



裕源大通

NEEQ :836878

北京裕源大通科技股份有限公司
(Wellhead Stone Technology Inc.
(Wellhead-Stone))

年度报告

2015

公司年度大事记

2015 年 2 月，公司推出多运营商共建共享全业务产品，产品可兼容多个运营商，符合节能型经济的需求

2015 年 11 月 05 日，公司取得股份制改制后的营业执照，正式更名为北京裕源大通科技股份有限公司

2015 年 11 月 27 日，公司正式收到中国移动通信有限公司的中标通知书，中标“中国移动 2015 光纤分布系统产品集中采购”。

2016 年 4 月 25 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目录

第一节声明与提示 6

第二节公司概况 8

第三节会计数据和财务指标摘要 10

第四节管理层讨论与分析 12

第五节重要事项 21

第六节股本变动及股东情况 28

第七节融资及分配情况 31

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 33

第九节公司治理及内部控制 38

第十节财务报告 46

释义

释义项目	释义
公司、本公司、股份公司、裕源大通	北京裕源大通科技股份有限公司
有限公司	公司前身“北京裕源大通科技有限公司”
国务院	中华人民共和国国务院
工信部	中华人民共和国工信部
股东(大)会	北京裕源大通科技股份有限公司股东(大)会
国中伟业	北京国中伟业科技有限公司
国泰铭和	北京国泰铭和科技有限公司
和泰世纪	北京和泰世纪科技有限公司
合信沃德	新疆合信沃德电子科技有限公司
西藏裕源大通	西藏裕源大通科技有限公司
新疆裕源大通	新疆裕源大通电子科技有限公司
北京嘉禾汇智	北京嘉禾汇智投资管理有限公司
凯华网联	北京凯华网联技术有限公司
苏州新坐标	苏州新坐标伍号投资管理合伙企业（有限合伙）
鸿基投资	霍尔果斯市鸿基股权投资管理合伙企业（有限合伙）
鸿福投资	霍尔果斯市鸿福股权投资管理合伙企业（有限合伙）
鸿源投资	霍尔果斯市鸿源创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）
国泰元鑫	国泰元鑫资产管理有限公司
鸿雁投资	霍尔果斯鸿雁创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）
友合蜂巢	友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司-友合蜂巢3号基金
董事会	北京裕源大通科技股份有限公司董事会
监事会	北京裕源大通科技股份有限公司监事会
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
三会	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中信建投证券	中信建投证券股份有限公司
律师	北京市天元律师事务所
会计师	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	北京国融兴华资产评估有限责任公司
公司章程	《北京裕源大通科技股份有限公司章程》
报告期	2014 年度、2015 年度
元、万元	人民币元、人民币万元
直营销售	由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。即总部直接经营的连锁店。
运营商	提供网络服务的供应商，国内三大运营商指的是中国移动，中国联通，中国电信。

无线覆盖	在有无线覆盖的地方，手机等终端可以正常接收和发射信号，进行无线通信。在有无线覆盖的地方，手机等终端无法进行无线通信。由于无线电波传输时会发生衰落以及存在噪声干扰，因而覆盖距离有限。
RAS	多网数字光纤分布系统。它是一套可以支持三大运营商所有制式的通信系统
SP 证	第二类增值电信业务经营许可证简称 SP 证。SP 证的业务种类是第二类增值电信业务中的信息服务业务
宽带接入	相对传统拨号上网而言，尽管目前没有统一标准规定宽带的带宽应达到多少，但依据大众习惯和网络多媒体数据流量考虑，网络的数据传输速率至少应达到 256Kbps 才能称之为宽带，其最大优势是带宽远远超过 56Kbps 拨号上网方式。
室内分布系统	针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案；是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落，从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖
TDD	移动通信系统中使用的全双工通信技术的一种，与 FDD 相对应，是在帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术
FDD	移动通信系统中使用的全双工通信技术的一种，与 TDD 相对应。FDD 采用两个独立的信道分别进行向下传送和向上传送信息的技术。为了防止邻近的发射机和接收机之间产生相互干扰，在两个信道之间存在一个保护频段
2G	第二代手机通信技术规格，以数字语音传输技术为核心。一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息；只具有通话和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。
3G	使用支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术的第三代移动通信技术的线路和设备铺设而成的通信网络。3G 网络将无线通信与国际互联网等多媒体通信手段相结合，是新一代移动通信系统
4G	基于 IP 协议的高速蜂窝移动网，现有的各种无线通信技术从现有 3G 演进，并在 3GLTE 阶段完成标准统一。
基站	公用移动通信基站是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，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
税收优惠政策变动风险	公司于 2011 年 10 月 11 日取得国家高新技术企业资格，证件号为 GR201111000925，有效期 3 年，有效期为 2011 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日；公司于 2014 年 10 月 30 日通过国家高新技术企业资格复审，证件号为 GR201411001362，有效期 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日按 15% 的税率享受企业所得税优惠。一旦公司未来不能持续被认定为高新技术企业，将对公司净利润产生不利影响。
行业竞争的风险	虽然与其他竞争对手相比，公司具有技术产品领先、服务质量过硬等优势，但行业的竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力，而公司产品主要定位于中、高端市场，虽然公司已经基本建立了能够辐射全国的、行业内较为庞大的营销网络，但仍然不够完善，竞争对手仍可凭借其地域性优势抢占其所在

	区域市场的份额，进而影响公司的整体战略布局和目标市场的开拓。如果公司不能及时适应不断变化的市场环境，跟上日新月异的发展步伐，并有效开拓市场，公司将在竞争中丧失现有优势，对未来经营发展产生不利影响。
应收账款发生坏账损失的风险	2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 7,719.57 万元、21,762.37 万元，公司应收账款规模增加较为明显，占流动资产比例分别为 25.41%、59.38%。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司客户目前资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响公司净利润。
公司盈利能力对客户存在较大依赖的风险	2014 年度、2015 年度，公司前五大客户占公司全部营业收入的比例分别为 65.31%、53.97%，公司盈利对于前五大客户存在较大的依赖。
公司财务杠杆过高导致的财务风险	2014 年度、2015 年度，公司资产负债率逐年增高，财务费用分别为 910.38 万元、1,119.26 万元，财务费用支出过高对公司盈利能力造成了较大的影响。如未来公司无法持续获得银行借款支持或未能及时优化公司债权融资比例，将影响公司流动资金来源，降低公司盈利能力，甚至影响公司正常的生产经营。
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	北京裕源大通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wellhead Stone Technology Inc. (Wellhead-Stone)
证券简称	裕源大通
证券代码	836878
法定代表人	孙玉静
注册地址	北京市海淀区清河火车站东路 9 号院内 3016 室
办公地址	北京市朝阳区安翔北里 11 号创业大厦 B 座 708 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 188 号
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王荣前、刘永
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门万通新世界广场 A 座 24 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张铁锋
电话	010-64853432
传真	010-64853939
电子邮箱	zhangtiefeng@wellhead-stone.com
公司网址	www.wellhead-stone.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区安翔北里 11 号创业大厦 B 座 708 室 100101
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2016-04-25
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	无线覆盖和宽带接入产品与服务

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	51,000,000
控股股东	孙玉静
实际控制人	孙玉静

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	9111010876219127XB	是
税务登记证号码	9111010876219127XB	是
组织机构代码	9111010876219127XB	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	342,892,226.39	178,225,777.59	92.39%
毛利率%	27.84%	30.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,418,689.73	7,885,422.23	298.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,539,272.73	6,599,151.98	362.78%
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)	43.16%	14.84%	-
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)	41.95%	12.42%	-
基本每股收益	0.63	0.16	293.75%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	367,957,244.92	305,293,273.71	20.53%
负债总计	279,456,607.73	248,211,326.25	12.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,500,637.19	57,081,947.46	55.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.14	52.63%
资产负债率%	75.95%	81.30%	-
流动比率	1.38	1.35	-
利息保障倍数	4.50	2.21	

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	-104,171,633.56	-42,013,880.65	-
应收账款周转率	2.29	2.97	-
存货周转率	3.72	2.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.53%	48.61%	-
营业收入增长率%	92.39%	50.31%	-
净利润增长率%	298.44%	176.25%	-

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	51,000,000	50,000,000	2.00%
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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,171,595.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,438.75
非经常性损益合计	1,055,156.25
所得税影响数	175,739.25
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	879,417.00

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主营业务是从事无线网络覆盖业务及宽带接入业务，主要提供无线网络覆盖系列产品及宽带接入系列产品和服务。公司产品和技术拥有自主知识产权，具有 18 项专利技术、42 项计算机软件著作权，公司依托最先进的 4G 技术研发的产品已涵盖全国近 30 个省市和地区，建立了覆盖全国的销售和服务网络，成为中国电信运营商最值得信赖的产品提供商和服务提供商之一。2014 年度、2015 年度，公司主营业务收入分别为 17,637.58 万元、34,289.22 万元，占当期营业收入比重分别为 98.96%、100.00%，公司主营业务突出，收入主要来源于主营业务。

2015 年以前公司业务主要集中在三大运营商，主要盈利模式是通过售卖光纤分布系统及其他配套产品获取利润。2015 年公司除进一步巩固了原有业务，还开拓了部分室分工程、基站工程业务。公司通过技术创新、设计方案改进、成本控制、财务筹划等多种手段来保持盈利的稳定和增长，其中技术创新可以有效提高产品竞争力和定价能力。光纤分布系统已经在中国移动 20 多个省分公司进行过招标，市场份额、市场价格已经基本清晰，各厂商之间的竞争也不再集中于价格竞争，对公司长期盈利能力的增长有利。

本年度公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	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

受益于国家鼓励、促进、引导信息消费的利好政策，各运营商分别加速了 4G 建设，公司主营业务得到快速增长。2015 年度，公司收入、净利润分别较去年同期增长 92.39%、298.44%，公司业绩较去年同期增长迅猛。

2015 年度，公司的营业毛利率稳定且保持在较高的水平，因而使得公司具备了良好的盈利能力。

国家十三五计划提出，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间，预计未来五年，我国将进入信息基础设施建设的高峰期。

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	342,892,226.39	92.39%	-	178,225,777.59	50.31%	-
营业成本	247,441,597.04	99.38%	72.16%	124,102,843.49	41.72%	69.63%
毛利率%	27.84%	-	-	30.37%	-	-
管理费用	19,842,939.12	49.59%	5.79%	13,264,541.01	2.93%	7.44%
销售费用	24,109,137.84	7.55%	7.03%	22,417,464.30	5.48%	12.58%
财务费用	11,192,588.46	22.94%	3.26%	9,103,798.02	1.03%	5.11%
营业利润	35,198,912.95	348.51%	10.27%	7,847,960.85	-168.87%	4.40%
营业外收入	1,171,595.00	-22.60%	0.34%	1,513,620.00	-2.80%	0.85%
营业外支出	116,438.75	37,858.44%	0.03%	306.75	-99.87%	0.00%
净利润	31,418,689.73	298.44%	-	7,885,422.23	-176.25%	4.42%

项目重大变动原因：

1、营业收入

本年度营业收入 342,892,226.39 元与 2014 年度收入 178,225,777.59 元相比，增长比例 92.39%；由于本年度运营商 4G 网络全面铺开、市场需求加大，造成公司整体营业收入上升，公司 RAS 产品销售收入增加 75.12%，室分工程和基站工程收入增长 180.29%。

2、营业成本

本年度营业成本 247,441,597.04 元与 2014 年度营业成本 124,102,843.49 元相比，增长比例 99.38%；由于营业收入上升造成营业成本上升，公司的成本结构未发生较大变化，公司毛利率水平略有下降。

3、管理费用

本年度管理费用 19,842,939.12 元与 2014 年度管理费用 13,264,541.01 元相比，增长比例 49.59%，管理费用的上升主要是由于本年度内招聘了新员工导致工资费用、员工福利以及五险一金支出增加以及公司加大研发投入所致。

4、营业利润

营业利润较上年增加 348.51%，主要原因是本年度收入增长比例 92.39%，增长幅度快，营业利润相应增加。

5、营业外支出

本年度营业外收入增长主要是由于税收滞纳金 98,888.75 元造成。

6、净利润

本年度收入增长比例 92.39%，增长幅度快，造成净利润增长。

(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	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73
其他业务收入	0.00	0.00	1,850,000.00	891,168.76
合计	342,892,226.39	247,441,597.04	178,225,777.59	124,102,843.49

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%
基站工程收入	53,830,000.00	15.70%	-	-
室分工程收入	36,838,666.14	10.74%	32,347,812.55	18.15%
RAS 产品销售收入	252,223,560.25	73.56%	144,027,965.04	80.81%
技术开发收入	-	-	1,850,000.00	1.04%

收入构成变动的原因

基站工程收入为公司 2015 年度新增业务收入，基站工程业务收入主要为公司受委托进行灯杆式基站建设而形成的收入，该业务增长较为迅速，此外公司传统 RAS 产品销售收入以及室分工程收入也较去年有大幅增长。

(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	-104,171,633.56	-42,013,880.65
投资活动产生的现金流量净额	-198,518.73	-768,560.68
筹资活动产生的现金流量净额	109,543,840.90	39,342,236.62

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

本年度经营活动产生的现金流量净额-104,171,633.53 元与 2014 年度现金流量净额-42,013,880.65 元相比，减少 62,157,752.91 元；主要是由于报告期内公司收入规模增加，公司加大生产量以供销售，需要大量资金用于生产备货等，需要预付采购款、施工款，以及人员工资和税费增加，造成经营活动产生的现金流量净额减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额 109,543,840.90 元与 2014 年度现金流量净额 39,342,236.62 元相比，增加 70,201,604.28 元，由于公司销售规模增加，业务增长迅速，需要更多的资金来满足经营活动，故公司加大筹资力度，造成报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。

3、公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因在于：

公司由于营业收入增长比例 92.39%，增长幅度快，形成大量应收账款，本年度应收账款增长比例达到 180.31%，同时公司需要提前预付采购款安排生产，支付项目施工货

款，造成经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在比例上的差异。

(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	北京华宇杰缘房地产经纪有限公司	53,830,000.00	15.70%	否
2	北京首信科技股份有限公司	35,936,820.09	10.48%	否
3	大唐高鸿信息技术有限公司	33,312,820.50	9.72%	否
4	中国移动通信集团广东有限公司	33,194,305.98	9.68%	否
5	中国移动通信集团北京有限公司	28,784,111.96	8.39%	否
合计		185,058,058.53	53.97%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

(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	北京移联信华照明工程有限公司	58,213,246.45	25.16%	否
2	江苏亨鑫科技有限公司	34,741,647.25	15.01%	否
3	大唐融合通信技术无锡有限公司	19,765,235.05	8.54%	否
4	江苏狮恩国际贸易有限公司	19,401,738.46	8.38%	否
5	南京英仕全通讯设备有限公司	6,750,698.14	2.92%	否
合计		138,872,565.35	60.01%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	10,918,385.37	7,380,783.94
研发投入占营业收入的比例%	3.18%	4.14%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本年末			上年末			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	7,950,078.12	29.02%	2.16%	6,161,872.17	31.36%	2.02%	7.05%
应收账款	217,623,725.06	181.91%	59.14%	77,195,678.34	89.70%	25.29%	133.90%
存货	57,564,236.55	-23.73%	15.64%	75,471,296.46	54.54%	24.72%	-36.72%
长期股权投资	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	683,195.59	-16.33%	0.19%	816,519.92	0.24%	0.27%	-30.58%
在建工程	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

