

公告编号：2016-020

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券



微步信息

NEEQ:830960

深圳微步信息股份有限公司

Weibu Information Inc.



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年3月31日，公司发布2015年度权益分派预案公告，向全体股东每10股送红股9.720778股，转增0.279222股，派0.80元人民币现金。权益登记日为2016年5月9日。

分红前本公司总股本为25,000,000股，分红后总股本增至50,000,000股。（参见公告：2016-005）



2016年6月24日，公司正式入围《创新层挂牌公司名单》。



报告期内，公司 Smart Pos 进入试产阶段。公司 Smart Pos 是一台通过 EMV 认证的合法合规 POS 机，具有拆机自毁和防盗拍照功能，支持多样化支付，是客户的支付保镖。



报告期内，公司的游戏笔记本已有出货。随着笔记本需求进一步细分与升级，市场上对于高性能的游戏笔记本有了更苛刻的要求。公司的游戏笔记本性能整体表现非常不错。



在 Intel CTE 2016 CEO Summit 合作峰会上，公司获得了 2015 年 SolFA 平台创新大奖。

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：	董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	半年度内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳微步信息股份有限公司
英文名称及缩写	Weibu Information Inc
证券简称	微步信息
证券代码	830960
法定代表人	黄建新
注册地址	深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 3 栋一层、三层、四层
办公地址	深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 3 栋一层、三层、四层
主办券商	浙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	李青勇
电话	0755-26507599-8063
传真	0755-26507599-8103
电子邮箱	zhengq@weibu.com
公司网址	http://www.weibu.com/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 3 栋一层、三层、四层 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	2014-08-13
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	基于 Intel、AMD、VIA 等芯片组的综合方案开发及设计
普通股股票转让方式	做市
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	深圳微步投资有限公司
实际控制人	黄建新
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	69,258,206.45	74,134,337.37	-6.58%
毛利率%	41.56%	35.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,538,196.96	10,353,232.57	-7.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,037,361.26	9,669,693.30	-6.54%
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）	15.63%	28.95%	-
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）	14.81%	27.03%	-
基本每股收益	0.19	0.21	-7.87%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,288,784.30	119,098,230.42	-1.52%
负债总计	53,068,998.17	62,527,601.92	-15.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,219,786.13	56,570,628.50	13.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	2.26	-43.17%
资产负债率%	45.25%	52.50%	-
流动比率	2.07	1.79	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,493,289.28	12,046,644.94	-
应收账款周转率	2.30	6.66	-
存货周转率	5.63	7.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.52%	37.40%	-
营业收入增长率%	-6.58%	160.26%	-
净利润增长率%	-7.87%	132.36%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于电子信息产业中的主板设计细分行业的综合方案开发及设计服务商。公司凭借较强的研发能力积累的良好口碑，与主流厂商建立了合作关系。市场通路型客户通过自身或第三方制造平台，与本公司共同制定产品规划，公司完成产品研发，并进行定制生产，将高附加值的 PCB、PCBA、半成品销售给客户。公司采用了以 PCB、PCBA、半成品为载体，将设计、技术支持与服务的收费分解到每一片的 PCB、PCBA、半成品的模式，从而不但能够借助成本低、效率高的研发特点和大批量的规模采购获取相对市场较大的溢价收益，而且也可使公司更加主动地去了解市场及客户需求，形成产品更新迅速、产品线更加丰富、客户销量更多的良性互动局面。

报告期内公司的商业模式未发生重大变化，公司的主营业务内容未发生变动。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6,925.82 万元，较上年同期下降 6.58%；利润总额和净利润分别为 1,070.89 万元和 953.82 万元，较上年同期分别下降 10.32%和 7.87%；经营活动现金流量净额为-249.33 万元，较上年同期下降了 120.70%。截至报告期末，公司总资产为 11,728.88 万元，净资产为 6,421.98 万元，分别较上年度末下降 1.52%和增长 13.52%。

报告期内，受传统 PC 业务以及显示屏业务营业额的影响，本期营业收入较上期有所减少；同时，本期在实行绩效改革，导致本期费用增加比较快，从而也导致本期利润总额和净利润较上期有所下降。受支付票据保证金的影响，本期经营活动现金流量净额较上期减少较多。

报告期内，在传统 PC 业务领域，公司重点加大了对高阶产品的投入，游戏笔记本已开始出货；平板 PCB 业务和 OPS 经营状况良好，在营业额中的占比逐步提升；此外，新产品机器人控制板已进入量产阶段、智能 POS 也已进入试产阶段。新产品的研发与发展，对公司未来经营业绩会有一定的积极影响。

三、风险与价值

一、供应商和客户集中的风险

公司根据行业内部产业链高度专业分工的特点，采取了哑铃式的商业模式，即公司专注于基于芯片级的综合方案开发、设计与销售，将产品的生产委托给专业的加工厂商进行。该运营模式造成了公司供应商和客户集中的风险。

应对措施：本公司将通过提高产品对市场的响应，增加研发人员、增添开发及测试设备提高产品的稳定性及可靠性，通过对客户及市场需求分析，以满足客户的需求为目标，尽可能地提高客户的满意度，与客户形成一个良好的互利共赢的良好关系。同时积极拓展新的应用领域以及对经营模式的适度调整，以减少客户的集中度。

二、核心技术人员流失风险

公司的核心技术人员流失或不能及时引进和培养足够的高素质人才，将会影响到公司的研发进度，对公司的发展会带来一定的不利影响。

应对措施：公司进一步完善薪酬与福利制度，在发展前景、薪酬、福利等方面提供有竞争力的待遇，稳定核心技术人员；持续加强人力资源建设，积极拓展人才引进渠道，吸收和培养复合型人才。

