



# 申昊科技

NEEQ : 833304

杭州申昊科技股份有限公司  
(HangZhou ShenHao Technology CO., Ltd)



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记

2016 年 4 月，公司获得中共余杭区委余杭区人民政府颁发的“产业余杭贡献奖”。

2016 年 4 月，公司在 2016 年宜宾管理处锦屏换流站年度检修工作中严格遵守现场安全管理规定，严格按照检修作业指导书开展检修工作，安全，优质，高效的完成检修任务，表现突出，被国家电网公司运行分公司宜宾管理处评为：“先进集体”。

2016 年 6 月，公司荣获中国国际智能电网建设及分布式能源展览会组委会颁发的“CIGEE2016 中国智能电网技术创新奖”。

# 目 录

声明与提示 .....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	13
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	15
第八节 财务报表附注 .....	26

## 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部办公室
备查文件	1、杭州申昊科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
	2、杭州申昊科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议
	3、董事、监事、高管对 2016 年半年度报告的书面确认意见
	4、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表
	5、报告期内在指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

# 第一节 公司概况

## 一、公司信息

公司中文全称	杭州申昊科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Shenhao Technology Co., LTD.
证券简称	申昊科技
证券代码	833304
法定代表人	陈如申
注册地址	杭州余杭区仓前街道龙潭路 21 号
办公地址	杭州余杭区仓前街道龙潭路 21 号
主办券商	国金证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

## 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蔡禄
电话	0571-88720409
传真	0571-88720407
电子邮箱	cailu@shenhaoinfo.com
公司网址	www.shenhaoinfo.com
联系地址及邮政编码	杭州余杭区仓前街道龙潭路 21 号 311121

## 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-08-13
行业（证监会规定的行业大类）	电气机械和器材制造业（C38）
主要产品与服务项目	公司专业从事智能电网监测设备、配电及自动化控制设备的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供一流的智能电网监测方案和配电及自动化控制设备。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	55,500,000
控股股东	陈如申、王晓青
实际控制人	陈如申、王晓青
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	69
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	42,688,829.44	33,469,194.20	27.55%
毛利率%	47.83	39.86	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,504,561.69	-3,155,246.57	274.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,190,404.56	-3,163,487.94	232.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.92	-3.69	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.75	-3.70	-
基本每股收益	0.10	-0.06	266.67%

### 二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	204,748,822.91	209,414,911.43	-2.23%
负债总计	90,108,451.60	100,279,101.81	-10.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,640,371.31	109,135,809.62	5.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	1.97	5.08%
资产负债率%	44.01	47.89	-
流动比率	1.97	1.86	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,292,700.93	-11,430,321.21	-
应收账款周转率	0.57	0.58	-
存货周转率	1.02	1.44	-

### 四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.23	-17.25	-
营业收入增长率%	27.55	27.59	-
净利润增长率%	274.46	16.33	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

#### 1、公司概况

公司是专业从事智能电网在线监测、配电自动化技术的研发、生产、销售和技术服务为一体的高新技术企业。公司拥有经认定的省级高新技术企业研发中心、院士工作站，核心技术团队专业知识涵盖电力、电子、计算机、测量与控制、信息技术等多个学科。公司致力于为客户提供智能电网一体化解决方案。

公司主要产品包括智能电网在线监测系统及配网自动化相关设备等。

#### 2、销售渠道

公司主要通过参与投标的方式获得销售订单。由于我国电网行业为国家电网、南方电网两家国有企业垄断经营，公司主要参与国家电网或南方电网各省公司的招标；此外，基于业务协作的原因，公司还参与各类发电企业或电网设备供应商组织的招标或竞争性谈判，提供配套的设备。

#### 3、收入来源

从市场区域角度：公司目前的主要收入来源于华东区域；从产品和服务的角度：公司主要的收入来源于产品销售，少数来源于提供设备检修服务。

#### 4、生产模式

公司采用项目制生产模式，产品生产数量、生产时间直接取决于销售部的合同签署情况。销售部获取订单后，由技术部门对合同进行技术分解，其中软件部分和核心硬件交公司技术研发部、生产工程部安排生产，而非核心部分交采购供应部外购或外协，当生产能力不足，亦委托外部厂商协作。

#### 5、采购模式

由于公司采取项目制生产模式，各类产品的生产数量存在一定不确定性，如按照传统的“定量库存法”制定采购量，可能导致部分原材料、外协件的浪费。因此，采购供应部根据销售订单的具体情况，参考既往经验，将主要原材料、外协件库存维持在较小的安全水平，当库存低于这一水平时再安排采购。

#### 6、研发模式

公司现采用自主研发、合作研发两种研发模式，以自主研发模式为主。自主研发模式下，公司根据市场调研、用户需求分析、现有产品质量提升、成本降低以及行业发展趋势等信息，结合自身的技术特点以及对行业前沿科技的展望，提出具有技术前瞻性和储备性的研发项目确定公司的产品研发计划和任务。合作开发模式下，公司通过与高等院校、科研单位开展产学研合作以及建设院士工作站的方式，共同开发关键技术，带动公司研发团队的发展，提升公司的科技研发实力。

报告期内，公司的商业模式较上年度基本没有发生变化。

## 二、经营情况

1、公司财务情况：截至 2016 年 6 月 30 日，公司账面总资产 204,748,822.91 元，总负债 90,108,451.60 元，净资产 114,640,371.31 元。

### 2、公司损益情况

(1) 上半年净利润 5,504,561.69 元，上年同期-3,155,246.57 元，比上年同期增长 274.46%。主要因为营业外收入的增加，详见本段第 2、(6) 关于营业外收入的说明。

(2) 公司上半年实现营业收入 42,688,829.44 元，比上年同期增长 27.55%。

(3) 公司上半年产生营业成本 22,269,905.40 元，比上年同期增长 10.64%。

(4) 2016 年上半年产品毛利率 47.83%，上年同期毛利率 39.86%，上升了 19.99%，毛利率上升主要系两个期间的产品结构变动所致。

(5) 上半年资产减值损失-1,521,192.34 元，上年同期 576,400.83 元，下降了 2,097,593.17 元，主要是因为应收账款余额减少所致。

