



北京合纵科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场竞争风险

公司所处行业逐渐趋向竞争加剧和产能过剩，且随着我国经济进入“新常态”，国家电力系统的投资建设力度将保持稳健增长的态势，一些地区受经济增速下降的影响，客户相关建设项目存在订单执行周期延长的情况，导致公司在现有传统市场的业务增长速度趋缓，有些区域甚至下降的可能。

2、生产经营的季节性风险

公司主要从事配电设备的生产及销售，报告期内的主要客户为电力系统供电企业和各铁路线路项目公司。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。

3、成长性风险

公司业务近年来保持了较好发展的态势，但公司的规模尚小，尚未经历完整的行业周期波动与企业成长周期，企业规模的快速扩张会给公司带来资金、管理、营销、技术、产能与人才瓶颈等诸多挑战。尽管公司在十余年的发展过

程中，积累了比较丰富的管理经验，但公司的持续增长仍然存在不确定性，公司仍面临着一定的成长性风险。

4、经营风险

公司主要客户电网公司的招投标模式，逐步由原先地市级、省级自主招标调整为“总部组织，网省实施”，这意味着以往分散在各地市、各省的区域优势企业，目前大多集中到电网省网公司或电网总公司平台参与竞争。面对加剧的市场竞争，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。预计在未来几年内，产品的平均售价仍将呈下降趋势，从而给公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。

5、营运资金短缺的风险

公司所从事的配电及控制设备制造业属资金和技术密集型的行业，其所面对的电力、铁路等主要客户在产业链中处于强势地位。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金。而在销售回款上，由于电力和铁路部门付款的内部程序复杂，需要涉及多部门、多环节，导致配电及控制设备生产企业的销售回款时间都相对较长。

与此同时，配电及控制设备制造业的部分产品采取按照客户要求定制的方式生产，产品技术差异大，产品生产周期较长；加上设备安装调试检验等环节，导致公司存货占用资金较多。

虽然公司随着本期募集资金的到位，资金压力有所缓解，但是由于公司业务发展较快，正在积极筹建新的生产基地，将会占用较大规模的自有资金，因

此公司存在短期内营运资金短缺的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 4 月 24 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	148

释义

释义项	指	释义内容
公司、合纵科技	指	北京合纵科技股份有限公司
主办券商、保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
合纵实科	指	北京合纵实科电力科技有限公司
合纵畅达	指	北京合纵畅达金属制品有限责任公司
合纵开创	指	北京合纵开创电气技术有限公司
合纵科沃尔	指	北京合纵科沃尔电力科技有限公司
天津合纵	指	天津合纵电力设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	合纵科技	股票代码	300477
公司的中文名称	北京合纵科技股份有限公司		
公司的中文简称	合纵科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Hezong Science&Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hezong Science & Technology		
公司的法定代表人	刘泽刚		
注册地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	http://www.chinahezong.com		
电子信箱	fengzheng@chinahezong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯峥	陈德香
联系地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212
电话	010-62973188	010-62973188
传真	010-62975911	010-62975911
电子信箱	fengzheng@chinahezong.com	chendexiang@chinahezong.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	唐炫、唐静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	罗捷、崔勇	2015 年 6 月 10 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,117,448,993.36	911,464,692.14	22.60%	714,235,239.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,495,468.10	75,285,176.63	16.22%	76,570,100.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,810,330.18	74,491,461.26	9.83%	72,654,205.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,171,391.35	18,973,009.68	59.02%	65,768,012.51
基本每股收益（元/股）	0.92	0.92	0.00%	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.92	0.00%	0.93
加权平均净资产收益率	15.32%	19.40%	-4.08%	23.90%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,564,310,630.66	993,962,113.48	57.38%	815,817,550.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	732,756,011.99	417,546,047.41	75.49%	358,696,870.78

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,712,915.43	333,395,587.79	270,443,746.58	364,896,743.56
归属于上市公司股东的净利润	-16,847,742.52	46,741,381.09	21,818,454.17	35,783,375.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,266,299.99	45,670,521.10	21,658,067.59	32,748,041.48
经营活动产生的现金流量净额	-85,392,975.95	60,732,763.79	-53,783,556.78	108,615,160.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-143,273.77	-3,757,349.33	-79,785.58	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,843,608.50	4,686,517.77	4,639,763.73	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68.76	3,993.56	42,660.67	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	1,000,673.75	139,939.02	691,960.73	
少数股东权益影响额（税后）	14,454.30	-492.39	-5,216.35	
合计	5,685,137.92	793,715.37	3,915,894.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务是：面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压配电和控制设备，产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等共计六大类二十个系列。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	子公司天津合纵新增土地使用权 6,644.02 万元
在建工程	为扩大产能，新增天津生产基地建设项目 8,963.94 万元，密云云腾路厂房 10,983.87 万元
开发支出	研发支出资本化余额 3,032.04 万元。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司经过近20年发展，已经成为一家能够生产配电领域一次设备全系列产品的高科技企业，能够为客户提供配电系统建设的完整解决方案，并提供良好的后续服务。公司生产的环网柜系列产品，年产量连续3年在中国电器工业协会高压开关分会编制的行业年鉴中排名第一，奠定了细分市场的行业龙头地位；箱式变电站系列产品、架空开关系列产品已经站在国内企业第一方阵；公司的变压器系列产品，近3年保持了近100%的复合增长速度，已经成长为配电变压器细分市场的重要企业。在配电设备领域公司已经站在行业前端。

近3年来，公司在国家电网集中招投标项目中表现良好，市场份额名列前茅，订单量持续稳定增长。

公司生产的全系列产品，全部拥有核心技术和自主知识产权，这不仅让公司在国内激烈的市场竞争中保持了较大的成本优势和品质优势，同时也为参与国际市场的业务打下了良好的基础。公司近年来研发投入持续增长，技术储备丰厚。

公司拥有一支团结一致，积极进取的管理团队，且专业经验丰富。公司的董事会成员里，2/3具有电力行业的专业学历，并具有十年以上的管理经验；有1/3具有财务、管理方面的专业学历，并具有十年以上的管理经验。公司经营管理层普遍具备10年以上的电力设备制造行业从业经验。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是公司上市的第一年，公司董事会和管理层，本着勤勉尽职的原则，努力开拓新市场，使公司的各项工作稳步推进，卓有成效。

2015年，我国总体经济形势并不乐观：GDP增长跌落至7%以下，制造业PMI指数持续在50左右的临界点徘徊，全社会用电量仅微增0.5%，导致2015年电力配电设备投资总体呈现趋缓态势，公司订单的执行速度较慢。2015年9月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，明确了未来5年内我国配电网的建设投资不少于2万亿元，这一规划的出台，比较有力地推动了本行业的业务增长，自2015年3季度起，公司的中标量和订单签订量有所加快，为2016年公司的持续增长打下了良好的基础。从细分市场看，农村电网的相关设备增长明显高于其他市场，这与国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》提出的十三五期间，农村电网投资将达到7000亿元相印证，可以预计，在未来5年内，变压器（尤其是非晶合金变压器）、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

2015年公司实现销售收入111,744.90万元，较2014年增长22.60%；公司实现净利润8,721.11万元，较2014年增长16.26%。其中，归属于母公司的净利润增长16.22%。公司业绩增长的主要原因是公司主营业务的增长。

公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况：

1、募集资金进展情况

公司于2015年6月IPO时募集资金净额为：24,415.05万元，截至报告期末，公司累计使用募集资金净额为20,870.02万元，募集资金使用比例为：85.48%。

2、员工持股计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，相关事宜已经2015年8月13日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和2015年8月31日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

2015年9月，综合考虑公司实际情况和股票市场异常波动，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对发行价格进行调整（由34.66元/股调整为28.68元/股），相关事宜已经2015年9月25日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年10月12日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

2015年11月，公司根据有关规定就该员工持股计划涉及的非公开发行股份事宜向中国证监会申请核准，并于2015年11月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153368号）。

2016年3月23日，中国证监会发行审核委员会对公司此次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

3、投资情况

公司于2015年1月19日召开第三届董事会第十七次会议和2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，同意公司在天津设立全资子公司，注册资本8,000万元。由其在天津购置土地建设新的生产基地，主要从事电力节能环保型高低压设备生产、研发、销售及相关服务，投资总额不超过6亿。

2015年6月24日，天津市滨海新区规划和国土资源管理局、天津市滨海新区土地发展中心出具《挂牌地块成交确认书》。2015年6月26日，天津合纵取得《天津滨海高新技术产业开发区管理委员会关于同意天津合纵电力设备有限公司合纵科技（天津）生产基地项目备案的通知》（津高新区发改审【2015】122号）。

2015年7月9日，天津合纵与天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局签署了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，约定将坐落于滨海高新区滨海科技园、宗地编号为津滨高（挂）G2015-08 号的土地出让给天津合纵，出让宗地面积为133,334.10 平方米，土地出让金为6,410万元，土地性质为工业用地，使用权年期为50年。

2015年8月25日，天津合纵向天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局支付了全部土地出让金6,410万元，并已办理完毕相关手续，2015年10月取得天津市人民政府、天津市国土资源和房屋管理局联合颁发的上述公告所述地块的房地产权证书【房地证津字第116051500133号】。

截至报告期末，公司累计在天津生产基地投资总金额为：15,607.96万元。

二、主营业务分析

1、概述

主要经营情况：

1、营业收入：本期较上年同期增加20,598.43万元，增幅22.60%，主要原因系公司积极开拓电力市场、铁路和用户工程市场，签订合同订单持续增加所致。

2、营业成本：本期较上年同期增加 18,677.84 万元，增幅 29.59%，主要原因系营业收入增长所致，成本增幅大于收入增幅主要系本期销售产品结构变化，毛利低的变压器增长较快，占总收入的比例增加，另外，市场竞争加剧使各产品的毛利率略有下降。

3、财务费用：本期较上年同期增加 67.23 万元，增幅 35.59%，主要原因系公司借款增加导致利息支出增加。

4、营业外收入：本期较上年同期增加 216.21 万元，增幅 46.09%，主要原因系公司收到的政府补助增加。

5、营业外支出：本期较上年同期减少 360.50 万元，减少 95.94%，主要原因系 2014 年公司将云腾路 7 号的宿舍等拆除新建生产车间，产生净损失 370 万元。

6、研发投入：本期较上年同期增加 2,452.51 万元，增幅 55.12%。主要系公司加速新产品研发，增加了研发投入。

7、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1,119.84 万元，增幅 59.02%。主要是公司加大了催款力度。

8、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少17,667.50万元，减少608.67%，主要是为扩大产能密云云腾路改扩建和天津生产基地基础基建支出增加。

9、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加23,252.86万元，增幅2047.24%，主要是上市首发募集资金所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,117,448,993.36	100%	911,464,692.14	100%	22.60%
分行业					
输配电设备制造	1,117,448,993.36	100.00%	911,464,692.14	100.00%	22.60%
分产品					
环网柜	316,843,484.42	28.36%	383,245,236.67	42.05%	-17.33%
柱上开关	116,935,029.98	10.46%	54,240,990.46	5.95%	115.58%
箱式变电站	152,903,453.96	13.68%	179,528,177.78	19.70%	-14.83%
电缆附件	4,429,599.20	0.40%	3,929,402.88	0.43%	12.73%

其他开关	216,636,695.58	19.39%	144,249,088.57	15.82%	50.18%
变压器	309,700,730.22	27.71%	146,271,795.78	16.05%	111.73%
分地区					
中国大陆	1,117,448,993.36	100.00%	911,464,692.14	100.00%	22.60%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
环网柜	316,843,484.42	177,272,880.17	44.05%	-17.32%	-15.56%	-1.17%
柱上开关	116,935,029.98	78,449,228.80	32.91%	115.58%	112.83%	0.87%
箱式变电站	152,903,453.96	117,152,270.67	23.38%	-14.83%	-14.79%	-0.04%
其他开关	216,636,695.58	174,434,947.53	19.48%	50.79%	45.36%	3.01%
变压器	309,700,730.22	267,442,265.27	13.64%	111.73%	113.64%	-0.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
输配电设备制造	销售量	台	59,868	35,410	69.07%
	生产量	台	59,115	37,560	57.39%
	库存量	台	3,082	3,835	-19.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

产品结构不同导致数量变化较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

客户名称	合同日期	合同金额	截止2015年12月31日已执行金额	完成情况
江苏省电力公司	2015年1月5日	4,876,326.00	4,876,326.00	100%

国网河南省电力公司	2015年2月9日	5,022,108.00	5,022,108.00	100%
中国铁建电气化局集团有限公司	2015年2月10日	19,374,530.00	19,374,530.00	100%
江苏省电力公司	2015年3月3日	4,457,700.00	4,457,700.00	100%
国网北京市电力公司	2015年3月6日	6,845,904.00	6,845,904.00	100%
国网北京市电力公司	2015年3月6日	4,207,788.00	4,207,788.00	100%
徐州新电高科电气有限公司	2015年3月16日	4,626,699.00	4,626,699.00	100%
国网北京市电力公司	2015年3月30日	10,661,625.00	10,661,625.00	100%
国网北京市电力公司	2015年3月31日	6,425,406.00	6,425,406.00	100%
徐州新电高科电气有限公司	2015年4月15日	4,715,995.68	4,715,995.68	100%
临策铁路有限责任公司	2015年5月4日	4,198,080.00	4,198,080.00	100%
安阳优创电器有限责任公司	2015年5月4日	4,267,700.00	4,267,700.00	100%
国网宁夏电力公司银川供电公司	2015年5月8日	4,349,943.00	4,349,943.00	100%
江苏省电力公司	2015年6月1日	6,476,301.00	6,476,301.00	100%
国网山东省电力公司青岛供电公司	2015年6月17日	5,801,796.00	5,801,796.00	100%
国网山西省电力公司	2015年6月25日	6,077,214.00	6,077,214.00	100%
国网北京市电力公司	2015年7月6日	9,581,247.00	9,581,247.00	100%
北京爱普电力工程有限公司	2015年11月4日	10,322,150.00	-	0%
北京爱普电力工程有限公司	2015年11月4日	4,064,070.00	-	0%
南通通明投资实业有限公司	2015年11月10日	5,415,660.00	5,415,660.00	100%
国网河南省电力公司	2015年11月23日	4,979,520.00	2,201,472.00	44%
南通通明投资实业有限公司	2015年12月3日	4,200,000.00	4,200,000.00	100%
国网四川省电力公司泸州供电公司	2015年12月5日	5,927,980.50	-	0%
北京依海建筑工程有限公司	2015年12月7日	7,834,225.00	-	0%
北京京电宝临电力工程有限公司	2015年12月15日	6,225,219.00	-	0%
沈阳铁路局	2015年12月23日	7,229,920.00	749,400.00	10%
厦门京鹭实业发展有限公司	2015年12月31日	4,060,800.00	-	0%

