



日立信

NEEQ:832606

河南省日立信股份有限公司

Henan Relations Co., Ltd.



2015

证券代码: 832606

证券简称: 日立信

主办券商: 中信建投

〔半年度报告〕

公司半年度大事记



2015年1月,牡丹江雪城召开日立信2015年度新技术交流会。



2015年3月,公司举办2015年度新产品发布会,发布了13款新产品及智能化实验室。



2015年3月,圆满完成秦山核电站三期联合开关站108大修,乘着工作过程严格,工作态度端正,工作行为规范,工作场地整洁的原则圆满完成了各项工作,并得到秦山核电站工作人员的高度评价。



2015年5月,公司收到股转系统函[2015]2223号—关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。



挂牌后,日立信举行专场挂牌仪式,在地方领导及企业代表的见证下,敲响开市宝钟,标志着日立信成功登陆资本市场。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	42
第七节 股本变动及股东情况	43
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	45

声明与提示

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

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

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

备查文件目录

文件存放地点:	董事会秘书办公室
备查文件	河南省日立信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
	河南省日立信股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
	河南省日立信股份有限公司 2015 半年度报告

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	河南省日立信股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Relations Co.,Ltd
证券简称	日立信
证券代码	832606
法定代表人	李建国
注册地址	郑州高新区翠竹街 1 号
办公地址	郑州高新区翠竹街 1 号
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所 (如有)	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵芳
电话	18339902897
传真	0371- 56980197
电子邮箱	relations@yeah.net
公司网址	http://www.relations.com.cn
联系地址及邮政编码	河南省郑州市高新区玉兰街 101 号 (450001)

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2009-06-22
挂牌时间	2015-06-10
行业 (证监会规定的行业大类)	C40 仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	电力系统智能化电气设备状态监测仪表的研发、生产、销售与服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本 (股)	49,000,000
无限售条件的股份数量 (股)	25,466,808
控股股东及持股比例	李建国与汪献忠, 61.958%
实际控制人及持股比例	李建国与汪献忠, 61.958%
截至报告期末的股东人数	46
截至报告期末的员工人数	247
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	质量管理体系认证证书、国家火炬计划重点高新技术企业

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	34,930,898.59	29,291,929.82	19.25%
毛利率%	64.23%	66.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,402,939.89	8,442,728.79	23.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,386,494.82	7,007,506.92	-37.40%
加权平均净资产收益率%	2.53%	3.95%	-
基本每股收益（元/每股）	0.21	0.17	23.53%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	239,227,204.97	228,190,931.43	4.84%
负债总计（元）	60,616,713.21	59,983,379.56	1.06%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	178,610,491.76	168,207,551.87	6.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.65	3.43	6.41%
资产负债率%	25.34%	26.29%	-
流动比率	3.21	3.31	-
利息保障倍数	18.43	8.21	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,769,379.18	-5,716,164.35	-
应收账款周转率	0.64	0.52	-
存货周转率	0.64	0.43	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.84%	2.53%	-
营业收入增长率%	19.25%	29.29%	-
净利润增长率%	23.22%	439.67%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司主要从事电力系统智能化电气设备状态监测仪表的研发、生产、销售与服务。公司建成了包括智能化、信息化仪器仪表,发电厂(集团)测量仪表及监控系统,六氟化硫(SF₆)气体电气设备测量仪表及监控系统在内的完善的产品线;公司共获得专利 58 项,软件著作权 43 项,与国内各发电机制造厂、发电厂(集团)、供电公司建立了良好的合作关系,是国内四大电机厂的首选配套厂商。公司采取“一体多翼式”的销售模式,搭建了多途径,多层次的立体式的销售平台,其中以分区域、顾问式销售为主开拓业务。

报告期内,公司营业模式与上一年相比未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内,公司的营业收入为 34,930,898.59 元,较去年同期的 29,291,929.82 元增长了 19.25%,公司的净利润为 10,402,939.89 元,较去年同期的 8,442,728.79 元增长了 23.22%,收入和净利润实现同步较大增长。报告期内,公司 SF₆ 高压开关检测仪表及系统收入 4,376,131.73 元,较去年同期增加 794,541.13 元,同比增长 22.18%;发电机检测仪表及系统收入 16,281,906.39 元,较去年同期增加 2,894,662.31 元,同比增长 21.62%;SF₆ 回收净化等服务提供收入 6,363,913.98 元,较去年同期增加 853,035.68 元,同比增长 15.48%,高压开关 SF₆ 气体回收净化系统收入 3,880,341.89 元,较去年同期增加 249,230.74 元,同比增长 6.86%;以上四大类主营业务收入合计较去年同期增加 4,791,469.86 元,同比增长 18.35%,构成了报告期内收入主要增长点。

报告期内,公司在收入较大幅度增长的同时,净利润也得到了相应的增长,报告期内的毛利率为 64.23%,较去年同期的 66.78%略微降低,基本保持稳定。公司经营活动产生的现金流量净额当期 7,769,379.18 元,去年同期为 -5,716,164.35 元,可见经营活动中的现金回收能力增强。

公司不断完善组织建设与绩效考核体系,有序的进行内部控制体系、不断提升企业经营管理水平和风险意识,促进公司健康持续的快速发展、保证了投资者的利益。

三、 风险与价值

(一) 实际控制人不当控制风险

公司由一致行动人汪献忠、李建国共同控制,实际控制人合计持有公司 30,359,486 股,占公司总股本的 61.96%,对公司处于绝对控制地位。公司可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位,通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制,做出损害投资者利益的决策和行为的风险。

应对措施:公司已经建立了与股份公司相适应的法人治理结构,制定了《公司章程》及“三会”议事规则,并明确了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》及《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度规则,公司将通过相应的规章制度规范股东及其实际控制人的决策行为,并全面接受投资者和监管部门的监督和约束,这些制度的实施将有效维护公司及中小股东的利益。

(二) 应收账款余额较大的风险

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-6 月,公司应收账款周转率略有增长。由于公司的主要客户为发电集团、国家电网、南方电网旗下的电力公司和电力科学研究院等国有企业,客户在支付款项时需要经过较多审批程序,因此付款进度相对较慢。同时公司的主营业务收入有很强的季节性,公司下半年的主营业务收入一般占全年的 70%左右,导致年末应收账款余额较大,对公司生产经营会有一定的影响。

应对措施:公司将进一步加强应收账款回款管理,强化催款力度,与主要客户进行积极沟通,协调加快账款回收。同时,公司制定严格的内控制度并在采购、生产和销售等关键经营环节得到良好的执行,使应收账款周转率、存货周转率较公司自身而言,处于较合理的水平。

(三) 政策风险

公司主营业务的增长速度主要依赖于国内电力行业的发展,报告期内公司的产品绝大部分销往电力系统的客户,因此

存在对电力行业客户的依赖。如果国家宏观政策发生变化或者是电力体制变革导致电力行业出现重大波动, 公司的发展将因此而受到影响。

应对措施: 公司将积极关注国家政策导向, 及时了解国家及地方政府关于电力行业的最新规章、地方具体实施政策等信息, 保持与主管部门的密切沟通, 掌握行业发展的最新动态。

