



杭州初灵信息技术股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	11
第四节 重要事项	23
第五节 股份变动及股东情况	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第七节 财务报告	44
第八节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、初灵信息	指	杭州初灵信息技术股份有限公司
新余玄战	指	新余玄战投资有限公司，系公司控股股东
禄森电子	指	上海禄森电子有限公司，系公司控股子公司
沃云科技	指	杭州沃云科技有限公司，系公司全资子公司
杭州博科思	指	杭州博科思科技有限公司，系公司全资子公司
宁波正浩	指	宁波正浩通信技术有限公司，系公司控股子公司
香港厚普	指	厚普发展（香港）有限公司，系公司全资子公司
博瑞得	指	深圳博瑞得科技有限公司，系公司全资子公司
雷果等 7 名自然人及悦享兴业创投等 5 家合伙企业	指	雷果、车新奕、叶春生、贺晞、姚凤娟、刘立新、陈默等 7 名自然人及苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、深圳市悦享兴业创业投资企业（有限合伙）、深圳市悦享财富创业投资企业（有限合伙）、合肥同安创业投资基金行（有限合伙）、深圳市同威稳健投资企业（有限合伙）等 5 家合伙企业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
《公司章程》	指	《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
报告期	指	2015 年上半年
三网融合	指	电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 IP 协议。
物联网	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
EOC	指	以太数据通过同轴电缆传输（Ethernet over Coax）方案及设备，广泛

		应用于有线电视网络双向改造。
PTN	指	分组传送网，Packet Transport Network 的缩写，是一种光传送网络架构和具体技术。
WIFI	指	是一种能够将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互相连接的技术。
DPI	指	Deep Packet Inspection，深度包检测技术，在应用层和网络层进行数据业务性能和质量检测应用方案，即运用该技术管理带宽和控制通信的复杂性以及安全。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	初灵信息	股票代码	300250
公司的中文名称	杭州初灵信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	初灵信息		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CHU LING XIN XI		
公司的法定代表人	洪爱金		
注册地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢		
办公地址的邮政编码	310052		
公司国际互联网网址	http://www.cncr-it.com		
电子信箱	IR@cncr-it.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许平	郑未荣
联系地址	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢	杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢
电话	0571-86797396	0571-86791278
传真	0571-86791287	0571-86791287
电子信箱	IR@cncr-it.com	IR@cncr-it.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	108,321,705.73	91,990,467.17	17.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,984,242.75	13,517,250.25	-26.14%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,721,686.10	13,379,349.34	-27.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,368,930.33	5,238,259.66	-54.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0242	0.0655	-63.05%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率	1.56%	3.57%	-2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.52%	3.53%	-2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	890,184,605.97	491,535,516.45	81.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	741,185,794.20	402,672,468.41	84.07%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.5609	5.0334	50.21%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,132.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	288,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,966.97	
减：所得税影响额	44,893.46	
少数股东权益影响额（税后）	-2,615.16	
合计	262,556.65	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,984,242.75	13,517,250.25	741,185,794.20	402,672,468.41
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,984,242.75	13,517,250.25	741,185,794.20	402,672,468.41
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、市场开拓风险

公司自成立以来专注于信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的研发经验和成功转换案例，构建了符合所处阶段特点，同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络，但是在后续的市场竞争中，也不排除因外部经济技术等环境因素发生重大变化，或者公司新技术开发与市场需求不同步，从而对公司市场的持续开拓造成不利影响。

针对市场策略，公司采取通过加大自主研发、提高产品质量、降低成本、扩大市场份额、培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。

2、核心人员流失的风险

公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来，公司的持续成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。

针对核心人员流失、核心技术泄密的风险，公司采取以下激励和约束机制：第一，公司通过核心人员直接持有公司股权的方式，稳定核心人员与公司的服务关系，防范核心人员流失的风险；第二，公司与核心人员签订《保密协议》，明确公司与核心人员之间的权利义务，防止核心技术的流失或泄密；第三，公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请，通过法律手段保证公司核心技术；第四，公司重视人才的培养和吸纳，不断地储备和壮大公司的人才队伍；第五，进行股权激励。虽然公司采取了以上措施，但仍不排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险，从而给公司的经营带来较大的负面影响。

3、商誉减值风险

公司收购了上海禄森电子有限公司、杭州博科思科技有限公司和深圳市博瑞得科技有限公司，根据《企业会计准则》规定，非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理，应当在未来每年年度终了进行减值测试。上海禄森电子有限公司合并时商誉为13,112,821.57元，2012年末公司结合相关资产组进行减值测试，计提商誉减值准备1,273,866.11元，杭州博科思科技有限公司合并时商誉为42,546,977.41元，深圳市博瑞得科技有限公司合并时商誉为207,513,327.18元，如果三家子公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意。

公司将努力经营，加强对子公司的管理，通过整合互补资源，保持持续竞争力，提高服务及扩大销售，来提高盈利能力，使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

4、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额较大，为16,684.01万元。主要原因为：受公司销售规模的扩张和销售季节性的影响，期末，公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大；随着公司资金实力的提升及与部分地域运营商合作紧密度的提升，公司面向运营商等直销客户的销售不断提升，以运营商为主的直销客户一般实力较为雄厚，公司给予它们较经销客户相比较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力。报告期内，公司应收账款的回款情况正常，截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以内，其发生坏账损失的风险较小。尽管如此，公司应收账款余额较大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。

公司建立相关的考核机制，加强对应收账款的管理。

5、管理团队不能较好融合的风险

公司控股上海禄森电子有限公司、杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司和深圳市博瑞得科技有限公司后，相应的管理模式等会根据公司和各子公司的需要进行调整和对接，促进各方在产品、技术、客户、管理及文化等各方面的有效融合。如果未来因各方管理团队的经营、管理理念不同，不能较好地融合实现协同效应，则会对合作带来不利影响。

公司加强各项管理工作，不断优化部门的设置，加强团队建设和企业文化建设，提升员工的凝聚力，同时，通过技术、市场优势互补，实现业务整合的协同效应。

6、税收优惠政策变化风险

子公司博瑞得被认定为高新技术企业（证书编号是GF201244200173），自2012年1月1日至2014年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。2015年博瑞得需重新认定高新技术企业资质，在此期间企业所得税率暂按25%税率预缴，如认定通过后按15%税率进行调整。如果未来博瑞得不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，博瑞得的所得税费将上升，将对公司未来经营成果产生一定影响。

7、子公司承诺业绩可能无法完成的风险

根据公司与博瑞得交易对方（博瑞得原股东）签订的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺博瑞得2015年、2016年、2017年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于3,590万元、4,130万元、3,860万元。公司收购博科思剩余股权时，博科思交易对方（博科思原股东）承诺博科思2015年度、2016年度和2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于1,046万元、1,255万元和1,507万元。博瑞得和博科思将努力经营以实现承诺盈利，交易对方的业绩承诺存在可能无法实现的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧密围绕年度经营计划，持续以先进的技术、优质的服务和品质立足于运营商市场，深挖运营商需求，巩固在行业内的既有技术和市场优势。报告期内共实现营业总收入10,832.17万元，较上年同期增长17.75%；实现营业利润572.09万元，较上年同期下降64.86%；实现归属于上市公司股东的净利润998.42万元，较上年同期下降26.14%。

1、新服务、新产品的技术研发情况

公司多年来重视技术研发创新，重视核心技术的开发、维护、升级和保护，将产品的核心技术优势转化为成本优势、质量优势和品牌优势，最终形成具有可持续发展的市场优势。报告期内，公司继续加强新服务新产品的技术研发，围绕大客户产品线PTN接入设备、EOC产品线的WIFI系列、OTT产品及软件资源线等21个项目开展研发，其中一半的项目已按项目进度实现了转产。新产品的研发转产增强了公司的核心竞争力，扩大了产品应用领域，提高了市场占有率。

报告期内，公司获得专利8项，其中发明专利2项，实用新型专利6项。

2、市场开拓情况

报告期内，公司加强营销网络建设，积极地拓展市场。报告期内大客户接入系统趋于稳定，在广东、湖南、宁夏、河北、山东、江苏等区域取得一定突破。广电宽带接入系统招标有所减少，同时由于各厂商之间在价格上竞争激烈，所以收入呈现下降；OTT方面，公司2015年7月与中国移动通信集团终端有限公司云南分公司签署1950万元CLJ1000W机顶盒采购协议，具体内容详见公司于巨潮资讯网上公告的《关于与移动终端云南分公司签署采购CLJ1000W机顶盒协议的公告》（2015-043）。2015年7月子公司博瑞得相继中标中国移动统一DPI设备集中采购和中国移动天津公司4G统一DPI及信令分析系统招标项目，具体内容详见公司于巨潮资讯网上公告的《关于子公司博瑞得中标中国移动统一DPI设备集中采购的公告》、《关于子公司博瑞得中标天津移动4G统一DPI及信令分析系统招标项目的公告》（2015-047、2015-053）。

3、外延式并购——顺利完成购买雷果等7名自然人及悦享兴业创投等5家合伙企业持有的深圳市博瑞得科技有限公司100%的股权

博瑞得是国内领先的通信网络数据分析与应用解决方案提供商，围绕对通信网络大数据挖掘（DPI）、大数据处理和分析等领域具备较好的技术优势，公司产品已在国内三大运营商50%以上省份得到正式商用。2015年2月10日，本次发行新增股份已实现上市。

公司将紧紧抓住数据接入—数据挖掘—数据服务的发展契机，继续推进战略布局，创新外延扩张模式，持续提升公司管理水平，实现公司健康快速发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	108,321,705.73	91,990,467.17	17.75%	
营业成本	53,939,723.06	49,762,902.77	8.39%	
销售费用	14,403,066.98	6,153,348.46	134.07%	合并新增博瑞得销售费用及公司技术服务费增加所致
管理费用	35,768,629.55	20,035,521.48	78.53%	合并新增博瑞得管理费用及无形资产摊销增加所致
财务费用	-2,382,199.38	-2,451,424.55	-2.82%	
所得税费用	275,249.38	4,924,179.78	-94.41%	期权可抵扣所致
研发投入	18,165,863.29	9,860,058.88	84.24%	合并新增博瑞得所致
经营活动产生的现金流量净额	2,368,930.33	5,238,259.66	-54.78%	合并新增博瑞得所致
投资活动产生的现金流量净额	-148,408,373.45	-2,661,760.92	5,575.57%	本期增加对博瑞得和博科思剩余股权现金投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	144,622,141.39	-13,560,000.00	1,066.53%	配套募集资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,437,561.91	-10,993,223.65	-86.92%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内营业收入较去年同期增长了17.75%，主要系新增合并博瑞得收入及母公司销售收入增加所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司属于通信设备制造业中的信息接入设备提供商，主营业务为信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售。公司自成立以来，专注于各种信息的远程接入与互联。公司的主要产品包括大客户接入系统、广电宽带接入系统及机房设备管理系统三大类。