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环网柜	直接材料	160,352,546.39	90.46%	192,436,754.11	91.66%	-16.67%

环网柜	直接人工	6,306,326.39	3.56%	6,466,345.22	3.08%	-2.47%
环网柜	制造费用	10,614,007.39	5.99%	11,043,173.98	5.26%	-3.89%
柱上开关	直接材料	70,463,097.31	89.82%	32,522,238.39	88.23%	116.66%
柱上开关	直接人工	1,969,075.64	2.51%	1,094,764.23	2.97%	79.86%
柱上开关	制造费用	6,024,900.77	7.68%	3,243,745.87	8.80%	85.74%
箱式变电站	直接材料	112,192,256.68	95.77%	128,220,105.31	93.26%	-12.50%
箱式变电站	直接人工	2,164,448.92	1.85%	3,464,665.08	2.52%	-37.53%
箱式变电站	制造费用	2,795,565.07	2.39%	5,801,939.14	4.22%	-51.82%
电缆附件	直接材料	2,887,468.66	91.00%	1,494,543.74	89.67%	93.20%
电缆附件	直接人工	114,884.78	3.62%	56,835.00	3.41%	102.14%
电缆附件	制造费用	170,613.62	5.38%	115,336.71	6.92%	47.93%
其他开关	直接材料	158,739,575.25	91.00%	107,608,331.92	89.67%	47.52%
其他开关	直接人工	6,315,830.08	3.62%	4,092,164.74	3.41%	54.34%
其他开关	制造费用	9,379,542.20	5.38%	8,304,334.30	6.92%	12.95%
变压器	直接材料	250,768,678.27	93.77%	113,676,769.61	90.81%	120.60%
变压器	直接人工	5,778,125.61	2.16%	3,429,956.49	2.74%	68.46%
变压器	制造费用	10,895,461.39	4.07%	8,061,649.56	6.44%	35.15%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年1月19日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，本公司投资人民币8,000万元设立天津合纵电力设备有限公司。天津合纵电力设备有限公司成立于2015年3月9日，注册资本8,000.00万元，注册资本出资已经北京中靖诚会计师事务所以中靖诚验字[2015]第E-1981号验资报告审验。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	465,998,774.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.71%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	286,208,674.69	25.61%

2	客户二	68,248,524.00	6.11%
3	客户三	44,759,700.00	4.01%
4	客户四	33,960,284.00	3.04%
5	客户五	32,821,592.00	2.94%
合计	--	465,998,774.69	41.71%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	323,613,487.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.06%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	226,665,840.23	21.05%
2	供应商二	26,414,749.61	2.45%
3	供应商三	25,305,443.04	2.35%
4	供应商四	23,940,282.36	2.22%
5	供应商五	21,287,172.60	1.98%
合计	--	323,613,487.84	30.06%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,934,731.21	100,958,748.27	15.82%	
管理费用	70,935,150.90	74,522,624.42	-4.81%	
财务费用	2,561,513.30	1,889,171.15	35.59%	公司扩大产能新增天津生产基地建设，密云厂区改扩建，增加银行借款导致利息增加

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,058,466,100.04	890,039,479.18	18.92%
经营活动现金流出小计	1,028,294,708.69	871,066,469.50	18.05%
经营活动产生的现金流量净额	30,171,391.35	18,973,009.68	59.02%
投资活动现金流入小计	168,347.00	21,000.00	701.65%
投资活动现金流出小计	205,869,915.62	29,047,578.54	608.73%
投资活动产生的现金流量净额	-205,701,568.62	-29,026,578.54	-608.67%
筹资活动现金流入小计	359,416,589.30	80,000,000.00	349.27%
筹资活动现金流出小计	138,246,112.97	91,358,124.72	51.32%
筹资活动产生的现金流量净额	221,170,476.33	-11,358,124.72	2,047.24%
现金及现金等价物净增加额	45,640,299.06	-21,411,693.58	313.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.02%，公司整体保持较高的货款回收率，本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少608.67%，公司云腾路厂房改扩建、天津基建项目投入增加，支付的现金大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2047.24%，公司首发上市收到的募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因经营性应收项目增加导致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

作为一家一直专注于户外配电系列产品的企业，公司通过近十年不断地研发和自主创新，掌握了配电领域户外产品的主要核心技术，并拥有这些产品的自主知识产权。报告期内，公司及其子公司新获得专利证书14项，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	专利权保护期限	授权公告日	专利权人
1	实用新型	一种断路器柜以及HXGN-12系列开关柜	2014年10月30日 -2024年10月29日	2015年2月25日	北京合纵科技股份有限公司
2	实用新型	一种新型KYN28-12系列开关柜	2014年10月30日 -2024年10月29日	2015年2月25日	北京合纵科技股份有限公司
3	实用新型	一种新型高压开关分合传动装置	2014年9月24日 -2024年9月23日	2015年2月25日	北京合纵科技股份有限公司
4	实用新型	一种应用于复合开关-熔断组合电器的接地辅刀装置	2015年6月30日 -2025年6月29日	2015年9月16日	北京合纵科技股份有限公司
5	发明	一种带测温功能的带电指示器	2013年7月23日 -2033年7月22日	2015年11月11日	北京合纵科技股份有限公司
6	发明	阻燃屏蔽型可分离连接器	2012年8月30日 -2032年8月29日	2015年12月2日	北京合纵科技股份有限公司
7	发明	新的齿轮传动双操作孔隔离机构	2013年12月6日 -2033年12月5日	2015年12月2日	北京合纵科技股份有限公司
8	实用新型	一种10kV节能型欧变	2014年9月30日 -2024年9月29日	2015年2月25日	北京合纵实科电力科技有限公司
9	实用新型	一种通用型变压器计量箱	2014年9月28日 -2024年9月27日	2015年2月25日	北京合纵实科电力科技有限公司
10	实用新型	一种环网柜生产中一次装配与二次装配的对接装置	2014年9月29日 -2024年9月28日	2015年2月25日	北京合纵实科电力科技有限公司
11	实用新型	一种新型高压断路器分合传动装置	2015年7月7日 -2025年7月6日	2015年7月7日	北京合纵实科电力科技有限公司
12	发明	SMC1高压负荷开关	2012年8月3日	2015年4月15日	北京合纵科沃尔电力科技有限公司

			-2032年8月2日		
13	发明	SMC1密封面平面度检验工装	2012年8月3日 -2032年8月2日	2015年5月13日	北京合纵科沃尔电力科技有限公司
14	发明	磁吹灭弧的SF6三工位负荷开关	2013年6月13日 -2033年6月12日	2015年10月28日	北京合纵科沃尔电力科技有限公司

报告期内，公司重大在研项目8项，各项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来的影响	市场领域
1	12kV智能户外真空开关设备	完成三款产品研发，为提高产品竞争力，2016年主要进行降成本设计	高度集成的多功能柱上开关平台化产品。从各种配网自动化组网方式所需的采集、控制出发，将开关本体、操动机构及测量控制单元有机融合为统一的整体，实现多种馈线自动化功能。	提升公司柱上开关产品的技术水平，可替代现有户外柱上开关设备，为配网智能化打下坚实基础，提高公司产品的竞争力和市场占有率	电力
2	12kV环保气体绝缘环网柜	通过国家级鉴定，正逐步推向市场	全新的环保理念设计，采用空气或氮气作为主绝缘介质，真空开断，零表压，环保性能优良，有望成为未来环网柜市场发展的主流产品。	符合环保要求，具有明显技术优势，代表了环网柜的发展方向，为公司长期稳定发展提供产品和技术保障	电力
3	10kV智能调容非晶合金变压器	技术研讨阶段	通过智能控制的调容开关，在不停电情况下，根据实际负荷大小，改变高低压绕组联结方式，实现容量转换，使变压器运行在较佳经济运行方式，采用非晶合金铁芯，节能环保。	完善公司变压器产品系列，提高产品市场占有率	电力、冶金、石化、矿山、城市轨道交通
4	40.5kV环保气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）	研发工作完成，转入市场推广阶段	采用环保气体代替现有C-GIS通常采用的SF6气体，实现设备的节能与环保目标。它具有占地面积小、智能化、免维护、全工况等特点，综合经济效益十分明显，具有很大的市场空间。	推动公司产品向更高电压等级发展，开发更加广阔的市场前景，扩大公司发展空间	电力
5	35kV箱式模块化变电站	技术研讨阶段	具有紧凑型、数字化、建设灵活快速的特性，在农网建设与改造中具有较大市场前景。	推动公司产品向更高电压等级发展，开发更加广阔的市场前景，扩大公司发展空间	电力
6	分布式配电自动化终端（DTU）	第一款通过型式试验，第二款预计今年5月完成型式试验	分布式配电自动化终端（DTU）结构上与一次设备的各单元相对称设计，各单元DTU模块采用总线进行数据交互，减少二次接线量，提高产品应用的便利性和适应性。可以通过测控、保护一体化设计取代传统的保护和自动化终端。该产品未来具有一定市场优势。	具有明显的技术优势，提升公司环网柜的智能化水平，为公司长期稳定发展提供保障	电力

7	微电网接入开关设备	技术调研阶段	微电网接入开关设备是在智能环保开关设备的基础上。集成多项微网控制技术，实现孤岛检测，并网控制，保护测控，保护协调，能量管理等功能，它具有智能化，自动化，安全性高等优点，是分布式电源及微网技术发展的重要组成部分。	适应新能源发展的需要，满足微电网的技术需求，扩展公司发展空间，保障公司长期稳定发展	电力
8	智能化开关元件	技术调研阶段	智能化开关元件是实现开关设备智能化的重要基础技术之一，它将传感器、嵌入式微处理器等智能化组件融合到开关元件中，实现绝缘状态和运行寿命的诊断和评估，该产品是建设智能电网的基础设备，未来的市场前景和社会效益巨大。	适应智能化开关的技术需求，改善智能开关的性能，保障公司开关智能化战略的实现，保障公司长期稳定发展	电力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	146	125	118
研发人员数量占比	11.60%	11.25%	12.15%
研发投入金额（元）	69,015,264.47	44,490,200.00	44,606,500.00
研发投入占营业收入比例	6.18%	4.88%	6.25%
研发支出资本化的金额（元）	34,523,111.50	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	50.02%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	39.46%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年度公司存在资本化研发支出且金额较大，而2014年、2013年公司资本化支出为零。原因是2014、2013年公司研发支出主要用于两个方面：一是改进原有产品的设计以及在原产品基础上扩充产品系列；二是研制行业内市场和技术都很成熟的产品，上述项目研发周期短，且很快可以实现产业化并产生实际效益，故由此产生的研发投入，计入了费用类、成本类科目；2015年公司基于未来战略，研发支出大幅增加，且部分立项的项目投入，是为了迎接即将到来的行业技术升级而研制的新产品，在行业内还没有厂家形成批量销售，预计其产生效益的时间在未来的3-5年内，根据企业会计准则及相关的制度，把符合资本化条件的研发投入进行了资本化。

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	6,852,779.48	6.91%	主要原因是公司收到政府补助及实现非流动资产处置利得所致。	否
营业外支出	152,513.51	0.15%	主要原因是公司实现非流动资产处置损失所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末	2014 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	370,582,166.10	23.69%	280,149,746.82	28.19%	-4.50%	
应收账款	546,854,490.71	34.96%	371,833,763.34	37.41%	-2.45%	
存货	167,601,932.33	10.71%	179,982,695.67	18.11%	-7.40%	
固定资产	76,863,220.74	4.91%	68,253,213.43	6.87%	-1.96%	
在建工程	202,856,057.23	12.97%	22,399,569.13	2.25%	10.72%	天津基地和密云云腾路建设增加所致
短期借款	50,000,000.00	3.20%	65,000,000.00	6.54%	-3.34%	资金充裕归还部分借款

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1 总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
364,779,775.38	16,748,180.49	2078.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津基地建设	自建	是	输配电	156,079,575.38	156,079,575.38	自有资金	45.61%	0.00	0.00	项目正处于建设期，尚未投产，故无收益	2015年1月19日 /2015年10月14日 /2015年10月19日	全国中小企业股份转让系统/巨潮资讯网
合计	--	--	--	156,079,575.38	156,079,575.38	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	上市首发	24,415.05	20,870.02	20,870.02	0	0	0.00%	3,545.03	继续用于募投项目，募集资金专户	0
合计	--	24,415.05	20,870.02	20,870.02	0	0	0.00%	3,545.03	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】959 号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股 10.61 元。公司募集资金总额 27,586.00 万元，扣除发行费用总额 3,170.950352 万元后的募集资金净额为人民币 24,415.049648 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2015 年 6 月 6 日出具 XYZH/2014A1027-11 验资报告。 截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金人民币 208,700,198.88 元，其中 2015 年度使用募集资金人民币 208,700,198.88 元（包括本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 98,661,782.92 元），尚未使用的募集资金余额人民币 35,450,297.60 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为人民币 35,873,434.90 元，与尚未使用的募集资金余额差异主要是募集资金账户累计取得利息收入人民币 423,137.30 元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目	否	13,559.28	13,559.28	12,443.3	12,443.3	91.77%	2016 年 01 月 30 日	3,557.57	5,278.5	否	否
户外柱上开关建设项目	否	5,238.62	5,238.62	3,818.8	3,818.8	72.90%	2016 年 01 月 30 日	1,168.42	1,168.42	是	否
小型化户外箱式变电站生产线建设项目	否	3,157.26	3,157.26	3,154.87	3,154.87	99.92%	2016 年 01 月 30 日	308.33	406.08	否	否
智能化、小型化配电设备研发中心建设项目	否	2,476.23	2,476.23	1,453.05	1,453.05	58.68%	2016 年 08 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,431.39	24,431.39	20,870.02	20,870.02	--	--	5,034.32	6,853	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,431.39	24,431.39	20,870.02	20,870.02	--	--	5,034.32	6,853	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	预计效益是依据公司首发《招股说明书》披露的预计项目建设进度及预计产能释放情况，按照各个募投项目实际开工时间推演计算得出，具体计算过程可参见公司 2016 年 3 月 15 日公告的“公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复”之“二、募集资金使用效果的说明”的相关内容。该预计效益的测算方法，是假定募集资金已经全部到位的情况下，按照正常建设进度应该到达的效益情况。实际上，由于公司开建此项目时，募集资金没有到位，仅靠自筹资金进行建设，实施进度无法与推演的进度相比，智能化户外环网柜项目实际预定到达可使用状态的时间										

