证券代码：**832579** 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司

Zhejiang Tongxing Technology CO.,Ltd

同興股份
TONGXING CORPORATION

2017 年半年度报告

公告编号：2017-023

证券简称：同兴股份

证券代码：832579

2017 年 8 月 22 日

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017 年 1 月 25 日，公司入选中国战略新兴产业综合指数样本股（简称新兴综指样本股）

2、2017 年 3 月 22 日，公司被认定为“富阳区 2016 年度企业专利大户”。

3、2017 年 4 月 6 日，公司取得“杭州服务名牌”证书。

4、2017 年 5 月 5 日，公司购置固定资产，总金额为人民币 570.741 万元整。

5、2017 年 5 月 16 日，浙江同兴技术股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》。公司拟以现有总股本 74,360,000 股为基数，以公司未分配利润送红股，每 10 股派送 2 股，合计送红股 14,872,000 股，转送后未分配利润变更为 1,804,481.95 元。本次用于转送股本的未分配利润所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。公司完成本次权益分派后，公司总股本由 74,360,000 股增加至 89,232,000 股。

6、2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过：任命孙军文先生、卢卫民先生、姚燕女士、张勇先生、袁竞峰先生为第二届董事会非独立董事，任职期限三年；任命姜翌琼女士、金坤良先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年。

7、2017 年 5 月 16 日，公司 2017 年第一次职工代表大会审议并通过：任命骆健先生为公司职工代表监事，任职期限三年。

8、2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统公布了 2017 年进入创新层的企业名单，公司维持新三板创新层。

9、2017 年 6 月 29 日，公司完成工商变更并换发营业执照，注册资本金由 7,436 万元整变更为 8,923.2 万元整，营业执照的其他工商登记事项未发生变更。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览.....6

第二节 主要会计数据和关键指标.....7

第三节 管理层讨论与分析.....8

二、非财务信息

第四节 重要事项.....11

第五节 股本变动及股东情况.....12

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....14

三、财务信息

第七节 财务报表.....17

第八节 财务报表附注.....23

释义

释义项目		释义
公司、本公司、同兴股份	指	浙江同兴技术股份有限公司
同兴有限	指	浙江同兴建设有限公司
杭州中采	指	杭州中采投资管理合伙企业（有限合伙）
董事会	指	浙江同兴技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江同兴技术股份有限公司监事会
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、副总经理等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
服务机构		
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	浙商证券股份有限公司
其他		
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本期、本年	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上期、上年	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
本期末、期末	指	2017 年 6 月 30 日
上期末	指	2016 年 6 月 30 日
期初	指	2017 年 1 月 1 日

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	同兴股份董秘办
备查文件	浙江同兴技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议文件
	浙江同兴技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议文件
	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）签字并盖章的财务报表
	公司 2017 年半年度报告原件

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	浙江同兴技术股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Tongxing Technology Co.,Ltd
证券简称	同兴股份
证券代码	832579
法定代表人	孙军文
注册地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖科创园创新中心 11 幢 8 楼
办公地址	浙江省杭州市富阳区银湖创新中心 11 幢
主办券商	浙商证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姚燕
电话	0571-23229555
传真	0571-23218987
电子邮箱	zjtxgf@163.com
公司网址	www.tongxinggroup.com.cn
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市富阳区银湖创新中心 11 幢，311422

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	2015-06-25
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	软件与信息技术服务业（代码 I65）
主要产品与服务项目	智慧建筑、数据中心、公共安全管理智能化
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	89,232,000
控股股东	孙军文、孙富良、孙水仙
实际控制人	孙军文、孙富良、孙水仙
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	32
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	56,105,093.79	46,462,773.89	20.75%
毛利率	26.84%	27.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,175,003.52	7,540,575.28	34.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,881,413.52	7,470,924.02	32.26%
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）	10.28%	10.55%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	9.98%	10.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.23	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	163,626,201.19	142,117,360.87	15.13%
负债总计	59,518,468.39	48,184,631.59	23.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,107,732.80	93,932,729.28	10.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	1.26	-7.14%
资产负债率	36.37%	33.90%	-
流动比率	263.75%	292.71%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,884,534.96	-4,350,708.92	-
应收账款周转率	5.54	7.71	-
存货周转率	0.46	0.63	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.13%	81.09%	-
营业收入增长率	20.75%	50.23%	-
净利润增长率	34.94%	75.99%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

物联网、云计算、人工智能的兴起，正推动着社会的数字化演进。全联接世界向智能化的方向快速发展，加速了社会的数字化转型，产业之间的相互渗透和融合也在加速，技术正在打破人、企业和万物之间的界限。

