



公告编号：2016-005

动力未来

NEEQ:839032

北京动力未来科技股份有限公司

Beijing Power Future Technology Co., Ltd

半年度报告

2016

# 北京动力未来科技股份有限公司

## 半年度大事记

- 2016年8月16日，公司股票在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让。
- 2016年上半年，公司新取得2项实用新型专利及4项外观设计专利。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	海淀区翠微路2号院中国印刷科学技术研究院东院B座6层
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、第一届董事会第四次会议决议； 3、第一届监事会第三次会议决议； 4、2016年半年度报告原件

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京动力未来科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Power Future Technology Co., Ltd
证券简称	动力未来
证券代码	839032
法定代表人	林海音
注册地址	北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602
办公地址	北京市海淀区翠微路2号院2幢6层
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	林海峰
电话	010-68211801
传真	010-68211801-204
电子邮箱	linhaifeng@chingmi.com
公司网址	http://www.chingmi.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602 邮编 100036

### 三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年8月16日
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	智能家居产品的研发、设计、制造与销售, 目前主要产品为电源转换器、USB 数据线、电源适配器等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	21,091,700
控股股东	北京拓普高新投资中心(有限合伙)
实际控制人	林海音、都红
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	48
公司拥有的“发明专利”数量	0

### 四、自愿披露

2016年1月1日到2016年06月30日期间获得2项实用新型专利及4项外观设计专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利类型	专利申请日	专利权人	实用新型名称	公告日期	取得方式
1	ZL 20152086 7971.6	实用新型	2015.11.03	青米科技	防水插座	2016.04.13	原始取得
2	ZL 20152086 8840.X	实用新型	2015.11.03	青米科技	一种插座内部新型铜带连接结构	2016.03.30	原始取得
3	ZL 20153055 5844.8	外观设计	2015.12.24	青米科技	智能电源转换器	2016.06.01	原始取得
4	ZL 20163001 1327.9	外观设计	2016.01.13	青米科技	智能插线板	2016.06.22	原始取得
5	ZL 20163003 3708.7	外观设计	2016.01.29	青米科技	电源转换器	2016.06.29	原始取得
6	ZL 20163003 6922.8	外观设计	2016.02.01	青米科技	USB 电源转换器	2016.06.22	原始取得

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	79,916,899.53	73,494,685.64	8.74%
毛利率	15.43%	19.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,546,710.72	7,513,483.02	-26.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,244,807.28	-174.08	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.37%	30.49%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.02%	0.00%	-
基本每股收益	0.26	3.76	-93.09%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	136,001,757.11	103,717,535.49	31.13%
负债总计	46,113,414.95	19,375,904.05	137.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,888,342.16	84,341,631.44	6.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.26	4.00	6.50%
资产负债率	33.91%	18.68%	-
流动比率	2.92	5.31	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	14,448,803.50	37,071,370.02	-61.02%
应收账款周转率	4.71	3.87	21.71%
存货周转率	20.01	9.18	117.97%

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	31.13%	314.31%	-
营业收入增长率	8.74%	-	-
净利润增长率	-26.18%	375.58%	-

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

不适用



## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所处行业为智能家居行业。公司的主营业务为智能家居产品的研发、设计、制造与销售，报告期内公司的主要产品为电源转换器、USB 数据线、5 口 USB 电源适配器、平衡车电源适配器、青米 WIFI 智能插线板。公司收入主要通过销售智能家居产品取得。

公司为小米生态链企业中的一员，商业模式有所创新。小米生态链企业，即企业与小米合作，依托于自身研发或技术优势基础上，利用小米品牌及销售优势，完成智能家庭生活中具有重要意义、对传统行业秩序发起挑战的企业。生态链是一个创新的概念，因而业务模式也都是创新的业务模式，故各个生态链企业都是在创新中不断发展。小米生态链企业一般具有如下特点：

1、所有生态链企业追求小米生态链最大化发展的同时需要追求自身的利益，故在与小米深度合作的同时生态链企业也都在培养自己的品牌和自主的产品。

2、所有生态链企业专注于不同的智能硬件领域，但要保证所有的产品都符合小米的风格，即精致、耐用且性价比高。

3、轻资产运营，专注于研发、设计，生产主要采用代工模式。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

截止报告期末，公司的资产总额为 13,600.18 万元，其中流动资产 13,453.53 万元，占总资产比例 98.92%，非流动资产为 146.64 万元，占总资产比例为 1.08%；在流动资产 13,453.53 万元中，货币资金为 6,466.08 万元，占比 48.06%，应收账款 2,369.37 万元，占比 17.61%，预付账款 103.17 万元，占比 0.77%，其他应收款 23.97 万元，占比 0.18%，存货 490.94 万元，占比 3.65%，其他流动资金 4,000 万元，占比 29.73%；公司总资产构成中，公司流动资产占比非常高，为 98.92%，应收账款周转率达到 4.71 次，存货周转率为 20.01 次，流动比率为 2.92，资产负债率 33.91%，表明公司资产流动性很强，同时说明公司在短期偿债和变现偿还流动负债能力较强。