	为 2016 年 1 月 30 日。因此，采用实际项目运营产生的效益对比推演的预计效益的结果，显示该项目处于未能到达预计效益的状态。小型箱式变电站项目的实际效益未能到达预计效益，除上述因素外，还因为近年来市场竞争激烈，该产品的毛利率逐年降低，已经低于预计效益测算时估计的毛利率。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 98,661,782.92 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项鉴证，并于 2015 年 8 月 3 日出具了 XYZH/2014A1027-12 号《北京合纵科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，经公司第三届 26 次董事会批准，公司于 2015 年 8 月 20 日置换 39,513,002.01 元，2015 年 8 月 21 日置换 59,148,780.91 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目，存入于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无

其他情况	
------	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京合纵实科电力科技有限公司	子公司	电力设备生产销售	10000 万元	33,771,607.87	383,610,927.27	903,974,940.41	33,561,641.45	32,436,918.16

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津合纵电力设备有限公司	新设	归属于母公司股东的净利润 3,049,705.72

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司2015年11月就公司未来3-5年的发展战略进行了内部研讨和规划，基本策略如下：

公司将继续以配电领域为核心，做大做强。基于国家在电网的宏观投资政策、公司将抓住这一良好机遇，继续保持快速增长；基于国内电力设备类企业小而分散的特点，公司将利用好上市平台进行产业整合。未来3-5年时间内在15年基础上实现营收翻四倍的目标。

从细分市场的角度，公司将大规模进入两大电网公司外的用户市场以及海外市场，未来这两部分市场将占公司业务收入的40%左右，以解决目前公司对电网市场的高度依赖。

从产品角度，公司将继续扩大现有产品线的市场份额，同时加强在二次产品方面的投入，为一二次融合做好准备。高压开关柜作为公司2016年的重点产品，将大力发展。

公司此期间将同时布局探索新的业务模式，打造产业生态链，暨设计咨询+工程总包+设备制造+运维服务，形成公司下一个阶段新的综合竞争优势。

公司将不断深化内部管理。通过内部信息化、机械化、自动化等科技手段，有效降低公司的各项期间费用并提升人均效率；利用天津产业基地投产的有利条件，延伸公司制造产业链条、改善供应链管理，提升产品的毛利润空间，改变公司产品毛利率下降的趋势，使公司的利润能够同销售收入一起，保持持续稳定的增长。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 08 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 8 月 20 日投资者关系活动记录表》
2015 年 08 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》
2015 年 08 月 31 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》
2015 年 09 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》
2015 年 09 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 11 月 18 日投资者关系活动记录表》
2015 年 11 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 11 月 25 日投资者关系活动记录表》

			记录表》
2015 年 12 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2015 年 12 月 23 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年2月16日第三届董事会第十九次会议审议通过了《北京合纵科技股份有限公司2014年度利润分配预案》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以 2014年12月31日的总股本82,180,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.00元（含税），共派发现金股利16,436,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。2015年3月10日，公司2014年度股东大会审议通过了上述《北京合纵科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。2014年度权益分派股权登记日为2015年3月31日，除权除息日为2015年4月1日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	108,180,000
现金分红总额（元）（含税）	43,272,000.00
可分配利润（元）	353,455,620.74
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2016 年 4 月 24 日总股本为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案：以总股本82,180,000.00股为基数，向全体股东每10股派发2.00元人民币现金（含税），共派发现金股利16,436,000.00元。

2、2014年度利润分配方案：以总股本82,180,000.00股为基数，向全体股东每10股派发2.00元人民币现金（含税），共派发现金股利16,436,000.00元。

3、2015年度利润分配预案：以公司2016年4月24日总股本为基数，每10股派发现金股利4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	43,272,000.00	87,495,468.10	49.46%		
2014 年	16,436,000.00	75,285,176.63	21.83%		
2013 年	16,436,000.00	76,570,100.39	21.47%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	自愿锁定股份的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，	2015 年 04 月 27 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015 年 12 月 10 日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。			
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于《招股说明书》的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的二级市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	持股 5% 以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀	对持股意向和减持意向承诺	公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的 20%。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

	发行人控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于规范关联交易的承诺	1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	实际控制人及全体董事、高级管理人员	关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之后三年内，若出现连续二十个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，本人自愿履行 2013 年年度股东大会审议通过的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司	关于《招股说明书》的承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按公司股票的第二级市场价格回购首次公开发行的全部新股；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2015 年 04 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

报告期内，公司开展了员工持股计划，2016 年截止本报告披露日，对于员工持股计划，公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出了相应的承诺，此相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年1月19日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，本公司投资人民币8,000万元设立天津合纵电力设备有限公司。天津合纵电力设备有限公司成立于2015年3月9日，注册资本8,000.00万元，注册资本出资已经北京中靖诚会计师事务所以中靖诚验字[2015]第E-1981号验资报告审验。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66.50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、唐静

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，相关事宜已经2015年8月13日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和2015年8月31日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过。

2015年9月，综合考虑公司实际情况和股票市场异常波动，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对发行价格进行调整（由34.66元/股调整为28.68元/股），相关事宜已经2015年9月25日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年10月12日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

2015年11月，公司根据有关规定就该员工持股计划涉及的非公开发行股份事宜向中国证监会申请核准，并于2015年11月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153368号）。

2015年12月30日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153368号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了逐项落实。

2016年3月23日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截止2015年年度报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

此次员工持股的相关事项公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

序号	出租方名称	租赁方名称	房屋坐落位置	租赁面积 (m ²)	租赁合同签订时间及租期	租金
1	覃静	合纵科技	北京市海淀区上地三街9号 嘉华大厦D座1210室	135	2015-04-10至 2017-04-09	285,795元/年

2	北京九松投资实业公司	合纵实科	北京密云县经济开发区兴盛南路8号(*注1)	6,405.10	2014-02-13至 2016-02-12	1,537,224元/年
3	北京九松投资实业公司	合纵实科	密云经济开发区一期太阳公寓3号楼57间	2,055.72	2014-08-09至 2015-08-08 /2015-08-08至 2016-01-08	394,200元/年
4	北京世纪万通科技投资有限公司	合纵畅达	密云县工业开发区清源路2号院内1号厂房及宿舍楼内A1左房间	4,776	2012-03-15至 2017-03-14	1号厂房：0.46元/天/m²； 宿舍楼内A1左房间：免费
5	北京北控宏创科技有限公司	合纵科技	北京市昌平科技园区超前路甲1号17号楼3层	870	2012-10-01至 2015-09-30	1.9元/天/m²
6	钱瑞	合纵科技	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1206室	134.82	2015-05-10至 2016-05-09	21,324.03元/月
7	北京金隅物业管理有限责任公司金隅嘉华分公司	合纵科技	北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座B1-23	65	2015-04-01至 2016-03-31	4,349.58元/月
8	北京密云经济开发区总公司	合纵实科	北京密云县经济开发区内祥云街3号院(*注2)	3,875.2	2015-03-10至 2016-03-09	930,048元/年
9	北京九松投资实业公司	合纵实科	租赁北京密云县经济开发区内科技路16号原太子奶厂区空闲硬地	4,000	2014-12-15至 2015-12-14 /2015-12-15至 2016-12-14	10,000元/月
10	密云县小博士幼儿园	合纵实科	北京密云开发区一期M07-4号地块上地上房屋60间	1,591	2013-07-01至 2018-06-30	480,000元/年
11	北京九松投资实业公司	合纵实科	密云经济开发区一期太阳公寓综合楼西侧大食堂	1,200	2014-07-12至 2015-07-11 /2015-07-11至 2015-10-11	172,800元/年 续签租金为： 14,400元/月
12	海南中和（集团）有限公司	合纵实科	密云工业开发区水源路22号院内	5,735	2015-07-01至 2015-12-31	131,905元/月
13	北京九松投资实业公司	合纵实科	密云经济开发区一期太阳公寓3号楼5间	162.3	2014-05-09至 2015-08-08 /2015-08-08至 2016-01-08	2,750元/月
14	北京九松投资实业公司	合纵实科	密云经济开发区一期太阳公寓3号楼6间	201.61	2014-07-18至 2015-07-17 /2015-07-07至	40,200元/年 续签租金总额： 20,100元

					2016-01-08	
15	海南中和（集团）有限公司北分公司	合纵实科	密云区水源路22号中和集团密云基地内空置硬化路面土地	5,457.46	2014-12-01至 2015-05-31 /2015-06-01 至2015-12-31	20,000元/月
16	北京密云经济开发区总公司	合纵实科	北京密云县经济开发区内A区A5-2-2号地块上3#钢结构房屋内部分用房	4,900	2014-08-10至 2016-08-09	1,176,000元/年
17	滨海高新区开发建设有限公司	天津合纵	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号5号楼213号	125	2015-03-09至 2016-03-08	20,000元/年
18	北京九松投资实业公司	合纵实科	密云经济开发区一期太阳公寓3号楼6间	208.46	2015-03-17至 2015-08-08 /2015-08-08至 2016-01-08	3,400元/月

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司开展了员工持股计划，内容详见本报告“第五节 重要事项”中“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015年1月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，并于2015年2月3日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年3月9日，本公司在天津设立全资子公司天津合纵并完成了工商注册登记手续，注册资本8,000万元。天津全资子公司通过自有资金加债务融资的方式在天津买地建设新的生产基地，主要从事电力节能环保型高低压设备生产、研发、销售及相关服务，投资总额不超过6亿元。

2015年6月24日，天津合纵取得了天津市滨海新区规划和国土资源管理局、天津市滨海新区土地发展中心出具的《挂牌地块成交确认书》。2015年6月26日，天津合纵取得《天津滨海高新技术产业开发区管理委员会关于同意天津合纵电力设备有限公司合纵科技（天津）生产基地项目备案的通知》（津高新区发改审【2015】122号）。2015年7月9日，天津合纵与天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局签署了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，约定将坐落于滨海新区滨海科技园、宗地编号为津滨高（挂）G2015-08号的土地出让给天津合纵，出让宗地面积为133,334.10平方米，土地出让金为6,410万元，土地性质为工业用地，使用权年期为50年。2015年8月25日，天津合纵向天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局支付了全部土地出让金6,410万元。截止本报告披露日，天津合纵已取得上述地块的土地使用权证书。

2015年10月16日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意全资子公司签署<建设工程施工总承包合同>事宜的议案》。天津合纵已将合纵科技（天津）生产基地项目施工总承包工程项目发包给中铁十九局集团第二工程有限公司，并与之签署《建设工程施工总承包合同》。截止本报告披露日，天津生产基地项目仍处于建设施工中。

此相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,180,000	100.00%						82,180,000	75.97%
3、其他内资持股	82,180,000	100.00%						82,180,000	75.97%
其中：境内法人持股	8,480,000	10.32%				607,699	607,699	9,087,699	8.40%
境内自然人持股	73,700,000	89.68%				-607,699	-607,699	73,092,301	67.57%
二、无限售条件股份			26,000,000				26,000,000	26,000,000	24.03%
1、人民币普通股			26,000,000				26,000,000	26,000,000	24.03%
三、股份总数	82,180,000	100.00%	26,000,000				26,000,000	108,180,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月10日首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市，本次公开发行的股票数量为2,704.5万股，其中新股发行2,600万股，老股转让104.50万股，公司股份总数由82,180,000股增至108,180,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月21日中国证券监督管理委员会颁发核准文件（证监许可【2015】959号），公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月6日出具了报告号为：XYZH/2014A1027-11《验资报告》，经其审验认为：截至2015年6月5日，公司实际发行了人民币普通股股票（A股）2,704.5万股，其中发行新股2,600万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）104.5万股。公司发行新股增加注册资本（股本）人民币2,600万股，变更后的注册资本（股本）为人民币10,818万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

因上市首发导致股份总数增加，且导致每股收益和每股净资产稀释，2015年新股发行前基本每股收益和稀释每股收益均为1.06元；归属于公司普通股股东的每股净资产为8.92元。新股发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.92元；归属于公司普通股股东的每股净资产为6.77元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘泽刚	28,240,586	378,949		27,861,637	首发限售	2018 年 6 月 10 日
韦强	14,924,186	200,259		14,723,927	首发限售	2018 年 6 月 10 日
张仁增	6,958,680	93,374		6,865,306	首发限售	2018 年 6 月 10 日
何昀	5,747,994	77,129		5,670,865	首发限售	2018 年 6 月 10 日
中国风险投资有限公司	3,000,000	40,255		2,959,745	首发限售	2016 年 6 月 10 日
高星	2,915,882	39,126		2,876,756	首发限售	2018 年 6 月 10 日
上海天一投资咨询发展有限公司	1,930,000	25,898		1,904,102	首发限售	2016 年 6 月 10 日
王维平	1,840,047	24,690		1,815,357	首发限售	2016 年 6 月 10 日
高维	1,725,798	23,157		1,702,641	首发限售	2016 年 6 月 10 日
据存旭	1,621,597	21,759		1,599,838	首发限售	2016 年 6 月 10 日
合计	68,904,770	924,596	0	67,980,174	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2015 年 06 月 02 日	10.61	27,045,000	2015 年 06 月 10 日	27,045,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年6月10日首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市，本次公开发行的股票数量为2,704.5万股，其中新股发行2,600万股，老股转让104.50万股，公司股份总数由82,180,000股增至108,180,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

依据中国证券监督管理委员会颁发核准文件（证监许可【2015】959号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会

公开发行人民币普通股（A股）新股2,600万股，于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由8,218万股增加至10,818万股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,469	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘泽刚	境内自然人	25.75%	27,861,637	-378,949	27,861,637			
韦强	境内自然人	13.61%	14,723,927	-200,259	14,723,927			
张仁增	境内自然人	6.35%	6,865,306	-93,374	6,865,306			
何昀	境内自然人	5.24%	5,670,865	-77,129	5,670,865			
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	2,959,745	-40,255	2,959,745			
高星	境内自然人	2.66%	2,876,756	-39,126	2,876,756			
上海天一投资咨询发展有限公司	境内非国有法人	1.76%	1,904,102	-25,898	1,904,102		质押	1,900,000
王维平	境内自然人	1.68%	1,815,357	-24,690	1,815,357			
高维	境内自然人	1.65%	1,781,741	55,943	1,702,641	79,100		
琚存旭	境内自然人	1.50%	1,620,838	-759	1,599,838	21,000	质押	1,599,800
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于 2015 年 4 月 23 日签订《共同控制及一致行动协议》，属一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王文霞	817,000	人民币普通股	817,000
中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	500,974	人民币普通股	500,974
上银基金－上海银行－上银基金瑞金 1 号资产管理计划	356,000	人民币普通股	356,000
周泰	355,585	人民币普通股	355,585
范侃	230,000	人民币普通股	230,000
孙国俊	210,500	人民币普通股	210,500
宋留女	168,400	人民币普通股	168,400
彭珍嫦	145,000	人民币普通股	145,000
招商证券－海通证券－招商汇智之恒健远志集合资产管理计划	142,100	人民币普通股	142,100
王东芳	134,047	人民币普通股	134,047
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前十大股东中控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀和高星为一致行动人。2 公司无法确定前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星、王维平与其他股东均不存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘泽刚	中华人民共和国	否
主要职业及职务	刘泽刚先生为公司创始人，自公司设立以来，刘泽刚一直担任本公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

