



北京合纵科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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、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.产品质量风险

公司的产品主要应用于电网市场，客户对此类配电设备的质量有着严格的要求，并逐年加大了对供应商产品品质的检验力度，公司产品如果出现质量问题，会导致公司市场份额出现损失，影响公司业绩。

2016 年 12 月 31 日的总股本 279,768,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	137

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	王清峰、迟文洲

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,261,973,945.44	1,117,448,993.36	12.93%	911,464,692.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,793,742.23	87,495,468.10	0.34%	75,285,176.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,207,022.29	81,810,330.18	4.15%	74,491,461.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,357,286.99	30,171,391.35	40.39%	18,973,009.68
基本每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%	0.37
加权平均净资产收益率	11.13%	15.32%	-4.19%	19.40%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,008,776,689.48	1,564,310,630.66	28.41%	993,962,113.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,046,451.16	732,756,011.99	19.96%	417,546,047.41

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	153,903,128.93	481,897,235.25	325,816,383.77	300,357,197.49
归属于上市公司股东的净利润	-13,399,702.11	30,061,571.50	16,789,409.84	54,342,463.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,984,031.04	29,476,344.36	16,133,165.83	53,581,543.14
经营活动产生的现金流量净额	-10,478,601.28	16,143,711.97	-86,238,662.31	122,930,838.61

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-404,329.50	-143,273.77	-3,757,349.33	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）	2,684,824.05	6,843,608.50	4,686,517.77	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	1,194,751.61	-68.76	3,993.56	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	601,819.48	1,000,673.75	139,939.02	
少数股东权益影响额（税后）	286,706.74	14,454.30	-492.39	
合计	2,586,719.94	5,685,137.92	793,715.37	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的经营范围和主营业务

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。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司通过设计、制造并销售自主知识产权的电力配电设备及相关系统，满足电力用户的生产需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求，进行有针对性的设计开发，并按照公司的技术标准进行物料的采购和产品的组装及总装，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司产品的主要元器件，除真空灭弧室、低压电器元件和部分钣金件、操作机构、机加工件以外，全部由公司自行生产，包括开关本体、核心钣金壳体、高压断路器、电缆接头、变压器铁芯、绕组等。

2、采购模式

公司生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，其他少量可备货的通用件如螺栓螺母、电气元件的采购由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购。

公司对主要原、辅材料的供应商采用目录管理，每种物料一般固定两家供应商，供应商需要经过资质评审、样品试用、小批量试用、内部评审、商务谈判等环节，符合公司要求才能够进入供应商目录。对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商必须经过公司现场实地考察。公司选用的供应商基本都是业内规模较大、从业时间较长的企业。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

3、生产模式

公司通过招投标的方式获得业务订单，在接到客户订单，签订购货合同后，安排生产。但是为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分半成品（例如负荷开关本体）采用备货方式，按计划生产。

由于客户区域差别及建设水平差异较大，对产品的需求存在差异性，公司的产品在一定程度上需要按照客户的要求进行制造，因此生产环节主要包括产品设计、原材料（包括零部件）采购加工、装配调试、质量检验、包装运输，其中产品设计环节是最为核心的环节。公司掌握了中高压开关、复合绝缘、压力容器以及户外箱体设计方面的核心技术，因此能够充分按照客户的需求，提供较为完善的整体解决方案。

在原材料（包括零部件）采购加工、装配调试环节，公司主要采取对核心元、部件自制加工、再进行组装的方式，但受限于公司的生产规模、设备水平，需要精密设备加工的部件，公司采用定制采购的方式。公司产品装配调试完成、通过公司的质量检验之后即包装运输至客户指定地点。

4、销售模式

公司主要通过参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同，销售采取直销方式。公司的营销系统分为营销总部/非电事业部/国际部、营销服务中心和工程服务部三部分。

营销总部主要负责电力市场销售合同的签订和货款回笼。营销总部包括七个销售大区，分别是华北区、华中区、华南区、华东区、东北区、西南区和西北区。公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免个别业务人员各自为战。非电事业部主要负责铁路系统及用户市场的业务；国际部负责公司国际业务。

营销服务中心部主要负责市场营销、售前商务支持（包括投标文件的制作、报价等）和技术支持（包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定）；工程服务部主要负责售后技术支持（包括指导安装验收和产品维护）。

公司获取销售合同的主要模式是招投标，同时公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。通过组织客户进行技术讲座、学术会议、以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。

公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。公司一般为客户提供一年的售后跟踪服务。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

（1）行业宏观投资规划

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；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、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。

（2）电力体制的进一步改革

2015年3月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号），新电改方案的出台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。新一轮电力体制改革方案以“三放开、一独立、三强化”总体框架构建新电力市场体系，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。我们认为，有序向社会资本开放配售电业务，是未来公司快速发展的历史性机遇。

（3）公司长期以来受困于生产系统的产能不足，自2015年公司在深圳创业板上市以来，有效利用募集资金建设新的产能，并大幅度提升了公司生产系统的自动化程度，使公司的生产效率得到了质的提升；2016年以来，公司利用自有资金建设了天津生产基地，进一步解决了公司新增产品线的产能问题，同时投入大量资金建设公司的ERP系统，进一步提升了公司的管理水平，使公司的综合实力得到增强。

（四）公司所处行业分析

电力系统是由发电、输变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消耗系统。公司专注于配电领域的设备研发与制造，主要面向城市电网和农村电网，以及部分行业应用（如铁路）。

1、行业竞争格局和市场化程度

电力配电行业可以大致划分为电网市场和用户市场，其中电网市场是指有国家电网、南方电网以及各省级电力公司进行年度设备采购的市场，这部分市场采用面向全社会的公开招投标的方式进行采购，并对竞标企业进行资质审核和后续产品质量跟踪，是公司参与的主要市场；用户市场是指由其他投资主体（如政府、企业、房地产公司等）进行采购的市场，这部分市场相对分散，并具有较强的地域性。根据公司的内部统计，近3年来参与电网市场投标的企业数量呈上升趋势，市场竞争趋于激烈，每个大类的产品参标企业都在100-200家，且企业的产品线有明显的拉长趋势，即以往只参与开关类产品的企业，也开始参与变电类产品的投标，反之亦然；甚至有二次设备企业参与一次设备投标的情况。用户市场由于较为分散，各地区的情况也有所不同，但竞争也是趋于激烈的趋势。总的来说，我国电力配电设备市场的集约化程度较低，市场份额较为分散。

2、行业的周期性、区域性和季节性特点

电力配电设备制造作为输配电及控制设备制造业的一部分，与宏观经济周期存在一定的关联性，与房地产行业的周期也存在一定的关联性。由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南、以及华北的近海地区是主要市场，近年来，随着国家鼓励西部开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场增长速度较快。

输配电及控制设备制造业具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。一般工程建设年初招标，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，二、三、四季度业务比较集中。

3、公司行业竞争地位

(1) 产品市场占有率及其变化情况

公司主要产品在12kV电压等级市场占有率和行业排名如下表：

产品名称	单位	2015年		2014年		2013年	
		产量	行业排名	产量	行业排名	产量	行业排名
12kV环网柜	回路	17,637	3	17,732	1	16,502	1
12kV真空断路器	台	8,603	18	3,103	-	4,782	35
12kV箱式变电站	台	1,349	10	1,178	8	914	11

(2) 公司的市场前景

当前，我国正处于国民经济和社会发展的恢复期，国家仍然在加快全国骨干电网的建设速度、完善智能电网规划以及推进城市化建设，输配电设备需求相应较大；我国能源消费的最终形式越来越趋向于电力，北上广深等大型城市的能源供给在未来的几年内将逐步电气化，新能源汽车（主要是电动汽车）的发展也已经进入了一个爆发期，这也对未来我国的电力配电设施的建设提出了很高的要求；最为重要的，2015年5月以来，国务院发布的新电改9号文首次提出了鼓励社会资金参与配电网络的建设，这为公司业务的拓展提供了巨大的增长空间。为抓住这一历史机遇，公司拟通过三年的时间，打造完备的行业产业链，使公司由一家专业提供设备的公司转型为一家电力系统业务的综合服务商。

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
股权资产	本期投资北京中能互联电力投资中心(有限合伙)2,000 万元，北京中能互联创业投资中心（有限合伙）2,000 万元，贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）1,340 万元；处置子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。
固定资产	本期密云云腾路 7 号在建生产基地建成转固定资产增加 1.16 亿元；天津生产基地完工车间转固定资产 4,732.92 万元。
无形资产	本期增加财务软件 526.72 万元，开发支出转入专利技术增加 3,247.07 万元。
在建工程	本期天津生产基地新增投资 1.18 亿元。
应收账款	较上期增长 47.93%，主要是营业收入增长导致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 技术创新优势

1、突出的技术优势

公司专注于户外配电系列产品的制造生产，掌握了配电领域户外产品的核心技术，并拥有这些产品的自主知识产权。在产品的小型化、智能化以及适应我国特殊的户外运行条件方面，具有突出优势。目前，公司及子公司保有的专利权、著作权等共计120项（其中30项为2016年新增），其中发明专利16项。

公司2008年被评为高新技术企业并持续至今；2010年7月，公司被中关村科技园区海淀园管理委员会评为“北京市中关村国家自主创新示范区核心区重点创新型企业”。

2、持续的研发创新能力

公司明确了“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，在户外配电产品小型化、免维护、智能化的相关技术领域进行了适度前瞻性的技术研究和产品研发，储备了许多可以较快进入这些领域的技术和产品，如智能快速开关、大电流充气式环网柜、新一代智能环网柜、12~24kV固体绝缘环网柜、小型化真空环网柜、12-24kV氮气绝缘共箱式环网柜、户外配电设备数字采集装置、27.5/55kV高铁牵引系统开关设备、电气化铁路运用所户外箱式地面电源等。这些储备技术和产品是公司未来持续发展的动力。

为了适应公司持续发展的需要，公司不断增加研发投入，2014年投入金额为4449.02万元，2015年大幅增加到6901.52万元，2016年为7244.95万元：

（二）市场优势

1、细分市场的比较优势

目前公司的业务主要集中于电网市场，遍及我国29个省市自治区，在江苏、山东、广东、河南、河北等区域拥有较为雄厚的市场基础，根据公司自行统计的数据，在近5年国家电网年度招投标的中标企业排名中，公司都保持前三名的水平。

2、较高的产品认可度和品牌认知度

公司凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。公司产品用于电力市场的部分重要项目包括2008年涉奥保电项目、2009年济南全运会保电项目、苏通长江大桥路电项目、南京长江三桥路电项目、天津机场空客总装线配套工程、天津滨海国际机场二期扩建工程、青岛海底隧道工程等。公司产品用于铁路工程的部分重要项目有京九铁路、向莆铁路、昌九铁路、龙厦铁路、哈齐铁路等。此外，公司的产品还应用于青海格尔木油田、青藏铁路那曲物流中心、冀东油田、齐齐哈尔至海拉尔铁路工程等高寒、高原地区。

（三）团队管理优势

1、优秀的技术与管理团队

公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的技术中心是北京市级（省部级）研发中心。公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。公司员工队伍的结构也在持续优化，到2016年底，公司拥有本科学历的员工数量达到了264人，占比23.47%，研究生及以上学历的29人，占比2.58%。

2、先进的业务管理模式

公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免单一业务人员掌握过多市场资源及各自为战和的局面。这种管理模式，大幅度稳定了销售队伍，同时从制度上有效地规范了公司的营销业务，确保了销售业绩的稳步提高。

（四）产业链优势

公司已经着手打造完善的行业产业链，计划通过资本运作和战略合作的方式，快速介入设计咨询、电力工程总包、运维服务等领域的业务，为公司未来快速进入用户市场以及参与分布式能源建设打下良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016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，全社会用电量微增5%，导致2016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。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、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。

