



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)

半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记

1、公司与深圳市中兴微电子技术有限公司、中国移动、中国科技大学、中兴通讯共同承担国家“新一代宽带无线移动通信网”重大专项中“低功耗大连接 5G 终端芯片原型平台研发”任务。本项目的顺利实施，将保持公司在无线覆盖技术研发的领先优势，完善网络部署能力，提早进入 5G 领域布局，为公司的核心技术产品迭代更新提供保障，对公司未来经营业绩的提升和品牌影响力产生积极影响。

2、公司与大唐移动通信设备有限公司、大唐联仪科技有限公司正式签署基于 5G 无线技术的测试开发合作协议，合作研究开发 5G 相关测试产品，标志着双方利用自身长期积累的技术储备及技术优势将深入开展基于 5G 的测试相关技术合作，两家公司制定了清晰的合作计划及阶段进度安排，双方承诺在 5G 技术领域做到充分资源及技术共享，研究开发成果将在双方未来 5G 产品应用和推广进程中起到深远影响。

3、2017 年 2-3 月，公司自主研发的“TD-LTE 中继系统及其同步信号提取方法和提取装置”获得国家知识产权局颁发的发明专利证书；公司自主研发的“裕源大通通信设备 rs485 底层通信软件”、“裕源大通通信设备 WEB 服务器系统”、“裕源大通监控系统软件”取得中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权证书。

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	是
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

(1) 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的理由

公司副总经理徐宏彬未到会审议半年报，且未签署董事、高管确认意见。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
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件；
	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、第一届董事会第三十次会议决议；
	4、第一届监事会第六次会议决议；

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
会计师事务所	无

二、联系人

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

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 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I65-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	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）	74,503,662
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

四、自愿披露

不适用

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	138,867,019.32	91,859,124.37	51.17%
毛利率%	25.94	46.54	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,454,774.68	15,649,545.73	-7.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,226,324.46	15,639,345.73	-9.04%
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）	11.47	16.25	-
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）	11.29	16.24	-
基本每股收益	0.19	0.22	-11.48%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	401,903,537.85	427,902,387.51	-6.08%
负债总计	268,615,790.95	309,069,415.29	-13.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,287,746.90	118,832,972.22	12.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.59	12.16%
资产负债率%（母公司）	68.39	73.47	-
资产负债率%（合并）	66.84	72.23	-
流动比率	1.39	1.31	-
利息保障倍数	4.36	4.00	-

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	37,702,330.69	-40,146,241.92	193.91%
应收账款周转率	0.60	0.48	-
存货周转率	1.36	1.25	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.08%	35.50%	-
营业收入增长率	51.17%	-20.65%	-
净利润增长率	-7.63%	71.48%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业总收入	108,131,958.55	91,859,124.37	134,771,700.29	115,758,525.94
营业成本	71,218,302.55	49,104,621.09	89,933,724.12	77,014,800.17
资产减值损失	513,284.25	724,022.68	438,544.29	216,090.15
营业利润	11,684,993.22	17,315,102.07	17,281,092.86	11,409,296.60
利润总额	11,696,993.22	17,327,102.07	17,284,058.48	11,412,262.22
净利润	10,019,436.88	15,649,545.73	14,997,844.44	9,126,048.18

六、自愿披露

不适用

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、49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。

2017年上半年，公司继续进一步巩固与三大运营商的密切合作，积极参与三大运营商的集采和省采的招标、供货。同时，公司在巩固RAS业务的基础上，积极开拓小基站、海外业务、智慧互联等毛利率较高业务，提高盈利能力。

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，优化管理机制，吸引及培养人才团队，加大产品研发力度；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，有效地控制了费用的上升。公司继续稳步发展，RAS产品取得较好的销售业绩，2017年上半年RAS产品销售收入同比增加104.97%。

2017年1-6月，公司实现营业收入13,886.70万元，同比增加51.17%；实现净利润1,445.48万元，同比下降7.63%；本期营业成本为10,284.53万元，同比上升109.44%。2017年上半年，公司的营业毛利率同比下降44.26%，主要因2017年1-6月产品单价下降、成本上升所致。

报告期内公司收入规模及经营业绩同比增加，主要系因2017年上半年RAS产品销售收入同比增加104.97%的原因。

2017年上半年，营业收入较2016年同期上升明显，销售费用同比基本持平。公司管理费用596.65万元，较去年同期下降了34.01%，主要是公司加强费用管控，优化人员结构所致。

本报告期营业成本上升的原因是RAS产品销售量增加。

本报告期内，公司本期经营活动产生的现金流量净额为3,770.23万元，2016年同期-4,014.62万元，同比上升193.91%，主要因为2017年上半年营业收入较2016年同期（扣除2016年度确认的无成本代理收入1598万元）同比增加83.01%，且应收账款余额比2016年期末余额减少13.84%，从而导致经营性现金流好转所致。

本报告期末，筹资活动产生的现金流净额为-38,384,785.20元，2016年同期87,429,463.32元，同比下降143.90%，主要原因：1、本报告期经营回款较好，回收部分以前年度的应收账款，为公司运营提供了资金；2、本报告期归还银行贷款形成的现金净流出达6,370万元，续贷事宜还在进行中；3、本报告期大股东向公司提供借款4,932.4万元，2016年同期提供借款6,000万元。

本报告期末，投资活动产生的现金流净额为-1,118,890.00元，2016年同期-42,000元，主要原因：本报告期公司开始推广铁塔租赁业务，通过融资租赁的形式建设铁塔，向融资租赁公司支付租金形成固

定资产投资，导致投资活动现金流出净额大幅增加。

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，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，公司按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：公司计划于2017年10月前提交高新技术企业资质复审资料，根据公司自评结果，完全符合《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），预计可以顺利通过复审，取得国家高新技术企业证书，确保后续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：公司在细分市场耕耘多年，具有较强的核心竞争力和较高的品牌认可度；公司已经建立了能够辐射全国的、行业内较为庞大的营销网络，并能够进行区域细分，针对不同区域设置不同的销售计划，及时跟进客户潜在需求；公司拥有经验丰富的研发团队，并持续加大研发投入，紧跟行业发展，保持产品的领先优势；公司具有完善的三级售后服务体系和经验丰富的服务团队，未来公司仍将不断巩固自身优势，为客户提供良好服务。

3、应收账款发生坏账损失的风险

2016年12月31日、2017年6月30日，公司应收账款净额分别为23,971.06万元、20,652.95万元，公司应收账款规模有所减少，占流动资产比例分别为59.41%、56.56%。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，公司整体账龄较短，从未发生大额坏账。同时，公司加强应收账款的回收管理，并成立相应的应收款催收小组，保持与客户的积极沟通，进行应收款的催收工作。同时拓展新的业务模式，进一步改善收入结构。

4、公司盈利能力对客户存在较大依赖的风险

2016年度、2017年1-6月，公司前五大客户占公司全部营业收入的比例为59.02%、47.21%，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，公司积极拓展非运营商市场和海外市场，占领更多的市场份额，增加新的盈利增长点，降低对运营商的依赖。