短期借款	144,348,000.00	63.37%	39.23%	88,359,020.00	4.79%	28.94%	35.54%
长期借款	13,000,000.00	-43.48%	3.53%	23,000,000.00	35.29%	7.53%	-53.10%
资产总计	367,957,244.92	20.53%	-	305,293,273.71	48.61%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、应收账款

本年度应收账款 217,623,725.06 元与 2014 年度应收账款 77,195,678.34 元相比，增长比例 181.91%；增加的主要原因是报告期内，公司营业收入规模增长，产品销量增加，应收账款同比增加，移动运营商和北京华宇杰缘房地产经纪有限公司的应收账款明显增加所致；

2、短期借款

短期借款 144,348,000.00 元与 2014 年度短期借款 88,359,020.00 元相比，增长比例 63.37%；增加的主要原因是因本年度运营商 4G 网络全面铺开、市场需求加大，针对此情况我司加大生产量以供销售。采购成本加大、产品销量增加，因此为满足营运资金的需求，公司短期借款出现较大幅度增长；

3、长期借款

长期借款 13,000,000.00 元与 2014 年度长期借款 23,000,000.00 元相比，下降比例 43.48%，长期借款下降的主要原因是公司 2015 年 12 月 19 号还款 4,000,000.00 元，剩余 19,000,000.00 元当中有 6,000,000.00 元转为一年内到期的长期借款所致。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司目前控股子公司为西藏裕源大通科技有限公司、新疆裕源大通电子科技有限公司，二者分别于 2015 年 3 月、6 月成立，均为公司的全资子公司。公司对二者的投资采用长期股权投资成本法核算，不存在投资收益。公司无参股公司。

1、西藏裕源大通科技有限公司（简称“西藏裕源大通”）

根据拉萨市工商局柳梧新区分局核发的注册号为 540195200002316 的《营业执照》，西藏裕源大通科技有限公司的成立日期为 2015 年 3 月 18 日，注册资本为 1000 万元，法定代表人为孙玉静，住所为拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1215 室，经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训。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。营业期限至 2045 年 3 月 17 日。根据北京嘉钰会计师事务所出具嘉钰验字 2015 第 15119-3 号验资报告，截至 2015 年 11 月 19 日，西藏裕源大通注册资本以及实收资本为 1000 万元人民币。

期末净资产人民币 1000 万元。

2、新疆裕源大通电子科技有限公司（简称“新疆裕源大通”）

根据伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局核发的注册号为 654000055013242 的《营业执照》，新疆裕源大通的成立日期为 2015 年 6 月 3 日，注册资本为 1000 万元，法定代表人为孙玉静，住所为新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路 1 号建设银行 3 楼 320 室，经营范围为“计算机技术的开发、推广服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售；机械设备、通讯设备的销售；计算机系统及应用软件服务”，营业期限为长期。根据北京嘉钰会计师事务所出具嘉钰验字 2015 第 15119-4 号验资报告，截至 2015 年 11 月 19 日，新疆裕源大通注册资本以及实收资本为 1000 万元人民币。

期末净资产人民币 9,999,472.33 元，本期净利润-527.67 元。

控股子公司为西藏裕源大通科技有限公司、新疆裕源大通电子科技有限公司均为报告期内新设立，子公司收入规模均较小，截至报告期末收入占比均小于 10%。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

目前国内工业内部结构调整加快，以煤炭、钢铁、水泥为代表的资源类、重工业类行业产能过剩现象严重，还处于调整探底的发展阶段，短期无法走出困境。而新产业、新业态、新产品增长较快，以计算机、通讯、新能源、新材料医药制造等产业为代表的高新技术产业快速发展。

随着国家大力推动信息消费和大众创业，移动互联网产业迅速发展，“互联网+”成为国家经济转型的全新驱动力。因此，企业和个人都需要更加高速的无线通信网络，这对传统无线网络通讯系统提出了更高的要求。国家十三五计划提出，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间，预计未来五年，我国将进入信息基础设施建设的高峰期。

目前，我国的无线通信网络以 4G 为主，3G 为辅。在以往的 2G、3G 无线网络建设中，主要以语音业务为主，且根据网络制式特点，运营商比较注重广域覆盖；有异于 2G、3G 通信网络，4G、4G+、及将来的 5G 网络将要重构当前的通信网络。未来的 5G 网络时代，网络速率要求达到 300Mbps 以上，与此同时，5G 的服务对象不再仅限于人与人之间的通信，而是扩展到高达数百亿台低成本的设备和传感器。因此，对未来无线网络的要求不仅要做到覆盖够广，而且要更加精细化、准确、快速。而目前已建的通信网络显然无法满足“互联网+”时代所要求的精细化的深度网络覆盖。

近几年，以几家大型通信企业为代表的公司，研发了数字光纤分布系统，极大提升了网络精细化覆盖程度，并为多种频段信号高速传输提供了大带宽、高容量。而且，光纤分布系统采用了多种先进的前沿技术，实现了多频段、小型化，同时可以提供平滑升级，从 4G 升级到 4G+或 5G，只需在后台进行软件升级即可，为后续网络的演进提供了保障。

总之，在未来的 3-5 年，运营商仍将在网络建设特别是深度覆盖领域加大投入，产业链上下游企业仍将持续收益。

(四) 竞争优势分析

1、多网数字光纤分布系统作为末端网络覆盖的主流解决方案已经得到业内广泛认可，随着应用规模的不断扩大和网络验证，围绕 RAS 多网数字光纤分布系统的整个产业链也得到长足发展。公司 RAS 多网数字光纤分布系统自身演进性强，公司产品已经向宽带化、芯片化、小型化、智能化、绿色节能化方向发展演进。经过多年的技术积累和大规模的应用验证，公司 RAS 产品技术领先，应用规模在行业中位列第一，产品已经形成多系列和多制式，公司还参与起草了相关行业标准和运营商的企业标准。相比竞争对手来说，公司围绕核心技术、平台进行产品开发和拓展，主营业务突出，研发投入较大，产品销售占到总业务量 70%以上。

2、国家政策大力支持：通信设备制造业具有高附加值、高技术含量等特点，历来受到我国产业政策的大力支持。《中国制造业发展纲要（2015—2025）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“宽带中国”战略及实施方案》、《2006-2020

年国家信息化发展战略》、《电子信息产业调整和振兴规划》等国家政策文件都明确提出了促进通信设备制造业发展的相关意见。多网数字光纤分布系统是通信设备制造业的子行业，在未来较长的一段时间内，将继续得到产业政策的支持，享受相应的税收、研发等方面的优惠政策。

3、国内市场爆发式增长：我国国民经济的持续快速发展，推动了移动通信产业的蓬勃发展。尤其是当前移动互联网的兴起，对移动网络数据带宽的需求急剧增长，另一方面，4G 移动通信的工作频率多在 2GHz 以上，较 2G、3G 移动通信的频段进一步提高。在相同的功率下，基站在更高工作频率下的覆盖面积将会降低，从而需要增加大量的基站及无线覆盖设备，国内室分覆盖的市场需求将出现爆发式增长，相应的数字光纤分布系统市场容量也将剧增。

4、积极拓展国际市场：中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国移动通信及终端设备制造行业市场研究与投资战略规划报告》中显示：移动通信业是全球发展最快的行业之一。一方面，新兴发展中国家和地区仍处于建设与完善移动通信基础网络的阶段，2G、3G 通信设备仍有较大需求；另一方面，发达国家的移动通信网络也从 3G 网络向 4G 移动通信网络更新。随着 4G 移动通信网络的迅速推广，全球室分覆盖的市场需求将同样出现爆发式增长，为 RAS 多网数字光纤分布系统带来新的市场机遇和巨大的市场空间。

5、运营服务：我公司在全国拥有 20 余处办事处，在编人员为运营业务骨干。具备全国市场固网、移动网络开发运维能力。

(五)持续经营评价

随着国家大力推动信息消费和大众创业，移动互联网产业迅速发展，“互联网+”成为国家经济转型的全新驱动力。因此，企业和个人都需要更加高速的无线通信网络，这对传统无线网络通讯系统提出了更高的需求。在未来 3-5 年内，运营商仍将在网络建设特别是深度覆盖领域加大投入，产业链上下游企业仍将持续受益。

公司主营业务是从事无线网络覆盖业务及宽带接入业务，未来 3-5 年内，公司所处行业需求仍处于上升期。

公司具有独立的经营、财务、行政管理体系，业务体系完整，具有直接面向市场独立经营的能力。公司治理结构完善，持续经营能力良好。

(六)自愿披露

根据 2016 年 2 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，公司同意进行资本公积转增股本 2040 万股，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 31 日出具中兴财光华审验字（2016）第 202027 号验资报告验证。股本从 5100 万元变更为 7140 万元。

本公司挂牌时间：2016 年 4 月 25 日，裕源大通证券代码：836878。

二、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、税收优惠政策变动风险

公司于 2011 年 10 月 11 日取得国家高新技术企业资格，证件号为 GR201111000925，有效期 3 年，有效期为 2011 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日；公司于 2014 年 10 月 30 日通过国家高新技术企业资格复审，证件号为 GR201411001362，有效期 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203

号)的规定,认定(复审)合格的高新技术企业,自认定(复审)批准的有效期当年开始,可申请享受企业所得税优惠。公司自2014年1月1日至2016年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠。一旦公司未来不能持续被认定为高新技术企业,将对公司净利润产生不利影响。

对策:公司拟于2016年及时开展高新技术企业资质复审筹划,确保2017年仍能享受企业所得税税收优惠政策。

2、行业竞争的风险

虽然与其他竞争对手相比,公司具有技术产品领先、服务质量过硬等优势,但行业的竞争也在不断加剧,其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的优质产品带来一定的价格压力,而公司产品主要定位于中、高端市场,竞争对手可凭借其地域性优势抢占其所在区域市场的份额,进而影响公司的整体战略布局和目标市场的开拓。如果公司不能及时适应不断变化的市场环境,跟上日新月异的发展步伐,并有效开拓市场,公司将在竞争中丧失现有优势,对未来经营发展产生不利影响。

对策:公司已经基本建立了能够辐射全国的、行业内较为庞大的营销网络,2015年年底,公司进一步扩充了销售团队,拟定了2016年不同区域具体的销售计划,及时更新客户潜在需求,调整不同区域的销售方案。此外,公司还积极拓展海外市场,可有效降低国内市场竞争的风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

2014年12月31日、2015年12月31日,公司应收账款净额分别为7,719.57万元、21,762.37万元,公司应收账款规模有所增加,占流动资产比例分别为25.41%、59.38%。随着公司经营规模的扩大,应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司客户目前资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外,若应收账款没能按时收回,将导致公司计提的坏账准备大幅增加,影响公司净利润。

对策:报告期内,应收款回款情况良好,从未发生大额坏账。针对应收款较大的情况,公司成立了应收款催收小组,重点进行应收款的催收工作,同时,公司在接洽商业保理公司拟进行应收款的商业保理。此外,公司积极拓展海外业务,海外业务信用证回款良好。

4、公司盈利能力对客户存在较大依赖的风险

2014年度、2015年度,公司前五大客户占公司全部营业收入的比例分别为65.31%、53.97%,公司盈利对于前五大客户存在较大的依赖。

对策:目前,公司现有业务主要集中在三大运营商,在扎根国内运营商市场的同时,公司正在拓展非运营商市场和东南亚区域(台湾、印尼、马来西亚、缅甸、老挝、越南等国家)及西班牙、法国、荷兰等欧洲区域,巴西、智利等南美洲区域的国际业务。此外,公司还在积极扩展网络运营模式。上述策略都会降低公司对大客户的依赖风险。

5、公司财务杠杆过高导致的财务风险

2014年度、2015年度,公司资产负债率逐年增高,报告期内财务费用分别为910.38万元、1,119.26万元,财务费用支出过高对公司盈利能力造成了较大的影响。如未来公司无法持续获得银行借款支持或未能及时调整公司债权融资比例,将影响公司流动资金来源,降低公司盈利能力,甚至影响公司正常的生产经营。

对策:公司拟于新三板挂牌后主要依靠股权融资的方式来获取营运资金,从而降低财务杠杆过高而导致的财务风险。

(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	是	第五节二（一）
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	第五节二（二）
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（三）
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	是	第五节二（四）
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	是	第五节二（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（六）
是否存在被调查处罚的事项	是	第五节二（七）
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	是	第五节二（八）

二、重要事项详情

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者连 带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
北京汉铭信通科技有限公司	20,000,000.00	2015年9月11日至2016年9月10日	信用保证	连带责任	是	否

总计	20,000,000.00	-	-	-	-	-
----	---------------	---	---	---	---	---

对外担保分类汇总:

单位: 元

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保)	20,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0.00

(二) 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
北京和泰世纪科技有限公司	资金往来	5,221,000.00	0.00	是	是
北京国泰铭和科技有限公司	资金往来	6,500,000.00	0.00	是	是
北京天一蒙正科技有限公司	资金往来	16,698,000.00	0.00	是	是
绥中时骏科技有限公司	资金往来	12,000,000.00	0.00	是	是
孙玉静	资金往来	23,294,100.00	0.00	是	是
总计	-	63,713,100.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况:

挂牌前, 公司存在关联方资金占用的情况, 均为关联往来资金拆借; 关联方资金占用行为已经在公司申报新三板挂牌前予以清理。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。公司今后将加强规范运营, 避免出现股东及关联方占用或转移资金、资产及其他资源的情形。

(三) 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	0.00	0.00
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	0.00
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0.00	0.00

4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00	
总计	0.00	0.00	
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
北京星格科技有限公司	销售产品	1,509,931.27	是
北京星格科技有限公司	采购原材料	3,766,495.79	是
总计	-	5,276,427.06	-

(四) 对外投资事项

公司目前控股子公司为西藏裕源大通科技有限公司、新疆裕源大通电子科技有限公司，二者分别于 2015 年 3 月、6 月成立，均为公司的全资子公司。公司对二者的投资采用长期股权投资成本法核算，不存在投资收益。除上述两个全资子公司外，公司无其他对外投资事项。

(五) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

公司持股超过 5% 的股东出具了《避免同业竞争的承诺》，就避免同业竞争做出以下承诺：

“本人\企业所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与裕源大通相同、相似业务的情形，与裕源大通之间不存在同业竞争。在本人\企业持有裕源大通股份期间，本人\企业及本人\企业所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与裕源大通业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”

2、规范和减少关联交易的承诺

公司持股超过 5% 的股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，就规范和减少关联交易做出以下承诺：

