分在职人员为农业户口，故公司未为部分运营人员缴纳社保。同时，报告期内公司未为员工缴纳住房公积金。因此公司存在因未足额缴纳社保、住房公积金而遭到主管部门追缴或处罚的风险。公司实际控制人做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额补偿公司因此承担的全部费用和经济损失。
增值电信业务经营许可的风险	目前，我国对增值电信业务实行许可经营管理方式，公司目前持有的第二类增值电信业务中的信息服务业务许可证有效期至 2020 年 5 月 27 日，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务许可证有效期至 2016 年 8 月 23 日。如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信业务服务领域的门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能持续取得增值电信业务的许可，则对公司未来的经营产生重大不利影响。
公司部分业务的分包商不具备相关资质的风险	公司拥有乙级《通信信息网络系统集成企业资质证书》以及《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，可以承接与自身资质相适应的工程和项目。但在实际施工或经营过程中，公司将少量专业性较低的工作分包给不具备相关通信信息网络系统集成资质或增值电信业务许可资质的企业或自然人，存在被监管部门处罚和与部分发包方产生潜在纠纷的风险。 公司报告期内相关分包合同均正常履行，且大部分分包合同所对应项目已经履行完毕，未因此发生任何纠纷以及安全责任事故，也未影响公司正常经营；公司实际控制人吴源已出具承诺，保证将督促公司不再发生向不具备相关资质的自然人和单位分包工程的行为，今后将对工程分包进行严格规范，保证按照相关法律、法规的规定以及与相关发包方的合同约定将工程分包给具有相应资质的主体。公司由于之前工程分包的不规范行为产生的风险和损失由实际控制人承担，确保公司不会因为该等行为产生任何经济损失。
公司内部控制的風險	有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。为进一步健全公司治理机制，公司于 2015 年 10 月 10 日创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对

	外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，进一步完善了内部控制体系。
财务风险	公司现金流紧张可能产生的经营性风险公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。公司市场开拓和业务发展以及进行研发等均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。 费用控制不力带来的风险，报告期内，公司管理费用、销售费用增长较快，随着公司未来在业务拓展、人员招募、广告宣传等方面工作的开展，期间费用将可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。
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	河北博岳通信技术股份有限公司
英文名称及缩写	HEBEI BOYUE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	博岳股份
证券代码	836461
法定代表人	任继荣
注册地址	河北省石家庄高新区黄河大道 136 号 2203 室
办公地址	石家庄市长安区中山东路 598 路融通财金大厦
主办券商	东兴证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	徐继凯 王连杰
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	靳验芳
电话	0311-89665065
传真	0311-89665099
电子邮箱	15832135767@139.com
公司网址	http://www.hebeiboyue.com
联系地址及邮政编码	石家庄市长安区中山东路 598 路融通财金大厦 4 层 050000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.need.com.cn
公司年度报告备置地	公司财务部档案室

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	2016 年 3 月 30 日
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	大数据挖掘分析及应用、云客服、呼叫中心运营、运营商业业务、线上营销渠道、网络与信息服务业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	15,000,000
控股股东	北京鼎岳科技有限公司
实际控制人	吴源

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	93110100699221332G	是
税务登记证号码	93110100699221332G	是
组织机构代码	93110100699221332G	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	146,915,308.38	98,110,989.30	49.74%
毛利率	19.56%	16.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,517,367.07	2,592,727.05	344.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,517,417.07	2,592,327.05	344.29%
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）	64.45%	10.00%	-
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）	64.45%	10.00%	-
基本每股收益	0.78	0.26	176.92%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,864,409.24	36,538,854.64	55.63%
负债总计	33,028,442.11	24278639.98	36.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,835,967.13	12,260,214.66	92.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.23	29.27%
资产负债率	58.08%	66.45%	-
流动比率	1.45	1.40	-
利息保障倍数	-	-	-

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	19,755,882.10	19,928,683.54	-
应收账款周转率	20.18	15.92	-
存货周转率	448.95	231.56	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	55.63%	58.15%	-
营业收入增长率	49.74%	53.41%	-
净利润增长率	344.22%	-32.00%	-

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	15,000,000	-	-
计入权益的优先股数量	-	-	0
计入负债的优先股数量	-	-	0
带有转股条款的债券	-	-	0
期权数量	-	-	0

六、非经常性损益
单位：元

项目	金额
营业外支出	-50.00
非经常性损益合计	-50.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-50.00

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

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

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

呼叫中心业务的商业模式：公司的主要服务对象为电信运营商、电子商务企业、互联网金融企业和其他中小企业。针对电信运营商，公司主要提供呼叫中心的综合服务外包和电子渠道运营，公司依照电信运营商的严格标准自建场地、呼叫中心系统、呼叫坐席，并配备专业的从业人员，为电信运营商提供热线服务、电话营销、电子渠道运营等综合业务的外包服务。针对互联网金融、电子商务等行业的客户，公司基于互联网模式建立了端到端的云客服平台，向互联网企业和各中小企业提供系统平台、数据库、数据分析、物理场所、台席、人员等全套解决方案，为互联网企业和各中小企业提供快速便捷、高性价比的服务

公司利用大数据挖掘工具，对海量的用户数据进行前向和后向的数据挖掘、分析和应用，更好地为客户进行精准营销和精准服务，更有针对性地为客户进行精准服务，并在适当的时间向合适的客户推荐客户需要的产品和服务，全面提高最终客户的满意度和营销成功率。

网络服务业务的商业模式：主要包括网络代理维护、网络优化和网络建设施工三个业务模式。网络代理维护运营多年，在河北区域具有优势；网络优化业务包括对移动公司的 2G、3G、4G 网络以及 WLAN 的优化；网络建设通过基础线路施工和基站配套设备安装等业务获取施工费用。

通信网络产品销售业务的商业模式：公司主要为电信运营商及其他企业客户的系统集成项目提供配套的产品及配套安装服务。

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

报告期内，公司经营管理团队紧紧围绕着年初制定的全年经营目标，以市场为中心、以利润为基本点，聚焦月人均净利润目标，关注客户痛点，提供有效地产品解决方案，无论是业务规模、人员规模、客户规模还是管理模式都取得了非常大的发展，全面取得了与十几家运营商（中国移动、中国电信、中国联通）省级客户、十几家互联网企业如去哪儿网、借贷宝、等行业标杆企业的合作，收入及利润得到了长足发展。

1、公司经营业绩情况

2015 年度，公司实现营业收入 146,915,308.38 元，较上年同期增加了 50%，净利润 11,517,367.07 元，较上年同期增长 344%。

公司主要业务为互联网及金融、云客服、运营商客服业务，全年实现收入 129,589,616.75 元，占公司整体运营收入的 88%，同比 2015 年增加 553%，公司在业务中基于大数据的客户触点、运营业务渠道、

重点突破、系统领先提高公司人员复用率及精准营销的能力，公司的收入及利润得到大幅提升。

2、公司市场拓展情况

报告期内，公司建立起两级营销网络，良好的矩阵管理运营机制，全面提升多级、多层共同作战能力，支援及时有力的市场销售体系，在巩固老客户的同时，不断开发新客户，多渠道开拓市场，在运营商领域拓展与中国电信，中国联通的合作，博岳股份是全国同行业同时承接中国移动、中国联通、中国电信业务的公司；在互联网金融领域与九鼎旗下的借贷宝、北京趣拿软件科技有限公司进行了全方位的合作；报告期内，公司业务覆盖到河北、北京、四川、江西、辽宁、宁夏、湖南、福建、贵州、陕西 10 个省、市、自治区。

3、人力资源管理情况

作为人力资源型公司，人才被视作公司最大的财富，报告期内，公司全面提升招聘调配中心、薪酬绩效中心的运作能力，建立高品味的培训和干部管理中心，执行长板凳人才培养计划，培养专家型人才，对公司全体人员自上至下的赋能。