报告期内，公司完成了对博瑞得的重组收购。博瑞得是国内领先的通信网络数据分析与应用解决方案提供商，围绕对通信网络大数据挖掘、大数据处理和分析等领域具备较好的技术优势。

报告期内公司主营业务收入10,832.17万元，较上年同期增长17.75%。数据采集、分析与应用业务、增值业务较上年同期增长56.81%，主要是公司收购的博瑞得营业收入本期并入公司合并报表。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
大客户接入系统	41,147,724.65	12,741,022.61	69.04%	45.55%	-15.06%	22.10%
广电宽带接入系统	22,130,125.99	13,033,081.91	41.11%	-28.37%	-38.53%	9.74%
机房设备管理系统	248,362.10	124,280.38	49.96%	-34.84%	-8.45%	-14.42%
加工制造业	56,704,975.68	56,351,950.83	0.62%	340.71%	381.94%	-8.50%
数据及增值服务业	22,679,800.63	6,714,516.60	70.39%	56.81%	221.97%	-15.19%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成收购博瑞得后，博瑞得报告期内净利润并入公司合并报表，而该公司报告期内亏损，致使公司利润下降。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

公司收购博瑞得后，数据接入产品—数据挖掘—数据应用服务一并作为公司主营业务。未来，公司将实现以数据连接—大数据挖掘—大数据应用为核心的产业链条。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

一、行业发展概况

1、数据接入

2013年8月，国务院发出了《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》，对宽带、3G/4G无线网络等领域的用户规模、普及水平、网络能力均提出了一系列的建设目标，对长达7年时间内的宽带相关领域发展进行了较为详尽的规划。我国目前的网络状况与这些规划目标仍有一定差距，未来将展开宽带网络的新一轮建设，为接入设备厂商带来了良好的发展机会。

2014年6月20日，国家新闻出版广电总局发布《关于加快推动下一代广播电视网标准应用的通知》，按照中央和国务院部署，要求全面实施三网融合，全国各地有线电视网络公司必须加快网络升级改造和 NGB建设，进一步加大业务创新力度，进一步提升服务水平和安全管控能力。为规范各地网络建设，加速推进网络互联互通，加快推动终端标准化、智能化。颁布了在网络双向改造和宽带网络建设方面的3个宽带接入技术标准，有关下一代广播电视网（NGB）建设技术标准等，统一了广电行业内技术标准。

目前面对电信运营商、互联网的市场冲击，在IPTV和互联网电视的严峻挑战下，广电行业有线数字电视用户增长相对缓慢。其次由于广电有线电视网是各自为政的以地市网为单位的网络结构，还没有形成全程全网。面对市场环境及电信网、互联网等多方强大竞争对手，广电行业如何抓住自身特点来不断为用户提供多样化、视频化及个性化服务，通过业务创新不断丰富产业链，是在新形势下需要解决的问题。

2、数据服务

2013年12月4日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通颁发了“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可。4G网络的推出及普及，将会产生更为海量的数据流量，博瑞得的移动互联网数据采集分析应用业务在该行业将具有强大的竞争优势，带来更为广阔的发展空间。2011年是中国大数据市场的元年，根据计世资讯发布的《大数据行业应用现状与未来应用热点》报告的统计和预测，2012年中国大数据市场规模约为4.7亿元，到2016年，国内市场规模将达到近百亿元。

目前，由于大数据技术在我国刚刚起步，电信运营商在大数据应用方面仍然受到数据采集散乱、分析能力不足、数据商业应用不足三大问题的困扰，博瑞得作为移动互联网数据采集、分析的先发企业，将会在移动互联网快速发展和大数据时代的到来的背景下，获得较为突出的市场竞争优势，在该领域占有一定的市场份额。

二、公司行业市场地位

公司是国内领先的通信接入设备及解决方案提供商，自成立以来致力于为社会创造简单、高效、轻松的信息接入方案，专注于人与人、人与物、物与物之间的各种信息数据远程互连，积累了丰富的研发经验和成功转换案例，构建了同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络。

博瑞得自成立以来，凭借对网络数据采集市场的深入理解、具备突出技术能力的研发团队、先进的工艺流程、经验丰富的项目执行团队、高质量的设备品质以及完善周到的售后服务成功地完成了大量网络数据采集、网络优化等项目，在方案设计、系统集成效率、系统效用等方面，均赢得了客户的广泛认可，树立了博瑞得在行业内的声誉。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕2015年度经营计划积极落实各项工作，具体经营执行情况详见本节之“1、报告期内总体经营情况”部分。

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

详见“第二节 公司基本情况简介/七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	32,532.25
报告期投入募集资金总额	10,500
已累计投入募集资金总额	26,343.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,370.57
累计变更用途的募集资金总额比例	10.36%

募集资金总体使用情况说明

1、2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。

2、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司拟与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓

展和加强 EPON 产品线。公司用超募资金投入 275 万元，持有新公司 55% 的股权。

3、2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,200 万元永久性补充流动资金。

4、2012 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司 61% 股权的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,971.5 万元收购杭州博科思科技有限公司 61% 的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。

5、2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。拟投资不超过 15,000.00 万元资金用于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，其中，使用募集资金 1,362.36 万元，包括募投项目“信息接入技术研发中心建设项目”中用于场地购置、装修的 870.00 万元和募投项目“营销网络建设项目”中用于场地购置、装修和展厅建设的 492.36 万元；使用剩余超募资金 5,523.70 万元；其余部分公司以自有资金解决。以上议案已经 2014 年 2 月 14 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。目前与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

6、2014 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产 43.75 万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金 1,280.11 万元（不包括项目尾款）和利息 542.39 万元，合计为 1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

7、经中国证监会证监许可[2014]1356 号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准初灵信息向雷果等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜，配套发行募集资金总额为 115,999,987.79 元，扣除与发行有关费用后募集资金净额为 104,819,487.85 元，用于交易部分现金对价支付，公司已支付完毕。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 26,343.41 万元，其中：公司报告期内投入募集资金 10,500 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 7,011.12 万元(含利息收入)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
营销网络建设项目	是	3,761.55	3,761.55		2,308	61.36%	2015 年 12 月 31 日				否
年产 43.75 万台信息接入产品项目	是	3,428.11	2,700		2,700	100.00%	2012 年 06 月 30 日	-100.27	5,904.24	否	否

信息接入技术研发中心项目	是	3,297.72	3,297.72		2,108.81	63.95%	2015年12月31日					否
永久补充流动资金					1,280.1	100.00%						
收购深圳市博瑞得科技有限公司项目		10,500	10,500	10,500	10,500	100.00%	2015年01月31日	-340.21	-340.21	否	否	
承诺投资项目小计	--	20,987.38	20,259.27	10,500	18,896.91	--	--	-440.48	5,564.03	--	--	
超募资金投向												
对外投资设立沃云科技		275	275		275	100.00%		-20.73	-287.29	否	否	
对外投资收购杭州博科思		4,971.5	4,971.5		4,971.5	100.00%		49.89	1,678.96	否	否	
补充流动资金（如有）	--	2,200	2,200		2,200	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	7,446.5	7,446.5		7,446.5	--	--	29.16	1,391.67	--	--	
合计	--	28,433.88	27,705.77	10,500	26,343.41	--	--	-411.32	6,955.7	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 43.75 万台信息接入产品项目报告期内实现收益-100.27 万元，根据公司 2011 年 12 月《杭州初灵信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，预计该项目年新增净利润 4,266.51 万元。效益未达预期主要系受宏观环境影响，公司产品销售数量以及毛利水平未达到预期。</p> <p>2、“信息接入技术研发中心建设和营销网络建设项目”原计划两年达成，未达到计划进度的主要原因是原计划中购置办公用房的款项与其相关配套尚未实施，以及运输工具尚未全部购买。为提高募集资金的使用效率和效益，经综合考虑房源价格和市场成本等因素，结合公司实际情况，暂以公司现有场地解决项目新增人员和相关配套的办公场地问题，从而导致项目的实施进度有所延缓。2013 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，同意公司调整“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施进度至 2014 年 12 月 31 日。2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的 1,362.36 万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014 年 2 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。</p> <p>2014 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产 43.75 万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金 1,280.11 万元（不包括项目尾款）和利息 542.39 万元，合计为 1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。</p>											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012年1月16日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于计划使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》；公司与葛念梅、任曙共同出资设立杭州沃云科技有限公司，注册资本为人民币500万元。该项目主要用于拓展和加强EPON产品线。公司用超募资金投入275万元，持有新公司55%的股权。</p> <p>2、2012年7月31日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,200万元永久性补充日常经营所需的流动资金。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。</p> <p>3、2012年12月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州博科思科技有限公司61%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金4,971.5万元收购杭州博科思科技有限公司61%的股权。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。</p> <p>4、2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》。拟投资不超过15,000.00万元资金用于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心，其中，使用募集资金1,362.36万元，包括募投项目“信息接入技术研发中心建设项目”中用于场地购置、装修的870.00万元和募投项目“营销网络建设项目”中用于场地购置、装修和展厅建设的492.36万元；使用剩余超募资金5,523.70万元；其余部分公司以自有资金解决。以上议案已经2014年2月14日公司2014年第二次临时股东大会审议通过。目前与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011年12月1日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，年产43.75万台信息接入产品项目的实施方式由自行建设生产线变更为控股具有生产能力的公司，实施地点由利用公司现有场地变更为上海禄森电子有限公司，投资金额由3,428.11万元变更为2,700.00万元，多余募集资金728.11万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。全体独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意意见。2011年12月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2014年1月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将“信息接入技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”中原拟用于场地购置、装修及展厅建设的1,362.36万元募集资金的使用方式变更为购买建设用地自主建设。2014年2月14日2014</p>

	年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前与杭州市国土资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	<p>适用</p> <p>“年产 43.75 万台信息接入产品项目”募集资金承诺投资总额为 3428.11 万元，公司对“年产 43.75 万台信息接入产品项目”的实施方式、实施地点及投资金额等进行了变更，使用该募投项目承诺投资总额 3428.11 万元中的 2700 万元将“年产 43.75 万台信息接入产品项目”实施方式由原计划公司利用现有场地自行建设生产线变更为控股具有信息产品生产能力的上海禄森电子有限公司，多余募集资金 728.11 万元转入“其他与主营业务相关的营运资金”。</p> <p>2014 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产 43.75 万台信息接入产品项目”、“信息接入技术研发中心项目”和“营销网络建设项目”已经完成投资，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将上述募集资金投资项目进行结项，结余资金 1,280.11 万元（不包括项目尾款）和利息 542.39 万元，合计为 1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。2014 年 12 月 26 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。</p>
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	截止报告期末 累计实现的收 益	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
收购杭州博科	5,070	5,070	5,070	100.00%	-0.82	2015 年 03 月	巨潮资讯网