公司基于智慧城市综合服务商的总体定位，坚持“以创新带动发展，以分享实现共赢”的企业理念，在技术、产品和解决方案等领域拥有深厚积累，面向政企用户的多层次智能化需求，提供“一站式”的整体解决方案。业务从为城市管理者服务拓展延伸至为城市民生服务，通过不断创新，增强核心竞争力，构建同兴智慧城市产业生态圈。

公司精耕于软件及信息技术服务业，通过大数据、云计算、物联网等高科技技术将信息服务广泛应用于教育、医疗、社区、政务、水利、交通、公共安全及 IDC 数据中心等大民生领域，不断探索和创新业务管理模式以及商业模式，研究开发新技术新产品，为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、工程施工、运营维护在内的“一站式”智慧城市解决方案和数据运营服务，并积极尝试 PPP 模式和参与城市有机更新项目。公司通过总分包、产品销售获取订单，并根据合同提供产品和服务取得收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

一、 报告期内公司经营情况

1.公司资产状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 163,626,201.19 元，较上年度末增长 15.13%，负债总额为 59,518,468.39 元，比上年度末增长 23.52%；净资产总额 104,107,732.80 元，比上年度末增长 10.83%。

2.公司运营状况

报告期内，公司实现营业收入 56,105,093.79 元，同比增长 20.75%；营业成本 41,044,192.05 元，同比增长 22.50%；净利润 10,175,003.52 元，同比增长 34.94%。

二、 报告期内公司业务情况

1、在智慧建筑领域，公司协同超宽带网络、云计算、大数据、物联网等技术，为城市打造“神经系统”，实现万物感知，万物互联，万物智能。同兴智慧城市解决方案（包括智慧医院解决方案、智慧校园解决方案、智慧社区解决方案、智慧政务解决方案等等）广泛参与智慧城市项目并广受认可。

2、在 IDC 数据中心领域，公司本着对行业的深刻认识和深厚的技术积累，积极打造高水准的数据中心并参与 EPC 等新兴模式的实践，提供专业可靠的 IDC 数据中心建设服务以及运行维护的服务，打造稳定安全及节能的数据中心环境。

3、在公共安全领域，公司持续把自主研发的传感器技术与物联网、人工智能等新技术深度应用，与合作伙伴携手打造融合、可视、开放的平安城市一站式解决方案，保障城市的安全，助力公共安全领域数字化建设。

三、公司管理体系和品牌文化建设情况

报告期内，公司董事会和监事会完成换届选举，三会照常运行。公司通过多种形式引进外部人才、激励内部人才，定期组织丰富多样文化活动，增强员工凝聚力，增进员工沟通与协助。

报告期内，公司着力于“两新组织”党建工程，开展多次学习实践活动及各类公益活动。

报告期内，公司获得了“企业专利大户”、“杭州服务名牌”等荣誉，在业内的影响力持续扩大。

三、风险与价值

1、政策变化带来的风险

公司所处的软件和信息技术服务业与国家宏观政策相关度较高，同时公司的主营业务在智慧城市建设行业，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧城市建设的方向和投入力度，各地因国家相关政策的变化和一些大型活动（例如 G20 峰会，举办亚运会等）带来的波动会影响到公司业绩。

对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断，及时做好应对措施，配合大型活动、世界性活动有针对的获取相关订单；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，围绕智慧城市建设，扩大业务区域，降低因相关建设投入带来的订单减少，积极研发基于光学传感技术应用的气体检测仪及智能控制系统，逐步拓展在公共安全管理智

能化领域的业务量，增大服务公共安全领域的业务比重，打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，减少政策风险的冲击。

2、行业竞争加速会带来毛利率和净利润率的降低

由于市场竞争进一步加剧，智慧城市传统业务的毛利率有可能呈下降趋势。此外成本价格的波动可能影响订单毛利和公司的业绩。

对策与措施：一方面，公司加强前期的订单选择，规划大型稳定的战略客户，倾斜资源，提供针对性的差异化服务，加强客户对公司产品和服务的黏性。同时强化成本控制能力，提高成本预核算的精准度，加强订单实施的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，提高具有高附加值的业务比重，大力推进公共安全管理智能化领域业务的发展，提高软件服务类和产品销售类收入，利用技术优势保证毛利率，改善公司财务指标。

3、公司高速发展带来的管理风险

随着公司各项业务的高速发展，智慧城市业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使公司管理全国各地订单实施的难度进一步加大，管理团队面对高速扩张的业务，会面临成熟人员的不足，给公司带来一定的经营风险。

对策与措施：为了确保全国各地订单的顺利实施，公司加强对全国各区域的管理。同时，针对各类订单，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强管理团队的梯队建设，制定并执行切实可行的制度、机制和流程，上线电子化管理工具，通过优化流程管理，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。