5、公司财务杠杆过高导致的财务风险

2016年度1-6月、2017年1-6月，公司资产负债率逐年下降，报告期内财务费用分别为579.38万元、461.83万元，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：公司在保证整体经营资金需求的基础上，拓展融资渠道，调整融资结构，进一步降低财务杠杆。同时，公司加强资金规范化和精细化管理，催收回款，提高资金使用效率，控制融资规模，降低财务成本，巩固公司资金链的稳健性。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

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	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	第四节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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(三)
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(四)
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) 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)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
北京合信互联科技有限公司	资金	借款	16,835,982.80	9,745,241.20	26,581,224.00	是	否
北京国泰铭和科技有限公司	资金	借款	10,000.00	-10,000.00	0.00	是	否
合计	-	-	16,845,982.80	9,735,241.20	26,581,224.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、北京合信互联科技股份有限公司的股东为北京国中伟业科技有限公司（以下简称“国中伟业”）、北京星格科技有限公司（以下简称“星格科技”）。根据证监会、全国中小企业股份

转让系统对关联方的定义，国中伟业、星格科技为北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“裕源大通或公司”）历史上的关联方，目前与裕源大通无关联关系，因此，公司未将合信互联作为关联方披露。

主办券商中信建投证券股份有限公司在对公司 2016 年年度报告核查时，关注到合信互联与裕源大通存在资金往来，认为合信互联在核查时点仍然存在可能被认定为关联方的因素，因此从严认定公司应将合信互联作为关联方。根据券商意见，公司及时清理了双方往来款及券商认定为关联方的因素。截至 2017 年 7 月 19 日，合信互联已归还上述借款，合信互联、裕源大通双方往来款余额为零。公司及实际控制人承诺，今后杜绝类似事件发生。

2、北京国泰铭和科技有限公司 2016 年底占用北京裕源大通科技股份有限公司资金余额 10000 元，截至本报告期末，已经归还资金，目前双方往来款余额为零。

（二）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	为公司提供借款	49,324,000.00	否
北京合信互联科技有限公司	拆借资金	9,745,241.20	否
北京国泰铭和科技有限公司	归还裕源大通资金	-10,000.00	否
总计	-	59,059,241.20	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、控股股东、实际控制人向公司提供借款，为公司偶发性关联交易，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。

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。

2、2017 年上半年，北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“裕源大通或公司”）累计向北京合信互联科技有限公司（以下简称“裕源大通或公司”）提供借款 9,745,241.20 元。根据券商意见公司及时清理了双方往来款，截至 2017 年 7 月 19 日，合信互联已归还全部借款，合信互联、裕源大通双方往来款余额为零。公司及实际控制人承诺，今后杜绝类似事件发生。

3、北京国泰铭和科技有限公司 2016 年底占用北京裕源大通科技股份有限公司资金余额 10,000 元，截至本报告期末，已经归还资金，目前双方往来款余额为零。相关公司、股东承诺，今后杜绝类似事情发生。

（三）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、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》、《非上市公司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》、《非上市公司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。”

5、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。”

6、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。”

7、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。”

8、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。”

9、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。”

10、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。”

上述承诺均已如约履行。

（四）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(裕源大通通信设备基于 FPGA 的数字 AGC 系统)	质押			工商银行流动资金贷款
中国移动通信集团福建有限公司应收账款	质押	14,374,801.87	3.58%	应收账款质押
中国移动通信河南有限公司应收账款	质押	11,054,800.01	2.75%	应收账款质押
中国联合网络通信有限公司河南省分公司应收账款	质押	15,717,434.92	3.91%	应收账款质押
中国联合网络通信有限公司云南省分公司应收账款	质押	2,627,116.83	0.65%	应收账款质押
累计值	-	43,774,153.63	10.89%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	36,548,194	49.06%	460,233	37,008,427	49.67%
	其中：控股股东、实际控制人	7,677,217	10.30%	0	7,677,217	10.30%
	董事、监事、高管	8,708,827	11.69%	181,000	8,527,827	11.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,955,468	50.94%	-460,233	37,495,235	50.33%
	其中：控股股东、实际控制人	30,231,652	40.58%	0	30,231,652	40.58%
	董事、监事、高管	33,699,015	45.23%	-543,533	33,155,482	44.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		74,503,662	-	0	74,503,662	-
普通股股东人数		39				

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	37,908,869	0	37,908,869	50.88%	30,231,652	7,677,217
2	杭州量通投资管理有限公司	10,000,000	0	10,000,000	13.42%	0	10,000,000
3	新疆合信沃德电子科技有限公司	4,217,955	0	4,217,955	5.66%	0	4,217,955
4	孙玉贤	3,298,680	0	3,298,680	4.43%	2,474,010	824,670
5	国泰元鑫-中信证券-国泰元鑫富众新三板专项资产管理计划	2,389,972	0	2,389,972	3.21%	0	2,389,972
6	杨建明	2,299,080	-3,000	2,296,080	3.08%	1,532,720	763,360
7	友合蜂巢(杭州)资产管理有限公司-蜂巢新三板1号基金	2,268,000	0	2,268,000	3.04%	0	2,268,000
8	北京中海兴业投资有限公司	1,862,197	0	1,862,197	2.50%	0	1,862,197

9	北京嘉禾汇智投资管理 有限公司	1,647,698	0	1,647,698	2.21%	0	1,647,698
10	红证方旭(北京)资 本管理有限公司	1,241,465	0	1,241,465	1.67%	0	1,241,465
合计		67,133,916	-3,000	67,130,916	90.10%	34,238,382	32,892,534

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。

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，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。

（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，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。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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	48	本科	2015.11.01-2018.10.31	是
王宏	董事、总经理	男	50	本科	2016.10.28-2018.10.31	是
孙玉贤	董事、副总经理	女	42	本科	2015.11.01-2018.10.31	是
田宇飏	董事	男	49	研究生	2015.11.01-2018.10.31	否
吕晖	董事	男	51	研究生	2015.11.01-2018.10.31	否
张铁锋	监事会主席	男	39	研究生	2015.11.01-2018.10.31	是
高明华	监事	男	34	研究生	2016.10.28-2018.10.31	否
白建民	监事	男	42	大专	2017.03.16-2018.10.31	是
王舸	副总经理、研发总监	男	41	研究生	2017.01.06-2018.10.31	是
徐宏彬	副总经理	男	51	本科	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：						4

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	37,908,869	0	37,908,869	50.88%	0
王宏	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
孙玉贤	董事、副总经理	3,298,680	0	3,298,680	4.43%	0
田宇飏	董事	0	0	0	0.00%	0
吕晖	董事	0	0	0	0.00%	0
张铁锋	监事会主席	99,960	0	99,960	0.13%	0
高明华	监事	0	0	0	0.00%	0
白建民	监事	0	0	0	0.00%	0
王舸	副总经理兼研发总监	0	0	0	0.00%	0

