



北京裕源大通科技股份有限公司
Wellhead Stone Technology Inc.
836878

二〇一六年·半年度报告

公司半年度大事记



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，正式登陆资本市场。



北京市三部门联合印发的《关于推进实施物业管理居住小区宽带接入的通知》，要求每个小区引入至少三家宽带运营商。由此来破除部分小区被一两家大型宽带运营商垄断的局面，上述政策的推行，将为公司开展业务打开广阔空间。



2016 年 4 月，公司自主研发的“数字光纤直放站及其信号传输方法”获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。



2016 年 5 月，公司在新加坡注册成立全资子公司，积极拓展国际市场业务。

公告：2016-002、2016-025

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注



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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期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； 2.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； 3.第一届董事会第十六次会议决议； 4.第一届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

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
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郝倬跃
电话	010-64853432
传真	010-64853939
电子邮箱	haozhuoyue@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

三、运营概况

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（股）	71,400,000
控股股东	孙玉静
实际控制人	孙玉静
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	8

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	108,131,958.55	134,771,700.29	-19.77%
毛利率%	34.14%	33.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,019,436.88	14,997,844.44	-33.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,009,236.88	14,995,323.66	-33.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.71%	23.22%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.70%	23.21%	-
基本每股收益	0.14	0.29	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	498,571,609.24	367,957,244.92	35.50%
负债总计	400,051,535.17	279,456,607.73	43.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,520,074.07	88,500,637.19	11.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.74	-20.69%
资产负债率%	80.24%	75.95%	-
流动比率	1.28	1.38	-
利息保障倍数	3.02	4.50	-

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	-40,146,241.92	-28,501,345.48	-
应收账款周转率	0.48	1.31	-
存货周转率	1.25	1.21	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.50%	37.78%	-
营业收入增长率%	-19.77%	67.51%	-

净利润增长率%	-33.19%	280.46%	-
---------	---------	---------	---

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业（I65，《上市公司行业分类指引》，2012 年修订版）的电信产品提供商和服务提供商。公司以无线网络覆盖业务及宽带接入业务为主营，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 19 项专利技术、42 项计算机软件著作权，依托先进的 4G 技术，公司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。

2016 年上半年，公司除继续进一步巩固与三大运营商的密切合作关系外，在国内部分省份区域与实力较强的产品经销代理商也开展了业务合作。此外，国家“十三五”规划提出，以通信、工程机械等行业为重点，深入推进国际产能和装备制作。公司积极响应政策号召，设立新加坡子公司，谋求业务触角的海外延伸。此外，公司也与台湾地区运营商开展了业务合作，但由于公司产品暂时尚未获得台湾地区“国家通讯传播委员会”（简称 NCC）的认证证书，因此公司与国有通讯产品国际贸易代理商合作，向台湾地区运营商销售公司产品。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照年度经营规划，不断优化管理机制，吸引及培养人才团队，加大产品技术研发力度；通过和国内部分省份区域与实力较强的产品经销代理商合作，有效地控制了销售费用。公司继续稳步发展，RAS 产品销售、室分工程两类业务取得较好的销售业绩。

2016 年上半年，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。

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 10,813.20 万元，实现净利润 1,001.94 万元，同比分别下降 19.77%、33.19%；本期营业成本为 7,121.83 万元，同比下降 20.81%。报告期内公司收入规模及经营业绩同比收缩，主要系因 2016 年上半年，公司拟开展台湾地区市场业务，但公司暂未获得台湾地区“国家通讯传播委员会”（简称 NCC）的认证证书，因此公司与中邮世纪（北京）通信技术有限公司签署了采购框架协议，约定向其销售 6,000 万 RAS 产品，由中邮世纪（北京）通信技术有限公司向台湾地区终端运营商销售 RAS 产品；该合同相关产品发货后，第一期试点于 2016 年 7 月中旬完成初步验收，因此相关收入、利润并未计入 2016 年上半年，导致相应收入规模较去年同

期有所下滑。

此外，公司通过和国内部分省份区域与实力较强的产品经销代理商合作，有效地控制了销售费用，2016 年上半年，公司的销售费用较去年同期下降了 23.02%。公司管理费用较去年同期增加了 7.39%，主要是公司加大了研发投入，研发费用由去年同期的 342.27 万增至 490.33 万所致。

公司本期经营活动产生的现金流量为-4,014.62 万元，同比下降 40.86%，主要系因公司与中邮世纪（北京）通信技术有限公司销售合同收入确认延后至 2016 年 7 月中旬，从而导致 2016 年上半年公司收到经营活动现金流量与同期销售收入共同下降，2016 年上半年收到经营活动产生的现金比 2015 年上半年少 1,608.58 万元。

三、风险与价值

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。2016 年上半年，科技部、财政部、国家税务总局先后发布了《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的规定，相关审核标准、条件发生变化，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：针对 2016 年上半年发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号），公司认真研究学习政策规定，并严格遵照执行，及时开展 2017 年重新认定的筹划准备工作，确保 2017 年仍能享受企业所得税税收优惠政策。

2、台湾市场、海外市场拓展的风险

2016 年，公司的业务区域不再仅仅局限于国内，而是逐步拓展到东南亚市场。从目前客户反馈来看，公司具有技术产品领先、服务质量过硬等优势，但台湾市场、海外市场对公司而言是一个新的市场区域，如果不能精准把握台湾市场、海外市场客户需求，及时适应台湾市场、海外市场环境，将对未来经营发展产生不利影响。此外，目前公司尚未取得台湾地区“国家通讯传播委员会”（简称 NCC）的认证证书，如果长期不能获得该证书，则公司的台湾地区销售及海外销售将长期依赖通信国际贸易商，从而降低公司上述市场区域的利润水平。