随着我国经济结构转型的进一步深入，我国的能源结构也将发生比较重大的变化，按照十三五规划的要求，到2020年，我国非化石能源的消费比重重要提升至15%以上，煤炭消费降至58%以下，其中电煤占煤炭消费的比重将降至55%，与之对应的，十三五期间非化石能源发电的装机容量将由2015年的5.2亿提升至7.7亿，增幅达到48%。这意味着以风电、光伏发电、太阳能热发电、生物质发电为代表的可再生能源的占比，在未来五年仍将快速持续增长，这对未来我国电网的系统安全水平提出了非常高的要求。公司认为未来电力行业的主要增长机会，将集中在以下领域：水电领域，尤其是抽水蓄能电站；多元化能源利用；分布式光伏以及分布式气电建设。作为我国电力输送血脉的电网系统，未来的主要任务将转向优化结构、提升安全水平，推进智能化建设等方面。此外，为了配合能源改革的推进，2015年3月以来，我国的新一轮电力体制改革正式启动，其核心思路就是通过“一独立、三放开、三加强”，全面推进电力市场建设，以及有序开放配电网业务，从而实现电网系统在多个经营主体下的“就地平衡”，并利用多层次的电力市场实现实时深度调峰，保证我国电力系统安全。上述国家规划对于公司未来3年的发展战略提供了明确的指导。电网业务作为核心业务，依然是公司专注的重点，公司将进一步加大对电网市场的开拓力度，不断提升产品品质，降低制造成本，同时积极尝试通过并购整合，扩大在该领域的市场份额，优化产品线，巩固并扩大既有的优势地位；打造完善的行业产业链，并以此为依托积极开拓用户市场、进入分布式能源建设领域（例如分布式光伏），公司将抓住国家有序放开配电网业务的历史性机遇，探索配售电业务，成为电力系统业务的综合运营商；公司看好未来新能源汽车和储能市场，锂电池市场作为公司进入新能源的切入口，已经成为公司新的战略。。

2016年公司实现销售收入126,197.39万元，较2015年增长12.93%；公司实现净利润8,851.10万元，较2015年增长1.49%。其中，归属于母公司的净利润增长0.34%。公司业绩增长的主要原因是公司主营业务的增长。

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 14,452.50万元，增幅12.93%，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10,207.18万元，增幅12.48%，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。

3、税金及附加：本期较上年同期增加526.13万元，增幅93.14%，主要原因系公司销售增加导致增值税相关的城市维护建设税、教育费附加增加，另外本期根据企业会计准则要求，原由管理费用核算的印花税、房产税、土地使用税、车船使用税、残保金等调整到税金及附加核算。

4、财务费用：本期较上年同期减少487.66万元，减少190.38%，主要原因系公司借款减少导致利息支出减少，公司上市后贷款担保费减少。

5、资产减值损失：本期较上年同期增加336.04万元，增幅30.71%，主要原因系公司应收账款增加导致计提坏账准备增

加。

6、营业外支出：本期较上年同期增加46.82万元，减少307.00%，主要原因系固定资产、无形资产处置损失增加。

7、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加1,218.59万元，增加40.39%。主要是销售回款增加。

8、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少12,682.84万元，减少57.34%，主要是去年上市首发募集资金所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	1,261,973,945.44	100%	1,117,448,993.36	100%	12.93%
分行业					
输配电设备制造	1,261,973,945.44	100.00%	1,117,448,993.36	100.00%	12.93%
分产品					
环网柜	445,809,457.39	35.33%	316,843,484.42	28.36%	40.70%
柱上开关	69,166,637.54	5.48%	116,935,029.98	10.46%	-40.85%
箱式变电站	202,292,477.84	16.03%	152,903,453.96	13.68%	32.30%
电缆附件	1,490,273.59	0.12%	4,429,599.20	0.40%	-66.36%
其他开关	271,842,147.56	21.54%	216,636,695.58	19.39%	25.48%
变压器	271,372,951.52	21.50%	309,700,730.22	27.71%	-12.38%
分地区					
中国大陆	1,261,973,945.44	100.00%	1,117,448,993.36	100.00%	12.93%

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	445,809,457.39	292,859,065.00	34.31%	40.70%	65.20%	-9.74%
柱上开关	69,166,637.54	51,341,051.01	25.77%	-40.85%	-34.56%	-7.14%
箱式变电站	202,292,477.84	151,132,919.61	25.29%	32.30%	29.01%	1.91%
其他开关	271,842,147.56	198,614,751.91	26.94%	25.48%	13.86%	7.46%
变压器	271,372,951.52	225,107,242.00	17.05%	-12.38%	-15.83%	3.41%

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	2016 年	2015 年	同比增减
输配电设备制造业	销售量	台	65,417	59,868	9.27%
	生产量	台	64,167	59,115	8.55%
	库存量	台	1,832	3,082	-40.56%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期销售量大于生产量导致库存量减少。

(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2016年12月31日 已执行金额	完成情况
客户一	2016年1月4日	4,255,875.00	4,255,875.00	100.00%
客户二	2016年4月6日	5,036,760.00	5,036,760.00	100.00%
客户三	2016年5月16日	4,943,133.00	4,943,133.00	100.00%
客户四	2016年6月30日	4,562,280.00	4,562,280.00	100.00%
客户五	2016年7月12日	15,729,013.00	15,725,213.00	99.98%
客户六	2016年7月13日	6,381,626.94	6,381,626.94	100.00%
客户七	2016年7月18日	5,164,272.00	5,164,272.00	100.00%
客户八	2016年7月21日	8,379,949.50	8,379,949.50	100.00%

客户九	2016年7月26日	5,111,560.00	2,064,320.00	40.39%
客户十	2016年8月26日	6,935,643.00	3,641,391.00	52.50%
客户十一	2016年11月14日	4,674,244.00	4,674,244.00	100.00%
客户十二	2016年11月17日	4,358,930.94	4,358,930.94	100.00%
客户十三	2016年11月21日	7,022,100.00	6,795,500.00	96.77%
客户十四	2016年12月30日	4,129,376.80	-	0.00%
客户十五	2016年12月31日	5,814,408.60	151,023.60	2.60%

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	265,916,031.02	90.80%	160,352,546.39	90.46%	0.33%
环网柜	直接人工	9,957,208.21	3.40%	6,306,326.39	3.56%	-0.16%
环网柜	制造费用	16,985,825.77	5.80%	10,614,007.39	5.99%	-0.19%
柱上开关	直接材料	47,942,273.43	93.38%	70,463,097.31	89.82%	3.56%
柱上开关	直接人工	996,016.39	1.94%	1,969,075.64	2.51%	-0.57%
柱上开关	制造费用	2,402,761.19	4.68%	6,024,900.77	7.68%	-3.00%
箱式变电站	直接材料	135,490,662.43	89.65%	112,192,256.68	95.77%	-6.12%
箱式变电站	直接人工	6,211,563.00	4.11%	2,164,448.92	1.85%	2.26%
箱式变电站	制造费用	9,430,694.18	6.24%	2,795,565.07	2.39%	3.85%
电缆附件	直接材料	866,836.19	92.09%	2,887,468.66	91.00%	1.09%
电缆附件	直接人工	29,838.97	3.17%	114,884.78	3.62%	-0.45%
电缆附件	制造费用	44,617.26	4.74%	170,613.62	5.38%	-0.64%
其他开关	直接材料	181,454,437.34	91.36%	158,739,575.25	91.00%	0.36%
其他开关	直接人工	6,792,624.52	3.42%	6,315,830.08	3.62%	-0.20%
其他开关	制造费用	10,367,690.05	5.22%	9,379,542.20	5.38%	-0.16%
变压器	直接材料	213,649,283.38	94.91%	250,768,678.27	93.77%	1.14%
变压器	直接人工	3,871,844.56	1.72%	5,778,125.61	2.16%	-0.44%
变压器	制造费用	7,586,114.06	3.37%	10,895,461.39	4.07%	-0.70%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

不再纳入合并范围公司：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与享有净资产份额的差额
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	155,462.70	50%	清算	2016-7-22	完成工商注销	0.00
北京合纵开创电气技术有限公司	1,453,763.11	54%	清算	2016-7-22	完成工商注销	0.00

（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）	322,146,056.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	163,593,813.04	12.96%
2	客户二	45,465,154.57	3.60%
3	客户三	43,120,049.03	3.42%
4	客户四	39,358,207.41	3.12%
5	客户五	30,608,832.04	2.42%
合计	--	322,146,056.10	25.52%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	149,754,802.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	34,484,695.77	3.37%
2	供应商二	32,855,925.61	3.21%

3	供应商三	29,750,246.66	2.91%
4	供应商四	29,470,021.50	2.88%
5	供应商五	23,193,913.32	2.27%
合计	--	149,754,802.86	14.63%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	143,575,495.50	116,934,731.21	22.78%	主要是人员费用、运杂费、售后服务及安装服务费用增加。
管理费用	77,846,805.46	70,935,150.90	9.74%	主要是人员费用增加。
财务费用	-2,315,111.75	2,561,513.30	-190.38%	主要是利息支出和贷款担保费减少。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自成立以来，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	132	146	125
研发人员数量占比	11.73%	11.60%	11.25%
研发投入金额（元）	72,449,508.73	69,015,264.47	44,490,200.00
研发投入占营业收入比例	5.74%	6.18%	4.88%
研发支出资本化的金额（元）	16,263,230.42	34,523,111.50	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	22.59%	50.02%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	18.89%	39.46%	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

2016年度公司资本化研发支出金额较2015年大幅减少，原因是新设研发项目较少，主要延续2015年研发项目。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,143,923,384.80	1,058,466,100.04	8.07%
经营活动现金流出小计	1,101,566,097.81	1,028,294,708.69	7.13%
经营活动产生的现金流量净额	42,357,286.99	30,171,391.35	40.39%
投资活动现金流入小计	1,091,621.08	168,347.00	548.44%
投资活动现金流出小计	196,290,011.14	205,869,915.62	-4.65%
投资活动产生的现金流量净额	-195,198,390.06	-205,701,568.62	-5.11%
筹资活动现金流入小计	241,042,512.94	359,416,589.30	-32.94%
筹资活动现金流出小计	146,700,465.13	138,246,112.97	6.12%
筹资活动产生的现金流量净额	94,342,047.81	221,170,476.33	-57.34%
现金及现金等价物净增加额	-58,499,055.26	45,640,299.06	-228.17%

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40.39%，主要是销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5.11%，主要是天津和密云生产基地基建支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.34%，主要是公司去年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。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	299,915,478.39	14.93%	370,582,166.10	23.69%	-8.76%	
应收账款	808,950,780.31	40.27%	546,854,490.71	34.96%	5.31%	
存货	182,306,090.51	9.08%	167,601,932.33	10.71%	-1.63%	
长期股权投资	53,400,000.00	2.66%		0.00%	2.66%	
固定资产	266,551,591.81	13.27%	76,863,220.74	4.91%	8.36%	
在建工程	164,846,603.52	8.21%	202,856,057.23	12.97%	-4.76%	
短期借款	52,000,000.00	2.59%	50,000,000.00	3.20%	-0.61%	
无形资产	133,667,754.64	6.65%	97,640,382.68	6.24%	0.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,432,662.35	银行承兑保证金及保函保证金
合计	127,432,662.35	

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
175,395,872.80	364,779,775.38	-51.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京中能互联电力投资中心(有限合伙)	项目投资	新设	20,000,000.00	36.36%	自有资金	朱诚、北京中能互联电力投资管理有限公司、北京恒华伟业科技股份有限公司	20 年	项目投资			否	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	投资及资产管理	增资	20,000,000.00	37.04%	自有资金	朱诚、北京中能互联电力投资管理有限公司	长期	项目投资			否	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网
贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）	投资及资产管理	增资	13,400,000.00	40.12%	自有资金	北京中能互联电力投资管理有限公司、贵州中能共赢电力投资管理有限公司	10 年	项目投资			否	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网
合计	--	--	53,400,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	121,995,872.80	278,075,448.18	自有资金	68.04%	0.00	31,845,128.77	项目正处于建设期，完工部分投产	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	--	--	--	121,995,872.80	278,075,448.18	--	--	0.00	31,845,128.77	--	--	--