报告期内，公司继续优化业务流程，完善产品和服务的质量，加大研发和项目投入，提高产品附加

值和服务质量，报告期内，公司实现营业收入 7,991.69 万元，同比增长 8.74%，营业成本 6,758.89 万元，较上年同期增长 13.93%，本期毛利率为 15.43%，较上年同期下降 19.97%，毛利率下降主要由于公司主要客户小米科技促销活动对公司利润造成影响。报告期内，公司利润总额为 739.56 万元，净利润 554.67 万元，分别同比下降 26.18% 和 26.18%，净利润下降的原因是由于公司产品毛利率下降但管理费用及销售费用略有上升造成的。

报告期内，公司的经营活动现金流量净额为 1,444.88 万元，较上年同期下降 61.02%，这是因为上年同期的应付账款到期率低，到期应付较少，但报告期内经营活动现金流情况是符合公司经营状态的，主要是公司的销售回款情况良好，公司销售和财务环节相互协调，应收账款基本上可以在账期内收回，大大的降低公司经营风险，确保了公司运营资金流，公司的经营现金流量现状为公司运营投入、持续研发和正常经营奠定了良好的基础。

### 三、风险与价值

#### 1、行业竞争加剧风险

插线板产品虽然单价不高，但其在公众生活中扮演着不可替代的作用。插线板产品随着家庭中各类电器数量的增多及老化插线板的逐渐淘汰而保持较高的需求。在公司推出小米插线板后，新兴互联网公司（如 360、乐视网等）及传统插线板公司（如公牛、飞利浦等）陆续推出新的智能插线板产品，导致行业竞争加剧。若公司不能在激烈的市场竞争中保持现有市场及继续开拓新市场，将对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

管理措施：公司将通过依靠自身的技术研发和设备优势，不断研发高附加值的产品，开拓优质客户，积极调整经营策略，努力提高自身的经营效益，在客户资源、业务资质、市场反应能力和人才队伍等方面形成竞争优势，从而应对行业竞争加剧带来的风险。

#### 2、公司规模扩大引致的管理风险

公司目前资产、业务、人员规模都处于快速发展阶段，未来公司为扩展销售渠道、开拓市场及研发新产品将继续扩大现有规模。随着资产、业务、人员的规模的逐渐扩大，组织结构及管理架构将趋于复杂，新产品研发、市场开拓以及内部管理的压力将显著增加。若公司管理层不能及时地建立起完善的管理机制和内控制度，公司将面临因规模扩大引致的管理风险。

管理措施：公司通过建立健全各项公司管理制度，以制度加强公司管理，提高管理效率；公司将通过加强管理团队学习、培训，提升公司管理团队管理能力；公司还将通过借鉴行业、资本市场先进经验以不断优化公司的组织模式和管理制度。

### 3、关联方合作及依赖风险

小米科技是公司最主要的合作伙伴，亦为公司关联方。公司与小米科技签订了《小米商标和标识使用授权协议》、《委托生产合作框架协议》、《供货质量框架协议》、《业务合作分成协议》等一系列合作协议，就公司使用小米品牌并生产小米插线板，公司所供应产品质量标准及产品售出后双方收益划分进行了详细的约定。与小米科技的合作为公司提供了良好的发展基础，公司在 2016 年上半年实现净利润 554.67 万元。双方合作关系良好，且目前双方已签订合作展期协议，未来三年，公司都将与小米科技保持紧密的合作关系。

公司已经意识到对小米科技的依赖风险，已开始大力研发新产品，拓展小米科技以外的客户，力争降低对小米科技的依赖，并已在 2016 年上半年取得一定成效。但若未来由于各方面原因，公司与小米科技不能保持目前的合作关系及合作份额，仍将对公司的经营业绩造成重大不利影响。

管理措施：公司将积极开拓新客户，拓展销售渠道，培养自身品牌，力争降低对合作伙伴的依赖。与此同时，公司还将加强与现有合作伙伴的关系管理，加强与合作伙伴的技术共享与信息沟通，构建互利共赢的合作伙伴关系。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：万元

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
突破电气(天津)有限公司	产成品加工费	88.52	否
小米通讯技术有限公司	采购手机及材料	40.14	否
小米通讯技术有限公司	销售插线板、USB 数据线	6,470.13	否
小米科技有限责任公司	销售 USB 数据线	0.09	否
总计	-	6,598.88	-

(注：公司已于8月25日召开第一届董事会第四次会议对2016年1-8月(含2016年上半年度)的偶发性关联交易进行了审议，并已提请股东大会审议)

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与突破电气(天津)有限公司、小米通讯技术有限公司及小米科技有限责任公司交易属于正常的业务往来，关联交易的定价原则参考市场定价原则，价格公允，未对公司生产经营产生不利影响。

#### (二) 承诺事项的履行情况

## 1、控股股东为避免同业竞争出具的承诺

为了避免可能出现与公司的同业竞争, 控股股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》, 内容如下:

(1) 截止本承诺函出具之日, 本企业未投资任何与动力未来及其控股子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体。未经营或为他人经营与动力未来及其控股子公司相同或类似的业务。

