



名通科技

NEEQ:836501

深圳市名通科技股份有限公司

SHENZHEN MASTERCOM TECHNOLOGY CO.,LTD

半年度报告

2016

公司半年度大事记

1. 2016年2月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函；
2. 2016年4月8日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌；
3. 2016年6月中标中国移动通信集团设计院有限公司《2016-2017年研发业务、新业务合作研发服务集中采购项目》，公司首度成为中国移动集团设计院的集采供应商；
4. 2016年上半年，公司共获得5个软件著作权，分别是《名通网优之家系统软件 V2.0》、《名通网优平台扩容工程项目应用软件 V2.0》、《名通测试数据综合分析系统软件 V2.0》、《名通掌上运维门户系统软件 V2.0》、《名通路测数据管理系统软件 V3.0》。

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：	深圳市名通科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、深圳市名通科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
	2、深圳市名通科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
	3、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。
	4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市名通科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN MASTERCOM TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	名通科技
证券代码	836501
法定代表人	曾玉松
注册地址	深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦601-D
办公地址	深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦601-D
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈彩娥
电话	0755-86004500
传真	0755-86218053
电子邮箱	chencai@mastercom.cn
公司网址	www.mastercom.cn
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦601-D, 518057

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-04-08
行业(证监会规定的行业大类)	软件和信息技术服务业(I65)
主要产品与服务项目	公司主要产品包括各类无线网络优化产品及技术服务、手机端应用产品和其他电信网络运营支撑产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	10,000,000
控股股东	曾玉松
实际控制人	曾玉松
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

类别/项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	22,434,700.20	17,014,844.36	31.85
毛利率%	37.25	19.35	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-450,042.88	-1,198,131.30	62.44
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-491,362.72	-1,218,117.85	59.66
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）	-1.21	-3.76	-
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）	-1.32	-3.82	-
基本每股收益	-0.05	-0.12	58.33

二、 偿债能力

单位：元

类别/项目	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	43,452,583.61	44,825,927.67	-3.06
负债总计	6,368,819.15	7,292,120.33	-12.66
归属于挂牌公司股东的净资产	37,083,764.46	37,533,807.34	-1.20
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.71	3.75	-1.07
资产负债率%	14.66	16.27	-
流动比率	6.68	6.02	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

类别/项目	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,814,951.69	-4,667,216.67	331.72
应收账款周转率	0.68	0.64	-
存货周转率	48.75	3.18	-

四、 成长情况

类别/项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.06	-9.97	-
营业收入增长率%	31.85	16.29	-
净利润增长率%	62.44	72.95	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要的商业模式是在移动通信网络优化细分行业内，依托数据通用解码技术、大数据分析等多项技术优势、专业团队优势、大客户市场资源优势等，自主研发设计，采取直销销售模式，向中国移动等国内通信运营商及其各地分公司提供各类无线网络优化产品及相应的技术服务、手机端应用产品和其他电信网络运营支撑产品等，以获取收入、利润及现金流。

近年来国内移动通信网络优化细分市场的需求旺盛，公司的客户以通信行业为主，因此公司产品销售出现较大幅度的增长，同时人力成本、原材料价格出现上升，公司毛利率基本保持稳定：2016 年上半年、2015 年和 2014 年的主营业务毛利率分别为 37.25%、35.60% 和 31.22%，在同行业中属于中等水平。

报告期内以及报告期后至披露日，公司商业模式没有变化。

二、经营情况

2016 年是公司发展非常关键的一年，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，实现了从非公众公司向公众公司的转变。公司机构设置及内控制度更加完善，公司治理结构逐步成熟，公司治理更加透明；在研发管理方面，公司按照 CMMI 三级要求，研发管理更加规范，研发质量和研发效率得到进一步保障；在销售经营方面，销售市场加速拓宽，市场占有率显著提高。

2016 年随着中国移动 4G 网络的普及，以及中国移动集团对于自动化优化工具的推广普及要求，各省份公司都需要部署自动化优化工具，这对公司既是机遇，也是挑战。

公司主要经营指标说明如下：

1. 营业收入

2016 年上半年营业收入 22,434,700.42 元，较去年同期增长 31.85%，原因如下：

1) 一方面，公司加大研发投入，保障产品交付的及时性，2016 年上半年同期新增

34 名研发人员，增加 35.79%；

2) 另一方面，公司增加现场技术支持人员，保障现场服务的满意度，使项目能够及时初终验。

按照合同条款，项目初终验后才能取得相应收入，因此项目初终验进度的提升导致营业收入增加。

2. 营业成本

上半年营业成本 14,077,979.99 元，较去年同期增加 2.59%，主要是现场技术支持人员增加所致。

3. 净利润

2016 年上半年净利润-450,042.88 元，较去年同期增长 62.44%，主要是由于营业收入增长幅度远大于营业成本的增加所致。

4. 现金流

2016 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 10,814,951.69 元，相对于去年同期-4,667,216.67 元有较大改善，这主要由于项目交付及时性的提高以及现场技术的力度增加，项目初终验进度加快，而客户的付款周期基本比较固定，因此导致上半年回款较多，达到 36,099,095.14 元，而去年同期仅收到回款 17,565,303.23 元。

三、风险与价值

1. 行业技术进步和升级风险

近年来，移动通信在微电子技术基础上与计算机技术密切结合，产生了革命性的飞跃，各种新技术层出不穷，一代又一代的新系统不断涌现，第四代移动通信系统已经开启全面商用时代。通信技术的高速发展要求网络优化、测试、分析系统持续升级换代。网络优化产品及服务将不断向智能化、综合化、集中化发展。