全面启动“赛马”和“比拼”机制，建立完善多级干部考核机制，践行以客户为中心、贡献者为本的核心价值观，认真负责和管理有效的员工是管理最大的财富。明确组织架构及各部门的定位，推行分层决策、多层管理的管理机制，提高工作效率及主动积极的协作响应。

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	146,915,308.38	49.74%	—	98,110,989.30	53.41%	—
营业成本	118,176,741.79	45.07%	80.44%	81,459,232.42	124.16%	83.03%
毛利率	19.56%	—	—	16.97%	—	—
营业税金及附加	956,714.85	-32.94%	0.65%	1,426,738.89	-17.4%	1.45%
管理费用	9,838,035.80	8.66%	6.70%	9,054,375.81	230.33%	9.23%
销售费用	4,204,145.38	80.71%	2.86%	2,326,410.95	161.19%	2.37%
财务费用	-68,766.35	-765.68%	-0.05%	10,330.15	-65.62%	0.01%
资产减值损失	-45,137.24	-119%	-0.03%	237,631.14	—	0.24%
营业利润	13,853,574.15	285.22%	9.43%	3,596,269.94	-5.83%	3.67%
营业外收入	—	0.00%	—	400.00	—	0.00%

营业外支出	50.00	-	0.00%	0.00	-	-
所得税费用	2,336,157.08	132.70%	1.59%	1,003,942.89	16,237.5%	1.02%
净利润	11,517,367.07	344.22%	7.84%	2,592,727.05	-32.00%	2.64%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入比上年同期增长了 50%，主要原因是公司在与中国移动合作的同时，拓展与中国电信，中国联通的合作；在互联网金融领域与九鼎旗下的人人行科技股份有限公司、北京趣拿软件科技有限公司进行了全方位的战略合作，致使公司营运收入大幅提升。
- 2、营业成本同比上年增长 45%，主要是随着营运收入的增长而增长，与收入增长幅度基本一致。
- 3、营业税金及附加同比下降 33%，主要是随着营改增范围的扩大，报告期内，公司以缴纳增值税为主，缴纳营业税的业务收入同比减少所致。
- 4、销售费用同比上升 80%的原因主要是报告期内，公司扩张市场，带来投标费用的大幅上升及差旅费的增加，投标费用较上期增加 22.74 万元。
- 5、财务费用减少的原因：报告期内，公司利用闲置资金购买银行理财产品收益 8.70 万元，冲减财务费用。
- 6、公司利润增加的原因：公司在报告期内营业利润增加主要源于营业收入增长 50%，公司在人员增加，业务扩大的情况下，严格控制费用，管理费用与上年基本持平。
- 7、所得税费用增加的原因：主要是公司利润总额增加带来所得税费用增加。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	146,915,308.38	118,176,741.79	98,110,989.30	81,459,232.42
其他业务收入				
合计	146,915,308.38	118,176,741.79	98,110,989.30	81,459,232.42

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
呼叫中心	129,589,616.75	88.00%	73,203,914.44	74.61%
网络服务	14,905,395.14	10.00%	19,848,998.72	20.23%
通信网络产品	2,420,296.49	2.00%	5,058,076.14	5.16%

收入构成变动的原因

公司收入构成比例报告期内变化较大：其中呼叫中心业务在公司中的业务比重同比上升 17.95%，而网络服务及通信网络产品收入占比下降 56.20%，2015 年公司加强目标管理，明确目标，聚焦业务，聚焦执行，聚焦建设覆盖全国的超大服务平台，战略方向转向应收账款周转率快，业务利润相对高的呼叫中心业务。

（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	19,755,882.10	19,928,683.54
投资活动产生的现金流量净额	-11,522,605.13	-23,674,738.05
筹资活动产生的现金流量净额		

现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加 1215.21 万元，主要源于 2015 年用于委托理财的投资现金净流量增加 1800 万元，购建固定资产投资增加 584.79 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	中国移动通信集团北京有限公司	29,327,199.01	19.96%	否
2	中国移动通信集团辽宁有限公司	26,289,112.74	17.90%	否
3	中国移动通信集团河北有限公司	16,830,766.31	11.46%	否
4	咪咕音乐有限公司	16,332,652.67	11.12%	否
5	中国移动通信集团四川有限公司	12,512,352.33	8.53%	否
合计		101,292,083.06	68.95%	-

（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	大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司	4,895,939.44	13.62%	否
2	石家庄丰美网络科技有限公司	4,181,810.71	11.64%	否
3	大唐融合（河南）信息服务有限公司	3,197,699.76	8.90%	否
4	石家庄迟雅软件科技服务有限公司	2,382,690.00	6.63%	否
5	怀来迅卓信息技术咨询服务有限公司	1,604,589.57	4.47%	否
6	常州市通宇纺织厂	1,076,580.00	3.00%	否
合计		17,339,309.48	48.26%	-

（6）研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,915,252.00	4,050,434.58
研发投入占营业收入的比例	4.03%	4.12%

2、资产负债结构分析

单位：元

	本年末	上年末
--	-----	-----

项目	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	占总资产比重的增减
货币资金	10,037,468.36	872.08%	17.65%	1,032,579.39	-78.39%	2.83%	523.67%
应收账款	7,206,347.97	-1.92%	12.67%	7,347,723.45	47.72%	20.11%	-37.00%
存货	33,656.40	-93.00%	0.00%	492,801.69	133.80%	1.35%	-100.00%
长期股权投资	—	—	—	—	—	—	—
固定资产	8,300,219.94	257.00%	14.60%	2,327,579.77	210.22%	6.37%	129.20%
在建工程	—	—	—	—	—	—	—
短期借款	—	—	—	—	—	—	—
长期借款	—	—	—	—	—	—	—
资产总计	56,864,409.24	55.63%	—	36,538,854.64	138.93%	—	—

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金增加的原因主要是：公司 2015 年 12 月份集中回款。
- 2、存货减少的原因主要是：通信网络产品业务减少，呼叫中心及网络服务业务为服务业，无库存。
- 3、固定资产增加的原因是：报告期内公司购置房产。

4、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司无控股子公司，没有参股公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

说明报告期内委托理财、委托贷款、衍生品投资情况

项目	投资金额（元）	投资期限	预计收益（元）
中国工商银行法人客户 14 天增利理财产品	56,100,000	开放式理财产品，无固定期限	89,000
总计	56,100,000		89,000

中国工商银行法人客户 14 天增利理财产品，经中国工商银行内部评级为 PR3 级，自产品起始日起每个工作日为开放日，客户持有份额 14 天以上，可于开放日进行赎回。

（三）外部环境的分析

1、宏观环境及行业发展：我国客户服务中心发展轨迹与国外相似，从最初的金融、电信、航空等行业，已经辐射到数十个行业，涵盖电信、金融、政府及公共事业、制造业、零售和物流、IT及电子商务、外包等。其中不仅包括服务类呼叫中心，也包括营销类呼叫中心，而且营销类呼叫中心已经成为呼叫中心市场的新增长点。总体来讲，目前中国的呼叫中心产业进入了发展的关键时期。

2、行业发展： 中国服务外包市场增长带来新的机遇

服务外包产业是指技术开发与支持其他服务活动的外包，具有信息技术承载度高、环境污染少、吸纳就业能力强等特点。世界发达国家和地区是主要服务外包输出地，发展中国家是主要的服务外包业务承接地。服务外包行业的发展将会极大推动呼叫中心行业的发展，并且将改变呼叫中心形态分布格局。目前，国内已有20个城市成为我国指定的服务外包基地城市。呼叫中心外包作为服务外包中的一个重要内容，在此大背景下将获得新的发展机会。近来出现了由地方政府牵头，民间机构协助的呼叫中心产业园区宣传推广高潮。优惠的政策条件、丰富和低成本的座席资源，将吸引包括国外的外包呼叫中心运营商加大在中国呼叫中心行业的投资力度。在“十二五”期间，国家将大力发展服务外包产业，今后的呼叫中心行业将获得更大的发展空间，尤其是呼叫中心外包行业。