徐宏彬	副总经理	375,800	0	375,800	0.50%	0
合计	-	41,683,309	-	41,683,309	55.94%	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			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
郝倬跃	董事会秘书	离任	无	个人原因离职
王宏	董事	新任	董事、总经理	公司战略发展需要
孙玉静	董事长、总经理	离任	董事长	个人原因离职
王舸	无	新任	副总经理、研发总监	公司发展战略需要
于宏图	研发总监	离任	无	个人原因离职
白建民	无	新任	监事	补选职工代表监事

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	4	4
截止报告期末的员工人数	257	206

核心员工变动情况：

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	第八节、二、1	10,943,236.59	12,144,581.10
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	第八节、二、2	206,529,459.15	239,710,594.88
预付款项	第八节、二、3	36,115,076.73	36,115,076.73
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	第八节、二、4	39,749,199.63	35,702,090.02
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	71,741,235.14	79,688,717.46
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	第八节、二、6	94,413.66	94,413.66
流动资产合计		365,172,620.90	403,455,473.85
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	第八节、二、7	6,795,595.53	691,323.68
在建工程	第八节、二、8	392,059.59	191,965.80
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	第八节、二、9	337,759.91	366,619.28
开发支出	第八节、二、10	27,560,706.83	21,619,662.18
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、11	1,644,795.09	1,577,342.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,730,916.95	24,446,913.66
资产总计		401,903,537.85	427,902,387.51
流动负债：			
短期借款	第八节、二、12	75,000,000.00	138,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、二、13	71,506,563.77	67,796,772.53
预收款项	第八节、二、14	16,154,892.90	16,154,892.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、15	7,173,496.58	1,231,109.88
应交税费	第八节、二、16	19,011,403.78	21,625,209.04
应付利息	第八节、二、17	3,385,148.81	3,018,057.13
应付股利			
其他应付款	第八节、二、18	58,396,305.02	47,543,373.81
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	第八节、二、19	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		263,627,810.86	309,069,415.29
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	第八节、二、20	4,987,980.09	
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		4,987,980.09	
负债合计		268,615,790.95	309,069,415.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、21	74,503,662.00	74,503,662.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、22	47,434,284.33	47,434,284.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、23	454,251.14	454,251.14
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、24	10,895,549.43	-3,559,225.25
归属于母公司所有者权益合计		133,287,746.90	118,832,972.22
少数股东权益			
所有者权益合计		133,287,746.90	118,832,972.22
负债和所有者权益总计		401,903,537.85	427,902,387.51

法定代表人：孙玉静

主管会计工作负责人：孙玉静

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		10,942,658.69	12,140,509.46
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	第八节、二、37	184,006,959.15	239,729,844.48
预付款项		32,015,076.73	32,015,076.73

应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、38	38,816,938.41	39,436,648.70
存货		71,741,235.14	79,688,717.46
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			
流动资产合计		337,522,868.12	403,010,796.83
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	第八节、二、39	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		6,795,595.53	691,323.68
在建工程		392,059.59	191,965.80
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		337,759.91	366,619.28
开发支出		27,560,706.83	21,619,662.18
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,644,406.87	1,576,957.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		56,730,528.73	44,446,528.91
资产总计		394,253,396.85	447,457,325.74
流动负债：			
短期借款		75,000,000.00	138,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		55,347,298.17	67,796,772.53
预收款项		15,978,892.90	15,978,892.90
应付职工薪酬		6,900,358.50	1,231,109.88
应交税费		17,365,076.24	21,462,455.66
应付利息		3,385,148.81	3,018,057.13
应付股利			
其他应付款		77,663,373.10	67,570,373.81

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		264,640,147.72	328,757,661.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,987,980.09	
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		4,987,980.09	
负债合计		269,628,127.81	328,757,661.91
所有者权益：			
股本		74,503,662.00	74,503,662.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		47,434,284.33	47,434,284.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		454,251.14	454,251.14
未分配利润		2,233,071.57	-3,692,533.64
所有者权益合计		124,625,269.04	118,699,663.83
负债和所有者权益合计		394,253,396.85	447,457,325.74

（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	第八节、二、25	138,867,019.32	91,859,124.37
其中：营业收入		138,867,019.32	91,859,124.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		123,714,669.68	74,544,022.30
其中：营业成本	第八节、二、25	102,845,273.94	49,104,621.09
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			
税金及附加	第八节、二、26	51,184.38	333,194.87
销售费用	第八节、二、27	9,556,644.64	9,546,675.56
管理费用	第八节、二、28	5,966,496.42	9,041,721.11
财务费用	第八节、二、29	4,618,310.90	5,793,786.99
资产减值损失	第八节、二、30	676,759.40	724,022.68
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,152,349.64	17,315,102.07
加：营业外收入	第八节、二、31	311,500.00	12,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、32	42,735.04	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,421,114.60	17,327,102.07
减：所得税费用	第八节、二、33	966,339.92	1,677,556.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,454,774.68	15,649,545.73
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		14,454,774.68	15,649,545.73
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		14,454,774.68	15,649,545.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,454,774.68	15,649,545.73
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		0.19	0.22
（二）稀释每股收益		0.19	0.22

法定代表人：孙玉静

主管会计工作负责人：孙玉静

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	第八节、二、40	112,584,968.04	91,859,124.37
减：营业成本	第八节、二、40	85,323,906.42	49,104,621.09
税金及附加		51,184.38	333,194.87
销售费用		9,556,644.64	9,546,675.56
管理费用		5,966,496.42	9,041,721.11
财务费用		4,613,893.24	5,790,598.81
资产减值损失		449,659.30	724,022.68
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,623,183.64	17,318,290.25
加：营业外收入		311,500.00	12,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		42,735.04	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,891,948.60	17,330,290.25
减：所得税费用		966,343.39	1,678,034.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,925,605.21	15,652,255.68
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		5,925,605.21	15,652,255.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		193,493,155.66	95,817,047.92
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	第八节、二、34（1）	14,107,234.85	41,529,780.95
经营活动现金流入小计		207,600,390.51	137,346,828.87
购买商品、接受劳务支付的现金		129,681,540.10	134,214,138.26
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		12,280,264.05	18,282,705.62
支付的各项税费		3,703,777.79	6,766,897.76
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、34（2）	24,232,477.88	18,229,329.15
经营活动现金流出小计		169,898,059.82	177,493,070.79
经营活动产生的现金流量净额		37,702,330.69	-40,146,241.92
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		1,118,890.00	42,000.00
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		1,118,890.00	42,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,118,890.00	-42,000.00
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		45,000,000.00	160,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、34(3)	108,037,882.29	80,928,861.99
筹资活动现金流入小计		153,037,882.29	271,078,861.99
偿还债务支付的现金		108,700,000.00	100,848,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,592,772.69	5,785,264.23
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	第八节、二、34(4)	78,129,894.80	77,016,134.44
筹资活动现金流出小计		191,422,667.49	183,649,398.67
筹资活动产生的现金流量净额		-38,384,785.20	87,429,463.32
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		-1,801,344.51	47,241,221.40
加：期初现金及现金等价物余额		11,016,151.14	5,911,454.80
六、期末现金及现金等价物余额		9,214,806.63	53,152,676.20