面对下游客户不断提升的技术要求和社会公众不断增强的网络优化意识，公司如果不能加大研发并始终保持关键核心技术的领先地位，公司将难以形成良好的销售局

面，甚至可能出现衰退。因此，公司面临因技术和产品及服务不能快速适应行业内技术进步和升级所带来的风险。

应对措施：公司将采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业变化和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

2. 高端技术人才流失

移动通信网络行业属于典型的人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要具备良好的敬业意识、服务精神和丰富行业经验。由于国内移动通信网络优化行业起步较晚，复合型人才相对缺乏，只能通过企业自身多年的培养与积累。公司历经多年发展，已拥有一支多学科、多层次、结构合理的研发团队。但是随着我国通信技术行业的迅猛发展，业内的人才竞争也日益激烈。能否维持现有研发队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。因此公司面临技术人才流失的风险。

应对措施：公司将加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化、完善的员工考核和激励机制，具有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累智力资源。

3. 客户相对集中，公司对大客户的依赖风险

公司的主要客户集中于国内三大通信运营商的各地分公司。报告期内，公司客户数量较少，前五大客户均为中国移动各地分公司。公司服务集中于中国移动一家电信运营商，收入也主要来源于该电信运营商，公司与大客户保持合作，一方面获得了稳定的业务收入，培养建立了良好的长期关系和品牌公信力；但另一方面，如果任何一方因为特殊原因导致合作受阻，将对公司的持续经营造成不良影响。因此公司面临客户相对集中的风险。

应对措施：公司继续加强市场引导和产品服务，提高现在客户的使用粘性。另一方面，积极拓展中国联通、中国电信市场，形成新的客户关系。

4. 采购相对集中，公司对主要供应商的依赖风险

2016 年上半年，公司向前五大供应商采购额占比为 72.33%。公司采购的产品主要为研发和运营所需要的服务器和电脑等硬件设备。公司每年根据需求进行采购，其供应商主要集中于深圳市内，价格稳定，运输方便，货源稳定且供货及时。为有效控制采购成本，公司选择几家合格供应商进行集中批量采购并保持良好合作关系，因此对前五大供应商依赖度较高，面临供应商相对集中的风险。

应对措施：公司继续加强市场同类产品的信息跟踪，加强对供应商的考核管理，做好后备供应商的准备工作。

5. 应收账款回收风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净值为 2,392.06 万元，占资产总额的比例为 54.85%，较 2015 年底的 79.91% 已大幅减少。随着公司业务规模的扩大和销售收入增加，应收账款余额会呈现波动增加趋势，一年以内应收账款净额占比为 76.73%。虽然公司主要客户是中国移动通信集团各子分公司和中国电信股份有限公司各子分公司，其具有良好的信用和较强的实力，但是，应收账款金额较大影响公司资金的周转。如果个别大客户长期拖欠公司款项，甚至发生坏账，将对公司现金流和经营业绩产生不利影响。

应对措施：一方面，公司进一步规范研发管理，提高产品的交付质量和交付速度；另一方面，加强售后技术支持人员的培训，提高现场沟通质量与沟通效率，使产品更好更快地投入使用，从而缩短产品的验收周期，减少应收帐款。

6. 行业周期性调整风险

公司属于移动通信网络优化细分行业，报告期内主要为中国移动为主的国内运营商提供网络优化产品。近年来，中国移动通信市场已经全面进入 4G 时代，今后一段时间内 LTE 网络将和已有的 GSM、TD-SCDMA、WLAN 网络等多网并存，移动通信网络规模和网络结构将变得日益复杂，对移动通信网络优化设备和服务的需求也将进一步提升。但是，如果下游行业出现周期性调整，比如未来两年电信运营商开始大规模减少 4G 投资，可能会对公司的经营造成负面影响。因此，公司面临行业周期性调整风险。

应对措施：公司及时跟进市场的变化，加强对未来市场的预测；另外跟踪当前的新

技术，做好新技术的研究和储备，除移动通信市场外，开拓其他大数据分析应用，丰富公司的产品线。

7.公司治理风险

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施：充分发挥公司董事会、监事会的作用，及时发现问题，及时提出。

8.收入季节性波动的风险

公司客户主要为中国移动通信集团和中国电信股份有限公司各子分公司，这类企业一般在上半年制定预算，下半年完成采购合同签订、项目实施验收及付款等工作。由于公司占成本较大比重的人工费用和其他费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及其利润存在季节性波动。

应对措施：加强客户沟通，加强产品的交付质量，尽量缩短产品的验收周期，及时回款。

9.税收优惠政策变化的风险

公司于 2012 年 9 月被认定为国家扶持的高新技术企业（《高新技术企业证书》，编号为：GF201244200052），有效期三年。2015 年 6 月，公司通过了国家高新技术企业的复审认定，证书编号：GR201544200629，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，高新技术企业可享受按 15% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策。此外，公司技术开发合同及其相应服务收入依据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号文件）和《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号），公司技术开发合同及其相关服务性收入经深圳市科技主管部门认证备案后免征增值税。但是未来税收优惠政策

变更存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司相关人员及时跟进国家及深圳市对高新技术企业、软件企业的各种优惠政策，充分利用，尽量减少因税收优惠政策变更对公司经营业绩的影响。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二 (一)
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) 承诺事项的履行情况