(2) 在作为动力未来控股股东期间, 本企业及本企业控制的其他企业, 将不以任何形式从事与动力未来及其控股子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括不以新设、投资、收购、兼并公司、企业或其他经营实体的形式, 与动力未来及其控股子公司发生同业竞争。

(3) 不向与动力未来及其控股子公司从事相同、相似或相竞争的业务或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或其他机构、组织或个人, 提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 不利用本企业作为动力未来的控股股东关系, 进行损害动力未来及其他股东利益的活动。

(5) 本企业及本企业控制的其他企业保证严格履行上述承诺, 如出现因违反上述承诺而导致动力未来的权益受到损害的情况, 本企业将依法承担损害赔偿责任。

## 2、实际控制人为避免同业竞争出具的承诺

为了避免可能出现与公司的同业竞争, 实际控制人已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》, 内容如下:

(1) 截止本承诺函出具之日, 本人未投资任何与动力未来及其控股子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体。未经营或为他人经营与动力未来及其控股子公司相同或类似的业务。

(2) 在担任动力未来实际控制人期间, 本人及本人控制的其他企业, 将不以任何形式从事与动力未来及其控股子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动, 包括不以新设、投资、收购、兼并公司、企业或其他经营实体的形式, 与动力未来及其控股子公司发生同业竞争。

(3) 不向与动力未来及其控股子公司从事相同、相似或相竞争的业务或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或其他机构、组织或个人, 提供专有技术或提供销售渠道、客

户信息等商业秘密。

(4) 不利用本人对动力未来控制系, 进行损害动力未来及其他股东利益的活动。

(5) 本人及本人控制的其他企业保证严格履行上述承诺, 如出现因违反上述承诺而导致动力未来的权益受到损害的情况, 本人将依法承担损害赔偿责任。

3、**公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员**分别以书面形式向本公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》, 承诺将尽可能避免与实际控制人亲属控制的其他公司之间的关联交易; 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 将严格遵守有关法律、法规、股转系统有关规定及《公司章程》的规定, 遵循等价、有偿、公平交易的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性。

报告期内上述有关承诺均正常履行, 未发生违反相关承诺的情况。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,011,471	9.54%	0	2,011,471	9.54%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	19,080,229	90.46%	0	19,080,229	90.46%
	其中：控股股东、实际控制人	8,391,145	39.78%	0	8,391,145	39.78%
	董事、监事、高管	2,356,819	11.15%	0	2,356,819	11.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,091,700	-	0	21,091,700	-
普通股股东人数		13				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京拓普高新投资中心(有限合伙)	7,758,404	0	7,758,404	36.49%	7,758,404	0
2	天津金星投资有限公司	3,304,517	0	3,304,517	15.67%	3,017,164	287,353
3	苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	3,304,517	0	3,304,517	15.67%	3,017,164	287,353
4	林海峰	1,724,078	0	1,724,078	8.17%	1,724,078	0
5	北京创米科技发展有限公司	1,724,078	0	1,724,078	8.17%	1,724,078	0
6	北京新越成长投资中心(有限合伙)	861,777	0	861,777	4.09%	861,777	0
7	西藏三友资本创业投资合伙企业(有限合	574,706	0	574,706	2.72%	0	574,706

	伙)						
8	林海音	562,741	0	562,741	2.67%	562,741	0
9	北京鼎新成长 创业投资中心 (有限合伙)	344,823	0	344,823	1.63%	344,823	0
10	苏州工业园区 高榕成长投资 中心(有限合 伙)	287,353	0	287,353	1.36%	0	287,353
11	石河子市尚势 成长股权投资 合伙企业(有限 合伙)	287,353	0	287,353	1.36%	0	287,353
12	杭州雅瑞佰昌 投资合伙企业 (有限合伙)	287,353	0	287,353	1.36%	0	287,353
	<b>合计</b>	21,021,700	0	21,021,700	99.67%	19,010,229	2,011,471

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，公司实际控制人林海音、都红为夫妻关系；公司股东林海峰为实际控制人之一林海音胞弟；公司实际控制人林海音担任控股股东拓普高新、股东新越成长、股东鼎新成长的执行事务合伙人；公司股东林海峰担任股东北京创米的执行董事；公司股东天津金星和苏州顺为的实际控制人均为雷军。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

北京拓普高新投资中心（有限合伙）为公司的控股股东。拓普高新目前持有北京市工商局海淀分局于2015年11月12日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108590620460E），拓普高新的执行事务合伙人为林海音，主要营业场所为北京市海淀区海淀北二街8号6层710-215室，企业类型为有限合伙企业，合伙企业出资额为2,000万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

林海音、都红夫妻为公司的实际控制人。认定林海音、都红夫妇为实际控制人的原因为：林海音、都红夫妻合计直接持有公司3%的股权，林海音担任执行事务合伙人且为第一大权益持有人的拓普高新、新越成长、鼎新成长合计持有公司42.5049%的股份，林海音、都红实际控制动力未来45.5049%的表决权，