法定代表人：孙玉静

主管会计工作负责人：孙玉静

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		185,493,155.66	95,256,159.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,736,725.71	41,529,780.95
经营活动现金流入小计		203,229,881.37	136,785,940.64
购买商品、接受劳务支付的现金		125,331,540.10	134,229,138.26
支付给职工以及为职工支付的现金		12,280,264.05	18,282,705.62
支付的各项税费		3,698,035.71	6,766,897.76
支付其他与经营活动有关的现金		16,214,217.08	17,661,605.11

经营活动现金流出小计		157,524,056.94	176,940,346.75
经营活动产生的现金流量净额		45,705,824.43	-40,154,406.11
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		1,118,890.00	42,000.00
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		1,118,890.00	42,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,118,890.00	-42,000.00
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		45,000,000.00	160,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		108,037,882.29	80,928,861.99
筹资活动现金流入小计		153,037,882.29	271,078,861.99
偿还债务支付的现金		108,700,000.00	100,848,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,592,772.69	5,782,076.05
支付其他与筹资活动有关的现金		86,129,894.80	77,013,473.93
筹资活动现金流出小计		199,422,667.49	183,643,549.98
筹资活动产生的现金流量净额		-46,384,785.20	87,435,312.01
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		-1,797,850.77	47,238,905.90
加：期初现金及现金等价物余额		11,012,079.50	5,908,850.57
六、期末现金及现金等价物余额		9,214,228.73	53,147,756.47

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	是
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	是
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
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：

1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化：

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本报告期内，公司收到政府补助事项：1、中关村管委会上市补贴：30万；2、中关村信促会补贴：1.15万；合计31.15万元。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

2、前期差错更正事项汇总：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业总收入	108,131,958.55	91,859,124.37	134,771,700.29	115,758,525.94
营业成本	71,218,302.55	49,104,621.09	89,933,724.12	77,014,800.17
资产减值损失	513,284.25	724,022.68	438,544.29	216,090.15
营业利润	11,684,993.22	17,315,102.07	17,281,092.86	11,409,296.60
利润总额	11,696,993.22	17,327,102.07	17,284,058.48	11,412,262.22
净利润	10,019,436.88	15,649,545.73	14,997,844.44	9,126,048.18

二、报表项目注释

北京裕源大通科技股份有限公司
2017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	2017.6.30	2017.1.1
库存现金	3,348.17	1,473.17
银行存款	9,211,458.46	11,014,677.97
其他货币资金	1,728,429.96	1,128,429.96
合计	10,943,236.59	12,144,581.10

注：其他货币资金均为受限履约保证金。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2017.6.30				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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	216,081,462.18	99.88%	9,552,003.03	4.42%	206,529,459.15
其中：账龄组合	216,081,462.18	99.88%	9,552,003.03	4.42%	206,529,459.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	266,331.68	0.12%	266,331.68	100.00%	-
合计	216,347,793.86	100.00%	9,818,334.71	4.54%	206,529,459.15

续表：

类别	2017.1.1				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	249,023,654.14	99.89%	9,313,059.26	3.74%	239,710,594.88
其中：账龄组合	249,023,654.14	99.89%	9,313,059.26	3.74%	239,710,594.88
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	266,331.68	0.11%	266,331.68	100.00%	-
合计	249,289,985.82	100.00%	9,579,390.94	3.84%	239,710,594.88

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	106,292,836.39	49.19%	1,062,928.36	1.00%
1-2年	48,394,060.13	22.40%	1,451,821.80	3.00%
2-3年	45,785,878.25	21.19%	2,289,293.92	5.00%
3-4年	10,187,949.19	4.71%	2,037,589.84	20.00%
4-5年	5,420,738.22	2.51%	2,710,369.11	50.00%
合计	216,081,462.18	100.00%	9,552,003.03	-

续表：

账龄	2017.1.1			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	118,120,201.43	47.43%	1,181,202.01	1.00%
1-2年	107,222,260.41	43.06%	3,216,667.81	3.00%
2-3年	11,193,673.76	4.50%	559,683.69	5.00%
3-4年	6,294,178.40	2.53%	1,258,835.68	20.00%
4-5年	6,193,340.14	2.49%	3,096,670.07	50.00%
合计	249,023,654.14	100.00%	9,313,059.26	-

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京太极华保高新技术有限公司	248,720.00	248,720.00	100.00	预计无法收回
福建泰克通信有限公司	17,611.68	17,611.68	100.00	预计无法收回
合计	266,331.68	266,331.68	100.00	

坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
金额	9,579,390.94	238,943.77	-	-	9,818,334.71

(4) 按欠款方归集的 2017 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 93,742,922.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,798,029.22 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	43,030,000.00	1年-2年	19.89%	1,290,900.00
北京金盾亚联电子智能技术有限公司	22,750,000.00	1年以内	10.52%	227,500.00
中国移动通信集团江苏有限公司	9,437,290.10	1年以内	4.36%	94,372.90
中国移动通信集团西藏有限公司	9,401,556.07	1年以内	4.35%	94,015.56
中国移动通信集团河南有限公司	9,124,075.87	1年以内	4.22%	91,240.76
合计	93,742,922.04	-	43.34%	1,798,029.22

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.6.30		2017.1.1	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	22,405,303.88	62.04%	25,608,904.18	70.92%
1-2年	8,910,466.78	24.67%	7,221,125.64	19.99%
2-3年	2,931,666.88	8.12%	2,330,835.76	6.45%
3年以上	1,867,639.19	5.17%	954,211.15	2.64%
合计	36,115,076.73	100.00%	36,115,076.73	100.00%

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末金额	账龄	未及时结算原因
智盛新纪（北京）科技发展有限公司	1,934,064.00	2-3年	未结算
泉州泽仕通科技有限公司	1,644,198.13	3年以上	未结算
深圳市鼎为光电技术有限公司	950,802.71	2年-3年	未结算
合计	4,529,064.84	-	-

(3) 按预付对象归集的 2017 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
北京移联信华照明工程有限公司	非关联方	4,549,188.79	12.60%	1年以内
国信银泰融资租赁有限公司	关联方	2,128,205.16	5.89%	1年以内
智盛新纪（北京）科技发展有限公司	非关联方	1,934,064.00	5.36%	2年-3年
泉州泽仕通科技有限公司	非关联方	1,644,198.13	4.55%	3年以内
西藏华展网络科技有限公司	非关联方	837,547.19	2.32%	1年以内
合计	-	11,093,203.27	30.72%	-

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.6.30				
	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	41,130,494.16	100.00%	1,381,294.53	3.36%	39,749,199.63
其中：账龄组合	41,130,494.16	100.00%	1,381,294.53	3.36%	39,749,199.63
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	41,130,494.16	100.00%	1,381,294.53	3.36%	39,749,199.63