思科技有限公 司剩余股权						17 日	
合计	5.070	5.070	5.070	--	-0.82	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

报告期内（2015年1-6月）公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施了2014年度利润分配方案，2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司2014年度的利润分配方案为：以公司总股本9,701.4942万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利485.07万元。

公司于2015年6月4日发布了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月10日，除权除息日为：2015年6月11日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2014年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经2014年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导意见，结合自身实际情况和投资者意愿，经公司第一届董事会第十八次会议、2012年8月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中第一百五十七条利润分配条款进行了修订。《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2014年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序，已于2015年6月11日完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对2014年度利润分配方案发表了独立意见：认为该利润分配方案符合公司实际情况，公司将在盈利状况和现金流满足正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策，同意将该方案提请股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
深圳市博瑞得科技有限公司	博瑞得 100% 的股权	35,000	所涉及的资产产权已全部过户	对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响。	-681.76	-68.28%	否		2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司股权激励的基本情况

2013年12月29日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

2014年3月7日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2014年3月26日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。

2014年4月24日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意公司将首次授予股票期权的激励对象人数调整为92人，股票期权数量调整为352万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年4月24日，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。

2014年5月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉首次授予352万份股票期权的登记工作，期权简称：初灵JLC1，期权代码：036133。

2014年8月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》，经本次调整，首次授予的股票期权行权价格由18.90元调整为18.75元。

2015年4月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向13名激励对象授予40万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2015年4月20日，预留股票期权行权价格为64.34元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

2015年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉预留期权的授予登记工作，期权简称：初灵JLC2，期权代码：036181。

2015年6月11日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》；同意取消首次授予股票期权的激励对象赵亮、李将、李武军、孙世军、周海涛、汤春刚、陈洁玲、何圣斌等8人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计14万份；首次授予股票期权的激励对象调整为84人，股票期权数量调整为338万股，行权价格调整为18.70元；预留授予股票期权数量仍为40万股，行权价格调整为64.29元；同意首次授予股票期权的84名激励对象在第一个行权期可行权共计101.40万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整、行权情况及激励对象名单进行了核实。

2015年6月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象赵亮、李将、李武军、孙世军、周海涛、汤春刚、陈洁玲、何圣斌等8人共计14万份股票期权注销事宜已于2015年6月17日办理完毕。

2015年6月23日，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对本次提出申请的84名激励对象的101.40万份股票期权予以行权。

2、截止本报告日股权激励计划实施进展

截止本报告期末，公司84名激励对象全部行权完毕，本次行权后，公司股本由97,014,942股增至98,028,942股。

3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，公司选择适当的模型对首次授予和预留部分的股票期权的公允价值进行测算。公司董事会已确定股票期权的

首次授权日为2014年4月24日、预留部分的授予日为2015年4月20日，并根据授予日股票期权的公允价值总额确认股票期权激励成本。本报告期，根据公司分别于2014年4月（首次授予）、2015年4月（预留部分）开始执行的股票期权激励计划，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，公司本期计提的股权激励成本为人民币3,590,915.18元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州妙联物联网技术有限公司	实际控制人控制的企业	向关联方销售产品或提供服务	向关联方销售产品或提供服务	市场价	协商价	42.9	0.43%	800	否	银行	协商价	2015年03月28日	巨潮资讯网
杭州宏音网络科技有限公司	实际控制人通过杭州初灵创业投资有限公司持有其30%的股份	向关联方提供劳务或租赁服务	向关联方提供劳务或租赁服务	市场	协商价	74.92	11.30%	100	否	银行	协商价	2015年03月28日	巨潮资讯网
合计				--	--	117.82	--	900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				详见 2015 年 3 月 28 日在巨潮咨询网上（ http://www.cninfo.com.cn ）发布公告编号为 2015-016 的《关于 2015 年度日常关联交易预计的公告》。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				无重大影响									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

深圳博瑞得科技有限公司	2015 年 05 月 12 日	3,000	2015 年 05 月 19 日	1,500	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		1,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.02%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

2015年7月4日，公司在信息披露指定网站披露了公司与中国移动通信集团终端有限公司云南分公司签订了《初灵CLJ1000W机顶盒采购协议》，协议总金额19,500,000.00元（公告编号：2015-043）。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年12月29日	2018年4月24日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	雷果;车新奕;叶春生	1、交易对方中雷果因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份按下述条件分批解锁：1) 若于 2014 年 12 月 31 日前发行完成，则：A. 自发行完成之日起十二个月内不转让； B. 自发行完成之日起第十三个月起，解除锁定的股份数量为雷果因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份数量的 12.5%； C. 自发行完成之日起第二十五个月起，解除锁定的股份数量为雷果因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份中尚未解锁股份数量的 12.5%； D. 自发行完成之日起第三十七个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认雷果无需向初灵信息履行股份补偿义务或雷果对初灵信息的股份补偿义务已经履行完毕的，雷果因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的初灵信息股份全部解除锁定。2) 若于 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间发行完成，则：A. 自发行完成之日起十二个月内不转让； B. 自发行完成之日起第十三个月起，解除锁定的股份数量为雷果因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份数量的 20%； C. 自发行完成之日起第二十五个月起，解除锁定的股份数量为雷果因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份中尚未解锁股份数量的 20%； D. 自发行完成之日起第三十七个月起，且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认雷果无需向初灵信息履行股份补偿义务或雷果对初灵信息的股份补偿义务已经履行完毕的，雷果因本次发行股份购买资产而获	2015年02月10日	2018年2月10日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	得并届时持有的初灵信息股份全部解除锁定。2、交易对方中车新奕、叶春生因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份自本次发行完成之日起三十六个月内不转让。第三十七个月起,且经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认车新奕、叶春生无需向初灵信息履行股份补偿义务或车新奕、叶春生对初灵信息的股份补偿义务已经履行完毕的,车新奕、叶春生因本次发行股份购买资产而获得并届时持有的初灵信息股份全部解除锁定。			
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙);深圳市悦享兴业创业投资企业(有限合伙);深圳市悦享财富创业投资企业(有限合伙);贺晔;合肥同安创业投资基金行(有限合伙);深圳市同威稳健投资企业(有限合伙);姚凤娟;刘立新;陈默;吴兰珍;海通证券股份有限公司;东海基金管理有限责任公司;东海证券股份有限公司;申万菱信(上海)资产管理有限公司;都辉	1、除雷果、车新奕及叶春生以外的交易对方,因本次发行股份购买资产而获得的初灵信息股份自本次发行完成之日起十二个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。2、根据《配套融资股份认购合同》,吴兰珍、海通证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、东海证券股份有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、都辉等6名配套融资认购方本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月。	2015年02月10日	2016年2月10日	严格履行了所做承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
雷果;车新奕;叶春生	根据《资产评估报告》,雷果、车新奕、叶春生等3人确认,如本次现金及发行股份购买资产于2014年内实施完毕,则利润补偿期间为2014年、2015年、2016年,博瑞得在利润补偿期间各年度的承诺净利润分别为3,120万元、	2015年01月01日	2017年12月31日	严格履行了所做承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。

		<p>3,590 万元、4,130 万元；如本次现金及发行股份购买资产于 2015 年内实施完毕，则利润补偿期间为 2015 年、2016 年、2017 年，博瑞得在利润补偿期间各年度的承诺净利润分别为 3,590 万元、4,130 万元、3,860 万元。如果在利润补偿期间，博瑞得届时实际实现的扣除非经常性损益后净利润未达到承诺净利润数，则雷果、车新奕、叶春生等 3 名自然人应就未达到承诺净利润的差额部分对初灵信息进行补偿，补偿方式为股份补偿。在利润补偿期间届满时，公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如（标的资产期末减值额/标的资产作价）>[利润补偿期间内已补偿股份总数/（标的资产作价/本次发行股份价格）]，则雷果、车新奕、叶春生等 3 名自然人应向初灵信息另行股份补偿。当雷果、车新奕、叶春生等 3 名自然人所持股份不足以补偿时，则另行补偿现金。</p>			
	<p>雷果;苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙);深圳市悦享兴业创业投资企业(有限合伙);深圳市悦享财富创业投资企业(有限合伙);车新奕;叶春生;贺晔;合肥同安创业投资基金行(有限合伙);深圳市同威稳健投资企业(有限合伙);姚凤娟;刘立新;陈默</p>	<p>1、为避免本次交易完成后可能产生的同业竞争情形，本次交易的交易对方出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人/本合伙企业作为公司现金及发行股份购买资产的交易对方，承诺在作为初灵信息股东期间，如本人/本合伙企业在中国境内或者境外以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与初灵信息及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动的，本人/本合伙企业在其中持有的权益或股份不得超过 5%（其中雷果、车新奕、叶春生三名核心股东不得持有其中权益或股份）；如本人/本合伙企业以任何形式支持初灵信息及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，开展与初灵信息及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务的，本人/本合伙企业在其中拥有的权益或持有的股份不超过 5%（其中雷果、</p>	<p>2015 年 02 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>

		车新奕、叶春生三名核心股东不持有其中权益或股份)。2、为规范本次交易完成后可能产生的关联交易情形,本次交易的交易对方出具了承诺函:在作为初灵信息股东期间,承诺人及承诺人控制的其他企业将减少与初灵信息及其控股子公司之间的关联交易;承诺人及承诺人控制的其他企业如与初灵信息及其控股子公司发生关联交易,将严格按照初灵信息的《关联交易制度》及其他相关制度执行。			
	雷果;车新奕;叶春生	为保证博瑞得持续发展和保持持续竞争优势,博瑞得核心股东总经理雷果、副总经理兼运营总监车新奕、副总经理兼总工程师叶春生承诺:(1)自标的资产交割日起,仍需至少在博瑞得或博瑞得的子公司任职 60 个月。(2)在博瑞得任职期限内未经初灵信息同意,不得在初灵信息、博瑞得以外,从事与初灵信息及博瑞得相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与初灵信息、博瑞得有竞争关系的公司任职。(3)在博瑞得任职期限届满后或者离职后 24 个月内,不从事与初灵信息、博瑞得相同或者类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同初灵信息、博瑞得存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问;不自己开业生产或者经营与初灵信息、博瑞得相同或者类似的同类产品、从事同类业务;不得以初灵信息、博瑞得以外的名义为初灵信息、博瑞得现有客户提供与初灵信息、博瑞得主营业务相同或类似的服务。	2015 年 01 月 01 日	长期有效	严格履行了所做承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	洪爱金、金兰、殷延东、郭希侠、杨桂飞、任忠惠、王力成、张婷	担任公司董事、监事、高级管理人员的洪爱金、金兰、殷延东、王力成、张婷、郭希侠、杨桂飞、任忠惠承诺:在其任职期间内,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让所持有的公司股份。	2010 年 03 月 26 日	长期有效	报告期内,公司上述股东均遵守了以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