“本人\企业所控制的其他企业目前除已披露的情形之外，本人及本人的近亲属之控股公司、实际控制的公司、及施加重大影响的公司，与公司不存在其他关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保尽量减少本人、本人近亲属及本人、本人近亲属之控股公司、实际控制的公司、及施加重大影响的公司与公司及其全资、控股子公司发生的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将按公平、公开的市场原则进行，并按照《北京裕源大通科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人、近亲属及本人、近亲属之控股公司、实际控制的公司、及施加重大影响的公司不通过与公司及其全资、控股子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。”

3、保证公司独立性的承诺

公司出具的保证公司独立性的承诺“保证公司资产独立完整、人员独立、财务独立、

机构独立以及业务独立。”

4、持有股份的承诺函（股东声明与承诺书）

全体股东出具的持有股份的承诺函“本人\企业认购裕源大通股权的资金均为本人\企业合法拥有的现金，来源合法；本人\企业目前持有的裕源大通股权由本人\企业享有相关股权的全部股东权利，不存在任何委托、代持和信托行为；本人\企业与公司的控股股东、其他股东以及参与公司挂牌项目的各个中介机构之间不存在关联关系和其他关系；本人\企业所持有公司股权权属清晰，不存在质押、冻结或尚未了结的重大权属纠纷；本人\企业不存在尚未了结的或可以合理预见的、可能对本人\企业持有公司股权产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。”

5、股份流通限制的承诺

公司控股股东及实际控制人对于其持有公司的股份作出如下承诺：

“本人承诺所持有公司股份的流通将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他规范性文件的相关规定，包括但不限于在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年等。”

公司董事、监事、高级管理人员对于其持有公司的股份作出如下承诺：

“本人承诺所持有公司股份的流通将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他规范性文件的相关规定，包括但不限于任职期间每年转让的股份不超过直接或间接所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让直接或间接所持有的公司股份等。”

6、保证职工社会保险和住房公积金问题的承诺

公司实际控制人孙玉静对于职工社会保险和住房公积金问题作出如下承诺：

“如公司及控股子公司因 2013 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日职工社会保险和住房公积金问题而被要求补缴或受到有关部门处罚，或被任何他方索赔的，由此而给公司及控股子公司造成的损失，本人同意予以补足。”

7、规范关联交易和避免资金占用的承诺函

全体股东和管理层出具的规范关联交易和避免资金占用的承诺函：“本人及本人控制的其他公司或组织将避免与公司进行关联交易，如因生产经营需要而无法避免关联交易时，将严格依照公司相关制度执行。本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司相关规定，积极维护公司的资金和资产安全、独立性，不以其他任何形式占用公司及其子公司的资金、资产或其他资源。”

8、核心技术人员声明与承诺

核心技术人员出具了声明与承诺：“本人未与其他任何单位签订竞业禁止协议，与任何其他单位也不存在竞业禁止纠纷或潜在纠纷；本人不存在任何涉及其他单位的职务发明，也不存在任何侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；本人目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚案件；本人最近 24 个月内没有因违反国家法律、法规及规范性文件而受到刑事、民事、行政处罚的情形。”

9、控股股东的声明与承诺

(1) 有关股东资格的声明

控股股东孙玉静出具了承诺：“本人郑重声明，本人具有法律、行政法规和规范性文件规定担任股东的资格。有关持股数额的声明本人郑重声明，截至本声明与承诺书出具日，本人持有公司 4,030.8869 万股股份，占公司股份的 56.46%。

(2) 出资来源的大股东声明

有关出资来源的大股东声明，控股股东孙玉静出具了承诺：“本人郑重声明，本人用以对公司出资的资产来源合法，在公司所拥有的权益确系本人所有，不存在权属纠纷。”

(3) 委托持股的大股东声明

有关是否存在委托持股的声明，控股股东孙玉静出具了承诺：“本人郑重声明，本人为公司股份的实际持有者，不存在委托持有、代持股份的情形或其他类似安排，亦不存在任何有法律约束力的远期股权转让、附有所有权保留条款的转让协议或承诺，对本人所持股份的权利归属产生影响的情形。”

(4) 大股东与主办券商是否存在关联关系的声明

有关是否与主办券商存在关联关系，控股股东孙玉静出具了承诺：“本人郑重声明，本人与主办券商中信建投证券股份有限公司之间不存在任何形式的关联关系。”

(5) 大股东股份是否存在质押、冻结的声明

有关股份是否存在质押、冻结，控股股东孙玉静出具了承诺：“本人郑重声明，截至本声明与承诺书出具日，本人持有的公司股份未进行任何形式的质押，亦未签订任何附生效或解除条件和期限的股份质押协议，或发出过任何形式的质押要约。同时，截至本声明与承诺书出具日，本人持有的公司股份不存在冻结等其他限制行使股东权利的情形。”

(6) 大股东是否存在涉诉情形的声明

有关是否存在涉诉的情形，控股股东孙玉静出具了承诺：“截至本声明与承诺书出具日，本人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚等事项，亦不存在潜在的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等事项。”

(7) 关于重大违法违规情形的声明

关于重大违法违规情况，控股股东孙玉静出具了承诺：“本人自 2013 年 1 月 1 日至本承诺函签署之日，不存在任何重大违法违规行为，亦未受到任何处罚。”

10、个人所得税的声明与承诺

北京裕源大通科技有限公司整体变更为股份公司所涉及的个人所得税，全体发起人股东作出承诺：“如因税务部门要求或决定，裕源大通需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股或增资所涉及的个人所得税，或因裕源大通当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。”

11、董监高的声明与承诺

董监高承诺：“在公司股东苏州新坐标伍号投资管理合伙企业（有限合伙）、友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司-友合蜂巢 3 号基金及国泰元鑫资产管理有限公司旗下的国泰元鑫富众新三板专项资产管理计划中不持有任何权益。”公司亦作出承诺：“与该等投资方也不存在任何其他形式的关联关系。”

12、友合蜂巢的声明与承诺

友合蜂巢郑重声明：“本企业所持裕源大通的股权系代旗下管理的友合蜂巢 3 号基金所持有，股权权属清晰，不会对裕源大通股权稳定产生影响。”

13、国泰元鑫的声明与承诺

国泰元鑫做出承诺：“与裕源大通不存在任何关联关系。”

14、合信沃德的声明与承诺

合信沃德做出承诺：“如触发约定的股权回购、反稀释或其他对赌条款，公司将以自有资金解决，保证不损害公司其他股东、债权人及公司利益。”

15、2000 万元担保承诺

如公司为汉铭信通提供的担保（2015 年 9 月至 2016 年 9 月）发生任何费用、支出、损失，孙玉静将以现金形式予以足额补偿，以保证公司及其他股东不因前述事项遭受任何损失。公司为汉铭信通担保的事项，待担保到期后不再为汉铭信通提供担保。

上述承诺均已如约履行。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
软件著作权 (裕源大通远程供电系统监控软件 V1.0)	质押	0.00	0.00%	工商银行流动资金贷款
中国移动通信集团广东有限公司应收账款	质押	34,864,000.00	9.48%	应收账款质押贷款
中国移动通信集团广东有限公司应收账款	质押	17,020,000.00	4.63%	应收账款质押贷款
累计值		51,884,000.00	14.10%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

(七) 调查处罚事项

根据北京市通州区人力资源和社会保障局于 2015 年 1 月 6 日作出的《行政处罚决定书》（京通人社劳监罚字[2015]第 2 号），裕源大通有限因存在超时加班问题，被处以罚款 17,550 元。公司违反了《中华人民共和国劳动法》第三十八条的规定，“用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日”及第四十一条的规定，“用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时”，根据《中华人民共和国劳动法》第九十条“用人单位违反本法规定，延长劳动者工作时间的，由劳动行政部门给与警告，责令改正，并可以处以罚款。”和《劳动保障监察条例》第二十五条“用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人 100 元以上 500 元以下的标准计算，处于罚款。”之规定，对裕源大通有限处予警告和罚款。

上述罚款已缴纳，不会对公司的经营活动造成重大不利影响。北京市通州区人力资源和社会保障局并于 2015 年 12 月 11 日出具《证明》，确认上述被处罚行为不属于重大违法违规行为，该处罚不属于重大行政处罚。公司已经足额向其支付相应的加班费，公司此后并积极进行整改，在此之后未再发生超时加班及其他有违劳动保障相关法律法规的情形，并确认与公司不存在纠纷和潜在纠纷。

(八) 自愿披露重要事项

根据 2016 年 2 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，公司同意进行资本公积转增股本 2040 万股，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 31 日出具中兴财光华审验字（2016）第 202027 号验资报告验证。股本从 5100 万元变更为 7140 万元。

本公司挂牌时间：2016 年 4 月 25 日，裕源大通证券代码：836878。

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	50,000,000	100.00%	-50,000,000	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	34,999,982	70.00%	-34,999,982	-	-
	董事、监事、高管	34,999,982	70.00%	-34,999,982	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	51,000,000	51,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	28,792,050	28,792,050	56.46%
	董事、监事、高管	-	-	34,521,900	34,521,900	67.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		50,000,000	-	1,000,000	51,000,000	-
普通股股东人数		29				

(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	孙玉静	34,999,982	-6,207,932	28,792,050	56.46%	28,792,050	-
2	霍尔果斯市鸿基股权投资管理合伙企业（有限合伙）	-	4,034,610	4,034,610	7.91%	4,034,610	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

3	新疆合信沃德电子科技有限公司	-	3,012,825	3,012,825	5.91%	3,012,825	-
4	孙玉贤	-	2,356,200	2,356,200	4.62%	2,356,200	-
5	国泰元鑫资产管理有限公司	-	1,707,123	1,707,123	3.35%	1,707,123	-
6	杨建明	-	1,642,200	1,642,200	3.22%	1,642,200	-
7	友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司-友合蜂巢3号基金	-	1,530,000	1,530,000	3.00%	1,530,000	-
8	北京嘉禾汇智投资管理有限公司	-	1,176,927	1,176,927	2.31%	1,176,927	-
9	霍尔果斯市鸿福股权投资管理合伙企业（有限合伙）	-	1,006,995	1,006,995	1.97%	1,006,995	-
10	胡振梅	-	816,000	816,000	1.60%	816,000	-
合计		34,999,982	11,074,948	46,074,930	90.35%	46,074,930	0

前十名股东间相互关系说明：

孙玉静为孙玉贤的姐姐，除此之外，不存在关联关系。

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

孙玉静女士，董事长，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，长春邮电学院工学学士，中欧商学院 EMBA。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任职于中国船舶工业总公司第 707 研究所，任项目经理；1992 年 7 月至 1994 年 8 月任职于深圳华为技术有限公司，任工程师；1994 年 8 月至 2000 年 8 月，任职于北京威奥特技术有限责任公司，任副总经理；2000 年 8 月至 2004 年，任职于北京威奥特信通科技有限公司，任执行总裁；2004 年创建北京裕源大通科技有限公司，任公司董事长。

报告期内，公司的控股股东没有发生过变化。

(二) 实际控制人情况

孙玉静女士，董事长，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，长春邮电学院工学学士，中欧商学院 EMBA。1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任职于中国船舶工业总公司第 707 研究所，任项目经理；1992 年 7 月至 1994 年 8 月任职于深圳华为技术有限公司，任工程师；1994 年 8 月至 2000 年 8 月，任职于北京威奥特技术有限责任公司，任副总经理；2000 年 8 月至 2004 年，任职于北京威奥特信通科技有限公司，任执行总裁；2004 年创建北京裕源大通科技有限公司，任公司董事长。

报告期内，公司的实际控制人没有发生过变化。

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、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
第三方担保	工商银行东城支行	20,000,000.00	5.22%	2015.12.01 -2016.11.30	否
软件著作权质押	工商银行东城支行	10,000,000.00	5.63%	2015.06.20 -2016.06.23	否
信用贷款	杭州银行中关村支行	3,500,000.00	5.52%	2015.12.01 -2016.11.30	否

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

信用贷款	杭州银行中关村支行	4,000,000.00	6.63%	2015.06.16 -2016.06.15	否
信用贷款	杭州银行中关村支行	4,000,000.00	6.63%	2015.06.16 -2016.03.15	否
信用贷款	南京银行呼家楼支行	10,000,000.00	7.00%	2015.06.05 -2016.06.05	否
第三方担保	建设银行顺义支行	5,000,000.00	5.61%	2015.06.05 -2016.06.05	否
信用贷款	宁波银行中关村支行	20,000,000.00	7.50%	2015.04.02 -2016.04.16	否
应收账款质押	平安银行望京支行	14,448,000.00	8.40%	2015.04.10 -2016.04.10	否
应收账款质押	平安银行望京支行	20,000,000.00	8.40%	2015.01.14 -2016.01.13	否
信用贷款	北京银行双榆树支行	20,000,000.00	6.25%	2015.09.17 -2016.09.17	否
第三方担保	北京银行双榆树支行	5,000,000.00	6.90%	2013.08.29 -2016.08.20	否
信用贷款	华夏银行北沙滩支行	5,000,000.00	6.63%	2015.05.28 -2016.05.28	否
第三方担保	华夏银行北沙滩支行	14,000,000.00	7.80%	2014.04.01 -2017.12.10	否
信用贷款	民生银行成府路支行	4,200,000.00	6.72%	2015.01.16 -2016.01.16	否
信用贷款	民生银行成府路支行	4,200,000.00	5.52%	2015.12.10 -2016.05.10	否
合计		163,348,000.00			

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
-	-	-	-

14 年未分配

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

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
孙玉静	董事长	女	47	本科	2015.11.01-2018.10.31	是
杨建明	董事、总经理	男	54	研究生	2015.11.01-2018.10.31	是
孙玉贤	董事、副总经理	女	41	本科	2015.11.01-2018.10.31	是
田宇飏	董事	男	48	研究生	2015.11.01-2018.10.31	否
吕 晖	董事	男	50	研究生	2015.11.01-2018.10.31	否
张铁锋	监事会主席	男	38	研究生	2015.11.01-2018.10.31	是
吕 昕	监事	男	34	研究生	2015.11.01-2018.10.31	是
樊利勇	监事	男	36	本科	2015.11.01-2018.10.31	是
张 利	财务总监兼任董事会秘书	女	40	本科	2015.12.16-2018.10.31	是
李 纪	人力资源总监	女	43	研究生	2015.11.01-2018.10.31	是
徐宏彬	副总经理	男	50	本科	2015.11.01-2018.10.31	是
于宏图	研发总监	男	42	研究生	2015.11.01-2018.10.31	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:

公司董事长孙玉静与孙玉贤为姐妹。除此之外其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

(二)持股情况

单位: 股

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

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
孙玉静	董事长	34,999,982	-6,207,932	28,792,050	56.46%	-
杨建明	总经理、董事	-	1,642,200	1,642,200	3.22%	-
孙玉贤	董事、副总经理	-	2,356,520	2,356,520	4.62%	-
田宇飏	董事	-	-	-	-	-
吕晖	董事	-	-	-	-	-
张铁锋	监事会主席	-	71,400	71,400	0.14%	-
吕昕	监事	-	178,500	178,500	0.35%	-
樊利勇	监事	-	357,000	357,000	0.70%	-
张利	财务总监兼任董事会秘书	-	-	-	-	-
李纪	人力资源总监	-	249,900	249,900	0.49%	-
徐宏彬	副总经理	-	357,000	357,000	0.70%	-
于宏图	研发总监	-	517,650	517,650	1.02%	-
合计		34,999,982	-477,762	34,522,220	67.69%	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			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新	期末职务	简要变动原因

