



北京合纵科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	112

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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

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（如有）	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报纸的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半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）
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	481,897,235.25	482,108,503.22	-0.04%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,061,571.50	29,893,638.57	0.56%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	29,476,344.36	27,404,221.11	7.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,143,711.97	-24,660,212.16	165.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0597	-0.228	126.32%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率	4.02%	5.47%	-1.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.94%	5.02%	-1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,677,215,943.91	1,564,310,630.66	7.22%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	719,545,583.49	732,756,011.99	-1.80%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6605	6.241	-57.37%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-427,646.73	处置到期固定资产
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）	857,159.15	详见营业外收入计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,869.13	其他
减：所得税影响额	137,396.71	
少数股东权益影响额（税后）	-169,242.30	
合计	585,227.14	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

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、经营风险

公司主要客户电网公司采取集中招投标模式，大量同行业企业集中到电网公司的投标平台上参与竞争，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。

4、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，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年1-6月，公司所处电力配电设备行业总体平稳，公司在国家电网、南方电网的集中招投标项目中的中标率依然保持行业领先水平，订单较为充足；但是由于中标项目总体执行进度偏慢，导致实际实现的效益较去年同期相比没有明显增长。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	481,897,235.25	482,108,503.22	-0.04%	
营业成本	337,294,989.94	355,128,272.70	-5.02%	
销售费用	59,894,816.63	46,627,057.35	28.46%	
管理费用	40,397,486.81	35,161,942.15	14.89%	
财务费用	-1,033,189.68	3,154,492.21	-132.75%	主要是银行存款利息增加,贷款利率下降,担保费及财务顾问费减少
所得税费用	5,676,436.28	5,865,856.68	-3.23%	
研发投入	24,527,703.74	24,870,149.65	-1.38%	
经营活动产生的现金流量净额	16,143,711.97	-24,660,212.16	165.46%	主要是公司加强了资金预算管理,加大回款力度,控制费用支出
投资活动产生的现金流量净额	-32,313,503.21	-52,723,840.35	38.71%	主要是基建项目支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-23,829,520.12	270,462,176.24	-108.81%	主要是上期募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	-39,999,311.36	193,078,123.73	-120.72%	主要是上期募集资金到位

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现主营业务收入48,189.73万元，与上年同期基本持平，公司经营情况正常。实际上，公司在报告期内获得的中标项目总金额，较上年同期依然有明显增长（其中华南大区的业绩实现了突破性增长），但是由于项目执行进度偏慢，增长尚未体现在公司的营业收入上，但这为未来公司业绩保持持续稳定，打下了良好的基础。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

客户名称	合同日期	合同金额	截止2016年6月30日已执行金额	完成情况
客户一	2015年11月27日	4,979,520.00	4,979,520.00	100.00%
客户二	2015年12月5日	5,927,980.50	5,927,980.50	100.00%
客户三	2015年12月14日	10,322,150.00	-	0.00%
客户四	2015年12月14日	4,064,070.00	-	0.00%
客户五	2015年12月14日	7,834,225.00	-	0.00%
客户六	2015年12月21日	6,225,219.00	-	0.00%
客户七	2015年12月23日	7,229,920.00	2,573,520.00	35.60%
客户八	2015年12月31日	4,060,800.00	-	0.00%
客户九	2016年1月4日	4,255,875.00	4,255,875.00	100.00%
客户十	2016年3月31日	5,785,065.00	5,732,473.50	99.09%
客户十一	2016年4月27日	5,036,760.00	-	0.00%
客户十二	2016年5月16日	4,943,133.00	-	0.00%
客户十三	2016年5月19日	6,723,042.30	-	0.00%

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

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。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						
环网柜	165,662,749.33	102,429,997.27	38.17%	12.03%	26.31%	-6.99%
柱上开关	32,522,423.85	23,560,717.59	27.56%	-25.61%	-18.38%	-6.41%

箱式变电站	74,006,137.64	52,651,041.55	28.86%	18.62%	0.64%	12.71%
电缆附件	742,698.83	493,342.60	33.57%	93.07%	128.89%	-10.40%
其他开关	96,281,215.03	71,423,230.44	25.82%	12.37%	7.38%	3.45%
变压器	112,682,010.57	86,736,660.49	23.03%	-20.68%	-31.23%	11.81%

公司箱式变电站业务的毛利较上年度相比上升较多，主要原因一是产品市场结构发生变化。本期箱变业务中归属于国网市场的比例为 88.04%，这部分业务的毛利较高，而去年同期归属于国网市场的业务占比为 74.66%。另一方面箱变中的主要材料变压器自产比重提高，降低了材料成本。

公司变压器业务的毛利上升，主要原因是产品结构发生变化。毛利较高的非晶变压器和干式变压器占比提高，本期占变压器比例为 86.05%，去年同期为 54.43%。毛利较低的油浸式变压器业务占比降低，本期占比为 13.95%，而去年同期占比为 45.57%。

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

本报告期内，公司研发投入 2,452.77 万元，新立项研发项目 8 项，顺延研发项目 10 项，申请专利 11 项，其中发明专利 4 项，公司研发方向包括环保气体绝缘技术、智能化配电技术。公司在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业内的领先地位。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

目前公司业务主要集中于电网市场、用户市场以及铁路市场，与国家宏观经济形势密切相关。2015年以来，我国的经济进入“新常态”，尽管在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，但从实际执行的情况看，报告期内，国家电网集中招投标项目的总量较上年同期有所下降，预计2016年全年配电设备的投资趋于稳定，增长有限。与此同时，根据国家发改委《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，在十三五期间，农村电网投资将达到7000亿元，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、低压配电柜等产品仍将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

随着国家电网集中招投标模式的不断深入，以及行业内相关企业的产能不断增加，公司的各类主要产品面临竞争加剧，毛利率不断下降的情况，公司正在积极制定对策，加强内部管理、提高生产效率，有效降低成本，保持公司现有产品的市场竞争力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

截至2016年6月，公司营业收入、净利润较去年同期上基本持平，总体经营情况低于公司年度经营计划目标，主要原因还是公司合同执行进度较年初的预期偏慢。公司正在积极研究对策，确保公司年度经营计划的完成。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、行业竞争加剧，部分产品毛利率偏低。公司近2年大力开拓变压器、其他开关等新产品的市场，已经逐步形成了一定的市场规模，但是由于此类产品市场竞争比较激烈，加之公司相应的生产体系还不健全，生产成本较高，导致产品的毛利率较低，影响了公司综合盈利能力。公司正在积极加大相关产品的制造体系的建设，优化产业链和产品设计，提高生产效率，力争逐步提升上述产品的毛利率，使之步入良性循环，如变压器系列产品毛利润已经得到较大改善。

2、新市场开拓风险：公司为实现2017年内生销售收入20亿元（含税）的目标，正在积极开拓出传统市场外的新市场，例如专业用户市场、大客户市场以及海外市场，一方面这些市场的开拓将会使公司的各项费用尤其是销售费用明显增加；另一方面，新市场的开发周期较长，且具有较大的不确定性，如果市场开拓不利，将对公司未来的业务发展计划带来负面影响。公司正在积极加大新市场人才队伍的引进力度，同时通过多种渠道整合社会资源，，尽一切努力实现公司的既定目标。