	洪爱金、控股股东新余玄战	<p>为避免同业竞争，保障公司的利益，公司的实际控制人洪爱金、控股股东新余玄战出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》：“本人/本公司在作为股份公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的主要股东期间，承诺：</p> <p>一、本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与股份公司及其控股子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、对本人/本公司控股企业或间接控股的企业，本人/本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；三、自本承诺函签署之日起，如股份公司及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控股的企业将不与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司及其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及本人/本公司控股的企业按照如下方式退出与股份公司及其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。”</p>	2010年03月26日	长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的情况。
	洪爱金、控股股东新余玄战	<p>公司前身杭州初灵信息技术有限公司因2007年底至2009年期间与关联方之间存在资金占用的情况，公司实际控制人洪爱金、控股股东新余玄战出具了与关联方资金占用的承诺函：若因前述资金占用行为给公司造成经济损失，由上海玄战、洪爱金承担连带责任。同时，新余玄战、洪爱金还出具了《有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的</p>	2010年07月17日	长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的情况。

		承诺》：在作为公司控股股东、实际控制人期间，将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联企业资金往来的规定。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将首发募集资金投资项目进行结项，结余资金合计 1,822.50 万元永久补充公司日常运营所需的流动资金。公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2014 年 12 月 09 日	十二个月	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	李宏伟、马志锋、杨传法	子公司杭州博科思管理层李宏伟、马志锋及杨传法通过二级市场分别增持了 244000 股、38000 股及 19000 股，自愿承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所所有法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的 12 个月内，不转让持有的公司股份。	2015 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日	严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,316,800	60.40%	17,152,192			-11,636,489	5,515,703	53,832,503	54.91%
3、其他内资持股	48,316,800	60.40%	17,152,192			-11,636,489	5,515,703	53,832,503	54.91%
其中：境内法人持股	46,902,000	58.63%	5,564,324			-11,725,500	-6,161,176	40,740,824	41.56%
境内自然人持股	1,414,800	1.77%	11,587,868			89,011	11,676,879	13,091,679	13.35%
二、无限售条件股份	31,683,200	39.60%	876,750			11,636,489	12,513,239	44,196,439	45.09%
1、人民币普通股	31,683,200	39.60%	876,750			11,636,489	12,513,239	44,196,439	45.09%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	18,028,942			0	18,028,942	98,028,942	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司的总股本为80,000,000股，2015年2月重大资产重组发行股份17,014,942股，股本增加至97,014,942股；2015年6月，首次授予股票期权第一期行权共计首次授予股票期权第一期行权共计101.40万份股票期权，公司股本由97,014,942股增至98,028,942股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年12月22日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1356号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向雷果等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。2015年1月4日，博瑞得100.00%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。2015年2月10日，本次发行新增股份17,014,942股已实现上市。

2015年4月24日，公司股票期权激励计划首次授予期权第一期行权条件已经满足，公司拟以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的84名激励对象于第一个行权期行权共计101.40万份股票期权。2015

年6月23日，公司84名激励对象全部行权完毕，本次行权后，公司股本由97,014,942股增至98,028,942股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年12月29日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。

2014年1月16日，公司召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

2014年12月22日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1356号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向雷果等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。2015年1月4日，博瑞得100.00%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。2015年2月10日，本次发行新增股份17,014,942股已实现上市。

2、2015年6月11日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意公司拟向在第一个行权期（2015年4月24日至2016年4月23日）考核通过的84名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计101.40万份。

3、报告期内，公司完成了工商变更登记手续，取得了工商行政管理局换发的营业执照。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月，公司向雷果等7名自然人及悦享兴业创投等5家合伙企业发行人民币普通股13,164,959股购买相关资产，向吴兰珍等6名配套融资认购方发行普通股3,849,983股募集配套资金。上述非公开发行新增17,014,942股股份于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成受理登记手续，并于2015年2月10日在深圳证券交易所上市，公司股份数由非公开发行前的80,000,000股增加至97,014,942股。

根据第二届董事会第二十九次会议决议，公司于2015年6月23日向首次授予股票期权的84名激励对象于第一个行权期行权共计101.40万份股票期权，且全部行权完毕，公司股本增加至98,028,942股。

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

√ 适用 □ 不适用

基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	9,984,242.75
非经常性损益	2	262,556.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	9,721,686.10
期初股份总数	4	80,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数[注2]	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	17014942
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	4
报告期因期权行权等增加股份数	8	1014000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
报告期因回购等减少股份数	10	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	11	
报告期缩股数	12	
报告期月份数	13	6
发行在外的普通股加权平均数	14[注]	91,343,294.67
基本每股收益	15=1/14	0.1093
扣除非经常损益基本每股收益	16=3/12	0.1064
[注]12=4+5+6×7/13+8×9/13-10×11/13-12		

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
新余玄战投资有限公司	46,902,000	11,725,500	0	35,176,500	高管锁定	每年按 25%解限

许平	0	0	24,750	24,750	高管锁定	每年按 25%解限
张婷	106,875	26,719	0	80,156	高管锁定	每年按 25%解限
王力成	99,375	24,844	0	74,531	高管锁定	每年按 25%解限
郭希侠	135,000	0	22,500	157,500	高管锁定	每年按 25%解限
殷延东	146,250	36,563	16,875	126,562	高管锁定	每年按 25%解限
金兰	670,050	81,300	42,750	631,500	高管锁定	每年按 25%解限
杨桂飞	142,500	13,875	11,250	139,875	高管锁定	每年按 25%解限
任忠惠	114,750	28,688	19,125	105,187	高管锁定	每年按 25%解限
叶春生	0	0	511,629	511,629	首发后个人限售	2018 年 2 月 10 日
马志锋	0	0	38,000	38,000	自愿锁定	2016 年 6 月 30 日
杨传法	0	0	19,000	19,000	自愿锁定	2016 年 6 月 30 日
都辉	0	0	398,274	398,274	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日
刘立新	0	0	131,649	131,649	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日
雷果	0	0	8,490,427	8,490,427	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日、 2017 年 2 月 10 日 和 2018 年 2 月 10 日分批解锁
车新突	0	0	511,629	511,629	首发后个人限售	2018 年 2 月 10 日
李宏伟	0	0	244,000	244,000	自愿锁定	2016 年 6 月 30 日
姚凤娟	0	0	131,649	131,649	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日
陈默	0	0	146,187	146,187	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日
吴兰珍	0	0	398,274	398,274	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日
贺晞	0	0	730,900	730,900	首发后个人限售	2016 年 2 月 10 日
合肥同安创业投资基金行（有限合伙）	0	0	501,523	501,523	首发后机构限售	2016 年 2 月 10 日
深圳市悦享兴业创业投资企业（有限合伙）	0	0	457,353	457,353	首发后机构限售	2016 年 2 月 10 日
深圳市悦享财富创业投资企业（有限合伙）	0	0	411,404	411,404	首发后机构限售	2016 年 2 月 10 日
海通证券股份有限公司	0	0	398,274	398,274	首发后机构限售	2016 年 2 月 10 日
申万菱信（上海）资产—工商银行—中融信托—中	0	0	494,366	494,366	首发后机构限售	2016 年 2 月 10 日

融一瑞林集合资金信托计划						
申万菱信资产—工商银行—深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）	0	0	43,620	43,620	首发后机构限售	2016年2月10日
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	0	0	988,732	988,732	首发后机构限售	2016年2月10日
深圳市同威稳健投资企业（有限合伙）	0	0	214,957	214,957	首发后机构限售	2016年2月10日
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	0	0	925,652	925,652	首发后机构限售	2016年2月10日
东海证券股份有限公司	0	0	398,274	398,274	首发后机构限售	2016年2月10日
东海基金—工商银行—东海基金—定增策略6号资产管理计划	0	0	99,568	99,568	首发后机构限售	2016年2月10日
东海基金—工商银行—银领资产2号资产管理计划	0	0	199,137	199,137	首发后机构限售	2016年2月10日
东海基金—工商银行—东海基金—银领资产3号资产管理计划（鑫龙100号）	0	0	199,137	199,137	首发后机构限售	2016年2月10日
东海基金—工商银行—定增策略7号资产管理计划	0	0	232,327	232,327	首发后机构限售	2016年2月10日
合计	48,316,800	11,937,489	17,453,192	53,832,503	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,027						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新余玄战投资有限公司	境内非国有法人	47.85%	46,902,000	0	35,176,500	11,725,500		
雷果	境内自然人	8.66%	8,490,427	8,490,427	8,490,427	0	质押	1,500,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	其他	4.15%	4,069,232	4,069,232	0	4,069,232		
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	其他	1.01%	988,732	988,732	988,732	0		
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	925,652	925,652	925,652	0		
金兰	境内自然人	0.86%	842,000	57,000	631,500	210,500		
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	0.84%	820,435	820,435	0	820,435		
贺晞	境内自然人	0.75%	730,900	730,900	730,900	0	质押	730,900
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	其他	0.60%	583,346	583,346	0	583,346		
叶春生	境内自然人	0.52%	511,629	511,629	511,629	0		
车新奕	境内自然人	0.52%	511,629	511,629	511,629	0	质押	510,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余玄战投资有限公司	11,725,500	人民币普通股	11,725,500
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	4,069,232	人民币普通股	4,069,232
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	820,435	人民币普通股	820,435
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	583,346	人民币普通股	583,346
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	499,950	人民币普通股	499,950
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	494,201	人民币普通股	494,201
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	490,282	人民币普通股	490,282
吴培春	451,600	人民币普通股	451,600
李斌	430,000	人民币普通股	430,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名无限售流通股股东中，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。</p> <p>2、公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之中，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东“吴培春”通过“中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 451,600 股。</p>		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
洪爱金	董事长、总经理	现任	46,902,000	0	0	46,902,000	0	0	0	0
金兰	董事、副总经理	现任	785,000	57,000	0	842,000	0	0	0	0
殷延东	董事	现任	146,250	22,500	0	168,750	0	0	0	0
许平	董事、财务总监、董事会秘书	现任	0	33,000	0	33,000	0	0	0	0
何元福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
马明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
方建中	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王力成	监事会主席	现任	99,375	0	16,844	82,531	0	0	0	0
张婷	监事	现任	106,875	0	0	106,875	0	0	0	0
吴华燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭希侠	副总经理	现任	180,000	30,000	0	210,000	0	0	0	0
杨桂飞	副总经理	现任	171,500	15,000	0	186,500	0	0	0	0
任忠惠	副总经理	现任	114,750	25,500	0	140,250	0	0	0	0
合计	--	--	48,505,750	183,000	16,844	48,671,906	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票	本期获授予股	本期已行权股	本期注销的股	期末持有股票
----	----	------	--------	--------	--------	--------	--------