		任、换届、离任)		
张利	无	新任	财务总监兼 董事会秘书	聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任高级管理人员：

张利女士，出生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业本科毕业，拥有 CPA 证书、CIA 证书、中级会计师资格。2000 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于经纬纺织机械股份有限公司，任集团财务部财务人员；2002 年 11 月至 2005 年 08 月，就职于北京中天永信会计师事务所和北京中兴宇会计师事务所，任审计部高级审计员；2005 年 10 月至 2015 年 4 月，就职于北京东土科技股份有限公司，任财务总监、审计负责人；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，就职于北京励思信息技术股份有限公司；2015 年 12 月至今，就职于北京裕源大通科技股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书。

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
高管	4	5
营销中心	33	40
服务中心	69	43
研发中心	78	89
产品中心	8	8
供应链管理中心	42	51
财务部	7	8
人力资源部	3	5
总经办	5	5
驻地网运营中心	—	7
员工总计	249	261

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	—	—
硕士	15	21
本科	116	121
专科	92	87
专科以下	26	32
员工总计	249	261

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：

2015 年度人才引进共计 82 人，其中关键岗位人员（包括部门经理级别以上人员、高级工程师岗位人员、高级营销管理人员）21 人，研发人员 4 人；人员到岗率为 92%，关键岗位人员到岗率为 87.5%。公司聘用退休人员 2 人。

(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	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，公司的核心技术团队或关键技术人员的基本情况如下：

于宏图先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于大连理工大学机械制造及其自动化专业，工学硕士学位。2003 年 11 月至 2006 年 4 月，就职于英华达电力工程科技有限公司，任产品经理、高级硬件工程师；2006 年 4 月至今，就职于北京裕源大通科技有限公司，任研发总监。

樊利勇先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学电子信息工程学院通信工程专业，本科。2004 年 7 月至 2006 年 5 月，就职于北京东方信联科技有限公司石家庄通信研究所，任工程师；2006 年 5 月至今，就职于北京裕源大通科技有限公司，任研发副总监。

吕昕先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学电子信息工程学院通信工程专业，工学硕士。2008 年 2 月至 2010 年 2 月，就职于大唐移动通信设备有限公司，任系统优化工程师；2010 年 2 月至 2011 年 1 月，就职于大唐移动通信设备有限公司，任产品经理；2011 年 1 月至今，就职于北京裕源大通科技有限公司，任产品总监。

朱艳平先生，公司研发中心硬件部经理，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学计算机科学与技术专业，本科。2005 年 7 月至 2006 年 11 月，就职于东方信联，任技术人员；2006 年 11 月至今，就职于北京裕源大通科技有限公司，任研发中心硬件部经理。

周琦先生，公司研发中心硬件部副经理，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学北方学院，本科毕业。2009 年至今，就职于北京裕源大通科技有限公司，任研发中心硬件部副经理。

孙永钦先生，公司研发中心软件部经理，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学，计算机科学与技术专业，本科毕业。2004 年至 2008 年，就职于威海化控电工有限公司，从事磁电式旋转编码器开发，参与嵌入式与 FPGA 相关工作；2008 年至 2012 年，就职于山东泰信电子有限公司，从事数字电视前端设备设计开发，担任 FPGA 部门负责人，主导产品的相关设计。2012 至今，就职于北京裕源大通科技有限公司，任研发中心软件部经理。

2015 年度内，公司核心技术团队、关键技术人员稳定，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	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	是

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司按照已制定的《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》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大经营决策程序规则》、《融资决策制度》、《日常生产经营决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《突发事件应急处理制度》、《信息披露管理制度》等一系列规章制度及管理办法规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合法律、法规的要求。公司依法修订了《公司章程》，并按照流程修订了《重大经营决策程序规则》、《融资决策制度》。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》以及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。

4、公司章程的修改情况

本年度，公司章程修改说明如下：

1、2015年2月4日，裕源大通修改公司章程如下：公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生，董事任期3年，任期届满，可连选连任；同时，变更经营范围为许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备（仅限分公司经营）；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；专业承包。（以工商行政管理机

关核定的经营范围为准)。

2、2015 年 5 月 18 日，裕源大通修改公司章程如下：变更出资方式，股东孙玉静、和泰世纪、国泰铭和实缴的知识产权出资部分，分别以货币方式补齐。变更出资方式后，公司注册资本为人民币 10000 万元，其中孙玉静认缴货币出资 6999.998165 万元（实缴货币出资 3499.9982 万元）、和泰世纪认缴货币出资 1500.0018 万元（实缴货币出资 750.0018 万元）、国泰铭和认缴出资 1500 万元（实缴货币出资 750.0000 万元）。

3、2015 年 6 月 11 日，裕源大通修改公司章程如下：注册资本金由 10,000 万元减少至人民币 5,000 万元。其中，股东孙玉静减少出资 3,499.998165 万元，国泰铭和减少出资 750 万元，和泰世纪减少出资 750.001835 万元。

4、2015 年 6 月 15 日，裕源大通修改公司章程如下：增加股东新疆合信沃德；国泰铭和将裕源大通有限实缴 750 万货币出资转让给新疆合信沃德；和泰世纪将裕源大通有限实缴 750 万货币出资转让给新疆合信沃德。

5、2015 年 8 月 31 日，裕源大通修改公司章程如下：同意增加新股东徐宏彬、于宏图、吕昕、李纪、付巍挺、游建平、金波、樊利勇、张铁锋、周琦、孙永钦、朱艳平、杨建明、孙玉贤、胡振梅、詹兴涛、钟文华、王伟丽、嘉禾汇智、凯华网、苏州新坐标、鸿基投资、鸿福投资、鸿源投资、国泰元鑫、鸿雁投资及友合蜂巢；孙玉静将裕源大通有限实缴 35 万元货币出资转让给徐宏彬；孙玉静将裕源大通有限实缴 50.75 万元货币出资转让给于宏图；孙玉静将裕源大通有限实缴 17.5 万元货币出资转让给吕昕；孙玉静将裕源大通有限实缴 24.5 万元货币出资转让给李纪；孙玉静将裕源大通有限实缴 35 万元货币出资转让给付巍挺；孙玉静将裕源大通有限实缴 52.5 万元货币出资转让给游建平；孙玉静将裕源大通有限实缴 17.5 万元货币出资转让给金波；孙玉静将裕源大通有限实缴 35 万元货币出资转让给樊利勇；孙玉静将裕源大通有限实缴 7 万元货币出资转让给张铁锋；孙玉静将裕源大通有限实缴 3.5 万元货币出资转让给周琦；孙玉静将裕源大通有限实缴 3.5 万元货币出资转让给孙永钦；孙玉静将裕源大通有限实缴 3.5 万元货币出资转让给朱艳平；孙玉静将裕源大通科技有限公司实缴 161 万元货币出资转让给杨建明；孙玉静将裕源大通有限实缴 231 万元货币出资转让给孙玉贤；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 80 万元货币出资转让给胡振梅；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 115.3850 万元货币出资转让给嘉禾汇智；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 19.23 万元货币出资转让给凯华网；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 7.8950 万元货币出资转让给詹兴涛；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 23.0750 万元货币出资转让给钟文华；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 15.3850 万元货币出资转让给王伟丽；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 18.42 万元货币出资转让给苏州新坐标；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 395.55 万元货币出资转让给鸿基投资；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 98.7250 万元货币出资转让给鸿福投资；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 48.3250 万元货币出资转让给鸿源投资；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 167.3650 万元货币出资转让给国泰元鑫；新疆合信沃德将裕源大通有限实缴 150 万元货币出资转让给友合蜂巢；合信沃德将裕源大通有限实缴 65.27 万元货币出资转让给鸿雁投资。

6、2015 年 11 月 3 日，裕源大通修改公司章程如下：公司整体变更为股份公司，注册资本由 5000 万元变更至 5100 万元，所有股东持股比例保持不变。

7、2016 年 4 月 1 日，裕源大通以未分配利润转增股本，修改公司章程如下：公司注册资本由 5100 万元变更至 7140 万元，所有股东持股比例保持不变。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	（一）、第一届董事会第一次会议：
		1、审议通过《关于选举孙玉静为公司董事长的议案》；
		2、审议通过《关于聘任杨建明为公司总经理的议案》；
		3、审议通过《关于聘任孙玉贤、徐宏彬为公司副总经理，聘任于宏图为研发总监、聘任李纪为人力资源总监的议案》
		4、审议通过《关于制定北京裕源大通科技股份有限公司总经理工作细则的议案》；
		（二）、第一届董事会第二次会议：
		1、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；
		2、审议通过《关于审议北京裕源大通科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度的议案》；
		3、审议通过《关于审议北京裕源大通科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》；
		4、审议通过《关于审议北京裕源大通科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度的议案》；
		5、审议通过《关于审议北京裕源大通科技股份有限公司突发事件应急处理制度的议案》；
		（三）、第一届董事会第三次会议：
		1、审议通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司重大经营决策程序规则的议案》；
		2、审议通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司融资决策制度的议案》；
		3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
		（四）、第一届董事会第四次会议：
		1、审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司向平安银行申请流动资金贷款的议案》；
		2、审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司向民生银行申请流动资金贷款的议案》；
		（五）、第一届董事会第五次会议：
		1、审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司与红证利德资本管理有限公司之借款事宜的议案》；
		（六）、第一届董事会第六次会议：
		1、审议通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司资本公积金转增股本方案的议案》；
		2、审议通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司章程的议案》；
		3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

		(七)、第一届董事会第七次会议：
		1、审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司向深圳前海嘉黎保理有限公司申请商业保理业务的议案》；
		(八) 第一届董事会第八次会议：
		1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；
		2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
		3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
		4、审议通过《关于在新加坡成立全资子公司的议案》；
		5、审议通过《关于召开北京裕源大通科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会的议案》；
		(九) 第一届董事会第九次会议：
		1、审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
		2、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
		3、审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；
		4、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
		5、审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
		6、审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；
		7、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
		8、审议通过《关于确认 2015 年关联方交易的议案》；
		9、审议通过《关于预测 2016 年日常关联方交易的议案》；
		10、审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 的议案》；
		11、审议通过《关于 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；
		12、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》；
监事会	2	(一) 第一届监事会第一次会议：
		1、选举张铁锋为公司首届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年；
		(二) 第一届监事会第二次会议：
		1、审议通过《公司 2015 年度报告》和《公司 2015 年度报告摘要》；
		2、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
		3、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；
		4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
		5、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》；
		6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
		7、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
		8、审议通过《关于确认 2015 年关联方交易的议案》；
		9、审议通过《关于预测 2016 年日常关联方交易的议案》；
		10、审议通过《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

		11、审议通过《公司 2015 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
		12、审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；
股东大会	4	(一)、第一届股东大会第一次会议
		1、通过《关于豁免股东大会提前 15 天通知的议案》；
		2、通过《关于股份公司筹办情况及设立股份公司的议案》；
		3、通过《关于股份公司设立费用的议案》；
		4、通过《关于以北京裕源大通科技有限公司经审计的净资产额折合股份公司股份总额的议案》；
		5、通过《关于制定股份公司章程的议案》；
		6、通过《关于制定股份公司股东大会议事规则的议案》；
		7、通过《关于制定股份公司董事会议事规则的议案》；
		8、通过《关于制定股份公司监事会议事规则的议案》；
		9、通过《关于选举股份公司董事会成员的议案》；
		10、通过《关于选举股份公司监事会成员的议案》；
		11、通过《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》；
		12、通过《关于授权董事会全权办理有限公司整体变更为股份公司有关事宜的议案》；
		13、通过《关于制定北京裕源大通科技股份有限公司对外担保管理办法等 8 项管理制度的议案》；
		14、通过《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
		15、通过《关于授权董事会全权办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；
		(二)、2016 年第一次临时股东大会：
		1、通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司重大经营决策程序规则的议案》；
		2、通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司融资决策制度的议案》；
		(三)、2016 年第二次临时股东大会：
		1、通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司资本公积金转增股本方案的议案》；
		2、通过《关于修订北京裕源大通科技股份有限公司章程的议案》。
		(四)、2016 年第三次临时股东大会：
		1、通过《关于公司股票发行方案的议案》
		2、通过《关于修改公司章程的议案》；
		3、通过《关于授权董事会办理本次向不特定对象增发相关手续的议案》
		4、通过《关于在新加坡成立全资子公司的议案》

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

公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行权利、承担义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权；监事认真履行职责，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；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司不断完善、规范公司治理机制，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定的要求，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序。结合公司实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成决议，切实维护公司及股东的合法权益。公司董事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司将在今后的工作中进一步改进、完善内部控制制度，逐步引入职业经理人，为公司健康稳定的发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(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

未设立专门委员会

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会独立行使权力，在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。监事会认为：

公司依据国家有关法律、法规 and 公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报

告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况

公司拥有开展生产经营活动必要的资质；拥有独立的研发、采购和销售业务体系；独立从事《营业执照》经营范围中的业务，独立面对市场开展经营活动，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。其业务独立于股东及其控制的其他企业，与股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争、重大依赖或显失公平的关联交易。综上，目前本公司具有完全独立的业务运作系统，不存在对公司控股股东、实际控制人或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、资产独立情况

裕源大通整体变更为股份公司后，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司拥有与生产经营有关的固定资产以及专利、商标及软件著作权的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。公司独立拥有上述资产，资产完整，产权清晰，独立于股东及其他关联方，不存在被控股股东占用资金、资产及其他资源的情形，不存在被其他关联方占用资产的情况。

3、人员独立情况

公司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，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。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，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，公司根据生产经营需要独立做出财务决策。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方干预资金使用的情况。公司在财务独立性方面不存在严重缺陷。

5、机构独立情况

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、采购、工程、财务、综合管理等职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。公司具有健全的组织机构，各机构能够依法履行职责，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健

的发展。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查和评价，尚未发现公司以上内部管理制度存在重大缺陷，公司将持续提升公司内部控制水平。

(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了上述制度，执行情况良好。截至本年度报告出具之日，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》并随本年度报告一并对外披露。

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	中兴财光华审会字（2016）第 202080 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 24 层
审计报告日期	2016-04-27
注册会计师姓名	王荣前、刘永
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 中兴财光华审会字（2016）第 202080 号 北京裕源大通科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“裕源大通”）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和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裕源大通管理层的责任，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，我们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，裕源大通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了裕源大通 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2015 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。	