三、应收账款坏账风险

鉴于目前公司销售集中度较高的现状，一旦客户经营出现不利情况，将对公司回款造成重大影响。

应对措施：报告期内，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，针对逾期付款的部分客户，要求其支付罚息；加强对主营业务的管控力度，注重提升客户端满意度，从而促进应收账款的回收速度。

四、新业务拓展风险

目前，公司正在大力发展 OPS、Smart POS、平板电脑以及机器人控制板业务，但仍处于研发或市场拓展阶段，尚存在新业务拓展不顺利的风险。

应对措施：公司在对 OPS、Smart POS、平板电脑以及机器人控制板市场的不断深入了解的基础上才决定加大对 OPS、Smart POS、平板电脑以及机器人控制板业务的投入，且此投入的资金来源预计主要为自有资金，使其财务风险和经营风险在可控制范畴之内。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四（二）一
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四（二）二
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	四（二）三
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四（二）四
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 5 月 10 日	0.80	9.720778	0.279222

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议以及 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度权益分派方案》，本次权益分派除权除息日为 2016 年 5 月 10 日，2016 年 5 月 23 日完成了相关

的工商备案手续。

(二) 收购、出售资产、对外投资事项

公司于 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，详见本公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上发布的 2016-006 公告。

公司对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

为避免同业竞争，控股股东、实际控制人已作出避免同业竞争的有关承诺：本公司（本人）目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与微步信息及其子公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与微步信息及其子公司有竞争或构成竞争的业务；若将来出现其控股、参股企业所从事的业务与微步信息及其子公司有竞争或构成竞争的情况，本公司（本人）将在微步信息提出要求时出让其在该企业中的全部出资或股权；在本公司（本人）与微步信息存在关联关系期间，若上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（本人）将向微步信息及其子公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。承诺内容详见《公开转让说明书》中“五、同业竞争情况”中的“（三）关于避免同业竞争的承诺”。

公司的控股股东、实际控制人向公司出具了减少和规范关联交易的有关承诺：本公司（本人）将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，减少本公司（本人）及/或本公司（本人）控制的其他企业与公司及其子公司的交易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序，与公司及其子公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司（本人）及/或本公司（本人）控制的其他企业的非法利益。如存在利用控股地位在关联交易中损害公司及其子公司、其他股东权益或通过关联交易操纵公司利润的情形，本公司（本人）愿承担相应的法律责任。承诺内容详见《公开转让说明书》中“六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源情况”中的“（三）为防止关联

方资金占用采取的措施”。

股东深圳微步投资有限公司、深圳市鸿富利投资企业（有限合伙）、黄建新、邢旭东、王敏承诺：自公司股票转让方式正式变更为做市转让之日起，12 个月内不转让其所持有的微步信息股份，24 个月内减持价格不低于 25 元/股。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述承诺的股份价格相应调整。承诺内容详见本公司于 2015 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 上发布的 2015-026 公告。

报告期内，不存在违背承诺的情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
民生银行理财结构性存款	质押	20,000,000.00	17.05%	将结构性存款质押给民生银行以取得开具银行承兑汇票额度。
累计值	-	20,000,000.00	17.05%	-

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	13,256,953	53.03%	10,024,453	23,281,406	46.56%
	其中：控股股东、实际控制人	7,528,248	30.11%	4,295,748	11,823,996	23.65%
	董事、监事、高管	1,122,575	4.49%	1,122,575	2,245,150	4.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,743,047	46.97%	14,975,547	26,718,594	53.44%
	其中：控股股东、实际控制人	7,019,747	28.08%	10,252,247	17,271,994	34.54%
	董事、监事、高管	3,367,733	13.47%	3,367,733	6,735,466	13.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	25,000,000	-	25,000,000	50,000,000	-	
普通股股东人数	20					

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	深圳微步投资有限公司	8,700,000	8,700,000	17,400,000	34.80%	8,500,000	8,900,000
2	黄建新	5,847,995	5,847,995	11,695,990	23.39%	8,771,994	2,923,996
3	深圳市鸿富利投资企业（有限合伙）	4,066,697	4,066,697	8,133,394	16.27%	2,711,134	5,422,260
4	邢旭东	2,352,065	2,352,065	4,704,130	9.41%	3,528,100	1,176,030
5	王敏	2,138,243	2,138,243	4,276,486	8.55%	3,207,366	1,069,120
6	浙商证券股份有限公司做市专用证券账户	461,000	467,000	928,000	1.86%	-	928,000
7	易晓峰	400,000	400,000	800,000	1.60%	-	800,000
8	西部证券股份有限公司做市专用证券账户	415,000	357,000	772,000	1.54%	-	772,000
9	谢瑀	225,000	225,000	450,000	0.90%	-	450,000
10	陈永春	220,000	198,000	418,000	0.84%	-	418,000
	合计	24,826,000	24,752,000	49,578,000	99.16%	26,718,594	22,859,406

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司实际控制人黄建新持有深圳微步投资有限公司 94% 的股权、在深圳市鸿富利投资企业（有限合伙）中出资比例为 3.6811%。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

深圳微步投资有限公司为公司控股股东，成立于 2013 年 10 月 25 日，法定代表人为黄建新，组织机构代码号为 081858227，注册资本为 550 万元。