			期权数量(份)	票期权数量 (份)	票期权数量 (份)	票期权数量 (份)	期权数量(份)
殷延东	董事	现任	75,000	0	22,500	0	52,500
金兰	董事、副总经理	现任	190,000	0	57,000	0	133,000
许平	董事、财务总监、董事会秘书	现任	110,000	0	33,000	0	77,000
杨桂飞	副总经理	现任	50,000	0	15,000	0	35,000
任忠惠	副总经理	现任	85,000	0	25,500	0	59,500
郭希侠	副总经理	现任	100,000	0	30,000	0	70,000
合计	--	--	610,000	0	183,000	0	427,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,792,038.34	206,457,052.46
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	13,303,793.67	28,647,335.56
应收账款	166,840,082.86	127,631,021.93
预付款项	12,043,106.41	3,161,627.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,976,331.11	1,444,374.35
应收股利		
其他应收款	11,473,903.32	2,641,458.41
买入返售金融资产		
存货	97,287,015.17	31,932,510.02
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		7,500.16
其他流动资产	5,947,477.82	132,325.39
流动资产合计	542,663,748.70	402,055,206.10
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	1,134,523.83	1,482,304.68
投资性房地产		
固定资产	23,190,640.23	23,532,617.64
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	49,435,680.27	1,257,642.78
开发支出	385,779.44	
商誉	261,899,260.05	54,385,932.87
长期待摊费用	904,206.82	1,070,365.63
递延所得税资产	10,570,766.63	7,751,446.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,520,857.27	89,480,310.35
资产总计	890,184,605.97	491,535,516.45
流动负债：		
短期借款	31,550,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,703,032.19	7,824,685.00
应付账款	31,207,033.83	33,478,415.20

预收款项	25,562,114.78	4,327,367.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,853,797.01	6,311,407.07
应交税费	7,614,840.55	8,690,502.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,939,506.63	1,311,083.22
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	120,430,324.99	61,943,460.10
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
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	875,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,875,000.00	
负债合计	136,305,324.99	61,943,460.10
所有者权益：		
股本	98,028,942.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	497,764,856.79	182,413,968.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,567,478.23	15,567,478.23
一般风险准备		
未分配利润	129,824,517.18	124,691,021.53
归属于母公司所有者权益合计	741,185,794.20	402,672,468.41
少数股东权益	12,693,486.78	26,919,587.94
所有者权益合计	753,879,280.98	429,592,056.35
负债和所有者权益总计	890,184,605.97	491,535,516.45

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,070,833.26	175,656,347.45
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	1,643,582.00	15,530,683.36
应收账款	132,497,073.31	146,175,661.85
预付款项		1,508,327.56
应收利息	2,826,648.61	1,215,305.74
应收股利		
其他应收款	3,585,615.15	1,868,264.46
存货	3,566,966.53	3,795,783.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		7,500.16
其他流动资产	35,653.27	
流动资产合计	307,226,372.13	345,757,874.32
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	487,518,517.47	86,896,411.33
投资性房地产		
固定资产	10,385,054.33	10,555,233.09
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	5,093,301.76	40,700.62
开发支出	385,779.44	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,828,977.49	5,648,153.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,211,630.49	103,140,498.68
资产总计	817,438,002.62	448,898,373.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	11,265,870.53	47,226,161.75
预收款项	3,162,089.75	2,235,799.15
应付职工薪酬	1,751,652.48	4,025,588.33
应交税费	10,051,775.41	6,048,837.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,558,364.39	1,178,479.44
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		
流动负债合计	36,789,752.56	60,714,865.82
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	36,789,752.56	60,714,865.82
所有者权益：		
股本	98,028,942.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,297,742.22	182,508,724.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,567,478.23	15,567,478.23
未分配利润	128,754,087.61	110,107,303.98
所有者权益合计	780,648,250.06	388,183,507.18
负债和所有者权益总计	817,438,002.62	448,898,373.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,321,705.73	91,990,467.17

其中：营业收入	108,321,705.73	91,990,467.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,253,064.32	75,677,412.52
其中：营业成本	53,939,723.06	49,762,902.77
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	1,007,493.84	949,169.15
销售费用	14,403,066.98	6,153,348.46
管理费用	35,768,629.55	20,035,521.48
财务费用	-2,382,199.38	-2,451,424.55
资产减值损失	-483,649.73	1,227,895.21
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）	-347,780.85	-33,767.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,780.85	-33,767.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,720,860.56	16,279,287.58
加：营业外收入	4,117,897.65	3,292,045.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,132.02	48,397.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,826,626.19	19,522,935.76
减：所得税费用	275,249.38	4,924,179.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,551,376.81	14,598,755.98
归属于母公司所有者的净利润	9,984,242.75	13,517,250.25
少数股东损益	-432,865.94	1,081,505.73

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,551,376.81	14,598,755.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,984,242.75	13,517,250.25
归属于少数股东的综合收益总额	-432,865.94	1,081,505.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益	0.11	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：洪爱金

主管会计工作负责人：许平

会计机构负责人：蒋勤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	69,025,086.63	64,065,815.48
减：营业成本	30,124,074.08	36,051,942.83
营业税金及附加	909,803.74	403,297.77
销售费用	10,732,944.87	5,455,378.73
管理费用	14,940,677.77	11,115,262.41
财务费用	-2,568,168.82	-2,258,031.37
资产减值损失	-769,453.42	1,368,956.55
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）	4,532,219.15	2,406,232.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,187,427.56	14,335,241.49
加：营业外收入	3,450,102.83	2,955,342.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,997.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,637,530.39	17,282,586.65
减：所得税费用	139,999.66	3,709,706.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,497,530.73	13,572,879.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,497,530.73	13,572,879.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,690,910.73	76,354,644.05
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	4,106,540.66	3,048,100.39
收到其他与经营活动有关的现金	27,858,786.92	9,854,628.36
经营活动现金流入小计	174,656,238.31	89,257,372.80
购买商品、接受劳务支付的现金	68,784,453.97	36,779,516.30
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	34,993,728.83	21,170,371.74
支付的各项税费	17,382,102.36	8,814,929.03
支付其他与经营活动有关的现金	51,127,022.82	17,254,296.07
经营活动现金流出小计	172,287,307.98	84,019,113.14
经营活动产生的现金流量净额	2,368,930.33	5,238,259.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	800,373.45	641,760.92
投资支付的现金	104,880,000.00	1,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,728,000.00	270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,408,373.45	2,661,760.92
投资活动产生的现金流量净额	-148,408,373.45	-2,661,760.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,461,787.79	
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	166,461,787.79	
偿还债务支付的现金	11,773,613.31	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,490,427.76	13,560,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,496,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,605.33	
筹资活动现金流出小计	21,839,646.40	13,560,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	144,622,141.39	-13,560,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,260.18	-9,722.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,437,561.91	-10,993,223.65
加：期初现金及现金等价物余额	234,229,600.25	193,006,271.30
六、期末现金及现金等价物余额	232,792,038.34	182,013,047.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,186,352.36	48,690,518.97
收到的税费返还	3,555,780.32	3,040,129.88
收到其他与经营活动有关的现金	14,469,191.58	4,821,163.74
经营活动现金流入小计	104,211,324.26	56,551,812.59
购买商品、接受劳务支付的现金	52,057,279.39	28,098,262.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8,873,001.01	8,358,612.39
支付的各项税费	9,994,282.80	6,409,953.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,801,534.69	8,289,226.45
经营活动现金流出小计	93,726,097.89	51,156,054.88
经营活动产生的现金流量净额	10,485,226.37	5,395,757.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,880,000.00	2,440,000.00
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	4,880,000.00	2,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,607.95	37,033.03
投资支付的现金	104,880,000.00	2,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,611,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,108,607.95	2,057,033.03
投资活动产生的现金流量净额	-143,228,607.95	382,966.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,461,787.79	
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	126,461,787.79	
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	4,744,615.45	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,605.33	
筹资活动现金流出小计	6,320,220.78	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	120,141,567.01	-12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,300.38	-262.78
五、现金及现金等价物净增加额	-12,585,514.19	-6,221,538.10
加：期初现金及现金等价物余额	175,656,347.45	166,867,533.79
六、期末现金及现金等价物余额	163,070,833.26	160,645,995.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	80,000,000.00				182,413,968.65				15,567,478.23		124,691,021.53	26,919,587.94	429,592,056.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				182,413,968.65				15,567,478.23		124,691,021.53	26,919,587.94	429,592,056.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,028,942.00				315,350,888.14						5,133,495.65	-14,226,101.16	324,287,224.63
（一）综合收益总额											9,984,242.75	-432,865.94	9,551,376.81
（二）所有者投入和减少资本	18,028,942.00				315,350,888.14							-10,673,235.22	322,706,594.92
1. 股东投入的普通股	18,028,942.00				310,369,829.97								328,398,771.97
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,981,058.17								4,981,058.17
4. 其他												-10,673,235.22	-10,673,235.22
（三）利润分配											-4,850,747.10	-3,120,000.00	-7,970,747.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,850,747.10	-3,120,000.00	-7,970,747.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	98,028,942.00				497,764,856.79				15,567,478.23		129,824,517.18	12,693,486.78	753,879,280.98

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				173,612,802.22			17,540.00		13,044,682.65		107,313,405.05	23,086,922.38	397,075,352.30
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	80,000,000.00				173,612,802.22		17,540.00		13,044,682.65		107,313,405.05	23,086,922.38	397,075,352.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					8,801,166.43		-17,540.00		2,522,795.58		17,377,616.48	3,832,665.56	32,516,704.05
(一)综合收益总额							-17,540.00				31,900,412.06	4,520,691.94	36,403,564.00
(二)所有者投入和减少资本					8,801,166.43							871,973.62	9,673,140.05
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,867,309.35							1,075,830.70	9,943,140.05
4. 其他					-66,142.92							-203,857.08	-270,000.00
(三)利润分配									2,522,795.58		-14,522,795.58	-1,560,000.00	-13,560,000.00
1. 提取盈余公积									2,522,795.58		-2,522,795.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-12,000,000.00	-1,560,000.00	-13,560,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				182,413,968.65			15,567,478.23		124,691,021.53	26,919,587.94	429,592,056.35	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				182,508,724.97				15,567,478.23	110,107,303.98	388,183,507.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				182,508,724.97				15,567,478.23	110,107,303.98	388,183,507.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,028,942.00				355,789,017.25					18,646,783.63	392,464,742.88
（一）综合收益总额										23,497,530.73	23,497,530.73
（二）所有者投入和减少资本	18,028,942.00				355,789,017.25						373,817,959.25
1. 股东投入的普通股	18,028,942.00				350,836,572.48						368,865,514.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,952,444.77						4,952,444.77
4. 其他											