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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	五、1	7,950,078.12	6,161,872.17
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	五、2 十三、1	217,623,725.06	77,195,678.34
预付款项	五、3	76,074,805.10	3,651,908.97
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4； 十三、2	7,258,659.98	141,259,718.65
存货	五、5	57,564,236.55	75,471,296.46
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	-	50,000.00
流动资产合计	-	366,471,504.81	303,790,474.59
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	-	-	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	683,195.59	816,519.92
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、8	322,818.13	446,409.70
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、9	479,726.39	239,869.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,485,740.11	1,502,799.12
资产总计	-	367,957,244.92	305,293,273.71
流动负债：	-		
短期借款	五、10	144,348,000.00	88,359,020.00
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	五、11	3,989,645.57	15,492,334.28
应付账款	五、12	61,562,928.24	48,516,731.44
预收款项	五、13	14,102,299.99	22,046,080.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、14	2,668,047.78	4,539,805.04
应交税费	五、15	15,473,297.52	6,753,634.33
应付利息	五、16	-	331,212.14
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、17	18,312,388.63	30,172,509.02
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	五、18	6,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	266,456,607.73	225,211,326.25
非流动负债：	-		

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

长期借款	五、19	13,000,000.00	23,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,000,000.00	23,000,000.00
负债总计	-	279,456,607.73	248,211,326.25
所有者权益：	-		
股本	五、20	51,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	20,937,946.33	8,277,847.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	3,022,331.74	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	13,540,359.12	-1,195,900.03
归属于母公司所有者权益合计	-	88,500,637.19	57,081,947.46
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	88,500,637.19	57,081,947.46
负债和所有者权益总计	-	367,957,244.92	305,293,273.71

法定代表人：孙玉静 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：张利

(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	五、1	7,947,473.89	6,161,872.17
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	-	-	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

应收账款	五、2； 十三、1	217,623,725.06	77,195,678.34
预付款项	五、3	76,059,805.10	3,651,908.97
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4； 十三、2	7,276,809.18	141,259,718.65
存货	五、5	57,564,236.55	75,471,296.46
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	-	50,000.00
流动资产合计	-	366,472,049.78	303,790,474.59
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、3	20,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	683,195.59	816,519.92
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、8	322,818.13	446,409.70
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、9	479,709.09	239,869.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	21,485,722.81	1,502,799.12
资产总计	-	387,957,772.59	305,293,273.71
流动负债：	-		
短期借款	五、10	144,348,000.00	88,359,020.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、11	3,989,645.57	15,492,334.28
应付账款	五、12	61,562,928.24	48,516,731.44
预收款项	五、13	14,102,299.99	22,046,080.00
应付职工薪酬	五、14	2,668,047.78	4,539,805.04
应交税费	五、15	15,473,297.52	6,753,634.33

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

应付利息	五、16	-	331,212.14
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、17	38,312,388.63	30,172,509.02
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、18	6,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	286,456,607.73	225,211,326.25
非流动负债：	-		
长期借款	五、19	13,000,000.00	23,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	13,000,000.00	23,000,000.00
负债总计	-	299,456,607.73	248,211,326.25
所有者权益：	-		
股本	五、20	51,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	20,937,946.33	8,277,847.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	3,022,331.74	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	13,540,886.79	-1,195,900.03
所有者权益合计	-	88,501,164.86	57,081,947.46
负债和所有者权益总计	-	387,957,772.59	305,293,273.71

(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	五、24；十三、4	342,892,226.39	178,225,777.59
其中：营业收入	-	342,892,226.39	178,225,777.59

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、24；十三、4	247,441,597.04	124,102,843.49
其中：营业成本	-	247,441,597.04	124,102,843.49
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、25	3,508,898.17	730,575.37
销售费用	五、26	24,109,137.84	22,417,464.30
管理费用	五、27	19,842,939.12	13,264,541.01
财务费用	五、28	11,192,588.46	9,103,798.02
资产减值损失	五、29	1,598,999.78	759,839.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	846.97	1,244.85
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）	-	35,198,912.95	7,847,960.85
加：营业外收入	五、31	1,171,595.00	1,513,620.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、32	116,438.75	306.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	36,254,069.20	9,361,274.10
减：所得税费用	五、33	4,835,379.47	1,475,851.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	31,418,689.73	7,885,422.23
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	-	31,418,689.73	7,885,422.23
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净	-	-	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	31,418,689.73	7,885,422.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	31,418,689.73	7,885,422.23
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	-	0.63	0.16
(二) 稀释每股收益	-	0.63	0.16

法定代表人：孙玉静 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：张利

(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	五、24；十三、4	342,892,226.39	178,225,777.59
减：营业成本	五、24；十三、4	247,441,597.04	124,102,843.49

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

营业税金及附加	五、25	3,508,898.17	730,575.37
销售费用	五、26	24,109,137.84	22,417,464.30
管理费用	五、27	19,842,939.12	13,264,541.01
财务费用	五、28	11,192,112.69	9,103,798.02
资产减值损失	五、29	1,598,930.58	759,839.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	五、30	846.97	1,244.85
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）	-	35,199,457.92	7,847,960.85
加：营业外收入	五、31	1,171,595.00	1,513,620.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、32	116,438.75	306.75
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	36,254,614.17	9,361,274.10
减：所得税费用	-	4,835,396.77	1,475,851.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	31,419,217.40	7,885,422.23
五、其他综合收益的税后净额	-	31,419,217.40	7,885,422.23
（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	-	-	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	31,419,217.40	7,885,422.23
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.63	0.16
（二）稀释每股收益	-	0.63	0.16

(五)合并现金流量表

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	-	227,514,957.45	186,762,049.86
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	五、34	54,466,653.64	5,766,083.92
经营活动现金流入小计	-	281,981,611.09	192,528,133.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	322,579,959.27	119,057,633.01
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	-	37,018,090.84	25,046,906.38
支付的各项税费	-	9,256,209.95	2,073,632.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	17,298,984.59	88,363,842.28
经营活动现金流出小计	-	386,153,244.65	234,542,014.43
经营活动产生的现金流量净额	-	-104,171,633.56	-42,013,880.65
二、投资活动产生的现金流量：	-		

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	846.97	1,244.85
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	-	846.97	1,244.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	199,365.70	769,805.53
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	-	199,365.70	769,805.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-198,518.73	-768,560.68
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	35,015,100.00	-
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	-	145,348,000.00	96,495,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34	206,141,110.03	225,489,410.83
筹资活动现金流入小计	-	386,504,210.03	321,984,410.83
偿还债务支付的现金	-	102,359,020.00	89,454,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,353,357.16	7,386,750.89
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	五、34	164,247,991.97	185,800,423.33
筹资活动现金流出小计	-	276,960,369.13	282,642,174.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	109,543,840.90	39,342,236.62
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	-	5,173,688.61	-3,440,204.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	737,766.19	4,177,970.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,911,454.80	737,766.19

法定代表人：孙玉静 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：张利

(六) 母公司现金流量表

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	227,514,957.45	186,762,049.86
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	74,441,653.64	5,766,083.92
经营活动现金流入小计	-	301,956,611.09	192,528,133.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	322,564,959.27	119,057,633.01
支付给职工以及为职工支付的现金	-	37,018,090.84	25,046,906.38
支付的各项税费	-	9,256,209.95	2,073,632.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	17,291,588.82	88,363,842.28
经营活动现金流出小计	-	386,130,848.88	234,542,014.43
经营活动产生的现金流量净额	-	-84,174,237.79	-42,013,880.65
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	-	846.97	1,244.85
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	-	846.97	1,244.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	199,365.70	769,805.53
投资支付的现金	-	20,000,000.00	-
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	-	20,199,365.70	769,805.53
投资活动产生的现金流量净额	-	-20,198,518.73	-768,560.68
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	35,015,100.00	-
取得借款收到的现金	-	145,348,000.00	96,495,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34	206,141,110.03	225,489,410.83
筹资活动现金流入小计	-	386,504,210.03	321,984,410.83
偿还债务支付的现金	-	102,359,020.00	89,454,999.99

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,353,357.16	7,386,750.89
支付其他与筹资活动有关的现金	五、34	164,247,991.97	185,800,423.33
筹资活动现金流出小计	-	276,960,369.13	282,642,174.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	109,543,840.90	39,342,236.62
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	-	5,171,084.38	-3,440,204.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	737,766.19	4,177,970.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,908,850.57	737,766.19

(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	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-	-1,195,900.03	-	57,081,947.46
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	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-	-1,195,900.03	-	57,081,947.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000.00	-	-	-	12,660,098.84	-	-	-	3,022,331.74	-	14,736,259.15	-	31,418,689.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,418,689.73	-	31,418,689.73
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,022,331.74	-	-3,022,331.74	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,022,331.74	-	-3,022,331.74	-	-
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	1,000,000.00	-	-	-	12,660,098.84	-	-	-	-	-	-13,660,098.84	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,000,000.00	-	-	-	12,660,098.84	-	-	-	-	-	-13,660,098.84	-	-
(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	51,000,000.00	-	-	-	20,93	-	-	-	3,022	-	13,540,	-	88,500,

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

					7,946 .33				,331. 74		359.12		637.19
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	-------------	--	--------	--	--------

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	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-	-9,081,322.26	-	49,196,525.23
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	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-	-9,081,322.26	-	49,196,525.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,885,422.23	-	7,885,422.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,885,422.23	-	7,885,422.23
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-	-1,195,900.03	-	57,081,947.46

法定代表人：孙玉静 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：张利

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

		优先股	永续债	其他							益合计
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-1,195,900.03	57,081,947.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-1,195,900.03	57,081,947.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,000,000.00	-	-	-	12,660,098.84	-	-	-	3,022,331.74	14,736,786.82	31,419,217.40
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,419,217.40	31,419,217.40
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,022,331.74	-3,022,331.74	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,022,331.74	-3,022,331.74	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	1,000,000.00	-	-	-	12,660,098.84	-	-	-	-	-13,660,098.84	-

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	1,000,000.00	-	-	-	12,660,098.84	-	-	-	-	-13,660,098.84	-
（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	51,000,000.00	-	-	-	20,937,946.33	-	-	-	3,022,331.74	13,540,886.79	88,501,164.86

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	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-9,081,322.26	49,196,525.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-9,081,322.26	49,196,525.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,885,422.23	7,885,422.23

北京裕源大通科技股份有限公司
2015 年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,885,422.23	7,885,422.23
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	8,277,847.49	-	-	-	-	-1,195,900.03	57,081,947.46

北京裕源大通科技股份有限公司

2015 年度财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

北京裕源大通科技股份有限公司系由孙玉静等出资组建, 于2015年11月3日取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》, 统一社会信用代码为9111010876219127XB。注册资本为人民币5,100.00万元, 实收资本为人民币5,100.00万元。法人代表: 孙玉静。住所: 北京市海淀区清河火车站东路9号院内3016室。经营期限: 长期。经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备; 计算机系统服务; 应用软件开发; 计算机技术培训; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年02月27日); 生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备(限分支机构经营); 专业承包。(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。)

本公司的最终控制方: 孙玉静

财务报告批准报出日: 2016年4月27日。

公司成立了九家分公司和一个办事处: 绥中分公司、海南分公司、江苏分公司、新疆分公司、福建分公司、广州分公司、南京分公司、重庆分公司、柳梧分公司和沈阳办事处。

本公司纳入合并范围的子公司共两户, 详见本附注七“在其他主体中的权益”。本年度合并范围比上年度增加两户, 减少零户, 详见本附注六“合并范围的变更”。

全资子公司新疆裕源大通电子科技有限公司, 经营范围: 计算机技术的开发、推广服务; 计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售; 机械设备、通讯设备的销售; 计算机系统及应用软件开发。

全资子公司西藏裕源大通科技有限公司, 经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售; 计算机系统服务; 应用软件开发; 计算机技术培训。(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)。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6、（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本

部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值

技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。

①可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作

为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“资本公积—其他资本公积（股份转换权）”。

公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“资本公积——其他资本公积”的部分转入“资本公积——股本溢价”。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

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

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

11、应收款项

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

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	除无风险组合外的其他应收款项
关联方组合	同一控制下关联方单位款项不计提坏账

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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）	1%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	5%	5%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

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

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

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按计划成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，

调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

15、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

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

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
机器设备	3 年	5.00%	31.67%
办公设备	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
电子设备	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

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

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

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

（3）大修理费用

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

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

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

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

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

无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(1) 无形资产使用寿命及摊销

a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

土地使用权按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
软件	3-5 年

每期末，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；如必要，对使用寿命进行调整。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。

b. 使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产不作摊销。

19、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- a. 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；
- b. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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

21、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中:

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

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

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

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

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

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

24、股份支付及权益

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

25、收入

（1）销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠的计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

公司以交付货物经对方签收，验收合格后作为收入确认的时点。

（2）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。完工百分比的确认方法是已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司工程业务收入主要分为室分工程收入和基站工程收入。公司签订的工程合同中约定，在项目全部施工完毕，由第三方出具监理报告后，办理结算；公司按已经发生成本占估计总成本的比例计算完工进度，但不能获取工程业务甲方的进度确认书，缺乏可靠的外部证据。出于收入确认谨慎性原则的考虑，公司工程业务收入按照完工结束，验收合格后一次性确认工程收入，即简化的完工百分比法，百分之百完工确认收入原则。未来公司工程收入如可取得充足、可靠的外部证据，公司应按照已经发生成本占估计总成本的比例计算完工进度，同时确认收入与成本。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、所得税

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

无。

②其他会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

四、税项

1、主要税种及税率

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率%
增值税	按应税收入计算	17、6
营业税	按应税收入计算	3
城建税	按应缴流转税额计算	7
教育费附加	按应缴流转税额计算	3
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2
企业所得税	按应纳税所得额计算	15

2、税收优惠及批文

本公司于 2014 年 10 月 30 日取得国家高新技术企业资格，证件号为 GR201411001362，有效期 3 年。有效期为 2014 年 10 月 30 日到 2017 年 10 月 30 日，根据国税函【2009】203 号文件，所得税执行 15%的优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2015.12.31	2014.12.31
库存现金	14,928.70	24,181.97

银行存款	5,896,526.10	713,584.22
其他货币资金	2,038,623.32	5,424,105.98
合计	7,950,078.12	6,161,872.17

注：截至 2015 年 12 月 31 日企业受限款项为保证金余额 2,038,623.32 元。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类 别	2015 年 12 月 31 日				
	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 款 项	--	--	--	--	--
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	1.33%	217,623,725.06
其中：账龄组合					
220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	1.33%	217,623,725.06	
关 联 方 组 合	--	--	--	--	--
单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项	--	--	--	--	--
合 计	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	1.33%	217,623,725.06

续表：

类 别	2014 年 12 月 31 日		
	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款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	1.89%	77,195,678.34
其中：账龄组合	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	1.89%	77,195,678.34
关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合 计	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	1.89%	77,195,678.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2015 年 12 月 31 日			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	184,115,831.10	83.48%	1,841,158.31	1.00%
1-2 年	36,442,321.93	16.52%	1,093,269.66	3.00%
合 计	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	--

续表：

账 龄	2014 年 12 月 31 日			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	54,635,632.63	69.44%	546,356.33	1.00%
1-2 年	14,954,301.67	19.01%	448,629.05	3.00%
2-3 年	8,838,456.11	11.23%	441,922.80	5.00%
3-4 年	255,245.14	0.32%	51,049.03	20.00%
合 计	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	--