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
2016 年	上市首发	24,415.05	2,109.95	22,979.96	0	0	0.00%	1,435.09	继续用于募投项目，募集资金专户	0
2016 年	非公开发行股票	10,176.87	10,176.87	10,176.87	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	34,591.92	12,286.82	33,156.83	0	0	0.00%	1,435.09	--	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2016年6月6日出具XYZH/2014A1027-11验资报告。截至2016年12月31日止，本公司已累计使用募集资金人民币229,799,606.80元，其中2016年度使用募集资金人民币21,099,407.92元；2016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14,350,889.68元。截至2016年12月31日止，本公司募集资金账户余额为人民币15,032,805.38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681,915.70元。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非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054号文）的核准，公司非公开发行人民币普通股新股（A股）9,318,466股，发行价格为每股11.32元。公司募集资金总额105,485,035.12元，扣除发行费用总额3,716,338.18元募集资金净额为人民币101,768,696.94元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月22日出具信会师报字[2016]115861号验资报告。截至2016年12月31日止，本公司已累计使用募集资金人民币105,485,035.12元，其中2016年度使用募集资金人民币105,485,035.12元（包括本公司置换的以自筹资金预先投入的款项共计人民币										

30,000,000.00 元)。此次非公开发行股票募集资金开设的北京银行股份有限公司中关村海淀园支行募集资金专户，账号 20000003262000012014411，已无余额,公司于 2016 年 12 月 2 日已办理完毕此募集资金专户的销户手续。

(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	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	429	12,872.3	94.93%	2016 年 09 月 30 日	2,910.69	否	否
户外柱上开关建设项目	否	5,238.62	5,238.62	1,370.21	5,189.01	99.05%	2016 年 09 月 30 日	591.48	否	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 09 月 30 日	650.51	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	308.53	1,761.57	71.14%	2016 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款和补充流动资金(非公开发行募集资金)	否	10,176.87	10,176.87	10,176.87	10,176.87	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,608.26	34,608.26	12,286.82	33,156.83	--	--	4,152.68	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	34,608.26	34,608.26	12,286.82	33,156.83	--	--	4,152.68	--	--
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、户外柱上开关建设项目实际预定到达可使用状态的时间为 2016 年 9 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
	上市首发以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 98,661,782.92 元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2014A1027-12 号专项鉴证报告。非公开发行募集资金置换了预先以自筹资金投入募集资金投资项目 3000.00 万元，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]16331 号专项鉴证报告。
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其他情况	公司在非公开发行募集资金使用中,以自有资金置换募集资金时由于认识上的误区,未事先履行置换审议程序,事后已积极整改完毕。未影响募投项目的实施进度，未改变募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情况。

(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	输配电设备生产销售	100,000,000.00	863,871,022.39	424,491,499.36	715,337,116.50	46,021,404.04	40,399,623.26
天津合纵电力设备有限公司	子公司	输配电设备生产销售	80,000,000.00	614,662,668.59	114,894,834.49	451,205,800.02	34,401,108.93	31,845,128.77

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
北京合纵畅达金属制品有限责任公司	清算	0.00
北京合纵开创电气技术有限公司	清算	0.00

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1月31届董事会通过的《北京合纵科技股份有限公司未来三年发展与规划（2015年-2017年）》，提出到2017年，公司营业额达到20亿人民币(含税)，根据公司2016年度审计报告，公司2016年度营业额达到14.76亿（含税）。

行业格局和趋势：公司目前所属的电力配电设备制造行业，属于与国民经济密切相关的基础工业，行业总体规模较大；但是由于从业企业的数量较多，市场较为分散，龙头企业的规模并不大。未来电网市场的基本趋于平稳，因为经过十年的高速发展，我国的骨干电力网络已经是一个投资比较充分的领域，下一步的工作重点将主要是网络的智能化；然而另一方面，随着我国能源结构的调整，能源的最终消费形式将越来越集中于电力：工业领域如油田、港口正在大量实施煤改电、油改电项目；生活领域大力推进的集中供暖系统电能替代方案，尤其是呈爆发式增长的电动汽车，都对我国目前现有的配电网建设提出了更高的要求。仅十三五规划中电能替代新增的用电量，就达到4500亿千瓦时，因此可以预计未来5年我国的配电网建设需求依然处于比较旺盛的时期，只不过就投资主体而言，用户投资的比例会越来越高，这也是公司越来越重视用户市场的原因。这部分新增业务的市场化程度，从一开始就会是比较高的，有利于规模较大、综合实力较强的企业，公司预计未来的5年，行业企业将进入优胜劣汰的洗牌阶段，行业的集中度会有所提高，优势企业的规模效应将逐步体现。

公司未来发展战略：公司将继续专注于电力配电领域，打造行业产业链，使公司由一家专业提供电力设备的公司转型为配电领域的综合服务商及运营商。公司将通过并购或者战略合作的形式，整合设计咨询公司、电力工程公司、设备制造公司、运维服务公司，暨全行业产业链，形成为客户提供一体化解决方案的能力；依托上述能力，在继续开拓配电设备制造业务的同时，快速进入电力工程总包业务领域（例如EPC），并尝试进入分布式光伏领域，从而成为综合服务商；抓住新一轮电力体制改革的机遇，进入配售电业务领域，成为园区一级的配电业务综合运营商；

公司看好新能源电动车的发展以及未来储能市场，通过并购整合进入锂电池相关业务，新能源将变成公司一个新的战略板块，大力发展。

经营计划：在未来3年实现公司的营业额达到50亿元人民币。

可能面对的风险：电网市场在2018年后出现停滞甚至下滑，或者产品的利润率出现较大下降；配售电业务的相关政策落地困难，进展达不到预期；公司投资的配售电园区自身发展不理想，新增电量不足。电网市场是公司传统优势市场，公司在该领域的业务拓展一直保持最大的力度，公司未来依然会专注于此，同时会采取并购的方式进一步扩大公司的市场份额，加强在该业务领域的影响力，保证公司收入和利润的不断增长；随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升，公司正在积极改进产品设计工艺，满足客户需求；有序开放配售电业务作为本次电改的核心，有可能遭遇改革过程中的各种困难，导致项目推进的周期不如预期，公司将采取灵活的合作策略，最大限度整合各方资源，推进相关业务的落地；公司目前投资的配售电项目，规划较为宏大，可能存在未来业务开展不达预期的情况，但公司在投资之初，已经审慎考虑过此类问题的可能性，因此目前选择的投资项目，都有成熟的存量用电市场，且未来的规划比较清晰。项目公司可以先从售电业务做起，逐步推进配售电业务的落地，前期配电业务的进展较慢，不会影响配售电公司的生存和发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2016年02月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年03月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年04月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年04月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年06月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

2016年4月15日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《北京合纵科技股份有限公司2015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，拟定如下分配方案：以 2016年4月24日的总股本108,180,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利4.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年5月9日，公司2016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2016年度利润分配预案》。2016年度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。

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）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	279,768,466
现金分红总额（元）（含税）	41,965,269.90
可分配利润（元）	209,216,311.73
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	
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 14,119,328.28 元，加年初未分配利润 239,780,916.28 元，减去 2016 年度提取的法定公积金 1,411,932.83 元、分配股利 43,272,000.00 元，可供投资者分配的利润为 209,216,311.73 元；资本公积金余额为 167,968,030.02 元。本公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 279,768,466 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 41,965,269.90 元。	
经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。	

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、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。

2、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。

3、2016年度利润分配预案：以2016年12月31日的总股本279,768,466股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.50元（含税），共派发现金股利41,965,269.90元。

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
2016 年	41,965,269.90	87,793,742.23	47.80%		
2015 年	43,272,000.00	87,495,468.10	49.46%		
2014 年	16,436,000.00	75,285,176.63	21.83%		

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于重组信息准确性、完整性、合法性的承诺	本人保证本次交易的信息披露和申请文件均为真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在合纵科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交合纵科技董事会，由合纵科技董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权合纵科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；合纵科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2016 年 12 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
	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于摊薄即期回报及填补措施的承诺	为保证公司填补即期回报措施切实履行，特承诺如下：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动；2、本人承诺不侵占公司利益。	2016 年 12 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
	公司董事、监事、高级管理人员	关于无违法承诺	1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承

			调查之情形。3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关系及关联关系。上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。			诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争承诺	1、除合纵科技外，本人及本人控制的其他公司/企业现时与合纵科技及其子公司之间不存在同业竞争的情况。2、本人及本人控制的其他公司/企业未来不会从事或开展任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。3、本人及本人控制的其他公司/企业违反本承诺的，本人及本人控制的其他公司/企业所获相关收益将无条件地归合纵科技享有；同时，若造成合纵科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本人及本人控制的其他公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。	2016 年 12 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
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于规范与公司关联交易的承诺	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司/企业将尽量减少与合纵科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本人控制的企业与合纵科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及合纵科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害合纵科技及其他股东合法权益的情形发生。	2016 年 12 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
	公司	公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项承诺	1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。4、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。5、本公司实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。6、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。7、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。	2016 年 12 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
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	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

			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，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	公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明	2015 年 04	长期有效	严格遵守

		股说明书》的承诺	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。	月 28 日		所做的承诺，未发生违反承诺的情形
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。	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
	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	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺	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
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
----------	---

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

详见“二、主营业务分析 2.收入与成本 （6）报告期内合并范围是否发生变化”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	57
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王清峰、迟文洲

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，2016年8月5日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

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

本年度公司无重大诉讼、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）》，相关事宜已分别于2015年8月、9月经公司董事会和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，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）。此次员工持股计划已于2016年9月完成认购，认购价格为11.32元/股，认购数量为9,318,466股，认购总金额为人民币105,485,035.12元，占公司总股本的比例为3.33%。本员工持股计划所获公司股票的锁定期为36个月（自认购的股票登记至本期持股计划名下时起。）

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

公司非公开发行股票涉及公司高管，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金也涉及公司高管，构成关联交易。详见公司具体公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
合纵科技：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	2016 年 01 月 12 日	巨潮咨询网
合纵科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金即关联交易报告	2016 年 12 月 28 日	巨潮咨询网

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	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 已结束合同	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	4,776	2012-03-15至 2016-03-14	1号厂房：0.46元/天/ m ² ；

			及宿舍楼内A1左房间			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/m²
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 2016-05-10至 2017-05-09	21,324.03元/月 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 2016-04-01至 2017-03-31	4,349.58元/月 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 2016-06-30	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 2016-03-08	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 2016-03-08	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#钢结构房屋内部分用房	4,900	2014-08-10至 2016-08-09	1,176,000元/年
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 2016-03-08	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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

无。

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

无。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大资产重组事项

因筹划重大事项，公司股票于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日，公司确定筹划发行股份购买资产事项构成重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，公司股票自2016年9月23日开始起继续停牌，并根据相关规定披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。

公司在2016年12月28日召开的第四届董事会第十五次会议及2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关的议案，并同时披露了《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）；在本次重大资产重组中，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买湖南雅城新材料股份有限公司100%股权以及江苏鹏创电力设计有限公司100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。

公司于2017年1月9日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京合纵科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第2号）（以下简称“问询函”），公司根据问询函的要求对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善，并于2017年1月11日披露了《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月11日开市起恢复交易。

2017年2月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“实施细则”）部分条款进行了修订，同时发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》；2月