4、外部竞争加剧带来人才流失的风险

人才始终是公司发展的根本，企业与企业的竞争也是人才的竞争，随着国内智慧城市建设的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质的管理和技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳定和发展的风险。

对策与措施：公司着力打造共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台，并于 2015 年实施了股权激励股票发行方案，该次股权激励进一步稳定了核心团队，激发了团队创业热情，加强了公司的凝聚力与员工的集体归属感；另一方面，创造和谐的工作氛围，给予员工归属感和良好的互动感。

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	是	二、（一）
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、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	否	-
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

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 16 日	-	2.00	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》，本次权益分派权益登记日为 2017 年 6 月 16 日，除权除息日为 2017 年 6 月 19 日。

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	19,404,000	26.09%	3,880,800	23,284,800	26.09%
	其中：控股股东、实际控制人	14,719,320	19.79%	2,943,864	17,663,184	19.79%
	董事、监事、高管	6,468,000	8.70%	1,293,600	7,761,600	8.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	54,956,000	73.91%	10,991,200	65,947,200	73.91%
	其中：控股股东、实际控制人	45,276,000	60.89%	9,055,200	54,331,200	60.89%
	董事、监事、高管	19,404,000	26.09%	3,880,800	23,284,800	26.09%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**74,360,000**	–	**14,872,000**	**89,232,000**	–
普通股股东人数		**69**				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙军文	25,872,000	5,174,400	31,046,400	34.79%	23,284,800	7,761,600
2	孙富良	19,404,000	3,880,800	23,284,800	26.09%	15,523,200	7,761,600
3	孙水仙	14,719,320	2,943,864	17,663,184	19.79%	15,523,200	2,139,984
4	浙江联合中小企业控股集团有限公司	4,400,000	880,000	5,280,000	5.92%	5,280,000	-
5	杭州中采投资管理合伙企业（有限合伙）	3,850,000	770,000	4,620,000	5.18%	4,620,000	-
6	平安证券股份有限公司做市专用证券账户	1,556,440	417,568	1,974,008	2.21%	-	1,974,008
7	孙洪军	935,960	147,592	1,083,552	1.21%	-	1,083,552
8	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	821,400	160,520	981,920	1.10%	-	981,920
9	姚桂兰	655,400	146,680	802,080	0.90%	-	802,080
10	吕柏松	550,000	110,000	660,000	0.74%	660,000	-
合计		72,764,520	–	87,395,944	97.94%	64,891,200	22,504,744

前十名股东间相互关系说明：

股东孙富良与孙水仙系夫妻关系，股东孙军文系孙富良、孙水仙夫妇之子。

杭州中采投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，杭州中采的执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长孙军文先生。

除此之外，股东之间无任何关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为孙军文先生、孙富良先生、孙水仙女士。

孙军文，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生，同兴股份创始人。中国青年企业家协会理事，浙江省青联委员、杭州市人大代表、杭州市工商联执行委员、富阳区青联副主席、富阳区总商会副会长、富阳区新生代企业家协会常务副会长。曾获杭州市统一战线“建功立业模范”，富阳区优秀政协委员，富阳区第三届青年科技奖、“十大智慧经济人物”、“浙商十大少帅”等荣誉。现任公司董事长、总经理。

孙富良，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任杭州同兴能源科技有限公司董事。

孙水仙，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任杭州同兴能源科技有限公司董事。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为孙军文先生、孙富良先生、孙水仙女士。

实际控制人情况同控股股东情况。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙军文	董事长、总经理	男	39	硕士研究生	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
卢卫民	董事、副总经理	男	46	本科	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
姚燕	董事、副总经理、董事会秘书	女	32	硕士研究生	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
袁竞峰	董事	男	36	博士研究生	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	否
张勇	董事	男	34	博士研究生	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
姜翌琼	监事会主席	女	31	本科	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
金坤良	监事	男	43	本科	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
骆健	职工监事	男	30	本科	2017 年 5 月 16 日 -2020 年 5 月 15 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙军文	董事长、总经理	25,872,000	5,174,400	31,046,400	34.79%	-
卢卫民	董事、副总经理	-	-	-	-	-
姚燕	董事、副总经理、董事会秘书	-	-	-	-	-
袁竞峰	董事	-	-	-	-	-
张勇	董事	-	-	-	-	-
姜翌琼	监事会主席	-	-	-	-	-
金坤良	监事	-	-	-	-	-
骆健	职工监事	-	-	-	-	-
合计	–	25,872,000	–	31,046,400	34.79%	-

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
胡亮	董事	换届	-	第一届董事会到期离任
徐志刚	监事	换届	-	第一届监事会到期离任
袁竞峰	-	换届	董事	公司董事会换届选举
金坤良	-	换届	监事	公司监事会换届选举