对策：公司组建了专业的新市场区域销售团队，与台湾市场的运营商均建立了良好的合作关系。2016 年 7 月，公司在台湾区域的测试试点已经取得了初步验收，会尽

快在 2016 年年内取得台湾地区“国家通讯传播委员会”（简称 NCC）的认证证书，以确保公司在上述市场的利润水平。

3、应收账款发生坏账损失的风险

2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 21,762.37 万元、23,657.30 万元，公司应收账款规模有所增加，占流动资产比例分别为 59.38%、47.58%。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，公司已与多家商业保理公司开展应收款的商业保理业务。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

2015 年度、2016 年 1-6 月，公司前五大客户占公司全部营业收入的比例分别为 53.97%、65.16%，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或经销代理商，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、缅甸、尼泊尔、印尼、老挝、越南等国家）。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

2015 年度、2016 年 1-6 月，公司资产负债率较高，报告期内财务费用分别为 1,119.26 万元、579.38 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：公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后，将利用好股权转让平台的市场优势，拓展融资渠道，谋求股权融资，从而有效控制公司的负债率和融资成本，减少公司财务费用，降低财务杠杆过高而导致的财务风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二（一）
是否存在股票发行事项	是	第四节二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	第四节二（三）
是否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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（四）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（五）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节二（六）
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	第四节二（七）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（八）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

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
2016-02-26	-	4.00	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

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 5,100 万元变更为 7,140 万元。

（二）报告期内的股票发行事项

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	募集资金用途
2016.4.27	-	-	-	-	-

注：公司于 2016 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布了本次发行的发行方案（2016-004）。2016 年 5 月 13 日，该方案已经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(三) 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	2015.9.11-2016.9.10	信用保证	连带责任	是	否
孙玉静	10,000,000.00	3 年	信用保证	连带责任	是	否
总计	30,000,000.00	-	-	-	-	-

注：北京银行 1000 万个人经营贷项目，尚在贷款行审批过程中，该关联担保事项以贷款主协议生效为最终生效依据。

对外担保分类汇总：

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	10,000,000.00
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

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	3,000,000.00	0.00
总计	3,000,000.00	0.00

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孙玉静	宁波银行贷款无限连带责任担保	20,000,000.00	是
孙玉静、孙玉贤	建设银行授信，包括孙玉静在内的持股超过 70% 的股东承担无限连带责任，孙玉静部分股权质押、孙玉贤提供个人房产二次抵押等	13,000,000.00	是
孙玉静	杭州银行授信无限连带责任担保	35,000,000.00	是
孙玉静	南京银行贷款无限连带责任担保、部分股权质押	30,000,000.00	是
孙玉静	华夏银行贷款无限连带责任担保	5,000,000.00	是
孙玉静	孙玉静借予子公司 1,000 万	10,000,000.00	是
孙玉静	招商银行授信，孙玉静最高额保证担保	20,000,000.00	是
孙玉静	中金国融授信，孙玉静承担连带担保责任	5,000,000.00	是
孙玉静	邮政储蓄银行授信，孙玉静提供连带担保责任	3,000,000.00	是
孙玉静	国鸿商业保理授信，孙玉静提供连带担保责任	5,000,000.00	是
孙玉静	渤海银行授信，孙玉静提供无限担保责任	5,000,000.00	是
孙玉静	北京银行个人经营贷	10,000,000.00	是
孙玉静	红证利德借款部分股权质押	30,000,000.00	是
总计	-	191,000,000.00	-

注 1：由于部分项目未实际履行，或项目尚在贷款行审批过程中，关联担保事项以贷款主协议生效为最终生效依据。基于此，在上述偶发关联交易事项中，建设银行 1,300 万、杭州银行 3,500 万、邮政储蓄银行 300 万、渤海银行 500 万、北京银行 1,000 万，中金国融 500 万，尚未实际履行。华夏银行预计偶发关联交易金额 500 万，实际审批通过金额为 600 万。

注 2：已发关联交易公告未履行的项目金额合计 7,100 万；已发关联交易公告并正在执行的项目金额合计 12,000 万

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司偶发性关联交易，所融资金均补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(六) 收购、出售资产、对外投资事项

北京裕源大通科技股份有限公司设立全资子公司 SEA-LINK COMMUNICATION TECHNOLOGY PTE. LTD.,注册地为新加坡，注册资本为新币 300 万元，约合人民币 1500 万元。子公司的设立，履行了内部审议流程，并履行了信息披露义务。（详见裕源大通

2016-002、005、025 号公告) 子公司成立于 2016 年 5 月, 公司对新加坡子公司的投资采用长期股权投资成本法核算, 不存在投资收益。除此之外, 报告期内公司无其他对外投资事项。

公司成立新加坡全资子公司, 旨在未来三到五年内加大东南亚市场的拓展, 对公司业务由国内转向海外的发展战略具有积极作用。公司在加大海外业务拓展的同时, 会充实海外市场专业的业务团队, 对现有人员的稳定不会造成影响。

(七) 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。

(八) 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	6.71%	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	3.28%	应收账款质押贷款
累计值	-	51,884,000.00	9.99%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,000,000	100.00%	20,400,000	71,400,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,792,050	56.46%	11,516,819	40,308,869	56.45%
	董事、监事、高管	34,521,900	67.69%	13,458,899	47,980,799	67.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000	-	20,400,000	71,400,000	-
普通股股东人数		29				

二、报告期期末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	28,792,050	11,516,819	40,308,869	56.45%	40,308,869	0
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	1,613,844	5,648,454	7.91%	5,648,454	0
3	新疆合信沃德电子科技有限公司	3,012,825	1,205,130	4,217,955	5.91%	4,217,955	0
4	孙玉贤	2,356,200	942,480	3,298,680	4.62%	3,298,680	0
5	国泰元鑫资产管理有限公司	1,707,123	682,849	2,389,972	3.35%	2,389,972	0
6	杨建明	1,642,200	656,880	2,299,080	3.22%	2,299,080	0
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	612,000	2,142,000	3.00%	2,142,000	0
8	北京嘉禾汇智投资管理有限公司	1,176,927	470,771	1,647,698	2.31%	1,647,698	0
9	霍尔果斯市鸿福	1,006,995	402,798	1,409,793	1.97%	1,409,793	0