18日，中国证监会发布了《发行监管问答—关于并购重组定价等相关事项的解答》。根据上述《实施细则》及监管问答等有关规定，上市公司并购重组涉及配套融资部分，其定价需按照新修订的《实施细则》执行，即配套融资定价基准日须调整为发行期首日，公司本次重组方案中的配套融资定价基准日原定为公司审议本次重组相关事项的董事会决议公告日，因此，公司于2017年2月23日召开第四届董事会第十六次会议及2017年3月13日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，对本次发行股份募集配套资金的具体方案中的发行基准日等相关内容进行了修订，并对重组报告书及其摘要进行了相应修订和完善。

公司根据有关规定就此次并购重组再融资事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请核准，并于2017年3月21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》（170260号）。

公司于2017年4月14日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170260号）。目前公司与相关中介机构正按照通知书的要求积极准备相关材料，计划在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。

此次重大资产重组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。

2、对外投资事项

（1）2016年9月8日公司召开了第四届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金2,000万元作为有限合伙人与北京中能互联电力投资管理有限公司、北京恒华伟业科技股份有限公司、朱诚先生共同发起设立产业投资基金“北京中能互联电力投资中心（有限合伙）”。

（2）2016年12月13日公司召开的第四届董事会第十四次会议及2016年12月28日召开的2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对北京中能互联创业投资中心（有限合伙）增资的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过人民币21,510万元通过增资方式参与北京中能互联创业投资中心（有限合伙）。

（3）2016年12月13日公司召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参与投资贵州中能投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金1,457万元人民币参与投资贵州中能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州中能”）。

以上对外投资主要是把握电力体制改革、售电侧市场放开的良好机遇，重点投资售电侧、新增配电网、电力市场交易机构、能源互联网和分布式能源等领域，促进电力产业资本和金融资本的融合；以上对外投资作为公司投资配售电及能源相关产业的平台，通过收购或参股电力行业内具备良好成长性的企业，可以使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源，有利于公司进一步巩固行业地位，促进公司整体战略目标的实现；由产业投资基金对投资对象进行投资及管理、专业投资机构作为管理人，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的运作的专业性，为公司有效地产业整合提供支持；同时，也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。

以上对外投资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。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	75.97%	9,318,466		90,051,261	-22,145,826	77,223,901	159,403,901	56.98%
3、其他内资持股	82,180,000	75.97%	9,318,466		90,051,261	-22,145,826	77,223,901	159,403,901	56.98%
其中：境内法人持股	9,087,699	8.40%			0	-9,087,699	-9,087,699	0	0.00%
境内自然人持股	73,092,301	67.57%	9,318,466		90,051,261	-13,058,127	86,311,600	159,403,901	56.98%
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	43.02%
1、人民币普通股	26,000,000	24.03%			72,218,739	22,145,826	94,364,565	120,364,565	43.02%
三、股份总数	108,180,000	100.00%	9,318,466		162,270,000		171,588,466	279,768,466	100.00%

股份变动的原因

√ 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。该权益分派方案履行完毕后，公司股份总数由108,180,000股增至270,450,000股。

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），核准公司非公开发行不超过9,323,533股新股。2016年9月13日，非公开发行股票9,318,466股实施完毕，公司股份总数由270,450,000股增至279,768,466股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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），核准公司非公开发行不超过9,323,533股新股。

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

2016年度资本公积转增股本增加16,227股，职工持股增加9,318,466股；使得每股收益减少0.49元，每股净资产减少4.92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	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	22,085,891	36,809,818	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
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	0		9,318,466	9,318,466	非公开发行业限售	2019 年 9 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
琚存旭	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
韩国良	368,278	92,070	414,312	690,520	高管锁定股、2015 年权益分派	2017 年 6 月 10 日
王琴放	63,141	15,785	71,034	118,390	高管锁定股、2015 年权益分派	2017 年 6 月 10 日
杜洁	39,463	9,866	44,396	73,993	高管锁定股、2015 年权益分派	2017 年 6 月 10 日
徐迪	271,675		407,512	679,187	高管锁定股、2015 年权益分派	2017 年 2 月 14 日
曾鸣	49,329		73,994	123,323	高管锁定股、2015 年权益分派	2017 年 2 月 14 日
合计	68,772,060	8,737,886	99,369,727	159,403,901	--	--

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	2016 年 09 月 13 日	11.32 元/股	9,318,466	2016 年 09 月 13 日	9,323,533	
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

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），核准你公司非公开发行不超过9,323,533股新股。2016年9月13日，非公开发行股票9,318,466股实施完毕，公司股份总数增至279,768,466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

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），核准公司非公开发行不超过9,323,533股新股。2016年9月13日，非公开发行股票9,318,466股实施完毕，公司股份总数增至279,768,466股。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2016年09月13日	11.32	9,318,466
现存的内部职工股情况的说明	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），核准公司非公开发行不超过9,323,533股新股。本次非公开发行的发行对象为合纵科技第一期员工持股计划，该员工持股计划的出资人全部为公司员工。	

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	16,138	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,185	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	24.90%	69,654,092	41,792,455	69,654,092		质押 2,500,000
韦强	境内自然人	13.16%	36,809,818	22,085,891	36,809,818		质押 1,375,000
张仁增	境内自然人	6.13%	17,163,265	10,297,959	17,163,265		质押 1,777,000
何昀	境内自然人	5.07%	14,177,162	8,506,297	14,177,162		
北京合纵科技股份 有限公司—第一 期员工持股计 划	其他	3.33%	9,318,466	9,318,466	9,318,466		
高星	境内自然人	2.57%	7,191,890	4,315,134	7,191,890		
中国风险投资有 限公司	境内非国有法人	1.86%	5,200,000	2,240,255		5,200,000	
王维平	境内自然人	1.50%	4,188,393	2,373,036	3,141,295	1,047,098	质押 268,000

据存旭	境内自然人	1.27%	3,551,845	1,931,007		3,551,845	质押	2,749,500
王文霞	境外自然人	1.08%	3,030,700	2,213,700		3,030,700		
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	
中国风险投资有限公司		5,200,000			人民币普通股		5,200,000	
王文霞		4,219,450			人民币普通股		4,219,450	
据存旭		3,461,795			人民币普通股		3,461,795	
高维		2,607,300			人民币普通股		2,607,300	
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9 号资产管理计划		1,899,304			人民币普通股		1,899,304	
申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路 5 号资产管理计划		1,588,353			人民币普通股		1,588,353	
常满祥		1,425,635			人民币普通股		1,425,635	
深圳市润凡投资有限公司－润凡前海证券投资基金		1,213,588			人民币普通股		1,213,588	
严旭东		1,198,127			人民币普通股		1,198,127	
王维平		1,047,098			人民币普通股		1,047,098	
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，1997 年 4 月至 2016 年 8 月兼任公司总经理。	
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

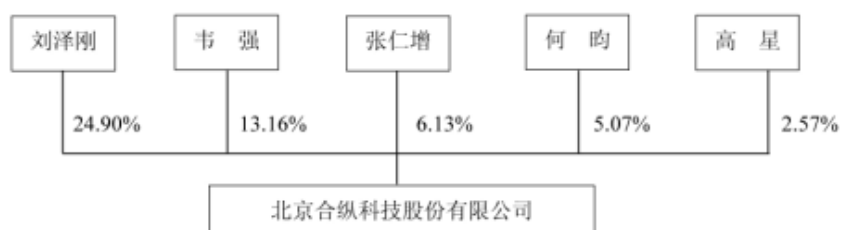
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘泽刚	中华人民共和国	否
韦强	中华人民共和国	否
张仁增	中华人民共和国	否
何昀	中华人民共和国	否
高星	中华人民共和国	否
主要职业及职务	刘泽刚先生为公司创始人之一，自公司设立以来一直担任本公司董事长，1997 年 4 月至 2016 年 8 月兼任公司总经理。2008 年 7 月至今，担任北京中关村投资管理咨询有限公司监事职务，目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长； 韦强先生为公司创始人之一，现任公司董事、总经理，同时还担任北京海淀法院人民陪审员、中共金隅嘉华大厦党委书记； 张仁增先生 1998 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、营销总部销售总监； 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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	69,654,092	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	36,809,818	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	17,163,265	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	14,177,162	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	7,191,890	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	现任	男	50	1997年04月15日	2019年01月22日	27,861,637	41,792,455			69,654,092
韦强	董事、总经理	现任	男	50	1997年04月15日	2019年01月22日	14,723,927	22,085,891			36,809,818
张仁增	董事	现任	男	49	1998年12月01日	2019年01月22日	6,865,306	10,297,959			17,163,265
何昀	董事	现任	男	44	2007年01月10日	2019年01月22日	5,670,865	8,506,297			14,177,162
高星	董事	现任	女	44	2007年01月10日	2019年01月22日	2,876,756	4,315,134			7,191,890
韩国良	董事、副总经理	现任	男	51	2001年09月03日	2019年01月22日	368,278	552,417			920,695
张为华	独立董事	现任	男	51	2015年04月03日	2019年01月22日	0				0
刘卫东	独立董事	现任	男	55	2016年01月22日	2019年01月22日	0				0
张金鑫	独立董事	现任	男	45	2016年01月22日	2016年01月22日	0				0
王颖	原独立董事	离任	男	46	2009年09月07日	2016年01月22日	0				0
赵雪媛	原独立董事	离任	女	46	2009年09月07日	2016年01月22日	0				0
王维平	监事会主席	现任	男	50	2007年03月01日	2019年01月22日	1,815,357	2,373,036			4,188,393
王小鑫	监事	现任	女	53	2016年01月22日	2019年01月22日	0				0
张全中	监事	现任	男	49	2006年07月03日	2019年01月22日	0				0
孙集平	原监事	离任	女	60	2009年11月02日	2016年01月22日	0				0
冯峥	董事会秘书、副总经理	现任	男	45	2006年03月01日	2019年02月14日	0				0
张晓屹	财务总监	现任	男	41	2016年02月15日	2019年02月14日	0				0
徐迪	原财务总监	离任	女	69	1999年03月01日	2016年02月14日	275,370	403,817			679,187
合计	--	--	--	--	--	--	60,457,496	90,327,006	0	0	150,784,502

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	任期届满不再担任公司独立董事。
赵雪媛	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 22 日	任期届满不再担任公司独立董事。
孙集平	监事	任期满离任	2016 年 01 月 22 日	任期届满不再担任公司监事。
徐迪	财务总监	任期满离任	2016 年 02 月 14 日	任期届满不再担任公司财务总监，但仍继续在公司任职，担任公司财务中心高级顾问职务。

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（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作，1991年9月至1996年末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，1997年4月至2016年8月兼任公司总经理。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。刘泽刚目前还担任北京中关村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。1997年4月至今，韦强历任公司副总经理，现任公司董事、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，担任公司董事、营销总部销售总监。

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。

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。

刘卫东先生，1961年生，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员，清华大学-平高集团电气技术联合研究中心主任。1982年上海交通大学电工与计算机科学系本科毕业，获工学学士学位；1985年清华大学电机系硕士毕业，获工学硕士学位；1989年清华大学电机系博士毕业，获工学博士学位；1989年至今在清华大学电机系任教，1990-1992年英国利物浦大学访问学者，1996-1998年清华大学电机系副系主任，1997-2005年清华大学电力系统控制和仿真国家重点实验室常务副主任，1994年任副教授，2003年任研究员。中国电机工程学会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委，中国电机工程学会变电专业委员会委员，中国电工技术学会电弧与电接触专委会委员，高压开关标委会委员，熔断器标委会委员。主要从事高压电器领域的研究，和国内外电力行业和电力设备制造行业有广泛合作研究，主要研究方向：（1）高电压断路器电弧特性：通过实验和仿真，研究高电压断路器的电弧特性和影响因素，为提高断路器开断性能提供技术支持；（2）电力系统操作过电压：针对电力系统中开关运行的不同电路条件，研究开关操作产生的系统暂态和过电压，包括特快速暂态过电压（VFTO）、电力设备暂态壳体电位升（TEVR）和真空开关开断过电压等，研究对不同形式过电压进行测量、分析和抑制的技术，减小电力系统过电压的危害；（3）电力设备状态检测和故障诊断：针对开关、断路器、GIS和互感器等主要电力设备，研究和建立对其局部放电、介质损耗、温升等设备运行状态量进行状态检测和故障诊断的技术，满足电力设备状态