1.公司控股股东和实际控制人曾玉松就规范将来可能与公司发生的关联交易已作出如下承诺：“一、本人在作为公司股东期间，若本人目前或未来控制其他企业，该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联交易，将遵守平等、自愿、公平、合理的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，相关关联交易均将严格按照公司关联交易决策程序进行，确保相关关联交易合法合规，不损害公司及其他股东的合法权益。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

报告期内，公司未发生关联交易。

2.公司控股股东和实际控制人、公司董事、高级管理人员承诺将不在中国境内外直

接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。

报告期内，公司控股股东和实际控制人、公司董事、高级管理人员未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。

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	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	-	10,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	4,700,000	47.00	-	4,700,000	47.00
	董事、监事、高管	8,200,000	82.00	-	8,200,000	82.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	-	10,000,000	-
普通股股东人数		11				

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	曾玉松	4,700,000	-	4,700,000	47.00	4,700,000	-
2	李建宇	800,000	-	800,000	8.00	800,000	-
3	温庆芝	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
4	越海涛	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
5	唐建中	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
6	乔献强	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
7	张晨	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
8	王珺	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
9	陈彩娥	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
10	孔令伟	500,000	-	500,000	5.00	500,000	-
合计		9,500,000	-	9,500,000	95.00	9,500,000	-

前十名股东间相互关系说明：

不存在任何关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为自然人曾玉松。其持有本公司股份 4,700,000 股，占公司股本总额的 47.00%。曾玉松作为公司的第一大股东、董事长及总经理能够对公司的股东大会及董事会的决策产生重大影响，对公司的日常管理、经营决策具有决定性作用。

曾玉松：男，1970 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于清华大学应用物理系，硕士研究生学历，1997 年 7 月至 2006 年 6 月，任职于中兴通讯股份有限公司，任中兴通讯主任工程师、项目经理、研发科长、研发部长、产品经理、产品总经理。2006 年 7 月至 2015 年 10 月，创建并任职于深圳市名通科技有限公司，任公司执行董事兼总经理，2015 年 10 月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为自然人曾玉松，情况同上。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
曾玉松	董事长, 总经理, 现任董事	男	45	硕士	2015.10.27~2018.10.26	是
温庆芝	副董事长, 副总经理, 现任董事	男	37	本科	2015.10.27~2018.10.26	是
越海涛	副总经理, 现任董事	男	38	硕士	2015.10.27~2018.10.26	是
唐建中	现任董事	男	39	硕士	2015.10.27~2018.10.26	是
乔献强	现任董事	男	39	硕士	2015.10.27~2018.10.26	是
王珺	监事会主席, 现任监事	女	41	硕士	2015.10.27~2018.10.26	是
张晨	现任监事	男	39	硕士	2015.10.27~2018.10.26	是
邱建威	现任监事	男	27	本科	2015.10.27~2018.10.26	是
陈彩娥	账务总监, 董事会秘书	女	45	本科	2015.10.27~2018.10.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
曾玉松	董事长, 总经理, 现任董事	4,700,000	-	4,700,000	47.00	-
温庆芝	副董事长, 副总经理, 现任董事	500,000	-	500,000	5.00	-
越海涛	副总经理, 现任董事	500,000	-	500,000	5.00	-
唐建中	现任董事	500,000	-	500,000	5.00	-
乔献强	现任董事	500,000	-	500,000	5.00	-
王珺	监事会主席, 现任监事	500,000	-	500,000	5.00	-
张晨	现任监事	500,000	-	500,000	5.00	-
邱建威	现任监事	-	-	-	-	-
陈彩娥	财务总监, 董事会秘书	500,000	-	500,000	5.00	-

合计		8,200,000	-	8,200,000	82.00	-
----	--	-----------	---	-----------	-------	---

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	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末 的员工人数	201	248

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一、1	6,554,554.78	5,507,109.76
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	一、2	23,920,623.94	35,822,567.73
预付款项	一、3	273,645.32	50,611.58
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	一、4	999,557.95	988,075.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、5	70,607.66	506,964.59
划分为持有待售的资产	-	-	-

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、6	10,700,000.00	1,050,000.00
流动资产合计	-	42,518,989.65	43,925,328.78
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、7	315,485.71	283,343.89
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	一、8	71,545.47	76,780.53
开发支出	-	-	-
商誉	一、9	96,801.49	96,801.49
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、10	449,761.29	443,672.98
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	933,593.96	900,598.89
资产总计	-	43,452,583.61	44,825,927.67
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	一、12	3,008,072.00	-
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	一、13	1,768,605.87	5,291,001.28
应交税费	一、14	1,592,141.28	2,001,119.05
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	6,368,819.15	7,292,120.33
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	-	6,368,819.15	7,292,120.33
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、16	19,131,973.24	19,131,973.24
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、17	516,117.78	516,117.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、18	7,435,673.44	7,885,716.32
归属于母公司所有者权益合计	-	37,083,764.46	37,533,807.34
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	37,083,764.46	37,533,807.34
负债和所有者权益总计	-	43,452,583.61	44,825,927.67

法定代表人：曾玉松 主管会计工作负责人：刘芬 会计机构负责人：陈彩娥

(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	-	6,509,727.47	5,442,176.23
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	十、1	23,920,623.94	35,822,567.73
预付款项	-	273,645.32	50,611.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十、2	999,557.95	988,075.12
存货	-	70,607.66	506,964.59
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	-	6,000,000.00	-
流动资产合计	-	37,774,162.34	42,810,395.25
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	十、3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	315,485.71	283,343.89
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	-	71,545.47	76,780.53
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	449,761.29	443,672.98
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,836,792.47	5,803,797.40
资产总计	-	43,610,954.81	48,614,192.65
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入	-	-	-