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	3
截止报告期末的员工人数	90	84

核心员工变动情况：

报告期内，公司董事会换届选举董事袁竞峰先生、公司监事会换届选举监事金坤良先生，基本情况如下：

袁竞峰，男，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，东南大学博士研究生。中国建筑学会科技进步一等奖获得者，亚洲开发银行 PPP 咨询专家，国家 PPP 示范项目评审专家，国家财政部和发改委 PPP 专家库成员，中国建筑学会工程管理研究分会 BIM 委员会和青年委员会委员。现任浙江同兴技术股份有限公司董事。

金坤良，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，卓越绩效企业自评师。现任浙江同兴技术股份有限公司监事、工会主席。

报告期内，公司未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术人员基本情况如下：

孙军文，基本情况详见本报告书第五节之“三、控股股东、实际控制人情况”。

姚燕，女，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于东南大学管理科学与工程专业，经济师、工程师。中共浙江省直机关优秀共产党员；富阳区新世纪“135”优秀中青年人才。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

卢卫民，男，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。国

家科技进步二等奖获得者，浙江省职工创新十佳个人，杭州市劳动模范，杭州市第十一次党代会代表。现任公司董事、副总经理。

报告期内，核心技术人员徐晓军因个人原因离职，该项变动未对公司产生影响。

第七节 财务报表

一、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	四【一】-1	39,564,135.17	42,290,264.64
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	四【一】-2	12,912,121.77	7,352,274.82
预付款项	四【一】-3	4,611,764.23	2,217,336.83
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	四【一】-4	5,467,531.74	4,272,222.11
买入返售金融资产	-	-	-
存货	四【一】-5	93,921,364.94	83,500,156.19
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	四【一】-6	505,028.16	1,409,023.18
流动资产合计	-	156,981,946.01	141,041,277.77
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	四【一】-7	6,455,372.13	958,713.60
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	四【一】-8	188,883.05	117,369.50
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,644,255.18	1,076,083.10
资产总计	-	163,626,201.19	142,117,360.87
流动负债：	-		
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	四【一】-9	4,664,923.29	3,707,425.96
应付账款	四【一】-10	51,516,377.90	39,111,517.34
预收款项	四【一】-11	627,527.91	2,167,527.91
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	四【一】-12	262,785.29	377,742.78
应交税费	四【一】-13	1,989,260.27	2,548,039.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	四【一】-14	457,593.73	272,378.04
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	-	59,518,468.39	48,184,631.59
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	59,518,468.39	48,184,631.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	四【一】-15	89,232,000.00	74,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	四【一】-16	104,416.00	104,416.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	四【一】-17	2,791,831.33	2,791,831.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	四【一】-18	11,979,485.47	16,676,481.95
归属于母公司所有者权益合计	-	104,107,732.80	93,932,729.28
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	104,107,732.80	93,932,729.28
负债和所有者权益总计	-	163,626,201.19	142,117,360.87

法定代表人：孙军文 主管会计工作负责人：姚燕 会计机构负责人：何玲群

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	四【二】-1-（1）	56,105,093.79	46,462,773.89
其中：营业收入	-	56,105,093.79	46,462,773.89
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	四【二】-1-（2）	41,044,192.05	33,504,747.09
其中：营业成本	-	41,044,192.05	33,504,747.09
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	四【二】-2	66,425.82	298,787.61
销售费用	-	-	-

管理费用	四【二】-3	3,383,816.91	2,773,024.95
财务费用	四【二】-4	-492,628.29	-227,258.98
资产减值损失	四【二】-5	476,757.05	172,153.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	11,626,530.25	9,941,320.17
加：营业外收入	四【二】-6	345,400.00	92,870.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	16,887.79
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	11,971,930.25	10,017,302.38
减：所得税费用	四【二】-7	1,796,926.73	2,476,727.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	10,175,003.52	7,540,575.28
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	-	10,175,003.52	7,540,575.28
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	10,175,003.52	7,540,575.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.11	0.23
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：孙军文 主管会计工作负责人：姚燕 会计机构负责人：何玲群