3、国网市场的增速变慢，甚至下滑：电力配电设备市场，尤其是公司主打的户外产品市场，已经经历了长达数年的快速发展，未来市场容量可能趋于稳定，甚至存在局部下滑的可能。这对公司的持续发展会带来较大的负面作用。为了应对随之带来的市场风险，公司在2106年初制定了公司3-5年50亿元营收的发展规划，按照规划，公司将逐步开拓除电网市场以外的用户市场，并且逐步纵向打通从设计咨询、工程总包、设备制造、运维服务的产业链，公司逐步由一家设备提供商向综合服务商过渡。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	24,415.05
报告期投入募集资金总额	1,443.6
已累计投入募集资金总额	22,313.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>截至2016年6月30日止，本公司已累计使用募集资金人民币22,313.620143万元，其中2015年度使用募集资金人民币20,870.019888万元（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9,866.178292万元），报告期使用募集资金1,443.600255万元。尚未使用的募集资金余额人民币2,101.429505万元。截至2016年6月30日止，本公司募集资金账户余额为人民币2,158.043957万元，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56.614452万元。</p>	

(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	371.43	12,814.73	94.51%	2016年01月30日	1,108.37	6,386.87	否	否
户外柱上开关建设项目	否	5,238.62	5,238.62	842.56	4,661.36	88.98%	2016年01月30日	109.86	1,278.28	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	2.21	3,157.08	99.99%	2016年01月30日	219.47	625.55	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	227.4	1,680.45	67.86%	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	1,443.6	22,313.62	--	--	1,437.7	8,290.7	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	24,431.39	24,431.39	1,443.6	22,313.62	--	--	1,437.7	8,290.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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，这是实际累计效益低于预计累计效益的主要原因，2016 年公司实现的营业收入低于</p>										

	募投项目测算时预计的收入，也是实际累计效益未能达标的原因。
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 9,866.178292 万元，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》，经公司第三届董事会第二十六次会议批准，公司于 2015 年 8 月 20 日置换 3,951.300201 万元，2015 年 8 月 21 日置换 5,914.878091 万元。
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	尚未使用的募集资金继续投放到募投资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题及其他情况

(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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津基建项目	34,220.47	5,216.31	20,824.26	60.85%	0	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	34,220.47	5,216.31	20,824.26	--	0	--	--

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司以2016年4月24日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00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。2016年4月24日，公司总股本为108,180,000股。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

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。

2016年6月24日，公司实施了2015年度利润分配方案，以公司2016年4月24日总股本为基数，每10股派发现金股利4.00

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。本次利润分配方案实施后，发行价格相应调整为11.32元/股，发行股数由不超过368万股调整为不超过9,323,533股。相关事宜已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

2016年7月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054号）。

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。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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	承租方	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	公司	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	密云经济开发区一期太阳 公寓3号楼57间①	2,055.72	2015-08-08至 2016-01-08	394,200元/年
3	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/ m ² ； 宿舍楼内A1左房间： 免费
4	北京北控宏创科技 有限公司	公司	北京市昌平科技园区超前 路甲1号11号楼516室	115	2016-02-01至 2017-01-31	2.2元/天/m ²
5	钱瑞	公司	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
					2016-05-10至 2017-05-09	22,144.19元/月
6	北京金隅物业管理 有限责任公司金隅 嘉华分公司	公司	北京海淀区上地三街9号嘉 华大厦D座B1-23①	65	2015-04-01至 2016-03-31	4,349.58元/月
					2016-04-01至 2017-03-31	4,942.71元/月
7	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①	4,000	2015-12-15至 2016-12-14	10,000元/月
8	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
9	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①	5,735	2016-01-01至 2016-03-05	131,905元/月
10	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	2015-07-08至 2016-01-08	2,750元/月
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3号楼6间	201.61	2015-07-07至 2016-01-08	1,675元/月
12	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①	5,457.46	2016-01-01至 2016-02-29	20,000元/月
13	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	4,900	2014-08-10至 2016-08-09	1,176,000元/年

			结构房屋内部分用房			
14	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
15	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①	208.46	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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况。

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	关于公司不存在分级收益等结构化安排的承诺：根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：“上银基金合纵科技 1 号资产管理计划”的委托人为合纵科技第一期员工持股计划，合纵科技第一期员工持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排；合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。	2016 年 01 月 11 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	关于公司没有为发行对象提供财务资助的承诺：根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违反《证	2016 年 01 月 11 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承

		券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。			诺的情形
	发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承诺：刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。	2016年01月11日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司控股股东、实际控制人及一致行动人、公司董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”公司的第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	2016年01月11日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司董事、监事、高级管理人员	关于股份减持的承诺函：自公司股票上市之日（即2015年6月10日）至本次非公开发行股票（员工持股计划）完成后六个月内，本人及直系亲属不存在减持合纵科技股票的情况，亦无减持计划。	2016年03月08日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
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	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

	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，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第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	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	2014年02	长期有效	严格遵守

及全体董事、高级管理人员	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》。	月 21 日		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
其他对公司中小股东所作承诺	不适用			
承诺是否及时履行	是			

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2016年3月7日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，会议同意注销公司控股子公司合纵畅达及合纵开创，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。注销控股子公司合纵畅达及合纵开创有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销合纵畅达、合纵开创未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

2016年7月公司收到北京市工商行政管理局密云分局和海淀分局下发的《注销核准通知书》，公司控股子公司合纵畅达和合纵开创已完成注销登记手续。

此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。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	75.97%			90,051,261	-22,145,826	67,905,435	150,085,435	55.49%
3、其他内资持股	82,180,000	75.97%			90,051,261	-22,145,826	67,905,435	150,085,435	55.49%
其中：境内法人持股	9,087,699	8.40%			0	-9,087,699	-9,087,699	0	
境内自然人持股	73,092,301	67.57%			90,051,261	-13,058,127	76,993,134	150,085,435	
二、无限售条件股份	26,000,000	24.03%			72,218,739	22,145,826	94,364,565	120,364,565	44.51%
1、人民币普通股	26,000,000	24.03%			72,218,739	22,145,826	94,364,565	120,364,565	44.51%
三、股份总数	108,180,000	100.00%			162,270,000		162,270,000	270,450,000	100.00%

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

2016年4月15日，经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案。2016年5月9日，该议案经公司2015年度股东大会审议通过。具体权益分派方案为：以2016年4月24日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00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。

2016年6月16日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。截止本报告期末，该权益分派方案已履行完毕。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年6月13日，公司部分首发限售股解禁上市流通，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股（或非流通股）	82,180,000	75.97%		23,860,505	58,319,495	53.91%
首发后个人类限售股	353,704	0.33%		353,704		
首发后机构类限售股	691,296	0.64%		691,296		
首发前个人类限售股	72,738,597	67.24%		14,419,403	58,319,495	53.91%