(6) 上半年营业外收入 9,301,409.01 元，上年同期 2,101,485.76 元，增加了 7,199,923.25 元，主要是因为收到 2015 年 11 月份~2016 年 3 月份期间的软件产品增值税超税负退税、杭州市余杭区财政局 2014 年研发投入补助及 2015 年杭州市院士专家工作站第二批专项资金补助。

### 3、管理情况

(1) 投标活动：积极参加国家电网和南方电网下属各地方局的招标活动，扩大产品销售，2016 年上半年中标 7,384.14 万元，比上年同期增长 152.37%；

(2) 加强项目进度控制。积极主动与客户联系，推进各项目的原材料采购、生产、安装、验收等各项工作，有序实施各工程项目；

(3) 公司进一步落实各项管理制度，加强规范化管理。

## 三、风险与价值

### 1、智能电网投资不足

公司主要从事智能电网在线监测设备、配电自动化设备。若国家对智能电网的投资计划存在一定的不确定性，若投资不能按期完成，将对公司业绩产生一定负面影响。

应对措施：公司积极加大不同产品种类，适应电网投资的多方面需求。

### 2、技术革新风险

新技术的研发与应用是确保公司核心竞争力的关键因素之一，尽管公司在行业内具有较强的技术储备，但如果公司未能准确预判业内技术发展趋势，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将可能削弱公司目前的竞争优势，从而对公司的业务能力、经济效益及发展前景造成不利影响。



应对措施：加强研发投入。

### 3、客户集中风险

公司目前的客户主要集中在华东区域，其他区域订单相对较少，若华东区域的订单量下降，将直接影响公司的经营业绩。

应对措施：加大市场拓展力度，进入其他区域市场。

### 4、经营管理风险

随着公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。公司势必在运营管理、技术开发、市场拓展、人才引进、内部控制等方面面临挑战。如果公司的管理团队、人力资源的素质及经营管理水平不能适应公司业务增长的需要，组织架构和管理水平未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司存在与规模扩张不适应的管理效率下降的风险。

应对措施：加强高管团队及中层经理的业务培训。

## 四、 对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告：	不适用
审计意见类型：	未审计
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、1
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### 1、承诺事项的履行情况

2015年6月，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	32,025,000	57.7	0	32,025,000	57.7
	其中：控股股东、实际控制人	6,633,600	11.95	0	6,633,600	11.95
	董事、监事、高管	1,191,400	2.15	0	1,191,400	2.15
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	23,475,000	42.3	0	23,475,000	42.3
	其中：控股股东、实际控制人	19,900,800	35.86	0	19,900,800	35.86
	董事、监事、高管	3,574,200	6.44	0	3,574,200	6.44
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		55,500,000	100.00	0	55,500,000	100.00
普通股股东人数		17				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈如申	17,734,400	0	17,734,400	31.97	13,300,800	4,433,600
2	王晓青	8,800,000	0	8,800,000	15.86	6,600,000	2,200,000
3	上海稻海投资有限公司	6,500,000	0	6,500,000	11.71	0	6,500,000
4	江苏建银投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	9.01	0	5,000,000
5	刘清风	4,000,000	0	4,000,000	7.21	0	4,000,000
6	朱兆服	3,165,600	0	3,165,600	5.70	2,374,200	791,400
7	上海品华投资咨询有限公司	2,500,000	0	2,500,000	4.50	0	2,500,000
8	张文国	1,600,000	0	1,600,000	2.88	0	1,600,000
9	徐爱根	1,600,000	0	1,600,000	2.88	0	1,600,000
10	杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	0	1,250,000	2.25	0	1,250,000

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
	合计	52,150,000	0	52,150,000	93.97	22,275,000	29,875,000
<p>前十名股东间相互关系说明：</p> <p>陈如申与王晓青为夫妻关系，其余前十名股东之间无关联关系。</p> <p>报告期内，公司前十名股东相互间关系及持股变动情况自公开转让说明书披露后无变化。</p>							

### 三、 控股股东、实际控制人情况

陈如申先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京师范大学法律专业，现就读于长江商学院；曾担任杭州开源光机电有限公司华北区经理，浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；现担任杭州申昊科技股份有限公司董事长。

王晓青女士：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学经济管理专业；曾担任桐庐职业技术学院教师；现担任杭州市团校教师。

至报告期末，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况（不适用）

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈如申	董事长	男	42	本科	2014.8.25--2017.8.25	是
王晓青	董事	女	43	本科	2014.8.25--2017.8.25	否
朱兆服	董事	男	44	本科	2014.8.25--2017.8.25	否
黎勇跃	董事、 总经理	男	46	本科	2014.8.25--2017.8.25	是
曹光客	董事、 常务副总经理	男	35	本科	2016.4.6--2017.8.25	是
陈木华	董事	男	41	本科	2014.8.25--2017.8.25	否
钱逢胜	独立董事	男	52	博士	2014.8.25--2017.8.25	是
孟玉婵	独立董事	女	62	本科	2014.8.25--2017.8.25	是
郑金都	独立董事	男	52	研究生	2014.8.25--2017.8.25	是
杜礼会	监事主席	男	38	大专	2014.8.25--2017.8.25	是
王浩	监事	男	27	大专	2014.8.25--2017.8.25	是
吴国庆	监事	女	29	本科	2014.8.25--2017.8.25	是
蔡禄	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	44	研究生	2016.4.6--2017.8.25	是
王婉芬	副总经理	女	40	本科	2016.4.6--2017.8.25	是
张建华	副总经理	男	40	本科	2016.4.6--2017.8.25	是
季伟栋	副总经理	男	46	本科	2016.4.6--2017.8.25	是
田少华	总工程师、核心技术人员	男	37	研究生	2014.8.25--2017.8.25	是
罗福良	核心技术人员	男	36	本科	2014.8.25--2017.8.25	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈如申	董事长	17,734,400	0	17,734,400	31.97	0
王晓青	董事	8,800,000	0	8,800,000	15.86	0
朱兆服	董事	3,165,600	0	3,165,600	5.70	0

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黎勇跃	董事、总经理	960,000	0	960,000	1.73	0
曹光客	董事、常务副总经理	640,000	0	640,000	1.15	0
合计		31,300,000	0	31,300,000	56.41	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
无				