(四) 经营业绩季节性波动的风险

根据我国电力行业运行、管理的惯例, 一季度主要进行当年的电网建设规划, 对电力设备的采购招标相对较少, 大批量的采购招标集中于每年下半年。同时公司气体回收、净化、回充等技术服务业务大部分集中在下半年验收并确认收入。因此, 公司每年下半年尤其第四季度实现的主营业务收入占全年比重较高, 公司下半年实现的主营业务收入一般占全年的 70%左右。公司经营业绩存在季节性波动风险。

应该措施: 公司将加强财务管理, 提高自身抗风险能力, 高度关注国家具体政策。

公司是致力于电力系统生产过程测量和生产监督管理研究的国家火炬计划重点高新技术企业。公司如今拥有 50 多项专利, 其中包括 4 项发明专利, 42 项实用新型专利以及 12 项外观专利。同时公司还拥有 43 份软件著作权和 38 项软件产品登记证书。公司近年来先后荣获国家科技部颁发的“科技型中小企业创新基金优秀企业”称号, 以及河南省创新型企业、河南省高新技术特色产业基地首批骨干企业、郑州市节能减排科技创新试点示范企业、郑州市自主创新工程先进单位、郑州市两化融合示范企业等荣誉和称号, 并连续三年被评为郑州市百家高成长型企业, 2013 年公司注册商标被评为河南省著名商标, 在国内电力系统状态监测领域有着良好的品牌形象。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	五、(一)、1	19,746,779.34	22,445,662.16
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	五、(一)、2	7,570,745.00	6,924,204.32
应收账款	五、(一)、3	50,211,347.36	59,029,997.49
预付款项	五、(一)、4	22,722,659.16	8,822,375.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(一)、5	20,044,458.05	12,213,350.24
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、(一)、6	21,324,887.30	17,764,051.34
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、(一)、7	-	5,000,000.00
流动资产合计	-	141,620,876.21	132,199,640.63
非流动资产:	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	五、(一)、8	14,541,254.56	17,751,324.56
固定资产	五、(一)、9	70,294,296.04	65,297,525.17
在建工程	-	29,934.51	-
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	五、(一)、10	10,658,533.98	10,793,874.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(一)、11	397,180.13	493,920.11
递延所得税资产	五、(一)、12	1,685,129.54	1,654,646.12
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	97,606,328.76	95,991,290.80
资产总计	-	239,227,204.97	228,190,931.43
流动负债:	-	-	-
短期借款	五、(一)、13	14,900,000.00	26,900,000.00
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	五、(一)、14	15,000,000.00	-
应付账款	五、(一)、15	7,845,106.75	2,758,042.45
预收款项	五、(一)、16	2,104,273.79	1,116,573.28
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(一)、17	1,297,574.21	4,764,695.59
应交税费	五、(一)、18	1,834,370.30	3,666,333.96
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(一)、19	1,102,054.83	746,067.62
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	-	44,083,379.88	39,951,712.90
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	-	-	-

河南省日立信股份有限公司
2015 半年度报告

公告编号: 2015-010

递延收益	五、(一)、20	16,533,333.33	20,031,666.66
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	16,533,333.33	20,031,666.66
负债合计	-	60,616,713.21	59,983,379.56
所有者权益(或股东权益):	-	-	-
股本	五、(一)、21	49,000,000.00	49,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(一)、22	32,400,000.00	32,400,000.00
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(一)、23	11,062,645.01	11,062,645.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(一)、24	86,147,846.75	75,744,906.86
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	178,610,491.76	168,207,551.87
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	178,610,491.76	168,207,551.87
负债和所有者权益总计	-	239,227,204.97	228,190,931.43

法定代表人: 李建国

主管会计工作负责人: 龚磊

会计机构负责人: 何威

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-	-	-
货币资金	五、(八)、1	18,988,675.16	18,651,101.24
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	-	7,570,745.00	6,924,204.32
应收账款	-	48,811,993.41	58,153,671.00
预付款项	-	22,303,763.42	8,511,550.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(八)、2	19,135,986.71	11,043,846.94
存货	-	20,883,367.56	16,142,089.48
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	5,000,000.00
流动资产合计	-	137,694,531.26	124,426,463.32

河南省日立信股份有限公司
2015 半年度报告

公告编号: 2015-010

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	五、(八)、3	22,842,880.46	22,842,880.46
投资性房地产	-	14,541,254.56	17,751,324.56
固定资产	-	70,188,284.46	65,167,599.27
在建工程	-	29,934.51	-
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	-	10,658,533.98	10,793,874.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	397,180.13	493,920.11
递延所得税资产	-	1,646,958.16	1,625,378.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	120,305,026.26	118,674,977.47
资产总计	-	257,999,557.52	243,101,440.79
流动负债:	-	-	-
短期借款	-	14,900,000.00	26,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	20,000,000.00	-
应付账款	-	8,581,914.50	2,647,971.20
预收款项	-	2,076,970.32	819,074.83
应付职工薪酬	-	1,224,197.99	4,358,366.24
应交税费	-	1,903,964.60	3,316,275.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	19,216,254.17	21,034,028.25
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	-	67,903,301.58	59,075,716.15
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	-	16,533,333.33	20,031,666.66
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	16,533,333.33	20,031,666.66
负债合计	-	84,436,634.91	79,107,382.81
所有者权益:	-		
股本	-	49,000,000.00	49,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	43,197,391.06	43,197,391.06
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	9,979,666.69	9,979,666.69
未分配利润	-	71,385,864.86	61,817,000.23
所有者权益合计	-	173,562,922.61	163,994,057.98
负债和所有者权益合计	-	257,999,557.52	243,101,440.79

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	34,930,898.59	29,291,929.82
其中: 营业收入	五、(一)、25	34,930,898.59	29,291,929.82
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中: 营业成本	五、(一)、25	12,493,756.11	9,729,278.84
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、(一)、26	623,457.82	502,159.79
销售费用	五、(一)、27	4,004,060.61	2,844,315.14
管理费用	五、(一)、28	12,881,655.05	8,457,315.72
财务费用	五、(一)、29	911,311.02	1,230,353.90
资产减值损失	五、(一)、30	203,222.83	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(一)、31	23,693.15	71,470.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	3,837,128.30	6,457,036.02

河南省日立信股份有限公司
2015 半年度报告

公告编号: 2015-010

加: 营业外收入	五、(一)、32	7,208,661.40	2,149,558.37
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	五、(一)、33	1,639.08	29,865.60
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	11,044,150.62	8,576,728.79
减: 所得税费用	五、(一)、34	641,210.73	134,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	10,402,939.89	8,442,728.79
归属于母公司所有者的净利润	-	10,402,939.89	8,442,728.79
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益:	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.21	0.17
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人: 李建国

主管会计工作负责人: 龚磊

会计机构负责人: 何威

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、(八)、4	34,176,542.55	28,376,511.97
减: 营业成本	五、(八)、4	14,823,995.60	12,346,820.73
营业税金及附加	-	564,873.21	434,880.37
销售费用	-	3,931,224.30	2,747,405.11
管理费用	-	10,853,793.16	7,880,378.45
财务费用	-	640,305.60	1,212,037.55
资产减值损失	-	143,866.22	-

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)	五、(八)、5	23,693.15	71,470.41
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)	-	3,242,177.61	3,826,460.17
加: 营业外收入	-	6,844,784.41	2,147,158.10
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	1,627.00	29,865.60
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-	10,085,335.02	5,943,752.67
减: 所得税费用	-	516,470.39	110,000.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	9,568,864.63	5,833,752.67
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	-	-	-
七、每股收益:	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	42,397,181.03	36,047,856.20
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	-	-	-
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	-	-	-