续表：

类别	2017.1.1				
----	----------	--	--	--	--

	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	36,645,568.91	100.00%	943,478.89	2.57%	35,702,090.02
其中：账龄组合	36,645,568.91	100.00%	943,478.89	2.57%	35,702,090.02
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	36,645,568.91	100.00%	943,478.89	2.57%	35,702,090.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.6.30				2017.1.1			
	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	21,607,498.50	52.53%	216,074.99	1.00%	31,735,831.84	86.60%	317,358.32	1.00%
1-2年	15,585,793.79	37.89%	467,573.81	3.00%	2,319,396.35	6.33%	69,581.89	3.00%
2-3年	2,014,239.21	4.90%	100,711.96	5.00%	1,789,650.42	4.88%	89,482.52	5.00%
3-4年	1,589,460.42	3.86%	317,892.09	20.00%	110,196.98	0.30%	22,039.40	20.00%
4-5年	108,921.12	0.26%	54,460.56	50.00%	490,953.12	1.34%	245,476.56	50.00%
5年以上	224,581.12	0.55%	224,581.12	100.00%	199,540.20	0.54%	199,540.20	100.00%
合计	41,130,494.16	100.00%	1,381,294.53		36,645,568.91	100.00%	943,478.89	

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
金额	943,478.89	437,815.64	-	-	1,381,294.53

a.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.6.30	2017.1.1
往来款	26,581,224.00	19,503,502.16
保证金、押金	3,949,393.00	7,149,832.92
借款	10,116,087.75	9,508,444.42
房租	483,789.41	483,789.41
合计	41,130,494.16	36,645,568.91

b.截至2017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
北京合信互联科技有限公司	是	往来款	26,581,224.00	1年以内， 1-2年	64.63%	602,531.89
中国移动通信集团北京有限公司	否	保证金	3,427,393.00	1-2年、 2-3年	8.33%	102,821.79
金波	否	员工备用金	843,953.55	1年以内	2.05%	8,439.54
湖北信通通信有限公司	否	保证金	522,000.00	1年以内	1.27%	5,220.00

庞岚	否	员工备用金	519,870.00	1年以内	1.26%	5,198.71
合计			31,894,440.55		77.54%	724,211.93

5、 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,764,183.76	-	21,764,183.76	37,153,110.23	-	37,153,110.23
在产品	400,785.92	-	400,785.92	2,205,974.77	-	2,205,974.77
库存商品	9,752,693.70	-	9,752,693.70	11,341,187.57	-	11,341,187.57
发出商品	19,930,483.20	-	19,930,483.20	11,490,145.60	-	11,490,145.60
自制半成品	5,340,903.52	-	5,340,903.52	7,173,235.33	-	7,173,235.33
建造合同形成的已完工未结算资产	14,552,185.04	-	14,552,185.04	10,135,491.31	-	10,135,491.31
在途物资	-	-	-	189,572.65	-	189,572.65
合计	71,741,235.14	-	71,741,235.14	79,688,717.46	-	79,688,717.46

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	94,413.66	94,413.66
合计	94,413.66	94,413.66

7、 固定资产

(1) 固定资产情况：

2017年06月30日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、2017.1.1	-	1,557,515.69	947,412.59	2,504,928.28
2、本年增加金额	5,608,547.01	-	767,455.71	6,376,002.72
(1) 购置	-	-	767,455.71	767,455.71
(2) 融资租入	5,608,547.01	-	-	5,608,547.01
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、2017.6.30	5,608,547.01	1,557,515.69	1,714,868.30	8,880,931.00
二、累计折旧				
1、2017.1.1	-	1,203,796.37	609,808.23	1,813,604.60
2、本年增加金额	44,400.95	24,898.88	202,431.04	271,730.87
(1) 计提	44,400.95	24,898.88	202,431.04	271,730.87
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4、2017.6.30	44,400.95	1,228,695.25	812,239.27	2,085,335.47
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、2017.6.30	5,564,146.06	328,820.44	902,629.03	6,795,595.53
2、2017.1.1	-	353,719.32	337,604.36	691,323.68

8、 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东方红宾馆基站	392,059.59	-	392,059.59	191,965.80	-	191,965.80
合计	392,059.59	-	392,059.59	191,965.80	-	191,965.80

9、 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2017.1.1	821,396.64	821,396.64
2、本年增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3、本年减少金额	-	-
4、2017.6.30	821,396.64	821,396.64
二、累计摊销		
1、2017.1.1	454,777.36	454,777.36
2、本年增加金额	28,859.37	28,859.37
(1) 计提	28,859.37	28,859.37
3、本年减少金额	-	-
4、2017.6.30	483,636.73	483,636.73
三、减值准备		
1、2017.1.1	-	-
2、本年增加金额	-	-
3、本年减少金额	-	-
4、2017.6.30	-	-
四、账面价值		
1、2017.6.30	337,759.91	337,759.91
2、2017.1.1	366,619.28	366,619.28

10、 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
RAS 系统	21,619,662.18	5,941,044.65	-	-	-	27,560,706.83
合计	21,619,662.18	5,941,044.65	-	-	-	27,560,706.83

11、 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产列示：

项目	2017.6.30		2017.1.1	
	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	1,644,795.09	11,199,629.24	1,577,342.72	10,517,328.15
合计	1,644,795.09	11,199,629.24	1,577,342.72	10,517,328.15

12、短期借款

短期借款的分类：

借款类别	2017.6.30	2017.1.1
质押借款	25,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	46,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	20,700,000.00
合计	75,000,000.00	138,700,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.6.30	2017.1.1
1年以内	61,503,904.86	60,113,055.86
1-2年	8,237,263.89	6,809,911.11
2-3年	1,131,209.97	582,898.39
3-4年	435,777.37	202,792.97
4-5年	198,407.68	88,114.20
合计	71,506,563.77	67,796,772.53

(2) 截至2017年6月30日应付账款前五名：

项目	款项性质	2017.6.30	账龄	占应付账款比例
浙江胜豪铭家量子科技有限公司	货款	16,400,000.00	1年以内	22.93%
中国邮电器材集团公司	货款	7,954,334.73	1年以内	11.12%
深圳市恒宝通光电子股份有限公司	货款	3,953,020.00	1年-2年	5.53%
天津雪沙线缆有限公司	货款	2,733,687.50	1年-2年	3.82%
宁波经济技术开发区博威模具金属制品有限公司	货款	1,157,826.00	1年以内	1.62%
合计	-	32,198,868.23	-	45.02%

14、预收款项

(1) 预收账款列示

账龄	2017.6.30		2017.1.1	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,744,635.22	78.89%	13,587,578.23	84.11%
1-2年	3,410,257.68	21.11%	2,567,314.67	15.89%
合计	16,154,892.90	100.00%	16,154,892.90	100.00%

(2) 截至2017年6月30日预收账款前五名

项目	款项性质	2017.6.30	账龄	占预收账款比例
----	------	-----------	----	---------

大中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	货款	8,133,381.09	1年以内	50.35%
中国移动通信集团四川有限公司	货款	1,535,477.04	1年以内	9.50%
中国电信股份有限公司抚顺分公司	货款	473,278.55	1年以内	2.93%
中国移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司	货款	425,000.00	1年以内	2.63%
中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司	货款	328,995.53	1年以内	2.04%
合计	-	10,896,132.21	-	67.45%