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	163	228

#### 核心员工变动情况:

公司目前无按照《非上市公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。

2016年1-6月份核心技术人员未发生变动。

## 第七节 财务报表

### 一、 审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节·六·(一)·1	57,631,496.25	62,255,897.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节·六·(一)·2	58,769,666.77	90,775,396.41
预付款项	第八节·六·(一)·4	1,066,940.70	1,617,673.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节·六·(一)·3	2,204,691.33	1,808,446.28
买入返售金融资产			
存货	第八节·六·(一)·5	54,631,502.18	28,924,885.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节·六·(一)·6	2,773,052.29	647,136.89

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产合计</b>		<b>177,077,349.52</b>	<b>186,029,435.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节·六·(一)·7	16,264,612.93	15,897,847.01
在建工程	第八节·六·(一)·8	102,564.10	226,218.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节·六·(一)·9	1,007,293.45	1,066,438.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节·六·(一)·10	3,854,050.07	4,677,919.32
递延所得税资产	第八节·六·(一)·11	1,517,649.42	1,098,052.54
其他非流动资产	第八节·六·(一)·12	4,925,303.42	419,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,671,473.39</b>	<b>23,385,475.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>204,748,822.91</b>	<b>209,414,911.43</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	第八节·六·(一)·13	21,967,191.21	20,473,033.29
应付账款	第八节·六·(一)·14	61,296,170.18	70,456,853.39
预收款项	第八节·六·(一)·15	642,588.08	93,132.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节·六·(一)·16	3,250,105.16	3,990,371.51
应交税费	第八节·六·(一)·17	2,678,619.68	5,074,035.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节·六·(一)·18	273,777.29	191,676.44
应付分保账款			



项目	附注	期末余额	期初余额
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>90,108,451.60</b>	<b>100,279,101.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>90,108,451.60</b>	<b>100,279,101.81</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节·六·(一)·19	55,500,000.00	55,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节·六·(一)·20	16,588,866.45	16,588,866.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节·六·(一)·21	3,345,125.31	3,345,125.31
一般风险准备			
未分配利润	第八节·六·(一)·22	39,206,379.55	33,701,817.86
归属于母公司所有者权益合计		<b>114,640,371.31</b>	<b>109,135,809.62</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>114,640,371.31</b>	<b>109,135,809.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>204,748,822.91</b>	<b>209,414,911.43</b>

法定代表人：陈如申

主管会计工作负责人：蔡禄

会计机构负责人：钱英

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		54,449,084.74	59,307,085.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节·十·(一)·1	58,769,666.77	90,775,396.41
预付款项		10,305,859.60	1,617,673.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节·十·(一)·2	1,852,673.68	1,806,508.28
存货		46,283,102.18	28,924,885.03
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		2,653,157.90	646,202.10
<b>流动资产合计</b>		<b>174,313,544.87</b>	<b>183,077,750.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节·十·(一)·3	5,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,264,612.93	15,897,847.01
在建工程		102,564.10	226,218.00
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		1,007,293.45	1,066,438.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,854,050.07	4,677,919.32
递延所得税资产		788,537.66	1,019,480.30
其他非流动资产		4,925,303.42	419,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,942,361.63</b>	<b>26,306,903.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>206,255,906.50</b>	<b>209,384,653.81</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期			

项目	附注	期末余额	期初余额
损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,967,191.21	20,473,033.29
应付账款		61,296,000.18	70,456,853.39
预收款项		642,588.08	93,132.17
应付职工薪酬		2,789,956.55	3,786,184.86
应交税费		2,540,406.72	5,072,505.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		270,782.29	191,616.44
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>89,506,925.03</b>	<b>100,073,325.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>89,506,925.03</b>	<b>100,073,325.34</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,500,000.00	55,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,588,866.45	16,588,866.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,345,125.31	3,345,125.31
未分配利润		41,314,989.71	33,877,336.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>116,748,981.47</b>	<b>109,311,328.47</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>206,255,906.50</b>	<b>209,384,653.81</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>42,688,829.44</b>	<b>33,469,194.20</b>
其中：营业收入	第八节·六·(二)·1	42,688,829.44	33,469,194.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>45,507,690.65</b>	<b>38,797,090.51</b>
其中：营业成本	第八节·六·(二)·1	22,269,905.40	20,128,174.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节·六·(二)·2	497,048.75	
销售费用	第八节·六·(二)·3	9,553,026.83	5,539,271.40
管理费用	第八节·六·(二)·4	14,899,711.80	12,864,805.00
财务费用	第八节·六·(二)·5	-190,809.79	-311,561.09
资产减值损失	第八节·六·(二)·6	-1,521,192.34	576,400.83
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,818,861.21</b>	<b>-5,327,896.31</b>
加：营业外收入	第八节·六·(二)·7	9,301,409.01	2,101,485.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节·六·(二)·8	44,301.41	15,296.15
其中：非流动资产处置损失		4,332.79	504.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,438,246.39</b>	<b>-3,241,706.70</b>
减：所得税费用	第八节·六·(二)·9	933,684.70	-86,460.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,504,561.69</b>	<b>-3,155,246.57</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		<b>5,504,561.69</b>	<b>-3,155,246.57</b>
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其			

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,504,561.69</b>	<b>-3,155,246.57</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,504,561.69	-3,155,246.57
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.10	-0.06
(二) 稀释每股收益		0.10	-0.06

法定代表人：陈如申

主管会计工作负责人：蔡禄

会计机构负责人：钱英

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节·十·(二)·1	42,688,829.44	33,469,194.20
减：营业成本	第八节·十·(二)·1	22,380,986.50	20,128,174.37
营业税金及附加		483,006.26	
销售费用		7,468,307.28	5,539,271.40
管理费用		14,317,232.02	12,864,805.00
财务费用		-185,097.90	-311,561.09
资产减值损失		-1,539,617.58	576,400.83
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-235,987.14</b>	<b>-5,327,896.31</b>
加：营业外收入		9,301,409.01	2,101,485.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		43,544.65	15,296.15
其中：非流动资产处置损失		4,332.79	504.27
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,021,877.22</b>	<b>-3,241,706.70</b>
减：所得税费用		1,584,224.22	-86,460.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,437,653.00</b>	<b>-3,155,246.57</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>7,437,653.00</b>	<b>-3,155,246.57</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.13	-0.06
（二）稀释每股收益		0.13	-0.06