维修和智能化电力设备发展的需求；（4）电力系统故障电流限制器技术：研究和探索新型限流原理，提出了基于工频零点电流转移的限流器方式，解决电力系统故障电流增大导致的断路器开断困难。

张金鑫先生，1971年生，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，博士学位。2010年9月至2011年4月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015年7月至2015年7月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994年7月至1997年9月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所助理研究员；2000年3月至2001年9月任联想集团企划部市场分析师；2004年2月至2005年7月，任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事；2005年7月至今，任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2012年9月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》，是《中国企业并购年鉴》（2006-2013各年度）、《中央企业并购年鉴2010》、电子周刊《并购观察》主编，是大型专业数据库“中国企业并购数据库”的负责人。在《会计研究》、《财政研究》等多个期刊发表学术论文数十篇。曾主持完成了《中央企业战略性重组研究》、《中央企业跨国并购问题研究》、《中国资本市场并购套利策略理论与实证》等多项部级研究项目，参与国家自然科学基金、社会科学基金、科技部软科学基金等重大项目多项。是高等学校科学研究优秀成果（人文社科）三等奖（2009年）团队成员。目前也是企业理财国际职业资格认证体系企业理财顾问师（Corporate Finance Consultant Certificate, 简称CFC）的培训讲师。曾为中国海油、中国一汽、中国铁建、顺鑫农业等多家中央企业和上市公司提供过并购培训或咨询。

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。

王小鑫女士，1963年生，中国国籍。2006年7月，毕业于北京经济管理函授学院会计专业。1983年7月至1988年6月，在国家物资总局行政司财务处工作，1988年7月至2002年7月，任中国纸业投资总公司（原中国物资开发投资总公司）财务部经理，2003年7月至2012年4月，任中国风险投资有限公司财务部经理，2012年5月至2014年12月，任中国风险投资有限公司项目管理部总经理。2012年10月至今，为中国风险投资有限公司合伙人，2015年1月至今，任中国风险投资有限公司总裁助理。

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。

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。

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。

张晓屹先生，1975年生，中级会计师，中国国籍。2000年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理，2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司财务总监。2015年5月至今，历任公司财务中心总经理，现任公司财务总监。

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	2017年03月01日	否
张为华	北京市六合金证律师事务所	律师	2001年11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
刘卫东	清华大学电机系	教师	1989年09月01日		是
张金鑫	北京交通大学经济管理学院	会计学副教授	2005年07月01日		是

张金鑫	中国企业兼并重组研究中心	执行主任	2005 年 07 月 01 日		是
张金鑫	北京交通大学经管学院工商管理分院	副院长(无行政级别)	2012 年 12 月 01 日		是
张金鑫	北京随视传媒科技股份有限公司	监事会主席	2012 年 09 月 01 日		是
王小鑫	中国风险投资有限公司	总裁助理、合伙人	2003 年 07 月 01 日		是
王小鑫	海湾环境科技(北京)股份有限公司	监事	2015 年 12 月 18 日		是
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18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	男	50	现任	70	否
韦强	董事、总经理	男	50	现任	70	否
韩国良	董事、副总经理	男	51	现任	70	否
张仁增	董事、行政后勤中心总监	女	49	现任	40	否
何昀	董事、营销总部副总监	男	44	现任	51.22	否
高星	董事、总经理助理	女	44	现任	32.2	否
张为华	独立董事	男	51	现任	8	否
刘卫东	独立董事	男	55	现任	6.67	否
张金鑫	独立董事	男	45	现任	6.67	否
王颖	独立董事	男	46	离任	0.83	否
赵雪媛	独立董事	女	46	离任	0.83	否
王维平	监事会主席	男	50	现任	23.63	否
王小鑫	监事	女	53	现任	0	否
张全中	职工代表监事、营销服务中心副经理	男	49	现任	28.12	否

孙集平	监事	女	60	离任	0	否
张晓屹	财务总监	男	41	现任	43	否
徐迪	财务总监	女	69	离任	53.63	否
冯峥	董事会秘书、副总经理	男	45	现任	56	否
合计	--	--	--	--	560.8	--

公司董事、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）	293
主要子公司在职员工的数量（人）	832
在职员工的数量合计（人）	1,125
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,125
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	577
销售人员	188
技术人员	132
财务人员	25
行政人员	150
其他人员	53
合计	1,125
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	29
本科	264
大专	304
大专以下	528
合计	1,125

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、管理干部员管理提升培训、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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.85%	2016 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.11%	2016 年 01 月 27 日	2016 年 01 月 27 日	巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	60.42%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.69%	2016 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.91%	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	54.66%	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 09 日	巨潮资讯网
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	54.11%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 28 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	2		2			否
赵雪媛	2		2			否
张为华	17		17			否
刘卫东	15	1	14			否
张金鑫	15		15			否
独立董事列席股东大会次数		5				

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两次，对公司高级管理人员的人选进行了讨论。

(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2016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中发现公司是否存在风险

☐ 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	2017 年 04 月 26 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财务报表资产总额的比例		100.00%
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	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

	入 0.25%。	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 2016 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	2017 年 04 月 26 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]11724 号
注册会计师姓名	王清峰、迟文洲

审计报告正文

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2016年12月31日合并及母公司的资产负债表、2016年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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2016年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中国 北京
二〇一七年四月二十五日

中国 中国注册会计师：王清峰
注册会 中国注册会计师：迟文洲
计师：
中国
注册会
计师：

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 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	299,915,478.39	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	25,222,126.95	16,565,397.00
应收账款	808,950,780.31	546,854,490.71
预付款项	20,391,063.29	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	28,497,469.11	26,850,237.16
买入返售金融资产		
存货	182,306,090.51	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	1,289,324.79	1,562,960.88
流动资产合计	1,366,572,333.35	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	53,400,000.00	
投资性房地产		
固定资产	266,551,591.81	76,863,220.74
在建工程	164,846,603.52	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	133,667,754.64	97,640,382.68
开发支出	14,112,973.18	30,320,411.50
商誉		
长期待摊费用	577,441.48	1,376,450.30
递延所得税资产	9,047,991.50	7,226,071.90
其他非流动资产		469,500.00
非流动资产合计	642,204,356.13	416,752,094.35
资产总计	2,008,776,689.48	1,564,310,630.66
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	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	301,262,621.60	224,822,974.00
应付账款	659,582,937.12	467,741,195.78
预收款项	23,696,427.10	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	15,227,704.20	15,357,884.80
应交税费	17,057,474.35	34,955,277.18
应付利息	71,776.52	77,833.34
应付股利		
其他应付款	8,667,628.86	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	1,077,566,569.75	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	50,076,880.98	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	50,076,880.98	13,756,171.78
负债合计	1,127,643,450.73	828,791,214.02
所有者权益：		
股本	279,768,466.00	108,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,856,352.61	237,676,121.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,856,202.41	33,444,269.58
一般风险准备		
未分配利润	396,565,430.14	353,455,620.74
归属于母公司所有者权益合计	879,046,451.16	732,756,011.99
少数股东权益	2,086,787.59	2,763,404.65
所有者权益合计	881,133,238.75	735,519,416.64
负债和所有者权益总计	2,008,776,689.48	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	282,068,668.85	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	22,657,126.95	16,515,397.00
应收账款	826,598,664.84	546,805,046.71
预付款项	10,004,191.51	7,160,557.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,787,229.04	26,689,897.51
存货	37,741,384.63	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	869,419.82	448,077.46
流动资产合计	1,209,726,685.64	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	408,698,595.20	356,958,720.88
投资性房地产		
固定资产	40,586,952.63	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	27,689,268.43	9,917,916.88
开发支出	14,112,973.18	17,672,437.76
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,684,270.75	6,555,708.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,772,060.19	432,706,842.30
资产总计	1,709,498,745.83	1,399,311,900.30
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	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	299,262,621.60	225,422,974.00
应付账款	616,671,744.12	456,488,343.14
预收款项	23,696,427.10	10,321,058.03
应付职工薪酬	6,040,890.59	5,803,840.74
应交税费	16,880,896.63	27,043,181.89
应付利息	71,776.52	77,833.34
应付股利		
其他应付款	2,286,571.32	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	1,016,910,927.88	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	778,807.79	992,557.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	778,807.79	992,557.79
负债合计	1,017,689,735.67	780,118,915.36
所有者权益：		
股本	279,768,466.00	108,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,968,030.02	237,787,799.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,856,202.41	33,444,269.58
未分配利润	209,216,311.73	239,780,916.28
所有者权益合计	691,809,010.16	619,192,984.94
负债和所有者权益总计	1,709,498,745.83	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	1,261,973,945.44	1,117,448,993.36
其中：营业收入	1,261,973,945.44	1,117,448,993.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,316,433.03	1,024,947,211.43
其中：营业成本	919,996,321.95	817,924,559.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	10,909,790.44	5,648,515.54
销售费用	143,575,495.50	116,934,731.21
管理费用	77,846,805.46	70,935,150.90
财务费用	-2,315,111.75	2,561,513.30
资产减值损失	14,303,131.43	10,942,740.97
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）	97,657,512.41	92,501,781.93
加：营业外收入	5,893,064.52	6,852,779.48
其中：非流动资产处置利得	91,441.92	8,124.98
减：营业外支出	620,736.36	152,513.51
其中：非流动资产处置损失	495,771.42	151,398.75
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	102,929,840.57	99,202,047.90
减：所得税费用	14,418,861.94	11,990,979.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	88,510,978.63	87,211,068.88
归属于母公司所有者的净利润	87,793,742.23	87,495,468.10
少数股东损益	717,236.40	-284,399.22
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	88,510,978.63	87,211,068.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,793,742.23	87,495,468.10
归属于少数股东的综合收益总额	717,236.40	-284,399.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.37
（二）稀释每股收益	0.32	0.37

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	1,279,157,801.33	1,119,123,718.74
减：营业成本	1,093,124,981.39	920,014,037.89
税金及附加	6,521,444.59	3,704,307.69
销售费用	113,781,509.67	94,087,093.85
管理费用	37,535,500.86	33,722,597.41
财务费用	-1,898,745.67	2,388,374.48
资产减值损失	14,404,164.25	11,723,628.09
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）	-50,899.87	
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）	15,638,046.37	53,483,679.33
加：营业外收入	1,418,501.95	3,261,636.39
其中：非流动资产处置利得	91,420.95	8,124.98
减：营业外支出	19,374.94	97,474.83
其中：非流动资产处置损失		96,664.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,037,173.38	56,647,840.89
减：所得税费用	2,917,845.10	7,269,274.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,119,328.28	49,378,566.77
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	14,119,328.28	49,378,566.77
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	1,120,962,122.74	1,023,525,170.69
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	1,797,082.00	
收到其他与经营活动有关的现金	21,164,180.06	34,940,929.35
经营活动现金流入小计	1,143,923,384.80	1,058,466,100.04
购买商品、接受劳务支付的现金	734,013,375.74	678,696,707.93
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	138,784,223.37	122,097,801.85
支付的各项税费	95,555,924.44	67,402,284.44
支付其他与经营活动有关的现金	133,212,574.26	160,097,914.47
经营活动现金流出小计	1,101,566,097.81	1,028,294,708.69
经营活动产生的现金流量净额	42,357,286.99	30,171,391.35
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	1,091,621.08	168,347.00
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	1,091,621.08	168,347.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,890,011.14	205,869,915.62
投资支付的现金	53,400,000.00	
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	196,290,011.14	205,869,915.62
投资活动产生的现金流量净额	-195,198,390.06	-205,701,568.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,768,696.94	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	102,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,273,816.00	15,266,092.82
筹资活动现金流入小计	241,042,512.94	359,416,589.30
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,306,611.67	21,219,297.22
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	1,393,853.46	2,026,815.75
筹资活动现金流出小计	146,700,465.13	138,246,112.97
筹资活动产生的现金流量净额	94,342,047.81	221,170,476.33
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	-58,499,055.26	45,640,299.06
加：期初现金及现金等价物余额	230,981,871.30	185,341,572.24
六、期末现金及现金等价物余额	172,482,816.04	230,981,871.30