15、应付职工薪酬

(1) 2017年6月30日应付职工薪酬列示：

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
短期薪酬	1,107,146.82	17,073,468.02	11,209,222.45	6,971,392.39
离职后福利-设定提存计划	123,963.06	1,149,182.73	1,071,041.60	202,104.19
短期辞退福利	-	-	-	-
合计	1,231,109.88	18,222,650.75	12,280,264.05	7,173,496.58

(2) 2017年6月30日短期薪酬列示：

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	899,590.93	14,583,347.99	9,834,319.34	5,648,619.58
社会保险费	95,675.97	758,079.75	675,778.61	177,977.11
其中：1、基本医疗保险费	84,298.49	685,973.10	610,927.05	159,344.54
2、补充医疗保险		1,540.00		1,540.00
3、工伤保险费	3,164.17	19,445.66	17,083.41	5,526.42
4、生育保险费	8,213.31	51,120.99	47,768.15	11,566.15
住房公积金	111,879.92	1,732,040.28	699,124.50	1,144,795.70
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	1,107,146.82	17,073,468.02	11,209,222.45	6,971,392.39

(3) 2017年6月30日设定提存计划列示：

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.6.30
基本养老保险费	119,290.38	1,102,736.83	1,027,634.41	194,392.80
失业保险费	4,672.68	46,445.90	43,407.19	7,711.39
企业年金缴费	-	-	-	-
合计	123,963.06	1,149,182.73	1,071,041.60	202,104.19

16、应交税费

税种	2017.6.30	2017.1.1
增值税	15,437,788.62	16,131,904.00
营业税	2,348,644.20	2,348,644.20
城建税	2,606,103.64	2,629,686.57
企业所得税	-1,740,347.68	69,802.51

个人所得税	178,215.90	247,327.71
教育费附加	180,999.10	197,844.05
合计	19,011,403.78	21,625,209.04

17、应付利息

项目	2017.06.30	2017.1.1
分期付息到期还本的长期借款利息	28,570.07	25,471.88
短期借款应付利息	423,056.44	466,335.25
非金融机构借款应付利息	2,933,522.30	2,526,250.00
合计	3,385,148.81	3,018,057.13

18、其他应付款

(1)、按账龄列示

账龄	2017.06.30		2017.1.1	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	57,228,378.92	98.00%	45,488,890.12	95.68%
1-2年	1,167,926.10	2.00%	2,054,483.69	4.32%
合计	58,396,305.02	100.00%	47,543,373.81	100.00%

(2)按款项性质列示其他应付款

款项性质	2017.06.30	2017.1.1
押金及保证金	724,200.00	389,070.57
往来款	500,000.00	7,663,408.05
非金融机构借款	57,172,105.02	39,489,850.00
其他	-	1,045.19
合计	58,396,305.02	47,543,373.81

(3)截至2017年6月30日，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	2017.6.30	账龄	占其他应付款 比例
宏润（上海）融资租赁有限公司	否	借款	42,000,000.00	1年以内	71.92%
红证利德资本管理有限公司	否	借款	10,000,000.00	1年以内	17.12%
孙玉静	是	借款	5,000,000.00	1年以内	8.56%
南京英仕全通讯设备有限公司	否	保证金	600,000.00	1年以内	1.03%
文山凯弘机电工程有限公司	否	保证金	124,200.00	1年以内	0.21%
合计		-	57,724,200.00	-	98.84%

19、一年内到期的非流动负债

类别	2017.6.30	2017.1.1
一年内到期的长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

20、长期应付款

借款类别	2017.6.30	2017.1.1
------	-----------	----------

应付融资租赁设备款	4,987,980.09	-
合计	4,987,980.09	-

21、股本

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本	74,503,662.00	-	-	74,503,662.00
合计	74,503,662.00	-	-	74,503,662.00

22、资本公积

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	47,434,284.33	-	-	47,434,284.33
合计	47,434,284.33	-	-	47,434,284.33

23、盈余公积

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	454,251.14	-	-	454,251.14
合计	454,251.14	-	-	454,251.14

24、未分配利润

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少	2017.06.30
未分配利润	-3,559,225.25	14,454,774.68	-	10,895,549.43
合计	-3,559,225.25	14,454,774.68	-	10,895,549.43

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2017.1.1-2017.6.30		2016.1.1-2016.6.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	138,867,019.32	102,845,273.94	91,859,124.37	49,104,621.09
其他业务收入	-	-	-	-
合计	138,867,019.32	102,845,273.94	91,859,124.37	49,104,621.09

(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	2017.1.1-2017.6.30		2016.1.1-2016.6.30	
	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	121,175,036.81	90,349,488.08	59,117,927.57	22,532,335.14
室分工程收入	16,407,566.71	11,740,969.71	32,741,196.80	26,572,285.95
铁塔租赁	1,284,415.80	754,816.15	-	-
合计	138,867,019.32	102,845,273.94	91,859,124.37	49,104,621.09

b.分行业主营业务收入和主营业务成本

行业名称	2017.1.1-2017.6.30		2016.1.1-2016.6.30	
	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	138,867,019.32	102,845,273.94	91,859,124.37	49,104,621.09
合计	138,867,019.32	102,845,273.94	91,859,124.37	49,104,621.09

(4) 2017 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
北京金盾亚联电子智能技术有限公司	26,282,051.28	18.93%
大唐高鸿信息技术有限公司	24,640,180.33	17.74%
中国移动通信集团北京有限公司	8,174,976.49	5.89%
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	3,480,437.74	2.51%
中国联合网络通信集团有限公司天津市分公司	2,972,245.41	2.14%
合计	65,549,891.25	47.21%

26、营业税金及附加

项目	2017.6.30	2016.6.30
营业税	-	133,394.44
城建税	29,857.56	116,412.15
教育费附加	17,440.88	50,032.95
地方教育费附加	3,885.94	33,355.33
合计	51,184.38	333,194.87

27、销售费用

项目	2017.6.30	2016.6.30
工资	6,694,278.61	6,740,946.82
社会保险费	1,267,603.61	1,007,576.63
员工福利	17,219.21	23,085.00
差旅费	375,496.6	584,573.60
业务招待费	274,639.78	405,413.89
通讯费	3,035.5	9,356.92
房屋租赁	2,624.01	32,679.13
办公费	89,708.78	237,644.91
市内交通费	51,458.3	39,000.00
车辆费用	143,377.56	151,483.14
运输费	19,422.57	2,890.90
劳务费	277,358.49	37,300.00
税费	577.00	9,362.94
专业服务费	187,998.55	40,573.58
折旧与摊销	30,926.11	27,075.50
物料消耗	119,995.43	197,712.60
培训费	924.53	-
合计	9,556,644.64	9,546,675.56

28、管理费用

项目	2017.6.30	2016.6.30
工资	2,616,959.18	2,850,747.48
社会保险费	907,807.10	590,467.42
员工福利	24,035.65	15,897.38
差旅费	113,768.47	120,866.04