坏账准备

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	
金 额	1,487,957.21	1,446,470.76	--	--	2,934,427.97

(3) 按欠款方归集的 2015 年 12 月 31 日前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 95,538,499.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 955,384.99 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款 总额的比例	坏账准备 期末余额
北京华宇杰缘房地产经纪有限公司	48,020,000.00	1 年以内	21.77%	480,200.00
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	15,717,434.92	1 年以内	7.13%	157,174.35
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	12,224,094.37	1 年以内	5.54%	122,240.94
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	10,804,969.76	1 年以内	4.90%	108,049.70
中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司	8,772,000.00	1 年以内	3.98%	87,720.00
合 计	95,538,499.05	--	43.32%	955,384.99

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	76,074,805.10	100.00%	2,706,660.97	74.12%
1-2 年	--	--	945,248.00	25.88%
合 计	76,074,805.10	100.00%	3,651,908.97	100.00%

(2) 按预付对象归集的 2015 年 12 月 31 日余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付账款 总额的比例	账龄	未结算 原因
北京联方翼展系统集成有限公司	非关联方	17,800,000.00	23.40%	1 年以内	货未到
北京金利双升科技有限公司	非关联方	17,624,000.00	23.17%	1 年以内	货未到
智盛新纪（北京）科技发展有限公司	非关联方	12,500,000.00	16.43%	1 年以内	货未到
北京太极华保高新技术有限公司	非关联方	5,083,239.38	6.68%	1 年以内	货未到
北京移联信华照明工程有限公司	非关联方	4,453,843.18	5.85%	1 年以内	服务未结束
合 计	--	57,461,082.56	75.53%	--	--

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日,不存在账龄超过 1 年的重要预付账款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2015 年 12 月 31 日				
	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应收款项	7,522,361.78	100.00%	263,701.80	3.51%	7,258,659.98
其中：账龄组合	7,522,361.78	100.00%	263,701.80	3.51%	7,258,659.98
关联方组合	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合 计	7,522,361.78	100.00%	263,701.80	3.51%	7,258,659.98

续表：

类 别	2014 年 12 月 31 日				
	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应收款项	141,370,891.43	100.00%	111,172.78	0.08%	141,259,718.65
其中：账龄组合	6,800,210.37	4.81%	111,172.78	1.63%	6,689,037.59
关联方组合	134,570,681.06	95.19%	--	--	134,570,681.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合 计	141,370,891.43	100.00%	111,172.78	0.08%	141,259,718.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2015 年 12 月 31 日				2014 年 12 月 31 日			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比	金 额	比 例	坏账准备	计提比

				例				例
1 年以内	4,461,124.31	59.30%	44,611.24	1.00%	5,554,521.78	81.68%	55,545.22	1.00%
1-2 年	2,192,714.17	29.15%	65,781.43	3.00%	334,343.50	4.92%	10,030.31	3.00%
2-3 年	136,370.18	1.81%	6,818.51	5.00%	911,145.09	13.40%	45,557.25	5.00%
3-4 年	731,953.12	9.74%	146,390.62	20.00%	200.00	0.00%	40.00	20.00%
4-5 年	200.00	--	100.00	50.00%	--	--	--	50.00%
合 计	7,522,361.78	100.00%	263,701.80		6,800,210.37	100.00%	111,172.78	

其他组合中的其他应收款：

其他应收款	2014.12.31			
	余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京星格科技有限公司	58,533,340.06	--	--	关联方单位 不计提坏账
孙玉静	23,294,081.65	--	--	
北京天一蒙正科技有限公司	16,698,000.00	--	--	
北京国中伟业科技有限公司	12,324,241.00	--	--	
绥中时骏科技有限公司	12,000,000.00	--	--	
北京国泰铭和科技有限公司	6,500,000.00	--	--	
北京和泰世纪科技有限公司	5,221,018.35	--	--	
合 计	134,570,681.06	--	--	--

(2) 坏账准备

项 目	2014年12月31日	本期增加	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	
金 额	111,172.78	152,529.02			263,701.80

a.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015.12.31	2014.12.31
往来款	181,920.00	99,555,581.06
资本置换款	--	35,015,100.00
保证金、押金	4,381,022.49	4,537,995.63
借款	717,124.60	786,597.19
备用金	2,242,294.69	1,475,617.55
合 计	7,522,361.78	141,370,891.43

b.截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
中国移动通信集团北京有限公司	否	保证金	1,000,000.00	1-2 年	13.29%	30,000.00
上海通信招标有限公司	否	保证金	360,000.00	1 年以内	4.79%	3,600.00
中国移动通信集团江苏有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	3.99%	3,000.00
北京中电科卫星导航系统有限公司	否	押金	283,789.41	1 年以内	3.77%	2,837.89
		保证金	76,888.80	1-2 年	1.02%	2,306.66
北京高技术创业服务中心	否	押金	238,344.00	3-4 年	3.17%	47,668.80
合计		--	2,259,022.21	--	30.03%	89,413.36

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,882,316.19		20,882,316.19	17,974,098.35		17,974,098.35
库存商品	965,499.48		965,499.48	28,198,521.19		28,198,521.19
发出商品	13,422,718.36		13,422,718.36	20,812,456.71		20,812,456.71
在产品	22,293,702.52		22,293,702.52	8,486,220.21		8,486,220.21
合计	57,564,236.55		57,564,236.55	75,471,296.46		75,471,296.46

6、其他流动资产

项目	2015.12.31	2014.12.31
工行理财产品	--	50,000.00
合 计	--	50,000.00

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

2015 年 12 月 31 日固定资产情况

项 目	机器设备	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值	--	--	--	--
1、2014.12.31	9,255.83	165,856.72	1,856,929.68	2,032,042.23
2、本年增加金额			199,365.70	199,365.70
(1) 购置			199,365.70	199,365.70
(2) 在建工程转入	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、2015.12.31	9,255.83	165,856.72	2,056,295.38	2,231,407.93
二、累计折旧	--	--	--	--
1、2014.12.31	1,866.98	49,372.53	1,164,282.80	1,215,522.31
2、本年增加金额	2,931.00	32,216.48	297,542.55	332,690.03
(1) 计提	2,931.00	32,216.48	297,542.55	332,690.03
3、本年减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、2015.12.31	4,797.98	81,589.01	1,461,825.35	1,548,212.34
三、减值准备	--	--	--	--
1、2014.12.31	--	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--
4、2015.12.31	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1、2015.12.31	4,457.85	84,267.71	594,470.03	683,195.59
2、2014.12.31	7,388.85	116,484.19	692,646.88	816,519.92

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值	--	--
1、2014.12.31	649,957.88	649,957.88
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
3、本年减少金额	--	--
4、2015.12.31	649,957.88	649,957.88
二、累计摊销	--	--
1、2014.12.31	203,548.18	203,548.18
2、本年增加金额	123,591.57	123,591.57
(1) 计提	123,591.57	123,591.57

3、本年减少金额	--	--
4、2015.12.31	327,139.75	327,139.75
三、减值准备	--	--
1、2014.12.31	--	--
2、本年增加金额	--	--
3、本年减少金额	--	--
4、2015.12.31	--	--
四、账面价值		
1、2015.12.31 账面价值	322,818.13	322,818.13
2、2014.12.31 账面价值	446,409.70	446,409.70

9、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产列示：

项 目	2015.12.31		2014.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	479,726.39	3,198,129.77	239,869.50	1,599,129.99
合计	479,726.39	3,198,129.77	239,869.50	1,599,129.99

10、短期借款

(1) 短期借款的分类：

借款类别	2015.12.31	2014.12.31
质押保证借款	10,000,000.00	--
保证借款	117,848,000.00	67,995,000.00
信用保证借款	16,500,000.00	4,400,000.00
保理保证借款	--	15,964,020.00
合 计	144,348,000.00	88,359,020.00

注：本公司从工商银行安定门支行借入保证借款 20,000,000.00 元，借款期限：2015 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 17 日，保证人：孙玉静、邓泽林；

本公司从工商银行安定门支行借入质押保证借款 10,000,000.00 元，借款期限：2015 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 23 日，质押条件：裕源大通远程供电系统监控软件 V1.0，保证人：孙玉静、邓泽林；

本公司从民生银行成府路支行借入保证借款 4,200,000.00 元，借款期限：2015 年 1 月 6 日至 2016 年 1 月 6 日，保证人：孙玉静；

本公司从民生银行成府路支行借入保证借款 4,200,000.00 元，借款期限：2015 年 12 月 10 日至 2016 年 6 月 10 日，保证人：孙玉静；

本公司从杭州银行北京中关村支行借入信用保证借款 4,000,000.00 元，借款期限：2015 年 6 月 16 日至 2016 年 3 月 15 日，保证人：杨建明、孙玉静、陈旭；

本公司从杭州银行北京中关村支行借入信用保证借款 4,000,000.00 元，借款期限：2015 年 6 月 16 日至 2016 年 3 月 15 日，保证人：杨建明、孙玉静、陈旭；

本公司从杭州银行北京中关村支行借入信用保证借款 3,500,000.00 元，借款期限：2015 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日，保证人：杨建明、孙玉静、陈旭；

本公司从北京银行双榆树支行借入保证借款 20,000,000.00 元，借款期限：2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日，保证人：孙玉静；

本公司从宁波银行中关村支行借入保证借款 20,000,000.00 元，借款期限：2014 年 4 月 22 日至 2016 年 4 月 21 日，保证人：孙玉静、邓泽林；

本公司从华夏银行北沙滩支行借入信用保证借款 5,000,000.00 元，借款期限：2015 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 28 日，保证人：孙玉静；

本公司从平安银行望京支行借入保证借款 14,448,000.00 元，借款期限：2015 年 1 月 12 日至 2016 年 1 月 11 日，担保人：孙玉静、邓泽林、北京汉铭信通科技有限公司；

本公司从平安银行望京支行借入保证贷款 20,000,000.00 元，借款期限：2015 年 4 月 10 日至 2016 年 4 月 9 日，保证人：孙玉静、邓泽林、北京汉铭信通科技有限公司；

本公司从南京银行北京分行借入保证借款 10,000,000.00 元，借款期限：2015 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 5 日，保证人：孙玉静；

本公司从建行北京市现代支行支行借入保证借款 5,000,000.00 元，借款期限：2015 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 14 日，保证人：北京晨光昌盛融资担保有限公司。

11、应付票据

种 类	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	3,989,645.57	15,492,334.28
合 计	3,989,645.57	15,492,334.28

注：本期末不存在已到期未支付的应付票据。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2015.12.31	2014.12.31
1 年以内	52,706,828.65	42,129,706.91
1-2 年	7,091,797.72	3,202,965.08
2-3 年	619,287.93	2,912,672.21
3-4 年	937,743.90	271,387.24
4-5 年	207,270.04	--
合 计	61,562,928.24	48,516,731.44

(2) 截止 2015 年 12 月 31 日应付账款前五名:

项 目	款项性质	2015.12.31	账龄	占应付账款比例
大唐融合通信技术无锡有限公司	货款	8,505,500.00	1 年以内	13.82%
中国邮电器材集团公司	货款	8,000,025.29	1 年以内	12.99%
北京汉铭信通科技有限公司	货款	7,340,881.00	1 年以内	11.92%
北京鑫鹏昊天科技有限公司	货款	4,124,859.68	1 年以内	6.70%
无锡荣讯通信科技有限公司	货款	2,551,028.87	1 年以内	4.14%
合 计	--	30,522,294.84	--	49.58%

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2015.12.31	未偿还或结转的原因
深圳市裕维电子有限公司宝安分公司	830,984.87	对方未催收
江苏中建智能工程有限公司	418,583.20	对方未催收
南通润锆电子科技有限公司	326,185.38	对方未催收
联合德元(北京)科技有限公司	302,598.13	对方未催收
沈阳市蓝格网络工程有限公司	274,546.73	对方未催收
合 计	2,152,898.31	--

13、预收款项

(1) 预收账款列示

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,102,299.99	100.00%	22,046,080.00	100.00%
合计	14,102,299.99	100.00%	22,046,080.00	100.00%

(2) 截止 2015 年 12 月 31 日预收账款前五名

项 目	款项性质	2015.12.31	账龄	占预收账款比例
大唐高鸿信息技术有限公司	货款	13,499,480.00	1 年以内	95.73%
中国电信股份有限公司苏州分公司	货款	136,840.91	1 年以内	0.97%
中国移动通信集团内蒙古有限公司赤峰分公司	货款	7,219.86	1 年以内	0.05%
中国移动通信集团辽宁有限公司葫芦岛分公司	货款	17,150.00	1 年以内	0.12%
中国联合网络通信有限公司包头市分公司	货款	112,925.33	1 年以内	0.80%
合 计	--	13,773,616.10	--	97.67%

14、应付职工薪酬

(1) 2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬列示：

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
一、短期薪酬	4,533,274.64	31,761,145.18	33,825,501.39	2,468,918.43
二、离职后福利-设定提存计划	6,530.40	3,424,502.35	3,231,903.40	199,129.35
三、辞退福利	--			
四、一年内到期的其他福利	--			
合 计	4,539,805.04	35,185,647.53	37,057,404.79	2,668,047.78

2015 年短期薪酬列示：

类别	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	4,490,856.10	26,830,745.82	28,973,257.86	2,348,344.06
职工福利费		314,833.06	314,833.06	
社会保险费	17,659.70	1,972,377.42	1,874,539.89	115,497.23
其中：1、医疗保险费	12,919.69	1,702,017.23	1,615,405.88	99,531.04
2、工伤保险费	1,678.94	118,049.72	112,779.88	6,948.78
3、生育保险费	3,061.07	152,310.47	146,354.13	9,017.41
4、补充保险				
住房公积金	24,758.84	2,643,188.88	2,662,870.58	5,077.14
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	4,533,274.64	31,761,145.18	33,825,501.39	2,468,918.43

2015 年设定提存计划列示:

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
基本养老保险费	6,190.37	3,198,023.13	3,018,248.23	185,965.27
失业保险费	340.03	226,479.22	213,655.17	13,164.08
企业年金缴费				
合计	6,530.40	3,424,502.35	3,231,903.40	199,129.35

15、应交税费

税种	2015.12.31	2014.12.31
增值税	10,547,658.97	5,396,588.04
营业税	2,558,921.53	138,699.04
城建税	195,792.36	26,197.38
企业所得税	1,897,199.88	1,078,750.20
个人所得税	134,001.21	94,687.26
教育费附加	139,723.57	18,712.41
合计	15,473,297.52	6,753,634.33

16、应付利息

项目	2015.12.31	2014.12.31
短期借款应付利息	--	249,298.81
长期借款应付利息	--	81,913.33
合计	--	331,212.14

17、其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,744,869.52	96.91%	30,002,699.40	99.44%
1-2 年	489,771.19	2.67%	65,396.49	0.22%
2-3 年	31,691.12	0.17%	85,996.33	0.29%
3-4 年	27,640.00	0.15%	18,416.80	0.06%
4-5 年	18,416.80	0.10%	--	--
合计	18,312,388.63	100.00%	30,172,509.02	100.00%