	股权投资管理合伙企业（有限合伙）						
10	胡振梅	816,000	326,400	1,142,400	1.60%	1,142,400	0
合计		46,074,930	18,429,971	64,504,901	90.34%	64,504,901	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，公司前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东、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，孙玉静女士始终为公司的控股股东、实际控制人，未发生过变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
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
郝倬跃	董事会秘书	女	36	研究生	2015.05.05-2018.10.31	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:						5

注：财务总监张利女士于8月5日辞职，详见公告(2016-53)，因此在本表中未列示财务总监。
目前公司财务总监职责由其他员工代行，财务总监的遴选聘任工作尚在推进中。

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
孙玉静	董事长	28,792,050	11,516,819	40,308,869	56.45%	0
杨建明	总经理、董事	1,642,200	656,880	2,299,080	3.22%	0
孙玉贤	董事、副总经理	2,356,200	942,480	3,298,680	4.62%	0
田宇飏	董事	-	-	-	-	0
吕 晖	董事	-	-	-	-	0
张铁锋	监事会主席	71,400	28,560	99,960	0.14%	0
吕 昕	监事	178,500	71,400	249,900	0.35%	0
樊利勇	监事	357,000	142,800	499,800	0.70%	0
郝倬跃	董事会秘书	-	-	-	-	0
徐宏彬	副总经理	357,000	142,800	499,800	0.70%	0
于宏图	研发总监	517,650	207,060	724,710	1.02%	0
合计	-	34,272,000	13,708,799	47,980,799	67.20%	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（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
郝倬跃	无	新任	董事会秘书	新聘任
李纪	人力资源总监	离任	无	因个人职业规划，申请辞去相应职务
张利	财务总监、董事会秘书	离任	财务总监	因个人职业规划，申请辞去相应职务

注：财务总监在报告期后至报告披露日之间变动，见本节“一、基本情况”之注释。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	261	257

核心员工变动情况：

本公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	二、1	55,191,299.52	7,950,078.12
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、2	236,572,952.40	217,623,725.06
预付款项	二、3	137,585,288.74	76,074,805.10
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	11,537,417.26	7,258,659.98
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	56,274,859.58	57,564,236.55
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	-	-	-
流动资产合计	-	497,161,817.50	366,471,504.81
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、6	581,907.94	683,195.59
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	二、7	271,182.07	322,818.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、8	556,701.73	479,726.39
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,409,791.74	1,485,740.11
资产总计	-	498,571,609.24	367,957,244.92
流动负债：	-		
短期借款	二、9	203,650,000.00	144,348,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	二、10	3,520,000.00	3,989,645.57
应付账款	二、11	67,492,533.91	61,562,928.24
预收款项	二、12	8,566,157.31	14,102,299.99
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、13	2,952,458.64	2,668,047.78
应交税费	二、14	18,092,257.49	15,473,297.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、15	76,778,127.82	18,312,388.63
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	二、16	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	387,051,535.17	266,456,607.73
非流动负债：	-		
长期借款	二、17	13,000,000.00	13,000,000.00
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	13,000,000.00
负债合计	-	400,051,535.17	279,456,607.73
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、18	71,400,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、19	537,946.33	20,937,946.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、20	3,022,331.74	3,022,331.74
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、21	23,559,796.00	13,540,359.12
归属于母公司所有者权益合计	-	98,520,074.07	88,500,637.19
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	98,520,074.07	88,500,637.19
负债和所有者权益总计	-	498,571,609.24	367,957,244.92

法定代表人：孙玉静

主管会计工作负责人：肖奇

会计机构负责人：肖奇

（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	-	55,186,379.79	7,947,473.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、33	237,432,952.40	217,623,725.06
预付款项	-	137,585,288.74	76,059,805.10
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、34	11,537,417.26	7,276,809.18
存货	-	56,274,859.58	57,564,236.55
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	-	-	-
流动资产合计	-	498,016,897.77	366,472,049.78

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	二、35	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	581,907.94	683,195.59
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	-	271,182.07	322,818.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	556,701.73	479,709.09
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	21,409,791.74	21,485,722.81
资产总计	-	519,426,689.51	387,957,772.59
流动负债：	-		
短期借款	-	203,650,000.00	144,348,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	3,520,000.00	3,989,645.57
应付账款	-	67,492,533.91	61,562,928.24
预收款项	-	8,865,219.64	14,102,299.99
应付职工薪酬	-	2,952,458.64	2,668,047.78
应交税费	-	18,092,257.49	15,473,297.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	97,330,908.14	38,312,388.63
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	407,903,377.82	286,456,607.73
非流动负债：	-		
长期借款	-	13,000,000.00	13,000,000.00
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	13,000,000.00
负债合计	-	420,903,377.82	299,456,607.73
所有者权益：	-		
股本	-	71,400,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	537,946.33	20,937,946.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,022,331.74	3,022,331.74
未分配利润	-	23,563,033.62	13,540,886.79
所有者权益合计	-	98,523,311.69	88,501,164.86
负债和所有者权益合计	-	519,426,689.51	387,957,772.59

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	108,131,958.55	134,771,700.29
其中：营业收入	二、22	108,131,958.55	134,771,700.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	96,446,965.33	117,490,607.43
其中：营业成本	二、22	71,218,302.55	89,933,724.12
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二、23	333,194.87	349,406.46
销售费用	二、24	9,546,675.56	12,402,135.46
管理费用	二、25	9,041,721.11	8,419,225.41
财务费用	二、26	5,793,786.99	5,947,571.69
资产减值损失	二、27	513,284.25	438,544.29