报告期内控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

黄建新，男，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，本科学历。2001 年 6 月至今就职于公司，担任董事长；历任佛山无线电四厂技术员、工程师；银海洋电脑资讯（深圳）有限公司工程师、研发部主管；深圳市则灵实业有限公司研发中心主任兼总工程师。

报告期内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
黄建新	董事长、核心技术人员	男	46	本科	2014.1-2017.1	是
邢旭东	董事、总经理	男	43	本科	2014.1-2017.1	是
王敏	董事、财务总监	女	40	本科	2014.1-2017.1	是
刘超	董事、副总经理、核心技术人员	男	40	大专	2014.1-2017.1	是
刘郁	董事、核心技术人员	女	40	大专	2014.1-2017.1	是
刘桥平	监事会主席	男	41	本科	2014.1-2017.1	是
胡敬忠	监事、核心技术人员	男	40	职高	2014.1-2017.1	是
甘胜滨	监事	男	40	大专	2014.1-2017.1	是
李青勇	董事会秘书	男	31	本科	2016.3-2017.1	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
黄建新	董事长、核心技术人员	5,847,995	5,847,995	11,695,990	23.39%	-
邢旭东	董事、总经理	2,352,065	2,352,065	4,704,130	9.41%	-
王敏	董事、财务总监	2,138,243	2,138,243	4,276,486	8.55%	-
合计		10,338,303	10,338,303	20,676,606	41.35%	-

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		是	
	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
李青勇	证券事务代表	新任	董事会秘书	鉴于其在任职期间的工作表现,升任为公司董事会秘书,以便更好地履行相关职责。

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	243	236

核心员工变动情况：

无。

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	三.(一).1	33,716,599.45	19,144,477.50
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	三.(一).2	24,685,437.62	35,476,126.87
预付款项	三.(一).3	4,074,954.60	5,557,925.03
应收保费	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

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	三.(一).4	753,733.30	644,926.85
买入返售金融资产	-	-	-
存货	三.(一).5	15,084,810.21	9,531,333.40
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	三.(一).6	31,247,281.41	40,500,000.00
流动资产合计	-	109,562,816.59	110,854,789.65
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	三.(一).7	5,177,121.03	5,405,433.19
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	三.(一).8	277,849.20	471,011.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	三.(一).9	2,096,222.14	2,118,680.82
递延所得税资产	三.(一).10	174,775.34	248,315.18
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,725,967.71	8,243,440.77
资产总计	-	117,288,784.30	119,098,230.42
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	三.(一).11	12,642,378.39	12,572,381.62
应付账款	三.(一).12	31,669,433.62	39,362,066.69

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

预收款项	三.(一).13	3,083,200.63	2,181,872.11
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	三.(一).14	1,761,618.43	1,676,608.47
应交税费	三.(一).15	2,848,688.25	5,071,041.97
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	三.(一).16	926,753.05	1,010,313.06
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	-	52,932,072.37	61,874,283.92
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	三.(一).17	136,925.80	653,318.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	136,925.80	653,318.00
负债合计	-	53,068,998.17	62,527,601.92
所有者权益(或股东权益):	-	-	-
股本	三.(一).18	50,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	三.(一).19	4.16	698,059.16
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	三.(一).20	294,590.44	183,629.77
专项储备	-	-	-
盈余公积	三.(一).21	4,380,571.31	4,380,571.31
一般风险准备	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

未分配利润	三.(一).22	9,544,620.22	26,308,368.26
归属于母公司所有者权益合计	-	64,219,786.13	56,570,628.50
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	64,219,786.13	56,570,628.50
负债和所有者权益总计	-	117,288,784.30	119,098,230.42

法定代表人：黄建新

主管会计工作负责人：王敏

会计机构负责人：张祚马

(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	-	23,987,236.81	15,346,441.59
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	三.(四).1	18,916,981.05	29,486,158.58
预付款项	-	3,763,606.11	4,071,662.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	三.(四).2	5,609,783.45	562,189.70
存货	-	8,811,628.58	7,977,780.13
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	-	31,100,000.00	40,500,000.00
流动资产合计	-	92,189,236.00	97,944,232.78
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	三.(四).3	5,040,810.00	1,040,810.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,173,512.68	5,400,879.12
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	-	277,849.20	471,011.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,096,222.14	2,118,680.82
递延所得税资产	-	141,890.01	225,339.56

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,730,284.03	9,256,721.08
资产总计	-	104,919,520.03	107,200,953.86
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	12,642,378.39	12,572,381.62
应付账款	-	22,646,010.97	29,917,229.11
预收款项	-	408,730.06	326,375.81
应付职工薪酬	-	1,251,282.01	1,345,923.86
应交税费	-	2,119,744.97	4,859,062.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	922,360.83	1,022,890.84
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	-	39,990,507.23	50,043,863.50
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	-	136,925.80	653,318.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	136,925.80	653,318.00
负债合计	-	40,127,433.03	50,697,181.50
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4.16	698,059.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

盈余公积	-	4,380,571.31	4,380,571.31
未分配利润	-	10,411,511.53	26,425,141.89
所有者权益合计	-	64,792,087.00	56,503,772.36
负债和所有者权益合计	-	104,919,520.03	107,200,953.86