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2015.12.31	2014.12.31
往来款	--	1,833,149.77
投资款	--	20,000,000.00

借款	5,000,000.00	5,000,000.00
房租	58,398.00	1,001,507.80
咨询费	--	6,500.00
机票款	--	180,484.00
保证金、押金	303,618.35	1,327.23
垫付款	2,798,056.28	2,149,540.22
拆借款	10,000,000.00	--
费用款	152,316.00	--
合 计	18,312,388.63	30,172,509.02

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日其他应付款前五名

项 目	是否为关联方	款项性质	2015.12.31	账 龄	占其他应付款款比例
孙玉静	是	拆借款	10,000,000.00	1 年以内	54.61%
北京市古今小额贷款股份有限公司	否	借款	5,000,000.00	1 年以内	27.30%
杨建明	是	垫付款	320,471.80	1 年以内	1.75%
尚亚兰	否	垫付款	151,569.40	1 年以内	0.83%
王辉	否	垫付款	135,000.00	1 年以内	0.74%
合 计		--	15,607,041.20	--	85.23%

(4) 截止 2015 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	2015.12.31	未偿还或结转的原因
丁爱庆	76,394.27	对方未催收
李毅刚	69,588.00	对方未催收
杜福田	63,000.00	对方未催收
北京航信达航空票务代理有限公司	54,280.00	对方未催收
王双涛	17,100.00	对方未催收
合 计	280,362.27	--

18、一年内到期的非流动负债

类别	2015.12.31	2014.12.31
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	9,000,000.00
合 计	6,000,000.00	9,000,000.00

19、长期借款

借款类别	2015.12.31	2014.12.31
保证借款	19,000,000.00	32,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,000,000.00	9,000,000.00
合 计	13,000,000.00	23,000,000.00

注：本公司从华夏银行北沙滩支行借入贷款 15,000,000.00 元，借款期限：2014 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 10 日，担保方：北京晨光昌盛融资担保有限公司，规定 2015 年 11 月 21 日还款 1,000,000.00 元，调整到 2015 年一年内到期的长期借款 1,000,000.00 元，截止到 2015 年 8 月 31 日该账户余额为 14,000,000.00 元；

本公司从国家开发银行借入贷款 20,000,000.00 元，借款期限：2012 年 12 月 20 日至 2015 年 12 月 19 日，保证人：北京晨光昌盛投资担保有限公司，规定 2013 年 12 月 2 日还款 6,000,000.00，2014 年 6 月 2 日还款 1,000,000.00，2014 年 12 月 2 日还款 6,000,000.00，2015 年 6 月 2 日还款 3,000,000.00，2015 年 12 月 19 日还款 4,000,000.00，截止到 2015 年 12 月 31 日该账户余额为 0.00 元；

本公司从北京银行借入贷款 15,000,000.00 元，借款期限：2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 20 日，保证人：北京首创融资担保有限公司；2014 年 8 月 20 日还款 5,000,000.00 元，2015 年 8 月 20 日还款 5,000,000.00 元，2016 年 8 月 20 日还款 5,000,000.00 元，截止到 2015 年 12 月 31 日该账户余额为 5,000,000.00 元，转入一年内到期的长期借款。转入后北京银行长期借款期末余额为 0.00 元。

20、股本

(1) 股本明细表：

投资者名称	2014 年 12 月 31 日		本期 增加	本期 减少	2015 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
孙玉静	35,000,000.00	70.00%	564,550.00	6,772,500.00	28,792,050.00	56.46%
北京国泰铭和科技有限公司	7,500,000.00	15.00%		7,500,000.00	-	
北京和泰世纪科技有限公司	7,500,000.00	15.00%		7,500,000.00	-	
霍尔果斯市鸿基股权投资管理合伙企业（有限合伙）			4,034,610.00		4,034,610.00	7.91%

新疆合信沃德电子科技有限公司			3,012,825.00		3,012,825.00	5.91%
孙玉贤			2,356,200.00		2,356,200.00	4.62%
国泰元鑫资产管理有限公司			1,707,123.00		1,707,123.00	3.35%
杨建明			1,642,200.00		1,642,200.00	3.22%
友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司			1,530,000.00		1,530,000.00	3.00%
北京嘉禾汇智投资管理有限公司			1,176,927.00		1,176,927.00	2.31%
霍尔果斯市鸿福股权投资管理合伙企业（有限合伙）			1,006,995.00		1,006,995.00	1.97%
胡振梅			816,000.00		816,000.00	1.60%
霍尔果斯鸿雁创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）			665,754.00		665,754.00	1.31%
游建平			535,500.00		535,500.00	1.05%
于宏图			517,650.00		517,650.00	1.02%
霍尔果斯市鸿源创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）			492,915.00		492,915.00	0.97%
徐宏彬			357,000.00		357,000.00	0.70%
付巍挺			357,000.00		357,000.00	0.70%
樊利勇			357,000.00		357,000.00	0.70%
李纪			249,900.00		249,900.00	0.49%
钟文华			235,365.00		235,365.00	0.46%
北京凯华网联技术有限公司			196,146.00		196,146.00	0.38%

苏州新坐标 伍号投资管理 合伙企业 (有 限 合 伙)			187,884.00		187,884.00	0.37%
吕昕			178,500.00		178,500.00	0.35%
金波			178,500.00		178,500.00	0.35%
王伟丽			156,927.00		156,927.00	0.31%
詹兴涛			80,529.00		80,529.00	0.16%
张铁锋			71,400.00		71,400.00	0.14%
周琦			35,700.00		35,700.00	0.07%
孙永钦			35,700.00		35,700.00	0.07%
朱艳平			35,700.00		35,700.00	0.07%
合 计	50,000,000.00	100.00%	21,772,500.00	21,772,500.00	51,000,000.00	100.00%

21、资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	8,277,847.49	12,660,098.84	--	20,937,946.33
合 计	8,277,847.49	12,660,098.84	--	20,937,946.33

注：北京裕源大通科技有限公司以 2015 年 8 月 31 日为基准日的净资产整体变更为北京裕源大通科技股份有限公司，形成了股本溢价 12,660,098.84 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 1 日出具了中兴财光华审验字（2015）第 12082 号验资报告验证。

22、盈余公积

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.12.31
法定盈余公积		3,022,331.74		3,022,331.74
合 计		3,022,331.74		3,022,331.74

23、未分配利润

项目	2015.12.31	2014.12.31
调整前 上年末未分配利润	-1,195,900.03	-9,081,322.26
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	-1,195,900.03	-9,081,322.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,418,689.73	7,885,422.23
减：提取法定盈余公积	3,022,331.74	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产折股	13,660,098.84	

其他

期末未分配利润	13,540,359.12	-1,195,900.03
---------	---------------	---------------

24、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项 目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73
其他业务收入	--	--	1,850,000.00	891,168.76
合 计	342,892,226.39	247,441,597.04	178,225,777.59	124,102,843.49

(2) 主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
RAS 产品销售 收入	252,223,560.25	169,436,239.32	144,027,965.04	98,884,227.88
室分工程收入	36,838,666.14	32,249,857.72	32,347,812.55	24,327,446.85
基站工程收入	53,830,000.00	45,755,500.00		
合 计	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73

b. 分行业主营业务收入和主营业务成本

行业名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件和信息技术 服务业	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73
合 计	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73

c. 分地区主营业务收入和主营业务成本

地区名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	12,255,433.19	9,379,156.25	12,104,064.10	8,643,965.18
华东地区	39,408,233.20	30,604,407.35	13,943,186.70	8,950,545.76
华南地区	35,416,283.71	24,099,684.87	12,179,943.63	8,664,292.13
华北地区	177,276,114.69	131,093,370.65	72,190,555.00	50,348,839.51

华中地区	34,530,958.24	23,300,580.25	2,696,861.76	1,920,138.42
西北地区	547,855.58	458,210.77	1,687,406.14	1,161,285.89
西南地区	43,457,347.78	28,506,186.90	61,573,760.26	61,573,760.26
合计	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73

(3) 其他业务收入和其他业务成本

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
技术开发收入	--	--	1,850,000.00	891,168.76
合计	--	--	1,850,000.00	891,168.76

(4) 2015 年度公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
北京华宇杰缘房地产经纪有限公司	53,830,000.00	15.70%
北京首信科技股份有限公司	35,936,820.09	10.48%
大唐高鸿信息技术有限公司	33,312,820.50	9.72%
中国移动通信集团广东有限公司	33,194,305.98	9.68%
中国移动通信集团北京有限公司	28,784,111.96	8.39%
合计	185,058,058.53	53.97%

25、营业税金及附加

项 目	2015 年度	2014 年度
营业税	2,720,059.98	529,225.54
城建税	460,155.61	117,252.00
教育费附加	197,209.55	50,458.70
地方教育费附加	131,473.03	33,639.13
合 计	3,508,898.17	730,575.37

26、销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
五险一金	2,685,256.20	3,067,598.30
员工福利	121,875.60	151,804.59
通讯费	101,269.28	130,491.45
房屋租赁	340,724.38	241,084.43
办公费	1,172,513.84	1,428,037.42
车辆费用	1,285,883.14	1,541,158.73
服务费	3,660,830.74	1,274,736.95
工资	12,644,049.14	12,209,553.51

差旅费	678,421.60	652,939.40
业务招待费	777,102.16	910,642.18
运输费	350,737.21	526,499.76
会议费	107,777.58	11,351.00
培训费	75,938.00	48,800.00
税费	67,000.04	188,929.46
折旧费	39,758.93	33,837.12
合计	24,109,137.84	22,417,464.30

27、管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
五险一金	940,133.25	662,267.41
员工福利	157,923.46	102,856.20
车辆费用	239,610.24	131,974.96
租赁费	1,049,593.20	1,061,155.92
办公费	264,786.96	163,210.03
通讯费	129,927.46	4,774.45
专业服务费	1,805,577.68	271,975.40
工资	3,439,636.86	2,635,934.89
差旅费	169,950.85	41,646.30
业务招待费	179,565.30	282,936.80
会议费	12,477.29	4,614.00
培训费	6,010.00	30,704.00
税费	80,162.41	60,730.65
审计费	36,440.19	34,254.72
业务宣传费	150.00	12,160.00
残疾人保证金	199,258.00	180,283.00
摊销	123,591.57	118,474.77
折旧费	89,759.03	83,803.57
研发费用	10,918,385.37	7,380,783.94
合计	19,842,939.12	13,264,541.01

28、财务费用

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	10,353,357.16	7,717,963.03
减：利息收入	73,312.60	97,707.38
手续费支出	41,893.35	1,028,542.37
担保评审费	870,650.55	455,000.00
合计	11,192,588.46	9,103,798.02

29、资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	1,598,999.78	759,839.40
合计	1,598,999.78	759,839.40

30、投资收益

项 目	2015 年度	2014 年度
理财收益	846.97	1,244.85
合 计	846.97	1,244.85

31、营业外收入

项目	2015 年度	2014 年度	计入当期非经常性损益	
			2015 年度	2014 年度
政府补助	1,171,595.00	1,513,620.00	1,171,595.00	1,513,620.00
合 计	1,171,595.00	1,513,620.00	1,171,595.00	1,513,620.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2015 年度	2014 年度	与收益相关	
			2015 年度	2014 年度
中关村知识产权促进局创新能力资金	50,000.00	--	50,000.00	--
北京市科学技术委员会高新技术成果转化项目拨款	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00
研发中心研发投入补贴专项资金	--	500,000.00	--	500,000.00
北京中关村企业信用促进会补贴款	--	6,000.00	--	6,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	4,600.00	6,620.00	4,600.00	6,620.00
信用报告费用补贴款	--	1,000.00	--	1,000.00
政府火炬计划扶持款	600,000.00		600,000.00	
财政贴息	408,995.00		408,995.00	

中关村管委会知识产权质押贷款补贴	101,000.00		101,000.00	
中关村技术创新能力建设专项资金	7,000.00		7,000.00	
合计	1,171,595.00	1,513,620.00	1,171,595.00	1,513,620.00

32、营业外支出

项 目	2015 年度	2014 年度	计入当期非经常性损益	
			2015 年度	2014 年度
诉讼罚款				
滞纳金	98,888.75	306.75	98,888.75	306.75
罚款	17,550.00		17,550.00	
合 计	116,438.75	306.75	116,438.75	306.75

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2015 年度	2014 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,075,236.36	1,589,827.78
递延所得税	-239,856.89	-113,975.91
合计	4,835,379.47	1,475,851.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2015 年度
利润总额	36,254,069.20
按法定/适用税率计算的所得税费用（15%）	9,063,517.29
子公司适用不同税率的影响	-54.50
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	74,984.80
研发费用加计扣除	-677,661.22
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	4,835,379.47

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
往来款	47,797,640.06	3,642,000.00
利息收入	73,312.60	97,707.38
保证金	5,424,105.98	512,756.54
补贴收入	1,171,595.00	1,513,620.00
合计	54,466,653.64	5,766,083.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
罚款及滞纳金	116,438.75	306.75
往来款	1,881,434.18	70,148,717.08
保证金	2,038,623.32	5,424,105.98
付现费用	13,262,488.34	12,790,712.47
合计	17,298,984.59	88,363,842.28

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
资金拆借	196,141,110.03	210,489,410.83
非金融机构借款	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	206,141,110.03	225,489,410.83

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
担保评审费	870,650.55	455,000.00
资金拆借	153,377,341.42	175,345,423.33
非金融机构借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	164,247,991.97	185,800,423.33

35、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2015 年度	2014 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,418,689.73	7,885,422.23
加：资产减值准备	1,598,999.78	759,839.40
固定资产折旧	332,690.04	517,575.77
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		

无形资产摊销	123,591.57	118,474.77
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	11,224,007.71	7,386,750.89
投资损失	-846.97	-1,244.85
递延所得税资产减少	-239,856.89	-113,975.91
递延所得税负债增加		
存货的减少	17,907,059.91	-26,633,837.23
经营性应收项目的减少	-125,148,482.06	-109,340,438.75
经营性应付项目的增加	-41,387,486.38	77,407,553.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-104,171,633.56	-42,013,880.65
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：		
现金的年末余额	5,911,454.80	737,766.19
减：现金的年初余额	737,766.19	4,177,970.90
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,173,688.61	-3,440,204.71

(2) 现金和现金等价物

项目	2015 年度	2014 年度
一、现金		
其中：库存现金	14,928.70	24,181.97
可随时用于支付的银行存款	5,896,526.10	713,584.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	5,911,454.80	737,766.19

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2015.12.31	2014.12.31	受限原因
货币资金	2,038,623.32	5,424,105.98	受限保证金
合计	2,038,623.32	5,424,105.98	8,672,137.30