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	41,769,006.62	48,012,422.40
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	四【三】-1	15,648,692.88	17,184,627.41
经营活动现金流入小计	-	57,417,699.50	65,197,049.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	32,412,584.32	44,623,153.87
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	-	2,387,113.60	1,704,137.66
支付的各项税费	-	2,725,845.49	3,155,040.65
支付其他与经营活动有关的现金	四【三】-2	17,007,621.13	20,065,426.55
经营活动现金流出小计	-	54,533,164.54	69,547,758.73
经营活动产生的现金流量净额	-	2,884,534.96	-4,350,708.92
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	1,150,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	1,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,610,664.43	359,776.70
投资支付的现金	-	-	4,990,481.10
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	-	5,610,664.43	5,350,257.80
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,610,664.43	-4,200,257.80
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	185,371.38	34,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	四【三】-3	-	256,922.90
筹资活动现金流入小计	-	185,371.38	34,706,922.90
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	四【三】-4	715,412.65	633,829.03
筹资活动现金流出小计	-	715,412.65	633,829.03
筹资活动产生的现金流量净额	-	-530,041.27	34,073,093.87
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	-	-3,256,170.74	25,522,127.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	41,595,364.38	8,537,775.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	38,339,193.38	34,059,902.79

法定代表人：孙军文 主管会计工作负责人：姚燕 会计机构负责人：何玲群

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	否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9．重大的长期资产是否转让或者出售	否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11．是否存在重大的研究和开发支出	否
12．是否存在重大的资产减值损失	否

浙江同兴技术股份有限公司
财务报表附注

2017 年 6 月

一、公司基本情况

浙江同兴技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在浙江同兴建设有限公司(以下简称同兴有限)的基础上整体变更设立，于2014年4月17日在杭州市工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为330183000056400的《企业法人营业执照》。公司注册地：富阳市银湖街道银湖科创园创新中心11号楼第8层。法定代表人：孙军文。2015年12月14日取得统一社会信用代码编号为：91330100699809451C的《营业执照》，公司现有注册资本为人民币8,923.2万元，总股本为8,923.2万股(每股面值人民币1元)。公司股票于2015年6月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

同兴有限系由孙军文、孙水仙、孙富良共同投资组建的有限责任公司，于2010年1月19日在杭州市工商行政管理局富阳分局登记注册，取得330183000056400号企业法人营业执照。同兴有限成立时注册资本为2,100万元，其中：孙军文出资840万元，占注册资本的40%；孙水仙出资630万元，占注册资本的30%；孙富良出资630万元，占注册资本的30%。

根据2014年3月1日股东会决议，同兴有限以2013年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。

2017 年 5 月 16 日股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派公告，内容为向全体股东每 10 股派送 2 股，增加的股份为 1,487.2 万股，限售条件股份为 1,099.12 万股，无限售条件为 388.08 万股，权益登记日为 2017 年 6 月 16 日，除权除息日为 2017 年 6 月 19 日。截止 2017 年 6 月 30 日公司发行在外的有限售条件的股份总额为 6,594.72 万股，占全部股份的 73.91%，发行在外的无限售条件的股份总额为 2,328.48 万股，占全部股份的 26.09%。

本公司主营业务为：智慧建筑、数据中心、公共安全管理智能化。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权利机构，董事会是股东会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设总经理办公室、证券部、财务管理中心、人力资源管理中心、运营管理中心、项目管理中心、采购管理中心、营销管理中心、气体传感器事业部、研发管理中心、技术服务管理中心、售后服务管理中心。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。

（四）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。

（五）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 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。

（七）外币业务折算和外币报表的折算

1．外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生当月月初的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2．外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（八）金融工具的确认和计量

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、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。

2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，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损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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终止确认条件

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；当金融负债的现实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。

5．金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6．金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，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。

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。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；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等；3)债权人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)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（九）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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	应收账款——金额 50 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 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	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2．按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
实际控制人组合	应收本公司实际控制人款项	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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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

3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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

4．对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，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）存货的确认和计量

1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在施工过程中耗用的材料和物料等。

2．企业取得存货按实际成本计量。

3．存货发出的核算方法

(1)发出存货采用月末一次加权平均法。

(2)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

4．工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的“工程施工——合同成本”。各期按工程项目的完工百分比确认当期主营业务收入和成本，差额借记或贷记“工程施工——合同毛利”。期末，工程施工与工程结算科目的余额之差，若为借方差额表示已完工尚未结算款，在资产负债表的存货项目中列示；若为贷方差额表示已结算尚未完工工程，在资产负债表的预收款项项目中列示。

5．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；为工程施工持有的存货，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。

6．存货的盘存制度为永续盘存制。

（十一）固定资产的确认和计量

1．固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2．固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3．固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75
机器设备	10	5%	9.50

运输工具	4	5%	23.75
电子设备	3-5	5%	19.00-31.67
实验器材	5	5%	19.00

4．固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）无形资产的确认和计量

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3．无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回

金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4．内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。

（十三）职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计人当期损益或相关资产成本。

（十四）收入确认原则

1．销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2．提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(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收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

4. 建造合同

(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（十五）政府补助的确认和计量

1.政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)

能够收到政府补助。

2．政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3．政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的用于构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；公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