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	11,684,993.22	17,281,092.86
加：营业外收入	二、28	12,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、29	-	47,034.38
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	11,696,993.22	17,284,058.48
减：所得税费用	二、30	1,677,556.34	2,286,214.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,019,436.88	14,997,844.44
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	-	10,019,436.88	14,997,844.44
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,019,436.88	14,997,844.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,019,436.88	14,997,844.44
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	-	0.14	0.29
（二）稀释每股收益	-	0.14	0.29

法定代表人：孙玉静

主管会计工作负责人：肖奇

会计机构负责人：肖奇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、36	108,131,958.55	134,771,700.29
减：营业成本	二、36	71,218,302.55	89,933,724.12

营业税金及附加	-	333,194.87	349,406.46
销售费用	-	9,546,675.56	12,402,135.46
管理费用	-	9,041,721.11	8,419,225.41
财务费用	-	5,790,598.81	5,947,571.69
资产减值损失	-	513,284.25	438,544.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,688,181.40	17,281,092.86
加：营业外收入	-	12,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	47,034.38
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,700,181.40	17,284,058.48
减：所得税费用	-	1,678,034.57	2,286,214.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,022,146.83	14,997,844.44
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	10,022,146.83	14,997,844.44
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.14	0.29
（二）稀释每股收益	-	0.14	0.29

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	95,817,047.92	111,341,992.58
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-

收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、31（1）	41,529,780.95	51,443,245.93
经营活动现金流入小计	-	137,346,828.87	162,785,238.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	134,214,138.26	130,244,362.02
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	-	18,282,705.62	19,886,110.75
支付的各项税费	-	6,766,897.76	4,066,200.63
支付其他与经营活动有关的现金	二、31（2）	18,229,329.15	37,089,910.59
经营活动现金流出小计	-	177,493,070.79	191,286,583.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-40,146,241.92	-28,501,345.48
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	42,000.00	105,600.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	42,000.00	105,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-42,000.00	-105,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	160,150,000.00	97,648,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、31（3）	80,928,861.99	75,645,000.00

筹资活动现金流入小计	-	271,078,861.99	173,293,000.00
偿还债务支付的现金	-	100,848,000.00	48,159,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,785,264.23	5,779,531.06
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	二、31（4）	77,016,134.44	31,774,246.00
筹资活动现金流出小计	-	183,649,398.67	85,712,797.06
筹资活动产生的现金流量净额	-	87,429,463.32	87,580,202.94
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	-	47,241,221.40	58,973,257.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,911,454.80	737,766.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	53,152,676.20	59,711,023.65

法定代表人：孙玉静

主管会计工作负责人：肖奇

会计机构负责人：肖奇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	95,256,159.69	111,341,992.58
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	41,529,780.95	51,443,245.93
经营活动现金流入小计	-	136,785,940.64	162,785,238.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	134,229,138.26	130,244,362.02
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,282,705.62	19,886,110.75
支付的各项税费	-	6,766,897.76	4,066,200.63
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,661,605.11	37,089,910.59
经营活动现金流出小计	-	176,940,346.75	191,286,583.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-40,154,406.11	-28,501,345.48
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	42,000.00	105,600.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	42,000.00	105,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-42,000.00	-105,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		

吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	160,150,000.00	97,648,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	80,928,861.99	75,645,000.00
筹资活动现金流入小计	-	271,078,861.99	173,293,000.00
偿还债务支付的现金	-	100,848,000.00	48,159,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,782,076.05	5,779,531.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	77,013,473.93	31,774,246.00
筹资活动现金流出小计	-	183,643,549.98	85,712,797.06
筹资活动产生的现金流量净额	-	87,435,312.01	87,580,202.94
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	-	47,238,905.90	58,973,257.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,908,850.57	737,766.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	53,147,756.47	59,711,023.65

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信，主要向运营商销售无线信号覆盖产品及服务。公司业务工作的开展及收入确认，受运营商年度预算申请、编制、执行流程的影响，每年一、二季度为相对的淡季，三、四季度逐渐转为业务高峰时间。

二、报表项目注释

北京裕源大通科技股份有限公司 2016 年度半年报财务报表附注

合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2016.6.30	2016.1.1
库存现金	11,146.97	14,928.70
银行存款	22,072,779.23	5,896,526.10
其他货币资金	33,107,373.32	2,038,623.32
合计	55,191,299.52	7,950,078.12

注：其他货币资金主要为三个月内到期的债券投资、债券理财保证金及受限保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2016.6.30				
	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	239,932,000.81	100.00%	3,359,048.41	1.40%	236,572,952.40
其中：账龄组合	239,932,000.81	100.00%	3,359,048.41	1.40%	236,572,952.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	239,932,000.81	100.00%	3,359,048.41	1.40%	236,572,952.40

续表：

类别	2016.1.1				
	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.6.30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	192,375,580.65	80.18%	1,932,355.81	1.00%
1-2 年	47,556,420.16	19.82%	1,426,692.60	3.00%
合计	239,932,000.81	100.00%	3,359,048.41	--

续表：

账龄	2016.1.1			
	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	--

坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金额	2,934,427.97	424,620.44	--	--	3,359,048.41

(3) 按欠款方归集的 2016 年 06 月 30 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 113,491,474.39 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 47.30%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,351,002.14 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	20.01%	480,200.00
福建先创电子有限公司	34,112,840.00	1 年以内	14.22%	341,128.40
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	11,099,230.96	1 年以内	4.63%	110,992.31
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	10,804,369.76	1 年-2 年	4.50%	324,131.09
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	9,455,033.67	1 年以内	3.94%	94,550.34
合计	113,491,474.39		47.30%	1,351,002.14