河南省日立信股份有限公司
2015 半年度报告

公告编号：2015-010

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	-	252,845.31	780,782.82
收到其他与经营活动有关的现金	五、(一)、35	34,854,300.38	16,373,764.53
经营活动现金流入小计	-	77,504,326.72	53,202,403.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,255,759.13	17,551,165.59
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,806,743.89	10,884,061.09
支付的各项税费	-	6,034,539.45	5,528,294.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、(一)、35	30,637,905.07	24,955,046.87
经营活动现金流出小计	-	69,734,947.54	58,918,567.90
经营活动产生的现金流量净额	-	7,769,379.18	-5,716,164.35
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	8,000,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	23,693.15	71,470.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-	8,023,693.15	22,071,470.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,491,955.15	32,824.00
投资支付的现金	-	3,000,000.00	33,162,240.15
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	-	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-	6,491,955.15	33,195,064.15
投资活动产生的现金流量净额	-	1,531,738.00	-11,123,593.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00	0.00
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	-	15,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,000,000.00	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00	0.00

河南省日立信股份有限公司
2015 半年度报告

公告编号: 2015-010

五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,698,882.82	-6,839,758.09
加: 期初现金及现金等价物余额	-	22,445,662.16	18,088,739.37
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,746,779.34	11,248,981.28

法定代表人: 李建国 主管会计工作负责人: 龚磊 会计机构负责人: 何威

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	41,753,307.99	34,833,203.91
收到的税费返还	-	-	755,941.04
收到其他与经营活动有关的现金	-	33,044,219.00	10,319,145.52
经营活动现金流入小计	-	74,797,526.99	45,908,290.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,338,752.24	17,198,473.24
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,979,306.89	10,046,965.68
支付的各项税费	-	4,891,248.34	4,783,900.53
支付其他与经营活动有关的现金	-	27,782,383.60	17,523,388.14
经营活动现金流出小计	-	63,991,691.07	49,552,727.59
经营活动产生的现金流量净额	-	10,805,835.92	-3,644,437.12
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	8,000,000.00	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	23,693.15	71,470.41
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	-	8,023,693.15	22,071,470.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,491,955.15	32,824.00
投资支付的现金	-	3,000,000.00	33,162,240.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,491,955.15	33,195,064.15
投资活动产生的现金流量净额	-	1,531,738.00	-11,123,593.74
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,000,000.00	15,000,000.00
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	-	3,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	15,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-12,000,000.00	10,000,000.00

河南省日立信股份有限公司
2015 半年度报告

公告编号: 2015-010

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	337,573.92	-4,768,030.86
加: 期初现金及现金等价物余额	-	18,651,101.24	12,983,107.62
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,988,675.16	8,215,076.76

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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

附注详情

企业经营存在周期性、季节性特征。根据我国电力行业运行、管理的惯例，一季度主要进行当年的电网建设规划，对电力设备的采购招标相对较少，大批量的采购招标集中于每年下半年。同时公司气体回收、净化、回充等技术服务业务大部分集中在下半年验收并确认收入。因此，公司每年下半年尤其第四季度实现的主营业务收入占全年比重较高，公司下半年实现的主营业务收入一般占全年的 70%左右。因此公司经营业绩存在季节性、周期性特征。公司将加强财务管理，提高自身抗风险能力。

二、 报表项目注释

河南省日立信股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

(一) 合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金:	—	—	685,861.99	—	—	214,252.76
其中: 人民币	—	—	685,861.99	—	—	214,252.76
银行存款:	—	—	19,060,917.35	—	—	22,231,409.40
其中: 人民币	—	—	19,060,917.35	—	—	22,231,409.40

项目	期末余额			期初余额		
	原币 金额	折算率	人民币 金额	原币 金额	折算率	人民币 金额
美元						
合计			19,746,779.34	—	—	22,445,662.16

2. 应收票据

(1) 种类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,770,745.00	3,052,604.32
商业承兑汇票	2,800,000.00	3,871,600.00
合计	7,570,745.00	6,924,204.32

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日, 无已质押或因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日, 已背书但尚未到期的应收票据情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	2015.04.13	2015.10.13	100,000.00	银行承兑汇票
郑州奇正实业有限公司	2015.01.10	2015.08.10	50,000.00	银行承兑汇票
宜都东阳光高纯铝有限公司	2015.04.28	2015.10.27	50,000.00	银行承兑汇票
安能(安陆)生物质热电有限公司	2015.02.12	2015.08.12	50,000.00	银行承兑汇票

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	56,404,856.51	100	6,193,509.15	10.98
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	56,404,856.51	100	6,193,509.15	10.98

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	65,246,862.18	100.00	6,216,864.69	9.53

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	65,246,862.18	100.00	6,216,864.69	9.53

注: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的应收账款, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	37,571,546.55	66.61	1,878,577.32	45,324,451.84	69.47	2,266,222.59
1 至 2 年	9,706,954.78	17.21	970,695.48	11,660,000.07	17.87	1,166,000.01
2 至 3 年	3,622,841.40	6.42	724,568.28	2,934,497.42	4.50	586,899.49
3 至 4 年	2,892,713.22	5.13	867,813.97	4,390,838.21	6.73	1,317,251.46
4 至 5 年	1,717,892.92	3.05	858,946.46	113,167.00	0.17	56,583.50
5 年以上	892,907.64	1.58	892,907.64	823,907.64	1.26	823,907.64
合计	56,404,856.51	100.00	6,193,509.15	65,246,862.18	100.00	6,216,864.69

(2) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 2015 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	8,299,000.00	1 年以内/1 至 2 年	14.71
西安西电开关电气有限公司	非关联方	4,739,934.00	1 年以内	8.40
东方电机控制设备有限公司	非关联方	3,519,635.10	1 年以内	6.24
河北捷朗特机电科技有限公司	非关联方	2,351,069.92	1 年以内/4 至 5 年	4.17
上海鹭发电气(集团)有限公司	非关联方	1,908,624.92	1 年以内	3.38
合计		20,818,263.94		36.91

(4) 应收账款期末余额中应收其他关联单位款项详见附注(三)、5 关联方往来款项。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,804,914.80	95.96	8,500,391.56	96.35
1 至 2 年	776,136.54	3.42	220,305.70	2.50
2 至 3 年	75,848.20	0.33	55,273.20	0.63
3 年以上	65,759.62	0.29	46,404.62	0.52

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	22,722,659.16	100.00	8,822,375.08	100.00

(1) 2015 年 6 月 30 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	未结算原因
郑州之星汽车销售服务有限公司	购车款	1,591,280.00	7.00	1 年以内	尚未收到货物
郑州泰源电气有限公司	材料款	1,468,214.00	6.46	1 年以内	尚未收到货物
郑州福祥汽车销售服务有限公司	材料款	1,339,500.00	5.89	1 年以内	尚未收到货物
HONEY WELL LIMITED	材料款	1,332,706.59	5.87	1 年以内	尚未收到货物
河南省昱华电子有限公司	材料款	1,263,599.96	5.56	1 年以内	尚未收到货物
合计	—	6,995,300.55	30.79	—	—

(2) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付款项期末余额中应付其他关联方的款项详见附注(三)、5 关联方往来款项。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	21,585,145.85	100.00	1,540,687.80	7.14
组合 2: 单项金额重大的股东欠款				
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	21,585,145.85	100.00	1,540,687.80	7.14