(三) 利润分配										-4,850,747.10	-4,850,747.10	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,850,747.10	-4,850,747.10	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	98,028,942.00				538,297,742.22					15,567,478.23	128,754,087.61	780,648,250.06

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				173,612,802.22				13,044,682.65	99,402,143.79	366,059,628.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				173,612,802.22				13,044,682.65	99,402,143.79	366,059,628.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”					8,895,922.75				2,522,795.58	10,705,160.19	22,123,878.52

号填列)											
(一) 综合收益总额									25,227,955.77	25,227,955.77	
(二) 所有者投入和减少资本					8,895,922.75					8,895,922.75	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,895,922.75					8,895,922.75	
4. 其他											
(三) 利润分配								2,522,795.58	-14,522,795.58	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积								2,522,795.58	-2,522,795.58		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				182,508,724.97			15,567,478.23	110,107,303.98	388,183,507.18	

三、公司基本情况

杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系在杭州初灵信息技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由上海玄战电子有限公司(以下简称“上海玄战公司”)和何军强等16位自然人作为发起人,注册资本为人民币3,000万元,总股本为3,000万股(每股面值人民币1元)。公司于2009年8月24日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330108000000748的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文核准,公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股1,000万股,每股面值人民币1元,发行后总股本为4,000万股。公司股票于2011年8月在深圳证券交易所挂牌交易。2012年5月公司以总股本4,000万股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本为8,000万股。2015年2月重大资产重组发行股份17,014,942股,股本增加至97,014,942股。2015年6月,首次授予股票期权第一期行权共计首次授予股票期权第一期行权共计101.40万份股票期权,公司股本由97,014,942股增至98,028,942股。

本公司属信息技术行业。经营范围:计算机软件,办公自动化设备,光纤通讯设备,数据接入设备,视频通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让;计算机网络工程安装;光端机、光通讯设备(限光分路器)、协议转换器、视频通讯设备、数字电视设备的生产;集成电路、通讯设备及零部件、办公设备、计算机及外部设备、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品为大客户接入系统、广电宽带接入系统、机房设备管理系统。

本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,公司建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设研发部、产品支撑中心、综合服务部、采购部、生产部、市场部、证券投资部、财务部、内部审计部等主要职能部门。截止2015年6月30日,公司拥有杭州沃云科技有限公司、上海禄森电子有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司、厚普发展(香港)有限公司、杭州爱萝网络有限公司、上海禄森电子技术有限公司、深圳博瑞得科技有限公司、成都博云科技有限公司9家子公司。

本公司的母公司为新余玄战投资有限公司,本公司最终控制方为洪爱金。

本财务报告已于2015年8月24日经公司第二届董事会第三十一次会议批准。

本期合并新增博瑞得100%股权、博科思剩余39%股权及杭州沃云科技剩余27%股权部分。

四、财务报表的编制基础

1、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。

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定,即本报告所载2014年度之财务信息按本财务报表附注二“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所列各项编制,并按照追溯调整的原则,编制可比资产负债表和可比利润表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际经营特点，针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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。公司取得的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

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业

会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，在合并财务报表中，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日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，采用交易发生日的即期汇率折算；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即期汇率折算。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。

10、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额占应收账款账面余额 10% 以上或金额列前五名的款项；其他应收款——金额 100 万元以上的款项。
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

12、存货

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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物按照五五分摊法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第

22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法			

		8	5%	11.88%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

无

18、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当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)暂停资本化：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)停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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或资产组组合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。资产组或资产组组合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或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。

其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、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，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

无

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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。

本公司对于国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入的实现。本公司对于出口销售，以完成出口报关手续、取得出口报关单为依据确认销售收入。

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，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

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,本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,本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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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. 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相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厚普发展(香港)有限公司	16.5%

2、税收优惠

根据《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)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州初灵信息技术股份有限公司软件产品增值税退税的批复》(杭国税滨[2013]147号、[2013]149号、[2013]297号、[2014]360号等)文件,本公司自行开发生产销售的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

根据《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)有关规定及杭州市滨江区国家税务局《关于杭州沃云科技有限公司软件产品增值税退税的批复》(杭国税滨[2013]26号)文件,子公司沃云科技公司自行开发生产销售的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

本公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201433000067),自2014年1月1日至2016年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

子公司博科思科技公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201433000552),自2014年1月1日至2016年12月31日期间享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,161.49	71,827.40
银行存款	232,538,480.09	205,397,123.19
其他货币资金	207,396.76	988,101.87
合计	232,792,038.34	206,457,052.46

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,274,767.37	28,647,335.56
商业承兑票据	1,029,026.30	
合计	13,303,793.67	28,647,335.56

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,703,032.19
合计	6,703,032.19

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,791,521.86	100.00%	19,951,439.00	10.68%	166,840,082.86	140,369,507.69	100.00%	12,738,485.76	9.08%	127,631,021.93
合计	186,791,521.86	100.00%	19,951,439.00	10.68%	166,840,082.86	140,369,507.69	100.00%	12,738,485.76	9.08%	127,631,021.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	139,266,292.78	6,963,314.65	5.00%
1 年以内小计	139,266,292.78	6,963,314.65	5.00%

1 至 2 年	36,660,180.94	7,332,036.19	20.00%
2 至 3 年	10,417,919.97	5,208,959.99	50.00%
3 年以上	447,128.17	447,128.17	100.00%
合计	186,791,521.86	19,951,439.00	10.68%

确定该组合依据的说明:

①单项金额重大并单项计提坏账准备: 金额占应收账款账面余额10%以上或金额列前五名, 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。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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(%)
第一位	非关联方	27,812,950.00	2年以内	16.67
第二位	非关联方	11,147,215.95	1年以内	6.68

第三位	非关联方	9,266,337.88	1年以内	5.55
第四位	非关联方	8,482,895.86	1年以内	5.08
第五位	非关联方	7,299,955.00	2年以内	4.38
小 计		<u>64,009,354.69</u>		<u>38.36</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,943,669.91	99.17%	2,903,712.33	91.84%
1至2年	99,436.50	0.83%	100,951.32	3.19%
2至3年			131,473.88	4.16%
3年以上			25,490.29	0.81%
合计	12,043,106.41	--	3,161,627.82	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市斯普瑞特通信技术有限公司	非关联方	5,200,615.87	1年以内	采购货未到
深圳市软讯公司	非关联方	2,830,000.00	1年以内	采购货未到
联创万通（北京）科技有限公司	非关联方	1,451,300.00	1年以内	采购货未到
苏州雅鹏电子有限公司	非关联方	354,848.00	1年以内	采购货未到
深圳华天创为信息科技有限公司	非关联方	214,682.00	1年以内	采购货未到
小 计		<u>10,051,445.87</u>		

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,976,331.11	1,444,374.35
合计	2,976,331.11	1,444,374.35

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

6、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

7、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,601,019.99	100.00%	1,127,116.67	8.94%	11,473,903.32	3,220,881.59	100.00%	579,423.18	17.98%	2,641,458.41
合计	12,601,019.99	100.00%	1,127,116.67	8.94%	11,473,903.32	3,220,881.59	100.00%	579,423.18	17.98%	2,641,458.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,252,889.92	562,644.50	5.00%
1 年以内小计	11,252,889.92	562,644.50	5.00%
1 至 2 年	623,642.91	124,728.59	20.00%
2 至 3 年	569,487.16	284,743.58	50.00%
3 年以上	155,000.00	155,000.00	100.00%
合计	12,601,019.99	1,127,116.67	8.94%

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款——金额100万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

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其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,716,752.86	1,200,000.00
备用金	3,198,680.23	283,970.56
其他	5,685,586.90	1,736,911.03
合计	12,601,019.99	3,220,881.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市中正信科技发展有限公司	暂付款	4,000,000.00	1 年以内	31.74%	200,000.00
上海牧铭企业服务有限公司	暂付咨询费	308,500.00	1 年以内	2.45%	15,425.00
上海市闵行区国家税务局	应收出口退税	300,981.05	1 年以内	2.39%	15,049.05
山东广电网络有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	2.38%	15,000.00
张之光	备用金	283,000.00	1 年以内	2.25%	14,150.00
合计	--	5,192,481.05	--	41.21%	259,624.05

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,483,624.95		15,483,624.95	13,637,457.59		13,637,457.59
在产品	1,377,842.21		1,377,842.21	4,393,783.08		4,393,783.08
库存商品	52,971,210.74	245,954.11	52,725,256.63	13,451,123.02		13,451,123.02
周转材料	1,600,658.08		1,600,658.08			
发出商品	26,916,417.94	816,784.64	26,099,633.30	450,146.33		450,146.33
合计	98,349,753.92	1,062,738.75	97,287,015.17	31,932,510.02		31,932,510.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品			245,954.11			245,954.11
发出商品			816,784.64			816,784.64
合计			1,062,738.75			1,062,738.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

9、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		7,500.16
合计		7,500.16

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	5,947,477.82	132,325.39
合计	5,947,477.82	132,325.39

其他说明：

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州妙联 物联网技 术有限公 司	1,482,304 .68			-347,780. 85							1,134,523 .83	
小计	1,482,304 .68			-347,780. 85							1,134,523 .83	
合计	1,482,304 .68			-347,780. 85							1,134,523 .83	

其他说明

13、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,476,168.63	22,949,714.51	1,867,567.40	12,240,996.45	49,534,446.99
2.本期增加金额		1,314,818.18	1,092,696.48	6,103,134.96	8,510,649.62
(1) 购置			685,985.48	67,026.20	753,011.68
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		1,314,818.18	406,711.00	6,036,108.76	7,757,637.94
3.本期减少金额			98,273.47		98,273.47
(1) 处置或报废			98,273.47		98,273.47
4.期末余额	12,476,168.63	24,264,532.69	2,861,990.41	18,344,131.41	57,946,823.14
二、累计折旧					
1.期初余额	4,137,360.55	12,236,009.69	964,222.36	8,664,236.75	26,001,829.35
2.本期增加金额	276,988.38	1,853,478.04	532,756.46	6,018,033.91	8,681,256.79
(1) 计提	276,988.38	970,123.77	186,281.01	843,939.18	2,277,332.34
(2) 合并增加		883,354.27	346,475.45	5,174,094.73	6,403,924.45
3.本期减少金额			69,047.43		69,047.43
(1) 处置或报废			69,047.43		69,047.43
4.期末余额	4,414,348.93	14,089,487.73	1,427,931.39	14,682,270.66	34,614,038.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	8,061,819.70	10,175,044.96	1,434,059.02	3,519,716.55	23,190,640.23
2.期初账面价值	8,338,808.08	10,713,704.82	903,345.04	3,576,759.70	23,532,617.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- (1)本期折旧额2,277,332.34元。
- (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。
- (5)期末无用于借款抵押的固定资产。