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.6.30		2016.1.1	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	137,585,288.74	100.00%	76,074,805.10	100.00%
1-2 年	--	--	--	--
合计	137,585,288.74	100.00%	76,074,805.10	100.00%

预付款大幅增加的原因: 1、下半年订单集中, 需要大量物料备货; 2、产品所需物料是定制品, 供货周期长。

(2) 按预付对象归集的 2016 年 06 月 30 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
北京和泰世纪科技有限公司	非关联方	28,500,000.00	20.71%	1 年以内
北京金利双升科技有限公司	非关联方	18,633,145.30	13.54%	1 年以内
北京联方翼展系统集成有限公司	非关联方	17,800,000.00	12.94%	1 年以内
智盛新纪(北京)科技发展有限公司	非关联方	12,500,000.00	9.09%	1 年以内
东营宏申商贸有限公司	非关联方	10,000,000.00	7.27%	1 年以内
合计	--	87,433,145.30	63.55%	--

(3) 截至 2016 年 06 月 30 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	2016.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,889,782.87	100.00%	352,365.61	2.96%	11,537,417.26
其中：账龄组合	11,889,782.87	100.00%	352,365.61	2.96%	11,537,417.26
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	11,889,782.87	100.00%	352,365.61	2.96%	11,537,417.26

续表：

类别	2016.1.1				
	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.6.30				2016.1.1			
	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	7,047,074.31	59.27%	70,470.74	1.00%	4,461,124.31	59.30%	44,611.24	1.00%
1-2 年	3,469,438.64	29.18%	104,083.16	3.00%	2,192,714.17	29.15%	65,781.43	3.00%
2-3 年	645,615.21	5.43%	32,280.76	5.00%	136,370.18	1.81%	6,818.51	5.00%
3-4 年	727,654.71	6.12%	145,530.94	20.00%	731,953.12	9.74%	146,390.62	20.00%
4-5 年				50.00%	200.00	-	100.00	50.00%
合计	11,889,782.87	2.96%	352,365.60		7,522,361.78	3.51%	263,701.80	

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金额	263,701.80	88,663.81			352,365.61

a.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2016.1.1
往来款	1,061,733.68	181,920.00
保证金、押金	5,642,131.69	--
借款	5,146,976.40	4,381,022.49
备用金	38,941.10	717,124.60
合计	11,889,782.87	2,242,294.69

b.截至 2016 年 06 月 30 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中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
		保证金	284,757.00	1 年以内	2.39%	2,847.57
重庆信科设计有限公司	否	保证金	600,000.00	1 年以内	5.05%	6,000.00
黑龙江信联招投标有限公司	否	保证金	522,600.00	1 年以内	4.40%	5,226.00
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	2.39%	8,513.68
		保证金	100,000.00	1-2 年	0.84%	3,000.00
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	否	保证金	361,988.00	1 年以内	3.04%	3,619.88

5、存货

(1) 存货的分类

项目	2016.6.30			2016.1.1		
	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	16,590,751.63		16,590,751.63	20,882,316.19		20,882,316.19
库存商品	10,823,500.89		10,823,500.89	965,499.48		965,499.48
发出商品	9,933,731.47		9,933,731.47	13,422,718.36		13,422,718.36
在产品	18,926,875.59		18,926,875.59	22,293,702.52		22,293,702.52
合计	56,274,859.58		56,274,859.58	57,564,236.55		57,564,236.55

6、固定资产

(1) 固定资产情况：

2016 年 06 月 30 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、2016.1.1	9,255.83	165,856.72	2,056,295.38	2,231,407.93
2、本年增加金额		28,039.68		28,039.68
(1) 购置		28,039.68		28,039.68
(2) 在建工程转入			--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--			
4、2016.6.30	9,255.83	193,896.40	2,056,295.38	2,259,447.61
二、累计折旧	--	--	--	--
1、2016.1.1	4,797.98	81,589.01	1,461,825.35	1,548,212.34
2、本年增加金额	660.90	12,493.17	88,133.58	101,287.65
(1) 计提	660.90	12,493.17	88,133.58	101,287.65
3、本年减少金额	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--
4、2016.6.30	5,458.88	94,082.18	1,549,958.93	1,649,499.99
三、减值准备	--	--	--	--
1、2016.1.1	--	--	--	--

2、本年增加金额	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--
4、2016.6.30	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1、2016.6.30	3,796.95	71,774.54	506,336.45	581,907.94
2、2016.1.1	4,457.85	84,267.71	594,470.03	683,195.59

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值	--	--
1、2016.1.1	649,957.88	649,957.88
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
3、本年减少金额	--	--
4、2016.6.30	649,957.88	649,957.88
二、累计摊销	--	--
1、2016.1.1	327,139.75	327,139.75
2、本年增加金额	51,636.06	51,636.06
(1) 计提	51,636.06	51,636.06
3、本年减少金额	--	--
1、2016.6.30	378,775.81	378,775.81
三、减值准备	--	--
1、2016.1.1	--	--
2、本年增加金额	--	--
3、本年减少金额	--	--
4、2016.6.30	--	--
四、账面价值		
1、2016.6.30	271,182.07	271,182.07
2、2016.1.1	322,818.13	322,818.13

8、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产列示：

项目	2016.6.30		2016.1.1	
	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	556,701.73	3,711,344.85	479,726.39	3,198,129.77
合计	556,701.73	3,711,344.85	479,726.39	3,198,129.77

9、短期借款

短期借款的分类：

借款类别	2016.6.30	2016.1.1
质押保证借款	58,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	99,150,000.00	117,848,000.00
信用保证借款	46,500,000.00	16,500,000.00

保理保证借款		--
合 计	203,650,000.00	144,348,000.00

10、应付票据

种类	2016.6.30	2016.1.1
银行承兑汇票	3,520,000.00	3,989,645.57
合 计	3,520,000.00	3,989,645.57