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

当期损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,008,072.00	0.00
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,758,105.87	5,280,501.28
应交税费	-	1,592,141.28	2,001,119.05
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	0.00	3,700,000.00
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	-	6,358,319.15	10,981,620.33
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	-	6,358,319.15	10,981,620.33
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	19,131,973.24	19,131,973.24
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	516,117.78	516,117.78
未分配利润	-	7,604,544.64	7,984,481.30
所有者权益合计	-	37,252,635.66	37,632,572.32
负债和所有者权益合计	-	43,610,954.81	48,614,192.65

(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	-	-	-
其中：营业收入	一、19	22,434,700.20	17,014,844.36
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,932,151.23	18,216,725.47
其中：营业成本	一、19	14,077,979.99	13,722,813.00
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	一、20	158,286.73	49,800.16
销售费用	一、21	2,279,331.33	1,252,492.02
管理费用	一、22	6,385,726.23	3,304,943.94
财务费用	一、23	-9,762.25	-5,078.68
资产减值损失	一、24	40,588.70	-108,244.97
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）	一、25	2,878.75	19,386.30
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）	-	-494,572.28	-1,182,494.81
加：营业外收入	一、26	38,618.44	600.25
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、26	177.35	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-456,131.19	-1,181,894.56
减：所得税费用	一、27	-6,088.31	16,236.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-450,042.88	-1,198,131.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-450,042.88	-1,198,131.30
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	-	-	-

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-450,042.88	-1,198,131.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-450,042.88	-1,198,131.30
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	-	-0.05	-0.12
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：曾玉松

主管会计工作负责人：刘芬

会计机构负责人：陈彩娥

(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	十、4	22,434,700.20	17,014,844.36
减：营业成本	十、4	14,077,979.99	13,722,813.00
营业税金及附加	-	158,286.73	49,800.16
销售费用	-	2,279,331.33	1,252,492.02
管理费用	-	6,312,729.93	3,304,943.94
财务费用	-	-9,750.42	-5,078.68
资产减值损失	-	40,588.70	-108,244.97
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）	十、5	0.00	19,386.30

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

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）	-	-424,466.06	-1,182,494.81
加：营业外收入	-	38,618.44	600.25
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	177.35	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-386,024.97	-1,181,894.56
减：所得税费用	-	-6,088.31	16,236.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-379,936.66	-1,198,131.30
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	-	-379,936.66	-1,198,131.30
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.04	-0.12
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：曾玉松

主管会计工作负责人：刘芬

会计机构负责人：陈彩娥

(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	-	36,099,095.14	17,565,303.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	36,818.44	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、28	2,089,493.03	876,785.91
经营活动现金流入小计	-	38,225,406.61	18,442,089.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,519,778.84	6,272,975.41
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	-	14,961,666.41	12,336,226.17
支付的各项税费	-	2,806,394.21	652,416.19
支付其他与经营活动有关的现金	一、28	5,122,615.46	3,847,688.04
经营活动现金流出小计	-	27,410,454.92	23,109,305.81
经营活动产生的现金流量净额	-	10,814,951.69	-4,667,216.67
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	1,050,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	2,878.75	19,386.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	1,052,878.75	4,019,386.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	120,385.42	82,775.43
投资支付的现金	-	10,700,000.00	4,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,820,385.42	4,082,775.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,767,506.67	-63,389.13
三、筹资活动产生的现金流量：	-		

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	1,047,445.02	-4,730,605.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,507,109.76	9,472,134.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,554,554.78	4,741,528.20

法定代表人：曾玉松

主管会计工作负责人：刘芬

会计机构负责人：陈彩娥

(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	-	36,099,095.14	17,565,303.23
收到的税费返还	-	36,818.44	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,089,129.20	876,785.91
经营活动现金流入小计	-	38,225,042.78	18,442,089.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,519,778.84	6,272,975.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,898,666.41	12,336,226.17
支付的各项税费	-	2,806,394.21	652,416.19
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,812,266.66	3,847,688.04
经营活动现金流出小计	-	31,037,106.12	23,109,305.81
经营活动产生的现金流量净额	-	7,187,936.66	-4,667,216.67
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	19,386.30
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	-	-	-

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	4,019,386.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	120,385.42	82,775.43
投资支付的现金	-	6,000,000.00	4,000,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,120,385.42	4,082,775.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,120,385.42	-63,389.13
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	1,067,551.24	-4,730,605.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,442,176.23	9,472,134.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,509,727.47	4,741,528.20

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

公司客户主要为中国移动通信集团和中国电信股份有限公司各子分公司，这类企业一般在上半年制定预算，下半年完成采购合同签订、项目实施验收及付款等工作。由于公司占成本较大比重的人工费用和其他费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及其利润存在季节性波动。

应对措施：加强客户沟通，加强产品的交付质量，尽量缩短产品的验收周期，及时回款。

二、报表项目注释

深圳市名通科技股份有限公司

财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
现金	48,253.25	14,728.55
银行存款	6,506,301.53	5,492,381.21
合计	6,554,554.78	5,507,109.76
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 应收账款按种类分类列示如下：