(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	-	69,258,206.45	74,134,337.37
其中：营业收入	三.(一).23	69,258,206.45	74,134,337.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	59,136,832.80	62,998,309.07
其中：营业成本	三.(一).23	40,473,528.85	48,179,326.81
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	三.(一).24	330,033.91	436,130.46
销售费用	三.(一).25	1,618,688.60	685,262.39
管理费用	三.(一).26	17,721,958.80	13,871,120.88
财务费用	三.(一).27	-569,443.83	-433,209.98
资产减值损失	三.(一).28	-437,933.53	259,678.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	10,121,373.65	11,136,028.30
加：营业外收入	三.(一).29	649,320.35	806,342.20
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	三.(一).30	61,787.97	665.31
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,708,906.03	11,941,705.19
减：所得税费用	三.(一).31	1,170,709.07	1,588,472.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,538,196.96	10,353,232.57
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	-	9,538,196.96	10,353,232.57
少数股东损益	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

六、其他综合收益的税后净额	三.(一).32	110,960.67	-823.87
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	-	110,960.67	-823.87
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	-	110,960.67	-823.87
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	9,649,157.63	10,352,408.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,649,157.63	10,352,408.70
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	-	0.19	0.21
（二）稀释每股收益	-	0.19	0.21

法定代表人：黄建新

主管会计工作负责人：王敏

会计机构负责人：张祚马

(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	三.(四).4	60,902,391.06	58,637,506.62
减：营业成本	三.(四).4	35,843,401.30	34,117,164.83
营业税金及附加	-	328,324.22	425,617.13
销售费用	-	625,686.76	118,132.86
管理费用	-	14,854,058.43	12,447,275.86
财务费用	-	-534,705.00	-427,381.31
资产减值损失	-	-554,143.77	316,921.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	10,339,769.12	11,639,776.05
加：营业外收入	-	598,231.44	720,903.19
其中：非流动资产处置利得	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

减：营业外支出	-	5,646.86	665.31
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	10,932,353.70	12,360,013.93
减：所得税费用	-	644,039.06	1,387,075.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,288,314.64	10,972,938.24
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	-	10,288,314.64	10,972,938.24
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	-	0.21	0.22

(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	-	91,541,665.67	81,529,463.02
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	-	-	848,886.65

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	三.(一).33.(1)	11,152,939.06	942,412.55
经营活动现金流入小计	-	102,694,604.73	83,320,762.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	59,303,597.06	53,105,722.67
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	-	13,244,063.27	11,028,808.37
支付的各项税费	-	6,480,176.51	4,435,770.18
支付其他与经营活动有关的现金	三.(一).33.(2)	26,160,057.17	2,703,816.06
经营活动现金流出小计	-	105,187,894.01	71,274,117.28
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,493,289.28	12,046,644.94
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	三.(一).33.(3)	54,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	54,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	480,230.06	608,320.48
投资支付的现金	-	-	-
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	三.(一).33.(4)	44,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	45,080,230.06	608,320.48
投资活动产生的现金流量净额	-	8,919,769.94	-608,320.48
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	2,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,000,000.00	-1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	145,641.29	-1,612.39
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,572,121.95	10,436,712.07
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,144,477.50	38,715,919.47
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,716,599.45	49,152,631.54

法定代表人：黄建新

主管会计工作负责人：王敏

会计机构负责人：张祚马

(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	-	82,089,466.74	61,671,527.32
收到的税费返还	-	-	848,886.65
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,122,046.94	934,693.12
经营活动现金流入小计	-	93,211,513.68	63,455,107.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,433,945.15	36,122,157.20
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,072,737.45	9,523,402.95
支付的各项税费	-	6,416,488.75	4,409,913.81
支付其他与经营活动有关的现金	-	30,567,317.05	2,280,771.27
经营活动现金流出小计	-	97,490,488.40	52,336,245.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,278,974.72	11,118,861.86
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	54,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	54,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	480,230.06	601,332.48
投资支付的现金	-	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	-	44,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	49,080,230.06	601,332.48
投资活动产生的现金流量净额	-	4,919,769.94	-601,332.48
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	-	-	-

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	2,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,000,000.00	-1,000,000.00
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	-	-1,359,204.78	9,517,529.38
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,346,441.59	35,230,552.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,987,236.81	44,748,081.49

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	是
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

二、附注详情

(一) 分部报告

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2、报告分部的财务信息

(1) 2016 年 1-6 月

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	61,419,907.29	7,448,299.16	-	68,868,206.45
主营业务成本	36,286,386.77	3,902,989.78	-	40,189,376.55
资产总额	116,653,455.84	11,791,986.82	11,156,658.36	117,288,784.30
负债总额	54,257,062.19	4,927,784.34	6,115,848.36	53,068,998.17

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 2015 年 1-6 月

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	66,376,856.49	7,542,351.13	174,870.25	73,744,337.37
主营业务成本	41,378,230.82	6,678,101.10	174,870.25	47,881,461.67
资产总额	81,322,780.14	6,372,696.02	1,792,205.96	85,903,270.20
负债总额	43,076,599.95	3,467,896.12	751,395.96	45,793,100.11

三、报表项目注释

说明：本报表项目注释的期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，上期指 2015 年 1-6 月，本期指 2016 年 1-6 月；除特别说明外,金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	51,340.68	57,092.64
银行存款	13,665,258.77	9,087,384.86
其他货币资金	20,000,000.00	10,000,000.00
合 计	33,716,599.45	19,144,477.50

(2) 其他说明

公司的其他货币资金为公司存放于民生银行的结构性存款 20,000,000.00 元,该结构性存款已作为企业银行承兑协议项下的质押保证金,质押期限为 2016 年 01 月 14 日至 2017 年 01 月 14 日

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	26,106,253.69	100.00	1,420,816.07	5.44	24,685,437.62

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

种 类	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 (%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	26,106,253.69	100.00	1,420,816.07	5.44	24,685,437.62