且林海音担任公司的董事长，都红担任公司的副总经理、财务总监。因此，都红和林海音夫妇为公司实际控制人。

林海音先生的基本情况如下：

林海音先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1995年8月，任福州洪山851厂北京经营部经理；1995年9月至2015年9月，任北京突破电气有限公司监事；2005年9月至2015年9月，任北京突破·雪花电器设备有限公司董事长、北京司坎拓普国际电气有限公司董事；2008年5月至今，任北京市富汇创业投资管理有限公司副董事长；2011年6月至今，任高新成长董事长、经理；2012年1月至今，任拓普高新执行事务合伙人；2012年2月至今，任新越成长执行事务合伙人；2012年4月至今，任鼎新成长执行事务合伙人。2015年11月至今，担任动力未来董事长。

都红女士的基本情况如下：

都红女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1992年6月至1996年1月，任北京市百花集团公司副总经理；1996年2月至2011年12月，历任北京突破电气有限公司企划部经理、企划总监、常务副总等职务；2012年5月至今，任北京瑞和家家科技有限公司执行董事；2014年3月至今，历任青米科技企划总监、监事。2015年11月至今，担任动力未来董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

#### **四、存续至本期的优先股股票相关情况**

不适用

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林海音	董事长	男	48	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	是
祁燕	董事	女	66	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	否
程天	董事	男	34	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	否
林海峰	董事、总经理 董事、总经理	男	44	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
都红	董事、副总经理、 财务总监	女	46	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
黄琼	监事会主席	女	43	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	否
张鸿燕	监事	女	48	本科	2015.11.25-2018.11.24	否
刘永潮	职工监事	男	31	本科	2015.11.25-2018.11.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
林海音	董事长	562,741	0	562,741	2.67%	0
祁燕	董事	0	0	0	0.00%	0
程天	董事	0	0	0	0.00%	0
林海峰	董事、总经理	1,724,078	0	1,724,078	8.17%	0
都红	董事、副总经理、 财务总监	70,000	0	70,000	0.33%	0
黄琼	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张鸿燕	监事	0	0	0	0.00%	0
刘永潮	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,356,819	0	2,356,819	11.15%	0

### 三、变动情况

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

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	27	36

核心员工变动情况：

不适用

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节 二（一）1	64,660,843.66	90,603,552.73
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	第八节 二（一）2	23,693,684.49	8,550,022.15
预付款项	第八节 二（一）3	1,031,747.22	1,742,374.96
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节 二（一）4	239,717.62	108,914.66
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节 二（一）5	4,909,352.43	1,846,507.64
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节 二（一）6	40,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>134,535,345.42</b>	<b>102,851,372.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节 二（一）7	1,083,188.90	652,559.75
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	第八节 二（一）8	67,278.90	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节 二（一）9	315,943.89	162,950.60
其他非流动资产	第八节 二（一）10	-	50,653.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,466,411.69</b>	<b>866,163.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>136,001,757.11</b>	<b>103,717,535.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节 二（一）11	43,094,715.98	14,516,741.23
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节 二（一）12	380,012.96	788,937.20
应交税费	第八节 二（一）13	2,638,686.01	4,070,225.62
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>46,113,414.95</b>	<b>19,375,904.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		46,113,414.95	19,375,904.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节 二（一）14	21,091,700.00	21,091,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节 二（一）15	52,531,199.24	52,531,199.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节 二（一）16	15,193.91	15,193.91
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节 二（一）17	16,250,249.01	10,703,538.29
归属于母公司所有者权益合计		89,888,342.16	84,341,631.44
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		89,888,342.16	84,341,631.44
<b>负债和所有者权益总计</b>		136,001,757.11	103,717,535.49

法定代表人：林海音主管会计工作负责人：都红会计机构负责人：都红

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		24,013,345.18	54,015,745.24
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		-	-
应收账款	第八节 二（四）1	-	2,329,473.75
预付款项		-	-

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		-	-
存货		-	-
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		30,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>54,013,345.18</b>	<b>56,345,218.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节 二（四）2	29,188,853.11	29,188,853.11
投资性房地产		-	-
固定资产		-	-
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,188,853.11</b>	<b>29,188,853.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>83,202,198.29</b>	<b>85,534,072.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	2,100,688.99
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		54,347.31	480,020.70
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		54,347.31	2,580,709.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		54,347.31	2,580,709.69
<b>所有者权益：</b>			
股本		21,091,700.00	21,091,700.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		61,720,052.35	61,720,052.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		15,193.91	15,193.91
未分配利润		320,904.72	126,416.15
<b>所有者权益合计</b>		83,147,850.98	82,953,362.41
<b>负债和所有者权益合计</b>		83,202,198.29	85,534,072.10

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		79,916,899.53	73,494,685.64
其中：营业收入	第八节 二（一）18	79,916,899.53	73,494,685.64
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		72,923,823.16	64,562,195.10
其中：营业成本	第八节 二（一）18	67,588,877.80	59,322,973.94
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-



赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	第八节 二（一）19	330,599.10	38,000.59
销售费用	第八节 二（一）20	90,625.77	71,522.62
管理费用	第八节 二（一）21	4,331,877.26	3,341,902.74
财务费用	第八节 二（一）22	-225,672.48	-116,104.06
资产减值损失	第八节 二（一）23	807,515.71	1,903,899.27
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）	第八节 二（一）24	394,944.07	83,697.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,388,020.44</b>	<b>9,016,187.71</b>
加：营业外收入	第八节 二（一）25	7,651.37	1,001,992.26
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节 二（一）26	57.52	144.58
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,395,614.29</b>	<b>10,018,035.39</b>
减：所得税费用	第八节 二（一）27	1,848,903.57	2,504,552.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,546,710.72</b>	<b>7,513,483.02</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	7,513,308.94
归属于母公司所有者的净利润		5,546,710.72	7,513,483.02
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,546,710.72</b>	<b>7,513,483.02</b>

归属于母公司所有者的综合收益总额		5,546,710.72	7,513,483.02
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.26	3.76
（二）稀释每股收益		0.26	3.76

法定代表人：林海音主管会计工作负责人：都红会计机构负责人：都红

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		13,812.48	120.00
财务费用		-62,215.50	-45.92
资产减值损失		-	-
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）		209,915.07	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		258,318.09	-74.08
加：营业外收入		1,000.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	100.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		259,318.09	-174.08
减：所得税费用		64,829.52	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		194,488.57	-174.08
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		194,488.57	-174.08

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	0.00
（二）稀释每股收益		0.01	0.00

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,612,183.01	49,342,318.32
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）28	260,012.61	1,134,064.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>85,872,195.62</b>	<b>50,476,383.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		60,414,291.06	5,730,096.42
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		3,034,043.57	1,535,238.31
支付的各项税费		5,707,480.20	354,672.20
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（一）29	2,267,577.29	5,785,006.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>71,423,392.12</b>	<b>13,405,013.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,448,803.50</b>	<b>37,071,370.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	30,500,000.00
取得投资收益收到的现金		394,944.07	83,697.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>394,944.07</b>	<b>30,583,697.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		786,456.64	310,766.10

投资支付的现金		40,000,000.00	59,600,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>40,786,456.64</b>	<b>59,910,766.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-40,391,512.57</b>	<b>-29,327,068.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-25,942,709.07</b>	<b>7,744,301.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		90,603,552.73	17,194,246.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>64,660,843.66</b>	<b>24,938,547.17</b>

法定代表人：林海音 主管会计工作负责人：都红 会计机构负责人：都红

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,329,473.75	3,340,379.55
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		63,557.04	-
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,393,030.79</b>	<b>3,340,379.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,100,688.99	-
支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
支付的各项税费		499,090.39	-
支付其他与经营活动有关的现金		5,566.54	3,878,891.32
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,605,345.92</b>	<b>3,878,891.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-212,315.13</b>	<b>-538,511.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	500,000.00
取得投资收益收到的现金		209,915.07	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		209,915.07	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		30,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		30,000,000.00	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-29,790,084.93	500,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,002,400.06	-38,511.77
加：期初现金及现金等价物余额		54,015,745.24	54,135.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		24,013,345.18	15,623.68

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情

不适用

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	21,455.03	16,544.23
银行存款	64,639,388.63	90,587,008.50
其他货币资金		
合 计	64,660,843.66	90,603,552.73
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,940,720.52	100.00	1,247,036.03	5.00	23,693,684.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	24,940,720.52	100.00	1,247,036.03	5.00	23,693,684.49

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	9,000,023.32	100.00	450,001.17	5.00	8,550,022.15
合计	9,000,023.32	100.00	450,001.17	5.00	8,550,022.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,940,720.52	1,247,036.03	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	24,940,720.52	1,247,036.03	5.00

确定该组合依据的说明：

对单笔金额 500 万元以上，且单独测试未发生减值的应收账款，以及单项金额 500 万元以下的金额非重大的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备

(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 797,034.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3) 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	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
小米通讯科技有限公司	本公司关联方	13,453,734.38	53.94	672,686.72
纳恩博(常州)科技有限公司	无关联关系	6,663,300.00	26.72	333,165.00
纳恩博(天津)科技有限公司	无关联关系	4,782,083.00	19.17	239,104.15
网银在线(北京)科技有限公司	无关联关系	19820.05	0.08	991.00
李扬	公司员工	9688.00	0.04	484.40
合计		24,928,625.43	99.95	1,246,431.27

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,031,747.22	100.00	1,742,374.96	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	1,031,747.22	100.00	1,742,374.96	100.00

## (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	金额	占预付账款 总额比例(%)
苏州UL美华认证有限公司	预付费用	169,538.98	16.43
中国印刷科学技术研究院	预付费用	166,666.67	16.15
小米通讯技术有限公司	预付货款	158,493.00	15.36
中国电子国际展览广告有限责任公司	预付费用	73,000.00	7.08
烟台市欧林科技有限公司	预付模具费	64,410.63	6.24
合计		632,109.28	61.27