种类	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	26,850,109.72	100.00	2,929,485.78	10.91	23,920,623.94
组合小计	26,850,109.72	100.00	2,929,485.78	10.91	23,920,623.94
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	26,850,109.72	100.00	2,929,485.78	10.91	23,920,623.94

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41	35,822,567.73
组合小计	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41	35,822,567.73
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	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41	35,822,567.73

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	20,601,974.44	76.73	1,030,098.72	5.00
1-2 年	5,435,935.28	20.25	1,087,187.06	20.00
2-3 年				
3 年以上	812,200.00	3.02	812,200	100.00
合计	26,850,109.72	100	2,929,485.78	10.91

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	36,802,850.24	95.12	1,840,142.51	5.00
1-2 年	1,074,825.00	2.78	214,965.00	20.00
2-3 年				
3 年以上	812,200.00	2.10	812,200.00	100.00
合计	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 62,178.27 元，2015 年计提坏账准备金额 748,312.82 元。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占 2016 年 6 月 30 日 余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	5,075,260.00	18.90	253,763.00
中国移动通信集团宁夏有限公司	2,709,689.73	10.09	135,484.49
中国移动通信集团广东有限公司	2,603,157.45	9.70	130,157.87
中国移动通信集团新疆有限公司	1,768,672.50	6.59	174,144.00
中国移动通信集团黑龙江有限公司	1,547,600.00	5.76	185,155.00
小计	13,704,379.68	51.04	878,704.36

(4) 截止 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额中前五名情况：

单位名称	金额	占 2015 年 12 月 31 日 余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团宁夏有限公司	8,815,093.21	22.78	440,754.66
中国移动通信集团广东有限公司	5,515,035.83	14.25	275,751.79

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

中国移动通信集团新疆有限公司	2,770,076.50	7.16	138,503.83
中国移动通信集团云南有限公司	2,650,000.00	6.85	132,500.00
中国移动通信集团北京有限公司	2,212,147.00	5.72	110,607.35
小计	21,962,352.54	56.76	1,098,117.63

3、预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	273,645.32	100.00	50,611.58	100.00
合计	273,645.32	100.00	50,611.58	100.00

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，预付款项余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占2016年6月30日预付款项余额比例(%)
戴尔（中国）有限公司	非关联方	88,550.02	32.35
华信咨询设计研究院有限公司	非关联方	40,000.00	14.62
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	非关联方	39,800.00	14.54
成都大公博创信息技术有限公司	非关联方	20,000.00	7.31
成都零点科技有限公司	非关联方	20,000.00	7.31
小计		208,350.02	76.13

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日，预付款项余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占2015年12月31日预付款项余额比例(%)
公诚管理咨询有限公司第八分公司	非关联方	28,801.58	56.91
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	非关联方	18,000.00	35.56
公诚管理咨询有限公司第六分公司	非关联方	3,510.00	6.94
四川铭信工程招标咨询有限公司	非关联方	300.00	0.59
小计		50,611.58	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类列示如下：

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

种 类	2016 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	1,068,480.75		68,922.80	6.45	999,557.95
组合合计	1,068,480.75		68,922.80	6.45	999,557.95
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	1,068,480.75		68,922.80	6.45	999,557.95

种类	2015 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	1,078,587.49		90,512.37	8.39	988,075.12
组合合计	1,078,587.49		90,512.37	8.39	988,075.12
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	1,078,587.49		90,512.37	8.39	988,075.12

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	975,822.33	91.33	48,791.12	5.00
1 至 2 年	90,658.42	8.48	18,131.68	20.00
3 年以上	2,000	0.19	2,000.00	100.00
合计	1,068,480.75	100.00	68,922.80	6.45

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	845,367.49	78.38	42,268.37	5.00
1 至 2 年	231,220.00	21.44	46,244.00	20.00
3 年以上	2,000.00	0.18	2,000.00	100.00
合计	1,078,587.49	100.00	90,512.37	8.39

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况:

2016 年 1-6 月转回坏账准备金额 21,589.57 元, 2015 年计提坏账准备金额 60,755.99 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类:

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
押金	155,760.00	132,060.00
保证金	798,576.32	841,299.66
其他	114,144.43	105,227.83
合计	1,068,480.75	1,078,587.49

(4) 截止 2016 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 2016 年 6 月 30 日余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	498,945.00	1 年以内	46.7	24,947.25
深圳市比克电池有限公司	保证金	100,160.00	1 年以内、1-2 年	9.37	12,530.5
公诚管理咨询有限公司第三分公司	保证金	86,396.9	1 年以内	8.09	4,319.85
中国移动通信集团江西有限公司	押金	79,560	1 年以内	7.45	3,978.00
深圳市中兴信息技术有限公司	保证金	45,300	1 年以内	4.24	2,265.00
小计		810,361.9		75.84	48,040.60

其他应收款余额前五名与公司之间没有任何关联关系。

(5) 截止 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 31 日余额比例 (%)	坏账准备
------	------	----	----	----------------------------	------

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	262,945.00	1年以内、 1-2年	24.38	36,520.25
深圳市中兴信息技术有限公司	保证金	125,000.00	1年以内	11.59	6,250.00
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	保证金	101,936.00	1年以内	9.45	5,096.80
深圳市比克电池有限公司	押金	100,160.00	1年以内、 1-2年	9.29	12,530.50
甘肃省通信产业工程监理有限公司	保证金	92,546.00	1年以内	8.58	4,627.30
小计		682,587.00		63.29	65,024.85