首发前机构类限售股	8,396,403	7.76%		8,396,403		
二、无限售条件流通股	26,000,000	24.03%	23,860,505		49,860,505	46.09%
三、总股本	108,180,000	100.00%	23,860,505	23,860,505	108,180,000	100.00%

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

转股后重新计算的上年同期基本每股收益0.15元/股，稀释每股收益0.15元/股。其他财务指标无影响。

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	27,861,637	0	41,792,455	69,654,092	首发限售、2015年度权益分派	2018年6月10日
韦强	14,723,927	0	20,710,891	35,434,818	首发限售、2015年度权益分派	2018年6月10日
张仁增	6,865,306	0	10,297,959	17,163,265	首发限售、2015年度权益分派	2018年6月10日
何昀	5,670,865	0	8,506,297	14,177,162	首发限售、2015年度权益分派	2018年6月10日
中国风险投资有限公司	2,959,745	2,959,745		0	首发限售满一年，流通上市	2016年6月13日
高星	2,876,756	0	4,315,134	7,191,890	首发限售、2015年度权益分派	2018年6月10日
上海天一投资咨询发展有限公司	1,904,102	1,904,102		0	首发限售满一年，流通上市	2016年6月13日
王维平	1,815,357	453,839	2,042,277	3,403,795	高管锁定股、2015年权益分派	2017年6月10日
高维	1,702,641	1,702,641	0	0	首发限售满一年，流通上市	2016年6月13日
据存旭	1,599,838	1,599,838	0	0	首发限售满一年，流通上市	2016年6月13日

合计	67,980,174	8,620,165	87,665,013	147,025,022	--	--
----	------------	-----------	------------	-------------	----	----

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,034							
持股 5% 以上的股东持股情况								
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%	69,654,092		69,654,092		质押	2,500,000
韦强	境内自然人	13.61%	36,809,818		36,809,818		质押	1,375,000
张仁增	境外自然人	6.35%	17,163,265		17,163,265		质押	1,000,000
何昀	境内自然人	5.24%	14,177,162		14,177,162			
高星	境内自然人	2.66%	7,191,890		7,191,890			
中国风险投资有 限公司	境内非国有法人	1.92%	5,200,000			5,200,000		
王维平	境内自然人	1.68%	4,538,393		3,403,795	1,134,598		
高维	境内自然人	1.58%	4,266,603			4,266,603		
据存旭	境内自然人	1.33%	3,601,845			3,601,845	质押	2,749,500
常满祥	境内自然人	0.53%	1,437,735			1,437,735		
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 3)	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					
中国风险投资有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000					
高维	4,266,603	人民币普通股	4,266,603					
据存旭	3,601,845	人民币普通股	3,601,845					
常满祥	1,437,735	人民币普通股	1,437,735					
严旭东	1,198,127	人民币普通股	1,198,127					
王维平	1,134,598	人民币普通股	1,134,598					
戴莉	1,087,500	人民币普通股	1,087,500					

肖湘	1,011,417	人民币普通股	1,011,417
上海天一投资咨询发展有限公司	1,000,255	人民币普通股	1,000,255
鲍国樑	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘泽刚	董事长、总经理	现任	27,861,637	41,792,455		69,654,092				
韦强	董事、副总经理	现任	14,723,927	22,085,891		36,809,818				
张仁增	董事	现任	6,865,306	10,297,959		17,163,265				
何昀	董事	现任	5,670,865	8,506,297		14,177,162				
高星	董事	现任	2,876,756	4,315,134		7,191,890				
韩国良	董事、副总经理	现任	368,278	552,417		920,695				
王颖	独立董事	离任	0	0		0				
赵雪媛	独立董事	离任	0	0		0				
张为华	独立董事	现任	0	0		0				
刘卫东	独立董事	现任	0	0		0				
张金鑫	独立董事	现任	0	0		0				
王维平	监事会主席	现任	1,815,357	2,723,036		4,538,393				
孙集平	监事	离任	0	0		0				
张全中	监事	现任	0	0		0				
徐迪	财务总监	离任	271,675	407,512		679,187				
张晓屹	财务总监	现任	0	0		0				
冯峥	董事会秘书、副总经理	现任	0	0		0				
合计	--	--	60,453,801	90,680,701	0	151,134,502	0	0	0	0

刘泽刚先生基于公司战略发展需要，特向公司申请辞去公司总经理职务，公司于 2016 年 8 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请韦强先生为公司总经理的议案》，刘泽刚先生于 2016 年 8 月 5 日不再担任公司总经理职务，由韦强先生担任公司总经理职务。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、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王颖	独立董事	任期满离任	2016年01月22日	因任职满六年，届满辞任
赵雪媛	独立董事	任期满离任	2016年01月22日	因任职满六年，届满辞任
刘卫东	独立董事	被选举	2016年01月22日	公司 2016 年第一次临时股东大会选举
张金鑫	独立董事	被选举	2016年01月22日	公司 2016 年第一次临时股东大会选举
徐迪	财务总监	任期满离任	2016年02月14日	任期届满后辞任，离任后担任公司财务中心高级顾问职务
张晓屹	财务总监	被选举	2016年02月15日	公司第四届董事会第一次会议聘任

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,251,178.98	370,582,166.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,842,923.40	16,565,397.00
应收账款	602,451,507.82	546,854,490.71
预付款项	26,268,142.59	17,541,352.13
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	40,438,301.70	26,850,237.16
买入返售金融资产		
存货	178,408,478.50	167,601,932.33

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	980,153.11	1,562,960.88
流动资产合计	1,173,640,686.10	1,147,558,536.31
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	78,540,679.76	76,863,220.74
在建工程	265,070,443.43	202,856,057.23
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	109,884,386.47	97,640,382.68
开发支出	26,893,396.92	30,320,411.50
商誉		
长期待摊费用	958,625.47	1,376,450.30
递延所得税资产	7,927,725.76	7,226,071.90
其他非流动资产	14,300,000.00	469,500.00
非流动资产合计	503,575,257.81	416,752,094.35
资产总计	1,677,215,943.91	1,564,310,630.66
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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	330,882,035.42	224,822,974.00

应付账款	426,422,138.43	467,741,195.78
预收款项	24,198,023.67	10,321,058.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,260,049.16	15,357,884.80
应交税费	33,195,990.46	34,955,277.18
应付利息	100,720.43	77,833.34
应付股利		
其他应付款	8,612,061.20	11,758,819.11
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	908,671,018.77	815,035,042.24
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	45,514,446.88	13,756,171.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,514,446.88	13,756,171.78
负债合计	954,185,465.65	828,791,214.02
所有者权益：		
股本	270,450,000.00	108,180,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,406,121.67	237,676,121.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,444,269.58	33,444,269.58
一般风险准备		
未分配利润	340,245,192.24	353,455,620.74
归属于母公司所有者权益合计	719,545,583.49	732,756,011.99
少数股东权益	3,484,894.77	2,763,404.65
所有者权益合计	723,030,478.26	735,519,416.64
负债和所有者权益总计	1,677,215,943.91	1,564,310,630.66