(续上表)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,343,291.45	100.00	1,867,164.58	5.44	35,476,126.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	37,343,291.45	100.00	1,867,164.58	5.44	35,476,126.87

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,783,142.26	1,188,504.93	5.00
1-2 年	2,323,111.43	232,311.14	10.00
小 计	26,106,253.69	1,420,816.07	5.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 446,348.51 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳高登布尔仪表有限公司	14,528,177.36	55.65	726,408.87
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	2,989,450.00	11.45	149,472.50
深圳市智仁科技有限公司	1,322,342.01	5.07	66,117.10
深圳市蓝晨科技有限公司	2,323,811.43	8.90	116,190.57
香港高登布尔国际贸易有限公司	3,986,100.06	15.27	199,305.00
小 计	25,149,880.86	96.34	1,257,494.04

3. 预付款项

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	292,780.78	7.18		292,780.78	5,557,925.03	100.00		5,557,925.03
1-2 年	3,782,173.82	92.82		3,782,173.82				
合 计	4,074,954.60	100.00		4,074,954.60	5,557,925.03	100.00		5,557,925.03

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
星源电子科技（深圳）有限公司	3,682,466.78	90.37
汇冠科技（深圳）有限公司	185,900.00	4.56
广州点控电子科技有限公司货款	100,500.00	2.47
中国长城计算机深圳股份有限公司	49,500.00	1.21
成都品卓科技有限公司	30,000.00	0.74
小 计	4,048,366.78	99.35

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	816,589.25	100.00	62,855.95	7.70	753,733.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	816,589.25	100.00	62,855.95	7.70	753,733.30

(续上表)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	695,994.05	100.00	51,067.20	7.34	644,926.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	695,994.05	100.00	51,067.20	7.34	644,926.85

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	493,459.63	24,672.99	5.00
1-2 年	264,429.62	26,442.96	10.00
2-3 年	58,700.00	11,740.00	20.00
小 计	816,589.25	62,855.95	7.70

(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 11,788.75 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	396,650.00	402,467.54
代扣社保公积金	100,112.50	121,282.82
员工借款	228,663.00	167,665.00
其他	91,163.75	4,578.69
合 计	816,589.25	695,994.05

(4)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备	是否关 联往来
长园集团股份 有限公司	押金	358,602.40	1 年以内	43.91	30,520.12	否
员工	代扣社保及公积金	100,112.50	1 年以内	12.26	5,005.63	否
陈刚	备用金	50,000.00	1 年以内	6.12	2,500.00	否
宋淑辉	备用金	81,663.00	1 年以内	10.00	4,083.15	否
李洪初	备用金	50,000.00	1 年以内	6.12	2,500.00	否
小 计		640,377.90		78.41	44,608.90	

5. 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	1,171,961.89		1,171,961.89	1,205,835.54		1,205,835.54
在产品	3,817,437.13		3,817,437.13			
库存商品	2,976,702.77		2,976,702.77	3,020,930.55		3,020,930.55
发出商品	7,118,708.42		7,118,708.42	5,304,567.31		5,304,567.31
合 计	15,084,810.21		15,084,810.21	9,531,333.40		9,531,333.40

6. 其他流动资产

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	31,100,000.00	40,500,000.00
待抵扣进项税	147,281.41	
合 计	31,247,281.41	40,500,000.00

7. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	机器设备	办公设备	电子设备	运输设备	其他设备	合 计
账面原值						
期初余额	5,769,081.60	874,455.63	283,652.49	770,563.82	502,990.49	8,200,744.03
本期增加金额	-	78,936.62	16,936.73	-	188,832.21	284,705.56
1) 购置	-	78,936.62	16,936.73	-	188,832.21	284,705.56
本期减少金额	-	-	3,350.43	-	-	3,350.43
1) 处置或报废	-	-	3,350.43	-	-	3,350.43
期末余额	5,769,081.60	953,392.25	297,238.79	770,563.82	691,822.70	8,482,099.16
累计折旧						
期初余额	1,739,700.11	341,241.01	119,068.57	213,492.44	381,808.71	2,795,310.84
本期增加金额	274,146.66	45,994.19	33,583.55	91,496.76	67,629.04	512,850.20
1) 计提	274,146.66	45,994.19	33,583.55	91,496.76	67,629.04	512,850.20
本期减少金额	-	-	3,182.91	-	-	3,182.91
1) 处置或报废	-	-	3,182.91	-	-	3,182.91
期末余额	2,013,846.77	387,235.20	149,469.21	304,989.20	449,437.75	3,304,978.13
减值准备						
期初余额						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末余额						
账面价值						
期末账面价值	3,755,234.83	566,157.05	147,769.58	465,574.62	242,384.95	5,177,121.03
期初账面价值	4,029,381.49	533,214.62	164,583.92	557,071.38	121,181.78	5,405,433.19

(2) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
机器设备	3,664,461.18

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末账面价值
办公设备	34,470.27
其他设备	57,145.52
小计	3,756,076.97

8. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初余额	1,763,247.86	1,763,247.86
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
1) 处置		
期末余额	1,763,247.86	1,763,247.86
累计摊销		
期初余额	1,292,236.28	1,292,236.28
本期增加金额	193,162.38	193,162.38
1) 计提	193,162.38	193,162.38
本期减少金额		
1) 处置		
期末余额	1,485,398.66	1,485,398.66
减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末余额		
账面价值		
期末账面价值	277,849.20	277,849.20
期初账面价值	471,011.58	471,011.58

9. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	1,032,920.30	323,457.00	148,504.70		1,207,872.60
咨询费	1,085,760.52	-	197,410.98		888,349.54
合 计	2,118,680.82	323,457.00	345,915.68	-	2,096,222.14