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。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十七）租赁业务的确认和计量

1．租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2．经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3．融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（十八）主要会计政策和会计估计变更说明

1．会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2．会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（十九）前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

三、税项

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过程中产生的增值额	3%、6%、11%、17%[注]
营业税	应纳税营业额	3%
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%

[注]公司提供设计服务等应税劳务的适用税率为 6%；本公司设备销售业务的适用税率为 17%，营改增后新的建筑工程施工项目适用税率为 11%,老项目使用简易计税方法按照 3%征收率计税。

四、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 06 月 30 日；本期系指 2017 年度 1-6 月，上年系指 2016 年度 1-6 月。金额单位为人民币元。

（一）资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1)明细情况

币　种	期末数	期初数
库存现金	3,265.95	4,168.55
银行存款	38,335,927.43	41,591,195.57
其他货币资金	1,224,941.79	694,900.52
合　计	39,564,135.17	42,290,264.64

2. 应收账款

(1)明细情况

种　类	期末数	期初数

	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	13,756,010.23	100.00	843,888.46	6.13	7,782,050.59	100.00	429,775.77	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合　计	13,756,010.23	100.00	843,888.46	6.13	7,782,050.59	100.00	429,775.77	5.52

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额50万元以上(含)且占应收账款账面余额5%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备:除已包含在范围①以外,按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2)期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

(4)期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 A	非关联方	3,258,860.00	1 年以内	23.69
客户 B	非关联方	1,458,459.00	1 年以内	10.60
客户 C	非关联方	883,425 .00	1 年以内	6.42
客户 D	非关联方	824,144.30	1 年以内	5.99
客户 E	非关联方	740,610.00	3 年以内	5.38
小　计		7,165,498.30		52.09

3．预付款项

(1)账龄分析

账　龄	期末数 账面余额	期末数 比例(%)	期初数 账面余额	期初数 比例(%)
1 年以内	4,086,862.80	88.62	1,899,810.83	85.68
1-2 年	524,901.43	11.38	315,302.00	14.22

账　龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
2-3 年			2,224.00	0.10
3-4 年				
合　计	4,611,764.23	100.00	2,217,336.83	100.00

(2)预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
供应商 F	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
供应商 G	非关联方	1,090,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
供应商 H	非关联方	216,802.00	3 年以内	合同未执行完毕
供应商 I	非关联方	197,970.50	1 年以内	合同未执行完毕
供应商 J	非关联方	181,131.00	1 年以内	合同未执行完毕
小　计		3,885,903.50		

(3)期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

4．其他应收款

(1)明细情况

种　类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	5,882,863.63	100.00	415,331.89	7.06	4,624,909.64	100.00	352,687.53	7.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合　计	5,882,863.63	100.00	415,331.89	7.06	4,624,909.64	100.00	352,687.53	7.63

(2)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
客户 K	500,000.00	押金保证金
客户 L	495,000.00	押金保证金
客户 M	320,000.00	押金保证金
客户 N	255,000.00	押金保证金
客户 O	251,649.50	押金保证金

单位名称	期末数	款项性质或内容
小　计	1,821,649.50	

(3)期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
客户 K	非关联方	500,000.00	1 年以内	8.50
客户 L	非关联方	495,000.00	2 年以内	8.41
客户 M	非关联方	320,000.00	1 年以内	5.44
客户 N	非关联方	255,000.00	1 年以内	4.33
客户 O	非关联方	251,649.50	1 年以内	4.28
小　计		1,821,649.50		30.97

5．存货

(1)明细情况

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	4,866,090.87		4,866,090.87	4,515,099.77		4,515,099.77
库存商品						
未结算资产	89,055,274.07		89,055,274.07	78,985,056.42		78,985,056.42
合　计	93,921,364.94		93,921,364.94	83,500,156.19		83,500,156.19

(2)期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3)期末存货余额中无资本化利息金额。

6．其他流动资产

(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
预交增值税	505,028.16		505,028.16	1,409,023.18	1,409,023.18	
理财产品						
合　计	505,028.16		505,028.16	1,409,023.18		1,409,023.18

(2)期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

7．固定资产

(1)明细情况

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值				
房屋及建筑物		5,610,664.43		,5610,664.43
机器设备	738,948.00			738,948.00
运输工具	1,834,954.68			1,834,954.68
实验器材				
电子及其他设备	571,684.13			571,684.13
合　计	3,145,586.81	5,610,664.43		8,756,251.24
2)累计折旧				
房屋及建筑物		22,208.88		22,208.88
机器设备	220,361.33	35,100.03		255,461.36
运输工具	1,514,752.61	41,413.31		1,556,165.92
实验器材				
电子及其他设备	451,759.27	15,283.68		467,042.95
合　计	2,186,873.21	114,005.90		2,300,879.11
3)账面价值				
房屋及建筑物				5,588,455.55
机器设备	518,586.67			483,486.64
运输工具	320,202.07			278,788.76
实验器材				
电子及其他设备	119,924.86			104,641.18
合　计	958,713.60			6,455,372.13