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	258,482,951.52	314,335,495.27
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	3,842,923.40	16,515,397.00
应收账款	610,140,454.26	546,805,046.71
预付款项	7,638,446.57	7,160,557.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,380,406.64	26,689,897.51
存货	60,670,701.58	54,650,586.71
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	970,196.45	448,077.46
流动资产合计	982,126,080.42	966,605,058.00

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	356,958,720.88
投资性房地产		
固定资产	40,667,863.45	41,602,058.17
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	9,794,900.01	9,917,916.88
开发支出	26,893,396.92	17,672,437.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,333,348.33	6,555,708.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,648,229.59	432,706,842.30
资产总计	1,423,774,310.01	1,399,311,900.30
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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	332,032,035.42	225,422,974.00
应付账款	390,879,521.20	456,488,343.14
预收款项	24,198,023.67	10,321,058.03
应付职工薪酬	6,797,591.31	5,803,840.74
应交税费	18,032,082.08	27,043,181.89
应付利息	100,720.43	77,833.34
应付股利		
其他应付款	3,490,463.38	3,969,126.43
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	845,530,437.49	779,126,357.57
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	992,557.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	992,557.79	992,557.79
负债合计	846,522,995.28	780,118,915.36
所有者权益：		
股本	270,450,000.00	108,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,517,799.08	237,787,799.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,444,269.58	33,444,269.58
未分配利润	197,839,246.07	239,780,916.28
所有者权益合计	577,251,314.73	619,192,984.94
负债和所有者权益总计	1,423,774,310.01	1,399,311,900.30

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	481,897,235.25	482,108,503.22
其中：营业收入	481,897,235.25	482,108,503.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,991,118.90	450,608,953.93
其中：营业成本	337,294,989.94	355,128,272.70
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	4,366,436.43	2,619,799.33
销售费用	59,894,816.63	46,627,057.35
管理费用	40,397,486.81	35,161,942.15
财务费用	-1,033,189.68	3,154,492.21
资产减值损失	5,070,578.77	7,917,390.19
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）	35,906,116.35	31,499,549.29
加：营业外收入	1,133,319.23	3,091,900.16
其中：非流动资产处置利得	46,700.95	5,426.03
减：营业外支出	579,937.68	149,230.12
其中：非流动资产处置损失	474,347.68	85,415.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,459,497.90	34,442,219.33
减：所得税费用	5,676,436.28	5,865,856.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,783,061.62	28,576,362.65
归属于母公司所有者的净利润	30,061,571.50	29,893,638.57

少数股东损益	721,490.12	-1,317,275.92
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	30,783,061.62	28,576,362.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,061,571.50	29,893,638.57
归属于少数股东的综合收益总额	721,490.12	-1,317,275.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

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	488,548,411.52	482,952,974.17
减：营业成本	411,895,861.39	399,591,231.51
营业税金及附加	2,806,440.78	1,755,161.06
销售费用	48,879,757.17	37,193,482.23
管理费用	19,075,362.58	14,250,901.37
财务费用	-756,836.09	2,476,473.62
资产减值损失	5,184,264.77	7,853,180.77
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）	1,463,560.92	19,832,543.61
加：营业外收入	101,532.95	1,818,935.53
其中：非流动资产处置利得	46,700.95	
减：营业外支出		126,441.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,565,093.87	21,525,037.15
减：所得税费用	234,764.08	3,539,120.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,330,329.79	17,985,916.88
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	1,330,329.79	17,985,916.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	415,174,186.89	411,152,731.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,784,394.12	7,422,373.88
经营活动现金流入小计	498,958,581.01	418,575,105.46
购买商品、接受劳务支付的现金	289,907,955.57	281,669,309.21
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	77,971,806.20	58,018,406.77
支付的各项税费	43,559,549.33	24,538,616.75
支付其他与经营活动有关的现金	71,375,557.94	79,008,984.89
经营活动现金流出小计	482,814,869.04	443,235,317.62
经营活动产生的现金流量净额	16,143,711.97	-24,660,212.16
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	466,629.56	
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	466,629.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,780,132.77	52,723,840.35
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	32,780,132.77	52,723,840.35
投资活动产生的现金流量净额	-32,313,503.21	-52,723,840.35
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	72,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,038.52	19,993,107.37

筹资活动现金流入小计	73,000,038.52	334,143,603.85
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,607,070.83	17,628,819.28
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	1,222,487.81	1,052,608.33
筹资活动现金流出小计	96,829,558.64	63,681,427.61
筹资活动产生的现金流量净额	-23,829,520.12	270,462,176.24
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	-39,999,311.36	193,078,123.73
加：期初现金及现金等价物余额	230,727,129.80	185,341,572.24
六、期末现金及现金等价物余额	190,727,818.44	378,419,695.97

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	415,174,186.89	411,152,731.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,388,675.68	4,574,734.51
经营活动现金流入小计	465,562,862.57	415,727,466.09
购买商品、接受劳务支付的现金	354,797,280.64	354,226,913.03
支付给职工以及为职工支付的现金	37,633,350.36	24,594,488.97
支付的各项税费	30,461,079.40	12,467,561.01
支付其他与经营活动有关的现金	63,642,246.26	49,968,709.42
经营活动现金流出小计	486,533,956.66	441,257,672.43
经营活动产生的现金流量净额	-20,971,094.09	-25,530,206.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,720,228.28	1,189,521.30
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,720,228.28	21,189,521.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,228.28	-21,189,521.30
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		70,000,000.00
发行债券收到的现金	72,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,038.52	19,993,107.37
筹资活动现金流入小计	73,000,038.52	334,143,603.85
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,607,070.83	16,944,897.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,222,487.81	1,052,608.33
筹资活动现金流出小计	96,829,558.64	62,997,506.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,829,520.12	271,146,097.85
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	-46,520,842.49	224,426,370.21
加：期初现金及现金等价物余额	174,480,433.47	141,092,723.15
六、期末现金及现金等价物余额	127,959,590.98	365,519,093.36

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	108,180,000.00				237,676,121.67				33,444,269.58		353,455,620.74	2,763,404.65	735,519,416.64
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	108,180,000.00				237,676,121.67				33,444,269.58		353,455,620.74	2,763,404.65	735,519,416.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,270,000.00				-162,270,000.00						-13,210,428.50	721,490.12	-12,488,938.38
（一）综合收益总额											30,061,571.50	721,490.12	30,783,061.62
（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											-43,272,000.00		-43,272,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-43,272,000.00		-43,272,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	162,270,000.00					-162,270,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,270,000.00					-162,270,000.00							
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	270,450,000.00				75,406,121.67				33,444,269.58		340,245,192.24	3,484,894.77	723,030,478.26

上年金额

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				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