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2016.6.30	2016.1.1
1 年以内	58,051,375.50	52,706,828.65
1-2 年	7,774,864.06	7,091,797.72
2-3 年	878,936.38	619,287.93
3-4 年	600,087.93	937,743.90
4-5 年	187,270.04	207,270.04
合 计	67,492,533.91	61,562,928.24

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日应付账款前五名：

项目	款项性质	2016.6.30	账龄	占应付账款比例
北京星格科技有限公司	货款	9,584,070.57	1 年以内	14.20%
北京汉铭信通科技有限公司	货款	7,266,391.42	1 年以内	10.77%
深圳市信利康供应链管理有限公司北京分公司	货款	4,065,451.58	1 年以内	6.02%
北京鑫鹏昊天科技有限公司	货款	3,953,265.52	1 年以内	5.86%
中国邮电器材集团公司	货款	2,816,555.53	1 年以内	4.17%
合 计	--	27,685,734.62	--	41.02%

12、预收款项

(1) 预收账款列示

账龄	2016.6.30		2016.1.1	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,566,157.31	100.00%	14,102,299.99	100.00%
合 计	8,566,157.31	100.00%	14,102,299.99	100.00%

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日预收账款前五名

项目	款项性质	2016.6.30	账龄	占预收账款比例
大唐高鸿信息技术有限公司	货款	4,936,683.77	1 年以内	57.63%
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	货款	719,600.19	1 年以内	8.40%
中国电信股份有限公司抚顺分公司	货款	473,278.55	1 年以内	5.52%
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	货款	245,723.17	1 年以内	2.87%
江苏鸿信系统集成有限公司	货款	201,419.04	1 年以内	2.35%

合计	--	6,576,704.72	--	76.78%
----	----	--------------	----	--------

13、应付职工薪酬

(1) 2016 年 6 月 30 日应付职工薪酬列示:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,468,918.43	16,668,085.21	16,462,819.05	2,674,184.59
离职后福利-设定提存计划	199,129.35	1,899,031.27	1,819,886.57	278,274.05
短期辞退福利	--			
合 计	2,668,047.78	18,567,116.48	18,282,705.62	2,952,458.64

(2) 2016 年 6 月 30 日短期薪酬列示:

类别	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	2,348,344.06	14,280,047.70	14,151,957.69	2,476,434.07
社会保险费	115,497.23	904,551.92	867,379.04	152,670.11
其中: 1、医疗保险费	99,531.04	831,640.66	795,080.05	136,091.65
2、工伤保险费	6,948.78	23,904.63	24,519.86	6,333.55
3、生育保险费	9,017.41	49,006.63	47,779.13	10,244.91
住房公积金	5,077.14	1,483,485.59	1,443,482.32	45,080.41
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	2,468,918.43	16,668,085.21	16,462,819.05	2,674,184.59

(3) 2016 年 6 月 30 设定提存计划列示:

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.6.30
基本养老保险费	185,965.27	1,814,347.54	1,736,138.12	264,174.69
失业保险费	13,164.08	84,683.73	83,748.45	14,099.36
企业年金缴费				
合 计	199,129.35	1,899,031.27	1,819,886.57	278,274.05

14、应交税费

税种	2016.6.30	2016.1.1
增值税	15,694,021.73	10,547,658.97
营业税		2,558,921.53
城建税	190,061.36	195,792.36
企业所得税	1,897,199.88	1,897,199.88
个人所得税	175,226.95	134,001.21
教育费附加	135,747.57	139,723.57
合 计	18,092,257.49	15,473,297.52

15、其他应付款

(1) 按账龄列示:

账龄	2016.06.30		2016.1.1	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	76,730,968.40	99.94%	17,744,869.52	96.91%
1-2 年	47,159.42	0.06%	489,771.19	2.67%
2-3 年			31,691.12	0.17%
3-4 年			27,640.00	0.15%
4-5 年			18,416.80	0.10%
合计	76,778,127.82	100.00%	18,312,388.63	100.00%

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.06.30	2016.1.1
往来款	31,058,398.00	--
投资款	--	--
借款	30,000,000.00	5,000,000.00
房租		58,398.00
咨询费		--
机票款		--
保证金、押金		303,618.35
垫付款		2,798,056.28
拆借款	15,672,570.40	10,000,000.00
费用款	47,159.42	152,316.00
合 计	76,778,127.82	18,312,388.63

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付款总额为 76,778,127.82 元。其他应付款前五名具体情况为：

项目	是否为关联方	款项性质	2016.6.30	账龄	占其他应付款比例
北京中海兴业投资有限公司	否	往来款	30,000,000.00	1 年以内	39.07%
红证利德资本管理有限公司	否	借 款	30,000,000.00	1 年以内	39.07%
孙玉静	是	拆借款	15,672,570.40	1 年以内	20.41%
付锁富	否	往来款	1,000,000.00	1 年以内	1.30%
北京高技术创业服务中心	否	往来款	58,398.00	1 年以内	0.08%
合计		--	76,730,968.40	--	99.94%

16、一年内到期的非流动负债

类别	2016.6.30	2016.1.1
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

17、长期借款

借款类别	2016.6.30	2016.1.1
保证借款	19,000,000.00	19,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

18、股本

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本	51,000,000.00	20,400,000.00		71,400,000.00
合计	51,000,000.00	20,400,000.00		71,400,000.00

19、资本公积

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本溢价	20,937,946.33	0.00	20,400,000.00	537,946.33
合计	20,937,946.33	0.00	20,400,000.00	537,946.33

20、盈余公积

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	3,022,331.74	0.00	0.00	3,022,331.74
合计	3,022,331.74	0.00	0.00	3,022,331.74

21、未分配利润

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.06.30
未分配利润	13,540,359.12	10,019,436.88		23,559,796.00
合计	13,540,359.12	10,019,436.88		23,559,796.00