5、存货

项目	2015年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	70,607.66		70,607.66	506,964.59		506,964.59
合计	70,607.66		70,607.66	506,964.59		506,964.59

6、其他流动资产

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行理财产品	10,700,000.00	1,050,000.00
合计	10,700,000.00	1,050,000.00

7、固定资产

项目	办公设备	电子设备	合计
账面原值			
2015年12月31日	201,809.87	1,137,456.27	1,339,266.14
本期增加金额		120,385.42	120,385.42
1) 购置		120,385.42	120,385.42
2) 在建工程转入			
本期减少金额			
2016年6月30日	201,809.87	1,257,841.69	1,459,651.56
累计折旧			
2015年12月31日	201,809.87	854,112.38	1,055,922.25
本期增加金额		88,243.60	88,243.60
1) 计提		88,243.60	88,243.60
本期减少金额			
2016年6月30日	201,809.87	942,355.98	1,144,165.85
减值准备			
2015年12月31日			

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
2016 年 6 月 30 日			
账面价值			
2016 年 6 月 30 日账面价值		315,485.71	315,485.71
2015 年 12 月 31 日账面价值		283,343.89	283,343.89

8、无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
2015 年 12 月 31 日	104,700.85	104,700.85
本期增加金额		
1) 购置		
2) 内部研发		
本期减少金额		
1) 处置		
2016 年 6 月 30 日	104,700.85	104,700.85
累计摊销		
2015 年 12 月 31 日	27,920.32	27,920.32
本期增加金额		
1) 计提	5,235.06	5,235.06
本期减少金额		
1) 处置		
2016 年 6 月 30 日	33,155.38	33,155.38
减值准备		
2015 年 12 月 31 日		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
2016 年 6 月 30 日		
账面价值		

2016年6月30日账面价值	71,545.47	71,545.47
2015年12月31日账面价值	76,780.53	76,780.53

9、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015年12月31日	本期企业合并形成	本期减少	2016年6月30日
深圳市华腾信息技术有限公司	96,801.49			96,801.49
合计	96,801.49			96,801.49

10、递延所得税资产

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	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
坏账准备	2,998,408.58	449,761.29	2,957,819.88	443,672.98
合计	2,998,408.58	449,761.29	2,957,819.88	443,672.98

11、资产减值准备明细

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年6月30日
			转回	其他	
坏账准备	2,957,819.88	40,588.70			2,998,408.58
合计	2,957,819.88	40,588.70			2,998,408.58

12、应付账款

(1) 按款项性质列示

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货款	3,008,072.00	
合计	3,008,072.00	

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
一、短期薪酬	5,291,001.28	11,001,722.14	14,524,117.55	1,768,605.87
二、离职后福利-设定提存计划		831,154.01	831,154.01	

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,291,001.28	11,832,876.15	15,355,271.56	1,768,605.87

2) 短期薪酬列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,291,001.28	10,072,714.50	13,595,109.91	1,768,605.87
二、职工福利费		393,605.15	393,605.15	
三、社会保险费				
其中：（1）医疗保险费		312,501.74	312,501.74	
（2）工伤保险费		7,253.88	7,253.88	
（3）生育保险费		19,070.69	19,070.69	
四、住房公积金		196,576.18	196,576.18	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,291,001.28	11,001,722.14	14,524,117.55	1,768,605.87

3) 设定提存计划列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、基本养老保险		784,471.8	784,471.8	
二、失业保险费		46,682.21	46,682.21	
三、企业年金缴费				
合计		831,154.01	831,154.01	

14、应交税费

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	938,156.00	1,232,673.09
个人所得税	71,048.98	64,304.36
城建税	82,371.87	97,074.96
教育费附加	58,837.06	69,339.27
企业所得税	441,727.37	537,727.37
合计	1,592,141.28	2,001,119.05

15、实收资本

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	2015年12月31日	本期增减变动(减少以“-”表示)					2016年6月30日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

16、资本公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
资本公积	19,131,973.24			19,131,973.24
合计	19,131,973.24			19,131,973.24

17、盈余公积

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
法定盈余公积	516,117.78			516,117.78
合计	516,117.78			516,117.78

18、未分配利润

项目	2016年1-6月	2015年度
上年末余额	7,885,716.32	21,786,588.57
加：会计政策变更		
加：会计差错更正		
本年年初余额	7,885,716.32	21,786,588.57
加：本期实现净利润	-450,042.88	5,062,412.83
减：其他减少		
减：利润分配		
其中：提取法定盈余公积金		516,117.78
分配普通股股利		
减：所有者权益内部结转		18,447,167.30
未分配利润	7,435,673.44	7,885,716.32

19、营业收入及营业成本

(1) 按业务性质分项列示如下：

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,434,700.20	14,077,979.99	17,014,844.36	13,722,813.00

其他业务				
合计	22,434,700.20	14,077,979.99	17,014,844.36	13,722,813.00

(2) 按业务类别分项列示如下:

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	18,084,269.60	11,554,730.24	17,014,844.36	13,722,813.00
软件产品销售	4,350,430.60	2,523,249.75		
合计	22,434,700.20	14,077,979.99	17,014,844.36	13,722,813.00

20、营业税金及附加

税种	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	92,333.93	29,050.09
教育费附加	65,952.80	20,750.07
合计	158,286.73	49,800.16

