



星河科技

NEEQ:430202

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

Beijing Star River Comtes Science & Development CO.,Ltd.



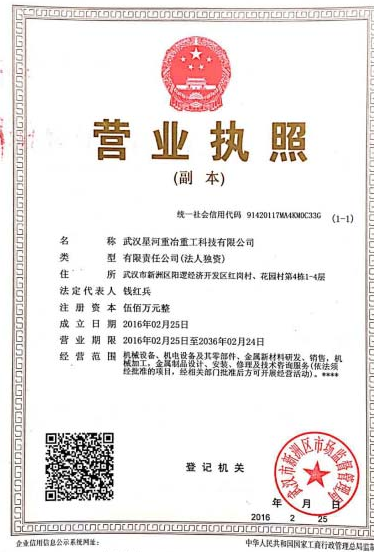
半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记



2016 年 1 月，公司对大冶重冶精密制造有限公司增加注册资本到人民币 15,000,000 元。子公司经营范围是销售模具材料、模具、精密机械零件，货物进出口贸易（不含国家限制禁止进出口业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。子公司经营范围属于新开发领域，拓展了公司业务范围，是公司培育新的利润增长点，是增加公司竞争力的重要举措。



2016 年 2 月设立全资子公司武汉星河重冶重工科技有限公司，注册地为湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村、花园村第 4 栋 1—4 层，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：机械设备、机电设备及其零部件、金属新材料研发、销售、机械加工，金属制品设计、安装、修理及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节公司概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	27

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	是
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

(1) 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的理由

两名董事对公司的经营理念持保留意见,对于对外投资资金的使用存在异议,故投了反对票。

【备查文件目录】

文件存放地点:	董事会办公室
备查文件	2016 年半年度报告
	高级管理人员对 2016 年半年度报告的确认意见
	第二届监事会第四次会议决议
	第二届董事会第八次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京星河康帝思科技开发股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Star River Comtes Science & Technology Development CO.,Ltd.
证券简称	星河科技
证券代码	430202
法定代表人	阮静
注册地址	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 501 室
办公地址	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 501 室
主办券商	申万宏源证券有限公司
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	王珏
电话	010—58937595
传真	010—58937593
电子邮箱	wangjue@bjsrc.com
公司网址	www.bjsrc.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 501 室 100094

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	2012-12-31
行业（证监会规定的行业大类）	其他电子设备行业
主要产品与服务项目	电子测试及模具产品研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	13,000,000
控股股东	湖北景盛资产管理有限公司
实际控制人	钱红兵
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	41,731,571.17	6,124,657.30	581.37%
毛利率%	27.95%	49.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,700,395.24	-1,986,075.25	286.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,700,395.24	-2,017,564.58	283.41%
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）	14.05%	-16.09%	-
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）	14.05%	-16.34%	-
基本每股收益	0.28	-0.20	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	50,595,173.18	34,315,425.81	47.44%
负债总计	22,407,420.77	9,840,465.84	127.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,187,752.41	24,474,959.97	15.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	1.88	15.43%
资产负债率%	44.29%	28.68%	-
流动比率	1.49	3.27	-
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	-16,848,835.09	-1,631,213.77	-
应收账款周转率	4.64	1.25	-
存货周转率	4.49	0.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	47.44%	-15.97%	-
营业收入增长率%	581.37%	-25.45%	-
净利润增长率%	287.75%	-608.43%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司及子公司湖北大冶重冶精密制造有限公司分别属于电子测试和模具制造行业的集研发、生产、销售一体的产品供应商。公司及子公司拥有核心研发团队、关键业务技术、研发生产设备及相关经营资质等关键业务资源。向客户提供相关领域的产品及技术服务。公司在生产标配产品的同时，根据产品的最终用户的实际需要进行产品的开发，为用户提供定制的高质量的电路板及其它电子产品的检测设备。子公司湖北大冶重冶精密制造有限公司主要从事模具制造、机械加工，各种零部件设计加工、特种钢材进出口贸易等。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式，通过销售产品来实现收入，产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度已发生变化，主营业务电子测试销售额较去年同期略有上升，但子公司海外特种钢材出口贸易增幅较大，占总销售额的 64%。