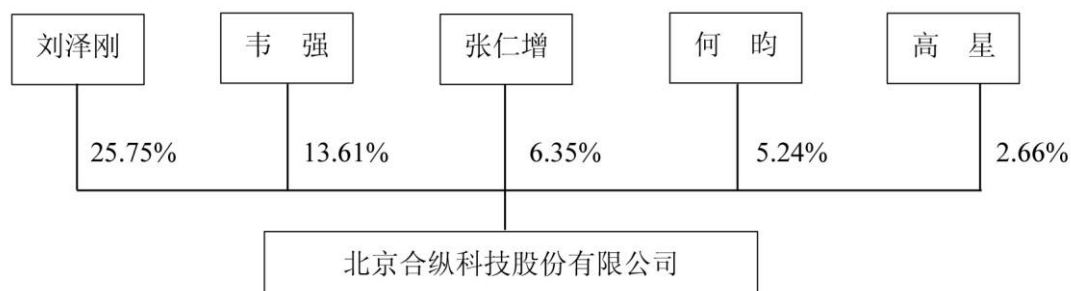
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘泽刚	中国	否
韦强	中国	否
张仁增	中国	否
何昀	中国	否
高星	中国	否
主要职业及职务	刘泽刚先生为公司创始人之一，自公司设立以来一直担任本公司董事长兼总经理，2008 年 7 月至今，担任北京中关村天使投资管理有限公司监事职务，目前还担任中国民主建国会北京市海淀区区委副主委、北京民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长； 韦强先生为公司创始人之一，现任公司董事、副总经理，同时还担任北京海淀法院人民陪审员、中共金隅嘉华大厦党委书记； 张仁增先生 1998 年 12 月至今担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现任行政后勤中心总监； 何昀先生 1999 年 7 月至 2006 年 12 月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007 年 1 月至今，担任本公司董事、营销总部副总监； 高星女士 1999 年 5 月至 2006 年 12 月，高星女士任本公司销售中心经理；2007 年 1 月至今，担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星
变更日期	2015 年 04 月 23 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2015 年 05 月 25 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
刘泽刚	27,861,637	2018年6月10日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
韦强	14,723,927	2018年6月10日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
张仁增	6,865,306	2018年6月10日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
何昀	5,670,865	2018年6月10日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
高星	2,876,756	2018年6月10日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
刘泽刚	董事长、 总经理	现任	男	49	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	28,240,586		378,949		27,861,637
韦强	董事、副 总经理	现任	男	49	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	14,924,186		200,259		14,723,927
张仁增	董事	现任	男	48	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	6,958,680		93,374		6,865,306
何昀	董事	现任	男	43	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	5,747,994		77,129		5,670,865
高星	董事	现任	女	43	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	2,915,882		39,126		2,876,756
韩国良	董事、副 总经理	现任	男	50	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	373,287		5,009		368,278
王颖	独立董事	现任	男	45	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	0		0		0
赵雪媛	独立董事	现任	女	45	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	0		0		0
赵遵廉	原独立董 事	离任	男	69	2013 年 01 月 11 日	2015 年 03 月 19 日	0		0		0
张为华	独立董事	现任	男	50	2015 年 03 月 19 日	2016 年 01 月 22 日	0		0		0
王维平	监事会主 席	现任	男	49	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	1,840,047		24,690		1,815,357
孙集平	监事	现任	女	59	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	0		0		0
张全中	监事	现任	男	48	2013 年 01 月 11 日	2016 年 01 月 22 日	0		0		0
徐迪	财务总监	现任	女	68	2013 年 02 月 15 日	2016 年 02 月 14 日	275,370		3,695		271,675

冯峥	董事会秘书、副总经理	现任	男	44	2013年02月15日	2016年02月14日	0		0		0
合计	--	--	--	--	--	--	61,276,032	0	822,231	0	60,453,801

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵遵廉	独立董事	离任	2015年03月19日	因个人原因于2014年12月29日提出辞职。
张为华	独立董事	任免	2015年03月19日	赵遵廉先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，经董事会决议补选张为华先生为公司独立董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中国水电二局有限公司）从事房建电气施工技术工作，1991年9月至1997年2月在北京科锐任销售部经理。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长兼总经理。2008年7月至今，担任北京中关村投资管理咨询有限公司监事职务。刘泽刚目前还担任中国民主建国会北京市海淀区区委副主委、北京民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长。

韦强先生，1966年生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室秘书。1995年6月至1997年3月，任北京科锐担任销售部内勤经理。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵有限，成立初期两年内从事扩频通信设备和配电综合检测表计的代理销售。韦强现任公司董事、副总经理，同时还担任北京海淀法院人民陪审员、中共金隅嘉华大厦党委书记。

韩国良先生，1965年生，中国国籍。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

张仁增先生，1967年生，中国国籍。1990年7月毕业于北方交通大学，2011年7月获得北京航空航天大学软件工程领域工程硕士学位。1990年7月至1995年3月在北京铁路局丰台机务段技术部门工作，1995年4月至1998年4月先后任北京科锐销售部销售工程师、销售区域经理。1998年4月至1998年10月，张仁增先生任北京聚能达科技有限公司监事、销售经理；1998年12月至今，担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现任行政后勤中心总监。

何昀先生，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。1997年3月至1999年5月在北京科锐销售部担任销售工程师。1999年7月至2006年12月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007年1月至今，担任本公司董事、营销总部副总监。

高星女士，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于华北电力大学电气技术专业，获工学学士学位。1996年8月至1999年3月，在北京科锐销售部担任内勤助理。1999年5月至2006年12月，高星女士任本公司销售中心经理；2007年1月至今，担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。

王颖先生，1970年生，中国国籍。1992年7月，毕业于中国农业大学管理学院，获学士学位；2001年12月，获北京大学光华管理学院EMBA。2011年1月，获美国普莱斯顿大学工商管理博士学位。1992年9月至1993年7月，在中国农业大学科研处任科研管理人员；1993年7月至1995年5月，任（台湾）帝冠电脑有限公司企划部经理；1995年5月至1996年8月，任北京赛思咨询有限公司咨询总监；1996年8月至2000年8月，任北京理实华恩企管顾问公司董事总经理；2000年8月至2005年10月，担

任北京理实佳讯企业管理顾问有限公司董事长、高级合伙人；2005年10月至今，任理实国际咨询集团执行董事、高级合伙人；2006年10月至今任理实环球国际咨询（北京）有限公司董事长；2000年至今担任北京理实佳讯企业管理顾问有限公司法定代表人；2006年至2014年10月担任北京理实佳讯信息技术有限公司法定代表人，该公司于2014年10月更名为理实国际广告传媒（北京）有限公司，王颖继续担任法定代表人；2014年9月至今担任理实国际投资管理（北京）有限公司法定代表人；2015年7月至今担任理实国际老年用品（北京）有限公司法定代表人，该公司于2016年1月更名为太上福品老年用品（北京）有限公司，王颖继续担任法定代表人；2009年9月7日至2016年1月22日，任公司独立董事。王颖目前还是中国科技咨询业协会常务理事、北京科技咨询协会理事长、民建中央经济委员会委员。

赵雪媛女士，1970年生，中国国籍，管理学博士，教授，中国注册会计师非执业会员。1991年6月毕业于山西经济管理学院获学士学位，1994年4月，获中央财政金融学院会计系硕士学位，2003年6月，获中央财经大学博士学位。1994年4月至1995年5月，任中央财政金融学院助教；1995年5月至1996年12月，在日本太田昭和监查法人（现新世纪监查法人）任审计助理；1996年12月至今，先后被聘为中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。2011年3月至2014年3月任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事。现任大力电工襄阳股份有限公司独立董事（2011年11月至今）、南京全信传输科技股份有限公司独立董事（2011年10月至今）、阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事（2013年1月18日至今）、北京梅泰诺通信科技股份有限公司独立董事（2015年7月至今）。2009年9月7日至2016年1月22日，任公司独立董事。

张为华先生，1965年生，中国国籍，中共党员，法学硕士。1986年7月，毕业于中央民族大学获法律系，获学士学位；1997年7月，获北京大学法学院硕士学位；1999年7月，获（美国）华盛顿大学法学院硕士学位。1986年7月至2001年11月，任中央民族大学法学院教师；1991年9月至2001年11月，北京市大成律师事务所兼职律师；2001年12月至今，任北京市六合金证律师事务所律师；2014年12月至今，任保定银行股份有限公司独立董事；2014年12月至今，任北京合纵科技股份有限公司独立董事。

公司于2016年1月6日召开第三届董事会第三十一次会议和2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事项，审议通过独立董事王颖先生、赵雪媛女士于2016年1月22日任期届满不再担任公司独立董事，刘卫东先生、张金鑫先生担任公司第四届董事会独立董事。此相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

2、监事会成员

王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。

孙集平女士，1956年生，中国国籍。1985年7月毕业于北京广播电视大学中文专业；2001年2月至2003年1月，首都经贸大学经济学专业研究生。1975年3月至1978年8月，中国燃料化学工业部科员；1978年9月至1982年7月，中国石油化学工业部项目管理；1982年8月至2000年1月，中国石油天然气集团公司项目管理；2000年1月至今，历任中国风险投资有限公司投资经理、投资总监、现任合伙人、高级副总裁，并先后担任中国风投投资的深圳东江环保股份有限公司董事（2002年1月至今）、江苏维尔利环保科技股份有限公司董事（2008年12月至今）、贵阳高原矿山机械有限公司董事（2011年10月至今）、海湾环境科技（北京）股份有限公司监事（2010年至今）、凯龙高科技股份有限公司监事（2011年至今）、康达新能源设备股份有限公司董事（2012年至今）贵州宏达环保科技有限公司董事（2014年至今）、江苏上田环境修复有限公司董事（2013年至今）、合纵科技董事（2007年1月至2009年9月）及监事（2009年11月至2016年1月22日）。同时担任中国风险投资公司旗下管理的基金—深圳市华澳资本管理有限公司管理合伙人及董事（2010年11月至今）、北京嘉华创业投资有限公司董事总经理（2011年2月至今）、绍兴华建创业投资有限公司总经理（2011年7月至今）、青岛静远创业投资有限公司董事总经理（2011年11月至今）、武汉中投建华创业投资有限公司总经理（2014年至今），扬州嘉华创业投资有限公司董事总经理（2014年至今）。

张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年8月至2004年11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年12月至2006年6月，任公司生产部总经理；2006年7月至今，历任公司营销服务中心副经理，现任公司基建部副总经理、监事。

公司于2016年1月6日召开第三届监事会第十七次会议和2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会审议监事会换届选举事项，审议通过监事孙集平女士于2016年1月22日任期届满不再担任公司监事，王小鑫女士担任公司第四届监事会监事。此相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

3、高级管理人员

刘泽刚先生，现任本公司总经理，简历见董事会介绍。

韦强先生，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

韩国良先生，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

徐迪女士，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1985年7月至1988年7月，就读于四川省干部管理学院，大专学历。1976年5月至1997年1月，中国石油化工股份有限公司四川维尼纶厂历任成本会计、主管会计、供销公司任财务经理；1997年2月至1999年2月，在北京小汤山龙脉温泉任财务经理；1999年3月至2016年2月14日，担任公司财务总监。

冯峥先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月，毕业于北京电子工程学院电子工程专业，获学士学位；1997年9月至2000年3月，就读于北方交通大学工商管理专业，获硕士学位2000年10月至2001年8月，担任国家广电总局中数大正网络传输公司技术总监；2001年9月至2006年2月，在中国风险投资有限公司任高级投资经理；2006年3月至今，任公司董事会秘书，2014年1月24日起兼任公司副总经理。

2016年2月1日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过徐迪女士于2016年2月14日任期届满不再担任公司财务总监，张晓屹先生担任公司财务总监。此相关事项已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了相应的公告。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘泽刚	北京中关村天使投资管理有限公司	监事	2008年07月01日		否
王颖	理实国际咨询集团	执行董事、高级合伙人	2005年10月01日		是
王颖	理实环球国际咨询（北京）有限公司	董事长	2006年10月01日		是
王颖	北京理实佳讯企业管理顾问有限公司	法定代表人	2000年01月01日		否
王颖	理实国际广告传媒（北京）有限公司	法定代表人	2006年01月01日		否
王颖	理实国际投资管理（北京）有限公司	法定代表人	2014年09月01日		否
王颖	太上福品老年用品（北京）有限公司（原理实国际老年用品（北京）有限公司）	法定代表人	2015年07月29日		否
赵雪媛	中央财经大学	教授	1996年12月01日		是
赵雪媛	大力电工襄阳股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		是
赵雪媛	南京全信传输科技股份有限公司独立董事	独立董事	2011年10月01日		是
赵雪媛	阳泉煤业（集团）股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
赵雪媛	北京梅泰诺通信技术股份有限公司	独立董事	2015年07月01日		是
张为华	北京市六合金证律师事务所	律师	2001年12月01日		是
张为华	保定银行股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
孙集平	中国风险投资有限公司	合伙人、高级副总裁	2000年01月01日		是

孙集平	苏维尔利环保科技股份有限公司	董事	2008 年 12 月 01 日		否
孙集平	贵阳高原矿山机械有限公司	董事	2011 年 10 月 01 日		否
孙集平	海湾环境科技(北京)股份有限公司	监事	2010 年 01 月 01 日		否
孙集平	凯龙高科技股份有限公司	监事	2011 年 01 月 01 日		否
孙集平	康达新能源设备股份有限公司	董事	2012 年 01 月 01 日		否
孙集平	贵州宏达环保科技有限公司	董事	2014 年 01 月 01 日		否
孙集平	江苏上田环境修复有限公司	董事	2013 年 01 月 01 日		否
孙集平	深圳市华澳资本管理有限公司	管理合伙人、 董事	2010 年 11 月 01 日		否
孙集平	北京嘉华创业投资有限公司	董事、总经理	2011 年 02 月 01 日		否
孙集平	绍兴华建创业投资有限公司	总经理	2011 年 07 月 01 日		否
孙集平	青岛静远创业投资有限公司	董事、总经理	2011 年 11 月 01 日		否
孙集平	武汉中投建华创业投资有限公司	总经理	2014 年 01 月 01 日		否
孙集平	扬州嘉华创业投资有限公司	董事总经理	2014 年 01 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定,由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式,提交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共15人,各项报酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘泽刚	董事长、总经理	男	49	现任	70	否
韦 强	董事、副总经理	男	49	现任	70	否