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2.按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄组合	13,527,459.67	100.00	1,314,109.43	9.71
组合 2: 单项金额重大的股东欠款				
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,527,459.67	100.00	1,314,109.43	9.71

注: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经单独进行减值测试后不存在减

值迹象的其他应收款, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,262,990.82	84.61	913,149.54	5,853,168.59	43.27	292,658.42
1-2 年	1,325,145.44	6.14	132,514.54	5,980,185.08	44.21	598,018.51
2-3 年	1,161,991.59	5.38	232,398.32	847,992.96	6.27	169,598.59
3-4 年	774,418.00	3.59	232,325.40	846,113.04	6.25	253,833.91
4-5 年	60,600.00	0.28	30,300.00			
合计	21,585,145.85	100.00	1,540,687.80	13,527,459.67	100.00	1,314,109.43

(2) 其他应收款期末余额中应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项详见附注(三)、5 关联方往来款项。

(3) 2015 年 6 月 30 日其他应收款余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
华北电力物资总公司	保证金	228,527.00	1-2 年/2-3 年	1.06
姚才兵	备用金	210,500.00	1 年以内	0.98
申宏志	备用金	202,000.00	1 年以内	0.93
李新田	备用金	195,000.00	1 年以内	0.9
何涛	备用金	195,000.00	1 年以内	0.9
合计		1,031,027.00		4.78

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	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	17,521,566.06		17,521,566.06	11,988,006.28		11,988,006.28
库存商品	3,686,471.02		3,686,471.02	3,787,389.59		3,787,389.59
在产品	116,850.22		116,850.22	1,988,655.47		1,988,655.47
合计	21,324,887.30		21,324,887.30	17,764,051.34		17,764,051.34

(2) 存货的说明

存货期末无减值迹象, 因此未计提跌价准备; 存货期末余额中无利息资本化金额。

7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	0	5,000,000.00
合 计	0	5,000,000.00

8. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 2014 年 12 月 31 日	19,961,249.52		19,961,249.52
2. 本期增加金额			
其中：固定资产转入			
3. 本期减少金额	3,783,463.30		3,783,463.30
（1）处置			
（2）其他转出	3,783,463.30		3,783,463.30
4. 2015 年 6 月 30 日	16,177,786.22		16,177,786.22
二、累计折旧和累计摊销			
1. 2014 年 12 月 31 日	2,209,924.96		2,209,924.96
2. 本期增加金额	181,735.56		181,735.56
其中：计提或摊销	181,735.56		181,735.56
3. 本期减少金额	755,128.86		755,128.86
（1）处置			
（2）其他转出	755,128.86		755,128.86
4. 2015 年 6 月 30 日	1,636,531.66		1,636,531.66
三、减值准备			
1. 2014 年 12 月 31 日			
2. 本期增加金额			
（1）计提			
3. 本期减少金额			
（1）处置			
（2）其他转出			
4. 2015 年 6 月 30 日			
四、2015 年 6 月 30 日账面价值	14,541,254.56		14,541,254.56

（1）本公司以账面价值 14,541,254.56 元的投资性房地产做为抵押，取得兴业银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州东风路支行短期借款。

(2) 本公司投资性房地产全部按成本进行后续计量。

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 2014 年 12 月 31 日	48,780,133.46	15,680,107.10	7,338,389.23	9,272,354.47	81,070,984.26
2. 本期增加金额	8,174,207.73	2,136.75		179,948.71	8,356,293.19
(1) 购置		2,136.75		179,948.71	182,085.46
(2) 在建工程转入	4,390,744.43				4,390,744.43
(3) 自制					0.00
(4) 投资性房地产转入	3,783,463.30				3,783,463.30
3. 本期减少金额					0.00
4. 2015 年 6 月 30 日	56,954,341.19	15,682,243.85	7,338,389.23	9,452,303.18	89,427,277.45
二、累计折旧					0.00
1. 2014 年 12 月 31 日	3,106,004.92	4,272,296.58	4,288,678.86	4,106,478.73	15,773,459.09
2. 本期增加金额	1,502,850.70	781,609.18	434,013.44	641,049.00	3,359,522.32
(1) 计提	1,502,850.70	781,609.18	434,013.44	641,049.00	3,359,522.32
3. 本期减少金额					0.00
4. 2015 年 6 月 30 日	4,608,855.62	5,053,905.76	4,722,692.30	4,747,527.73	19,132,981.41
三、减值准备					0.00
1. 2014 年 12 月 31 日					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3. 本期减少金额					0.00
4. 2015 年 6 月 30 日					0.00
四、2015 年 6 月 30 日账面价值	52,345,485.57	10,628,338.09	2,615,696.93	4,704,775.45	70,294,296.04

(2) 期末固定资产无减值迹象，因此未计提减值准备。

10. 无形资产

(1) 无形资产明细情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2014 年 12 月 31 日	11,641,864.00	197,735.04	11,839,599.04

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日	11,641,864.00	197,735.04	11,839,599.04
二、累计摊销			
1. 2014 年 12 月 31 日	970,155.46	75,568.74	1,045,724.20
2.本期增加金额	129,354.06	5,986.80	135,340.86
(1) 计提	129,354.06	5,986.80	135,340.86
3.本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日	1,099,509.52	81,555.54	1,181,065.06
三、减值准备			
1. 2014 年 12 月 31 日			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
4. 2015 年 6 月 30 日			
四、2015 年 6 月 30 日账面价值	10,542,354.48	116,179.50	10,658,533.98

(2) 已抵押的无形资产情况：

无

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
绿化费	133,920.00		16,740.00		117,180.00
装修费	360,000.11		79,999.98		280,000.13
合计	493,920.11		96,739.98		397,180.13

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,160,129.54	1,129,646.12
递延收益	525,000.00	525,000.00
合计	1,685,129.54	1,654,646.12

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
可抵扣差异项目		

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	6,193,509.15	6,216,864.69
其他应收款坏账准备	1,540,687.80	1,314,109.43
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	11,234,196.95	11,030,974.12

13. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	14,900,000.00	21,900,000.00
担保借款		5,000,000.00
合计	14,900,000.00	26,900,000.00

(1) 报告期末抵押保证情况

2014 年 8 月 25 日,公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订借款合同,以公司自有房产抵押,取得借款 1,190.00 万元; 2015 年 1 月,公司与招商银行股份有限公司郑州东风路支行签订借款合同,以公司自有房产抵押,取得借款 300.00 万元。

(2) 短期借款的说明

截止报告期末无逾期的短期借款。

14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,000,000.00	
商业承兑汇票		
合计	15,000,000.00	

15. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,972,742.98	88.88	1,835,565.47	66.55
1 至 2 年	300,777.42	3.83	320,384.37	11.62
2 至 3 年	82,633.35	1.05	50,238.05	1.82
3 年以上	488,953.00	6.23	551,854.56	20.01
合计	7,845,106.75	100.00	2,758,042.45	100.00

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其

他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下:

单位名称	款项性质	余额	账龄
杭州浙大精益机电技术工程有限公司	货款	333,900.00	3 年以上
郑州郑飞机电技术有限责任公司	货款	152,413.59	1-2 年
江苏国电南自海吉科技有限公司	货款	52,700.00	2-3 年
合计		539,013.59	

16. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,963,328.52	93.30	918,566.98	82.27
1 至 2 年	62,115.27	2.95	198,006.30	17.73
2 至 3 年	78,830.00	3.75		
合计	2,104,273.79	100	1,116,573.28	100.00

(2) 预收款项期末余额中无预收公司股东及其他关联方的款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,764,695.59	8,644,690.88	12,111,812.26	1,297,574.21
二、离职后福利-设定提存计划		694,931.63	694,931.63	
合计	4,764,695.59	9,339,622.51	12,806,743.89	1,297,574.21

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	4,587,576.48	7,925,392.73	11,388,394.10	1,124,575.11
2.职工福利费		207,562.60	207,562.60	
3.社会保险费		297,311.40	297,311.40	
其中: 医疗保险费		250,460.38	250,460.38	
工伤保险费		15,690.96	15,690.96	
生育保险费		31,160.06	31,160.06	
4.住房公积金	1,508.00	151,021.00	155,381.00	-2,852.00
5.工会经费和职工教育经费	175,611.11	63,403.15	63,163.16	175,851.10
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合计	4,764,695.59	8,644,690.88	12,111,812.26	1,297,574.21

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险		636,755.94	636,755.94	
2.失业保险费		58,175.69	58,175.69	
3.企业年金缴费				
合计		694,931.63	694,931.63	

18. 应交税费

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	603,824.89	1,986,548.62	17% 6%
营业税	294,824.56	155,896.27	5%
城建税	72,241.25	160,889.41	7%
企业所得税	417,705.77	862,549.21	15%
房产税	199,201.75	176,811.55	
个人所得税	25,877.69	25,789.29	
印花税	1,861.35	7,048.34	
教育费附加	30,231.24	68,223.33	3%
地方教育费附加	20,154.16	45,482.21	2%
车船使用税	-8648.09		
土地使用税	87,743.94	87,743.94	
价格调节基金	89,351.79	89,351.79	
合计	1,834,370.30	3,666,333.96	

19. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	806,448.16	73.18	455,546.31	61.06
1至2年	22,241.59	2.02	49,239.69	6.60
2至3年	111,657.53	10.13	147,134.62	19.72
3年以上	161,707.55	14.67	94,147.00	12.62
合计	1,102,054.83	100	746,067.62	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方的款项;

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
郑州瑞能电气有限公司	94,747.50	房租押金
河南瑞讯电子科技有限公司	50,000.00	预付定金
深圳海明威实业有限公司	30,000.00	预付定金

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
河南中煤机械有限公司	20,000.00	房租押金
合计	194,747.50	—

20. 递延收益

(1) 递延收益按类别列示：

项目	期末余额	期初余额
政府补助	16,533,333.33	20,031,666.66
合计	16,533,333.33	20,031,666.66

(2) 政府补助项目明细如下：

项目	期初余额	本年新增	本年记入营业外收入	其他变动	期末余额	备注
RF 系列 SF6 气体回收净化再生系统产业化补助	1,125,000.00		187,500.00		937,500.00	资产相关
智能电网 SF6 电气设备状态监测仪表项目	2,000,000.00				2,000,000.00	收益相关
智能电网 SF6 特高压开关、监测仪表及系统项目	500,000.00		500,000.00		0.00	收益相关
年产 5000 台/套智能电网高压开关在线监测仪器仪表及系统项目基建拨款	6,206,666.66		110,833.33		6,095,833.33	资产相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	980,000.00		980,000.00		0.00	收益相关
SF6 气体分解产物分析仪器仪表的关键技术与开发	3,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	收益相关
面向物联网应用的基于 TDLAS 技术的激光传感器项目	1,000,000.00				1,000,000.00	收益相关
基于物联网的六氟化硫 (SF6) 高压开关智能化远程监控仪表研发项目	420,000.00		420,000.00		0.00	资产相关
多组分 SF6 分解产物发生装置的研制	300,000.00		300,000.00		0.00	收益相关
面向物联网应用的智能化高压开关状态监测仪器仪表关键技术的研发及产业化	4,000,000.00				4,000,000.00	收益相关
合计	20,031,666.66		3,498,333.33		16,533,333.33	

21. 股本

报告期内，本公司总股本为 49,000,000.00 股，股本总数未发生变动。

各期末股东持股情况明细：

股东名称（姓名）	期末余额		期初余额	
	股本金额	占总股本比例（%）	股本金额	占总股本比例（%）
汪献忠	15,179,743.00	30.9791	15,179,743.00	30.9791
李建国	15,179,743.00	30.9791	15,179,743.00	30.9791
河南高科技创业投资股份有限公司	1,600,000.00	3.2653	1,600,000.00	3.2653

股东名称（姓名）	期末余额		期初余额	
	股本金额	占总股本比例（%）	股本金额	占总股本比例（%）
河南创业投资股份有限公司	1,180,000.00	2.4082	1,180,000.00	2.4082
上海英博企业发展有限公司	1,000,000.00	2.0408	1,000,000.00	2.0408
韩汶君	1,000,002.00	2.0408	1,000,002.00	2.0408
李伟琴	1,000,002.00	2.0408	1,000,002.00	2.0408
刘聪	520,000.00	1.0612	520,000.00	1.0612
韩兴丽	500,000.00	1.0204	500,000.00	1.0204
赵巧芳	500,000.00	1.0204	500,000.00	1.0204
李献敏	400,200.00	0.8167	400,200.00	0.8167
张蓓蓓	200,010.00	0.4082	200,010.00	0.4082
王传志	350,000.00	0.7143	350,000.00	0.7143
李亚男	300,050.00	0.6123	300,050.00	0.6123
赫树开	350,050.00	0.7144	350,050.00	0.7144
张建利	160,050.00	0.3266	160,050.00	0.3266
李春玲	200,050.00	0.4083	200,050.00	0.4083
汪宪美	199,050.00	0.4062	200,050.00	0.4083
王兰兰	200,050.00	0.4083	200,050.00	0.4083
刘建强	90,000.00	0.1837	90,000.00	0.1837
赵芳	40,000.00	0.0816	40,000.00	0.0816
底伟	10,000.00	0.0204	10,000.00	0.0204
龚磊	110,000.00	0.2245	110,000.00	0.2245
刘一兵	1,000,000.00	2.0408	1,000,000.00	2.0408
王三霞	80,000.00	0.1633	80,000.00	0.1633
孔德培	40,000.00	0.0816	40,000.00	0.0816
何涛	20,000.00	0.0408	20,000.00	0.0408
薛冰	80,000.00	0.1633	80,000.00	0.1633
路广	160,000.00	0.3266	160,000.00	0.3266
齐汝宾	30,000.00	0.0612	30,000.00	0.0612
李宾	30,000.00	0.0612	30,000.00	0.0612
李洋	160,000.00	0.3266	160,000.00	0.3266
王锋	40,000.00	0.0816	40,000.00	0.0816
孟俊超	160,000.00	0.3266	160,000.00	0.3266
王涛	50,000.00	0.1020	50,000.00	0.1020
李晓伟	8,000.00	0.0163	8,000.00	0.0163
陈姝	20,000.00	0.0408	20,000.00	0.0408
杨晓娟	20,000.00	0.0408	20,000.00	0.0408