六、合并范围的变更

1、本期合并报表范围的变更情况

与上期相比，本期新增合并单位 2 家，具体为：

公司名称	新增原因
新疆裕源大通电子科技有限公司	新设
西藏裕源大通科技有限公司	新设

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
新疆裕源大通电子科技有限公司	9,999,472.33	-527.67
西藏裕源大通科技有限公司	10,000,000.00	-- •

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新疆裕源大通电子科技有限公司	新疆	新疆	计算机技术的开发、推广服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售；机械设备、通讯设备的销售；计算机系统及应用软件服务	100.00		直接投资设立
西藏裕源大通科技有限公司	西藏	西藏	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售；计算机系统服务；应用软件开发服务；计算机技术培训	100.00		直接投资设立

八、关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
孙玉静	股东、实际控制人、董事长	56.455%

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
霍尔果斯市鸿基股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股东	7.91100%
新疆合信沃德电子科技有限公司	股东	5.9075%

(3) 本公司其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京星格科技有限公司	原股东陈旭、孙玉枝（实际控制人之姐），2015 年 7 月 15 日签署出资转让协议，孙玉枝股份转让给刁新国。
北京国中伟业科技有限公司	1、股东：邓泽林持股 32%、孙玉静持股 36.2%、孙玉真（实际控制人之妹）持股 31.8%，法人代表：邓泽林，监事：孙玉真；2、2015 年 7 月 8 日，股东调整为：北京泰信永达科技有限公司持股 99%，刘刚 1%。法人代表：邓泽林，监事：刘刚。
北京天一蒙正科技有限公司	股东情况：陈旭（占比 8%，法人代表，实际控制人之妹夫）；王育松（占比 8%）；北京星格科技有限公司（占比 84%）
绥中时骏科技有限公司	孙玉静持股 60%（担任执行董事、经理、法人代表），北京铭和兴泰科技有限公司持股 40%。监事张铁锋担任该公司监事。
北京掌上世纪科技有限公司	孙玉静担任法人代表、经理，周艺担任经理，景冰寒担任监事。股东为：霍尔果斯市方圆天地电子科技有限公司持股 66.5%，霍尔果斯市荣欣汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股 17%，新疆合信沃德电子科技有限公司持股 6.5%，霍尔果斯市铭泰和盟电子科技有限公司持股 5%，霍尔果斯鸿图创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股 5%。
北京世纪泰尔信息咨询中心	董事长担任该公司法定代表人，持有该公司 63%的股权
北京中金贝通资产管理有限公司	董事长孙玉静持该公司 80%的股权，任该公司执行董事、经理、法人代表；朱建元持该公司 20%的股权，担任公司监事。
北京中农创盈投资管理有限公司	董事长孙玉静持该公司 50%的股权，任该公司执行董事和经理；监事张铁锋担任该公司监事。
北京铭和兴泰科技有限公司	董事长孙玉静持该公司 99%的股权，任该公司执行董事和经理；监事张铁锋担任该公司监事。
富大大（深圳）金融信息服务有限公司	董事长孙玉静担任该公司法人代表、执行董事、经理，监事张铁锋担任该公司监事。
霍尔果斯市方圆天地电子科技有限公司	董事长孙玉静持有该公司 100%股权，担任该公司法人代表、执行董事、经理；监事张铁锋担任该公司

	监事。
北京和泰世纪科技有限公司	董事孙玉贤、杨建明、吕晖合计持有该公司 100%的股权，监事张铁锋担任公司执行董事和经理
北京国泰铭和科技有限公司	董事孙玉贤、杨建明、吕晖合计持有该公司 100%的股权，监事张铁锋担任公司执行董事和经理
北京掌酷联动网络科技有限责任公司	实际控制人之弟孙玉章担任董事、经理；持股 3%
中融金汇投资管理有限公司	董事田宇飏担任经理
睿昇实业（中国）有限公司	董事长孙玉静持股 100%
国信银泰融资租赁有限公司	董事长孙玉静担任该公司法人代表。绥中时骏科技有限公司持国信银泰 70%的股权。
大通国际融资租赁（天津）有限公司	董事长孙玉静担任该公司董事长法人代表。股东为：绥中鼎新卓越科技有限公司（持股 30%），睿昇实业（中国）有限公司（持股 70%）。
孙玉静	董事长
杨建明	总经理
孙玉贤	副总经理
徐宏彬	副总经理
张利	财务总监兼董事会秘书
张铁锋	监事会主席
樊利勇	监事
吕昕	监事

2、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	2014 年度
北京星格科技有限公司	原料采购	市价	3,766,495.79	3,866,666.70
合计	--		3,766,495.79	3,866,666.70

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度	2014 年度
北京星格科技有限公司	设备销售	市价	1,509,931.27	--
合计	--		1,509,931.27	

(2) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-------	--------	------	-------	-------	------------

孙玉静与 邓泽林、孙 玉贤、王辉	北京裕源大通科技有限公 司	2,000,000.00	2014/06/04	2015/05/29	是
孙玉静与 邓泽林、孙 玉贤、王辉	北京裕源大通科技有限公 司	3,000,000.00	2014/11/28	2015/05/29	是
孙玉静	北京裕源大通科技有限公 司	20,000,000.00	2014/04/01	2015/04/01	是
孙玉静	北京裕源大通科技有限公 司	5,000,000.00	2014/05/16	2015/05/16	是
孙玉静	北京裕源大通科技有限公 司	4,200,000.00	2014/12/15	2015/12/15	是
孙玉静、北 京汉铭信 通科技有 限公司	北京裕源大通科技有限公 司	10,000,000.00	2014/09/12	2015/09/11	是
孙玉静、邓 泽林	北京裕源大通科技有限公 司	10,000,000.00	2015/06/23	2016/06/22	否
孙玉静	北京裕源大通科技有限公 司	4,200,000.00	2015/01/16	2016/01/16	否
孙玉静、邓 泽林	北京裕源大通科技有限公 司	20,000,000.00	2015/04/22	2016/04/21	否
孙玉静	北京裕源大通科技有限公 司	5,000,000.00	2015/05/28	2016/05/18	否
孙玉静	北京裕源大通科技有限公 司	10,000,000.00	2015/05/29	2016/05/29	否

3、关联方往来款项

(1) 其他应收款

债务人	2015.12.31	2014.12.31
北京国中伟业科技有限公司	--	12,324,241.00
北京星格科技有限公司	--	58,533,340.06
孙玉静	--	23,294,081.65
北京国泰铭和科技有限公司	--	6,500,000.00
北京和泰世纪科技有限公司	--	5,221,018.35
北京天一蒙正科技有限公司	--	16,698,000.00
绥中时骏科技有限公司	--	12,000,000.00
合计	--	134,570,681.06

(2) 其他应付款

债权人	2015.12.31	2014.12.31
孙玉静	10,000,000.00	--

合计	10,000,000.00	--
----	---------------	----

4、关键管理人员薪酬

项 目	2015 年度	2014 年度
关键管理人员	2,282,135.24	1,949,475.71
合计	2,282,135.24	1,949,475.71

九、或有事项

本公司对北京汉铭信通科技有限公司提供对外担保，担保金额 20,000,000.00 元，担保期限 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 9 月 10 日。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据 2016 年 2 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，公司同意进行资本公积转增股本 2040 万股，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 31 日出具中兴财光华审验字（2016）第 202027 号验资报告验证。变更后公司股本结构如下：

序号	股东姓名	股份数（元）	比例
1	孙玉静	40,308,870.00	56.455%
2	徐宏彬	499,800.00	0.700%
3	于宏图	724,710.00	1.015%
4	吕昕	249,900.00	0.350%
5	李纪	349,860.00	0.490%
6	付巍挺	499,800.00	0.700%
7	游建平	749,700.00	1.050%
8	金波	249,900.00	0.350%
9	樊利勇	499,800.00	0.700%
10	张铁锋	99,960.00	0.140%
11	周琦	49,980.00	0.070%
12	孙永钦	49,980.00	0.070%
13	朱艳平	49,980.00	0.070%
14	杨建明	2,299,080.00	3.220%
15	孙玉贤	3,298,680.00	4.620%
16	胡振梅	1,142,400.00	1.600%
17	詹兴涛	112,740.60	0.158%
18	钟文华	329,511.00	0.462%
19	王伟丽	219,697.80	0.308%
20	北京嘉禾汇智投资管理有限公司	1,647,697.80	2.308%

21	北京凯华网联技术有限公司	274,604.40	0.385%
22	苏州新坐标伍号投资管理合伙企业（有限合伙）	263,037.60	0.368%
23	霍尔果斯市鸿基股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,648,454.00	7.911%
24	霍尔果斯市鸿福股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,409,793.00	1.975%
25	霍尔果斯市鸿源创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）	690,081.00	0.967%
26	国泰元鑫资产管理有限公司	2,389,972.20	3.347%
27	霍尔果斯鸿雁创盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）	932,055.60	1.305%
28	新疆合信沃德电子科技有限公司	4,217,955.00	5.908%
29	友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司	2,142,000.00	3.000%
合计		71,400,000.00	100.00%

本公司挂牌时间：2016 年 4 月 25 日，裕源大通证券代码：836878

截至 2016 年 4 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

十三、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类：

类 别	2015.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	1.33%	217,623,725.06
其中：账龄组合	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	1.33%	217,623,725.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	1.33%	217,623,725.06

续表：

类 别	2014.12.31				
	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款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	1.89%	77,195,678.34
其中：账龄组合	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	1.89%	77,195,678.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	1.89%	77,195,678.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2015.12.31				2014.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	184,115,831.10	83.48%	1,841,158.31	1.00%	54,635,632.63	69.44%	546,356.33	1.00%
1-2 年	36,442,321.93	16.52%	1,093,269.66	3.00%	14,954,301.67	19.01%	448,629.05	3.00%
2-3 年	--	--	--	--	8,838,456.11	11.23%	441,922.80	5.00%
3-4 年	--	--	--	--	255,245.14	0.32%	51,049.03	20.00%
合 计	220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97		78,683,635.55	100.00%	1,487,957.21	--

(2) 坏账准备

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015.12.31
			转回	转销	
金 额	1,487,957.21	1,446,470.76	--	--	2,934,427.97

(3) 按欠款方归集的 2015 年 12 月 31 日前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 95,538,499.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 955,384.99 元。

单位名称	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
北京华宇杰缘房地产经纪有限公司	48,020,000.00	1 年以内	21.77%	480,200.00
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	15,717,434.92	1 年以内	7.13%	157,174.35
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	12,224,094.37	1 年以内	5.54%	122,240.94
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	10,804,969.76	1 年以内	4.90%	108,049.70
中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司	8,772,000.00	1 年以内	3.98%	87,720.00

合计	95,538,499.05	--	43.32%	955,384.99
----	---------------	----	--------	------------

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2015.12.31				
	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应收款项	7,540,441.78	100.00%	263,632.60	3.50%	7,276,809.18
其中：账龄组合	7,515,441.78	99.67%	263,632.60	3.50%	7,276,809.18
其他组合	25,000.00	0.33%	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合 计	7,540,441.78	100.00%	263,632.60	3.50%	7,276,809.18

续表：

类 别	2014.12.31				
	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款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	141,370,891.43	100.00%	111,172.78	0.08%	141,259,718.65
其中：账龄组合	6,800,210.37	4.81%	111,172.78	1.63%	6,689,037.59
其他组合	134,570,681.06	95.19%	--	--	134,570,681.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合 计	141,370,891.43	100.00%	111,172.78	0.08%	141,259,718.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015.12.31				2014.12.31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以	4,454,204.31	59.27%	44,542.04	1.00%	5,554,521.78	81.68%	55,545.22	1.00%

内								
1-2 年	2,192,714.17	29.18%	65,781.43	3.00%	334,343.50	4.92%	10,030.31	3.00%
2-3 年	136,370.18	1.81%	6,818.51	5.00%	911,145.09	13.40%	45,557.25	5.00%
3-4 年	731,953.12	9.74%	146,390.62	20.00%	200.00	0.00%	40.00	20.00%
4-5 年	200.00	--	100.00	50.00%	--	--	--	--
合计	7,515,441.78	100.00%	263,632.60		6,800,210.37	100.00%	111,172.78	--

(2) 坏账准备

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015.12.31
			转回	转销	
金 额	111,172.78	152,459.82	--	--	263,632.60

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015.12.31	2014.12.31
往来款	200,000.00	99,555,581.06
资本置换款	--	35,015,100.00
保证金、押金	4,381,022.49	4,537,995.63
借款	717,124.60	786,597.19
备用金	2,242,294.69	1,475,617.55
合计	7,540,441.78	141,370,891.43

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项性 质	年末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例	坏账准备 年末余额
中国移动通信集团北京有 限公司	否	保证金	1,000,000.00	1-2 年	13.26%	30,000.00
上海通信招标有限公司	否	保证金	360,000.00	1 年以 内	4.77%	3,600.00
中国移动通信集团江苏有 限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以 内	3.98%	3,000.00
北京中电科卫星导航系统 有限公司	否	押金	283,789.41	1 年以 内	3.76%	2,837.89

		保证金	76,888.80	1-2 年	1.02%	2,306.66
北京高技术创业服务中心	否	押金	238,344.00	3-4 年	3.16%	47,668.80
合计			2,259,022.21	--	29.96%	89,413.36

(5) 其他应收关联方账款情况:

a. 截至2015年12月31日存在其他应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额比例
新疆裕源大通电子科技有限公司	同一控制	25,000.00	0.33%
合 计	---	25,000.00	0.33%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	--	--
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合 计	20,000,000.00	--	20,000,000.00	--	--	--

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆裕源大通电子科技有限公司	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
西藏裕源大通科技有限公司	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
减: 长期投资减值准备	--	--	--	--
合 计		20,000,000.00	--	20,000,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项 目	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73
其他业务收入	--	--	1,850,000.00	891,168.76

合 计	342,892,226.39	247,441,597.04	178,225,777.59	124,102,843.49
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
RAS 产品销售 收入	252,223,560.25	169,436,239.32	144,027,965.04	98,884,227.88
室分工程收入	36,838,666.14	32,249,857.72	32,347,812.55	24,327,446.85
基站工程收入	53,830,000.00	45,755,500.00		
合计	342,892,226.39	247,441,597.04	176,375,777.59	123,211,674.73

b. 其他业务收入和其他业务成本

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
技术开发收入	--	--	1,850,000.00	891,168.76
合计	--	--	1,850,000.00	891,168.76

(3) 2015 年度公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营 业收入的比例
北京华宇杰缘房地产经纪有限公司	53,830,000.00	15.70%
北京首信科技股份有限公司	35,936,820.09	10.48%
大唐高鸿信息技术有限公司	33,312,820.50	9.72%
中国移动通信集团广东有限公司	33,194,305.98	9.68%
中国移动通信集团北京有限公司	28,784,111.96	8.39%
合计	185,058,058.53	53.97%

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2015 年度	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,171,595.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-116,438.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,055,156.25	
减：非经常性损益的所得税影响数	175,739.25	
非经常性损益净额	879,417.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	879,417.00	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2015 年 12 月 31 日净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	43.16	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41.95	0.61	0.61

北京裕源大通科技股份有限公司

2016 年 4 月 27 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室