韩国良	董事、副总经理	男	50	现任	70	否
张仁增	董事、行政后勤中心总监	男	48	现任	34	否
何 昀	董事、营销总部副总监	男	43	现任	57	否
高 星	董事、总经理助理	女	43	现任	31.6	否
赵遵廉	独立董事	男	69	离任	0.83	否
张为华	独立董事	男	50	现任	6.67	否
王 颖	独立董事	男	45	现任	5	否
赵雪媛	独立董事	女	45	现任	5	否
王维平	监事会主席	男	49	现任	23.25	否
孙集平	监事	女	59	现任	0	否
张全中	职工代表监事、营销服务中心副经理	男	48	现任	26.9	否
徐 迪	财务总监	女	68	现任	52.65	否
冯峥	董事会秘书、副总经理	男	44	现任	54.75	否
合计	--	--	--	--	507.65	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	266
主要子公司在职员工的数量（人）	927
在职员工的数量合计（人）	1,193
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,193
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	651
销售人员	162
技术人员	171
财务人员	27
行政人员	148
其他人员	34
合计	1,193

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	27
本科	251
大专	346
大专以下	569
合计	1,193

2、薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	77.27%	2015 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 04 日	全国中小企业股份转让系统
2014 年度股东大会	年度股东大会	78.17%	2015 年 03 月 10 日	2015 年 03 月 10 日	全国中小企业股份转让系统
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	77.27%	2015 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 07 日	全国中小企业股份转让系统
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.06%	2015 年 05 月 28 日	2015 年 05 月 28 日	全国中小企业股份转让系统
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.20%	2015 年 07 月 16 日	2015 年 07 月 16 日	巨潮资讯网
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.51%	2015 年 08 月 31 日	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网

2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	56.09%	2015 年 10 月 12 日	2015 年 10 月 12 日	巨潮资讯网
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	-------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王颖	14	0	14	0	0	否
赵雪媛	14	0	14	0	0	否
赵遵廉	4	0	4	0	0	否
张为华	10	0	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(一)审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

(二)提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会一次，对独立董事的人选进行了讨论。

(三)薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2015年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

(四)战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： 1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为 2、公司更正已公布的财务报告 3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报 4、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策 2、未建立反舞弊程序和控制措施 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷： 1、违犯国家法律法规或规范性文件 2、重大决策程序不民主、不科学 3、制度缺失可能导致系统性失效 4、管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失 5、媒体负面新闻频现 6、重大或重要缺陷不能得到整改 7、其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷： 一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。 一般缺陷： 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	错报的潜在程度分为重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷$\geq$营业收入 1%、重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入 1%$>$缺陷$\geq$营业收入 0.25%、一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷$<$营业收入 0.25%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准是根据缺陷可能造成公司直接财产损失的绝对金额或缺陷潜在负面影响程度等因素确定的： 重大缺陷： 1、直接财产损失达到 400 万元(含) 以上。2、潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。 重要缺陷： 1、直接财产损失达到 100 万(含) — 400 万元。2、潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。

		一般缺陷： 1、直接财产损失在 100 万元以下。2、潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2016BJA10271
注册会计师姓名	唐炫、唐静

审计报告

XYZH/2016BJA10271

北京合纵科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵科技）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是合纵科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，合纵科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合纵科技2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐炫

中国注册会计师：唐静

中国 北京

二〇一六年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,582,166.10	280,149,746.82
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	16,565,397.00	
应收账款	546,854,490.71	371,833,763.34
预付款项	17,541,352.13	15,416,136.79
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	26,850,237.16	19,275,882.26
买入返售金融资产		
存货	167,601,932.33	179,982,695.67
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	1,562,960.88	664,510.43

流动资产合计	1,147,558,536.31	867,322,735.31
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	76,863,220.74	68,253,213.43
在建工程	202,856,057.23	22,399,569.13
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	97,640,382.68	27,996,080.43
开发支出	30,320,411.50	
商誉		
长期待摊费用	1,376,450.30	2,244,195.29
递延所得税资产	7,226,071.90	5,746,319.89
其他非流动资产	469,500.00	
非流动资产合计	416,752,094.35	126,639,378.17
资产总计	1,564,310,630.66	993,962,113.48
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	65,000,000.00
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	224,822,974.00	154,590,000.00
应付账款	467,741,195.78	291,087,338.72
预收款项	10,321,058.03	14,540,632.52
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,357,884.80	10,833,629.13
应交税费	34,955,277.18	27,755,727.48
应付利息	77,833.34	131,533.33
应付股利		
其他应付款	11,758,819.11	4,425,680.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	815,035,042.24	568,364,541.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,756,171.78	5,003,720.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,756,171.78	5,003,720.28
负债合计	828,791,214.02	573,368,262.20
所有者权益：		
股本	108,180,000.00	82,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,676,121.67	19,525,625.19

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,444,269.58	28,506,412.90
一般风险准备		
未分配利润	353,455,620.74	287,334,009.32
归属于母公司所有者权益合计	732,756,011.99	417,546,047.41
少数股东权益	2,763,404.65	3,047,803.87
所有者权益合计	735,519,416.64	420,593,851.28
负债和所有者权益总计	1,564,310,630.66	993,962,113.48

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,335,495.27	235,900,897.73
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	16,515,397.00	
应收账款	546,805,046.71	371,732,335.44
预付款项	7,160,557.34	1,589,590.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,689,897.51	19,795,251.27
存货	54,650,586.71	51,396,771.86
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	448,077.46	
流动资产合计	966,605,058.00	680,414,846.48
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	356,958,720.88	33,583,370.72
投资性房地产		
固定资产	41,602,058.17	43,170,940.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,917,916.88	9,769,148.20
开发支出	17,672,437.76	
商誉		
长期待摊费用		62,076.72
递延所得税资产	6,555,708.61	4,945,498.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,706,842.30	91,531,035.02
资产总计	1,399,311,900.30	771,945,881.50
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	45,000,000.00
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	225,422,974.00	154,590,000.00
应付账款	456,488,343.14	188,428,575.24
预收款项	10,321,058.03	14,540,632.52
应付职工薪酬	5,803,840.74	4,475,154.08
应交税费	27,043,181.89	20,794,856.43
应付利息	77,833.34	87,533.33
应付股利		
其他应付款	3,969,126.43	722,900.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	779,126,357.57	428,639,652.02

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	992,557.79	1,206,307.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	992,557.79	1,206,307.79
负债合计	780,118,915.36	429,845,959.81
所有者权益：		
股本	108,180,000.00	82,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,787,799.08	19,637,302.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,444,269.58	28,506,412.90
未分配利润	239,780,916.28	211,776,206.19
所有者权益合计	619,192,984.94	342,099,921.69
负债和所有者权益总计	1,399,311,900.30	771,945,881.50

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,117,448,993.36	911,464,692.14
其中：营业收入	1,117,448,993.36	911,464,692.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,024,947,211.43	822,257,150.51
其中：营业成本	817,924,559.51	631,146,171.48
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	5,648,515.54	4,870,030.26
销售费用	116,934,731.21	100,958,748.27
管理费用	70,935,150.90	74,522,624.42
财务费用	2,561,513.30	1,889,171.15
资产减值损失	10,942,740.97	8,870,404.93
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）	92,501,781.93	89,207,541.63
加：营业外收入	6,852,779.48	4,690,705.81
其中：非流动资产处置利得	8,124.98	
减：营业外支出	152,513.51	3,757,543.81
其中：非流动资产处置损失	151,398.75	3,757,349.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,202,047.90	90,140,703.63
减：所得税费用	11,990,979.02	15,127,141.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,211,068.88	75,013,562.22
归属于母公司所有者的净利润	87,495,468.10	75,285,176.63
少数股东损益	-284,399.22	-271,614.41
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,211,068.88	75,013,562.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,495,468.10	75,285,176.63
归属于少数股东的综合收益总额	-284,399.22	-271,614.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	0.92
（二）稀释每股收益	0.92	0.92

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,119,123,718.74	912,973,289.78
减：营业成本	920,014,037.89	715,352,018.18
营业税金及附加	3,704,307.69	3,107,422.62
销售费用	94,087,093.85	79,601,856.91
管理费用	33,722,597.41	34,718,609.11
财务费用	2,388,374.48	643,718.80
资产减值损失	11,723,628.09	8,840,429.52
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）	53,483,679.33	70,709,234.64
加：营业外收入	3,261,636.39	2,763,750.26
其中：非流动资产处置利得	8,124.98	
减：营业外支出	97,474.83	40,327.58
其中：非流动资产处置损失	96,664.15	40,327.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,647,840.89	73,432,657.32
减：所得税费用	7,269,274.12	12,303,774.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,378,566.77	61,128,882.56
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	49,378,566.77	61,128,882.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,525,170.69	869,901,640.36
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	34,940,929.35	20,137,838.82

经营活动现金流入小计	1,058,466,100.04	890,039,479.18
购买商品、接受劳务支付的现金	678,696,707.93	555,660,802.10
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	122,097,801.85	106,789,513.56
支付的各项税费	67,402,284.44	55,574,516.79
支付其他与经营活动有关的现金	160,097,914.47	153,041,637.05
经营活动现金流出小计	1,028,294,708.69	871,066,469.50
经营活动产生的现金流量净额	30,171,391.35	18,973,009.68
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	168,347.00	21,000.00
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	168,347.00	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,869,915.62	29,047,578.54
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	205,869,915.62	29,047,578.54

投资活动产生的现金流量净额	-205,701,568.62	-29,026,578.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,150,496.48	
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	100,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,266,092.82	
筹资活动现金流入小计	359,416,589.30	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,219,297.22	19,908,257.14
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	2,026,815.75	1,449,867.58
筹资活动现金流出小计	138,246,112.97	91,358,124.72
筹资活动产生的现金流量净额	221,170,476.33	-11,358,124.72
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	45,640,299.06	-21,411,693.58
加：期初现金及现金等价物余额	185,341,572.24	206,753,265.82
六、期末现金及现金等价物余额	230,981,871.30	185,341,572.24

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,525,170.69	869,290,826.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,275,033.31	5,573,862.63

经营活动现金流入小计	1,053,800,204.00	874,864,688.69
购买商品、接受劳务支付的现金	685,488,443.70	718,390,935.80
支付给职工以及为职工支付的现金	46,790,973.78	36,556,809.14
支付的各项税费	40,985,832.86	38,494,361.69
支付其他与经营活动有关的现金	135,582,922.98	124,366,565.12
经营活动现金流出小计	908,848,173.32	917,808,671.75
经营活动产生的现金流量净额	144,952,030.68	-42,943,983.06
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	155,000.00	21,000.00
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	155,000.00	21,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,350,998.96	2,798,947.36
投资支付的现金	244,150,496.48	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,501,495.44	2,798,947.36
投资活动产生的现金流量净额	-343,346,495.44	-2,777,947.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,150,496.48	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,266,092.82	
筹资活动现金流入小计	349,416,589.30	60,000,000.00

偿还债务支付的现金	95,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,415,297.22	18,848,257.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,964,350.00	930,000.00
筹资活动现金流出小计	117,379,647.22	69,778,257.14
筹资活动产生的现金流量净额	232,036,942.08	-9,778,257.14
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	33,642,477.32	-55,500,187.56
加：期初现金及现金等价物余额	141,092,723.15	196,592,910.71
六、期末现金及现金等价物余额	174,735,200.47	141,092,723.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	82,180,000.00				19,525,625.19				28,506,412.90		287,334,009.32	3,047,803.87	420,593,851.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	82,180,000.00				19,525,625.19				28,506,412.90		287,334,009.32	3,047,803.87	420,593,851.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,000,000.00				218,150,496.48				4,937,856.68		66,121,611.42	-284,399.22	314,925,565.36
（一）综合收益总额											87,495,468.10	-284,399.22	87,211,068.88
（二）所有者投入和减少资本	26,000,000.00				218,150,496.48								244,150,496.48
1．股东投入的普通股	26,000,000.00				218,150,496.48								244,150,496.48

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,937,856.68		-21,373,856.68			-16,436,000.00
1. 提取盈余公积								4,937,856.68		-4,937,856.68			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,436,000.00			-16,436,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	108,180,000.00				237,676,121.67				33,444,269.58		353,455,620.74	2,763,404.65	735,519,416.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	82,180,000.00				19,525,625.19				22,393,524.64		234,597,720.95	3,319,418.28	362,016,289.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	82,180,000.00				19,525,625.19				22,393,524.64		234,597,720.95	3,319,418.28	362,016,289.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,112,888.26		52,736,288.37	-271,614.41	58,577,562.22
（一）综合收益总额											75,285,176.63	-271,614.41	75,013,562.22
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配									6,112,888.26		-22,548,888.26		-16,436,000.00
1. 提取盈余公积									6,112,888.26		-6,112,888.26		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-16,436,000.00		-16,436,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	82,180,000.00				19,525,625.19				28,506,412.90		287,334,009.32	3,047,803.87	420,593,851.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	82,180,000.00				19,637,302.60				28,506,412.90	211,776,206.19	342,099,921.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	82,180,000.00				19,637,302.60				28,506,412.90	211,776,206.19	342,099,921.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,000,000.00				218,150,496.48				4,937,856.68	28,004,710.09	277,093,063.25
（一）综合收益总额										49,378,566.77	49,378,566.77
（二）所有者投入和减少资本	26,000,000.00				218,150,496.48						244,150,496.48
1. 股东投入的普	26,000,000.00				218,150,496.48						244,150,496.48

通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,937,856.68	-21,373,856.68	-16,436,000.00
1. 提取盈余公积									4,937,856.68	-4,937,856.68	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-16,436,000.00	-16,436,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	108,180,000.00				237,787,799.08				33,444,269.58	239,780,916.28	619,192,984.94
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	82,180,000.00				19,637,302.60				22,393,524.64	173,196,211.89	297,407,039.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	82,180,000.00				19,637,302.60				22,393,524.64	173,196,211.89	297,407,039.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,112,888.26	38,579,994.30	44,692,882.56
（一）综合收益总额										61,128,882.56	61,128,882.56
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									6,112,888.26	-22,548,888.26	-16,436,000.00
1. 提取盈余公积									6,112,888.26	-6,112,888.26	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-16,436,000.00	-16,436,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	82,180,000.00				19,637,302.60				28,506,412.90	211,776,206.19	342,099,921.69