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无融资租赁租入的固定资产。

(4)期末无经营租赁租出的固定资产。

8．递延所得税资产

	期末数		期初数	
递延所得税资产项目	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	188,883.05	1,259,220.35	117,369.50	782,463.30

9．应付票据

(1)明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,664,923.29	3,707,425.96

(2)期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3)期末无应付关联方票据。

10．应付账款

(1) 明细情况

账　龄	期末数	期初数
1 年以内	29,180,669.57	35,176,421.10
1-2 年	22,335,708.33	3,153,767.18
2-3 年		673,753.06
3 年以上		107,576.00
合　计	51,516,377.90	39,111,517.34

(2)期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3)期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

11．预收款项

(1)明细情况

账　龄	期末数	期初数
1 年以内		2,167,527.91
2-3 年	627,527.91	
2-3 年		
合　计	627,527.91	2,167,527.91

(2)期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

12．应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)短期薪酬	343,607.58	2,067,457.00	2,170,402.52	240,662.06

2)离职后福利_设定提存计划	34,135.20	204,085.88	216,097.85	22,123.23
合计	377,742.78	2,271,542.88	2,386,500.37	262,785.29

2 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1） 工资、奖金、津贴和补贴	322,894.00	1,867,418.75	1,965,182.75	225,130.00
2） 职工福利费		39,236.00	39,236.00	
3） 社会保险费				
其中：医疗保险费	15,929.76	85,743.03	90,992.61	10,680.18
工伤保险费	1,820.72	16,207.99	16,808.12	1,220.59
生育保险费	1,137.84	9,577.78	9,952.75	762.87
4） 住房公积金	792.00	4,410.00	3,054.00	2,148.00
5） 工会经费和职工教育经费	1,033.26	44,863.45	45,176.29	720.42
小计	343,607.58	2,067,457.00	2,170,402.52	240,662.06
设定提存计划				
项目				
1） 基本养老保险	31,859.52	187,401.11	197,900.27	21,360.36
2） 失业保险费	2,275.68	16,684.77	18,197.58	762.87
3） 企业年金缴费				
小计	34,135.20	204,085.88	216,097.85	22,123.23

13．应交税费

项　目	期末数	期初数
企业所得税	1,984,602.43	2,545,731.13
营业税		
城市维护建设税	713.67	
印花税	798.30	
教育费附加	161.25	
地方教育附加	107.49	
水利建设专项资金		
代扣代缴个人所得税		613.23

项　目	期末数	期初数
其他	2,877.13	1,695.20
合　计	1,989,260.27	2,548,039.56

14．其他应付款

(1)明细项目

项　目	期末数	期初数
押金保证金	183,300.00	183,300.00
应付暂收款	12,602.73	
其他	261,691.00	89,078.04
合　计	457,593.73	272,378.04

(2)期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3)金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
客户 P	183,300.00	押金保证金

15．股本(单位：万元)

(1)明细情况

项　目		期初数		本期增减变动(+,-)					期末数	
		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	1.国家持股									
	2.国有法人持股									
	3.其他内资持股	54,956,000	73.91		10,991,200			10,991,200	65,947,200	73.91
	其中:境内法人持股	8,470,000	11.39		1,694,000			1,694,000	10,164,000	11.39
	境内自然人持股	46,486,000	62.51		9,297,200			9,297,200	55,783,200	62.51
	4.外资持股									
	其中:境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计	54,956,000	73.91		10,991,200			10,991,200	65,947,200	93.91
(二)	1.人民币普通股	19,404,000	26.09		3,880,800			3,880,800	23,284,800	26.09

无限售条件股份	2.境内上市的外资股									
	3.境外上市的外资股									
	4.其他									
	已流通股份合计	19,404,000	26.09		3,880,800			3,880,800	23,284,800	26.09
(三)股份总数		74,360,000	100.00		14,872,000			14,872,000	89,232,000	100.00

(2)本期股权变动情况说明

本期股权变动情况详见本财务报表附注一之说明。

16. 资本公积

(1)明细情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	104,416.00			104,416.00

17. 盈余公积

(1)明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,791,831.33			2,791,831.33

18. 未分配利润

项　目	本期数
上年年末余额	16,676,481.95
减：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	16,676,481.95
加：本期净利润	10,175,003.52
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股利润	14.872,000.00
期末未分配利润	11,979,485.47