业务招待费	70,380.49	65,331.10
通讯费	6,665.34	4,000.00
办公费	99,667.44	52,022.99
市内交通费	77,340.75	37,372.57
车辆费用	3,057.00	37,218.33
会议费	1,070.66	2,164.26
招聘费	38,704.30	11,603.77
税费	113.10	3,999.38
审计费	156,603.77	4,854.37
租赁费	12,115.58	18,511.60
专业服务费	1,695,913.34	51,739.65
公证服务费	103,568.11	19,307.55
挂牌费	-	200,000.00
登记费	6,932.04	7,140.00
折旧费	28,590.22	41,935.77
研发费	-	4,903,341.45
培训费	3,203.88	3,200.00
合计	5,966,496.42	9,041,721.11

29、财务费用

项目	2017.6.30	2016.6.30
利息支出	4,592,772.69	5,782,076.05
减：利息收入	15,356.63	7,567.68
手续费支出	40,894.84	19,278.62
合计	4,618,310.90	5,793,786.99

30、资产减值损失

项目	2017.6.30	2016.6.30
坏账损失	676,759.40	724,022.68
合计	676,759.40	724,022.68

31、营业外收入

项目	2017.6.30	2016.6.30	计入当期非经常性损益	
			2017.6.30	2016.6.30
中关村信促会中介补贴	11,500.00	10,000.00	11,500.00	10,000.00
废品收入	-	2,000.00	-	2,000.00
中关村管委会上市补贴	300,000.00-	-	300,000.00-	
合计	311,500.00-	12,000.00	311,500.00-	12,000.00

32、营业外支出

项目	2017.6.30	2016.6.30	计入当期非经常性损益	
			2017.6.30	2016.6.30
诉讼罚款	-	-	-	-
滞纳金	42,735.04	-	42,735.04	-
罚款	-	-	-	-
合计	42,735.04	-	42,735.04	-

33、所得税费用

所得税费用表

项目	2017.6.30	2016.6.30
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,033,792.29	1,754,548.98
递延所得税	-67,452.37	-76,992.64
合计	966,339.92	1,677,556.34

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	2017.6.30	2016.6.30
往来款	10,270,031.01	36,444,785.74
利息收入	15,528.08	55,899.45
保证金	3,510,175.76	4,135,777.00
补贴收入	311,500.00	893,318.76
合计	14,107,234.85	41,529,780.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017.6.30	2016.6.30
往来款	16,381,327.21	1,982,618.27
保证金	5,101,079.21	2,148,261.09
付现费用	2,750,071.46	14,098,449.79
合计	24,232,477.88	18,229,329.15

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017.6.30	2016.6.30
资金拆借	86,037,882.29	75,928,861.99
非金融机构借款	22,000,000.00	5,000,000.00
合计	108,037,882.29	80,928,861.99

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017.6.30	2016.6.30
担保评审费	-	408,249.41
资金拆借	75,123,082.80	71,607,885.03
非金融机构借款	1,686,812.00	5,000,000.00
保理手续费	1,320,000.00	-
合计	78,129,894.80	77,016,134.44

35、现金流量表补充资料

(1) 现金和现金等价物

项目	2017.6.30	2016.6.30
一、现金	9,214,806.63	22,083,926.20
其中：库存现金	3,348.17	11,146.97
可随时用于支付的银行存款	9,211,458.46	22,072,779.23
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
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	9,214,806.63	53,152,676.20
(2) 补充资料		
项目	2017.6.30	2016.6.30
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	14,454,774.68	15,649,545.73
加：少数股东损益	-	-
计提的资产减值准备	676,759.40	724,022.68
固定资产折旧	271,730.87	101,287.65
无形资产摊销	28,859.37	51,636.06
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	4,592,772.69	5,793,786.99
投资损失（减：收益）	-	-
递延税款贷项（减：借项）	-67,452.37	-76,975.34
存货的减少（减：增加）	7,947,482.32	1,289,376.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	35,728,245.34	-98,974,510.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	-25,930,841.61	35,295,587.95
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	37,702,330.69	-40,146,241.92
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	5,608,547.01	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	9,214,806.63	22,083,926.20
减：现金的期初余额	11,016,151.14	5,911,454.80

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	-1,801,344.51	47,241,221.40

(3) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2017.6.30	2016.6.30	受限原因
货币资金	1,728,429.96	2,038,623.32	受限保证金
合计	1,728,429.96	2,038,623.32	-

36、关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

① 本公司的母公司情况的说明

本公司为自然人直接控股，不存在控股母公司的情形。

② 本公司最终控制方是自然人股东孙玉静

截止 2017 年 6 月 30 日，公司注册资本为 74,503,662.00 元，孙玉静直接持有公司 50.88% 的股份，同时任公司董事长，孙玉静能够实际控制公司的财务、人事等经营政策，因此认定公司的控股股东、实际控制人为孙玉静。

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
新疆合信沃德电子科技有限公司	董事孙玉贤、吕晖合计持有该公司 65% 的股权，监事张铁锋担任公司执行董事、经理、法人代表
杭州量通投资管理有限公司	持股 13.42%
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、吕晖合计持有该公司 65% 的股权，监事张铁锋担任公司执行董事、经理、法人代表。
北京国泰铭和科技有限公司	董事孙玉贤、吕晖合计持有该公司 65% 的股权，监事张铁锋担任公司执行董事、经理、法人代表。
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 90%
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

其他关联方名称	与本公司关系
	公司持股信银泰 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%）。
北京合信互联科技有限公司	北京国中伟业科技有限公司持股 80%，北京星格科技有限公司持股 20%。裕源大通公司及董监高与北京合信互联科技有限公司及股东单位无任何关联关系。
孙玉静	董事长
王宏	董事、总经理
孙玉贤	董事、副总经理
田宇飏	董事
吕晖	董事
徐宏彬	副总经理
王舸	副总经理兼研发总监
张铁锋	监事会主席
高明华	监事
白建民	职工代表监事

(3) 关联方交易

① 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

② 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国信银泰融资租赁有限公司	原材料采购		2,490,000.00
合计			2,490,000.00

③ 关联担保情况

A 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙玉静	20,000,000.00	2016/6/30	2018/6/28	否
孙玉静、邓泽林、北京汉铭信通科技有限公司	7,000,000.00	2016/6/28	2017/5/27	否
孙玉静、邓泽林	20,000,000.00	2016/5/11	2017/5/11	否
孙玉静、邓泽林	20,000,000.00	2016/1/22	2017/1/22	否
孙玉静	700,000.00	2016/01/06	2017/01/06	是
孙玉静	30,000,000.00	2016/06/22	2017/06/22	否
孙玉静	10,000,000.00	2016/07/19	2017/07/18	是
孙玉静	10,000,000.00	2016/09/12	2017/09/11	否

④ 关联方资金拆借

A 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
孙玉静	49,324,000.00	2017.01.01	2017.06.30	
合计	49,324,000.00			

B 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
北京合信互联科技有限公司	9,745,241.20	2017.01.01	2017.06.30	
合计	9,745,241.20			