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	1,120,962,122.74	1,023,525,170.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,717,006.42	30,275,033.31
经营活动现金流入小计	1,140,679,129.16	1,053,800,204.00
购买商品、接受劳务支付的现金	943,932,585.76	685,488,443.70
支付给职工以及为职工支付的现金	58,247,284.66	46,790,973.78
支付的各项税费	51,689,613.92	40,985,832.86
支付其他与经营活动有关的现金	95,103,488.89	135,582,922.98
经营活动现金流出小计	1,148,972,973.23	908,848,173.32
经营活动产生的现金流量净额	-8,293,844.07	144,952,030.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,609,225.81	
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	3,265,346.27	155,000.00
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	4,874,572.08	155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,033,732.25	19,350,998.96
投资支付的现金	53,400,000.00	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	75,433,732.25	343,501,495.44
投资活动产生的现金流量净额	-70,559,160.17	-343,346,495.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,768,696.94	244,150,496.48
取得借款收到的现金	102,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	291,725.00	5,266,092.82
筹资活动现金流入小计	204,060,421.94	349,416,589.30
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,306,611.67	20,415,297.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,964,350.00
筹资活动现金流出小计	145,306,611.67	117,379,647.22
筹资活动产生的现金流量净额	58,753,810.27	232,036,942.08

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	-20,099,193.97	33,642,477.32
加：期初现金及现金等价物余额	174,735,200.47	141,092,723.15
六、期末现金及现金等价物余额	154,636,006.50	174,735,200.47

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）	171,588,466.00				-69,819,769.06				1,411,932.83		43,109,809.40	-676,617.06	145,613,822.11
（一）综合收益总额											87,793,742.23	717,236.40	88,510,978.63
（二）所有者投入和减少资本	9,318,466.00				92,450,230.94							-1,393,853.46	100,374,843.48
1. 股东投入的普通股	9,318,466.00				92,450,230.94							34,000,000.00	101,768,696.94
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												-1,393,853.46	-1,393,853.46
（三）利润分配									1,411,932.83		-44,683,932.83		-43,272,000.00
1. 提取盈余公积									1,411,932.83		-1,411,932.83		

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	279,768,466.00				167,856,352.61				34,856,202.41		396,565,430.14	2,086,787.59	881,133,238.75

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				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）	171,588,466.00				-69,819,769.06				1,411,932.83	-30,564,604.55	72,616,025.22
（一）综合收益总额										14,119,328.28	14,119,328.28
（二）所有者投入和减少资本	9,318,466.00				92,450,230.94						101,768,696.94
1．股东投入的普通股	9,318,466.00				92,450,230.94						101,768,696.94
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,411,932.83	-44,683,932.83	-43,272,000.00
1．提取盈余公积									1,411,932.83	-1,411,932.83	
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	279,768,466.00				167,968,030.02				34,856,202.41	209,216,311.73	691,809,010.16

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				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

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为成立于1997年4月15日的北京合纵科技有限公司，2006年12月26日以经审计的2006年11月30日的净资产整体折合7,218.00万股变更为股份有限公司。2015年6月10日，公司在深圳证券交易所创业板A股上市，首次公开发行2,704.50万股股票，发行后总股本为10,818.00万股，股票简称“合纵科技”，股票代码300477。2016年4月15日，以股份总数10,818.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股数16,227.00万股，转增后，公司总股本变更为27,045.00万股。2016年9月13日，公司向特定对象上银基金管理有限公司作为管理人的上银基金合纵科技1号资产管理计划(其性质为员工持股计划)非公开发行931.8466万股，每股面值1元，变更后的累计股本为27,976.8466万股。企业法人营业执照统一社会信用代码为911100006336146947，公司注册资本27,976.8466万元，法定代表人为刘泽刚，注册地为北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212。

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。

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、变压器、其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。

本财务报表已经本公司董事会于2017年4月24日决议批准报出。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、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

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周

期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十二）“长期股权投资”或本附注三、（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十二）、4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

（一）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

（二）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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

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

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

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

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

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	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司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；领用或发出原材料、在产品采用加权平均法，产成品和发出商品按个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，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

(一) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(二) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(三) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(四) 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(五) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、电子设备、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。

本公司于每年年度终了,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	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	8	5	11.88

仪器仪表	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(一) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(二) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

(三) 借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，

在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（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

不适用。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

本公司的长期待摊费用主要包括租赁房屋的装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

无。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰

早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

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、其他开关类等。在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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地计量时，确认商品销售收入的实现。

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。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29、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，确认为递延收益，并在相关资产的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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（一）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（二）确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（三）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（四）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌

价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.20%

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%
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	15%
天津合纵电力设备有限公司	15%

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日本公司重新取得了编号为GR201411001557号的《高新技术企业证书》，有效期三年。2016年度和2015年度企业所得税税率均为15%。

(2) 北京合纵实科电力科技有限公司于2015年7月21日取得了编号为GR201511000206号的《高新技术企业证书》，有效期三年。2016年度和2015年度企业所得税税率均为15%。

(3) 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。2016年度和2015年度企业所得税税率均为15%。

(4) 天津合纵电力设备有限公司于2016年12月9日取得了编号为GR201612000580号的《高新技术企业证书》，有效期三年，故2016年度企业所得税税率为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	32,012.84	48,414.89
银行存款	172,450,803.20	230,933,456.41
其他货币资金	127,432,662.35	139,600,294.80
合计	299,915,478.39	370,582,166.10

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	21,991,577.20	16,565,397.00
商业承兑票据	3,230,549.75	
合计	25,222,126.95	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	330,481,603.40	
合计	330,481,603.40	

(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	864,790,336.97	100.00%	55,839,556.66	6.46%	808,950,780.31	588,391,147.68	100.00%	41,536,656.97	7.06%	546,854,490.71
合计	864,790,336.97		55,839,556.66		808,950,780.31	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 年以内分项			
1 年以内小计	729,487,729.35	36,474,386.47	5.00%
1 至 2 年	115,898,164.02	11,589,816.40	10.00%
2 至 3 年	10,077,610.58	2,015,522.12	20.00%
3 至 4 年	6,696,849.91	3,348,424.96	50.00%
4 至 5 年	1,092,882.00	874,305.60	80.00%
5 年以上	1,537,101.11	1,537,101.11	100.00%
合计	864,790,336.97	55,839,556.66	

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 14,302,899.69 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	54,524,365.18	1年以内	6.30	2,726,218.26
客户二	22,218,706.29	1年以内	2.57	1,110,935.31
客户三	21,174,742.75	1年以内291,303.00元 1-2年20,883,439.75元	2.45	2,102,909.13
客户四	20,858,358.33	1年以内17,483,186.24元 1-2年3,375,172.09元	2.41	1,211,676.52
客户五	19,528,926.30	1年以内	2.26	976,446.32
合计	138,305,098.85		15.99	8,128,185.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

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	18,937,965.15	92.87%	12,793,450.13	72.93%
1 至 2 年	1,453,098.14	7.13%	4,747,902.00	27.07%
合计	20,391,063.29	--	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	期末余额	账龄	占预付款项 年末余额合计数（%）
供应商一	3,981,855.75	1年以内	19.53
供应商二	3,701,396.35	1年以内	18.15
供应商三	2,400,000.00	1年以内	11.77
供应商四	2,360,000.00	1年以内	11.57
供应商五	1,758,240.00	1年以内	8.62
合计	14,201,492.10		69.64

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	30,029,560.80	100.00%	1,532,091.69	5.10%	28,497,469.11	28,382,097.11	100.00%	1,531,859.95	5.40%	26,850,237.16
合计	30,029,560.80	100.00%	1,532,091.69		28,497,469.11	28,382,097.11	100.00%	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 年以内分项			
1 年以内小计	29,457,287.78	1,472,864.39	5.00%
1 至 2 年	552,273.02	55,227.30	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
合计	30,029,560.80	1,532,091.69	

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 231.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（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
投标保证金	17,038,234.24	19,070,051.94
在途	6,663,511.61	6,426,299.40
备用金	3,291,385.55	755,937.26
押金	272,669.16	347,552.78
其他	2,763,760.24	1,782,255.73
合计	30,029,560.80	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
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内	5.46%	
安徽皖电招标有限公司	投标保证金	1,580,000.00	1 年以内	5.26%	
广州供电局有限公司	投标保证金	1,450,000.00	1 年以内	4.83%	

国网四川招标有限公司	投标保证金	1,230,000.00	1 年以内	4.10%	
国网安徽省电力公司 阜阳供电公司	提前开票确认销项 税额	1,051,571.55	1 年以内	3.50%	
合计	--	6,951,571.55	--	23.15%	

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(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	78,556,758.36		78,556,758.36	67,903,638.45		67,903,638.45
在产品	36,664,822.86		36,664,822.86	33,543,901.21		33,543,901.21
库存商品	39,961,870.04		39,961,870.04	29,866,314.28		29,866,314.28
周转材料	327,901.18		327,901.18			
委托加工物资				189,846.87		189,846.87
发出商品	26,794,738.07		26,794,738.07	36,098,231.52		36,098,231.52
合计	182,306,090.51		182,306,090.51	167,601,932.33		167,601,932.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(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	490,469.58	1,024,254.88
待摊费用-物业费	46,841.11	
预缴企业所得税		538,706.00
待认证进项税	332,109.13	
待摊费用-天然气、暖气费	419,904.97	
合计	1,289,324.79	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

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中能互联创业投资中心(有限合伙)		20,000,000.00								20,000,000.00	
北京中能互联电力投资中心(有限合伙)		20,000,000.00								20,000,000.00	
贵州中能互联投资合伙企业(有限合伙)		13,400,000.00								13,400,000.00	
小计		53,400,000.00								53,400,000.00	
合计		53,400,000.00								53,400,000.00	

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	仪器仪表	电子设备	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	176,976,267.87	19,964,853.66	2,175,893.97	3,942,075.06	6,212,839.52	3,888,445.33	213,160,375.41
(1) 购置							
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		7,165,847.15	1,404,231.94			8,162,226.59	16,732,305.68
(1) 处置或报废							
4.期末余额	218,854,562.34	65,930,456.38	9,499,881.46	3,942,075.06	6,212,839.52	7,682,945.10	312,122,759.86
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	2,122,515.01	6,454,892.18	964,968.73	2,174,998.13	4,213,858.44	843,685.27	16,774,917.76
(1) 计提							
3.本期减少金额		5,145,545.15	937,120.21			3,952,553.74	10,035,219.10
(1) 处置或报废							

4.期末余额	10,600,492.38	21,161,281.26	3,977,824.06	2,174,998.13	4,213,858.44	3,422,073.78	45,550,528.05
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	208,254,069.96	44,748,535.12	5,522,057.40	1,767,076.93	1,998,981.08	4,260,871.32	266,551,591.81
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

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
云腾路厂房	122,003,193.82	2016 年 12 月由在建工程转入固定资产，产权证正在办理中
天津生产基地生产车间	47,329,235.20	2016 年 12 月由在建工程转入固定资产，产权证正在办理中

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				109,838,678.84		109,838,678.84