3、下游行业的关联性及影响：前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国呼叫中心产业市场前景与投资战略规划分析报告》分析认为，中国大陆呼叫中心产业已经成功渗透到了中国的56个行业，主要集中在电信、金融、航空、电力、政府等行业。由于下游需求旺盛，呼叫中心产业发展前景看好。

4、市场规模：2000年至2004年是中国呼叫中心的快速发展的三年。自2005年以后中国呼叫中心的发展进入成熟期，坐席的增长速度放缓，但近两三年来，受国家政策驱动，以及国内经济大环境的高速增长所推动，行业迎来新的发展机遇，投资规模快速扩大。2011年，中国呼叫中心产业累计投资规模达到701亿元，2012年为826亿元，根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国呼叫中心产业市场前景与投资战略规划分析报告》数据显示：截至2013年末中国呼叫中心市场投资达到900多亿人民币。

5、市场竞争现状：公司在呼叫中心行业中主要竞争对手有北京鸿联九五信息产业有限公司、山东泰盈科技有限公司、北京众信佳科技发展有限公司、山东万声通讯实业有限公司等。这些公司的竞争对手涉足呼叫中心行业较早，规模较大。

（四）竞争优势分析

公司优势分析：

1、运营商合作优势：公司的核心管理团队长期以来一直为电信运营商服务，对电信运营商及其业务有着深厚的理解，目前博岳股份承接运营商的业务均是稳定、持续、盈利的业务，电信运营商也一直把公司当作战略合作伙伴，电信运营商为公司提供的资源和政策也与战略合作的等级相匹配。公司自成立以来，已经与电信运营商建立了长期合作关系，合作项目快速增长。目前，公司在北京、河北、四川、湖南、宁夏、江西、辽宁、贵州、陕西、福建等多个省市开展数据挖掘分析、呼叫中心运营、渠道营销等业务。实现了固定电话网和移动通信网在公司业务平台的接入，并且同时承接了三大运营商的呼叫中心业务，服务用户覆盖全国大部分省市。

2、品牌优势：公司经过多年发展，已建立了完善的销售渠道，拥有稳定优质的客户群，公司的业

务已扩展至北京、河北、四川、湖南、宁夏、江西、辽宁、贵州、陕西等多个省市，客户涵盖电信运营商、互联网金融、电子商务等行业，其中包括三大电信运营商、人人科技科技股份有限公司、北京趣拿软件科技有限公司、小米通讯技术有限公司等众多知名企业。网络服务业务覆盖 3 个省份，在河北石家庄、保定、唐山、廊坊、邢台、邯郸、张家口、沧州、湖南株洲、四川成都等地设置有常驻团队，为电信运营商提供优质服务。众多价值区域和优质客户为公司带来稳定的订单和收入，随着公司和客户长期合作中建立起的良好的市场品牌形象、口碑以及公司持续的技术升级、产品更新及营销拓展，公司有望在目前的基础上拓展更多更优质长期的客户。

3、业务模式优势：呼叫中心是劳动密集型产业，人力资源管理对呼叫中心产业的发展起到至关重要的作用。公司拥有专业且富有经验的项目管理团队，新项目启动周期相对较短，从启动期到成熟期的过度也比同行业的其他企业要快。此外，还可以根据客户的关注点，运用大数据的技术收集其所关注的信息，形成信息分析报告，从而为企事业单位的战略决策提供依据。公司打造定制化产品的业务模式得到客户的广泛认可，也提高了客户的黏度，公司也在不断的研发和提供服务中积累了宝贵的经验和案例。因此，公司的业务模式具有良好的可复制性和延伸性，一方面可以为公司拓展新客户提供便利条件，另一方面可以与现有客户开展更加深入的合作，提高服务的附加值。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务领域进一步扩大，运营商领域，公司开拓了对电信、联通的业务；互联网金融领域，开拓了对人人科技科技股份有限公司、北京趣拿软件科技有限公司的业务，收入及利润保持高速增长，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。

公司管理层、核心技术人员稳定，内部管理体系运行顺畅，未发生重大经营、财务风险事项，不存在影响持续经营能力的重大不利因素，不存在潜在纠纷，公司具备持续经营能力。

（六）自愿披露

-

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势：

公司的市场地位：目前公司已经拥有稳定的客户资源和成熟的商业模式，与电信运营商、互联网金融、电子商务等企业客户建立了良好的长期合作关系，并在在北京、河北、四川、湖南、辽宁、宁夏、江西、廊坊、贵州、厦门等多个省市设有常驻人员。

公司业务涵盖了中国移动、中国电信、中国联通三大运营商，围绕三大运营商十几个省市场业务的合作，运用超过十亿户海量的电信运营商用户数据，依托大数据分析，为电信运营商提供了高效、精准的客户服务，是电信运营商最为信赖的合作伙伴之一。

在巩固和发展电信运营商市场的同时，公司成功地拓展了众多的互联网金融、电子商务等领域的企业客户，成为众多互联网企业的战略合作伙伴，标志着公司已经成功进入了互联网金融行业和电商行业。

（二）公司发展战略

公司发展战略为：博岳股份未来将结合当下自身优势及社会发展需要重点在“互联网+传统”、“数据+应用”、“线上+线下”、“运营+支撑”四大领域深入探索，将居家办公、云

服务、大数据应用、虚拟运营等产品及运营方案进行落地，实现公司跨越式发展。

（三）经营计划或目标

公司未来三年的经营目标

（1） 聚焦大数据挖掘，开展精准营销

针对国内宏观环境，公司计划在未来两到三年内，通过挖掘大数据，创新客户服务和营销模式，达到运营可视、管理可控、数据可用的经营目标：

①通过可视化手段，统一展示全网客服生产运营情况，并根据不同部门和地市公司以及客服运营生产和客户管理的需求，差异化定制运营视窗，做到运营可视。②构建数据立方体，建立数字化运营管理规范，对客户服务质量实施有效管控，通过对数据的深加工和关联性分析，以及内部流程和管理体制的优化，不断提升运营效率和运营品质，做到管理可控。③借助数据分析与挖掘技术，全面了解客户行为，主动发现客户问题和营销机会，对内借助大数据分析技术从“海量”客户“声音”中（尤其是投诉）提炼价值信息，并传递至公司业务整合多渠道服务生产数据，并建设运营指标库和客户标签库，实现数据变现；对外为产品创新、营销完善、网络优化等提供价值信息，做到数据可用。

公司在呼入营销方面，通过大数据推荐模型的交付落地，分析客户需求、引导客户心理，采用有效的营销及沟通技巧向目标客户进行产品推介，在提升服务营销成功率的同时，确保客户满意度。在呼出营销方面，通过大数据推荐模型的交付落地，实现目标客户精准定位，在提升外呼营销成功率的同时，确保客户满意度。

（2）突破金融领域，在互联网领域实现规模增长

公司计划在未来两到三年里，在金融领域实现突破。利用公司现有的在金融领域的业务经验，如与借贷宝等企业的合作经验，力争与银行建立信用卡推广及催缴业务的合作，实现业务领域多元化，同时，与互联网企业进行深度合作，进行电子商务的研究与探索，实现从服务支撑方，向运营方的转变。

（3）业务收入及覆盖区域双增长

博岳股份自成立以来，每年保持 50%-100% 的增长势头。在未来两到三年里，力争实现增长势头不变，2016 年实现销售收入 3 个亿，2017 年实现销售收入 6 个亿；业务覆盖领域从现在的 8 个省，扩展到 14 个省。公司计划借助现有资源，继续巩固公司的业务优势 and 与客户的合作优势，将业务拓展至贵州、浙江、广州、江苏等省份。

（四）不确定性因素

报告期内，不存在对公司产生重大影响的不确定因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、人力资源成本上升的风险