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				3,058,237.37	3,058,237.37
2.本期增加金额	5,070,000.00			51,971,598.44	57,041,598.44
(1) 购置	5,070,000.00				5,070,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				51,971,598.44	51,971,598.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,070,000.00			55,029,835.81	60,099,835.81
二、累计摊销					
1.期初余额				1,800,594.59	1,800,594.59
2.本期增加金额				8,863,560.95	8,863,560.95
(1) 计提				237,087.24	237,087.24
(2) 合并增加				8,626,473.71	8,626,473.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,664,155.54	10,664,155.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,070,000.00			44,365,680.27	49,435,680.27
2.期初账面价值	0.00			1,257,642.78	1,257,642.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
接入网、三网融合、物联网技术研发中心地块	5,070,000.00	6 月份竞拍取得

其他说明：

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
IPRAN 项目	0.00	385,779.44					385,779.44	
合计		385,779.44					385,779.44	

其他说明

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
禄森电子公司	13,112,821.57					13,112,821.57
博科思科技公司	42,546,977.41					42,546,977.41

博瑞得科技公司		207,513,327.18				207,513,327.18
合计	55,659,798.98	207,513,327.18				263,173,126.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
禄森电子公司	1,273,866.11			1,273,866.11
合计	1,273,866.11			1,273,866.11

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

首先，对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

其次，测试过程中将上海禄森视同独立的资产组，首先对其不包含商誉的资产组进行测试，不存在明显的减值迹象；其次，通过计算包含商誉的资产组的可回收金额，分析确定商誉的减值损失。包含商誉的资产组的可回收金额采用现金流折现模型计算，主要参数如收入、成本、净利润、折现率均符合相关要求。

其他说明

本期新增合并博瑞得科技公司，新增合并博瑞得形成商誉207,513,327.18元，子公司禄森电子公司商誉原值13,112,821.57元，期初已计提减值准备1,273,866.11元。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,070,365.63	23,368.61	189,527.42		904,206.82
合计	1,070,365.63	23,368.61	189,527.42		904,206.82

其他说明

本期合并新增博瑞得装修费用23368.61元。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,219,624.40	3,859,494.26	13,267,355.55	2,041,041.08
内部交易未实现利润			93,472.34	23,368.09
股份支付	40,806,251.32	6,359,148.29	28,594,480.24	4,572,925.58
应付职工薪酬	1,408,496.32	352,124.08	6,268,007.71	1,114,112.00
合计	67,434,372.04	10,570,766.63	48,223,315.84	7,751,446.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	67,434,372.04	10,570,766.63	48,223,315.84	7,751,446.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	2,250,000.00	
保证借款	19,300,000.00	
合计	31,550,000.00	

短期借款分类的说明：

本期合并新增博瑞得科技公司银行短期借款3155万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,703,032.19	7,824,685.00
合计	6,703,032.19	7,824,685.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,050,882.60	31,793,958.47
1-2 年	1,716,456.22	643,700.81
2-3 年	588,067.74	394,115.68
3 年以上	851,627.27	646,640.24

合计	31,207,033.83	33,478,415.20
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

- (1) 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。
 (2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

25、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,530,491.83	4,287,562.58
1-2 年	31,622.95	39,804.81
2-3 年		
3 年以上		
合计	25,562,114.78	4,327,367.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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。

26、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,311,407.07	34,426,715.13	35,884,325.19	4,853,797.01
二、离职后福利-设定提存计划		1,987,462.14	1,987,462.14	
三、辞退福利		24,960.00	24,960.00	
合计	6,311,407.07	36,439,137.27	37,896,747.33	4,853,797.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,903,460.36	32,417,250.91	33,492,702.26	4,828,009.01
2、职工福利费	18,708.00	388,029.20	380,949.20	25,788.00
3、社会保险费	389,238.71	997,240.99	1,386,479.70	0.00
其中：医疗保险费	389,238.71	863,768.26	1,253,006.97	0.00
工伤保险费		63,676.01	63,676.01	0.00
生育保险费		69,796.72	69,796.72	0.00
4、住房公积金		494,980.00	494,980.00	
5、工会经费和职工教育经费		129,214.03	129,214.03	
合计	6,311,407.07	34,426,715.13	35,884,325.19	4,853,797.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,868,147.01	1,868,147.01	
2、失业保险费		119,315.13	119,315.13	
合计		1,987,462.14	1,987,462.14	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	-1,112,301.30	2,485,524.64
企业所得税	-830,716.01	5,734,421.43
个人所得税	9,385,512.28	280,695.42
城市维护建设税	109,403.84	90,760.74
教育费附加	15,333.95	47,492.64
地方教育附加	133,721.80	31,661.75
水利建设专项资金	7,171.11	9,917.89
应交房产税	-95,063.91	10,027.71
堤围费	144.81	
印花税	75.00	
价格调整基金	1,558.98	
合计	7,614,840.55	8,690,502.22

其他说明：

无

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

30、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	11,565,199.35	1,279,831.96
其他	1,374,307.28	31,251.26

合计	12,939,506.63	1,311,083.22
----	---------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

31、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

34、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	

合计	15,000,000.00
----	---------------

长期借款分类的说明：

本期合并新增博瑞得科技公司定期存单质押借款，借款期间自2015年5月21日至2017年5月21日。

其他说明，包括利率区间：

贷款年利率为5.5%

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
成博博云专项补助		875,000.00		875,000.00	合并新增博瑞得科技公司
合计		875,000.00		875,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

博瑞得科技公司子公司于2013年9月取得专项补助100万元，专项用于移动互联网的精细化营销平台项目开发，本期尚未发生后续研发支出，故将其确认递延收益。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	17,014,942.00			1,014,000.00	18,028,942.00	98,028,942.00

其他说明：

38、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	173,546,659.30	359,703,881.83	40,438,129.11	492,812,412.02
其他资本公积	8,867,309.35	4,952,444.77	8,867,309.35	4,952,444.77
合计	182,413,968.65	364,656,326.60	49,305,438.46	497,764,856.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期增加的股本溢价359,703,881.83元，其中17,947,800.00元，为股权激励对象行权所致；其中332,888,772.48元，为现金及发行股份购买博瑞得科技公司资产并募集配套资金；其中8,867,309.35元为完成行权的股权激励对象，在等待期内确认的股权激励费用由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价所致。

②本期减少的股本溢价40,438,129.11元，为本期收购控股子公司博科思科技、沃云科技公司、杭州爱萝科技公司剩余股权所致。

③本年度增加的其他资本公积4,952,444.77元，系本公司向股权激励对象授予股票期权而确认的在等待期内的股权激励费用和股票期权调整产生形成的。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

42、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,567,478.23			15,567,478.23
合计	15,567,478.23			15,567,478.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	124,691,021.53	107,313,405.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	124,691,021.53	107,313,405.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,984,242.75	31,900,412.06
减：提取法定盈余公积		2,522,795.58
应付普通股股利	4,850,747.10	12,000,000.00
期末未分配利润	129,824,517.18	124,691,021.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,818,883.66	49,714,033.88	86,876,137.76	31,781,134.55
其他业务	5,502,822.07	4,225,689.18	5,114,329.41	4,270,808.28
合计	108,321,705.73	53,939,723.06	91,990,467.17	36,051,942.83

46、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,353.82	404,314.43
城市维护建设税	527,934.74	261,436.27
教育费附加	224,915.25	118,193.40
地方教育费附加	149,943.50	78,795.57
水利建设专项资金	102,912.77	79,255.33
河道管理费	-1,566.24	7,174.15
合计	1,007,493.84	949,169.15

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,064,600.34	2,481,898.11
广告宣传	27,564.94	297,002.69
差旅费	884,512.04	722,056.69
招待费	1,127,155.30	435,116.00
运输费	877,283.63	409,456.40
办公费	111,274.91	29,820.34
其他费用	434,569.02	205,846.63
安装及服务费	5,876,106.80	1,572,151.60
合计	14,403,066.98	6,153,348.46

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬（除研发人员薪酬）	5,853,051.06	3,904,981.73
差旅费	1,003,934.62	482,116.05
折旧、摊销费（除研发设备折旧费）	4,698,540.17	451,681.76
招待费	251,343.01	298,900.55
办公费	1,278,048.42	1,508,991.95
税金	53,540.62	110,470.04
研发支出	18,165,863.29	9,860,058.88
中介费	595,634.78	646,858.25
其他费用	277,758.40	1,598,362.27
期权费	3,590,915.18	1,173,100.00
合计	35,768,629.55	20,035,521.48

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-3,191,424.51	-2,442,219.31
汇兑损益	-20,260.18	-24,136.09
手续费支出及融资费用	152,754.69	14,930.90
利息支出	676,730.62	
合计	-2,382,199.38	-2,451,424.55

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-496,756.63	1,227,895.21
七、固定资产减值损失	13,106.90	
合计	-483,649.73	1,227,895.21

其他说明：

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-347,780.85	-33,767.07
合计	-347,780.85	-33,767.07

其他说明：

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	288,000.00	255,600.00	288,000.00
增值税退税	3,800,930.68	2,947,012.29	
其他	28,966.97	89,433.45	28,966.97
合计	4,117,897.65	3,292,045.74	316,966.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
杭州市滨江区财政局	288,000.00		与收益相关
杭州市信息软件和电子商务 专项财政补助		255,600.00	与收益相关
合计	288,000.00	255,600.00	--

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	12,132.02		12,132.02
其他		48,397.56	
合计	12,132.02	48,397.56	12,132.02

其他说明：

55、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	113,186.37	5,279,083.35
递延所得税费用	162,063.01	-354,903.57
合计	275,249.38	4,924,179.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	9,826,626.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,676,213.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,721,131.29
免于补税的投资收益影响	-679,832.87
所得税费用	275,249.38