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	256,457.14	100	16,739.52	6.53	239,717.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	256,457.14	100	16,739.52	6.53	239,717.62

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,173.33	100.00	6,258.67	5.43	108,914.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	115,173.33	100.00	6,258.67	5.43	108,914.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	178,123.81	8,906.19	5
1至2年	78,333.33	7,833.33	10
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	256,457.14	16,739.52	6.53

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额 50 万元以上，单独测试未发生减值的其他应收款，以及单项金额 50 万元以下的金额非重大的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

(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 10,480.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	20,000.00	49,800.00
往来款	16,139.00	840.00
押金	65,533.33	64,533.33
应收企业所得税退税款	154,784.81	-
合 计	256,457.14	115,173.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
国家税务总局北京市海淀分局第七税务所	否	退税款	154,784.81	1 年以内	60.36	7,739.24
中国印刷科学技术研究院	否	房租押金	58,333.33	1-2 年	22.75	5,833.33
陶丽丽	否	备用金	20,000.00	1-2 年	7.80	2,000.00
蒋琪	否	往来款	12,299.00	1 年以内	4.80	614.95
中国印刷科学技术研究院	否	宿舍房租押金	6,200.00	1 年以内	2.42	310.00
合 计		—	251,617.14	—	98.11	16,497.52

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,362,965.33	—	2,362,965.33
库存商品	2,528,632.47	—	2,528,632.47
委外加工材料	17,754.63	—	17,754.63
合 计	4,909,352.43	—	4,909,352.43

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	594,470.61	—	594,470.61
库存商品	1,252,037.03	—	1,252,037.03
合 计	1,846,507.64	—	1,846,507.64

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	40,000,000.00	—
合 计	40,000,000.00	—

理财产品如下：

(1) 本公司于 2016 年 6 月 29 日与平安银行股份有限公司北京西三环支行网签购买 3,000 万元“平安银行和盈系列滚动型 DGY168888”人民币公司理财产品，预期年化产品收益率为 4%，该产品期限为 7 天，于 2016 年 7 月 7 日到期回本付息。该产品预期公司可获得投资收益 23,013.70 元。

(2) 本公司于 2016 年 6 月 30 日与中国农业银行股份有限公司北京牛栏山支行网签购买 1000 万元“‘安心快线步步高’法人专属开放式”人民币理财产品，预期年化产品收益率为 3.30%，该产品没有固定期限，自购买产品之日起，可随时支取。

## 7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	模具	电子设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	497,755.95	355,781.51	853,537.46
2、本期增加金额	472,061.53	82,605.13	554,666.66
(1) 购置	472,061.53	82,605.13	554,666.66
(2) 在建工程转入	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—
4、期末余额	969,817.48	438,386.64	1,408,204.12
二、累计折旧			
1、期初余额	54,193.34	146,784.37	200,977.71
2、本期增加金额	74,667.89	49,369.62	124,037.51
(1) 计提	74,667.89	49,369.62	124,037.51
3、本期减少金额	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—
4、期末余额	128,861.23	196,153.99	325,015.22
三、减值准备			
1、期初余额	—	—	—
2、本期增加金额	—	—	—

项 目	模具	电子设备及其他	合 计
(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	840,956.25	242,232.65	1,083,188.90
2、期初账面价值	443,562.61	208,997.14	652,559.75

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产，无未办妥产权证书的情况。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	69,721.08	-	-	69,721.08
(1) 购置	69,721.08	-	-	69,721.08
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	69,721.08	-	-	69,721.08
二、累计摊销				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	2,442.18	-	-	2,442.18
(1) 计提	2,442.18	-	-	2,442.18
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	2,442.18	-	-	2,442.18
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	-	-	-	-

项 目	软件	专利权	非专利技术	合 计
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	67,278.90	-	-	67,278.90
1、期末账面价值	67,278.90	-	-	67,278.90
2、期初账面价值	-	-	-	-

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

## 9、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明细

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	1,263,755.55	315,943.89	456,259.84	114,064.96
内部交易未实现利润	-	-	195,542.57	48,885.64
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	1,263,755.55	315,943.89	651,802.41	162,950.60

## 10、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购买资产款	-	50,653.00
减：一年内到期部分	-	-
合 计	-	50,653.00

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	41,824,201.64	13,258,279.23
应付设备款	8,500.00	88,730.00
应付费用	1,262,014.34	1,169,732.00
合 计	43,094,715.98	14,516,741.23

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	761,859.80	2,419,574.55	2,830,669.32	350,765.03
二、离职后福利-设定提存计划	27,077.40	173,908.14	171,737.61	29,247.93
三、辞退福利	-	31,636.64	31,636.64	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	788,937.20	2,625,119.33	3,034,043.57	380,012.96

## (2) 短期薪酬列示

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	747,073.63	2,173,315.72	2,586,784.82	333,604.53
2、职工福利费	-	35,334.30	35,334.30	-
3、社会保险费	14,786.17	97,974.53	95,600.20	17,160.50
其中：医疗保险费	13,145.20	86,703.20	84,662.1	15,186.30
工伤保险费	631.19	4,335.43	4,207.26	759.36
生育保险费	1,009.78	6,935.90	6,730.84	1,214.84
4、住房公积金	-	112,950.00	112,950.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	761,859.80	2,419,574.55	2,830,669.32	350,765.03