呼叫中心业务、网络服务业务属于劳动密集性行业，对人力资源依赖度较高，若人力成本上升，将对

公司业务的盈利性产生一定的影响。

2、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人为吴源先生，其合计持股比例为 88.55%。公司存在实际控制人控制的风险。公司采取的风险防范措施：公司章程规定了对关联交易决策的《关联股东及董事回避制度》，对董事、监事选举实行《累积投票制度》。上述措施将降低实际控制人控制风险。

3、实际控制人发生变更的风险

2015 年 7 月 23 日，河北博岳通信技术服务有限公司召开股东大会，同意公司股东北京神州立通将所持有公司的 68%的股权，以 767.74 万元的价格转让给北京鼎岳科技有限公司；将 19%的股权，以 214.52 万元的价格转让给吴源；将 5%的股权，以 56.45 万元的价格转让给北京博岳创业投资合伙企业；将 7%的股权，以 70 万元的价格转让给李维忠；将 1%的股权，以 11.29 万元的价格转让给胡波。

吴源自 2013 年开始参与公司经营，对公司取得大部分的业务合同起到关键作用，并且与公司管理层建立了良好的合作基础。同时，公司在进行实际控制人变更后，管理层基本未发生变化。报告期内公司实际控制人发生变更，对公司的持续经营不构成重大影响。

4、与电信运营商的合作风险

公司收入的主要来源为基础电信运营商、互联网金融、电子商务等企业。因此，公司与电信运营商的良好合作关系，对公司的业务发展起到了关键作用。若未来电信运营商改变与服务外包提供商的合作模式或调整电信资源的价格，将会对公司的持续经营产生一定的影响。

5、社保、住房公积金被追缴的风险

报告期内，因公司电子商务、呼叫中心运营外包业务人员流动大，试用期内运营人员流失率较高，以及大部分在职人员为农业户口，故公司未为部分运营人员缴纳社保。同时，报告期内公司未为员工缴纳住房公积金。因此公司存在因未足额缴纳社保、住房公积金而遭到主管部门追缴或处罚的风险。公司实际控制人做出承诺：如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，愿意全额补偿公司因此承担的全部费用和经济损失。

6、增值电信业务经营许可的风险

目前，我国对增值电信业务实行许可经营管理方式，公司目前持有的第二类增值电信业务中的信息服务业务许可证有效期至 2020 年 5 月 27 日，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务许可证有效期至 2016 年 8 月 23 日。如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信业务领域的门槛，则可能影响公司的营业资质。公司如不能持续取得增值电信业务的许可，则对公司未来的经营产生重大不利影响。

7、公司部分业务的分包商不具备相关资质的风险

公司拥有乙级《通信信息网络系统集成企业资质证书》以及《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，可以承接与自身资质相适应的工程和项目。但在实际施工或经营过程中，公司将少量专业性较低的工作分包给不具备相关通信信息网络系统集成资质或增值电信业务经营许可证的企业或自然人，存在被监管部门处罚和与部分发包方产生潜在纠纷的风险。

公司报告期内相关分包合同均正常履行，且大部分分包合同所对应项目已经履行完毕，未因此发生任何纠纷以及安全责任事故，也未影响公司正常经营；公司实际控制人吴源已出具承诺，保证将督促公司不再发生向不具备相关资质的自然人和单位分包工程的行为，今后将对工程分包进行严格规范，保证按照相关法律、法规的规定以及与相关发包方的合同约定将工程分包给具有相应资质的主体。公司由于之前工程

分包的不规范行为产生的风险和损失由实际控制人承担，确保公司不会因为该等行为产生任何经济损失。

8、公司内部控制风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。为进一步健全公司治理机制，公司于 2015 年 10 月 10 日创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，进一步完善了内部控制体系。

9、财务风险

公司现金流紧张可能产生的经营性风险公司作为民营企业，目前经营规模较小，融资渠道有限，主要依靠业务滚动发展获得资金。公司市场开拓和业务发展以及进行研发等均需要大量资金，一旦资金出现短缺，将会对公司经营造成一定的负面影响。

费用控制不力带来的风险，报告期内，公司管理费用、销售费用增长较快，随着公司未来在业务拓展、人员招募、广告宣传等方面工作的开展，期间费用将可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用投入未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、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	是	五、二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五、二（二）
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	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
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）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
吴源	资金	0.00	190,000.00	否	是
李维忠	资金	0.00	70,000.00	否	是
胡波	资金	0.00	10,000.00	否	是
合计	-	-	270,000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

占用原因：公司转增股本时为自然人股东代垫个税。

归还情况：截止到 2015 年 3 月 25 日已归还全部本金 270,000 元，3 月 28 日归还利息 3,127.24 元。

整改情况：为避免发生股东及关联方占用公司资金、资产及其他资源情况，按照公司章程及相关法律法规规定履行必要的流程和手续，并第一时间进行披露，同时，占用资金按当期银行同期贷款利率 4.35%征收利息，以维护广大股东及潜在股东的权益。

（二）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	0.00	905,400.00
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	0.00	905,400.00
偶发性关联交易事项		
关联方	交易内容	交易金额
吴源	代垫个税	190,000.00
李维忠	代垫个税	70,000.00
胡波	代垫个税	10,000.00
总计	-	270,000.00
是否履行必要决策程序	是	是

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	无限售股份总数					
条件股	其中：控股股东、实际控制人					
份	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售	有限售股份总数			15,000,000	15,000,000	100.00%
条件股	其中：控股股东、实际控制人	0		15,000,000	15,000,000	100.00%
份	董事、监事、高管	0				
	核心员工	0				
总股本		-	-	15,000,000	15,000,000	100.00%
普通股股东人数		3				

（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	北京鼎岳科技 有限公司	0	10,200,000	10,200,000	68.00%	10,200,000	0
2	吴源	0	2,850,000	2,850,000	19.00%	2,850,000	0

3	李维忠	0	1,050,000	1,050,000	7.00%	1,050,000	0
4	北京博岳创业 投资合伙企业 (有限合伙)	0	750,000	750,000	5.00%	750,000	0
5	胡波	0	150,000	150,000	1.00%	150,000	0
合计			15,000,000	15,000,000	100.00%	15,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

吴源先生持有北京鼎岳科技有限公司 95%的股权，为其控股股东。同时，吴源为北京博岳创业投资合伙企业的执行合伙人，其出资额占总出资额的 99%。

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

控股股东基本情况如下：

企业名称：北京鼎岳科技有限公司

营业执照号：110102019422390

注册地址：北京市西城区东经路 3 号 512 室

法定代表人：吴源

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2015 年 07 月 02 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；投资管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向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

吴源持有北京鼎岳 95%的股权及北京博岳创投 99%的股权。吴源直接和间接持有公司的股份合计 88.55%。因此，吴源为公司的实际控制人。

吴源先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于吉林大学应用物理专业。1998年7月至2013年2月，历任华为技术有限公司移动部副部长、区域代表；2013年3月至今，任北京华信杰通科技有限公司监事；2015年9月至今，任河北博岳通信技术股份有限公司董事长。

四、股份代持情况

无

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、存续至本年度的优先股股票相关情况

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况

证券代码	-					
证券简称	-					
股东人数	-					
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例		
-	-	-	-	-		

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

三、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

公开发行债券的披露特殊要求：

四、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
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

五、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	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	-------------	-----------	-----------

	税)		
-	-	-	-

注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案。

14 年已分配：

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：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配。

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
吴源	董事长	男	41	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	否
任继荣	董事兼总经理	女	37	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
李相楠	董事兼常务副总经理	男	34	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
张刘斌	董事兼副总经理	男	29	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
靳验芳	董事兼财务总监、董事会秘书	女	43	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
张立红	监事会主席	男	39	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
路永亮	监事	男	32	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
史华丽	监事	女	33	本科	2015-10-10 至 2018-10-09	是
董事会人数：5						_____
监事会人数：3						_____
高级管理人员人数：4						_____