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	108,180,000.00				237,787,799.08				33,444,269.58	239,780,916.28	619,192,984.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,180,000.00				237,787,799.08				33,444,269.58	239,780,916.28	619,192,984.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,270,000.00				-162,270,000.00					-41,941,670.21	-41,941,670.21
（一）综合收益总额										1,330,329.79	1,330,329.79
（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										-43,272,000.00	-43,272,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,272,000.00	-43,272,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	162,270,000.00					-162,270,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	162,270,000.00					-162,270,000.00						
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	270,450,000.00					75,517,799.08				33,444,269.58	197,839,246.07	577,251,314.73

上年金额

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				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. 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

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）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	36.81	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	11.04	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。

截止2014年12月31日，本公司股本总额82,180,000.00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	30,537,978	30,537,978.00	37.16	
有限售条件的流通股	1、高管股份	51,642,022	51,642,022.00	62.84
	2、其他			
	有限售条件流通股合计	51,642,022	51,642,022.00	62.84
总股份	82,180,000	82,180,000.00	100.00	

其中本公司董事、监事、高级管理人员持有股份的情况如下：

序号	股东名称	高管持股情况	高管持有有限售条件的流通股
----	------	--------	---------------

		持股金额	比例%	持股金额	比例%
1	刘泽刚	28,240,586	34.36	24,247,880	29.51
2	韦强	14,924,186	18.16	13,012,699	15.83
3	张仁增	6,958,680	8.47	5,643,510	6.87
4	何昀	5,747,994	6.99	4,519,495	5.50
5	高星	2,915,882	3.55	2,269,411	2.76
6	王维平	1,840,047	2.24	1,410,035	1.72
7	韩国良	373,287	0.45	279,965	0.34
8	徐迪	275,370	0.34	259,027	0.32
9	张旭	189,010	0.23		
	合计	61,465,042	74.79	51,642,022	62.84

(12) 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，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）不超过2,740.00万股，每股面值人民币1元。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2,600.00万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）104.50万股。公司发行新股增加注册资本（股本）人民币2,600.00万元，变更后的注册资本（股本）为人民币10,818.00万元。

截止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	55.88
	2、其他	21,726,199	20.08
	有限售条件流通股合计	82,180,000	75.97
总股份	108,180,000	108,180,000.00	100.00

2016年4月15日，经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案。2016年5月9日，该议案经公司2015年度股东大会审议通过。具体权益分派方案为：以2016年4月24日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00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。

2016年6月16日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。截止本报告期末，该权益分派方案已履行完毕。

截止2016年6月30日，本公司股本总额270,450,000.00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	120,364,565	120,364,565.00	44.51
有限售条件的流通股	1、高管股份	4,286,698.00	1.59
	2、其他	145,798,737.00	53.91

有限售条件流通股合计	150,085,435	150,085,435	55.49
总股份	270,450,000	270,450,000	100.00

本公司统一社会信用代码：911100006336146947。

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；经济贸易咨询；生产电器设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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（以下简称实科公司）、北京合纵畅达金属制品有限责任公司（以下简称畅达公司）、北京合纵开创电气技术有限公司（以下简称开创公司）、北京合纵科沃尔电力科技有限公司（以下简称科沃尔公司）、天津合纵电力设备有限公司（以下简称天津合纵公司）。

本财务报告已于2016年8月25日经公司董事会批准报出。

纳入合并范围的子公司共5家，包括北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“实科公司”）、北京合纵畅达金属制品有限责任公司（以下简称“畅达公司”）、北京合纵开创电气技术有限公司（以下简称“开创公司”）、北京合纵科沃尔电力科技有限公司（以下简称“科沃尔公司”）、天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵公司”）。详见“第九节财务报告-第九项在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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“五、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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：无。

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

本公司的会计期间为公历1月1日至6月30日。

3、营业周期

本公司的营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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：

本公司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

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司的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。资产负债表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理外，其余计入当期的财务费用。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日的即期汇率折算，不改变其原记账本位币金额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入公允价值变动损益。

10、金融工具

（一）金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3、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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4、可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直

接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

（二）金融负债

本公司的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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

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
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
账龄组合	账龄分析法
与交易对象关系	其他方法

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

（1）存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、产成品和发出商品等。

（2）存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；在产品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售电缆附件采用加权平均法核算，销售其他库存商品采用个别计价法。

（3）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，期末在对存货进行全面盘点的基础上，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

- （1）已经就处置该非流动资产作出决议；
- （2）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(3) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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所有者权益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，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；②自行建造投资性房地产的成本，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；③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司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。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公用具及其他，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。

(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 年	5%	1.9-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5-19%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.88%
办公设备	年限平均法	3-5 年	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

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的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

本公司无形资产包括土地使用权、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；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并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司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

本公司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。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。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

本公司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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

本公司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基本原则：本公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司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，本公司一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装调试、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

政府补助在本公司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。

（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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认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。本公司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，本公司作为出租方的租金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。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

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

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%
河道管理费	应交流转税	1%
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、2015年度和2016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、2015年度和2016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、2015年度和2016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	23,656.48	48,414.89
银行存款	190,704,161.96	230,933,456.41
其他货币资金	130,523,360.54	139,600,294.80
合计	321,251,178.98	370,582,166.10

其他说明

其他货币资金为银行承兑保证金及保函保证金存款。

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	3,842,923.40	16,565,397.00
合计	3,842,923.40	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	16,296,774.35	26,229,584.00
合计	16,296,774.35	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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	647,969,400.24	100.00%	45,517,892.42	7.02%	602,451,507.82	588,391,147.68	100.00%	41,536,656.97	7.06%	546,854,490.71
合计	647,969,400.24	100.00%	45,517,892.42	7.02%	602,451,507.82	588,391,147.68		41,536,656.97		546,854,490.71

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	541,657,897.41	27,082,894.87	5.00%
1至2年	79,441,862.20	7,944,186.22	10.00%
2至3年	16,121,333.37	3,224,266.67	20.00%
3至4年	6,363,599.38	3,181,799.69	50.00%
4至5年	1,499,814.56	1,199,851.65	80.00%
5年以上	2,884,893.32	2,884,893.32	100.00%
合计	647,969,400.24	45,517,892.42	

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 4,094,921.45 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

无。

(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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	65,573,127.33	1年之内	10.12%
客户二	非关联方	19,616,730.47	1年之内	3.03%
客户三	非关联方	16,302,910.57	1年之内	2.52%
客户四	非关联方	15,995,855.65	1年之内、1-2年	2.47%
客户五	非关联方	14,505,537.91	1年之内	2.24%
合计	--	131,994,161.93	--	20.37%

(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	26,268,142.59	100.00%	12,793,450.13	72.93%
1 至 2 年			4,747,902.00	27.07%
合计	26,268,142.59	--	17,541,352.13	--

(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比例
供应商一	1,776,000.00	1年以内	6.76%
供应商二	1,767,000.00	1年以内	6.73%
供应商三	1,342,880.00	1年以内	5.11%
供应商四	1,233,680.00	1年以内	4.70%
供应商五	1,000,000.00	1年以内	3.81%
合计	7,119,560.00		27.10%