二、经营情况

报告期内公司积极应对行业变化，通过调整组织架构，全力开拓模具制造行业，稳定增长特种钢材的贸易，同时通过持续加强内部管理，聚焦主营业务，提高市场竞争能力。

报告期内，营业收入 41,731,571.17 元，较去年同期 6,124,657.30 元，增加了 35,606,913.87 元，增长比例 581.37%，净利润 3,700,395.24 元，较去年同期-1,986,075.2 元，增加了 5,686,470.49 元，增长比例 286.32%，净资产 28,187,752.41 元，较期初 24,474,959.97 元，增长比例 15.17%，总资产达到 50,595,173.18 元。公司具有持续经营能力。

与去年同期相比，公司原电子测试类产品市场稳定，视觉类测试产品代替人工检测，目前已在汽车电子、液晶显示、功能测试上开拓出部分市场。较去年同期增长 43%。子公司湖北大冶重冶精密制造有限公司业务增长幅度较大，其主要开拓了贸易类商品海外出口业务，截至 6 月底海外出口业务销售收入为 26,869,431.56 元，占总营业收入

的 64%。终端客户主要分布在欧洲区域，贸易销售主要为锻材类商品。

2016 年上半年公司在研发投入的经费为 2,041,960.58 元，较去年同期 1,267,427.51 元，增加 774,533.07 元，增长比例 61.11%，本期研发费用占收入比率 4.83%，较去年同期的 20.69%减少 15.86%，公司研发项目持续投入。

三、风险与价值

1、宏观经济风险

受国际金融危机的影响，国外主要经济体的增长速度放缓，一些地区甚至出现大幅下滑，直接影响了我国经济发展的情况，随着我国逐步调整经济发展模式，经济增长速度将会放缓，这将导致行业的发展速度也随之放缓，从而对公司的长期经营带来业绩压力。

公司开拓不同的行业销售业务，以避免电子行业发展速度减缓造成的销售额减少。上半年公司特种钢材海外贸易销售收入为 26,869,431.56 元，占总营业收入的 64%。

2、市场风险

由于国家政策的扶持和国内所具有的成本优势，越来越多的电子制造企业也把生产基地转移到中国，大大增加了 SMT（表面贴装技术）的市场需求空间，带动了电子测试行业的快速发展。但经过几年的发展，随着竞争者的增加，激烈的竞争导致传统产品的毛利不断下降，有部分国内外企业加工基地转移到东南亚一带，已将公司的原有的市场份额也受到一定程度的冲击。

针对以上风险，公司拟采取以下措施：

1) 扩大模具制造市场，稳定增长特种钢材贸易，增加新的利润增长点，提高公司竞争力。

2) 加强内部管理，降低运营成本，合理选择供应商，在提高生产效率的基础上有效的降低项目的实施及维护成本，提高公司产品的价格竞争力。

3、技术风险

公司所处行业领域属于高新技术制造业，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。目前公司在核心技术的先进性和项目经验等方面均具有一定优势，尤其是在北方区域。但由于行业内人才流动也较频繁，一旦公司不能保持技术先进性或

因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。

针对以上风险，公司已通过股权激励，增强核心技术人员的凝聚力；签订保密协议、竞业协议，在法律上保证公司的核心技术不流失；同时积极培养后备人才，提高公司研发部门的抗离职风险的能力。

4、政策变动风险

公司于 2015 年 11 月获得了《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照相关规定按 15%的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。

公司采取的应对措施为：

公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

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	是	二、（一）
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	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	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	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） 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-10-22	2016-02-01	5.00	3,000,000	15,000,000.00	本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金及开拓模具市场相关的新业务。