22、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2016.1.1-2016.6.30		2015.1.1-2015.6.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12
其他业务收入	--	--		
合计	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12

(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	2016.1.1-2016.6.30		2015.1.1-2015.6.30	
	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	75,390,761.75	44,646,016.60	82,151,497.36	48,793,985.92
室分工程收入	32,741,196.80	26,572,285.95	20,860,502.93	14,143,993.20
基站工程收入			31,759,700.00	26,995,745.00
合计	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12

b.分行业主营业务收入和主营业务成本

行业名称	2016.1.1-2016.6.30		2015.1.1-2015.6.30	
	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	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12
合计	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12

(4) 2016 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
福建先创电子有限公司	29,156,273.50	26.96%
大唐高鸿信息技术有限公司	17,094,017.09	15.81%

中国移动通信集团河南有限公司	8,516,261.38	7.88%
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	7,922,493.90	7.33%
中国移动通信集团北京有限公司	7,766,463.00	7.18%
合计	70,455,508.87	65.16%

23、营业税金及附加

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30
营业税	133,394.44	166,164.07
城建税	116,412.15	106,833.66
教育费附加	50,032.95	47,684.87
地方教育费附加	33,355.33	28,723.86
合计	333,194.87	349,406.46

24、销售费用

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30
工资	6,740,946.82	7,252,399.56
社会保险费	1,007,576.63	1,148,710.92
员工福利	23,085.00	56,929.00
差旅费	584,573.60	245,148.89
业务招待费	405,413.89	237,578.70
通讯费	9,356.92	86,720.90
房屋租赁	32,679.13	107,012.66
办公费	237,644.91	259,840.74
市内交通费	39,000.00	194,687.25
车辆费用	151,483.14	180,091.86
运输费	2,890.90	400,103.51
劳务费	37,300.00	508,856.00
税费	9,362.94	25,926.47
专业服务费	40,573.58	1,466,858.86
折旧与摊销	27,075.50	12,791.37
物料消耗	197,712.60	59,563.19
培训费		107,777.58
会议费		51,138.00
合计	9,546,675.56	12,402,135.46

25、管理费用

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30
工资	2,850,747.48	2,462,065.32
社会保险费	590,467.42	513,647.59
员工福利	15,897.38	95,771.60
差旅费	120,866.04	97,181.55
业务招待费	65,331.10	36,154.30
通讯费	4,000.00	8,200.00
办公费	52,022.99	141,183.81

市内交通费	37,372.57	38,394.50
车辆费用	37,218.33	35,693.55
会议费	2,164.26	600.00
招聘费	11,603.77	3,754.72
税费	3,999.38	42,211.57
审计费	4,854.37	514,226.41
租赁费	18,511.60	9,890.05
专业服务费	51,739.65	340,861.15
公证服务费	19,307.55	15,000.00
挂牌费	200,000.00	
登记费	7,140.00	
折旧费	41,935.77	58,668.16
研发费	4,903,341.45	3,422,726.13
培训费	3,200.00	
合计	9,041,721.11	8,419,225.41

26、财务费用

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30
利息支出	5,782,076.05	5,779,530.64
减：利息收入	-7,567.68	-56,071.89
手续费支出	19,278.62	224,112.94
合计	5,793,786.99	5,947,571.69

27、资产减值损失

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30
坏账损失	513,284.25	438,544.29
合计	513,284.25	438,544.29

28、营业外收入

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30	计入当期非经常性损益	
			2016.6.30	2015.6.30
中关村信促会中介补贴	10,000.00		10,000.00	
废品收入	2,000.00		2,000.00	
中关村知识产权创新能力资金		50,000.00		50,000.00
合计	12,000.00	50,000.00	12,000.00	50,000.00

29、营业外支出

项目	2016.1.1-2016.6.30	2015.1.1-2015.6.30	计入当期非经常性损益	
			2016.6.30	2015.6.30
诉讼罚款	--	28,887.81	--	28,887.81
滞纳金	--	596.57	--	596.57
罚款	--	17,550.00	--	17,550.00

合计	--	47,034.38	--	47,034.38
----	----	-----------	----	-----------

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016.6.30	2015.6.30
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,754,548.98	2,592,608.77
递延所得税	-76,992.64	-306,394.73
合计	1,677,556.34	2,286,214.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016.6.30
利润总额	11,696,993.22
按法定/适用税率计算的所得税费用（15%）	1,754,548.98
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除	
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	-76,992.64
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	1,677,556.34

31、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	2016.6.30	2015.6.30
往来款	36,444,785.74	43,292,815.70
利息收入	55,899.45	71,716.23
保证金	4,135,777.00	4,574,657.00
补贴收入	893,318.76	3,504,057.00
合计	41,529,780.95	51,443,245.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016.6.30	2015.6.30
往来款	1,982,618.27	29,444,279.21
保证金	2,148,261.09	2,276,718.63
付现费用	14,098,449.79	5,368,912.75
合计	18,229,329.15	37,089,910.59

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016.6.30	2015.6.30
资金拆借	75,928,861.99	65,645,000.00
非金融机构借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	80,928,861.99	75,645,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016.6.30	2015.6.30
担保评审费	408,249.41	90,750.27
资金拆借	71,607,885.03	21,683,495.73
非金融机构借款	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	77,016,134.44	31,774,246.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金和现金等价物

项目	2016.6.30	2015.6.30
一、现金	22,083,926.20	59,711,023.65
其中：库存现金	11,146.97	20,979.27
可随时用于支付的银行存款	22,072,779.23	59,690,044.38
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	31,068,750.00	0
其中：三个月内到期的债券投资	31,000,000.00	
期末现金及现金等价物余额	53,152,676.20	59,711,023.65