## (3) 设定提存计划列示

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	25,788.00	166,056.06	163,777.83	28,066.23
2、失业保险费	1,289.40	7,852.08	7,959.78	1,181.70
3、企业年金缴费	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
合 计	27,077.40	173,908.14	171,737.61	29,247.93

## 13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	902,169.16	1,318,153.83
消费税		
营业税		
企业所得税	1,641,032.74	2,715,721.76
个人所得税	25,694.26	36,350.03
城市维护建设税	40,710.75	-
教育费附加	17,447.46	-
地方教育费附加	11,631.64	-
合 计	2,638,686.01	4,070,225.62

## 14、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	21,091,700.00	-	-	-	-	-	21,091,700.00

**15、资本公积**

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）	52,531,199.24	-	-	52,531,199.24
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	52,531,199.24	-	-	52,531,199.24

**16、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,193.91	-	-	15,193.91
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	15,193.91	-	-	15,193.91

**17、未分配利润**

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	10,703,538.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后期初未分配利润	10,703,538.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,546,710.72
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	16,250,249.01

**18、营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,916,899.53	67,588,877.8	73,494,685.64	59,322,973.94
其他业务	-	-	-	-

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	79,916,899.53	67,588,877.8	73,494,685.64	59,322,973.94

**19、营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	192,849.49	22,167.02
教育费附加	82,649.76	9,500.14
地方教育费附加	55,099.85	6,333.43
合 计	330,599.10	38,000.59

**20、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	57,144.98	1,183.80
业务宣传费	33,480.79	70,338.82
合 计	90,625.77	71,522.62

**21、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	588,142.60	702,966.58
福利费	228,664.74	
社保公积金	113,237.52	109,421.17
固定资产折旧	9,281.83	9,421.06
研发支出	2,745,894.67	2,148,267.25
专业服务费	69,853.19	205,551.69
房租物业费	145,831.00	64,019.07
业务招待费	134,336.93	17,877.3
办公费	90,994.48	42,006.7
交通费	44,155.30	12,606.00
仓储费	94,349.40	-
无形资产摊销	2,442.18	-
邮寄、运输费	31,716.72	-
其他费用	32,976.70	29,645.92
合 计	4,331,877.26	3,341,902.74

**22、财务费用**



项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	229,024.24	117,088.00
汇兑损益	-	-
其他	3,351.76	983.94
合 计	-225,672.48	-116,104.06

**23、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	807,515.71	1,903,899.27
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	807,515.71	1,903,899.27

**24、投资收益**

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	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益 (银行理财产品)	394,944.07	83,697.17
合 计	394,944.07	83,697.17

## 25、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,000.00	1,000,000.00	1,000.00
其他	6,651.37	1,992.26	6,651.37
合 计	7,651.37	1,001,992.26	7,651.37

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
北京市科委拨付中小企业发展专项引导资金	-	1,000,000.00	-
中关村企业信用促进会征信补贴款	1000.00	-	-
	-	-	-
合 计	1000.00	1,000,000.00	-

## 26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-

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
对外捐赠支出	-	-	-
其他	57.52	144.58	57.52
合 计	57.52	144.58	57.52

## 27、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,099,668.14	2,980,527.19
递延所得税费用	-250,764.57	-475,974.82
合 计	1,848,903.57	2,504,552.37

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	7,395,614.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,848,903.57
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
所得税费用	1,848,903.57

## 28、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
收到政府补助款	1,000.00	1,000,000.00
收到银行利息收入	259,012.61	11,7088.00
收到房屋押金	-	23,000.00
收到关联方往来	-	2,840,000.00
其他	-	2015.60
合 计	260,012.61	3,982,103.60

## 29、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
研发支出	1,623,363.57	941,842.5
专业服务费	69,853.19	205,551.69
业务宣传费	-	70,338.82
房租物业费	145,831.00	64,019.07
房租押金	-	58,333.33
办公费	90,994.48	42,006.7
业务招待费	134,336.93	17,877.30
交通费	44,155.30	12,606.00
手续费	3,351.76	983.94
邮寄、运输费	31,716.72	1,183.80
罚款	-	144.58
仓储费	94,349.4	
关联方往来款	-	3,877,777.69
其他	29,624.94	-
合 计	2,267,577.29	5,292,665.42

### 30、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,546,710.72	7,513,483.02
加：资产减值准备	807,515.71	1,903,899.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,037.51	43,424.74
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-394,944.07	-83,697.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,107.65	-475,974.82
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）	-2,867,302.22	-129,231,66.02

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,041,879.52	-36,863,951.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,378,773.02	77,957,352.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,448,803.5	37,071,370.02
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	64,660,843.66	24,938,547.17
减：现金的期初余额	90,603,552.73	17,194,246.08
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	-25,942,709.07	7,744,301.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	64,660,843.66	90,603,552.73
其中：库存现金	21,455.03	16,544.23
可随时用于支付的银行存款	64,639,388.63	90,587,008.50
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	64,660,843.66	90,603,552.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## 31、补充资料