21、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资薪酬	576,259.06	460,820.97
办公费用	268,044.30	196,847.32
差旅费	421,412.86	302,150.70
招待费	363,907.51	132,161.10
交通费	4,766.30	10,151.30
通讯费	6,862.62	6,074.15
中标服务费	286,265.53	73,931.63
会务费	29,257.00	20,000.00
其他	322,556.15	50,354.85
合计	2,279,331.33	1,252,492.02

22、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公费	310,332.58	74,696.45
工资薪酬	488,551.01	427,832.09
研发费	4,424,542.34	2,640,479.81
折旧费	4,617.75	2,146.26
电信费	3,496.33	2,818.17

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

差旅费	7,979.61	81,030.94
房租水电费	52,791.22	47,340.72
中介服务费	931,009.43	
工会经费	13,938.00	
其他	148,468.46	28,599.5
合计	6,385,726.73	3,304,943.94

23、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	12,335.47	6,611.66
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	2,573.22	1,532.98
合计	-9,762.25	-5,078.68

24、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账准备	40,588.70	-108,244.97
合计	40,588.70	-108,244.97

25、投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
购置理财产品产生的投资收益	2,878.75	19,386.30
合计	2,878.75	19,386.30

26、营业外收入及营业外支出

(1) 营业外收入明细

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	38,618.44	600.00
其他		0.25
合计	38,618.44	600.25

(2) 政府补助明细：

1) 本期发生额

项目	金额	与资产相关/ 与收益相关	备注
专利资助费	1,800.00	收益相关	2015 年度深圳市第三批计算机软件著作权登记资助拨款名单的通知
软件产品即征即退	36818.44	收益相关	2016 年 3 月软件产品税负超过 3%部份给予退税
小计	38,618.44	收益相关	

(3) 营业外支出明细

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业外支出	177.35	0.00
合计	177.35	0.00

27、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-6,088.31	16,236.74
合计	-6,088.31	16,236.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利润总额	-456,131.19	-1,181,894.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-75,430.30	-177,284.18
子公司不同税率影响额		
亏损公司所得税影响	75,430.30	177,284.18
应纳税所得额调整的影响		
可抵扣暂时性差异变化的影响	-6,088.31	16,236.74
合计	-6,088.31	199,188.92

28、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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	12,335.47	6,611.66
代扣代缴员工五险一金	627484.63	448,050.56
押金及投标保证金往来款	1,447,872.93	421,523.44

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

补贴收入	1,800.00	600.25
合计	20,89,493.03	876,785.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
付现管理费用	2,373,686.19	1,392,942.21
付现销售费用	1,647,385.79	771,731.3
往来款等	1,101,543.48	1,683,014.53
合计	5,122,615.46	3,847,688.04

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-450,042.88	-1,198,131.3
加：资产减值准备	40,588.70	-108,244.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,243.60	112,532.38
无形资产摊销	5,235.06	5,235.06
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失	-2,878.75	-19,386.3
递延所得税资产减少	-6,088.31	16,236.74
递延所得税负债增加		
存货的减少	436,356.93	-1,243,258.34
经营性应收项目的减少	11,626,838.52	398,261.05
经营性应付项目的增加	-923,301.18	-2,630,460.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,814,951.69	-4,667,216.67
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		

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	6,554,554.78	4,741,528.2
减：现金的期初余额	5,507,109.76	9,472,134.00
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	1,047,445.02	-4,730,605.80

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金	6,554,554.78	4,741,528.20
其中：库存现金	48,253.25	1,286,153.60
可随时用于支付的银行存款	6,506,301.53	3,455,374.60
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		
三、期末现金及现金等价物余额	6,554,554.78	4,741,528.20

(3) 支付的取得子公司的现金净额

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
其中：深圳市华腾信息技术有限公司		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		
其中：深圳市华腾信息技术有限公司		
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物		
其中：深圳市华腾信息技术有限公司		
取得子公司支付的现金净额		

二、合并范围的变更

本报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
深圳市华腾信息技术有限公司	深圳	深圳	100.00		非同一控制下 企业合并

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司 2016 年 6 月 30 日应收账款 51.04% (2014 年 12 月 31 日：56.76%) 源于前五大客户。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风

险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司本期无金融负债，本公司所承担的流动风险不重大。

五、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

1) 控制本公司的关联方

自然人姓名	关联关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
曾玉松	控股股东	47.00	47.00

2) 本公司最终控制方为自然人曾玉松

3) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市中联科技发展有限公司	公司股东控制的公司

2、关联交易

本报告期内，公司未与关联方发生关联方销售交易或采购行为。

六、或有事项

本公司本期无需要披露的重大承诺事项。

七、承诺事项

本公司本期无需要披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司本期无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司本期无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表有关项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类分类列示如下：

种类	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	26,850,109.72	100.00	2,929,485.78	10.91	23,920,623.94
组合小计	26,850,109.72	100.00	2,929,485.78	10.91	23,920,623.94
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	26,850,109.72	100.00	2,929,485.78	10.91	23,920,623.94

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41	35,822,567.73
组合小计	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41	35,822,567.73
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	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41	35,822,567.73

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	20,601,974.44	76.73	1,030,098.72	5.00

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

1-2 年	5,435,935.28	20.25	1,087,187.06	20.00
2-3 年				
3 年以上	812,200.00	3.02	812,200	100.00
合计	26,850,109.72	100	2,929,485.78	10.91

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	36,802,850.24	95.12	1,840,142.51	5.00
1-2 年	1,074,825.00	2.78	214,965.00	20.00
2-3 年				
3 年以上	812,200.00	2.10	812,200.00	100.00
合计	38,689,875.24	100.00	2,867,307.51	7.41