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,973,326.68	36,143,713.83
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		7,751,009.01	2,082,285.76
收到其他与经营活动有关的现金	第八节·六·(三)·1	10,897,804.80	15,749,226.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>104,622,140.49</b>	<b>53,975,226.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		56,810,773.26	23,895,635.04
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		11,325,600.27	7,220,467.49
支付的各项税费		9,871,255.82	6,652,441.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节·六·(三)·2	24,321,810.21	27,637,003.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>102,329,439.56</b>	<b>65,405,547.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,292,700.93</b>	<b>-11,430,321.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,018,493.00	11,143,854.14
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
投资活动现金流出小计		8,018,493.00	11,143,854.14
投资活动产生的现金流量净额		-8,018,493.00	-11,143,854.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,725,792.07</b>	<b>-22,574,175.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额		58,164,872.59	37,145,774.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>52,439,080.52</b>	<b>14,571,599.44</b>

法定代表人：陈如申

主管会计工作负责人：蔡禄

会计机构负责人：钱英



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,973,326.68	36,143,713.83
收到的税费返还		7,751,009.01	2,082,285.76
收到其他与经营活动有关的现金		11,890,842.91	15,749,226.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>105,615,178.60</b>	<b>53,975,226.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		57,812,373.26	23,895,635.04
支付给职工以及为职工支付的现金		10,381,958.98	7,220,467.49
支付的各项税费		9,868,726.00	6,652,441.20
支付其他与经营活动有关的现金		23,493,018.35	27,637,003.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>101,556,076.59</b>	<b>65,405,547.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,059,102.01</b>	<b>-11,430,321.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,018,493.00	11,143,854.14
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,018,493.00</b>	<b>11,143,854.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,018,493.00</b>	<b>-11,143,854.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,959,390.99</b>	<b>-22,574,175.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额		55,216,060.00	37,145,774.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>49,256,669.01</b>	<b>14,571,599.44</b>

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

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

#### 附注详情（如有）：

4. 智能电网监测设备、配电及自动化控制行业的销售存在一定的季节性，设备交付主要集中在三、四季度，因此营业收入主要集中体现在下半年。

11. 2016年1-6月研发支出4,757,033.85元。

## 二、 公司基本情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原杭州申昊信息科技有限公司（以下简称申昊科技有限公司），申昊科技有限公司系由陈如申、王晓青共同出资组建，于 2002 年 9 月 5 日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册，取得注册号为 330106000079846 的企业法人营业执照。申昊科技有限公司成立时注册资本 50 万元。申昊科技有限公司以 2014 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 9 月 10 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司于 2016 年 7 月 28 日办理五证合一工商变更手续，现持有统一社会信用代码为 91330100742929345R 的营业执照，注册资本 5,550 万元，股份总数 5,550 万股（每股面值 1 元）。公司股票于 2015 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造行业。经营范围：制造、加工：计算机软件、系统集成、机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统。服务：计算机软件，系统集成，机电设备、智能微电网相关技术产品、智能机器人和无人机巡检系统的技术开发、技术咨询、技术服务，成果转让；批发、零售：机电设备（除小轿车），智能微电网相关技术产品，智能机器人和无人机巡检系统，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经公司 2016 年 8 月 24 日第一届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将杭州昱晟软件有限公司和杭州晟冠科技有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 三、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二） 持续经营能力评价

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

## 四、 重要会计政策及会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

## （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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。公司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份额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。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

## （六）合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

## （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## （八）外币业务折算

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。

## （九）金融工具

### 1. 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）、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）、其他金融负债。

### 2. 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

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金

融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生

严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## （十）应收款项

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上(含 200 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
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

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合 1（合并范围内关联方）	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
组合 2（账龄组合）	账龄分析法

#### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	70	70
5 年以上	100	100



## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出自制产品采用个别计价法，发出其他存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## （十三）固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20、10	5	4.75、9.50
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

## （十四）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## （十五）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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。

### 2. 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。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软 件	10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

## （十七）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

## （十八）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

## 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

## 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## （十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （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。

#### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电力在线监测系统等产品。附带安装义务产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并已安装验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

无安装义务产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## （二十一）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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

## （二十三）租赁

### 1. 经营租赁的会计处理方法

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。



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

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，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。

## （二十四）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 五、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州申昊科技股份有限公司	15%
杭州昱晟软件有限公司	25%
杭州晟冠科技有限公司	25%

## （二）税收优惠

### 1、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司销售变压器在线监测管理软件等软件产品享受超税负退税优惠政策。

### 2、企业所得税

母公司于2014年9月29日通过高新技术企业复审，获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。本公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2014年至2016年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 六、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2016年1月1日财务报表数，期末数指2016年6月30日财务报表数，本期指2016年1-6月，上期指2015年1-6月。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	13,104.49	4,173.14
银行存款	52,425,976.03	58,160,699.45
其他货币资金	5,192,415.73	4,091,025.34
合 计	57,631,496.25	62,255,897.93

注：期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金2,142,682.48元及保函保证金3,049,733.25元使用受限。

#### 2、应收账款

##### （1）应收账款按种类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	63,920,084.48	100.00	5,150,417.71	8.06	58,769,666.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	63,920,084.48	100.00	5,150,417.71	8.06	58,769,666.77

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	97,470,266.51	100.00	6,694,870.10	6.87	90,775,396.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	97,470,266.51	100.00	6,694,870.10	6.87	90,775,396.41

## (2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	47,210,250.17	2,360,512.51	5.00	84,467,045.45	4,223,352.27	5.00
1-2 年	12,774,466.61	1,277,446.66	10.00	9,098,913.74	909,891.37	10.00
2-3 年	1,517,417.70	303,483.54	20.00	1,507,257.32	301,451.46	20.00
3-4 年	2,417,950.00	1,208,975.00	50.00	2,088,800.00	1,044,400.00	50.00
4-5 年				308,250.00	215,775.00	70.00
合计	63,920,084.48	5,150,417.71	8.06	97,470,266.51	6,694,870.10	6.87

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款余额的比例(%)
国网浙江省电力公司	客户	29,185,536.84	1-4 年	45.66

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款余额的比例(%)
许继公司 [注]	客户	26,433,329.62	1 年以内	41.35
北海银河开关设备有限公司	客户	2,588,963.60	1 年以内	4.05
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	客户	1,892,000.00	3-4 年	2.96
国网江苏省电力公司	客户	1,456,647.53	1-3 年	2.28
合 计		61,556,477.59		96.30