其他说明

56、其他综合收益

详见附注。

57、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,811,107.68	2,442,219.31
政府补助	288,000.00	255,600.00
收到代扣代缴的行权个税款	8,938,188.84	
往来款及其他	16,821,490.40	7,156,809.05
合计	27,858,786.92	9,854,628.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现支出	20,478,763.37	13,087,201.37
销售费用付现支出	11,935,192.06	4,152,163.80
支付手续费及融资费用	152,754.69	14,930.90
其他支出	18,560,312.70	
合计	51,127,022.82	17,254,296.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组中介费和派息费	1,575,605.33	
合计	1,575,605.33	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,551,376.81	14,598,755.98
加：资产减值准备	-483,649.73	1,429,629.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,277,332.34	2,307,950.85
无形资产摊销	237,087.24	269,078.70
长期待摊费用摊销	189,527.42	592,323.42
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）	12,132.02	
投资损失（收益以“-”号填列）	-347,780.85	33,767.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,819,319.88	-332,510.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,354,505.15	-11,583,944.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,407,825.47	-4,891,897.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,923,640.40	1,642,006.92
其他	3,590,915.18	1,173,100.00
经营活动产生的现金流量净额	2,368,930.33	5,238,259.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	232,792,038.34	182,013,047.65
减：现金的期初余额	234,229,600.25	193,006,271.30
现金及现金等价物净增加额	-1,437,561.91	-10,993,223.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	42,728,000.00
其中：	--

博科思科技公司	42,341,000.00
杭州沃云科技公司	270,000.00
杭州爱萝科技公司	117,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	42,728,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	232,792,038.34	234,229,600.25
其中：库存现金	46,161.49	71,827.40
可随时用于支付的银行存款	232,538,480.09	233,169,670.98
可随时用于支付的其他货币资金	207,396.76	988,101.87
三、期末现金及现金等价物余额	232,792,038.34	234,229,600.25

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

61、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

63、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
博瑞得科技公司	2015年02月01日	349,999,886.99	100.00%	现金+股权	2015年02月01日	股票发行	12,013,814.16	-3,402,088.95

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	105,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	244,999,886.99
合并成本合计	349,999,886.99
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	142,486,559.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

2015年以现金及发行股份并募集配套资金收购深圳博瑞得科技有限公司100%有股权。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	213,598,619.36	172,613,219.36
货币资金	27,772,547.79	27,772,547.79
应收款项	35,873,008.14	35,873,008.14
存货	54,221,172.76	54,221,172.76
固定资产	1,567,113.73	1,567,113.73
无形资产	47,432,903.88	6,447,503.88
其他资产	46,731,873.06	46,731,873.06
负债：	71,112,059.55	71,112,059.55
借款	18,300,000.00	18,300,000.00
应付款项	52,812,059.55	52,812,059.55
净资产	142,486,559.81	101,501,159.81
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	142,486,559.81	101,501,159.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海禄森电子有限公司	上海	上海	加工制造	60.00%		非同一控制下企业合并
杭州沃云科技有限公司	杭州	杭州	信息技术业	100.00%		设立
杭州博科思科技有限公司	杭州	杭州	信息技术业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波正浩通信技术有限公司	宁波	宁波	信息技术业	70.00%		设立
厚普发展(香港)有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00%		设立
深圳博瑞得科技有限公司	深圳	深圳	信息技术业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海禄森电子有限公司	40.00%	-672,931.09	0.00	12,016,156.74
宁波正浩通信技术有限公司	30.00%	-87,100.76	0.00	677,330.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海禄森电子有限公司	63,710,868.87	11,556,713.17	75,267,582.04	45,176,012.71	0.00	45,176,012.71	55,792,826.57	13,003,843.84	68,796,670.41	37,034,031.59	0.00	37,034,031.59
宁波正浩通信技术有限公司	3,482,608.48	748,414.69	4,231,023.17	2,004,248.45	0.00	2,004,248.45	2,938,016.09	832,286.35	3,770,302.44	1,222,199.78	0.00	1,222,199.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海禄森电子有限公司	56,704,975.68	-1,671,069.49	-1,671,069.49	4,020,461.49	15,901,679.82	-393,092.84	-393,092.84	1,423,989.00
宁波正浩通信技术有限公司	1,561,128.21	-321,327.94	-321,327.94	-552,519.52	948,064.05	-290,338.05	-290,338.05	-780,842.06

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明	
------	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州妙联物联网技术有限公司	杭州	杭州	信息技术业	35.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	3,071,987.48	3,980,600.78
非流动资产	198,539.41	203,163.93
资产合计	3,270,526.89	4,183,764.71
流动负债	29,030.24	-51,391.51
负债合计	29,030.24	-51,391.51
归属于母公司股东权益	-347,780.85	-33,767.07
按持股比例计算的净资产份额	1,134,523.83	1,482,304.68
对联营企业权益投资的账面价值	1,134,523.83	1,482,304.68
营业收入	142,401.70	0.00
净利润	-993,659.57	-96,477.35
综合收益总额	-993,659.57	-96,477.35

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新余玄战投资有限公司	新余市劳动北路 42 号	实业投资、资产管理、企业管理及咨询、项目投资策划	500 万元	47.85%	47.85%

本企业的母公司情况的说明

2015年7月8日本公司母公司上海玄战电子有限公司工商注册信息发生变更,由上海玄战电子有限公司变更为新余玄战投资有限公司。

本企业最终控制方是洪爱金。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州妙联物联网技术有限公司	联营公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无	

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州妙联物联网技术有限公司	向关联方销售产品或提供服务	429,000.00	0.00
杭州宏音网络科技有限公司	向关联方提供劳务或租赁服务	749,242.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	400,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,961,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权的行权价格为 18.70 元，预留股票期权的行权价格为 64.29 元，至 2018 年 4 月到期。

其他说明

2015年4月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向13名激励对象授予40万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2015年4月20日，预留股票期权行权价格为64.34元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

2015年5月7日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划所涉预留期权的授予登记工作，期权简称：初灵JLC2，期权代码：036181。

2015年6月11日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》、《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》；同意取消首次授予股票期权的激励对象赵亮、李将、李武军、孙世军、周海涛、汤春刚、陈洁玲、何圣斌等8人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计14万份；首次授予股票期权的激励对象调整为84人，股票期权数量调整为338万股，行权价格调整为18.70元；预留授予股票期权数量仍为40万股，行权价格调整为64.29元；同意首次授予股票期权的84名激励对象在第一个行权期可行权共计101.40万份期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整、行权情况及激励对象名单进行了核实。

2015年6月23日，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以定向发行股票方式对本次提出申请的84名激励对象的101.40万份股票期权予以行权。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用（Black-Scholes）期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等情况确定可行权的权益工具数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,819,754.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,590,915.18

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,267,247.20	100.00%	12,770,173.89	8.79%	132,497,073.31	159,823,074.48	100.00%	13,647,412.63	8.54%	146,175,661.85
合计	145,267,247.20	100.00%	12,770,173.89	8.79%	132,497,073.31	159,823,074.48	100.00%	13,647,412.63	8.54%	146,175,661.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	114,342,846.10	5,717,142.31	5.00%
1年以内小计	114,342,846.10	5,717,142.31	5.00%
1至2年	28,645,390.11	5,729,078.02	20.00%
2至3年	1,910,114.86	955,057.43	50.00%
3年以上	368,896.13	368,896.13	100.00%
合计	145,267,247.20	12,770,173.89	8.79%

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上或金额列前五名，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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
第一位	非关联方	27,812,950.00	2年以内
第二位	关联方	15,529,947.55	1年以内
第三位	非关联方	11,147,215.95	1年以内
第四位	非关联方	9,266,337.88	1年以内
第五位	非关联方	8,482,895.86	1年以内

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,100,797.51	100.00%	515,182.36	12.56%	3,585,615.15	2,275,661.50	100.00%	407,397.04	17.90%	1,868,264.46
合计	4,100,797.51	100.00%	515,182.36	12.56%	3,585,615.15	2,275,661.50	100.00%	407,397.04	17.90%	1,868,264.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,157,580.98	157,879.05	5.00%
1 年以内小计	3,157,580.98	157,879.05	5.00%
1 至 2 年	431,016.53	86,203.31	20.00%
2 至 3 年	482,200.00	241,100.00	50.00%
3 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	4,100,797.51	515,182.36	12.56%

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：其他应收款——金额100万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

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其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,620,418.00	800,000.00
备用金	1,131,288.11	512,255.04
其他	1,349,091.40	963,406.46
合计	4,100,797.51	2,275,661.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海牧铭企业服务有	暂付款	308,500.00	1 年以内	7.52%	15,425.00

限公司					
山东广电网络有限公司	保证金	300,000.00	2~3 年	7.32%	150,000.00
上海帝靓企业服务有限公司	暂付款	227,093.48	1 年以内	5.53%	11,354.67
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	保证金	200,000.00	1~2 年	4.88%	40,000.00
福建广电网络集团股份有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.88%	10,000.00
合计	--	1,235,593.48	--	30.13%	226,779.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	486,383,993.64		486,383,993.64	85,414,106.65		85,414,106.65
对联营、合营企业投资	1,134,523.83		1,134,523.83	1,482,304.68		1,482,304.68
合计	487,518,517.47		487,518,517.47	86,896,411.33		86,896,411.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
禄森电子公司	27,604,396.66			27,604,396.66		

沃云科技公司	3,020,000.00	270,000.00		3,290,000.00		
博科思科技公司	50,597,193.88	50,700,000.00		101,297,193.88		
正浩通信公司	2,353,396.11			2,353,396.11		
厚普公司	1,839,120.00			1,839,120.00		
博瑞得科技公司		349,999,886.99		349,999,886.99		
合计	85,414,106.65	400,969,886.99		486,383,993.64		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州妙联 物联网技 术有限公 司	1,482,304 .68			-347,780. 85						1,134,523 .83	
小计	1,482,304 .68			-347,780. 85						1,134,523 .83	
合计	1,482,304 .68			-347,780. 85						1,134,523 .83	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,526,212.74	25,898,384.90	58,951,913.42	31,781,134.55
其他业务	5,498,873.89	4,225,689.18	5,113,902.06	4,270,808.28
合计	69,025,086.63	30,124,074.08	64,065,815.48	36,051,942.83

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,880,000.00	2,440,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-347,780.85	-33,767.07
合计	4,532,219.15	2,406,232.93

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,132.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	288,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,966.97	
减：所得税影响额	44,893.46	
少数股东权益影响额	-2,615.16	
合计	262,556.65	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	9,984,242.75	13,517,250.25	741,185,794.20	402,672,468.41
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	9,984,242.75	13,517,250.25	741,185,794.20	402,672,468.41
按境外会计准则调整的项目及金额：				

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人洪爱金先生签名的半年度报告文本；
 - 二、载有单位负责人洪爱金先生、主管会计工作的负责人许平先生、会计机构负责人蒋勤女士签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。