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况:

2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 62,178.27 元, 2015 年计提坏账准备金额 748,312.82 元。

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日, 应收账款余额前五名情况:

单位名称	金额	占 2016 年 6 月 30 日 余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	5,075,260.00	18.9	253,763.00
中国移动通信集团宁夏有限公司	2,709,689.73	10.09	135,484.49
中国移动通信集团广东有限公司	2,603,157.45	9.7	130,157.87
中国移动通信集团新疆有限公司	1,768,672.50	6.59	174,144.00
中国移动通信集团黑龙江有限公司	1,547,600.00	5.76	185,155.00
小计	13,704,379.68	51.04	878,704.36

(4) 截止 2015 年 12 月 31 日, 应收账款余额中前五名情况:

单位名称	金额	占 2015 年 12 月 31 日 余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团宁夏有限公司	8,815,093.21	22.78	440,754.66
中国移动通信集团广东有限公司	5,515,035.83	14.25	275,751.79
中国移动通信集团新疆有限公司	2,770,076.50	7.16	138,503.83
中国移动通信集团云南有限公司	2,650,000.00	6.85	132,500.00
中国移动通信集团北京有限公司	2,212,147.00	5.72	110,607.35
小计	21,962,352.54	56.76	1,098,117.63

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分类列示如下:

种类	2016年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	1,068,480.75		68,922.80	6.45	999,557.95
组合合计	1,068,480.75		68,922.80	6.45	999,557.95
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	1,068,480.75		68,922.80	6.45	999,557.95

种类	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1	1,078,587.49		90,512.37	8.39	988,075.12
组合合计	1,078,587.49		90,512.37	8.39	988,075.12
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	1,078,587.49		90,512.37	8.39	988,075.12

组合 1, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	975,822.33	91.33	48,791.12	5.00
1至2年	90,658.42	8.48	18,131.68	20.00
3年以上	2,000	0.19	2,000.00	100.00
合计	1,068,480.75	100.00	68,922.80	6.45

账龄	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	845,367.49	78.38	42,268.37	5.00

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

1至2年	231,220.00	21.44	46,244.00	20.00
3年以上	2,000.00	0.18	2,000.00	100.00
合计	1,078,587.49	100.00	90,512.37	8.39

(2) 各期计提、收回或转回的坏账准备情况:

2016 年 1-6 月转回坏账准备金额 21,589.57 元, 2015 年计提坏账准备金额 60,755.99 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类:

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
押金	155,760.00	132,060.00
保证金	798,576.32	841,299.66
其他	114,144.43	105,227.83
合计	1,068,480.75	1,078,587.49

(4) 截止 2016 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 2016 年 6 月 30 日 余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	498,945.00	1 年以内	46.7	24,947.25
深圳市比克电池有限公司	保证金	100,160.00	1 年以内、 1-2 年	9.37	12,530.5
公诚管理咨询有限公司第三分公司	保证金	86,396.9	1 年以内	8.09	4,319.85
中国移动通信集团江西有限公司	押金	79,560	1 年以内	7.45	3,978.00
深圳市中兴信息技术有限公司	保证金	45,300	1 年以内	4.24	2,265.00
小计		810,361.9		75.84	48,040.60

其他应收款余额前五名与公司之间没有任何关联关系。

(5) 截止 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 31 日 余额比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	262,945.00	1 年以 内、1-2 年	24.38	36,520.25
深圳市中兴信息技术有限公司	保证金	125,000.00	1 年以内	11.59	6,250.00
北京煜金桥通信建设监理咨询有限 责任公司	保证金	101,936.00	1 年以内	9.45	5,096.80

深圳市比克电池有限公司	押金	100,160.00	1 年以 内、1-2 年	9.29	12,530.50
甘肃省通信产业工程监理有限公司	保证金	92,546.00	1 年以内	8.58	4,627.30
小计		682,587.00		63.29	65,024.85

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市华腾信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

4、营业收入及营业成本

(1) 按业务性质分项列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,434,700.20	14,077,979.99	17,014,844.36	13,722,813.00
其他业务				
合计	22,434,700.20	14,077,979.99	17,014,844.36	13,722,813.00

(2) 按业务类别分项列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	18,084,269.60	11,554,730.24	17,014,844.36	13,722,813.00
软件产品销售	4,350,430.60	2,523,249.75		
合计	22,434,700.20	14,077,979.99	17,014,844.36	13,722,813.00

5、投资收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
购置理财产品产生的投资收益		19,386.30
合计		19,386.30

十一、其他补充资料

1、非经常性损益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
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,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	38,618.44	600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭遇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,如安置职工支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	2,878.75	19,386.3
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		

深圳市名通科技股份有限公司
2016 半年度报告

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净额	-177.35	0.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	41,319.84	19,986.55
减：企业所得税的影响数		
归属于少数股东的非经常性损益		
非经常性损益影响的净利润	41,319.84	19,986.55

2、净资产收益率和每股收益

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	-1.21%	-0.0450	-0.0450
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.0491	-0.0491

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	-3.76%	-0.1198	-0.1198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.82%	-0.1218	-0.1218

法定代表人：

曾玉松

主管会计工作负责人：

刘芬

会计机构负责人：

陈彩娥

日期：2016 年 8 月 2 日

日期：2016 年 8 月 2 日

日期：2016 年 8 月 2 日

深圳市名通科技股份有限公司

二〇一六年八月二日