三、公司基本情况

1. 企业设立、发展概况

(1) 北京合纵科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是2007年1月以刘泽刚、韦强等21位自然人和中国风险投资有限公司为发起人，由北京合纵科技有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。本公司前身为北京合纵科技有限公司（以下简称有限公司）。1997年4月15日，有限公司由自然人刘泽刚、樊京生、韦强三人共同出资组建，并在北京市工商行政管理局登记注册后成立，注册号08467969，注册资本100万元，法定代表人刘泽刚，股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	出资额	比例%	货币出资	实物出资
1	刘泽刚	45.00	45	26.40	18.60
2	樊京生	30.00	30	30.00	
3	韦强	25.00	25		25.00
	合计	100.00	100	56.40	43.60

上述实物出资由中科北方会计师事务所以中科评字（1997）第972051号《资产评估报告》确认，已经中科北方会计师事务所以中科验字第972066号《开业登记验资报告书》验证。

(2) 1999年6月1日，有限公司召开股东会并作出决议，刘泽刚将原非货币出资中的轿车等共计16.975万元变更为等额货币出资，变更后的注册资本仍为100万元；1999年6月23日，北京民青会计师事务所为此出具了《变更登记验资报告书》（[99]民青验字B第020号）；1999年6月24日，完成工商变更登记。

(3) 1999年7月28日，有限公司召开股东会并作出决议，樊京生将其全部出资30万元分别转让给张仁增12万元、何昀9万元、刘玉刚9万元，刘泽刚将其部分出资5万元转让给高星，韦强将其部分出资3.2万元转让给王维平，有关各方分别签署了《出资转让协议》。1999年9月3日，完成工商登记变更。此次变动后股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	刘泽刚	40.00	40.00	5	刘玉刚	9.00	9.00
2	韦强	21.80	21.80	6	高星	5.00	5.00
3	张仁增	12.00	12.00	7	王维平	3.20	3.20
4	何昀	9.00	9.00		合计	100.00	100.00

(4) 2000年7月10日，有限公司召开股东会并作出决议，将注册资本由100万元增加到1,098万元，由各股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、刘玉刚、高星、王维平按原比例追加投入货币资金399.2万元、217.564万元、119.76万元、89.82万元、89.82万元、49.9万元、31.936万元；2000年7月19日，北京凌峰会计师事务所有限公司于出具（2000）京凌验字7-12-12号《变更验资报告书》对上述出资情况进行验证。2000年7月24日，完成工商登记变更。此次变动后股东出资及股权结构情况如下（单位：万元）：

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	刘泽刚	439.200	40.00	5	刘玉刚	98.820	9.00
2	韦强	239.364	21.80	6	高星	54.900	5.00
3	张仁增	131.760	12.00	7	王维平	35.136	3.20
4	何昀	98.820	9.00		合计	1,098.00	100.00

(5) 2004年4月10日, 有限公司召开股东会并作出决议, 增加新股东中国风险投资有限公司 (以下简称风险投资), 并根据公司股东与风险投资签订的《认股及股东协议》的规定, 风险投资以货币形式出资485万元, 其中95万元增加注册资本。2004 年3 月29日, 上述款项已经缴存至中国光大银行北京海淀支行。2004 年4 月30 日, 完成工商登记变更。此次变动后有限公司股东出资及股权结构情况如下 (单位: 万元):

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	刘泽刚	439.200	36.82	6	风险投资	95.000	7.96
2	韦强	239.364	20.06	7	高星	54.900	4.60
3	张仁增	131.760	11.05	8	王维平	35.136	2.95
4	何昀	98.820	8.28				
5	刘玉刚	98.820	8.28		合计	1,193.000	100.00

(6) 2006年12月22日, 有限公司召开股东会并作出决议, 决定吸收自然人韩国良、何晋章、徐迪、张旭、聂武河、邓胜明、琚存旭、常满祥、严旭东、肖湘、贺飞、迂永信、符家荣、高维、陈涛为新股东, 同时进行股东间转让。此次变动后股权结构情况如下 (单位: 万元):

序号	股东名称	出资额	比例%	序号	股东名称	出资额	比例%
1	风险投资	83.2363	6.98	13	肖湘	6.7442	0.56
2	刘泽刚	451.6447	37.86	14	韩国良	6.1697	0.52
3	韦强	232.7852	19.51	15	何晋章	6.1697	0.52
4	张仁增	125.7737	10.54	16	徐迪	5.7083	0.48
5	何昀	99.5984	8.35	17	陈涛	5.6735	0.48
6	高星	50.8386	4.26	18	张旭	4.1487	0.35
7	王维平	31.5695	2.64	19	迂永信	4.1311	0.35
8	琚存旭	27.2978	2.29	20	贺飞	3.6932	0.31
9	高维	13.6489	1.14	21	符家荣	2.6762	0.22
10	严旭东	11.2403	0.94	22	聂武河	2.5887	0.22
11	常满祥	9.6345	0.81				
12	邓胜明	8.0288	0.67		合计	1,193.00	100.00

(7) 2006年12月26日, 有限公司股东会通过《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》决议, 以2006年11月30日为基准日经审计的有限公司净资产7,427.48万元, 按1.029: 1 折合股份7,218 万股, 有限公司整体变更为股份公司, 名称变更为“北京合纵科技股份有限公司”, 有限公司22名股东的股权同时转为本公司的发起人股份。总股本为7,218万股, 每股面值人民币1元, 注册资本为人民币7,218万元。中勤万信会计师事务所有限公司为此出具 (2006) 中勤审字第12313号审计报告、(2007) 中勤验字第01002 号验资报告。2007年1月30日, 完成工商登记变更。此次变动后各股东持股数量及股权结构情况如下 (单位: 万元):

序号	股东名称	持股金额	比例%	序号	股东名称	持股金额	比例%
1	刘泽刚	2,732.5832	37.86	13	肖湘	40.8042	0.56
2	韦强	1,408.4186	19.51	14	韩国良	37.3287	0.52
3	张仁增	760.9680	10.54	15	何晋章	37.3287	0.52
4	何昀	602.5994	8.35	16	徐迪	34.537	0.48
5	风险投资	503.6039	6.98	17	陈涛	34.3264	0.48

6	高星	307.5882	4.26	18	张旭	25.101	0.35
7	王维平	191.0047	2.64	19	迂永信	24.9943	0.35
8	据存旭	165.1597	2.29	20	贺飞	22.3451	0.31
9	高维	82.5798	1.14	21	符家荣	16.1921	0.22
10	严旭东	68.0069	0.94	22	聂武河	15.6621	0.22
11	常满祥	58.2916	0.81				
12	邓胜明	48.5764	0.67		合计	7,218.0000	100

(8) 2007 年4 月9 日, 经中关村科技园区管理委员会《关于同意北京合纵科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》(中科园函[2007]45 号) 的批准, 本公司作为中关村科技园区股份报价转让试点企业, 于2007年9月19日起在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。挂牌时, 公司股东、持股数量及股权结构与上述第(7) 项相同。

(9) 2008年3月19日, 根据中国证券业协会中证协函〔2008〕72号确认函、中关村科技园区管理委员会中科园函〔2008〕14号函的批准以及2008年1月24日本公司2008年度第一次临时股东大会决议的规定, 本公司计划以非公开定向增资的方式增资1000 万股有限售条件的人民币普通股, 其中, 增发股份的30%拟向股权登记日在册股东配售, 拟向在册股东配售的股份不超过300 万股(含300万股), 定向增资价格为每股人民币3 元。本公司以2008 年3 月5 日为股权登记日, 登记在册的公司原有股东享有优先认购权, 共有3 名在册股东刘泽刚、韦强、葛瑾参与认购, 共认购300 万股, 其中: 刘泽刚认购2,418,754 股、韦强认购580,000股、葛瑾认购1,246股。

剩余700万股股份由5五位定向增资认购人认购, 其中公司原自然人股东韦强认购120万股、上海天一投资咨询发展有限公司(以下简称天一投资) 认购200万股、北京信创融创业投资顾问有限公司(以下简称信创融) 认购150万股、上海先元投资管理有限公司(以下简称先元投资) 认购100万股、上海联学教育发展有限公司(以下简称联学教育) 认购130万股。本公司扣除发行费用后净募集资金2,928万元, 本次定向增资完成后, 股本总额由7,218 万股增加到8,218 万股, 其余1,928万元作为股本溢价计入资本公积项目。2008年3月19 日, 中勤万信会计师事务所有限公司出具了(2008) 中勤验字第03007号验资报告对上述出资情况进行验证, 2008 年4 月14 日, 本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续。此次变动后各股东出资及股权结构情况如下(单位: 万元):

序号	股东名称	持股金额	比例%	序号	股东名称	持股金额	比例%
1	刘泽刚	2,971.4586	36.16	17	陈涛	34.3264	0.42
2	韦强	1,583.4186	19.27	18	张旭	25.1010	0.31
3	张仁增	757.9680	9.22	19	迂永信	24.9943	0.30
4	何昀	602.5994	7.33	20	贺飞	22.3451	0.27
5	风险投资	503.6039	6.13	21	符家荣	16.1921	0.20
6	高星	302.5882	3.68	22	聂武河	15.6621	0.19
7	王维平	191.0047	2.32	23	孙佳伟	3.0000	0.04
8	据存旭	162.1597	1.97	24	葛瑾	3.1246	0.04
9	高维	82.5798	1.00	25	马明政	3.0000	0.04
10	严旭东	68.0069	0.83	26	王乐天	5.0000	0.06
11	常满祥	58.2916	0.71	27	王玉华	3.0000	0.04
12	邓胜明	48.5764	0.59	28	天一投资	200.0000	2.43
13	肖湘	40.8042	0.50	29	信创融	150.0000	1.83
14	韩国良	37.3287	0.45	30	先元投资	100.0000	1.22

15	何晋章	37.3287	0.45	31	联学教育	130.0000	1.58
16	徐迪	34.5370	0.42		合计	8,218.0000	100.00

(10) 根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》中有关股份限售的新规定，本公司对符合条件的挂牌前股份进行了股份解除限售，自2009年7月6日起可以在代办股份转让系统进行报价转让。至此本公司除根据《公司法》第一百四十二条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”之规定需要限售的高管股份外，其余股东持有股份没有关于股份限售的其他承诺。

(11) 2013 年4 月，经中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》（证监许可[2013]383 号）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京合纵科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2013]128 号）的批准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并将本公司纳入非上市公众公司监管。

(12) 2015年6月，根据中国证监会“证监许可[2015]959号”文《关于核准北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票不超过2,740.00万股，每股面值人民币1元。本公司实际发行人民币普通股股票2,704.50万股，其中发行新股2,600.00万股，老股东公开发售其所持股份104.50万股。公司发行新股增加股本人民币2,600.00万元，变更后的注册资本为人民币10,818.00万元。经深圳证券交易所《关于北京合纵科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2015]257号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，其中公开发行的2,600.00万股股票于2015年6月10日起上市交易，老股东公开发售的104.50万股股份自本公司上市之日起锁定12个月后上市交易。

截至2015年12月31日，本公司股本总额108,180,000.00元，股本及股权结构情况如下：

项目		股份数额	股本金额	比例%
无限售条件的流通股		26,000,000	26,000,000.00	24.03
有 限 售 条 件 的 流 通 股	1、高管股份	60,453,801	60,453,801.00	55.88
	2、其他	21,726,199	21,726,199.00	20.08
	有限售条件流通股合计	82,180,000	82,180,000.00	75.97
总股份		108,180,000	108,180,000.00	100.00

本公司企业法人营业执照注册号为：110000004679691。

法定代表人：刘泽刚。

注册地址：北京市海淀区上地三街9 号（嘉华大厦）D 座1211、1212 。

2.经营范围

本公司经批准的经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专业承包；建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备维修(不含汽车维修)；产品设计；经纪贸易咨询；生产电气设备。

3.主要产品

本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。本公司主营业务是面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压（12~40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关（户

外开关)、箱式变电站、电缆附件、变压器、其他开关类等,共计六大类二十个系列产品。

4.基本组织架构

本公司按照相关法律规定,建立了较为完善的公司法人治理结构,设立了股东大会、董事会和监事会,制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求,结合本公司的实际情况,设立了人力资源中心、财务中心、采购委员会、营销服务中心、非电事业部等职能部门;本公司的子公司包括北京合纵实科电力科技有限公司、北京合纵畅达金属制品有限责任公司、北京合纵开创电气技术有限公司、北京合纵科沃尔电力科技有限公司和天津合纵电力设备有限公司。

本公司合并财务报表范围包括北京合纵实科电力科技有限公司、北京合纵畅达金属制品有限责任公司、北京合纵开创电气技术有限公司、北京合纵科沃尔电力科技有限公司和天津合纵电力设备有限公司五家子公司。与上年相比,本年因投资设立增加了天津合纵电力设备有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则：

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

9、外币业务和外币报表折算

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

10、金融工具

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项,计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。应收款项中与关联公司的往来一般不计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
与交易对象关系	其他方法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

与交易对象关系	关联方应收款项不计提坏账准备
---------	----------------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品和发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，包装物采用一次摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资全部是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照

投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本集团对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征：即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋及建筑物）或经营管理而持有，使用期限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司，该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

18、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术和非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益

年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

不适用。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

本集团主要销售产品为环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、电缆附件、变压器、其他开关类。上述产品销售收入的确认真基本原则：本集团已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的

已发生或将发生的成本能够可靠的计量。在具体业务中，本集团一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装测试、正常运行后确认收入，但如果在合同中明确规定为到货后开箱验收合格后，可支付除质保金以外的全部货款，即以开箱验收合格后确认收入；其他小型配件类产品（如指示器和电缆附件）单独销售时一般以客户收到产品并验收合格后即确认收入。

29、政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

不适用。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入/技术服务收入	17%/6%
营业税	不动产租赁收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得税额	15%/25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	房产原值 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京合纵科技股份有限公司	15%
北京合纵实科电力科技有限公司	15%
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	25%
北京合纵开创电气技术有限公司	25%
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	15%
天津合纵电力设备有限公司	25%

2、税收优惠

1、本公司位于国家级高新技术产业开发区北京中关村科技园，为高新技术企业，2014年10月30日本公司取得了编号为GR201411001557号的《高新技术企业证书》，有效期三年。2014年度和2015年度企业所得税税率均为15%。

2、本公司之子公司北京合纵实科电力科技有限公司于2012年10月30日取得了编号为GF201211001894号的《高新技术企业证书》，有效期三年，2013年5月27日北京市密云县国家税务局第二税务所对实科公司出具减、免税批准通知书。2015年7月21日重新取得了编号为GR201511000206号的《高新技术企业证书》，有效期三年。2014年度和2015年度企业所得税税率均为15%。

3、本公司之子公司北京合纵科沃尔电力科技有限公司于2014年10月30日取得了编号为GR201411000298号的《高新技术企业证书》，有效期三年。2014年度和2015年度企业所得税税率均为15%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,414.89	1,013,016.90
银行存款	230,933,456.41	184,328,555.34
其他货币资金	139,600,294.80	94,808,174.58
合计	370,582,166.10	280,149,746.82
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	16,565,397.00	
合计	16,565,397.00	