## (1) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	7,513,657.10
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	394,944.07	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,593.85	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	402,537.92	-
减：所得税影响额	100,634.48	-
非经常性损益净额（影响净利润）	301,903.44	7,513,657.10

## (2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2016年1-6月		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02	0.25	0.25

续：

报告期利润	2015年1-6月		
	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.49	3.76	3.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0	0	0

## (二) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

### 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	
青米（北京）科技有限公司	北京	北京	制造	100%		同一控制下企业合并

青米（北京）科技有限公司成立于2014年2月28日，合并日注册资本为500万元，由本公司全额出资。法定代表人为林海峰，经营范围：技术开发、技术服务；销售电子产品、通信设备、机械设备、电气设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、五金工具、工艺品、文具用品、体育用品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仪器仪表、办公设备维修；承办展览展示活动、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

## （三）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
北京拓普高新投资中心（有限合伙）	母公司	有限合伙	北京	林海音	投资管理	2000万	36.78	36.78	林海音、都红夫妇	91110108590620460E

#### 本企业的母公司情况的说明

北京拓普高新投资中心（有限合伙）（以下简称“拓普高新”）对本公司出资7,758,404.00元，占本公司注册资本的36.78%，为本公司的控股股东。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	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
青米（北京）科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	林海峰	制造	500万	100	100	9111010809308535

### 3、本企业的其他重要关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
小米科技有限责任公司	为天津金星投资有限公司的控股股东	91110108551385082Q
天津金星投资有限公司	本公司股东之一，持有本公司 15.6674%股权	911201160865721210
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东之一，持有本公司 15.6674%股权	9132059433089748XW
北京创米科技发展有限公司	本公司股东之一，持有本公司 8.1742%股权	35899235-8
北京突破电气有限公司	林海音之兄林海青控股公司	911101081019036712
突破（天津）电气有限公司	北京突破电气有限公司持股 75%，林海青持股 25%	91120116592916759Q
北京突破·东方电气设备有限公司	北京突破电气有限公司持股 51%	91110109101609608J
北京突破·雪花电器设备有限公司	北京突破电气有限公司持股 60%	911101067513013575
北京合创成长投资管理中心（有限合伙）	北京突破电气有限公司为其执行合伙人	91110108579003859A
北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）	林海音为其执行事务合伙人	911101085938655511
北京新达成长创业投资中心（有限合伙）	林海音为其执行事务合伙人	91110108593865703D

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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（%）
突破电气（天津）有限公司	关联采购	3+3 产成品加工费	协议价	209,745.00	3.99	1,111,324.59	11.67
突破电气（天津）有限公司	关联采购	5 联产成品加工费	协议价	675,464.36	33.34	-	-
突破电气（天津）有限公司	关联采购	材料	协议价	-	-	92,219.51	0.53
北京突破电气有限公司	提供劳务	日常服务费	协议价	-	-	205,551.69	-
小米科技有限责任公司	关联销售	USB	协议价	937.61	1.00	73,494,685.64	100
小米通讯技术有限公司	关联销售	USB、插线板	协议价	64,701,254.37	92.12	-	-



小米通讯技术有限公司	关联采购	小米手机	协议价	236,669.37	100	-	-
小米通讯技术有限公司	关联采购	包装袋	协议价	13,675.21	100	-	-
小米通讯技术有限公司	关联采购	集成电路	协议价	151,104.27	100	-	-
关联交易说明	本公司与关联方之间发生的的关联交易属于正常的业务往来，关联交易的定价原则参考市场定价原则，价格公允，未对公司生产经营产生不利影响。						

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	小米科技有限责任公司	-	-	9,000,023.32	450,001.17
应收账款	小米通讯技术有限公司	13,453,734.48	672,686.72	-	-

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	突破电气（天津）有限公司	1,509,908.73	770,862.29
应付账款	小米通讯技术有限公司	151,104.27	-

## (四) 母公司财务报表项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,329,473.75	100.00			2,329,473.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	2,329,473.75	100.00			2,329,473.75

#### (2) 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	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
------	--------	----	---------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例(%)	坏账金额
青米(北京)科技有限公司	本公司关联方	2,329,473.75	100	
合 计		2,329,473.75	100	

## 2、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

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	29,188,853.11	-	29,188,853.11	29,188,853.11	-	29,188,853.11
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	29,188,853.11	-	29,188,853.11	29,188,853.11	-	29,188,853.11

### (2) 对子公司投资

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
青米(北京)科技有 限公司	29,188,853.11	-	-	29,188,853.11	-	-
合 计	29,188,853.11	-	-	29,188,853.11	-	-

## 2、投资收益

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	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财产品	209,915.07	-
合 计	209,915.07	-

注：填写时参考公式：

1、毛利率=（营业收入－营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额

7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%

8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%

9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

北京动力未来科技股份有限公司

二〇一六年八月二十六日