(二) 收购、出售资产、对外投资事项

1、2016 年 1 月，公司对大冶重冶精密制造有限公司增加注册资本到人民币 15,000,000 元。子公司经营范围是销售模具材料、模具、精密机械零件，货物进出口贸易（不含国家限制禁止进出口业务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。子公司经营范围属于新开发领域，拓展了公司业务范围，是公司培育新的利润增长点，是增加公司竞争力的重要举措。

2、2016 年 2 月设立全资子公司武汉星河重冶重工科技有限公司，注册地为湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区红岗村、花园村第 4 栋 1—4 层，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。经营范围：机械设备、机电设备及其零部件、金属新材料研发、销售、机械加工，金属制品设计、安装、修理及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 承诺事项的履行情况

公司股东江俭在挂牌时出据的《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人作为北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

目前所有行为与承诺保持一致。

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	6,782,200	52.17%	-196,400	6,585,800	50.66%
	其中：控股股东、实际控制人	803,550	6.18%	-803,550	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	6,217,800	47.83%	196,400	6,414,200	49.34%
	其中：控股股东、实际控制人	2,410,650	18.54%	1,592,900	4,003,550	30.80%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-
普通股股东人数		5				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖北景盛资产管理有限公司	3,000,000	1,003,550	4,003,550	30.80%	4,003,550	0
2	周春香	0	3,807,150	3,807,150	29.29%	0	3,807,150
3	江俭	3,214,200	-803,550	2,410,650	18.54%	2,410,650	0
4	王洁芳	1,478,650	0	1,478,650	11.37%	0	1,478,650
5	杨忠良	1,500,000	-200,000	1,300,000	10.00%	0	1,300,000
6	孙承诒	1,524,000	-1,524,000	0	0.00%	0	0
7	林杰清	758,400	-758,400	0	0.00%	0	0
8	曹为昌	670,575	-670,575	0	0.00%	0	0
9	杨高印	583,800	-583,800	0	0.00%	0	0
10	刘瑞祯	157,200	-157,200	0	0.00%	0	0
合计		12,886,825	113,175	13,000,000	100.00%	6,414,200	6,585,800
前十名股东间相互关系说明： 各股东之间无关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

湖北景盛资产管理有限公司：成立于 2015 年 9 月 29 日，注册号：91420281MA4876Y7XQ；住所：湖北省大冶市灵乡镇灵成工业园；邮编：435100；法定代表人：钱红兵；注册资本：8000 万元；实收资本：1500 万元；所属行业：资产管理；经营范围：受托资产管理，投资管理，投资顾问，股权投资，企业资产的重组、并购及项目融资，财务顾问，委托管理股权投资基金，国内贸易，投资兴办实业（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；

（二）实际控制人情况

钱红兵，男，1966 年 10 月 7 日生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1984 年武钢十五中毕业。1988 年 3 月至 2006 年 9 月武汉钢铁（集团）公司工人；2006 年 10 月-2013 年？月武汉重冶机械成套设备集团有限公司总经理助理、监事；2013 年？月-至今武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司总经理、监事。

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
钱红兵	董事长	男	50	高中	2016.6.24—2018.10.8	否
朱健明	董事	男	39	硕士	2015.10.9—2018.10.8	否
梁利光	董事	男	44	硕士	2015.10.9—2018.10.8	否
侯金博	董事	男	32	本科	2015.10.9—2018.10.8	否
阮静	董事、总经理	女	29	本科	2016.6.24—2018.10.8	否
吴劲斌	监事会主席	男	50	硕士	2015.10.9—2018.10.8	否
高莹	监事	女	27	本科	2016.6.24—2018.10.8	否
张硕	职工监事	男	32	专科	2016.6.24—2018.10.8	是
恽江平	财务负责人	女	45	本科	2015.10.9—2018.10.8	是
王珏	董事会秘书	女	43	硕士	2015.10.9—2018.10.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
钱红兵	董事长	0	0	0	0.00%	0
朱健明	董事	0	0	0	0.00%	0
梁利光	董事	0	0	0	0.00%	0
侯金博	董事	0	0	0	0.00%	0
阮静	董事	0	0	0	0.00%	0
吴劲斌	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张硕	职工监事	0	0	0	0.00%	0
高莹	监事	0	0	0	0.00%	0
恽江平	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
王珏	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计		0	0	0	0.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	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、	期末职务	简要变动原因