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系

(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
吴源	董事长	_____	2,850,000	2,850,000	19.00%	2,850,000
合计	-	_____	2,850,000	2,850,000	19.00%	2,850,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	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
—	—	—	—	—

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
市场人员	9	8
管理人员	28	23
技术人员	215	335
财务人员	8	8
运营人员	1,877	2,803
员工总计	2,137	3,177

注：可以分为：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	1	1
本科	185	353
专科	1,005	1,451
专科以下	946	1,372
员工总计	2,137	3,177

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

- 1、人员变动：依照公司战略发展方向，公司进行人才资源优化配置，加快培养适合公司业务发展需要的核心项目管理人才，研发科技人才，报告期内，公司核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队稳定。
- 2、人才引进：公司通过高端猎头推荐、员工推荐、人才中介机构、网络招聘等渠道不断引入中高端人才，推动公司内部的人力资源合理流动及资源配置，为公司业务运营提供充足的人力资源保障。
- 3、培训管理：培训工作一直是公司的重点工作，公司设有培训及干部管理中心，制定了培训发展与规划体系，实行全员培训与重点培养相结合，不断提高培训内容的针对性，制定了新员工入职培训，在职人员业务培训、业务技能提升培训，针对管理人员，公司制定了长板凳梯队培训计划，为落实培训内容，在公司范围内定期组织考试，并将考试成绩列入员工 PBC 绩效考核，激发全员学习的积极性。
- 4、员工薪酬制度：公司建立了《绩效考核管理办法》，《薪酬管理制度》，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，并按照国家和社会有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。
- 5、报告期内，公司无需要承担离退休职工的费用。

（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	6	6	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、公司拥有核心技术员工 6 人，分别是任继荣、李胜勇、张刘斌、路永亮、张立红、孔德成。
- 2、公司为核心技术人员提供具有竞争力的薪酬水平和职业上升通道，报告期内，核心技术人员未发生变化。

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	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

2015年10月16日博岳股份设立后，公司依照相关法律法规要求建立了规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。制定了关联股东、董事回避制度，形成了对关联交易、对外担保等重要事项的审核机制，进一步保障了公司、股东、债权人及第三方的合法权益。

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》等相关法律法规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业务规则的要求，不断完善现有的公司制度，建立有效的内控管理体系，确保公司规范动作。

目前公司“三会”均能按《公司章程》、“三会”议事规则及相关法律法规的规定召开，会议记录正常签署、记录完整、及时存档。公司制定了“三会”议事规则、《总经理工作细则》等一系列制度来规范公司管理，公司现有的治理机制能够得到很好地执行。

截至报告期末，公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好，未出现违法、违规现象，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

股份公司成立后，公司建立健全了较为完善的治理机制，并能够按照相关制度、规则严格执行。公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的“三会议事规则”，对“三会”的职权、通知、召开程序、提案、表决程序等都做了相关规定，公司管理层在实际运作过程中严格要求按章程及上述内部制度的规定执行。

公司依照《公司法》和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定进一步修改完善了《公司章程》，有效维护了公司股东对公司必要事务的知情权、参与权、表决权和质询权。此外，公司还建立了一系列内部控制管理制度，规范了财务、采购、销售等业务制度，严格了关联交易、担保、关联方

资金占用等行为。

针对股东保护方面，公司建立了《投资者关系管理制度》，在公司章程中约定纠纷解决机制，公司现有治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司在涉及重大事项决策时，均能严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》以及公司的各项制度等法律、法规、制度的要求规范运作，在履行规定程序上无瑕疵。

4、公司章程的修改情况

2015年7月23日，经公司股东会决议同意，注册资本由5,000.00万元减至1,000.00万元，同时原股东将其持有的全部股权1,000.00万元分别转让给北京鼎岳科技有限公司680.00万元、吴源190.00万元、李维忠70.00万元、北京博岳创业投资合伙企业（有限合伙）50.00万元、胡波10.00万元。

2015年9月25日，经公司股东会决议同意，公司整体变更设立股份有限公司。

2015年10月10日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司筹备工作报告，通过了股份公司章程，选举股份公司第一届董事会董事、第一届非职工监事。

其他无重大修改。

（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	一、2015年10月10日创立大会暨第一次股东大会召开。 审议通过事项 1、《关于股份公司筹办情况的议案》 2、《关于股份公司设立费用的议案》 3、《关于设立股份公司的议案》 4、《关于股份公司章程》的议案》 5、《关于组建股份公司第一届董事会的议案》 6、《关于组建股份公司第一届监事会并选举股东代表监事的议案》 7、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》 8、《关于审议<董事会议事规则>的议案》 9、《关于审议<监事会议事规则>的议案》 10、《关于审议<对外担保管理制度>的议案》 11、《关于审议<对外投资管理办法>的议案》 12、《关于审议<关联交易管理制度>的议案》 13、《关于授权董事会办理股份公司设立相关事宜的议案》 14、《关于审议<投融资管理制度>的议案》 15、《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》

		16、《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 17、《关于审议<提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜>的议案》 二、2015年11月3日第一次临时股东大会召开审议通过 《关于审核确认公司近两年及一期关联交易事项的议案》
董事会	2	一、2015年10月10日一届一次董事会召开。 审议事项： 1、《关于选举吴源为公司董事长的议案》 2、《关于聘任任继荣为公司总经理的议案》 3、《关于聘任靳验芳为公司财务总监的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于公司部门设置的议案》 7、《关于<总经理工作细则>的议案》 8、《关于<董事会秘书工作细则>的议案》 二、2015年10月19日一届二次董事会召开 审议事项： 1、《关于<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 2、《关于<信息披露管理制度>的议案》 3、《关于<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 4、《关于<突发事件应急处理制度>的议案》 5、《关于审核确认最近两年及一期关联交易事项的议案》 6、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
监事会	1	2015年10月10日一届一次监事会召开。 审计《关于选举张立红为监事会主席的议案》

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、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(1)、报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，召集、召开股东大会。股东的参会资格均符合《公司法》的有关规定，全体股东均能按照《股东大会议事规则》审议有关议案。

(2)、报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，严格按照《董事会议事规则》审议有关议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

(3)、报告期内，监事会认真履行工作职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。并严格按照《监事会议事规则》审议有关议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（三）公司治理改进情况

公司在报告期内完成了股份制改造，建立了规范的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会，健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、等在内的各项规章制度，三会及管理层均严格按照法律、法规和各项规章制度的规定和要求，履行权利和义务，公司依法依规规范运营，保护全体股东的利益。

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，截止到报告期末，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况均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。

报告期内，公司管理层没有引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司按照有关法律、法规的要求，建立了《投资者关系管理制度》，并按照相关要求及时、准确、完整的进行信息披露。

在日常工作中，通过电话、微信、电子邮件等多种方式与投资者互动交流，确保公司与潜在投资者沟通渠道畅通，维护与投资者的关系。

在与股东及潜在投资者的沟通联系过程中，公司本着客观、真实、准确、完整的原则，就公司经营现状、未来规划及目标、行业现状及前景等内容进行如实介绍，切实保障所有投资者享有的权利。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

—

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内公司依据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司建立了较完善的内控制度，决策程序符合相关规定。

公司董事会在履行职责时，能严格按照法律、法规和公司章程等规定开展工作，没有损害公司利益及股东利益的行为。

监事会对本年度监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

（1）业务独立性

公司的主营业务是网络与信息服务业务。公司拥有独立完整的采购和销售系统，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在

依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性同业竞争，不存在影响公司独立性的重大关联方交易。

（2）资产独立性

股份公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》和立信会计师事务所出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第 250375 号），发起人出资足额到位。股份公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部生产经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施，同时具有与生产经营有关的软件著作权及相关资质认定。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（3）人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生；董事长由公司董事会选举产生；总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司和公司高管人员的声明，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东及其实际控制人控制的其他企业中兼职，专职于公司。