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	43,059,504.97	100.00%	2,621,203.27	6.09%	40,438,301.70	28,382,097.11	100.00%	1,531,859.95	5.40%	26,850,237.16
合计	43,059,504.97		2,621,203.27		40,438,301.70	28,382,097.11		1,531,859.95		26,850,237.16

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	33,691,292.40	1,684,564.62	5.00%
1 至 2 年	9,368,212.57	936,638.65	10.00%
合计	43,059,504.97	2,621,203.27	

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 1,089,343.31 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
押金/保证金	17,748,694.73	13,803,829.49
往来款	18,432,698.82	10,749,583.18
备用金借支	3,509,984.73	3,599,637.70
其他	3,368,126.69	229,046.74
合计	43,059,504.97	28,382,097.11

(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
第一名	保证金	2,800,000.00	1 年以内	6.50%	140,000.00

第二名	保证金	2,100,000.00	1 年以内	4.88%	105,000.00
第三名	保证金	1,960,000.00	1 年以内	4.55%	98,000.00
第四名	保证金	1,700,008.46	1-2 年	3.95%	170,000.85
第五名	保证金	1,356,114.27	1 年以内/1-2 年	3.15%	131,616.43
合计	--	9,916,122.73	--	23.03%	644,617.28

(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。

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	93,227,644.73		93,227,644.73	67,903,638.45		67,903,638.45
在产品	16,530,601.29		16,530,601.29	33,543,901.21		33,543,901.21
库存商品	25,860,440.02		25,860,440.02	29,866,314.28		29,866,314.28
发出商品	42,789,792.46		42,789,792.46	36,098,231.52		36,098,231.52
委托加工物资				189,846.87		189,846.87
合计	178,408,478.50		178,408,478.50	167,601,932.33		167,601,932.33

(2) 存货跌价准备

无。

(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	980,153.11	1,024,254.88
预缴企业所得税		538,706.00
合计	980,153.11	1,562,960.88

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	53,131,449.87	8,728,219.43	11,956,726.36	115,694,690.13
2.本期增加金额		8,053,086.82	759,074.35	1,088,750.45	9,900,911.62
(1) 购置		8,053,086.82	759,074.35	1,088,750.45	9,900,911.62
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	315,000.00	1,061,022.16	933,031.94	5,638,381.82	7,947,435.92
(1) 处置或报废	315,000.00	1,061,022.16	933,031.94	5,638,381.82	7,947,435.92
4.期末余额	41,563,294.47	60,123,514.53	8,554,261.84	7,407,094.99	117,648,165.83
二、累计折旧					
1.期初余额	8,477,977.37	19,851,934.23	3,949,975.54	6,530,942.25	38,810,829.39
2.本期增加金额	565,812.78	2,949,253.31	446,522.00	1,131,618.04	5,093,206.13
(1) 计提	565,812.78	2,949,253.31	446,522.00	1,131,618.04	5,093,206.13
3.本期减少金额		533,618.45	496,075.13	3,787,495.87	4,817,189.45
(1) 处置或报废		533,618.45	496,075.13	3,787,495.87	4,817,189.45
4.期末余额	9,043,790.15	22,267,569.09	3,900,422.41	3,875,064.42	39,086,846.07
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	32,519,504.32	37,835,305.44	4,653,839.43	3,532,030.57	78,540,679.76
2.期初账面价值	33,400,317.10	33,258,875.64	4,778,243.89	5,425,784.11	76,863,220.74

(2) 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	118,724,101.45		118,724,101.45	113,216,631.85		113,216,631.85
天津基建项目	141,802,484.64		141,802,484.64	89,639,425.38		89,639,425.38
ERP 财务信息系统	4,543,857.34		4,543,857.34			
合计	265,070,443.43		265,070,443.43	202,856,057.23		202,856,057.23

(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	130,000,000.00	113,216,631.85	5,507,469.60			118,724,101.45	91.33%	91.33%				募股资金
天津基建项目	342,230,800.00	89,639,425.38	52,163,059.26			141,802,484.64	41.43%	41.43%				其他
ERP 财务信息系统	4,723,688.00		4,543,857.34			4,543,857.34	96.19%	96.19%				其他
合计	476,954,488.00	202,856,057.23	62,214,386.20			265,070,443.43	--	--				--

(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	94,327,299.40	4,202,793.75	1,886,800.00	2,467,111.90	102,884,005.05
2.本期增加金额		14,325,615.40			14,325,615.40
(1) 购置		104,854.37			104,854.37
(2) 内部研发		14,220,761.03			14,220,761.03
(3) 企业合并增加					
在建工程转入					

3.本期减少金额	361,687.70				361,687.70
(1) 处置	361,687.70				361,687.70
4.期末余额	93,965,611.70	18,528,409.15	1,886,800.00	2,467,111.90	116,847,932.75
二、累计摊销					
1.期初余额	3,427,406.60	35,799.12	1,242,779.11	537,637.54	5,243,622.37
2.本期增加金额	1,004,741.78	493,312.77	94,346.04	127,523.32	1,719,923.91
(1) 计提	1,004,741.78	493,312.77	94,346.04	127,523.32	1,719,923.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,432,148.38	529,111.89	1,337,125.15	665,160.86	6,963,546.28
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	89,533,463.32	17,999,297.26	549,674.85	1,801,951.04	109,884,386.47
2.期初账面价值	90,899,892.80	4,166,994.63	644,020.89	1,929,474.36	97,640,382.68

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 15.77%。

(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	

项目一	4,080,891.10	603,009.42			4,683,900.52
项目二	3,889,774.78	993,139.79			4,882,914.57
项目三	3,481,776.19	470,580.48	3,952,356.67		0.00
项目四	3,441,726.53	386,548.44	3,828,274.97		
项目五	3,326,155.01	236,823.27	3,562,978.28		
项目六	3,225,095.27	805,749.29			4,030,844.56
项目七	3,026,136.40	609,926.31			3,636,062.71
项目八	2,553,364.89	599,081.34			3,152,446.23
项目九	2,398,316.01	478,835.10	2,877,151.11		
项目十	897,175.32	2,205,073.85			3,102,249.17
项目十一		1,013,623.46		1,560,175.03	1,013,623.46
项目十二		929,288.72			929,288.72
项目十三		228,791.84			228,791.84
项目十四		443,507.81			443,507.81
项目十五		2,954,160.28		2,954,160.28	
项目十六		1,527,417.07		1,527,417.07	
项目十七		1,513,451.53		1,513,451.53	
项目十八		789,767.33			789,767.33
合计	30,320,411.50	16,800,399.25	14,220,761.03	6,006,652.80	26,893,396.92

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	1,243,415.62		362,091.29		881,324.33
水电暖线路改造	55,125.94		21,681.63		33,444.31
地面维修改造	31,992.00		24,551.93		7,440.07
厂房绿化改造	45,916.74		9,499.98		36,416.76
合计	1,376,450.30		417,824.83		958,625.47