		换届、离任)		
江俭	董事长、总经理	离任	-	离职
钱菊生	董事	离任	-	离职
钱红兵	监事	离任、新任	董事长	选举
阮静	-	新任	董事、总经理	选举、聘任
高莹	-	新任	监事	选举
张念东	职工监事	离任	-	离职
张硕	-	新任	职工监事	选举

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	3	3
截止报告期末的 员工人数	84	80

核心员工变动情况：

无变动

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	8-2-1	994,378.25	17,843,213.34
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	8-2-2	1,954,246.00	768,000.00
应收账款	8-2-3	12,538,415.44	5,453,114.75
预付款项	8-2-4	10,361,020.47	1,044,781.51
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	8-2-5	855,686.83	371,670.83
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8-2-6	6,704,562.57	6,698,900.56
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	-	-	-

流动资产合计	-	33,408,309.56	32,179,680.99
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	-	-	783,637.20
固定资产	8-2-7	1,783,099.94	1,117,007.78
在建工程	8-2-8	15,169,668.12	-
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	8-2-9	12,888.44	13,892.72
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	8-2-10	221,207.12	221,207.12
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,186,863.62	2,135,744.82
资产总计	-	50,595,173.18	34,315,425.81
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	8-2-12	15,528,372.03	5,910,274.20
预收款项	8-2-13	4,961,361.43	2,459,617.97
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	8-2-14	314,548.19	245,151.81
应交税费	8-2-15	195,239.51	215,928.24
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	8-2-16	1,407,899.61	1,009,493.62
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	-	22,407,420.77	9,840,465.84
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	-	22,407,420.77	9,840,465.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	8-2-17	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8-2-18	14,537,344.01	14,533,664.76
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8-2-19	219,126.60	219,126.60
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8-2-20	431,281.80	-3,277,831.39
归属于母公司所有者权益合计	-	28,187,752.41	24,474,959.97
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	28,187,752.41	24,474,959.97
负债和所有者权益总计	-	50,595,173.18	34,315,425.81

法定代表人：阮静

主管会计工作负责人：恽江平

会计机构负责人：阮静

(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	-	534,591.59	17,433,259.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,693,020.00	768,000.00
应收账款	8-2-33	4,730,424.39	3,200,990.01
预付款项	-	3,153,790.04	2,913,281.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8-2-34	425,921.53	341,734.33
存货	-	4,647,012.29	6,698,900.56
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	-	-	-
流动资产合计	-	15,184,759.84	31,356,165.86
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	-	15,000,000.00	-
投资性房地产	-	-	783,637.20
固定资产	-	1,776,519.39	1,108,599.32
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	-	12,888.44	13,892.72
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	190,839.76	190,839.76
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,980,247.59	2,096,969.00
资产总计	-	32,165,007.43	33,453,134.86
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	-	-	-
应付账款	-	3,857,657.31	4,206,713.58

预收款项	-	2,947,582.92	2,260,317.97
应付职工薪酬	-	224,988.71	204,153.07
应交税费	-	77,701.20	129,298.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,188,493.00	799,069.01
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	-	8,296,423.14	7,599,551.78
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	-	8,296,423.14	7,599,551.78
所有者权益：	-		
股本	-	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,537,344.01	14,802,228.98
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	219,126.60	219,126.60
未分配利润	-	-3,887,886.32	-2,167,772.50
所有者权益合计	-	23,868,584.29	25,853,583.08
负债和所有者权益合计	-	32,165,007.43	33,453,134.86