股东名称（姓名）	期末余额		期初余额	
	股本金额	占总股本比例（%）	股本金额	占总股本比例（%）
王浩	160,000.00	0.3265	160,000.00	0.3265
段朝振	150,000.00	0.3061	150,000.00	0.3061
胡庆玺	30,000.00	0.0612	30,000.00	0.0612
李朝欣	60,000.00	0.1224	60,000.00	0.1224
王二伟	30,000.00	0.0612	30,000.00	0.0612
李沫儒	3,201,000.00	6.5327	3,201,000.00	6.5327
汪雨馨	3,201,000.00	6.5327	3,201,000.00	6.5327
李昭陵	1,000.00	0.0020		
合计	49,000,000.00	100.00	49,000,000.00	100.00

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	32,400,000.00			32,400,000.00
其他资本公积				
合计	32,400,000.00			32,400,000.00

23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,062,645.01			11,062,645.01
任意盈余公积				
合计	11,062,645.01			11,062,645.01

盈余公积每期增加额为按照母公司本期实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

24. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	75,744,906.86	84,798,820.79	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			—
调整后年初未分配利润	75,744,906.86	84,798,820.79	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,402,939.89	12,807,594.59	—
减：提取法定盈余公积		3,861,508.52	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		18,000,000.00	
转作股本的普通股股利			

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
期末未分配利润	86,147,846.75	75,744,906.86	

25. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,711,588.59	26,975,669.34
其他业务收入	3,219,310.00	2,316,260.48
营业收入合计	34,930,898.59	29,291,929.82

(2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	11,492,637.88	9,467,391.74
其他业务成本	1,001,118.23	261,887.10
营业成本合计	12,493,756.11	9,729,278.84

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
SF6 高压开关检测仪表及系统	4,376,131.73	2,051,852.18	3,581,590.60	1,409,691.97
高压开关 SF6 气体回收净化系统	3,880,341.89	1,112,995.47	3,631,111.15	1,343,073.97
发电机检测仪表及系统	16,281,906.39	6,979,913.50	13,387,244.08	5,417,352.74
其他通用仪器仪表	809,294.60	616,896.25	864,845.21	702,176.02
服务提供	6,363,913.98	730,980.48	5,510,878.30	595,097.05
合计	31,711,588.59	11,492,637.88	26,975,669.34	9,467,391.74

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	31,020,453.78	10,985,948.49	26,527,373.22	9,115,462.08
国外	691,134.81	506,689.39	448,296.12	351,929.66
合计	31,711,588.59	11,492,637.88	26,975,669.34	9,467,391.74

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西安西电开关电气有限公司	3,204,217.95	9.17
哈尔滨电机厂有限责任公司	2,541,880.34	7.28
上海鹭发电气（集团）有限公司	1,338,846.15	3.83
常州源普液压设备有限公司	1,162,735.04	3.33
东方电机控制设备有限公司	1,055,213.68	3.02
合计	9,302,893.16	26.63

26. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	346,901.39	222,963.32
城市建设税	7%	161,324.58	162,776.41
教育费附加	3%	69,139.11	69,761.31
地方教育费附加	2%	46,092.74	46,658.75
合计		623,457.82	502,159.79

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	2,768,746.46	2,012,680.87
差旅费	130,312.40	232,346.50
会议费用	21,622.00	4,563.00
业务招待费用	303,290.70	46,012.20
汽车费用	152,334.75	45,797.98
运输费用	46,132.77	78,565.64
邮寄费用	24,949.11	30,438.56
办公费	94,299.45	42,163.17
广告宣传费用	207,339.05	138,920.49
投标费用	94,768.30	82,556.72
展览费		19,584.91
维修费	5,383.00	53,417.48
其他	154,882.62	57,267.62
合计	4,004,060.61	2,844,315.14

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,227,810.28	2,149,839.55
差旅费	218,607.32	184,214.30

项目	本期发生额	上期发生额
会议费用	32,126.21	34,203.00
业务招待费用	428,893.40	408,605.61
汽车费用	323,620.81	260,149.53
办公费	988,407.26	478,056.08
固定资产折旧及无形资产摊销	1,897,263.90	1,439,245.33
法律、审计等咨询费用	122,443.39	488,786.79
研发费	3,413,553.67	2,041,402.00
物业费		10,340.50
各项税费	667,193.39	579,679.87
水电费	155,380.68	201,085.21
其他	406,354.74	181,707.95
合计	12,881,655.05	8,457,315.72

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	633,808.57	1,189,444.98
减：利息收入	70,020.02	30,821.89
汇兑损失		22,646.34
减：汇兑收益	7,635.28	
手续费支出	152,406.72	14,334.77
其他支出	202,751.03	34,749.70
合计	911,311.02	1,230,353.90

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	203,222.83	0
合计	203,222.83	0

31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	23,693.15	71,470.41
合计	23,693.15	71,470.41

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	7,207,003.73	5,992,733.33	2,146,741.04	1,390,800.00
其他	1,657.67	1,657.67	2,817.33	2,817.33
合计	7,208,661.40	5,994,391.00	2,149,558.37	1,393,617.33

(2) 计入损益的政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	说 明
2014 中小企业发展专项资金	180,000.00	收益相关
2014 第一批专利补助	14,400.00	收益相关
2014 年度国家物联网发展及稀土产业补助资金	2,000,000.00	收益相关
RF 系列 SF6 气体回收净化再生系统产业化补助	187,500.00	资产相关
智能电网 SF6 特高压开关、监测仪表及系统项目	500,000.00	收益相关
年产 5000 台/套智能电网高压开关在线监测仪器仪表及系统项目基建拨款	110,833.33	资产相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	980,000.00	收益相关
SF6 气体分解产物分析仪器仪表的关键技术研究及开发	1,000,000.00	收益相关
多组分 SF6 分解产物发生装置的研制	300,000.00	收益相关
软件产品先征后退增值税款	1,214,270.40	收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政局奖励款	300,000.00	收益相关
基于物联网的六氟化硫 (SF6) 高压开关智能化远程监控仪表研发项目	420,000.00	收益相关
合计	7,207,003.73	

33. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				
罚款、滞纳金			29,865.60	29,865.60
对外捐赠				
其他	1,639.08	1,639.08		

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	1,639.08	1,639.08	29,865.60	29,865.60

34. 所得税费用

(1) 所得税费用明细：

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	671,694.15	134,000.00
递延所得税调整	-30,483.42	
合计	641,210.73	134,000.00

35. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	70,020.02	30,821.89
政府补助拨款	7,207,003.73	2,146,741.04
其他往来款	26,391,479.89	12,952,062.83
租金收入	1,184,139.07	1,241,321.44
营业外收入	1,657.67	2,817.33
合计	34,854,300.38	16,373,764.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	985,966.73	423,479.27
差旅费	348,919.72	416,560.80
业务招待费	732,184.10	454,617.81
咨询费	122,443.39	488,786.79
研发费用	2,074,359.19	815,018.95
银行手续费	152,406.72	14,334.77
会务费	53,748.21	38,766.00
广告、展览费	207,339.05	158,505.40
运费	46,132.77	78,565.64
投标费	94,768.30	82,556.72
汽车费用	475,955.56	305,947.51
修理、检验费	5,383.00	53,417.48
其他往来款项	24,752,111.86	21,344,735.10
其他付现费用	586,186.47	279,754.63
合计	30,637,905.07	24,955,046.87