（二）利润表主要项目注释

1．营业收入/营业成本

(1)明细情况

1)营业收入

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
主营业务收入	56,105,093.79	46,462,773.89

2)营业成本

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
主营业务成本	41,044,192.05	33,504,747.09

2．营业税金及附加

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税		243,365.84
城市维护建设税	22,902.58	32,298.96
教育附加税	10,521.86	13,873.66
地方教育附加	7,014.56	9,249.15
水利基金		
残保金	9,803.94	
印花税	16,182.88	
合　计	66,425.82	298,787.61

[注]计缴标准详见本附注三税项之说明。

3．管理费用

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费	6,225.99	41,938.95
办公费	406,865.49	193,337.83
员工费用	2,145,592.77	1,635,255.59
折旧费	114,005.90	125,307.99
业务招待费	18,953.07	10,048.00
广告费		75,943.40
税金		45,513.70
中介机构费	595,165.41	419,477.08
汽车费用	30,549.12	99,786.42

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
差旅费	60,567.50	85,654.71
其他	5,891.66	40,761.28
合　计	3,383,816.91	2,773,024.95

4．财务费用

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	504,011.48	232,257.02
手续费支出	11,383.19	4,998.04
合　计	-492,628.29	-227,258.98

5、资产减值损失

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	476,757.05	172,153.05

6．营业外收入

(1)明细情况

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助利得	345,400.00	92,870.00

(2)政府补助说明

政府补助项目	金额	与资产相关/与收益相关	文件依据	发文机关
科创园财政补助	20,000	与收益相关	富经管（2014）63 号 富财企（2014）848 号	区经管委、区财政局
开发区税金补助	275,400	与收益相关	富经管【2015】57 号	区经管委、区财政局
专利补助	50,000	与收益相关	富科【2017】16 号 富财企[2017]281 号	区科技局、区财政局
合　计	345,400.00			

7．所得税费用

(1)明细情况

项　目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
本期所得税费用	1,868,440.28	2.519,765.36
递延所得税费用	-71，513.55	-43,038.26
合　计	1,796,926.73	2,476,727.10

(三)现金流量表主要项目注释

1．收到的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
往来款	14,847,661.68	16,771,867.93
政府补助	345,400.00	92,870.00
利息收入	455,631.20	234,557.02
其他		85,332.46
小　计	15,648,692.88	17,184,627.41

2．支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
往来款	16,090,019.70	19,124,487.03
付现的费用	917,601.43	928,338.00
其他		12,601.52
小　计	17,007,621.13	20,065,426.55

3．收到的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
票据保证金	185,371.38	159,222.9
票据贴现		97,700.00
小计	185,371.38	256,922.90

4．支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	本期数	上年数
票据保证金	715,412.65	633,829.03

5．现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,175,003.52	7,540,575.28
加：资产减值准备	476,757.05	172,153.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,005.90	125,307.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
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）		2,300.00
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）	-71,513.55	-43,038.26
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）	-10,421,208.75	-23,102,796.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,626,341.03	-418,948.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,237,831.82	11,373,737.79
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	2,884,534.96	-4,350,708.92
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		

项目	本期数	上年数
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,339,193.38	34,059,902.79
减：现金的期初余额	41,595,364.12	8,537,775.64
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	-3,256,170.74	25,522,127.15

(2)现金和现金等价物

项　目	本期数	上年数
一、现金	38,339,193.38	34,059,902.79
其中：库存现金	3,265.95	19,097.92
可随时用于支付的银行存款	38,335,927.43	34,040,804.87
三、期末现金及现金等价物余额	38,339,193.38	34,059,902.79

[注]现金流量表补充资料的说明：

2017年6月现金流量表中现金期末数为38,339,193.38元，2017年6月30日资产负债表中货币资金期末数为39,546,135.17元，差额1,206,941.79元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金1,206,941.79元。

2016年6月现金流量表中现金期末数为34,059,902.79元，2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为34,693,731.82元，差额633,829.03元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金633,829.03元

六、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）关联方关系

1．本公司的实际控制人为孙军文、孙富良和孙水仙。

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
姚燕	与实际控制人关系密切的家庭成员、公司董事、董事会秘书、财务负责人	
杭州同兴能源科技有限公司	实际控制人控制的企业	57731606-9
杭州同兴移动传感有限公司	姚燕控制的企业	58989637-1

（二）关联方交易情况

截止资产负债表日，本公司无关联方赊销商品、接受和提供劳务情况。

（三）关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

截止资产负债表日，本公司无应收关联方款项。

（2）应付关联方款项

截止资产负债表日，本公司无应付关联方款项。

七、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无其他重要事项。

浙江同兴技术股份有限公司

2017 年 8 月 22 日