注：①2016 年 1-6 月计提坏账准备金额-1,544,452.39 元；

②截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款不存在减值情况；

③2016 年 1-6 月无收回或转回坏账准备、无实际核销的应收账款情况；

④截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项；

⑤许继公司包括上海许继电气有限公司、许继电源有限公司和许继集团有限公司；

⑥公司应收账款期末比期初减少了 32,005,729.64 元，主要是因为收回 2015 年销售收入产生的应收账款，以及上半年发出的部分智能巡检机器人尚在调试过程中尚未确认收入所致。

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收账按种类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,329,718.55	100.00	125,027.22	5.37	2,204,691.33
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,329,718.55	100.00	125,027.22	5.37	2,204,691.33

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,910,213.45	100.00	101,767.17	5.33	1,808,446.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,910,213.45	100.00	101,767.17	5.33	1,808,446.28

## (2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,197,492.55	109,874.62	5.00	1,805,083.45	90,254.17	5.00
1-2年	112,926.00	11,292.60	10.00	95,130.00	9,513.00	10.00
2-3年	19,300.00	3,860.00	20.00	10,000.00	2,000.00	20.00
合计	2,329,718.55	125,027.22	5.37	1,910,213.45	101,767.17	5.33

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	1,545,000.00	1,416,000.00
押金	240,000.00	260,000.00
其他	544,718.55	234,213.45
合计	2,329,718.55	1,910,213.45

## (4) 其他应收款金额前5名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
国网浙江浙电工程招标咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	17.17

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
国网江苏招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	17.17
广东省电力物资总公司	投标保证金	220,000.00	1 年以内	9.44
国网江西省电力物资公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	8.58
杭州火红电子有限公司	租房押金	150,000.00	1 年以内	6.44
杭州火红电子有限公司	租房押金	20,000.00	1-2 年	0.86
合 计		1,390,000.00		59.66

注：①2016 年 1-6 月计提其他应收款坏账准备 23,260.05 元；

②2016 年 1-6 月无收回或转回的其他应收款坏账准备、无实际核销的其他应收款情况；

③截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付账款按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	956,323.20	89.63	1,617,578.83	99.99
1-2 年	110,617.50	10.37	94.44	0.01
合 计	1,066,940.70	100.00	1,617,673.27	100.00

##### (2) 预付款项金额前 5 名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
苏州钧和伺服科技有限公司	475,826.24	44.60
杭州伍仟旦科技有限公司	131,878.21	12.36
上海埃依琪实业有限公司	82,853.85	7.77
深圳市林科电气发展有限公司	60,750.00	5.69
杭州隼程科技有限公司	46,495.72	4.36
合 计	797,804.02	74.78

注：截止 2016 年 6 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	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	12,261,407.56		12,261,407.56	10,607,729.45		10,607,729.45
在产品	7,936,703.45		7,936,703.45	6,508,989.77		6,508,989.77
库存商品	11,025,773.23		11,025,773.23	9,400,435.32		9,400,435.32
发出商品	21,420,320.64		21,420,320.64	2,398,797.61		2,398,797.61
委托加工物资	1,987,297.30		1,987,297.30	8,932.88		8,932.88
合计	54,631,502.18		54,631,502.18	28,924,885.03		28,924,885.03

注：①公司按存货成本高于可变现净值的金额计提存货跌价准备，2016 年 6 月 30 日不存在存货成本大于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备；

②公司存货期末比期初增加 25,706,617.15 元，主要是因为发出商品中部分智能巡检机器人尚在调试过程中。

## 6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房租及物业费	281,595.96	646,202.10
待抵扣增值税进项税额	2,491,456.33	934.79
合 计	2,773,052.29	647,136.89

## 7、固定资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	22,004,791.56	2,226,345.26	86,656.11	24,144,480.71
其中：房屋及建筑物	2,842,829.06			2,842,829.06
通用设备	3,594,605.90	604,516.23	41,322.77	4,157,799.36
专用设备	10,656,746.84	811,691.34	45,333.34	11,423,104.84
运输工具	4,910,609.76	810,137.69		5,720,747.45

项 目	期初账面 余额	本期增加	本期减少	期末账面 余额
二、累计折旧合计：	6,106,944.55	1,855,246.55	82,323.32	7,879,867.78
其中：房屋及建筑物	150,684.07	76,304.64	39,256.63	187,732.08
通用设备	1,233,080.33	509,532.66	43,066.69	1,699,546.30
专用设备	1,804,621.13	848,818.95		2,653,440.08
运输工具	2,918,559.02	420,590.30		3,339,149.32
三、固定资产账面净值合计	15,897,847.01			16,264,612.93
其中：房屋及建筑物	2,692,144.99			2,655,096.98
通用设备	2,361,525.57			2,458,253.06
专用设备	8,852,125.71			8,769,664.76
运输工具	1,992,050.74			2,381,598.13
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
五、固定资产账面价值合计	15,897,847.01			16,264,612.93
其中：房屋及建筑物	2,692,144.99			2,655,096.98
通用设备	2,361,525.57			2,458,253.06
专用设备	8,852,125.71			8,769,664.76
运输工具	1,992,050.74			2,381,598.13

注：①本期折旧额 1,855,246.55 元；

②截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产情况、不存在融资租赁租入的固定资产、不存在经营租赁租出固定资产、不存在持有待售的固定资产；

③截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在抵押、担保的固定资产。



**8、在建工程****(1) 明细情况**

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配电工程				226,218.00		226,218.00
2016 网络改造	102,564.10		102,564.10			
合 计	102,564.10		102,564.10	226,218.00		226,218.00

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	期末数
配电工程		226,218.00	278,200.00	504,418.00		
2016 网络改造			102,564.10			102,564.10
调度楼四楼改建			30,000.00	30,000.00		
办公楼 7 楼装修			120,000.00	120,000.00		
合 计		226,218.00	252,564.10	150,000.00		102,564.10

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
配电工程						
2016 网络改造						
调度楼四楼改建						
办公楼 7 楼装修						
合 计						

**9、无形资产**

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,182,905.98	1,182,905.98
本期增加金额		
1) 购置		