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	10,402,939.89	8,442,728.79
加：资产减值准备	203,222.83	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,359,522.32	2,081,760.65
无形资产摊销	135,340.86	135,476.84
长期待摊费用摊销	96,739.98	96,739.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	911,311.02	1,230,353.90
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,483.42	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,560,835.96	-3,777,641.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,616,711.36	-5,796,935.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,131,666.98	-8,128,647.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,769,379.18	-5,716,164.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	19,746,779.34	11,248,981.28
减：现金的期初余额	22,445,662.16	18,088,739.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,698,882.82	-6,839,758.09
(2) 现金及现金等价物		
项目	本年数	上年数
一、现金	19,746,779.34	11,248,981.28
其中：库存现金	685,861.99	1,020,623.88
可随时用于支付的银行存款	19,060,917.35	10,228,357.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	本期发生额	上期发生额
三、期末现金及现金等价物余额	19,746,779.34	11,248,981.28

(二) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
河南省智仪系统工程有 限公司	河南郑州	郑州	软件集成、仪器 仪表生产销售	100.00%	同一控制下企业合 并

2. 报告期内无其他股权投资。

(三) 关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人

本公司为自然人控股的有限责任公司，公司股东汪献忠先生和李建国先生分别持有公司30.9791%的股权，是公司的实际控制人。

2. 本企业的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
河南省智仪系统工程有 限公司	全资子公司	有限公司	郑州	汪献忠	服务业	1000 万元	100.00%	100.00%	761653209

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海吉仪电子科技发展有限公司（以下简称“上海吉仪公司”）	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	77431201-6
北京浮美通电子仪器技术开发有限公司（以下简称“北京浮美通公司”）	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	74006931-0
北京京虹天科技有限公司（以下简称“北京京虹天公司”）	受实际控制人的关系密切的家庭成员控制的公司	777088881
汪献忠	公司实际控制人、董事长	
李建国	公司实际控制人、董事、总经理	

4. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
北京浮美通公司	采购商品	市场公允价格	8,560.00	100		
合计			8,560.00	100		

(2) 报告期内关联方为公司提供担保，详细情况如下：

关联方	担保事项	担保金额	贷款银行	担保类型	担保日	到期日
汪献忠	综合授信	500 万元	招商银行郑州东风路支行	连带	2014-5-14	2015-4-14
李建国	综合授信	500 万元	招商银行郑州东风路支行	连带	2014-5-14	2015-4-14
合 计		1000 万元				

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	占同类科目期末余额的比例 (%)	金额	占同类科目期末余额的比例 (%)
应收账款	上海吉仪公司	223,772.00	0.4	223,772.00	0.32
预付账款	北京京虹天公司	69,000.00	0.30	69,000.00	0.78
其他应收款	北京浮美通公司	8,560.00	0.04	1,388,823.00	10.49

(四) 或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(六) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,819,043.62	100.00	6,007,050.21	10.96
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	54,819,043.62	100.00	6,007,050.21	10.96

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	64,243,324.00	100.00	6,089,653.00	9.48
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,243,324.00	100.00	6,089,653.00	9.48

注: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的应收账款, 公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	36,720,886.87	66.99	1,836,044.34	45,324,451.84	70.55	2,266,222.59
1-2 年	9,513,156.62	17.35	951,315.66	10,825,241.28	16.85	1,082,524.13
2-3 年	3,181,285.65	5.80	636,257.13	2,865,517.33	4.46	573,103.47
3-4 年	2,824,389.92	5.15	847,316.98	4,291,038.91	6.68	1,287,311.67
4-5 年	1,686,416.92	3.08	843,208.46	113,167.00	0.18	56,583.50
5 年以上	892,907.64	1.63	892,907.64	823,907.64	1.28	823,907.64
合计	54,819,043.62	100.00	6,007,050.21	64,243,324.00	100.00	6,089,653.00

(2) 应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
哈尔滨电机厂有限责任公司	非关联方	8,299,000.00	1 年以内/1 至 2 年	15.14
西安西电开关电气有限公司	非关联方	4,739,934.00	1 年以内	8.65
东方电机控制设备有限公司	非关联方	3,519,635.10	1 年以内	6.42
河北捷朗特机电科技有限公司	非关联方	2,351,069.92	1 年以内/4 至 5 年	4.29
上海鹭发电气(集团)有限公司	非关联方	1,908,624.92	1 年以内	3.48
合计		20,818,263.94		37.98

(4) 应收账款期末余额中应收其他关联单位的款项如下：

关联单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海吉仪公司	223,772.00	2-3 年	0.41
合计	223,772.00		0.41

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	20,608,657.60	100.00	1,472,670.89	7.15
组合 1：账龄组合	20,608,657.60	100.00	1,472,670.89	7.15
组合 2：单项金额重大的股东欠款				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	20,608,657.60	100.00	1,472,670.89	7.15

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	12,290,048.82	100.00	1,246,201.88	10.14
组合 1：账龄组合	12,290,048.82	100.00	1,246,201.88	10.14
组合 2：单项金额重大的股东欠款				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,290,048.82	100.00	1,246,201.88	10.14

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指经单独进行减值测试后不存在减值迹象的其他应收款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面余额	比例 %	坏账准备
1 年以内	17,584,402.61	85.33	879,220.13	4,682,453.88	38.10	234,122.69
1 至 2 年	1,055,617.34	5.12	105,561.73	5,928,091.98	48.24	592,809.20
2 至 3 年	1,148,222.69	5.57	229,644.54	845,808.96	6.88	169,161.79
3 至 4 年	759,814.96	3.69	227,944.49	833,694.00	6.78	250,108.20
4 至 5 年	60,600.00	0.29	30,300.00			

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
合计	20,608,657.60	100.00	1,472,670.89	12,290,048.82	100.00	1,246,201.88

(2) 其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东的款项。

(3) 其他应收款期末余额中应收其他关联方的款项如下:

关联方名称(姓名)	关联关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京浮美通公司	其他关联方	货款	8,560.00	1 年以内	0.04
合计			8,560.00		0.04

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
华北电力物资总公司	保证金	228,527.00	1-2 年/2-3 年	1.11
姚才兵	备用金	210,500.00	1 年以内	1.02
申宏志	备用金	202,000.00	1 年以内	0.98
李新田	备用金	195,000.00	1 年以内	0.95
何涛	备用金	195,000.00	1 年以内	0.95
合计		1,031,027.00		5.00

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期现金红利
河南省智仪系统工程有 限公司	成本 法	22,842,880.46	22,842,880.46		22,842,880.46	100.00	100.00		
合计	—	22,842,880.46	22,842,880.46		22,842,880.46	—	—		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,926,105.96	26,110,824.13
其他业务收入	3,250,436.59	2,265,687.84
营业收入合计	34,176,542.55	28,376,511.97

(2) 营业成本明细如下:

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	13,758,231.89	12,055,814.12
其他业务成本	1,065,763.71	291,006.61
营业成本合计	14,823,995.60	12,346,820.73

(3) 主营业务收入按产品分项列示如下:

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
SF6 高压开关检测仪表及系统	4,376,131.73	2,624,501.85	3,581,590.60	1,938,912.27
高压开关 SF6 气体回收净化系统	3,880,341.89	1,147,183.05	3,631,111.15	1,847,284.84
发电机检测仪表及系统	16,281,906.39	8,800,426.63	13,387,244.08	7,451,111.27
其他通用仪器仪表	23,811.97	10,695.36		
服务提供	6,363,913.98	1,175,425.00	5,510,878.30	818,505.74
合计	30,926,105.96	13,758,231.89	26,110,824.13	12,055,814.12