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,229,584.00	
合计	26,229,584.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	588,391,147.68	100.00%	41,536,656.97	7.06%	546,854,490.71	401,388,054.15	99.76%	29,554,290.81	7.36%	371,833,763.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						955,662.42	0.24%	955,662.42		
合计	588,391,147.68		41,536,656.97		546,854,490.71	402,343,716.57		30,509,953.23		371,833,763.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	508,350,597.76	25,417,529.89	5.00%
1 至 2 年	56,677,840.24	5,667,784.02	10.00%
2 至 3 年	10,654,356.90	2,130,871.38	20.00%
3 至 4 年	8,256,230.50	4,128,115.25	50.00%
4 至 5 年	1,298,829.25	1,039,063.40	80.00%
5 年以上	3,153,293.03	3,153,293.03	100.00%
合计	588,391,147.68	41,536,656.97	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,026,703.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江苏省电力公司	52,084,703.17	1年以内	8.85	2,604,235.16
国网河南省电力公司	26,739,472.46	1年以内	4.54	1,336,973.62
国网湖北省电力公司物资公司	20,294,061.59	1年以内	3.45	1,014,703.08
国网河北省电力公司物资分公司	20,291,413.43	1年以内	3.44	1,014,570.67
国网湖南省电力公司物资公司	17,607,657.89	1年以内	2.99	880,382.89
合计	137,017,308.54		23.27	6,850,865.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,793,450.13	72.93%	14,730,302.78	95.55%
1 至 2 年	4,747,902.00	27.07%	629,365.83	4.08%
2 至 3 年			56,468.18	0.37%
合计	17,541,352.13	--	15,416,136.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

一年以上的预付账款主要为预付技术转让费。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
天津智电科技有限公司	4,580,000.00	1-2年	26.11
中电英大（北京）国家贸易有限公司	3,000,000.00	1年以内	17.10
北京温塔热力有限公司	2,370,757.74	1年以内	13.52
中电联星光（北京）影视传媒有限公司	1,701,396.35	1年以内	9.70
上海快业特电气股份有限公司	859,350.00	1年以内	4.90
合计	12,511,504.09		71.33

7、应收利息

不适用。

8、应收股利

不适用。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,382,097.11	100.00%	1,531,859.95	5.40%	26,850,237.16	20,891,704.98	100.00%	1,615,822.72	7.73%	19,275,882.26
合计	28,382,097.11		1,531,859.95		26,850,237.16	20,891,704.98		1,615,822.72		19,275,882.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	27,160,840.31	1,356,438.81	5.00%
1 至 2 年	688,302.32	68,830.24	10.00%
2 至 3 年	532,954.48	106,590.90	20.00%
合计	28,382,097.11	1,531,859.95	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 83,962.77 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金等	28,382,097.11	20,891,704.98
合计	28,382,097.11	20,891,704.98

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
国网福建招标有限公司	保证金	3,140,000.00	1 年以内	11.06%	

安徽皖电招标有限公司	保证金	2,440,000.00	1 年以内	8.60%	
国网四川招标有限公司	保证金	1,454,000.00	1 年以内	5.12%	
湖南湘能创业招标代理有限公司	保证金	1,450,000.00	1 年以内	5.11%	
河南电力物资公司	保证金	1,260,000.00	1 年以内	4.44%	
合计	--	9,744,000.00	--	34.33%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	67,903,638.45		67,903,638.45	73,833,141.60		73,833,141.60
在产品	33,543,901.21		33,543,901.21	26,409,323.96		26,409,323.96
库存商品	29,866,314.28		29,866,314.28	35,861,197.81	90,101.07	35,771,096.74
发出商品	36,098,231.52		36,098,231.52	43,498,654.06		43,498,654.06
委托加工物资	189,846.87		189,846.87	470,479.31		470,479.31
合计	167,601,932.33		167,601,932.33	180,072,796.74	90,101.07	179,982,695.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	90,101.07				90,101.07	
合计	90,101.07				90,101.07	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	1,024,254.88	664,510.43
预缴企业所得税	538,706.00	
合计	1,562,960.88	664,510.43

14、可供出售金融资产

不适用。

15、持有至到期投资

不适用。

16、长期应收款

不适用。

17、长期股权投资

不适用。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用。

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	41,878,294.47	38,426,011.46	8,287,358.07	10,729,191.16	99,320,855.16
2.本期增加金额		14,917,818.95	1,406,170.36	2,154,366.03	18,478,355.34
(1) 购置		9,796,680.89	1,406,170.36	2,154,366.03	13,357,217.28
(2) 在建工程转入		5,121,138.06			5,121,138.06
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		212,380.54	965,309.00	926,830.83	2,104,520.37
(1) 处置或报废		212,380.54	965,309.00	926,830.83	2,104,520.37
4.期末余额	41,878,294.47	53,131,449.87	8,728,219.43	11,956,726.36	115,694,690.13
二、累计折旧					
1.期初余额	7,347,638.67	14,562,822.66	3,744,879.49	5,391,660.91	31,047,001.73
2.本期增加金额	1,130,338.70	5,462,474.72	927,081.47	2,018,623.47	9,538,518.36
(1) 计提	1,130,338.70	5,462,474.72	927,081.47	2,018,623.47	9,538,518.36

3.本期减少金额		173,363.15	721,985.42	879,342.13	1,774,690.70
（1）处置或报废		173,363.15	721,985.42	879,342.13	1,774,690.70
4.期末余额	8,477,977.37	19,851,934.23	3,949,975.54	6,530,942.25	38,810,829.39
三、减值准备					
1.期初余额		20,640.00			20,640.00
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		20,640.00			20,640.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,400,317.10	33,258,875.64	4,778,243.89	5,425,784.11	76,863,220.74
2.期初账面价值	34,530,655.80	23,842,548.80	4,542,478.58	5,337,530.25	68,253,213.43

（2）暂时闲置的固定资产情况

不适用。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

（4）通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

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
云腾路厂房	113,216,631.85		113,216,631.85	16,908,503.13		16,908,503.13
智能环网柜开关 生产线				5,491,066.00		5,491,066.00
天津基建项目	89,639,425.38		89,639,425.38			
合计	202,856,057.23		202,856,057.23	22,399,569.13		22,399,569.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云腾路厂房*1	130,000,000.00	16,908,503.13	96,308,128.72			113,216,631.85	87.09%	87.09%				募股资金
智能环网柜开关生产线	6,000,000.00	5,491,066.00	3,154.70	5,121,138.06	373,082.64		85.35%	100%				募股资金
天津基建项目	342,230,800.00		156,079,575.38			89,639,425.38	45.61%	45.61%				其他
合计	478,230,800.00	22,399,569.13	252,390,858.80	5,121,138.06	373,082.64	202,856,057.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

不适用。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,887,149.40		1,886,800.00	1,894,431.63	31,668,381.03
2.本期增加金额	66,440,150.00	4,202,793.75		572,680.27	71,215,624.02
(1) 购置				572,680.27	572,680.27
(2) 内部研发		4,202,793.75			4,202,793.75
(3) 企业合并增加					
在建工程转入	66,440,150.00				66,440,150.00

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	94,327,299.40	4,202,793.75	1,886,800.00	2,467,111.90	102,884,005.05
二、累计摊销					
1.期初余额	2,303,815.38		1,054,087.03	314,398.19	3,672,300.60
2.本期增加金额	1,123,591.22	35,799.12	188,692.08	223,239.35	1,571,321.77
（1）计提	1,123,591.22	35,799.12	188,692.08	223,239.35	1,571,321.77
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	3,427,406.60	35,799.12	1,242,779.11	537,637.54	5,243,622.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	90,899,892.80	4,166,994.63	644,020.89	1,929,474.36	97,640,382.68
2.期初账面价值	25,583,334.02		832,712.97	1,580,033.44	27,996,080.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.08%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
自动化终端		4,080,891.10				4,080,891.10
TPS6D-12/630 环网柜研制		3,889,774.78				3,889,774.78
TPS2-12 环网柜		3,481,776.19				3,481,776.19
卷铁芯高过载变压器		3,441,726.53				3,441,726.53
智能 JP 成套开关设备		3,326,155.01				3,326,155.01
TPS7-12 环保型环网柜研制		3,225,095.27				3,225,095.27
TPS6-40.5/630 环网柜研制		3,026,136.40				3,026,136.40
配电自动化终端 FTU/DTU 研制		2,553,364.89				2,553,364.89
非晶合金铁芯高过载变压器		2,398,316.01				2,398,316.01
TPS6C-12 环网柜（欧式）		897,175.32				897,175.32
配网智能柱上开关研制		2,409,824.24			2,409,824.24	
TPS1 环网柜外观及联锁改进		314,132.30			314,132.30	
TPS6 外壳、钣金一体化设计		498,263.97			498,263.97	
TPS6 外壳耐候性技术研发		424,378.38			424,378.38	
ZW32-24/T630-25H 型真空断路器 样机试制		128,205.13			128,205.13	
TPS3C 出口专用（国际市场）环网柜		512,820.59			512,820.59	
叠铁芯高过载变压器		3,091,072.32		3,091,072.32		
FZW28-12/M630-20 永磁型真空负荷开关		1,111,721.43		1,111,721.43		
VD9A/T630-20 真空断路器试验		2,796,879.55			2,796,879.55	
TPS1A-24/630-20 型环网柜的研制		4,677,811.84			4,677,811.84	
合计		46,285,521.25		4,202,793.75	11,762,316.00	30,320,411.50

27、商誉

不适用。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修改造	2,030,956.07	220,000.00	1,007,540.45		1,243,415.62
水电暖线路改造	100,334.52	30,000.00	75,208.58		55,125.94
地面维修改造	47,988.00		15,996.00		31,992.00
厂房绿化改造	64,916.70		18,999.96		45,916.74
合计	2,244,195.29	250,000.00	1,117,744.99		1,376,450.30

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	42,953,830.92	6,443,074.64	31,763,684.49	4,764,552.67
政府补助	992,557.79	148,883.67	1,206,307.79	180,946.17
未实现内部利润	4,227,423.94	634,113.59	5,338,806.99	800,821.05
合计	48,173,812.65	7,226,071.90	38,308,799.27	5,746,319.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,226,071.90		5,746,319.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	114,686.00	3,176,541.31

可抵扣亏损	2,599,932.45	2,099,640.06
合计	2,714,618.45	5,276,181.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		562,265.27	
2017 年	136,078.28	136,078.28	
2018 年	228,843.96	228,843.96	
2019 年	1,172,452.55	1,172,452.55	
2020 年	1,062,557.66		
合计	2,599,932.45	2,099,640.06	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	469,500.00	
合计	469,500.00	

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	50,000,000.00	65,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	224,822,974.00	154,590,000.00
合计	224,822,974.00	154,590,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商	467,741,195.78	291,087,338.72
合计	467,741,195.78	291,087,338.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京潞电钱江变压器有限公司	9,740,378.84	尚未结算
寿光巨能电气有限公司	2,924,615.80	尚未结算
深圳市普瑞玛电气有限公司	1,302,191.41	尚未结算
南皮县昊海电气有限公司	898,457.00	尚未结算
南京恒星自动化设备有限公司	740,500.00	尚未结算
合计	15,606,143.05	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款项	10,321,058.03	14,540,632.52
合计	10,321,058.03	14,540,632.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,832,847.13	126,279,406.37	122,260,180.16	14,852,073.34
二、离职后福利-设定提存计划	782.00	8,037,789.54	7,532,760.08	505,811.46
合计	10,833,629.13	134,317,195.91	129,792,940.24	15,357,884.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		105,462,620.78	105,460,909.51	1,711.27
2、职工福利费		6,000,566.72	6,000,566.72	
3、社会保险费	137.00	5,946,485.92	5,532,327.91	414,295.01
其中：医疗保险费	137.00	5,213,818.98	4,857,903.26	356,052.72
工伤保险费		322,211.41	293,365.64	28,845.77
生育保险费		410,455.53	381,059.01	29,396.52
4、住房公积金	400.00	5,015,455.91	4,950,156.91	65,699.00

5、工会经费和职工教育经费	10,832,310.13	3,737,811.04	199,753.11	14,370,368.06
非货币性福利		116,466.00	116,466.00	
合计	10,832,847.13	126,279,406.37	122,260,180.16	14,852,073.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	782.00	7,665,154.96	7,187,250.67	478,686.29
2、失业保险费		372,634.58	345,509.41	27,125.17
合计	782.00	8,037,789.54	7,532,760.08	505,811.46

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,946,341.44	16,568,276.76
营业税	37,725.00	37,725.00
企业所得税	5,464,012.93	8,319,629.78
个人所得税	391,799.92	381,392.25
城市维护建设税	1,839,325.20	1,456,094.39
教育费附加	839,678.48	670,737.60
地方教育费附加	434,492.31	321,871.70
河道管理费	1,901.90	
合计	34,955,277.18	27,755,727.48

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	77,833.34	131,533.33
合计	77,833.34	131,533.33

40、应付股利

不适用。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款		2,198,133.63
预提运杂费	4,736,308.61	
律师费	2,656,092.82	
保证金	1,240,000.00	
应付员工备用金	904,835.20	
房租	94,000.00	821,524.40
暖气费	215,255.31	454,897.48
其他	1,912,327.17	951,125.23
合计	11,758,819.11	4,425,680.74

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

42、划分为持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

不适用。

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款

不适用。

46、应付债券

不适用。

47、长期应付款

不适用。

48、长期应付职工薪酬

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

不适用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,003,720.28	10,000,000.00	1,247,548.50	13,756,171.78	与资产相关
合计	5,003,720.28	10,000,000.00	1,247,548.50	13,756,171.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能化、小型化城市电网生产基地建设专项资金	1,206,307.79		213,750.00		992,557.79	与资产相关
北京市科学技术委员会专项拨款（配网智能柱上开关研制）	3,797,412.49		1,033,798.50		2,763,613.99	与资产相关
生产基地建设项目		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
合计	5,003,720.28	10,000,000.00	1,247,548.50		13,756,171.78	--

52、其他非流动负债

不适用。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,180,000.00	26,000,000.00				26,000,000.00	108,180,000.00

54、其他权益工具

不适用。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,168,322.59	218,150,496.48		237,318,819.07
其他资本公积	357,302.60			357,302.60
合计	19,525,625.19	218,150,496.48		237,676,121.67

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

不适用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	28,506,412.90	4,937,856.68		33,444,269.58
合计	28,506,412.90	4,937,856.68		33,444,269.58