ERP 系统				3,377,953.01		3,377,953.01
天津基建项目	164,306,062.98		164,306,062.98	89,639,425.38		89,639,425.38
53#生产车间防火改造工程	540,540.54		540,540.54			
合计	164,846,603.52		164,846,603.52	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	109,838,678.84	33,254,921.54	143,093,600.38			110.07%	100.00%				募股资金
天津基建项目	342,230,800.00	89,639,425.38	121,995,872.80	47,329,235.20		164,306,062.98	81.25%	生产车间已在使用；检测楼、职工餐厅尚待装修				其他
ERP 系统		3,377,953.01	1,900,150.52		5,278,103.53			100.00%				募股资金
合计	472,230,800.00	202,856,057.23	157,150,944.86	190,422,835.58	5,278,103.53	164,306,062.98	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

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		32,470,668.74	3,064,021.68	4,867,203.69	40,401,894.11
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,446,800.00		1,446,800.00
(1) 处置					
4.期末余额	94,327,299.40	36,673,462.49	3,504,021.68	7,334,315.59	141,839,099.16

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	2,009,483.52	1,638,919.19	129,821.90	294,898.19	4,073,122.80
(1) 计提					
3.本期减少金额			1,145,400.65		1,145,400.65
(1) 处置					
4.期末余额	5,436,890.16	1,674,718.31	227,200.35	832,535.70	8,171,344.52
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	88,890,409.24	34,998,744.18	3,276,821.33	6,501,779.89	133,667,754.64
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 71.37%。

(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 1	4,080,891.10	625,915.91		4,706,807.01		
项目 2	2,553,364.89	510,656.79		3,064,021.68		
项目 3	897,175.32	3,665,294.48				4,562,469.80
项目 4	3,225,095.27	847,509.55		4,072,604.82		
项目 5	3,026,136.40	1,677,094.06		4,703,230.46		
项目 6	3,889,774.78	877,490.64		4,767,265.42		
项目 7		3,086,493.70				3,086,493.70
项目 8		2,372,441.20				2,372,441.20

项目 9		1,049,065.98				1,049,065.98
项目 10		1,070,640.34				1,070,640.34
项目 11		1,226,461.61				1,226,461.61
项目 12		396,556.76				396,556.76
项目 13		247,453.28				247,453.28
项目 14		101,390.51				101,390.51
项目 15		1,318,817.87			1,318,817.87	
项目 16		1,780,404.13			1,780,404.13	
项目 17		2,044,167.71			2,044,167.71	
项目 18		1,450,699.74			1,450,699.74	
项目 19	3,481,776.19	470,580.48		3,952,356.67		
项目 20	2,398,316.01	478,835.10		2,877,151.11		
项目 21	3,441,726.53	386,548.44		3,828,274.97		
项目 22	3,326,155.01	236,823.27		3,562,978.28		
项目 23		2,788,229.59			2,788,229.59	
项目 24		1,981,316.58			1,981,316.58	
项目 25		1,737,672.57			1,737,672.57	
项目 26		1,404,952.44			1,404,952.44	
项目 27		1,248,846.62			1,248,846.62	
合计	30,320,411.50	35,082,359.35		35,534,690.42	15,755,107.25	14,112,973.18

其他说明

公司在开发活动完成并取得专利证书时将开发支出转入无形资产。

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	29,432.34	761,748.50		511,099.46
水电暖线路改造	55,125.94		31,696.64		23,429.30
地面维修改造	31,992.00		15,996.04		15,995.96
厂房绿化改造	45,916.74		18,999.98		26,916.76
合计	1,376,450.30	29,432.34	828,441.16		577,441.48

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
资产减值准备	57,433,938.90	8,615,090.83	42,953,830.92	6,443,074.64

内部交易未实现利润	2,169,487.19	325,423.08	4,227,423.94	634,113.59
政府补助	778,807.79	116,821.17	992,557.79	148,883.67
合计	60,382,233.88	9,057,335.08	48,173,812.65	7,226,071.90

(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		9,047,991.50		7,226,071.90

(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
可抵扣亏损		2,599,932.45
合计		2,714,618.45

(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

无。

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	30,000,000.00
信用借款	22,000,000.00	20,000,000.00
合计	52,000,000.00	50,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

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
商业承兑汇票	2,000,000.00	
银行承兑汇票	299,262,621.60	224,822,974.00
合计	301,262,621.60	224,822,974.00

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
1 年以内	623,529,086.38	449,275,724.05
1 年以上	36,053,850.74	18,465,471.73
合计	659,582,937.12	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
泰州市天力铁芯制造有限公司	2,745,688.71	合同未执行完
沧州顺泰机箱有限公司	1,142,323.20	合同未执行完
浙江恒朗电气有限公司	3,872,200.00	合同未执行完
合计	7,760,211.91	--

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
1 年以内	20,148,162.41	10,321,058.03
1-2 年	3,548,264.69	
合计	23,696,427.10	10,321,058.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

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	137,405,104.44	137,058,853.62	15,198,324.16
二、离职后福利-设定提存计划	505,811.46	8,947,105.82	9,423,537.24	29,380.04
三、辞退福利		2,116,711.00	2,116,711.00	
合计	15,357,884.80	148,468,921.26	148,599,101.86	15,227,704.20

(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	115,819,809.90	115,550,893.47	270,627.70
2、职工福利费		7,138,905.42	7,138,725.42	180.00
3、社会保险费	414,295.01	6,374,167.03	6,766,015.46	22,446.58
其中：医疗保险费	356,052.72	5,574,469.61	5,910,657.93	19,864.40
工伤保险费	28,845.77	371,083.78	398,936.33	993.22
生育保险费	29,396.52	428,613.64	456,421.20	1,588.96
4、住房公积金	65,699.00	4,561,885.00	4,627,584.00	
5、工会经费和职工教育经费	14,370,368.06	3,510,337.09	2,975,635.27	14,905,069.88
合计	14,852,073.34	137,405,104.44	137,058,853.62	15,198,324.16

(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	8,536,249.74	8,987,051.60	27,884.43
2、失业保险费	27,125.17	410,856.08	436,485.64	1,495.61
合计	505,811.46	8,947,105.82	9,423,537.24	29,380.04

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,172,652.11	25,946,341.44
消费税		37,725.00
企业所得税	4,898,028.74	5,464,012.93
个人所得税	599,657.18	391,799.92
城市维护建设税	1,885,823.37	1,839,325.20
教育费附加	894,898.99	839,678.48
地方教育费附加	446,409.78	434,492.31
其他税费	160,004.18	1,901.90
合计	17,057,474.35	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	71,776.52	77,833.34
合计	71,776.52	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	3,475,342.89	4,736,308.61
律师费	14,583.37	2,656,092.82
保证金	221,800.00	1,240,000.00
在途	1,756,168.78	1,117,239.99
应付员工备用金	866,883.66	904,835.20
房租	331,623.34	94,000.00
暖气费	329,525.07	215,255.31
咨询费	367,980.00	
其他	1,303,721.75	795,087.18
合计	8,667,628.86	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	36,982,091.00	661,381.80	50,076,880.98	与资产相关
合计	13,756,171.78	36,982,091.00	661,381.80	50,076,880.98	--

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		213,750.00		778,807.79	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）	2,763,613.99		447,631.80		2,315,982.19	与资产相关
生产基地建设项目	10,000,000.00	36,982,091.00			46,982,091.00	与资产相关
合计	13,756,171.78	36,982,091.00	661,381.80		50,076,880.98	--

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	9,318,466.00		162,270,000.00		171,588,466.00	279,768,466.00

其他说明：

注1：2016年5月9日，本公司股东大会通过了《公司2015年度利润分配预案》，以股份总数10,818.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股数16,227.00万股，转增后，公司总股本变更为27,405.00万股。

注2：2016年9月13日，本公司向特定对象上银基金管理有限公司作为管理人的上银基金合纵科技1号资产管理计划(其性质为员工持股计划)非公开发行931.8466万股，每股面值1元，变更后的累计股本为27,976.8466万股。本次增资共募集资金净额101,768,696.94元，其中计入股本9,318,466.00元，计入资本公积92,450,230.94元。本次增资已经立信会计师事务所审验并出具了信会师报字[2016]第115861号验资报告。

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	92,450,230.94	162,270,000.00	167,499,050.01
其他资本公积	357,302.60			357,302.60
合计	237,676,121.67	92,450,230.94	162,270,000.00	167,856,352.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加减少原因见股本注释。

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	1,411,932.83		34,856,202.41
合计	33,444,269.58	1,411,932.83		34,856,202.41

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,455,620.74	287,334,009.32
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	87,794,402.99	87,495,468.10
减：提取法定盈余公积	1,411,932.83	4,937,856.68
应付普通股股利	43,272,000.00	16,436,000.00
期末未分配利润	396,566,090.90	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	1,261,973,945.44	919,996,321.95	1,117,448,993.36	817,924,559.51
合计	1,261,973,945.44	919,996,321.95	1,117,448,993.36	817,924,559.51

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,428,210.62	3,084,943.00
教育费附加	2,130,304.47	1,468,635.59
房产税	214,492.48	
土地使用税	217,079.75	
车船使用税	4,093.74	
印花税	871,749.07	
地方教育费附加	1,398,202.97	979,083.74
防洪费	81,918.55	2,348.43
残保金	1,518,089.72	
营业税	45,649.07	113,504.78
合计	10,909,790.44	5,648,515.54

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,164,103.84	28,400,169.02
运输费	23,594,852.32	17,240,600.78
标书、中标服务费、会员费	10,637,515.20	14,544,935.98
招待费	11,207,977.10	10,553,217.91
安装调试费	14,597,702.50	12,575,158.83
差旅费	9,706,377.20	8,015,149.85
广告宣传费	4,750,850.84	5,846,383.70
咨询费	13,435,529.36	5,183,083.01
售后服务费	5,328,385.27	3,344,736.58
办公费	3,616,710.77	2,528,976.83
会务费	1,592,222.70	2,186,962.68
包装费	1,189,574.61	2,184,472.98
技术服务费	2,186,315.10	1,414,962.24
办事处驻外费用		1,016,294.39
其他	2,567,378.69	1,899,626.43
合计	143,575,495.50	116,934,731.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,469,546.00	33,760,454.17
研发费	15,755,107.25	14,504,499.17
折旧摊销费	6,923,606.39	5,534,272.75
费用性税金	414,884.89	2,087,825.24
租赁费	1,688,253.66	2,032,094.93
车辆使用费	590,906.02	1,862,849.83
聘请中介机构费	774,042.87	1,812,125.72
业务招待费	594,599.09	1,705,654.96
咨询费	174,571.57	1,342,636.14
水电费	1,907,316.51	883,378.54
办公费	1,196,588.33	673,673.70
差旅费	640,338.75	535,810.69
其他	5,717,044.13	4,199,875.06
合计	77,846,805.46	70,935,150.90

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	2,028,554.85	4,729,597.23
减：利息收入	4,857,548.64	5,163,451.67
汇兑损益	-987.39	-540.75
手续费支出	806,594.43	969,092.74
贷款担保费	-291,725.00	2,026,815.75
合计	-2,315,111.75	2,561,513.30

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	14,303,131.43	10,942,740.97
合计	14,303,131.43	10,942,740.97

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	91,441.92	8,124.98	91,441.92
其中：固定资产处置利得	91,441.92	8,124.98	91,441.92
政府补助	4,481,906.05	6,843,608.50	2,684,824.05
子公司注销清算时无须支付的款项	1,087,195.80		1,087,195.80
其他	232,520.75	1,046.00	232,520.75
合计	5,893,064.52	6,852,779.48	4,095,982.52

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
软件退税	天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,797,082.00		与收益相关
天津市创新创业大赛奖励	天津市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
配网智能柱上开关研制项目	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	是	否	447,631.80	1,033,798.50	与收益相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
北京市密云区科学技术委员会	北京市密云区科学技术委员会	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	10,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利资助金	国家知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	600.00	1,050.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务费补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	6,000.00	17,100.00	与收益相关
密云区科学技术委员会专利授权资助金	密云区科学技术委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00	7,000.00	与收益相关
密云财政局知名品牌奖励款	密云县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
收社保返岗位补贴款	社保返岗位补贴	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	76,043.25		与收益相关
收密云社保返农村劳动力补贴款	密云社保返农村劳动力补贴	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		44,541.00	与收益相关
收中关村知识产权促进局创新能力资金等	收中关村知识产权促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		9,500.00	与收益相关
收经信委贴息	经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		400,000.00	与收益相关
收中关村科技园区管理委员会支持资金	收中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
收科学技术奖金款	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		30,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利资助资金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,100.00		与收益相关
北京市环保局	北京市环保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	8,000.00		与收益相关