（4）财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，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制度。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。

（5）机构独立性

按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合自身实际，建立的，会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，符合现代企业管理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，这些管理制度在日常经营活动中得到了有效落实，能够满足公司当前发展需要。由于内控是一项长期持续的工作，公司会根据业务发展、经营现状不断更新和完善相关制度。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照《会计法》及企业会计准则和相关解释，建立符合企业自身实际的会计核算体系，制定会计核算制度，并依法依规进行独立核算，确保会计核算工作真实、完整、及时、合规的顺利开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实公司财务管理制度，根据公司的实际情况及行业特点，在国家政策及制度的指引下，完善、优化公司财务管理体系的各项流程、制度。

3、关于风险控制体系

报告期间内，公司围绕风险控制制度，有效分析市场风险，政策风险、经营风险、法律风险的前提下，控制公司员工增长幅度，建立业务资源池、人力资源池，提高人员复用率，合理有效配置和使用公司资源，提高经营收益，切实管控风险。

4、报告期内，公司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公司管理层严格遵守信息披露制度，执行情况良好。

报告期内，公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》。

2016 年 4 月 15 日，公司 2016 年第一届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2016]第210535号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
审计报告日期	2016年4月14日
注册会计师姓名	徐继凯 王连杰
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

信会师报字[2016]第210535号

河北博岳通信技术股份有限公司：

我们审计了后附的河北博岳通信技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、现金流量表、所有者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 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐继凯

中国注册会计师：王连杰

中国·上海

二〇一六年四月十四日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	10,037,468.36	1,032,579.39
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			
应收账款	(二)	7,206,347.97	7,347,723.45
预付款项	(三)	1,811,613.28	1,363,495.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	3,833,640.84	2,331,096.71
存货	(五)	33,656.40	492,801.69
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)	25,000,000.00	21,500,000.00
流动资产合计		47,922,726.85	34,067,696.84
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	(七)	8,300,219.94	2,327,579.77
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)	562,086.22	
递延所得税资产	(九)	79,376.23	143,578.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,941,682.39	2,471,157.80
资产总计		56,864,409.24	36,538,854.64

流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	(十)	18,836,706.92	8,434,165.16
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十一)	9,767,959.65	9,547,770.80
应交税费	(十二)	2,477,151.35	1,757,046.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十三)	1,946,624.19	4,539,657.40
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		33,028,442.11	24,278,639.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,028,442.11	24,278,639.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(十四)	15,000,000.00	10,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(十五)	856,567.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(十六)	188,259.46	129,874.06
盈余公积	(十七)	1,151,736.71	213,034.06
一般风险准备			
未分配利润	(十八)	6,639,403.87	1,917,306.54
归属于母公司所有者权益合计		23,835,967.13	12,260,214.66
少数股东权益			
所有者权益合计		23,835,967.13	12,260,214.66
负债和所有者权益总计		56,864,409.24	36,538,854.64

法定代表人：任继荣

主管会计工作负责人：靳验芳

会计机构负责人：靳验芳

(二) 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		146,915,308.38	98,110,989.30
其中：营业收入	(十九)	146,915,308.38	98,110,989.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		133,061,734.23	94,514,719.36
其中：营业成本	(十九)	118,176,741.79	81,459,232.42
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	(二十)	956,714.85	1,426,738.89
销售费用	(二十一)	4,204,145.38	2,326,410.95
管理费用	(二十二)	9,838,035.80	9,054,375.81
财务费用	(二十三)	-68,766.35	10,330.15
资产减值损失	(二十四)	-45,137.24	237,631.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		13,853,574.15	3,596,269.94
加：营业外收入	(二十五)	-	400.00

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(二十六)	50.00	0.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,853,524.15	3,596,669.94
减：所得税费用	(二十七)	2,336,157.08	1,003,942.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,517,367.07	2,592,727.05
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		11,517,367.07	2,592,727.05
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			
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.78	0.26
(二)稀释每股收益		0.78	0.26

法定代表人：任继荣
靳验芳

主管会计工作负责人：靳验芳

会计机构负责人：

(三) 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		155,748,910.29	100,759,460.40
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	(二十八)	2,703,842.35	2,787,587.97
经营活动现金流入小计		158,452,752.64	103,547,048.37
购买商品、接受劳务支付的现金		34,852,600.47	28,149,044.41
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		79,975,072.24	45,247,124.22
支付的各项税费		9,514,158.51	4,491,143.89
支付其他与经营活动有关的现金	(二十九)	14,355,039.32	5,731,052.31
经营活动现金流出小计		138,696,870.54	83,618,364.83
经营活动产生的现金流量净额		19,755,882.10	19,928,683.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		52,600,000.00	12,000,000.00
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		52,600,000.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,022,605.13	2,174,738.05
投资支付的现金		56,100,000.00	33,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,122,605.13	35,674,738.05
投资活动产生的现金流量净额		-11,522,605.13	-23,674,738.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金		_____	_____
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		_____	_____
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		_____	_____
筹资活动产生的现金流量净额		_____	_____
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	(二十九)	8,233,276.97	-3,746,054.51
加：期初现金及现金等价物余额	(二十九)	1,032,579.39	4,778,633.90
六、期末现金及现金等价物余额	(二十九)	9,265,856.36	1,032,579.39

法定代表人：任继荣 主管会计工作负责人：靳验芳

会计机构负责人：靳验芳

(四) 股东权益变动表

单位：元

	本期									
项目	归属于母公司所有者权益									
	股本	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	少数股东权益	所有者权益
一、上年期末余额	10,000,000.00				129,874.06	213,034.06		1,917,306.54		12,260,214.66
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	10,000,000.00				129,874.06	213,034.06		1,917,306.54		12,260,214.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,000,000.00	856,567.09			58,385.40	938,702.65		4,722,097.33		11,517,367.07
（一）综合收益总额								11,517,367.07		11,517,367.07
（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						1,151,736.71		-1,151,736.71		
1．提取盈余公积						1,151,736.71		-1,151,736.71		
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	5,000,000.00	856,567.09				-213,034.06		-5,643,533.03		
1．资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）	213,034.06	_____	_____	_____	_____	-213,034.06	_____	_____	_____	_____
3. 盈余公积弥补亏损	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. 其他	4,786,965.94	856,567.09	_____	_____	_____	_____	_____	-5,643,533.03	_____	_____
（五）专项储备	_____	_____	_____	_____	58,385.40	_____	_____	_____	_____	58,385.40
1. 本期提取	_____	_____	_____	_____	58,385.40	_____	_____	_____	_____	58,385.40
2. 本期使用	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
（六）其他	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
四、本年期末余额	15,000,000.00	856,567.09	_____	_____	188,259.46	1,151,736.71	_____	6,639,403.87	_____	23,835,967.13

	上期									
项目	归属于母公司所有者权益									
	股本	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	少数股东权益	所有者权益
一、上年期末余额	10,000,000.00	_____	_____	_____	49,245.00	_____	_____	-462,386.45	_____	9,586,858.55
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	10,000,000.00	_____	_____	_____	49,245.00	_____	_____	-462,386.45	_____	9,586,858.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	_____	_____	_____	_____	80,629.06	213,034.06	_____	2,379,692.99	_____	2,673,356.11
（一）综合收益总额	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	2,592,727.05	_____	2,592,727.05
（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						213,034.06		-213,034.06		
1. 提取盈余公积						213,034.06		-213,034.06		
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					80,629.06					80,629.06
1. 本期提取					80,629.06					80,629.06
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	10,000,000.00				129,874.06	213,034.06		1,917,306.54		12,260,214.66

法定代表人：任继荣

主管会计工作负责人：靳验芳

会计机构负责人：靳验芳

财务报表附注

河北博岳通信技术股份有限公司 财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

河北博岳通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月29日经石家庄市工商行政管理局批准注册成立。企业统一社会信用代码:91130100699221332G;住所:石家庄高新区黄河大道136号2203室;法定代表人:任继荣;注册资本:人民币1,500.00万元。所属行业为软件和信息技术服务业中的呼叫中心类业务。