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	48,138,095.76	7,220,714.36	42,953,830.92	6,443,074.64
政府补助	992,557.79	148,883.67	992,557.79	148,883.67
未实现内部利润	3,720,851.52	558,127.73	4,227,423.94	634,113.59
合计	52,851,505.07	7,927,725.76	48,173,812.65	7,226,071.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用。

(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		7,927,725.76		7,226,071.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用。

(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

不适用。

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	14,300,000.00	469,500.00
合计	14,300,000.00	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	50,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	70,000,000.00	50,000,000.00

(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，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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	330,882,035.42	224,822,974.00
合计	330,882,035.42	224,822,974.00

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	426,422,138.43	467,741,195.78
合计	426,422,138.43	467,741,195.78

(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
供应商一	6,054,121.00	尚未结算
供应商二	5,752,386.00	尚未结算
供应商三	5,096,276.00	尚未结算
供应商四	2,894,939.00	尚未结算
供应商五	2,735,645.34	尚未结算
合计	22,533,367.34	--

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	24,198,023.67	10,321,058.03
合计	24,198,023.67	10,321,058.03

(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	14,852,073.34	83,109,639.00	82,820,077.26	15,141,635.08
二、离职后福利-设定提存计划	505,811.46	7,968,235.70	8,355,633.08	118,414.08
合计	15,357,884.80	91,077,874.70	91,175,710.34	15,260,049.16

(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	1,711.27	67,827,505.29	67,805,871.66	23,344.90
2、职工福利费		3,799,612.52	3,710,011.27	89,601.25
3、社会保险费	414,295.01	4,760,772.29	4,905,355.22	269,712.08
其中：医疗保险费	356,052.72	4,071,977.67	4,350,223.59	77,806.80
工伤保险费	28,845.77	323,587.12	252,734.91	99,697.98
生育保险费	29,396.52	365,207.50	302,396.72	92,207.30
4、住房公积金	65,699.00	4,712,746.00	4,772,066.00	6,379.00
5、工会经费和职工教育经费	14,370,368.06	2,009,002.90	1,626,773.11	14,752,597.85
非货币性福利				
合计	14,852,073.34	83,109,639.00	82,820,077.26	15,141,635.08

(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	478,686.29	7,581,330.95	8,034,786.22	25,231.02
2、失业保险费	27,125.17	386,904.75	320,846.86	93,183.06
合计	505,811.46	7,968,235.70	8,355,633.08	118,414.08

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,739,013.51	25,946,341.44
营业税		37,725.00
企业所得税	4,589,554.67	5,464,012.93
个人所得税	2,662,192.32	391,799.92
城市维护建设税	1,741,925.58	1,839,325.20
教育费附加	941,183.34	839,678.48
地方教育费附加	477,266.03	434,492.31
河道管理费	44,855.01	1,901.90

合计	33,195,990.46	34,955,277.18
----	---------------	---------------

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	100,720.43	77,833.34
合计	100,720.43	77,833.34

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
预提运杂费	3,311,169.61	4,736,308.61
中介费	2,656,092.82	2,656,092.82
保证金	725,847.01	1,240,000.00
应付员工备用金	288,589.39	904,835.20
房租		94,000.00
暖气费		215,255.31
其他	1,630,362.37	1,912,327.17
合计	8,612,061.20	11,758,819.11

(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	13,756,171.78	31,982,091.00	223,815.90	45,514,446.88	与资产相关
合计	13,756,171.78	31,982,091.00	223,815.90	45,514,446.88	--

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	992,557.79				992,557.79	与资产相关
北京市科学技术委员会专项拨款	2,763,613.99		223,815.90		2,539,798.09	与资产相关

(配网智能柱上开关研制)						
生产基地建设项目	10,000,000.00	31,982,091.00			41,982,091.00	与资产相关
合计	13,756,171.78	31,982,091.00	223,815.90		45,514,446.88	--

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	108,180,000.00			162,270,000.00		162,270,000.00	270,450,000.00

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)	237,318,819.07		162,270,000.00	75,406,121.67
其他资本公积	357,302.60			357,302.60
合计	237,676,121.67		162,270,000.00	75,406,121.67

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	33,444,269.58			33,444,269.58
合计	33,444,269.58			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	353,455,620.74	287,334,009.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,061,571.50	87,495,468.10
应付普通股股利	43,272,000.00	16,436,000.00
期末未分配利润	340,245,192.24	353,455,620.74

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	481,897,235.25	337,294,989.94	482,108,503.22	355,128,272.70
合计	481,897,235.25	337,294,989.94	482,108,503.22	355,128,272.70

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		57,937.03
城市维护建设税	2,164,543.55	1,431,214.41
教育费附加	1,240,396.71	678,392.72
河道管理费	134,565.03	
地方教育费附加	826,931.14	452,255.17
合计	4,366,436.43	2,619,799.33

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,636,763.00	14,949,150.24
差旅费	4,185,116.11	2,110,065.61
运费	7,009,054.55	7,117,624.05
标书及中标服务费	4,835,757.16	4,860,957.55
广告费宣传费	3,404,884.53	6,154,708.94
安装服务费	5,876,470.00	5,281,023.35
其他	11,946,771.28	6,153,527.61
合计	59,894,816.63	46,627,057.35

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,950,890.43	17,694,919.09
研发费	6,006,652.80	8,302,060.06
办公管理费	4,632,672.52	2,909,628.96
折旧摊销	3,139,348.87	3,028,559.59
车辆使用费	699,420.63	821,897.34
土地使用税、房产税等	639,556.59	697,002.62
差旅费	284,217.52	98,927.00
其他	2,044,727.45	1,608,947.49
合计	40,397,486.81	35,161,942.15

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,179,774.59	2,892,206.97
减：利息收入	2,431,190.44	1,889,278.88
减：汇兑收益		
手续费支出	509,951.17	550,300.36
银行借款担保费	-291,725.00	1,601,100.00
合计	-1,033,189.68	3,154,492.21

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	5,070,578.77	7,917,390.19
合计	5,070,578.77	7,917,390.19

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	46,700.95	5,426.03	46,700.95
其中：固定资产处置利得	46,700.95	5,426.03	46,700.95
政府补助	857,159.15	3,086,474.13	857,159.15
其他	229,459.13		229,459.13
合计	1,133,319.23	3,091,900.16	1,133,319.23

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
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	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	90,043.25		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	43,300.00	13,500.00	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	500,000.00		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			与收益相关
鼓励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
密云县社会保险事业管理中心岗补款, 劳动动力补贴款	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		37,035.00	与收益相关
中关村知识产权促进局创新能力资金	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		3,500.00	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		否		1,000,000.00	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	223,815.90	1,003,379.13	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	857,159.15	3,086,474.13	--

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	474,347.68	85,415.56	85,415.56
其中：固定资产处置损失	474,347.68	85,415.56	85,415.56
其他	105,590.00	63,814.56	63,814.56
合计	579,937.68	149,230.12	

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	6,378,090.14	7,157,209.32
递延所得税费用	-701,653.86	-1,291,352.64
合计	5,676,436.28	5,865,856.68