中关村企业信用促进会中介服务补助款	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	43,300.00		与收益相关
中关村管委会信用贷款贴息资金	中关村管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	386,399.00		与收益相关
国际化发展专项资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
海淀区企业专利商用化资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	600,000.00		与收益相关
海淀信用报告补贴项目资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000.00		与收益相关
转生产部分 180 万递延收益		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	213,750.00	213,750.00	与收益相关
收中关村企业信用促进会信用补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		29,300.00	与收益相关
密云县人民政府再就业补贴款	密云县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		37,110.00	与收益相关
收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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		65,859.00	与收益相关
收中关村科技园区海淀园管理委员会补贴款	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		1,000.00	与收益相关
收北京中关村科技融资担保公司瞪羚计划贴息	北京中关村科技融资担保公司	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
收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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		600,000.00	与收益相关
收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
收国家知识产	国家知识产	补助	因从事国家鼓励和扶	是	否		1,350.00	与收益相关

权局专利局北京代办处专利资助金	权局专利局		持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
收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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,200,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,481,906.05	6,843,608.50	--

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	495,771.42	151,398.75	490,271.42
其中：固定资产处置损失	194,372.07	151,398.75	188,872.07
无形资产处置损失	301,399.35		301,399.35
存货报废损失	19,374.94		19,374.94
其他	105,590.00	1,114.76	105,590.00
合计	620,736.36	152,513.51	620,736.36

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	16,240,781.54	13,470,731.03
递延所得税费用	-1,821,919.60	-1,479,752.01
合计	14,418,861.94	11,990,979.02

（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	102,929,840.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,439,476.09
子公司适用不同税率的影响	119,696.52
调整以前期间所得税的影响	-746,249.10
非应税收入的影响	32,062.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,453,417.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-299,241.29
加计扣除的影响	-1,580,300.06
所得税费用	14,418,861.94

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	4,857,548.64	5,163,451.67
补贴收入	2,023,442.25	5,596,060.00
投标及履约保证金	2,031,817.70	1,360,000.00
银行承兑保证金	12,167,632.45	22,275,900.36
其他	83,739.02	545,517.32
合计	21,164,180.06	34,940,929.35

(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	81,452,249.29	51,169,011.75
研发试验费	12,412,244.48	14,336,464.90
运杂费	22,447,781.61	19,668,829.83
投标保证金	9,391,704.20	7,834,476.73
银行汇票承兑、保函保证金		67,068,020.58
其他	7,508,594.68	21,110.68
合计	133,212,574.26	160,097,914.47

(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	36,982,091.00	10,000,000.00
上市中介费		5,266,092.82
银行借款担保费	291,725.00	
合计	37,273,816.00	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
子公司注销清算款	1,393,853.46	
合计	1,393,853.46	2,026,815.75

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	88,510,978.63	87,211,068.88
加：资产减值准备	14,303,131.43	10,942,740.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,111,408.29	9,538,518.36
无形资产摊销	2,367,492.36	1,571,321.77
长期待摊费用摊销	828,441.16	1,117,744.99
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）	404,329.50	143,273.77
财务费用（收益以“—”号填列）	1,736,829.85	6,755,872.23
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,821,919.60	-1,479,752.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	-14,704,158.18	12,380,763.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-308,664,004.41	-256,547,166.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	247,284,757.96	158,537,005.33
经营活动产生的现金流量净额	42,357,286.99	30,171,391.35
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	172,482,816.04	230,981,871.30
减：现金的期初余额	230,981,871.30	185,341,572.24
现金及现金等价物净增加额	-58,499,055.26	45,640,299.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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	172,482,816.04	230,981,871.30
其中：库存现金	32,012.84	48,414.89
可随时用于支付的银行存款	199,852,092.47	230,933,456.41
三、期末现金及现金等价物余额	172,482,816.04	230,981,871.30

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	127,432,662.35	银行承兑保证金及保函保证金
合计	127,432,662.35	--

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京合纵畅达金属制品有限公司	155,462.70	50.00%	清算	2016年07月22日	完成工商注销							
北京合纵开创电气技术有限公司	1,453,763.11	54.00%	清算	2016年07月22日	完成工商注销							

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%		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%		设立
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%		设立

(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
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	25.00%	103,467.71		2,086,787.58

(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
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	1,096.65	2.82	1,099.47	265.01		265.01	2,418.44	77.34	2,495.78	1,702.71		1,702.71
北京合纵畅达金属制品有限责任公司							990.21	179.34	1,169.55	1,296.36		1,296.36
北京合纵开创电气技术有限公司							254.46	61.15	315.61	8.18		8.18

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
北京合纵科沃尔电力科技有限公司	781.55	41.39	41.39	-135.78	2,641.60	147.43	147.43	19.57
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
北京合纵开创电气技术有限公司					54.35	-29.07	-29.07	-65.74

其他说明：

(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

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理资产管理	37.04%		是
北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	北京	北京	项目投资	36.36%		是
贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）	贵州省	贵阳市	投资与资产管理	46.28%		是

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）	北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	24,001,289.27	24,815,181.85	52,700,000.00			
非流动资产	30,000,000.00	30,254,000.00				
资产合计	54,001,289.27	55,069,181.85	52,700,000.00			
流动负债		17,295.46	23,746,000.00			
负债合计		17,295.46	23,746,000.00			
按持股比例计算的净资产份额	20,002,077.55	20,016,865.89	13,400,000.00			
调整事项	-2,077.55	-16,865.89				
对联营企业权益投资的账面价值	20,000,000.00	20,000,000.00	13,400,000.00			
净利润	1,284.27	51,886.39				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的交易对象，多为信誉良好的大型公司，同时为降低信用风险，本公司建立了信用审批机制，对所有客户进行信用评级。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2.流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

截至报告期末，本公司结存短期银行借款5,200万元，存在利率风险。

(2) 外汇风险

截至2016年12月31日，本公司未使用外币，暂不存在利率风险。

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

本企业子公司的情况详见附注八、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2.在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘泽刚	董事长
韦强	董事、总经理
韩国良	董事、副总经理
张仁增	董事、行政后勤中心总监
何昀	董事、营销总部副总监
高星	董事、总经理助理
张为华	独立董事
刘卫东	独立董事
张金鑫	独立董事
王颖（离任）	独立董事
赵雪媛（离任）	独立董事
王维平	监事会主席
王小鑫	监事
张全中	职工代表监事、营销服务中心副经理
孙集平（离任）	监事
张晓屹	财务总监
徐迪（离任）	财务总监
冯峥	董事会秘书、副总经理

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

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	560.80	507.65

(8) 其他关联交易

无。

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

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

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12月28日，本公司与湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）股东李智军、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）等31名交易对方签署《北京合纵科技股份有限公司与李智军等27位自然人、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方持有的湖南雅城100%股权。根据协议约定，本次交易对价为53,200万元，其中70.44%的对价即37,473.19万元以发行股份的方式支付，其余15,726.81万元以现金支付。根据本次购买资产的发行价格，本公司将发行1,834.22万股支付湖南雅城交易对方上述股份对价。

2. 2016年12月28日，本公司与江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）股东毛科娟、朱梅芬等5名交易对方签署《北京合纵科技股份有限公司与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮之发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买持有的100%股权。根据协议约定，本次交易对价为18,800万元，其中70%的对价即13,160万元以发行股份的方式支付，其余5,640万元以现金支付。根据本次购买资产的发行价格，本公司将发行6,441,505股支付江苏鹏创交易对方上述股份对价。

十六、其他重要事项

截至2016年12月31日，本公司无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	882,219,819.25	100.00%	55,621,154.41		826,598,664.84	588,009,615.43	100.00%	41,204,568.72		546,805,046.71
合计	882,219,819.25		55,621,154.41		826,598,664.84	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 年以内分项			
1 年以内小计	729,487,729.35	36,474,386.47	5.00%
1 至 2 年	115,898,164.02	11,589,816.40	10.00%
2 至 3 年	10,077,610.58	2,015,522.12	20.00%
3 至 4 年	6,696,849.91	3,348,424.96	50.00%
4 至 5 年	1,092,882.00	874,305.60	80.00%
5 年以上	1,318,698.86	1,318,698.86	100.00%
合计	864,571,934.72	55,621,154.41	

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 14,302,899.69 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	期末余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户1	54,524,365.18	1年以内	6.30	2,726,218.26
客户2	22,218,706.29	1年以内	2.57	1,110,935.31
客户3	21,174,742.75	1年以内291,303.00元； 1-2年20,883,439.75元	2.45	2,102,909.13
客户4	20,858,358.33	1年以内17,483,186.24元； 1-2年 3,375,172.09元	2.41	1,211,676.52
客户5	19,528,926.30	1年以内	2.26	976,446.32
合计	138,305,098.85		15.99	8,128,185.54

(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	31,282,405.14	100.00%	1,495,176.10	4.78%	29,787,229.04	28,197,495.05	100.00%	1,507,597.54	5.35%	26,689,897.51
合计	31,282,405.14	100.00%	1,495,176.10		29,787,229.04	28,197,495.05	100.00%	1,507,597.54		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 年以内分项			
1 年以内小计	28,798,976.06	1,439,948.80	5.00%
1 至 2 年	552,273.02	55,227.30	10.00%
合计	29,351,249.08	1,495,176.10	

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 231.74 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
合并范围内关联方往来	1,931,156.06	282,233.00
投标保证金	17,038,234.24	19,070,051.94
提前开票确认销项税额	6,663,511.61	6,426,299.40
备用金	3,186,422.45	745,460.20
押金	252,669.16	207,552.78
其他	2,210,411.62	1,465,897.73
合计	31,282,405.14	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
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内	5.24%	
安徽皖电招标有限公司	投标保证金	1,580,000.00	1 年以内	5.05%	
广州供电局有限公司	投标保证金	1,450,000.00	1 年以内	4.64%	
国网四川招标有限公司	投标保证金	1,230,000.00	1 年以内	3.93%	

司					
国网安徽省电力公司 阜阳供电公司	提前开票确认销项 税额	1,051,571.55	1 年以内	3.36%	
合计	--	6,951,571.55	--	22.22%	

(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	355,298,595.20		355,298,595.20	356,958,720.88		356,958,720.88
对联营、合营企业投资	53,400,000.00		53,400,000.00			
合计	408,698,595.20		408,698,595.20	356,958,720.88		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						
北京合纵开创电气技术有限公司	1,660,125.68		1,660,125.68			
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	356,958,720.88	0.00	1,660,125.68	355,298,595.20	0.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）		20,000,000.00								20,000,000.00	
北京中能互联电力投资中心（有限合伙）		20,000,000.00								20,000,000.00	
贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）		13,400,000.00								13,400,000.00	
小计		53,400,000.00								53,400,000.00	
合计		53,400,000.00								53,400,000.00	

(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	1,274,510,341.19	1,088,875,061.76	1,117,434,776.84	918,785,260.95
其他业务	4,647,460.14	4,249,919.63	1,688,941.90	1,228,776.94
合计	1,279,157,801.33	1,093,124,981.39	1,119,123,718.74	920,014,037.89

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,899.87	
合计	-50,899.87	

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	-404,329.50	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）	2,684,824.05	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,194,751.61	其他
减：所得税影响额	601,819.48	
少数股东权益影响额	286,706.74	
合计	2,586,719.94	--

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	11.13%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	0.31	0.31

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。

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2016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。