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	287,334,009.32	234,597,720.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,495,468.10	75,285,176.63
减：提取法定盈余公积	4,937,856.68	6,112,888.26
应付普通股股利	16,436,000.00	16,436,000.00
期末未分配利润	353,455,620.74	287,334,009.32

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,117,448,993.36	817,924,559.51	910,876,861.96	631,146,171.48
其他业务			587,830.18	
合计	1,117,448,993.36	817,924,559.51	911,464,692.14	631,146,171.48

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	113,504.78	95,332.49
城市维护建设税	3,084,943.00	2,652,130.59
教育费附加	1,468,635.59	1,273,536.31
地方教育费附加	979,083.74	849,030.87
防洪费	2,348.43	
合计	5,648,515.54	4,870,030.26

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,400,169.02	22,806,287.20
运输费	17,240,600.78	16,186,630.70
标书及中标服务费会员费	14,544,935.98	9,661,816.38
招待费	10,553,217.91	13,037,821.00
安装调试费	12,575,158.83	6,673,238.02
差旅费	8,015,149.85	6,034,654.94
广告宣传费	5,846,383.70	5,947,084.91
咨询费	5,183,083.01	10,186,095.94
售后服务费	3,344,736.58	4,505,987.96
办公费	2,528,976.83	838,875.24
会务费	2,186,962.68	1,057,502.38
包装费	2,184,472.98	847,242.80
技术服务费	1,414,962.24	451,918.84
办事处驻外费用	1,016,294.39	1,185,040.70
其他	1,899,626.43	1,538,551.26
合计	116,934,731.21	100,958,748.27

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,824,486.47	25,270,236.51
研发费	14,504,499.17	21,571,728.67
折旧费	5,534,272.75	4,799,329.21
住房公积金	2,210,621.00	3,131,965.68
工会经费	2,128,769.51	1,792,738.02
费用性税金	2,087,825.24	1,811,151.33
租赁费	2,032,094.93	2,335,229.73
车辆使用费	1,862,849.83	2,032,598.84
聘请中介机构费	1,812,125.72	417,055.00
业务招待费	1,705,654.96	1,152,621.90
职工教育费	1,596,577.19	1,345,233.54
咨询费	1,342,636.14	2,955,061.18

水电费	883,378.54	853,316.99
办公费	673,673.70	584,949.63
其他	4,735,685.75	4,469,408.19
合计	70,935,150.90	74,522,624.42

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,729,597.23	3,491,511.67
减：利息收入	5,163,451.67	3,395,658.56
减：汇兑收益	540.75	-903.80
手续费支出	969,092.74	672,546.66
银行借款担保费	2,026,815.75	1,119,867.58
合计	2,561,513.30	1,889,171.15

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,942,740.97	8,870,404.93
合计	10,942,740.97	8,870,404.93

67、公允价值变动收益

不适用。

68、投资收益

不适用。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,124.98		8,124.98
其中：固定资产处置利得	8,124.98		8,124.98
政府补助	6,843,608.50	4,686,517.77	6,843,608.50

其他	1,046.00	4,188.04	1,046.00
合计	6,852,779.48	4,690,705.81	6,852,779.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会公租房补贴款	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	65,859.00	137,740.27	与收益相关
北京中关村科技担保有限公司利息补贴款	北京中关村科技担保有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	992,250.00	522,019.99	与收益相关
国家知识产权局北京代办处的补贴款	国家知识产权局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,700.00	16,020.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会企业研发中心研发投入补贴专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		870,000.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会补贴款	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	46,400.00	10,000.00	与收益相关
密云财政局经济开发区财政所补贴款	密云财政局经济开发区财政所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,664,400.00	与收益相关
北京市科学技术委员会	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
密云县科学技术委员会拨款	密云县科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	50,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金	中关村科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
北京市海淀区人民政府办公室培育期专项资金	北京市海淀区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关

北京市经济和信息化委员会中小企业创新融资贴息	北京市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
北京市经济和信息化委员会第一批中小企业发展专项资金创新融资项目补贴	北京市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
北京市科学技术委员会 2015 首都设计提升计划补贴款	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
密云社保返农村劳动力补贴款	密云县人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	44,541.00		与收益相关
本地就业用工返还鼓励款	密云县人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	36,810.00		与收益相关
密云县科学技术委员会领军人才项目资助款	密云县科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
中关村知识产权促进局创新能力资金等	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,500.00		与收益相关
密云科委授权专利资助金	密云科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,000.00		与收益相关
递延收益转入			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,247,548.50	416,337.51	
合计	--	--	--	--	--	6,843,608.50	4,686,517.77	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	151,398.75	3,757,349.33	151,398.75

其中：固定资产处置损失	151,398.75	3,757,349.33	151,398.75
其他	1,114.76	194.48	1,114.76
合计	152,513.51	3,757,543.81	152,513.51

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,470,731.03	16,034,842.08
递延所得税费用	-1,479,752.01	-907,700.67
合计	11,990,979.02	15,127,141.41

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,202,047.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,880,307.19
子公司适用不同税率的影响	338,271.92
调整以前期间所得税的影响	-1,596,757.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	445,052.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-467,343.81
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	83,109.37
研发费加计扣除	-1,691,661.40
所得税费用	11,990,979.02

72、其他综合收益

无。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	5,163,451.67	3,395,658.56
补贴收入	5,596,060.00	8,270,180.26
投标及履约保证金	1,360,000.00	8,470,000.00
银行承兑保证金	22,275,900.36	
其他	545,517.32	2,000.00
合计	34,940,929.35	20,137,838.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理业务费	51,169,011.75	73,854,679.65
研发试验费	14,336,464.90	11,598,427.88
运杂费	19,668,829.83	11,774,540.01
投标保证金	7,834,476.73	2,783,912.51
银行汇票承兑、保函保证金	67,068,020.58	49,737,886.47
其他	21,110.68	3,292,190.53
合计	160,097,914.47	153,041,637.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,000,000.00	
上市中介费	5,266,092.82	
合计	15,266,092.82	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行借款担保费	2,026,815.75	1,119,867.58
上市中介费		330,000.00
合计	2,026,815.75	1,449,867.58

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	87,211,068.88	75,013,562.22
加：资产减值准备	10,942,740.97	8,870,404.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,538,518.36	7,934,465.73
无形资产摊销	1,571,321.77	1,000,142.03
长期待摊费用摊销	1,117,744.99	1,082,789.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	143,273.77	3,757,349.33
财务费用（收益以“—”号填列）	6,755,872.23	4,612,283.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,479,752.01	-907,700.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,380,763.34	-15,034,134.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-256,547,166.28	-156,277,024.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	158,537,005.33	88,920,873.06
经营活动产生的现金流量净额	30,171,391.35	18,973,009.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,981,871.30	185,341,572.24
减：现金的期初余额	185,341,572.24	206,753,265.82
现金及现金等价物净增加额	45,640,299.06	-21,411,693.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,981,871.30	185,341,572.24
其中：库存现金	48,414.89	1,013,016.90
可随时用于支付的银行存款	230,933,456.41	184,328,555.34
三、期末现金及现金等价物余额	230,981,871.30	185,341,572.24

75、所有者权益变动表项目注释

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,600,294.80	银行承兑保证金及保函保证金
固定资产	5,391,086.11	银行借款抵押物
合计	144,991,380.91	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

不适用。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

不适用。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用。

2、同一控制下企业合并

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

2015 年 1 月 19 日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，本公司投资人民币 8,000 万元设立天津合纵电力设备有限公司。天津合纵电力设备有限公司成立于 2015 年 3 月 9 日，注册资本 8,000.00 万元，注册资本出资已经北京中靖诚会计师事务所以中靖诚验字[2015]第 E-1981 号验资报告审验。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

北京合纵实科电力科技有限公司	北京密云	北京密云	电力设备生产销售	100.00%		货币及非专利技术
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	北京密云	北京密云	钣金产品生产销售	50.00%		货币出资
北京合纵开创电气技术有限公司	北京海淀	北京海淀	技术开发咨询服务	54.00%		货币及非专利技术
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	北京海淀	北京海淀	开发生产配电设备	75.00%		货币出资
天津合纵电力设备有限公司	天津滨海新区	天津滨海新区	输配电设备生产销售	100.00%		货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	50.00%	-519,278.05		-634,096.36
北京合纵开创电气技术有限公司	46.00%	-133,700.22		1,414,181.14
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	25.00%	368,579.05		1,983,319.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京合纵畅达金属制品有限	990.21	179.34	1,169.55	1,296.36		1,296.36	1,003.30	240.41	1,243.71	1,266.68		1,266.68

责任公司												
北京合纵开创电气技术有限公司	254.46	61.15	315.61	8.18		8.18	265.60	79.39	344.99	8.49		8.49
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	2,418.44	77.34	2,495.78	1,702.71		1,702.71	1,507.10	65.35	1,572.46	926.81		926.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	2,652.83	-103.86	-103.86	10.02	2,991.95	-141.73	-141.73	0.89
北京合纵开创电气技术有限公司	54.35	-29.07	-29.07	-65.74	88.53	7.08	7.08	-24.94
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	2,641.60	147.43	147.43	19.57	3,037.90	161.79	161.79	-109.80

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

不适用。

十一、公允价值的披露

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无。

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

无。

(8) 其他关联交易

2014 年 6 月 10 日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署了编号为公授信字第 1400000072108 的《综合授信合同》，约定中国民生银行股份有限公司总行营业部授予本公司 10,000 万元的授信额度，授信期限为 1 年，即自 2014 年 6 月 10 日至 2015 年 6 月 10 日，在授信期限内已清偿的授信额度可再次申请使用。本授信合同由本公司股东刘泽刚、韦强提供最高额连带责任保证担保。

6、关联方应收应付款项

无。

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团2015年12月31日无需对外披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年9月28日，本公司（以下简称被告）收到北京市密云县人民法院传票（（2014）密民初字第5836号）及北京永兴源工贸有限责任公司（以下简称原告）的民事起诉状等诉讼资料。原告认为，被告应该向其支付采购货款2,331,375.20元并支付上述货款从2014年4月10开始计算的利息。本公司因原告提供的货物存在质量问题才拒绝付款，本公司已委托北京天驰洪范律师事务所受理此诉讼。2014年10月13日，本公司向密云县法院提交了《管辖权异议申请书》，申请由北京市海淀区人民法院解决。2014年10月27日，本公司收到北京市密云县人民法院民事裁定书（（2014）密民（商）初字第5836号），驳回本公司对本案管辖权的异议。2014年11月9日，本公司向北京市第三中级人民法院提交《管辖权异议上诉状》。2015年该诉讼已庭外和解，本公司只需支付采购货款2,331,375.20元即可。截止2015年12月31日，本公司无未决诉讼。

除上述事项外，本集团2015年12月31日无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2016 年 3 月 7 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于清算并注销控股子公司的议案》。本公司将注销控股子公司北京合纵畅达金属制品有限责任公司及北京合纵开创电气技术有限公司。

2、2016 年 3 月 23 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，本公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截至报告日，除上述事项外，本公司无对外披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

截至报告日，本公司无对外披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	588,009,615.43	100.00%	41,204,568.72	7.01%	546,805,046.71	400,976,939.90	99.76%	29,244,604.46	7.29%	371,732,335.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						955,662.42	0.24%	955,662.42	100.00%	
合计	588,009,615.43		41,204,568.72		546,805,046.71	401,932,602.32		30,200,266.88		371,732,335.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	508,322,517.76	25,416,125.89	5.00%
1 至 2 年	56,677,840.24	5,667,784.02	10.00%
2 至 3 年	10,625,896.90	2,125,179.38	20.00%
3 至 4 年	8,256,230.50	4,128,115.25	50.00%
4 至 5 年	1,298,829.25	1,039,063.40	80.00%
5 年以上	2,828,300.78	2,828,300.78	100.00%
合计	588,009,615.43	41,204,568.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,004,301.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

不适用。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末余 额
江苏省电力公司	52,084,703.17	1年以内	8.86	2,604,235.16
国网河南省电力公司	26,739,472.46	1年以内	4.55	1,336,973.62
国网湖北省电力公司物资公司	20,294,061.59	1年以内	3.45	1,014,703.08
国网河北省电力公司物资分公司	20,291,413.43	1年以内	3.44	1,014,570.67
国网湖南省电力公司物资公司	17,607,657.89	1年以内	2.99	880,382.89
合计：	137,017,308.54		23.29	6,850,865.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,197,495.05	100.00%	1,507,597.54	5.35%	26,689,897.51	21,358,668.88	100.00%	1,563,417.61	7.32%	19,795,251.27
合计	28,197,495.05	100.00%	1,507,597.54	5.35%	26,689,897.51	21,358,668.88	100.00%	1,563,417.61	7.32%	19,795,251.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	26,744,482.31	1,337,224.11	5.00%
1 至 2 年	637,825.26	63,782.53	10.00%
2 至 3 年	532,954.48	106,590.90	20.00%
合计	27,915,262.05	1,507,597.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,820.07 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金等	28,197,495.05	21,358,668.88
合计	28,197,495.05	21,358,668.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
国网福建招标有限公司	保证金	3,140,000.00	1 年以内	11.14%	157,000.00
安徽皖电招标有限公司	保证金	2,440,000.00	1 年以内	8.65%	122,000.00

国网四川招标有限公司	保证金	1,454,000.00	1 年以内	5.16%	72,700.00
湖南湘能创业招标代理有限公司	保证金	1,450,000.00	1 年以内	5.14%	72,500.00
河南电力物资公司	保证金	1,260,000.00	1 年以内	4.47%	63,000.00
合计	--	9,744,000.00	--		487,200.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	357,733,867.20	775,146.32	356,958,720.88	33,583,370.72		33,583,370.72
合计	357,733,867.20	775,146.32	356,958,720.88	33,583,370.72		33,583,370.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京合纵实科电力科技有限公司	26,023,340.80	244,150,496.48		270,173,837.28		
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00
北京合纵开创电气技术有限公司	2,185,272.00			2,185,272.00	525,146.32	525,146.32
北京合纵科沃尔电力科技有限公	5,124,757.92			5,124,757.92		

司						
天津合纵电力设备有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	33,583,370.72	324,150,496.48		357,733,867.20	775,146.32	775,146.32

(2) 对联营、合营企业投资

不适用。

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,117,434,776.84	918,785,260.95	910,696,517.70	714,123,241.24
其他业务	1,688,941.90	1,228,776.94	2,276,772.08	1,228,776.94
合计	1,119,123,718.74	920,014,037.89	912,973,289.78	715,352,018.18

其他说明：

5、投资收益

不适用。

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-143,273.77	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	6,843,608.50	政府补助

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68.76	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,000,673.75	
少数股东权益影响额	14,454.30	
合计	5,685,137.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.32%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.33%	0.86	0.86

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2015年年度报告文本；
- （二）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；
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。