10. 递延所得税资产

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	1,145,238.43	174,775.34	1,641,509.89	248,315.18
合 计	1,145,238.43	174,775.34	1,641,509.89	248,315.18

(2) 未确认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	338,433.59	276,721.89
可抵扣亏损	7,395,693.35	4,249,111.70
小 计	7,734,126.94	4,474,766.39

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2017 年			
2018 年			
2019 年	661,890.23	661,890.23	
2020 年	3,587,221.47	3,587,221.47	
2021 年	3,146,581.65		
小 计	7,395,693.35	4,249,111.70	

11. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,642,378.39	12,572,381.62
合 计	12,642,378.39	12,572,381.62

12. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	29,019,715.53	39,358,991.79
1-2 年	2,646,643.19	2,714.90
2-3 年	2,714.90	
3 年以上	360.00	360.00
合 计	31,669,433.62	39,362,066.69

13. 预收款项

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,718,077.63	2,181,872.11
1-2 年	365,123.00	
合 计	3,083,200.63	2,181,872.11

14. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,676,608.47	12,513,314.28	12,428,304.32	1,761,618.43
离职后福利—设定提存计划	-	815,758.95	815,758.95	-
合 计	1,676,608.47	13,329,073.23	13,244,063.27	1,761,618.43

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,676,608.47	11,328,119.78	11,243,109.82	1,761,618.43
职工福利费		859,219.16	859,219.16	
社会保险费		165,504.94	165,504.94	
其中：医疗保险费		128,876.96	128,876.96	
工伤保险费		4,835.11	4,835.11	
生育保险费		30,992.87	30,992.87	
其他		800	800	
住房公积金		160,470.40	160,470.40	
小 计	1,676,608.47	12,513,314.28	12,428,304.32	1,761,618.43

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		797,622.83	797,622.83	
失业保险费		18,136.12	18,136.12	
小 计		815,758.95	815,758.95	

15. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	796,677.96	1,559,762.41
企业所得税	1,872,556.35	3,229,323.60
代扣代缴个人所得税	71,949.02	77,105.94

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	58,206.87	112,111.02
教育费附加	24,945.80	32,031.72
地方教育附加	16,630.54	48,047.58
其他	7,721.71	12,659.70
合计	2,848,688.25	5,071,041.97

16. 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	-	43,000.00
往来款	447,293.46	200,000.00
应付咨询费	366,000.00	732,000.00
绩效扣款	63,420.00	29,330.00
其他	50,039.59	5,983.06
合计	926,753.05	1,010,313.06

17. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	653,318.00	-	516,392.20	136,925.80	科技研发资金
合 计	653,318.00	-	516,392.20	136,925.80	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
面向特种行业和未来超级微型电脑的四防主机板研发	653,318.00		516,392.20		136,925.80	与收益相关
小 计	653,318.00		516,392.20		136,925.80	

18. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000		24,301,945	698,055		25,000,000	50,000,000

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

(2) 其他说明

根据深公司 2015 年度权益分派预案，公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 25,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 9.720778 股，派 0.8 元人民币现金红利，本次共计分配利润 26,301,945.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.279222 股。分红前本公司总股本为 25,000,000.00 股，分红后总股本增至 50,000,000.00 股。

19. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	698,059.16		698,055.00	4.16
合 计	698,059.16		698,055.00	4.16

(2) 其他说明

详见“三.（一）.18”中的其他说明。

20. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	183,629.77	110,960.67			110,960.67		294,590.44
合计	183,629.77	110,960.67	-	-	110,960.67	-	294,590.44

21. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,380,571.31			4,380,571.31
合 计	4,380,571.31			4,380,571.31

22. 未分配利润

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	26,308,368.26	15,500,858.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,538,196.96	26,621,821.07
减：提取法定盈余公积		2,814,311.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,000,000.00	1,000,000.00
送股	24,301,945.00	12,000,000.00
净资产折股		
期末未分配利润	9,544,620.22	26,308,368.26

23. 营业收入/营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,868,206.45	40,189,376.55	73,744,337.37	47,881,461.67
其他业务	390,000.00	284,152.30	390,000.00	297,865.14
合 计	69,258,206.45	40,473,528.85	74,134,337.37	48,179,326.81

24. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	192,519.78	254,409.44
教育费附加	82,508.48	109,032.61
地方教育附加	55,005.65	72,688.41
合 计	330,033.91	436,130.46

25. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
员工薪酬及福利	1,463,774.53	565,376.46
交通差旅费	55,517.17	2,543.00
业务招待费	81,208.30	85,664.20
其他	18,188.60	31,678.73
合计	1,618,688.60	685,262.39

26. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
员工薪酬及福利	4,986,379.01	3,699,479.84
办公费	87,786.11	60,583.52

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	本期金额	上期金额
租赁及水电费	622,781.51	540,544.33
研发费用	9,430,373.45	8,345,233.23
中介服务费	537,483.80	125,283.02
折旧与摊销	521,233.10	127,816.22
业务招待费	316,732.99	149,475.21
交通差旅费	334,021.35	244,224.90
低值易耗品	171,687.38	-
其他	713,480.10	578,480.61
合计	17,721,958.80	13,871,120.88

27. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	-	--
减:利息收入	571,011.43	438,071.41
汇兑损益	-16,617.04	698.32
手续费及其他	18,184.64	4,163.11
合 计	-569,443.83	-433,209.98

28. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-437,933.53	259,678.51
合 计	-437,933.53	259,678.51

29. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	516,392.20	537,500.00	516,392.20
罚供应商款	132,928.15	164,609.43	132,928.15
其他	--	104,232.77	--
合 计	649,320.35	806,342.20	649,320.35

(2) 政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
面向特种行业和未来超级微型电脑的 四防主机板研发	516,392.20	395,000.00	与收益相关
贷款贴保贴息资助项目	--	142,500.00	与收益相关
小 计	516,392.20	537,500.00	

30. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
盘亏损失	167.52		167.52
其他	61,620.45	665.31	61,620.45
合 计	61,787.97	665.31	61,787.97

31. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,264,068.33	1,588,472.62
递延所得税费用	-93,359.26	--
合 计	1,170,709.07	1,588,472.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	10,708,906.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,606,335.91
子公司亏损不计提所得税的影响	830,492.43
子公司适用不同税率的影响	-314,658.17
调整以前期间所得税的影响	-996,141.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,680.88
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	1,170,709.07

32. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

33. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	--	142,500.00
往来	581,927.63	361,841.14
利息收入	571,011.43	438,071.41
票据保证金	10,000,000.00	

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	本期金额	上期金额
合 计	11, 152, 939. 06	942, 412. 55

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	5, 282, 211. 68	2, 391, 885. 88
付往来款	877, 845. 49	311, 930. 18
票据保证金	20, 000, 000. 00	
合 计	26, 160, 057. 17	2, 703, 816. 06

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品	54, 000, 000. 00	
合 计	54, 000, 000. 00	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品	44, 600, 000. 00	
合 计	44, 600, 000. 00	

34.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
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9, 538, 196. 96	10, 353, 232. 57
加: 资产减值准备	-437, 933. 53	259, 678. 51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	512, 850. 20	512, 568. 28
无形资产摊销	193, 162. 38	193, 162. 39
长期待摊费用摊销	345, 915. 68	144, 723. 81
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)	167. 52	--
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		--
财务费用(收益以“—”号填列)		698. 32
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)	73, 539. 84	--
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		--

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,553,476.81	-7,208,945.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,578,093.49	-5,599,222.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,743,805.01	13,390,748.50
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	-2,493,289.28	12,046,644.94
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	13,716,599.45	49,152,631.54
减: 现金的期初余额	9,144,477.50	38,715,919.47
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	4,572,121.95	10,436,712.07

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
1) 现金	13,716,599.45	9,144,477.50
其中: 库存现金	51,340.68	57,092.64
可随时用于支付的银行存款	13,665,258.77	9,087,384.86
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
3) 期末现金及现金等价物余额	13,716,599.45	9,144,477.50
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	--	--

35. 其他

(1) 外币货币性项目

1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,149,197.45	6.63	7,616,747.29
港币	10,318.48	0.85	8,818.90
应收账款			
其中: 美元	601,414.00	6.63	3,986,100.06

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
预收账款			
其中：美元	129,790.60	6.63	860,236.57
应付账款			
其中：美元	351,805.50	6.63	2,331,724.81

2) 境外经营实体说明

微步实业有限公司在香港注册，境外主要经营地为香港，记账本位币为港币。

(二) 在其他主体中的权益

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	
微步实业有限公司	香港	香港	商业	100		设立
深圳微永联电子有限公司	深圳	深圳	商业	100		设立

(三) 关联方及关联交易

1. 关联方情况

(1) 本公司的母公司情况

1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
深圳微步投资有限公司	深圳市	投资咨询	550 万	34.80	34.80

2) 本公司最终控制方是黄建新。

(2) 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2. 关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	641,570.25	578,440.78

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,862,914.48	100	945,933.43	4.76	18,916,981.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,862,914.48	100	945,933.43	4.76	18,916,981.05

(续上表)

种 类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,988,422.30	100	1,502,263.72	4.85	29,486,158.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	30,988,422.30	100	1,502,263.72	4.85	29,486,158.58

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	18,918,668.52	945,933.43	5.00
小 计	18,918,668.52	945,933.43	5.00

3) 组合中，合并范围内关联方应收账款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	944,245.96	--	--
小 计	944,245.96	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 556,330.29 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳高登布尔仪表有限公司	14,528,177.36	73.14	726,408.87
深圳市鸿合创新信息技术有限公司	2,989,450.00	15.05	149,472.50
深圳市智仁科技有限公司	1,322,342.01	6.66	66,117.10
微步实业有限公司	942,367.96	4.74	
恒海电子(深圳)有限公司	76,050.00	0.38	3,802.50
合计	19,858,387.33	99.97	945,800.97

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,655,593.11	100.00	45,809.66	6.99	5,609,783.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,655,593.11	100.00	45,809.66	6.99	5,609,783.45

(续上表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	605,812.84	100	43,623.14	5	562,189.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	605,812.84	100	43,623.14	5	562,189.70

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	394,993.11	19,749.66	5.00
1-2 年	260,600.00	26,060.00	10.00
小 计	655,593.11	45,809.66	6.99

3) 组合中，合并范围内关联方的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,000,000.00	--	--
小 计	5,000,000.00	--	--

(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 2,186.52 元。

(3)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
长园集团股份有限公司	押金	328,900.00	2 年以内	5.82	29,035.00
深圳微永联电子有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	88.41	
员工	代扣社保及公 积金	73,645.98	1 年以内	1.30	3,682.30
陈刚	借款	50,000.00	1 年以内	0.88	2,500.00
宋淑辉	借款	81,663.00	1 年以内	1.44	4,083.15
小 计		5,534,208.98		97.85	39,300.45