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	30,926,105.96	13,758,231.89	26,110,824.13	12,055,814.12
国外				
合计	30,926,105.96	13,758,231.89	26,110,824.13	12,055,814.12

(5) 报告期内公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西安西电开关电气有限公司	3,204,217.95	9.38
哈尔滨电机厂有限责任公司	2,541,880.34	7.44
上海鹭发电气(集团)有限公司	1,338,846.15	3.92
常州源普液压设备有限公司	1,162,735.04	3.40
东方电机控制设备有限公司	1,055,213.68	3.09
合计	9,302,893.16	27.22

5. 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	23,693.15	71,470.41
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	23,693.15	71,470.41

(九) 河南省日立信股份有限公司比较期间的数据变动情况

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动原因
预付款项	22,722,659.16	8,822,375.08	13,900,284.08	157.56%	注 1
其他应收款	20,044,458.05	12,213,350.24	7,831,107.81	64.12%	注 2
应付票据	15,000,000.00		15,000,000.00	-	注 3

应付账款	7,845,106.75	2,758,042.45	5,087,064.30	184.44%	注 4
------	--------------	--------------	--------------	---------	-----

- a) 预付款项较上年末增加 13,900,284.08 元, 系我单位在建公司展示车、园区车棚及原材料备货。
- b) 其他应收款较上年末增加 7,831,107.81 元, 系我单位上半年提高备用金使用额度所致。
- c) 应付票据较上年末增加 15,000,000.00 元, 系我单位从银行办理银行承兑汇票。
- d) 应付账款较上年末增加 5,087,064.30, 我单位与供应商信任程度增强, 供应商给公司赊销期限增长, 导致应付账款增加所致。

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	变动原因
销售费用	4,004,060.61	2,844,315.14	1,159,745.47	40.77%	注 1
管理费用	12,881,655.05	8,457,315.72	4,424,339.33	52.31%	注 2
营业外收入	7,208,661.40	2,149,558.37	5,059,103.03	235.36%	注 3

- 1、销售费用较上年增加 1,159,745.47 元, 应付职工薪酬增加所致。
- 2、管理费用较上年增加 4,424,339.33 元, 系我单位加大研发投入力度、应付职工薪酬增加所致。
- 3、营业外收入较上年增加 5,059,103.03 元, 系本期确认递延收益及政府补助增加。

第六节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

- (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	8,560.00	8,560.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	8,560.00	8,560.00

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
总计	-	0.00	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,466,808	51.97%	0	25,466,808	51.97%
	其中: 控股股东、实际控制人	7,589,870	15.49%	0	7,589,870	15.49%
	董事、监事、高管	7,844,394	16.01%	0	7,844,394	16.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,533,192	48.03%	0	23,533,192	48.03%
	其中: 控股股东、实际控制人	22,769,616	46.47%	0	22,769,616	46.47%
	董事、监事、高管	23,533,192	48.03%	0	23,533,192	48.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,000,000	-	0	49,000,000	-
普通股股东人数				46		

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数(股)	持股变动(股)	期末持股数(股)	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量(股)	期末持有无限售股份数量(股)
1	李建国	15,179,743	0	15,179,743	30.98%	11,384,808	3,794,935
2	汪献忠	15,179,743	0	15,179,743	30.98%	11,384,808	3,794,935

3	李沫儒	3,201,000	0	3,201,000	6.53%	0	3,201,000
4	汪雨馨	3,201,000	0	3,201,000	6.53%	0	3,201,000
5	河南高科技创业投资股份有限公司	1,600,000	0	1,600,000	3.27%	0	1,600,000
6	河南创业投资股份有限公司	1,180,000	0	1,180,000	2.41%	0	1,180,000
7	韩汶君	1,000,002	0	1,000,002	2.04%	0	1,000,002
8	李伟琴	1,000,002	0	1,000,002	2.04%	0	1,000,002
9	上海英博企业发展有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.04%	0	1,000,000
10	刘一兵	1,000,000	0	1,000,000	2.04%	0	1,000,000
合计		43,541,490	0	43,541,490	88.86%	22,769,616	20,771,874

前十名股东间相互关系说明:

股东李建国与股东李沫儒系父女关系, 股东汪献忠与股东汪雨馨系父女关系, 股东李建国、汪献忠存在一致行动关系。除上述关联关系外, 公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

汪献忠, 男, 1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 副教授职称。1981 年 9 月至 1985 年 7 月, 就读于郑州大学物理系; 1985 年 9 月至 1988 年 7 月, 就读于郑州大学、北京自动化研究所研究生; 1988 年 8 月进入郑州大学物理工程学院担任教师; 1995 年至今担任郑州大学物理工程学院副教授; 1997 年至 2009 年, 任河南省日立信电子有限公司董事长; 2009 年 6 月至今, 任河南省日立信股份有限公司董事长。

李建国, 男, 1956 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1976 年至 1977 年, 荥阳县供电局工人; 1977 年至 1992 年, 任荥阳县纺织机械电器厂厂长; 1993 年至 1997 年, 任河南省荥阳市机械电子工业总公司总经理; 1997 年至 2009 年, 任河南省日立信电子有限公司总经理; 2009 年 6 月至今, 任河南省日立信股份有限公司董事兼总经理。

报告期内, 控股股东与实际控制人没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

内容同上“(一) 控股股东情况”。

报告期内, 控股股东与实际控制人没有发生变化。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李建国	董事、总经理	男	59	专科	2015年7月----2018年6月	是
汪献忠	董事长	男	51	硕士	2015年7月----2018年6月	是
王传志	董事、副总经理	男	39	专科	2015年7月----2018年6月	是
赫树开	董事、副总经理	男	36	本科	2015年7月----2018年6月	是
龚磊	董事、财务总监	男	38	专科	2015年7月----2018年6月	是
赵芳	董事会秘书	女	33	本科	2014年3月----2017年3月	是
李晓伟	监事会主席	女	35	专科	2015年7月----2018年6月	是
袁子茹	监事	女	31	硕士	2015年7月----2018年6月	是
王淑洁	监事	女	33	硕士	2015年7月----2018年6月	是
郑松涛	监事	男	28	本科	2015年7月----2018年6月	否
白奕雄	监事	男	42	本科	2015年7月----2018年6月	否
董事会人数：						5
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李建国	总经理	15,179,743	0	15,179,743	30.98%	-
汪献忠	董事长	15,179,743	0	15,179,743	30.98%	-
王传志	董事	350,000	0	350,000	0.71%	-
赫树开	董事	350,050	0	350,050	0.71%	-
龚磊	董事	110,000	0	110,000	0.22%	-
赵芳	董事会秘书	40,000	0	40,000	0.08%	-
李晓伟	监事会主席	8,000	0	8,000	0.02%	-
袁子茹	监事	0	0	0	0.00%	-
王淑洁	监事	0	0	0	0.00%	-
郑松涛	监事	0	0	0	0.00%	-
白奕雄	监事	0	0	0	0.00%	-
合计		31,217,536	0	31,217,536	63.70%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
张建利	董事	换届	-	正常换届
龚磊	财务总监	换届	财务总监、董事	正常换届
牛德坤	监事	换届	-	正常换届
崔建波	职工监事	换届	-	正常换届
郑松涛	-	换届	监事	正常换届
王淑洁	-	换届	职工监事	正常换届

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	-

核心员工变动情况:

报告期内, 公司核心员工未发生变动。