(2) 补充资料

项目	2016.6.30	2015.6.30
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	10,019,436.88	14,997,844.44
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备	513,284.25	438,544.29
固定资产折旧	101,287.65	107,260.09
无形资产摊销	51,636.06	61,795.78
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	5,785,264.23	5,779,531.06
投资损失（减：收益）	-	-
递延税款贷项（减：借项）	-76,975.34	-65,781.64
存货的减少（减：增加）	1,289,376.97	1,987,113.77
经营性应收项目的减少（减：增加）	-93,125,140.57	-67,533,743.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	35,295,587.95	15,726,090.36
增值税增加净额（减：减少）	-	-
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-40,146,241.92	-28,501,345.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	22,083,926.20	59,711,023.65
减：现金的期初余额	5,911,454.80	737,766.19
加：现金等价物的期末余额	31,068,750.00	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	47,241,221.40	58,973,257.46

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2016.6.30	2015.6.30	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	

母公司会计报表主要项目注释

33、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2016.6.30				
	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	240,792,000.81	100.00%	3,359,048.41	1.40%	237,432,952.40
其中：账龄组合	240,792,000.81	100.00%	3,359,048.41	1.40%	237,432,952.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	240,792,000.81	100.00%	3,359,048.41	1.40%	237,432,952.40

续表：

类别	2016.1.1				
	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.6.30				2016.1.1			
	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	193,235,580.65	80.25%	1,932,355.81	1.00%	184,115,831.10	83.48%	1,841,158.31	1.00%
1-2年	47,556,420.16	19.75%	1,426,692.60	3.00%	36,442,321.93	16.52%	1,093,269.66	3.00%
合计	240,792,000.81	100.00%	3,359,048.41		220,558,153.03	100.00%	2,934,427.97	-

(2) 坏账准备

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金额	2,934,427.97	424,620.44	--	--	3,359,048.41

(3) 按欠款方归集的 2016 年 06 月 30 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 113,491,474.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,351,002.14 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	19.94%	480,200.00
福建先创电子有限公司	34,112,840.00	1 年以内	14.17%	341,128.40
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	11,099,230.96	1 年以内	4.61%	110,992.31
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	10,804,369.76	1 年-2 年	4.49%	324,131.09
中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司	9,455,033.67	1 年以内	3.93%	94,550.34
合计	113,491,474.39		47.13%	1,351,002.14

34、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

	2016.6.30				
	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	11,889,782.87	100.00%	352,365.61	2.96%	11,537,417.26
其中：账龄组合	11,889,782.87	100.00%	352,365.61	2.96%	11,537,417.26
其他组合			--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--

合计	11,889,782.87	100.00%	352,365.61	2.96%	11,537,417.26
----	---------------	---------	------------	-------	---------------

续表:

类别	2016.1.1				
	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	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	3.51%	7,251,809.18
其他组合	25,000.00	0.33%	--	--	25,000.00
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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016.6.30				2016.1.1			
	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	7,047,074.31	59.27%	70,470.74	1.00%	4,454,204.31	59.27%	44,542.04	1.00%
1-2 年	3,469,438.64	29.18%	104,083.16	3.00%	2,192,714.17	29.18%	65,781.43	3.00%
2-3 年	645,615.21	5.43%	32,280.76	5.00%	136,370.18	1.81%	6,818.51	5.00%
3-4 年	727,654.71	6.12%	145,530.94	20.00%	731,953.12	9.74%	146,390.62	20.00%
4-5 年	-	-	-	50.00%	200.00	-	100.00	50.00%
合计	11,889,782.87	100.00%	352,365.61		7,515,441.78	100.00%	263,632.60	-

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金额	263,701.80	88,663.81			352,365.61

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.6.30	2016.1.1
往来款	1,061,733.68	200,000.00
保证金、押金	5,642,131.69	4,381,022.49
借款	5,146,976.40	717,124.60
备用金	38,941.10	2,242,294.69
合计	11,889,782.87	7,540,441.78

(4) 截至 2016 年 6 月 30 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
	否	保证金	284,757.00	1 年以内	2.39%	2,847.57
重庆译林设计有限公司	否	保证金	600,000.00	1 年以内	5.05%	6,000.00
黑龙江润得传媒有限公司	否	保证金	522,600.00	1 年以内	4.40%	5,226.00

北京中电卫星导航系统有限公司	否	押金	283,789.41	1 年以内	2.39%	8,513.68
		保证金	100,000.00	1-2 年	0.84%	3,000.00
北京金桥通信建设监理咨询有限公司	否	押金	361,988.00	1 年以内	3.04%	3,619.88
合计		--	3,153,134.41		26.52%	59,207.13

35、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2016.6.30			2016.1.1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,000,000.00	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00
对联营、合营企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	20,000,000.00	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	20,000,000.00

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2016.6.30		2015.6.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12
其他业务收入	--	--	--	--
合计	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12

(2) 主营业务收入和主营业务成本

分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2016.6.30		2015.6.30	
	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	75,390,761.75	44,646,016.60	82,151,497.36	48,793,985.92
室分工程收入	32,741,196.80	26,572,285.95	20,860,502.93	14,143,993.20
基站工程收入	--	--	31,759,700.00	26,995,745.00
合计	108,131,958.55	71,218,302.55	134,771,700.29	89,933,724.12

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日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
福建先创电子有限公司	29,156,273.50	26.96%
大唐高鸿信息技术有限公司	17,094,017.09	15.81%
中国移动通信集团河南有限公司	8,516,261.38	7.88%
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	7,922,493.90	7.33%
中国移动通信集团北京有限公司	7,766,463.00	7.18%
合计	70,455,508.87	65.16%

37、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项目	2016.6.30	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除外	10,000.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000.00	
非经常性损益总额	12,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,800.00	
非经常性损益净额	10,200.00	
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	10,200.00	

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.71	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.70	0.14	0.14

北京裕源大通科技股份有限公司

二〇一六年八月三十日