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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	5,040,810.00		5,040,810.00	1,040,810.00		1,040,810.00
合 计	5,040,810.00		5,040,810.00	1,040,810.00		1,040,810.00

(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
微步实业有限公司	40,810.00			40,810.00		

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

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
深圳微永联电子有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00		
小 计	1,040,810.00	4,000,000.00	-	5,040,810.00	-	-

4. 营业收入/营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,512,391.06	35,559,249.00	58,247,506.62	33,819,299.69
其他业务	390,000.00	284,152.30	390,000.00	297,865.14
合 计	60,902,391.06	35,843,401.30	58,637,506.62	34,117,164.83

(五)其他补充资料

1.非经常性损益

(1)非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
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）	516,392.20	见“三（一）.29”
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产		

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	金 额	说 明
取得的投资收益		
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	71,140.18	见“三.(一).29”及“三.(一).30”
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	587,532.38	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	86,696.68	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	500,835.70	

2.净资产收益率及每股收益

(1)明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	15.63	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.81	0.18	0.18

(2)加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 金 额
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,538,196.96
非经常性损益	B	500,835.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,037,361.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	56,570,628.50
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	2,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1.00
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	61,006,393.65

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	序号	本期金额
加权平均净资产收益率	M=A/L	15.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	14.81%

(3)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1)基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,538,196.96
非经常性损益	B	500,835.70
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	9,037,361.26
期初股份总数	D	25,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	25,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	50,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.18

2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

3.公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

(1)资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	占资产总额	备注
货币资金	33,716,599.45	19,144,477.50	14,572,121.95	76.12%	28.75%	1)
应收账款	24,685,437.62	35,476,126.87	-10,790,689.25	-30.42%	21.05%	2)
存货	15,084,810.21	9,531,333.40	5,553,476.81	58.27%	12.86%	3)
其他流动资产	31,247,281.41	40,500,000.00	-9,252,718.59	-22.85%	26.64%	4)
无形资产	277,849.20	471,011.58	-193,162.38	-41.01%	0.24%	5)
应付票据	12,642,378.39	12,572,381.62	69,996.77	0.56%	10.78%	6)
应付账款	31,669,433.62	39,362,066.69	-7,692,633.07	-19.54%	27.00%	6)
预收款项	3,083,200.63	2,181,872.11	901,328.52	41.31%	2.63%	7)

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	占资产总额	备注
应交税费	2,848,688.25	5,071,041.97	-2,222,353.72	-43.82%	2.43%	8)
递延收益	136,925.80	653,318.00	-516,392.20	-79.04%	0.12%	9)
股本	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%	42.63%	10)
资本公积	4.16	698,059.16	-698,055.00	-100.00%	0.00%	10)
其他综合收益	294,590.44	183,629.77	110,960.67	60.43%	0.25%	11)
未分配利润	9,544,620.22	26,308,368.26	-16,763,748.04	-63.72%	8.14%	12)

说明：

- 1) 货币资金增加主要系本期用于理财产品的资金减少所致；
- 2) 应收账款减少主要系本期 6 月营业额较去年 12 月营业额减少所致；
- 3) 存货增加主要系本期备货以及已出货未对账开票金额增加所致；
- 4) 其他流动资产减少主要系理财产品减少所致；
- 5) 无形资产减少主要系本期计提摊销所致；
- 6) 应付票据波动不大，应付账款减少主要系本期采购额减少所致；
- 7) 预收账款增加主要系本期预收成都极趣科技有限公司、山西华信美银网络科技有限公司与贵州华信美银科技有限公司货款所致；
- 8) 应交税费减少主要系加计扣除调减所得税以及本期营业额减少导致应交增值税减少所致；
- 9) 递延收益减少主要系结转至营业外收入所致；
- 10) 股本增加以及资本公积减少的原因详见三.(一).18 中的其他说明；
- 11) 其他综合收益增加主要系本期人民币对港币的汇率下降导致外币报表折算差额增加所致；
- 12) 未分配利润减少主要系分红所致。

(2)利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	备注
营业收入	69,258,206.45	74,134,337.37	-4,876,130.92	-6.58%	1)
营业成本	40,473,528.85	48,179,326.81	-7,705,797.96	-15.99%	2)
销售费用	1,618,688.60	685,262.39	933,426.21	136.21%	3)
管理费用	17,721,958.80	13,871,120.88	3,850,837.92	27.76%	4)
财务费用	-569,443.83	-433,209.98	-136,233.85	31.45%	5)
资产减值损失	-437,933.53	259,678.51	-697,612.04	-268.64%	6)
所得税费用	1,170,709.07	1,588,472.62	-417,763.55	-26.30%	7)

说明：

深圳微步信息股份有限公司
2016 半年度报告

- 1) 营业收入减少主要系传统 PC 业务以及显示屏业务营业额减少所致;
- 2) 营业成本减少也主要为营业规模下降所致, 其减少幅度高于主要营业收入, 主要系毛利率较低的显示屏业务占比下降以及毛利率较高的平板 PCB 业务占比上升所致;
- 3) 销售费用增加主要系公司进行绩效改革导致员工成本增加所致;
- 4) 管理费用增加主要系公司进行绩效改革导致员工成本以及咨询费增加所致;
- 5) 财务费用减少主要系利息收入增加所致;
- 6) 资产减值损失减少主要系应收账款余额减少所致;
- 7) 所得税费用减少主要系加计扣除调减本期所得税费用所致。

深圳微步信息股份有限公司

2016 年 8 月 6 日