2009年12月29日,河北博岳通信技术服务有限公司由北京神州立通信息服务有限公司出资并经石家庄市工商行政管理局核准设立,注册地址:河北省石家庄市长安区长征街93号3层;法定代表人:徐李;注册资本:人民币300.00万元,实收资本:人民币300.00万元。

2010年7月,原股东以货币方式增加出资300.00万元,变更后公司注册资本与实收资本变更为600.00万元。

2011年3月,原股东以货币方式增加出资400.00万元,变更后公司注册资本与实收资本变更为1,000.00万元。

2014年8月原股东增加认缴出资,注册资本由1,000.00万元增至5,000.00万元,公司章程规定认缴4,000.00万元于2017年9月到位。

2014年12月,经公司股东决议同意,公司法定代表人由徐李变更为任继荣。

2015年7月,经公司股东会决议同意,注册资本由5,000.00万元减至1,000.00万元,同时原股东将其持有的全部股权1,000.00万元分别转让给北京鼎岳科技有限公司680.00万元、吴源190.00万元、李维忠70.00万元、北京博岳创业投资合伙企业(有限合伙)50.00万元、胡波10.00万元。

2015年9月25日,经公司股东会决议同意,公司整体变更设立股份有限公司,注册资本由1,000.00万元变更为1,500.00万元。以2015年7月31日为基准日立信会计师事务所审计后的账面净资产人民币1,603.04万元,按1:0.94598的比例折合股份总额1,500.00万股,每股1元,共计股本人民币1,500.00万元,超过股本部分计入资本公积85.66万元,其余计入专项储备。

本财务报表已经公司全体董事（董事会）于 2016 年 4 月 14 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 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、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(六) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(八) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独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：本公司将单项金额在 100 万元以上的应收账款、其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
组合 2	保证金、备用金无坏账风险，计提坏账准备比例为 0

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
保证金、备用金	0	0

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活

动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十一) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	2.00	4.9
运输工具	年限平均法	5	2.00	19.60
办公设备	年限平均法	3-5	2.00	19.60-32.67
房屋装修费	年限平均法	5	2.00	19.60

（十二）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十四) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
计算机软件	1-5 年	按照协议约定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十五) 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、无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

本公司长期待摊费用摊销年限一般为 2-5 年。

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。

(十七) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十八) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九)收入

1、 销售商品收入的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务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，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、 确认收入的具体原则

本公司收入主要分为电子商务及呼叫中心业务收入、网络服务业务收入和网络设备销售收入。

① 电子商务及呼叫中心业务收入以取得结算单作为收入确认的依据，但结算周期超过 3 个月的，在报表日需根据已完工作量计算当期应确认的收入。

② 网络服务业务收入采用验收方式进行结算，以验收单作为收入确认的依据。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

与收益有关的政府补助在实际收到补助资金的时点确认政府补助收入；与资产有关的政府补助，按照对应资产给公司带来收益的期间分期确认政府补助收入。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得

时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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	按应税营业收入计缴	5%、3%

税 种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 税收优惠

公司 2015 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201513000306，有效期 3 年，2015 年度至 2017 年度执行 15%企业所得税税率。

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	70,318.27	16,434.12
银行存款	9,195,538.09	1,016,145.27
其他货币资金	771,612.00	
合 计	10,037,468.36	1,032,579.39

注：截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中 771,612.00 元为履约保证金。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,706,509.45	100.00	500,161.48	6.49	7,206,347.97
组合小计	7,706,509.45	100.00	500,161.48		7,206,347.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	7,706,509.45	100.00	500,161.48		7,206,347.97

续上表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的组合	7,750,235.21	100.00	402,511.76	5.19	7,347,723.45
组合小计	7,750,235.21	100.00	402,511.76		7,347,723.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	7,750,235.21	100.00	402,511.76		7,347,723.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,940,936.07	347,046.80	5.00
1 至 2 年	765,573.38	153,114.68	20.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	7,706,509.45	500,161.48	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 97,649.72 元。

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
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团四川有限公司	1,938,936.91	25.16	96,946.85
咪咕音乐有限公司	1,360,953.38	17.66	68,047.67
中国移动通信集团河北有限公司	625,760.00	8.12	31,288.00
华为技术服务有限公司	591,295.14	7.67	29,564.76
中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司	535,505.00	6.95	107,101.00
合 计	5,052,450.43	65.56	332,948.28

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,317,580.04	72.73	1,065,959.94	78.18
1 至 2 年	347,697.58	19.19	290,069.00	21.27
2 至 3 年	138,869.00	7.67		0.00
3 年以上	7,466.66	0.41	7,466.66	0.55
合计	1,811,613.28	100.00	1,363,495.60	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
石家庄工程技术学校	393,040.00	21.70
河北辰晖电子科技有限公司	311,598.78	17.20
河北福安房地产开发有限公司	291,666.67	16.10
中国移动通信集团北京有限公司	227,032.30	12.53
东莞纳斯萨通信科技有限公司	91,026.00	5.02
合 计	1,314,363.75	72.55

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准					

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	335,047.72	8.67	29,013.39	8.66	306,034.33
组合 2：按保证金、备用金计提坏账准备的其他应收款	3,527,606.51	91.33			3,527,606.51
组合小计	3,862,654.23	100.00	29,013.39		3,833,640.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,862,654.23	100.00	29,013.39		3,833,640.84

续上表

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
1、按账龄分析法计提坏账准备的组合组合	423,507.08	16.92	139,925.35	33.04	283,581.73
2、按保证金、备用金计提坏账准备的	2,047,514.98	81.81			2,047,514.98
组合小计	2,471,022.06	98.73	139,925.35		2,331,096.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,875.00	1.27	31,875.00	100.00	
合计	2,502,897.06	100.00	171,800.35		2,331,096.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	318,267.72	15,913.39	5.00
1 至 2 年	4,600.00	920.00	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	12,180.00	12,180.00	100.00
合计	335,047.72	29,013.39	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 142,786.96 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金、备用金	3,529,756.51	2,053,114.40
往来款	332,897.72	449,782.66
合计	3,862,654.23	2,502,897.06

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中国移动通信集团河北有限公司	保证金	1,334,360.00	1 年以内； 1-2 年； 2-3 年	34.55	
中国联合网络通信有限公司贵州省分公司	保证金	600,000.00	1 年以内	15.53	
中国移动通信集团辽宁有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	12.94	
中国移动通信集团四川有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内； 1-2 年	5.18	
吴源	往来款	190,000.00	1 年以内	4.92	9,500.00
合 计		2,824,360.00		73.12	9,500.00

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	33,656.40		33,656.40	492,801.69		492,801.69
合计	33,656.40		33,656.40	492,801.69		492,801.69

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行短期理财产品	25,000,000.00	21,500,000.00

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
1. 账面原值			
（1）年初余额		4,381,751.60	4,381,751.60
（2）本期增加金额	7,004,550.00	290,017.10	7,294,567.10
—购置	7,004,550.00	290,017.10	7,294,567.10
—债务重组			
（3）本期减少金额		157,785.74	157,785.74
—处置或报废			
（4）期末余额	7,004,550.00	4,513,982.96	11,518,532.96
2. 累计折旧			
（1）年初余额		2,054,171.83	2,054,171.83
（2）本期增加金额	200,213.39	963,927.80	1,164,141.19
—计提	200,213.39	963,927.80	1,164,141.19
（3）本期减少金额			
—处置或报废			
（4）期末余额	200,213.39	3,018,099.63	3,218,313.02
3. 减值准备			
（1）年初余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置或报废			

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	6,804,336.61	1,495,883.33	8,300,219.94
(2) 年初账面价值		2,327,579.77	2,327,579.77