项 目	软件	合 计
本期减少金额		
期末数	1,182,905.98	1,182,905.98
累计摊销		
期初数	116,467.23	116,467.23
本期增加金额	59,145.30	59,145.30
1) 计提		
本期减少金额		
期末数	175,612.53	175,612.53
账面价值		
期末账面价值	1,007,293.45	1,007,293.45
期初账面价值	1,066,438.75	1,066,438.75

**10、长期待摊费用**

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	4,677,919.32	802,418.00	1,626,287.25		3,854,050.07
合 计	4,677,919.32	802,418.00	1,626,287.25		3,854,050.07

**11、递延所得税资产**

项 目	期末数		期初数	
	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	5,275,444.97	793,169.47	6,796,637.27	1,019,505.80
可抵扣亏损	2,897,919.80	724,479.95	314,186.97	78,546.74
合 计	8,173,364.77	1,517,649.42	7,110,824.24	1,098,052.54

注：公司递延所得税资产期末比期初增加 419,596.88 元，主要是因为子公司未弥补亏损计提的递延所得税所致。

**12、其他非流动资产**

项 目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	4,925,303.42	419,000.00

项 目	期末数	期初数
合 计	4,925,303.42	419,000.00

注：公司其他非流动资产期末比期初增加了 4,506,303.42 元，主要是因为支付土地购置款所致。

### 13、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,967,191.21	20,473,033.29
合 计	21,967,191.21	20,473,033.29

### 14、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	59,454,273.65	66,689,145.16
安装费	593,190.00	1,069,440.00
其他	1,248,706.53	2,698,268.23
合 计	61,296,170.18	70,456,853.39

注：截止 2016 年 6 月 30 日，公司应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 15、预收款项

#### (1) 预收款项款项性质分类情况

项 目	期末数	期初数
货款	642,588.08	93,132.17
合 计	642,588.08	93,132.17

#### (2) 预收款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	642,588.08	100.00	93,132.17	100.00
合 计	642,588.08	100.00	93,132.17	100.00

注：公司预收款项期末比期初增加 549,455.91 元，主要是因为收到已发货未确认收入的部分发出商品到货款所致。

## 16、应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,839,222.83	9,879,430.74	10,688,637.55	3,030,016.02
离职后福利—设定提存计划	151,148.68	726,963.75	658,023.29	220,089.14
合 计	3,990,371.51	10,606,394.49	11,346,660.84	3,250,105.16

### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,722,330.67	8,081,700.15	8,947,439.53	2,856,591.29
职工福利费		835,971.49	835,971.49	
社会保险费	102,263.39	538,133.90	478,876.53	161,520.76
其中：医疗保险费	82,888.01	450,643.02	398,637.65	134,893.38
工伤保险费	7,673.54	31,209.83	29,295.16	9,588.21
生育保险费	11,701.84	56,281.05	50,943.72	17,039.17
住房公积金		340,989.00	340,989.00	
工会经费和职工教育经费	14,628.77	82,636.20	85,361.00	11,903.97
合 计	3,839,222.83	9,879,430.74	10,688,637.55	3,030,016.02

### (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	136,521.38	656,612.41	594,343.61	198,790.18
失业保险费	14,627.30	70,351.34	63,679.68	21,298.96
合 计	151,148.68	726,963.75	658,023.29	220,089.14

## 17、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,803,212.26	387,570.28
企业所得税	589,421.31	4,388,087.82

项 目	期末数	期初数
代扣代缴个人所得税	48,022.78	37,409.76
城市维护建设税	126,224.86	124,770.95
教育费附加	54,096.37	53,473.26
地方教育附加	36,064.25	35,648.84
印花税	5,557.54	9,191.76
地方水利建设基金	16,020.31	37,882.34
合 计	2,678,619.68	5,074,035.01

**18、其他应付款**

项 目	期末数	期初数
押金	180,200.00	101,100.00
员工电脑报销款	88,660.35	90,516.44
应付暂收款	4,916.94	60.00
合 计	273,777.29	191,676.44

注：截止 2016 年 6 月 30 日，公司其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**19、股本**

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,500,000.00						55,500,000.00

**20、资本公积**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	16,588,866.45			16,588,866.45
合 计	16,588,866.45			16,588,866.45

**21、盈余公积**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,345,125.31			3,345,125.31
合 计	3,345,125.31			3,345,125.31

**22、未分配利润**

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	33,701,817.86	13,845,769.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,504,561.69	-3,155,246.57
减：提取法定盈余公积		
净资产折股		
期末未分配利润	39,206,379.55	10,690,522.69

**(二) 合并利润表项目注释****1、营业收入/营业成本****(1) 营业收入**

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	40,054,928.80	33,203,827.16
其他业务收入	2,633,900.64	265,367.04
营业成本	22,269,905.40	20,128,174.37

**(2) 主营业务（分行业）**

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力行业	40,054,928.80	21,149,424.54	33,203,827.16	20,043,998.87
合 计	40,054,928.80	21,149,424.54	33,203,827.16	20,043,998.87

**(3) 主营业务（分产品）**

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
在线监测系列	23,870,162.26	11,267,983.69	4,238,144.76	2,803,797.12
配电自动化系列	16,184,766.54	9,881,440.85	28,965,682.40	17,240,201.75
合 计	40,054,928.80	21,149,424.54	33,203,827.16	20,043,998.87

**(4) 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
许继公司	19,630,769.26	45.98
国网浙江省电力公司	19,507,664.23	45.70
北海银河开关设备有限公司	2,212,789.41	5.18
国家电网运行分公司	1,125,555.56	2.64
徐州鼎泰自动化设备有限公司	54,102.57	0.13
合 计	42,530,881.03	99.63

**2、营业税金及附加**

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	289,945.10	
教育费附加	124,262.19	
地方教育费附加	82,841.46	
合 计	497,048.75	

**3、销售费用**

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费	1,863,094.07	1,935,310.54
职工薪酬	2,721,650.26	1,707,913.65
安装服务费	1,603,645.73	459,034.08
差旅交通费	1,499,086.73	809,308.98
中标费用	479,285.35	249,070.93
广告宣传费	360,687.85	48,001.70
运输费用	273,434.03	182,610.42
办公费	376,260.48	76,393.20
其他	375,882.33	71,627.90
合 计	9,553,026.83	5,539,271.40