(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	36,459,497.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,468,924.69
子公司适用不同税率的影响	885,215.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,949.91
递延所得税费用	-701,653.86
所得税费用	5,676,436.28

72、其他综合收益

不适用。。

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	2,430,749.54	1,889,278.88
补贴收入	30,857,159.15	2,083,095.00
投标及银行承兑保证金	50,496,485.43	3,450,000.00
合计	83,784,394.12	7,422,373.88

(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	48,315,933.70	51,420,165.15
研发试验费	6,006,652.80	8,302,060.06
运杂费	6,059,552.83	7,117,624.05

投标保证金	5,354,386.68	5,927,024.16
银行汇票承兑保证金	5,639,031.93	6,242,111.47
合计	71,375,557.94	79,008,984.89

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(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
权益分派保证金退款	1,000,038.52	
上市发行老股转让款		10,283,603.85
待支付上市发行费用		9,709,503.52
合计	1,000,038.52	19,993,107.37

(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		1,052,608.33
权益分派保证金	1,222,487.81	
合计	1,222,487.81	1,052,608.33

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	30,783,061.62	28,576,362.65
加：资产减值准备	5,070,578.77	7,917,390.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	1,508,128.62	4,538,421.10

物资产折旧		
无形资产摊销	771,848.35	534,786.66
长期待摊费用摊销	387,733.18	387,733.18
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）	-427,646.73	85,415.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,213,161.77	2,892,206.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-701,653.86	-1,291,352.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,806,546.17	-31,049,060.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,864,606.57	-171,129,212.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,635,976.53	133,877,096.81
经营活动产生的现金流量净额	16,143,711.97	-24,660,212.16
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	190,727,818.44	378,419,695.97
减：现金的期初余额	230,727,129.80	185,341,572.24
现金及现金等价物净增加额	-39,999,311.36	193,078,123.73

（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	190,727,818.44	230,727,129.80
其中：库存现金	23,656.48	39,007.76
可随时用于支付的银行存款	190,704,161.96	378,380,688.21
三、期末现金及现金等价物余额	190,727,818.44	230,727,129.80

75、所有者权益变动表项目注释

不适用。

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	130,523,360.54	银行承兑保证金及保函保证金
固定资产	5,321,618.06	银行借款抵押物
合计	135,844,978.60	--

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

无。

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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
天津合纵电力设备有限公司	天津滨海	天津滨海	电力设备生产销售	100.00%		投资设立

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：

持有合纵畅达50%的股份，但因为合纵畅达的经营和财务受合纵科技控制，系合纵科技的控股子公司。

其他说明：

子公司合纵畅达和合纵开创已向相关单位申请办理注销，截止本报告披露日，相关注销手续已完成。

(2) 重要的非全资子公司

不适用。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(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

不适用。

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

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

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

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1) 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

不适用。

4、其他关联方情况

不适用。

5、关联交易情况

本期本公司无合并范围外关联交易。

6、关联方应收应付款项

不适用。

7、关联方承诺

不适用。

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：公司不存在需要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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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、公司已分别收到北京市工商行政管理局密云分局和海淀分局下发的《注销核准通知书》，公司控股子公司合纵畅达和合纵开创已完成注销登记手续。注销控股子公司合纵畅达及合纵开创有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销合纵畅达、合纵开创未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。具体详见公告编号：2016-052。

2、2016年7月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054号），批复内容具体详见公告编号：2016-051。

截至报告日，本公司无其他对外披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

公司不存在需要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	655,439,944.43	100.00%	45,299,490.17	6.99%	610,140,454.26	588,009,615.43		41,204,568.72		546,805,046.71
合计	655,439,944.43	100.00%	45,299,490.17	6.99%	610,140,454.26	588,009,615.43		41,204,568.72		546,805,046.71

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	541,657,897.41	27,082,894.87	5.00%
1至2年	79,441,862.20	7,944,186.22	10.00%
2至3年	16,121,333.37	3,224,266.67	20.00%
3至4年	6,363,599.38	3,181,799.69	50.00%
4至5年	1,499,814.56	1,199,851.65	80.00%
5年以上	2,666,491.07	2,666,491.07	100.00%
合计	647,750,997.99	45,299,490.17	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内应收账款	7,688,946.44		0.00%
合计	7,688,946.44		0.00%

(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 4,094,921.45 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
第一名	非关联方	65,573,127.33	1年之内	10.12%
第二名	非关联方	19,616,730.47	1年之内	3.03%
第三名	非关联方	16,302,910.57	1年之内	2.52%

第四名	非关联方	15,995,855.65	1年之内、1-2年	2.47%
第五名	非关联方	14,505,537.91	1年之内	2.24%
合计	--	131,994,161.93	--	20.37%

(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	42,977,347.50	100.00%	2,596,940.86	6.04%	40,380,406.64	28,197,495.05	100.00%	1,507,597.54	5.35%	26,689,897.51
合计	42,977,347.50	100.00%	2,596,940.86	6.04%	40,380,406.64	28,197,495.05	100.00%	1,507,597.54	5.35%	26,689,897.51

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	33,397,941.52	1,667,223.56	5.00%
1 至 2 年	9,579,405.98	929,717.30	10.00%
合计	42,977,347.50	2,596,940.86	

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 1,089,343.32 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
押金/保证金等	42,977,347.50	28,197,495.05
合计	42,977,347.50	28,197,495.05

(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
第一名	保证金	2,800,000.00	1 年以内	6.50%	140,000.00
第二名	保证金	2,100,000.00	1 年以内	4.88%	105,000.00
第三名	保证金	1,960,000.00	1 年以内	4.55%	98,000.00
第四名	保证金	1,700,008.46	1—2 年	3.95%	170,000.85

第五名	保证金	1,356,114.27	1 年以内/1—2 年	3.15%	131,616.43
合计	--	9,916,122.73	--	23.03%	644,617.28

(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	357,733,867.20	775,146.32	356,958,720.88
合计	357,733,867.20	775,146.32	356,958,720.88	357,733,867.20	775,146.32	356,958,720.88

(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	270,173,837.28			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司	5,124,757.92			5,124,757.92		
天津合纵电力设备有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
合计	357,733,867.20			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	487,734,141.70	411,302,912.41	482,108,503.22	398,976,843.04
其他业务	814,269.82	592,948.98	844,470.95	614,388.47
合计	488,548,411.52	411,895,861.39	482,952,974.17	399,591,231.51

公司来自前五名客户的营业收入的情况：

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	95,148,809.21	19.48%
第二名	18,865,609.90	3.86%
第三名	14,107,836.80	2.89%
第四名	13,788,410.81	2.82%
第五名	9,433,560.09	1.93%
合计	151,344,226.81	30.98%

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	-427,646.73	处置到期固定资产
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）	857,159.15	详见营业外收入计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,869.13	其他
减：所得税影响额	137,396.71	
少数股东权益影响额	-169,242.30	
合计	585,227.14	--

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	4.02%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.11	0.11

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。

第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 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。