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费		632,347.00	70,260.78		562,086.22
合计		632,347.00	70,260.78		562,086.22

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	529,174.88	79,376.23	574,312.12	143,578.03
合计	529,174.88	79,376.23	574,312.12	143,578.03

(十) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	15,516,688.92	8,396,080.54
1-2 年	3,308,486.65	38,084.62
2-3 年	11,531.35	
3 年以上		
合 计	18,836,706.92	8,434,165.16

2、 期末账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北支点劳务派遣有限公司	1,500,000.00	尚未结算
合 计	1,500,000.00	

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,547,770.80	77,175,427.74	76,955,238.89	9,767,959.65
离职后福利-设定提存计划		3,075,188.68	3,075,188.68	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	9,547,770.80	80,250,616.42	80,030,427.57	9,767,959.65

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,547,770.80	73,557,855.00	73,337,666.15	9,767,959.65
(2) 职工福利费		2,173,193.22	2,173,193.22	
(3) 社会保险费		1,419,296.84	1,419,296.84	
其中：医疗保险费		1,222,213.34	1,222,213.34	
工伤保险费		82,197.33	82,197.33	
生育保险费		114,886.17	114,886.17	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费		25,082.68	25,082.68	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	9,547,770.80	77,175,427.74	76,955,238.89	9,767,959.65

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,814,793.07	2,814,793.07	
失业保险费		260,395.61	260,395.61	
企业年金缴费				
合计		3,075,188.68	3,075,188.68	

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,268,573.34	719,743.47

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	981,093.44	931,247.31
营业税	2,898.51	2,715.68
城市维护建设税	89,003.03	50,564.64
教育费附加	38,141.85	21,670.56
地方教育费附加	25,427.93	14,447.04
个人所得税	72,013.25	16,657.92
合计	2,477,151.35	1,757,046.62

(十三) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
往来款	792,824.23	4,200,651.16
押金及保证金	282,000.00	
待付款项	871,799.96	339,006.24
合 计	1,946,624.19	4,539,657.40

2、期末无账龄超过一年的重要其他应付款

(十四) 股本

投资者名称	年初余额	比例 (%)	本年增加	本年减少	期末余额	比例 (%)
北京神州立通信息服务有限公司	10,000,000.00	100.00		10,000,000.00		
北京鼎岳科技有限公司			10,200,000.00		10,200,000.00	68.00
吴源			2,850,000.00		2,850,000.00	19.00
李维忠			1,050,000.00		1,050,000.00	7.00
北京博岳创业投资合伙企业（有限合伙）			750,000.00		750,000.00	5.00
胡波			150,000.00		150,000.00	1.00
合计	10,000,000.00	100.00	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	100.00

注：本期股本增减变动原因详见“附注一、（二）公司概况”。

(十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价		856,567.09		856,567.09
合计		856,567.09		856,567.09

注：本期资本公积增加 856,567.09 元，增加原因详见“附注一、（二）公司概况”。

(十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	129,874.06	58,385.40		188,259.46
合计	129,874.06	58,385.40		188,259.46

注：专项储备系按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定提取的通信工程安全生产费。

(十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	213,034.06	1,151,736.71	213,034.06	1,151,736.71
合计	213,034.06	1,151,736.71	213,034.06	1,151,736.71

注：本期盈余公积减少 213,034.06 元，减少原因详见“附注一、（二）公司概况”。

(十八) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,917,306.54	-462,386.45
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,917,306.54	-462,386.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,517,367.07	2,592,727.05
减：提取法定盈余公积	1,151,736.71	213,034.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	5,643,533.03	
期末未分配利润	6,639,403.87	1,917,306.54

(十九) 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
主营业务	146,915,308.38	118,176,741.79	98,110,989.30	81,459,232.42
其他业务				
合计	146,915,308.38	118,176,741.79	98,110,989.30	81,459,232.42

(二十) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	111,775.50	902,588.71
城市维护建设税	492,869.33	301,034.06
教育费附加	211,241.99	137,854.08
地方教育费附加	140,828.03	85,262.04
合计	956,714.85	1,426,738.89

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,457,417.72	667,098.13
业务招待费	633,707.06	311,209.20
差旅费	340,152.14	273,736.10
办公费	627,172.54	789,143.62
广告宣传费	894,800.00	130,650.00
交通费	165,288.39	128,378.45
其他	85,607.53	26,195.45
合计	4,204,145.38	2,326,410.95

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,171,985.13	4,749,459.79
办公费	2,102,267.73	2,040,314.17
招聘及培训费用	1,217,628.29	332,202.41
折旧费	1,164,141.19	597,451.75
会务费	1,005,872.00	
咨询费	487,000.00	
交通费	131,750.66	215,821.29
业务招待费	128,383.31	370,201.70
差旅费	78,877.31	54,001.00
安全生产费用	58,385.40	80,629.06
劳务费	27,406.79	543,228.78

项目	本期发生额	上期发生额
其他	264,337.99	71,065.86
合计	9,838,035.80	9,054,375.81

(二十三) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	126,052.52	27,874.84
其他	57,286.17	38,204.99
合计	-68,766.35	10,330.15

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-45,137.24	237,631.14
合计	-45,137.24	237,631.14

(二十五) 营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
其他		400.00	
合计		400.00	

(二十六) 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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
其他	50.00		50.00
合计	50.00		50.00

(二十七) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,271,955.28	1,063,350.68
递延所得税费用	64,201.80	-59,407.79
合计	2,336,157.08	1,003,942.89

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	13,853,524.15
按适用税率计算的所得税费用	2,078,028.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	258,128.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,271,955.28

(二十八) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	126,052.52	27,874.84
暂收往来款	246,355.00	2,759,713.13
押金、保证金	2,331,434.83	
合 计	2,703,842.35	2,787,587.97

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
行政、办公等支出	8,235,865.05	5,142,847.32
押金、保证金	4,739,159.00	550,000.00
暂付往来款	1,322,729.10	
银行手续费	57,286.17	38,204.99

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	14,355,039.32	5,731,052.31

(二十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,517,367.07	2,592,727.05
加：资产减值准备	-45,137.24	237,631.14
固定资产等折旧	1,164,141.19	597,451.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	70,260.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	64,201.80	-59,407.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	459,145.29	-282,026.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,854,423.57	-1,811,175.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,380,326.78	18,653,483.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,755,882.10	19,928,683.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,265,856.36	1,032,579.39
减：现金的年初余额	1,032,579.39	4,778,633.90
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,233,276.97	-3,746,054.51

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	9,265,856.36	1,032,579.39
其中：库存现金	70,318.27	16,434.12
可随时用于支付的银行存款	9,195,538.09	1,016,145.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	9,265,856.36	1,032,579.39

(三十) 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	771,612.00	履约保证金
合计	771,612.00	

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
北京鼎岳科技有限公司	北京市	技术服务	10,000,000.00	68.00	68.00

本公司的母公司情况的说明：北京鼎岳科技有限公司系吴源投资控股的公司，吴源持股比例 95.00%。

本公司的实际控制人为自然人吴源。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京神州立通信息服务有限公司	前母公司
任继荣	公司法定代表人
李相楠	公司常务副总经理
北京华信杰通科技有限公司	受同一控制人控制
李维忠	公司股东
胡波	公司股东

(三) 关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
北京华信杰通科技有限公司	服务费收入	854,150.94

(四) 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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	北京神州立通信息服务有限公司			200,000.00	105,000.00
	吴源	190,000.00	9,500.00		
	李维忠	70,000.00	3,500.00		
	胡波	10,000.00	500.00		

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	李相楠	52,952.40	
	任继荣	95,000.00	

七、 股份支付

本公司未发生股份支付情况。

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司于资产负债表日，无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司于资产负债表日，无需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	-50.00	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	64.45	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	64.45	0.78	0.78

河北博岳通信技术股份有限公司

（加盖公章）

二〇一六年四月十四日

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：

公司财务部档案室