注：公司销售费用部分项目与上年同期对比，职工薪酬增加了 1,013,736.61 元，差旅费增加了 689,777.75 元，主要原因系售后服务人员增加所致；安装服务费增加了 1,144,611.65 元，主要原因系本期销售产品的安装费用所致。

**4、管理费用**

项 目	本期数	上年同期数
新产品开发费	4,757,033.85	4,149,206.43
职工薪酬	3,215,661.01	2,705,574.84
折旧及摊销	2,564,688.03	1,642,294.85
房租水电物业费	1,292,577.36	1,749,901.42
咨询服务费	438,290.16	686,063.25
业务招待费	1,318,631.54	953,697.60
差旅交通费	293,951.37	238,479.80
办公费	538,671.77	327,166.11
其他	480,206.71	412,420.70
合 计	14,899,711.80	12,864,805.00

**5、财务费用**

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	295,834.53	330,417.87
手续费	105,024.74	18,856.78
合 计	-190,809.79	-311,561.09

**6、资产减值损失**

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,521,192.34	576,400.83
合 计	-1,521,192.34	576,400.83

**7、营业外收入****(1) 明细情况**

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	9,301,409.01	2,101,485.76	1,550,400.00
合 计	9,301,409.01	2,101,485.76	1,550,400.00



**(2) 政府补助明细**

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
增值税返还	7,751,009.01	2,082,285.76	与收益相关
2014 年度研发投入补助	1,050,400.00		与收益相关
2015 年杭州市原始专家工作站 第二批资助经费	500,000.00		与收益相关
三墩镇促进就业专项资金专户 用工补助		19,200.00	与收益相关
合 计	9,301,409.01	2,101,485.76	

注：公司营业外收入本期比上年同期增加了 342.61%，主要原因系收到 2015 年 11 月份~2016 年 3 月份期间的软件产品增值税超税负退税、杭州市余杭区财政局 2014 年研发投入补助及 2015 年杭州市院士专家工作站第二批专项资金补助。

**8、营业外支出**

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,332.79	504.27	4,332.79
其中：固定资产处置损失	4,332.79	504.27	4,332.79
地方水利建设基金	39,968.62	5,791.88	
其他		9,000.00	
合 计	44,301.41	15,296.15	4,332.79

**9、所得税费用****(1) 明细情况**

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,353,281.58	
递延所得税费用	-419,596.88	-86,460.13
合 计	933,684.70	-86,460.13

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	6,438,246.39	-3,241,706.70
按法定税率计算的所得税费用	965,736.95	
子公司适用不同税率的影响	-258,363.08	
研发费用加计扣除的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	226,310.83	-86,460.13
所得税费用	933,684.70	-86,460.13

## 10、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,504,561.69	-3,155,246.57
非经常性损益	B	1,314,157.13	8,241.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,190,404.56	-3,163,487.94
期初股份总数	D	55,500,000.00	55,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	55,500,000.00	55,500,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.10	-0.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.08	-0.06

**(2) 稀释每股收益的计算过程**

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**(三) 合并现金流量表项目注释****1、收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	295,834.53	330,417.87
收回投标保证金	8,275,741.00	15,117,608.00
政府补助	1,550,400.00	19,200.00
收到的银行承兑汇票保证金和保函保证金	450,936.62	
收到的定金、押金、保证金等		
其他	324,892.65	282,000.72
合 计	10,897,804.80	15,749,226.59

**2、支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期数	上年同期数
支付的销售费用	7,316,660.57	5,172,087.81
支付的管理费用	5,991,589.72	5,095,027.01
支付投标保证金	8,462,000.00	15,513,200.00
支付的银行承兑汇票保证金和保函保证金	1,015,369.51	498,500.00
支付的定金、押金、保证金等		150,000.00
计入成本的租金	1,183,847.20	1,047,253.25
其他	352,343.21	160,935.59
合 计	24,321,810.21	27,637,003.66

**3、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,504,561.69	-3,155,246.57
加: 资产减值准备	-1,521,192.34	576,400.83

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,855,246.55	1,057,500.22
无形资产摊销	59,145.30	50,569.80
长期待摊费用摊销	1,626,287.25	966,052.39
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)	4,332.79	504.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-419,596.88	-86,460.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,706,617.15	8,755,709.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	30,034,301.76	3,595,040.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,143,768.04	-22,224,339.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,292,700.93	-11,430,321.21
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	52,439,080.52	14,571,599.44
减: 现金的期初余额	58,164,872.59	37,145,774.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,725,792.07	-22,574,175.35

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项 目	期末数	期初数
1) 现金	52,439,080.52	58,164,872.59
其中：库存现金	13,104.49	4,173.14
可随时用于支付的银行存款	52,425,976.03	58,160,699.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	52,439,080.52	58,164,872.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 七、合并范围的变动

### (一) 非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并

### (二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

### (三) 反向购买

本报告期未发生反向购买情况。

### (四) 处置子公司

本报告期未发生处置子公司的情况。

### (五) 其他原因的合并范围变动

本报告期未发生导致合并范围变动的其他原因。

## 八、在其他主体中的权益

### (一) 本企业的子公司情况

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	
杭州昱晟软件有限公司	杭州	杭州		100.00		新设
杭州晟冠科技有限公司	杭州	杭州		100.00		新设

## 九、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人系陈如申、王晓青夫妇。

### (二) 本企业的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
杭州昱晟软件有限公司	杭州	杭州		500 万元	100.00		新设
杭州晟冠科技有限公司	杭州	杭州		200 万元	100.00		新设

### (三) 本企业的主要其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏建银投资有限公司	公司之股东
上海稻海投资有限公司	公司之股东、公司董事陈木华任该公司总经理
上海品华投资咨询有限公司	公司之股东
杭州昊和投资合伙企业(有限合伙)	公司之股东、公司总经理助理王婉芬任该企业执行合伙事务合伙人
杭州昊九投资合伙企业(有限合伙)	公司控股股东、实际控制人、董事长陈如申及董事王晓青投资的企业, 共持有该企业 100%股份