⑤ 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,150,427.29	982,006.67

⑥ 关联方应收应付款项

A 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京合信互联科技有限公司	26,581,224.00		16,835,982.80	
预付账款					
	国信银泰融资租赁有限公司	2,128,205.16		2,128,205.16	

B 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	孙玉静	5,000,000.00	3,186,168.85
	孙玉贤	-	27,039.00
	白建民	15,00.00	3,227.00

母公司会计报表主要项目注释

37、应收账款

(1) 应收账款按风险分类：

类别	2017.6.30				
	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	193,331,462.18	99.86%	9,324,503.03	4.82%	184,006,959.15
其中：账龄组合	193,331,462.18	99.86%	9,324,503.03	4.82%	184,006,959.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	266,331.68	0.14%	266,331.68	100.00%	-
合计	193,597,793.86	100.00%	9,590,834.71	4.95%	184,006,959.15

续表：

类别	2017.1.1				
	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	249,023,654.14	99.89%	9,313,059.26	3.74%	239,710,594.88
其中：账龄组合	249,023,654.14	99.89%	9,313,059.26	3.74%	239,710,594.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	285,581.28	0.11%	266,331.68	93.26%	19,249.60
合计	249,309,235.42	100.00	9,579,390.94	3.84%	239,729,844.48

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.6.30				2017.1.1			
	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	83,542,836.39	43.21%	835,428.36	1%	118,120,201.43	47.43%	1,181,202.01	1%
1—2年	48,394,060.13	25.03%	1,451,821.80	3%	107,222,260.41	43.06%	3,216,667.81	3%
2—3年	45,785,878.25	23.68%	2,289,293.91	5%	11,193,673.76	4.50%	559,683.69	5%
3—4年	10,187,949.19	5.27%	2,037,589.84	20%	6,294,178.40	2.53%	1,258,835.68	20%
4—5年	5,420,738.22	2.80%	2,710,369.11	50%	6,193,340.14	2.49%	3,096,670.07	50%
合计	193,331,462.18	100.00%	9,324,503.03	-	249,023,654.14	100.00%	9,313,059.26	-

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2017.6.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京太极华保高新技术有限公司	248,720.00	248,720.00	100.00	预计无法收回
福建泰克通信有限公司	17,611.68	17,611.68	100.00	预计无法收回
合计	266,331.68	266,331.68	100.00	-

坏账准备

项目	2017.1.1	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
金额	9,579,390.94	11,443.77	-	-	9,590,834.71

(4) 按欠款方归集的2017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 72,362,975.88，占应收账款期末余额合计数的比例 37.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,584,229.76 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	43,030,000.00	1-2年	22.23%	1,290,900.00
中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	9,124,075.87	1年以内	4.71%	91,240.76
中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司	7,091,000.01	1年以内	3.66%	70,910.00
中国移动通信集团河南有限公司开封分公司	6,563,500.00	1年以内	3.39%	65,635.00
中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司	6,554,400.00	1年以内	3.39%	65,544.00
合计	72,362,975.88	-	37.38%	1,584,229.76

38、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

	2017.6.30				
	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	40,188,816.15	100.00%	1,371,877.74	3.41%	38,816,938.41
其中：账龄组合	40,188,816.15	100.00%	1,371,877.74	3.41%	38,816,938.41
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	40,188,816.15	100.00%	1,371,877.74	3.41%	38,816,938.41

续表：

类别	2017.1.1				
	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	35,707,740.91	88.45%	933,662.21	2.61%	34,774,078.70
其中：账龄组合	35,707,740.91	88.45%	933,662.21	2.61%	34,774,078.70
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	4,662,570.00-	11.55%-	-	-	4,662,570.00-
合计	40,370,310.91	100.00%	933,662.21	3.50%	39,436,648.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.6.30				2017.1.1			
	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	20,665,820.50	51.42%	206,658.21	1.00%	30,819,923.84	86.31%	308,199.24	1.00%

1-2年	15,585,793.79	38.78%	467,573.81	3.00%	2,297,476.35	6.43%	68,924.29	3.00%
2-3年	2,014,239.21	5.01%	100,711.96	5.00%	1,789,650.42	5.01%	89,482.52	5.00%
3-4年	1,589,460.41	3.96%	317,892.08	20.00%	110,196.98	0.31%	22,039.40	20.00%
4-5年	108,921.12	0.27%	54,460.56	50.00%	490,953.12	1.37%	245,476.56	50.00%
5年以上	224,581.12	0.56%	224,581.12	-	199,540.20	0.57%	199,540.20	100.00%
合计	40,188,816.15	100.00%	1,371,877.74	-	35,707,740.91	100%	933,662.21	-

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.6.30
			转回	转销	
金额	933,662.21	438,215.53	-	-	1,371,877.74

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.6.30	2017.1.1
往来款	26,581,224.00	23,454,614.16
保证金、押金	3,949,393.00	6,923,462.92
借款	9,174,409.74	9,508,444.42
房租	483,789.41	483,789.41
合计	40,188,816.15	40,370,310.91

(4) 截至2017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	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
北京合信互联科技有限公司	是	往来款	26,581,224.00	1年以内，1-2年	66.14%	602,531.89
中国移动通信集团北京有限公司	否	保证金	3,427,393.00	1-2年、2-3年	8.53%	102,821.79
金波	否	员工备用金	843,953.55	1年以内	2.10%	8,439.54
湖北信通通信有限公司	否	保证金	522,000.00	1年以内	1.30%	5,220.00
庞岚	否	员工备用金	519,870.00	1年以内	1.29%	5,198.71
合计			31,894,440.55		79.36%	724,211.93

39、长期股权投资

长期股权投资分类

项目	2017.6.30			2017.1.1		
	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

40、营业收入、营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2017.1.1-2017.6.30		2016.1.1-2016.6.30	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	112,584,968.04	85,323,906.42	91,859,124.37	49,104,621.09
其他业务收入	-	-	-	-
合计	112,584,968.04	85,323,906.42	91,859,124.37	49,104,621.09

(2) 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2017.1.1-2017.6.30		2016.1.1-2016.6.30	
	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	94,892,985.53	72,828,120.56	59,117,927.57	22,532,335.14
室分工程收入	16,407,566.71	11,740,969.71	32,741,196.80	26,572,285.95
铁塔租赁收入	1,284,415.80	754,816.15	-	-
合计	112,584,968.04	85,323,906.42	91,859,124.37	49,104,621.09

(3) 截至 2017 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
大唐高鸿信息技术有限公司	24,640,180.33	21.89%
中国移动通信集团北京有限公司	8,174,976.49	7.26%
中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司	3,480,437.74	3.09%
中国联合网络通信集团有限公司天津市分公司	2,972,245.41	2.64%
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	2,062,941.89	1.83%
合计	41,330,781.86	36.71%

41、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

项目	2017.6.30	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	311,500.00	
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	-42,735.04	
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	268,764.96	
减：非经常性损益的所得税影响数	40,314.74	
非经常性损益净额	228,450.22	
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	228,450.22	

(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	11.47	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.29	0.19	0.19

北京裕源大通科技股份有限公司

二〇一七年八月三十一日