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州昱昊投资合伙企业（有限合伙）	公司控股股东、实际控制人、董事长陈如申及董事王晓青投资的企业，共持有该企业 50%股份
杭州祥声通讯股份有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事王晓青女士持有该公司 11%股份并任该公司副董事长
杭州玉玺科技有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事王晓青女士持有该公司 5%股份
杭州安松科技有限公司	公司董事朱兆服持有该公司 29%股权。此外，朱兆服之胞兄朱兆建持有其 30%股权。

#### （四）关联交易情况

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的关联交易。

#### （五）关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,573,557.60	1,273,176.53

## 十、 母公司财务报表重要项目附注

### （一） 母公司资产负债表项目注释

#### 1、 应收账款

##### （1） 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	63,920,084.48	100.00	5,150,417.71	8.06	58,769,666.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	63,920,084.48	100.00	5,150,417.71	8.06	58,769,666.77

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	97,470,266.51	100.00	6,694,870.10	6.87	90,775,396.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	97,470,266.51	100.00	6,694,870.10	6.87	90,775,396.41

## (2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	47,210,250.17	2,360,512.51	5.00
1-2 年	12,774,466.61	1,277,446.66	10.00
2-3 年	1,517,417.70	303,483.54	20.00
3-4 年	2,417,950.00	1,208,975.00	50.00
合 计	63,920,084.48	5,150,417.71	8.06

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款余额的比例(%)
国网浙江省电力公司	客户	29,185,536.84	1-4 年	45.66
许继公司	客户	26,433,329.62	1 年以内	41.35
北海银河开关设备有限公司	客户	2,588,963.60	1 年以内	4.05
内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司	客户	1,892,000.00	3-4 年	2.96
国网江苏省电力公司	客户	1,456,647.53	1-3 年	2.28
合 计		61,556,477.59		96.30

注: ①2016 年 1-6 月计提坏账准备金额-1,544,452.39 元;



②2016年1-6月无收回或转回坏账准备、无实际核销的应收账款情况；

③截止2016年6月30日，应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项；

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收账按种类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,959,173.66	100.00	106,499.98	5.44	1,852,673.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,959,173.66	100.00	106,499.98	5.44	1,852,673.68

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,908,173.45	100.00	101,665.17	5.33	1,806,508.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,908,173.45	100.00	101,665.17	5.33	1,806,508.28

### (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,826,947.66	91,347.38	5
1-2 年	112,926.00	11,292.60	10
2-3 年	19,300.00	3,860.00	20
合 计	1,959,173.66	106,499.98	5.44

**(3) 其他应收款项性质分类情况**

款项性质	期末数	期初数
投标保证金	1,555,194.80	1,416,000.00
押金	240,000.00	260,000.00
其他	163,978.86	232,173.45
合计	1,959,173.66	1,908,173.45

**(4) 其他应收款金额前 5 名情况**

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
国网浙江浙电工程招标咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	20.42	20,000.00
国网江苏招标有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	20.42	20,000.00
广东省电力物资总公司	投标保证金	220,000.00	1 年以内	11.22	11,000.00
国网江西省电力物资公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	10.21	10,000.00
杭州火红电子有限公司	租房押金	150,000.00	1 年以内	7.66	7,500.00
杭州火红电子有限公司	租房押金	20,000.00	1-2 年	1.02	2,000.00
合计		1,390,000.00		70.95	70,500.00

注：①2016 年 1-6 月计提其他应收款坏账准备 4,834.81 元；

②2016 年 1-6 月无收回或转回的其他应收款坏账准备、无实际核销的其他应收款情况；

③截止 2016 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

**3、长期股权投资****(1) 明细情况**

项 目	期末数			期初数		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

**(2) 对子公司投资**

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州昱晟软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州晟冠科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00		

**(二) 母公司利润表项目注释****1、营业收入/营业成本****(1) 营业收入**

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	40,054,928.80	33,203,827.16
其他业务收入	2,633,900.64	265,367.04
营业成本	22,380,986.50	20,128,174.37

**(2) 主营业务（分行业）**

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力行业	40,054,928.80	21,260,505.64	33,203,827.16	20,043,998.87
合计	40,054,928.80	21,260,505.64	33,203,827.16	20,043,998.87

**(3) 主营业务（分产品）**

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
在线监测系列	23,870,162.26	11,379,064.79	4,238,144.76	2,803,797.12
配电自动化系列	16,184,766.54	9,881,440.85	28,965,682.40	17,240,201.75
合计	40,054,928.80	21,260,505.64	33,203,827.16	20,043,998.87

**(4) 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
许继公司	19,630,769.26	45.99
国网浙江省电力公司	19,507,664.23	45.70

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北海银河开关设备有限公司	2,212,789.41	5.18
国家电网运行分公司	1,125,555.56	2.64
徐州鼎泰自动化设备有限公司	54,102.57	0.13
合 计	42,530,881.03	99.64

### (三) 母公司现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,437,653.00	-3,155,246.57
加: 资产减值准备	-1,539,617.58	576,400.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,855,246.55	1,057,500.22
无形资产摊销	59,145.30	50,569.80
长期待摊费用摊销	1,626,287.25	966,052.39
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)	4,332.79	504.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	230,942.64	-86,460.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-17,358,217.15	8,755,709.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,264,422.11	3,595,040.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,521,092.90	-22,224,339.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,059,102.01	-11,430,321.21
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期数	上年同期数
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	49,256,669.01	14,571,599.44
减: 现金的期初余额	55,216,060.00	37,145,774.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,959,390.99	-22,574,175.35

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	49,256,669.01	55,216,060.00
其中: 库存现金	12,939.49	2,963.14
可随时用于支付的银行存款	49,243,729.52	55,213,096.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	49,256,669.01	55,216,060.00
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注: 2016 年 6 月 30 日期末货币资金中银行承兑汇票保证金 2,142,682.48 元及保函保证金 3,049,733.25 元使用受限,不作为现金及现金等价物。

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,192,415.73	银行承兑汇票保证金、保函保证金

项 目	期末账面价值	受限原因
合 计	5,192,415.73	

## 十一、 其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1、非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,332.79	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,550,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项 目	金 额	说 明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,546,067.21	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	231,910.08	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,314,157.13	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1、明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.08	0.08

### 2、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,504,561.69
非经常性损益	B	1,314,157.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	4,190,404.56

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	109,135,809.62
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	111,888,090.47
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.92
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.75

杭州申昊科技股份有限公司董事会

2016年8月25日