(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	8-2-21	41,731,571.17	6,124,657.30
其中：营业收入	-	41,731,571.17	6,124,657.30
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	38,738,944.17	8,800,563.17
其中：营业成本	8-2-21	30,069,032.03	3,115,052.23
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	8-2-22	118,363.63	70,729.18
销售费用	8-2-23	4,667,431.30	2,301,269.43
管理费用	8-2-24	3,839,242.75	3,377,307.49
财务费用	8-2-25	44,874.46	16,306.73
资产减值损失	8-2-26	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8-2-27	-	-4,929.90
投资收益（损失以“-”号填列）	8-2-28	-	85,031.79
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）	-	2,992,627.00	-2,675,905.87
加：营业外收入	8-2-29	736,109.57	738,443.18
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	8-2-30	-	48,612.56
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,728,736.57	-1,986,075.25
减：所得税费用	8-2-31	28,341.33	-

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-	3,700,395.24	-1,986,075.25
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	-	3,700,395.24	-1,986,075.25
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	3,700,395.24	-1,986,075.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.28	-0.20
（二）稀释每股收益	-	0.28	-0.20

法定代表人：阮静

主管会计工作负责人：恽江平

会计机构负责人：阮静

(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	8-2-35	8,133,484.20	6,069,956.50
减：营业成本	-	5,324,510.07	2,747,144.40
营业税金及附加	-	84,140.79	64,276.35
销售费用	-	2,962,585.01	2,301,269.48
管理费用	-	2,222,716.21	3,680,219.50
财务费用	-	-5,383.51	16,398.57
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-4,929.90
投资收益(损失以 “-”号填列)	8-2-36	-	85,031.79
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)	-	-2,455,084.37	-2,659,249.91
加：营业外收入	-	466,406.33	738,443.18
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	48,612.56
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-	-1,988,678.04	-1,969,419.29
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	8-2-37	-1,988,678.04	-1,969,419.29
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	-	-1,988,678.04	-1,969,419.29
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.15	-0.20
（二）稀释每股收益	-	-0.15	-0.20

(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	-	39,132,119.66	9,057,127.63
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	-	65,094.03	613,515.88

收到其他与经营活动有关的现金	8-2-32	1,835,404.32	669,373.66
经营活动现金流入小计	-	41,032,618.01	10,340,017.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	50,154,636.37	5,093,190.95
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	-	4,002,270.87	3,898,717.66
支付的各项税费	-	900,063.45	1,100,122.64
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,824,482.41	1,879,199.69
经营活动现金流出小计	-	57,881,453.10	11,971,230.94
经营活动产生的现金流量净额	-	-16,848,835.09	-1,631,213.77
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,500,000.00
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	-	-	27,600.00
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	-	-	3,527,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	23,081.73
投资支付的现金	-	-	2,200,000.00
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	-	15,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	15,000,000.00	2,223,081.73

投资活动产生的现金流量净额	-	-15,000,000.00	1,304,518.27
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	-	15,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000.00	-
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	-	15,000,000.00	-
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	-	-16,848,835.09	-326,695.50
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,843,213.34	1,890,502.51
六、期末现金及现金等价物余额	-	994,378.25	1,563,807.01

法定代表人：阮静

主管会计工作负责人：恽江平

会计机构负责人：阮静

(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	-	6,468,509.46	8,993,127.70
收到的税费返还	-	-	613,515.88
收到其他与经营活动有关的现金	-	512,731.68	609,071.98
经营活动现金流入小计	-	6,981,241.14	10,215,715.56
购买商品、接受劳务支付	-	4,336,755.68	4,667,738.79

的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,698,254.05	3,577,237.70
支付的各项税费	-	728,426.94	1,036,726.38
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,116,472.33	2,564,498.60
经营活动现金流出小计	-	8,879,909.00	11,846,201.47
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,898,667.86	-1,630,485.91
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	3,500,000.00
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	-	-	27,600.00
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	-	-	3,527,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	23,081.73
投资支付的现金	-	-	2,200,000.00
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	-	-	2,223,081.73
投资活动产生的现金流量净额	-	-	1,304,518.27
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	-	15,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	15,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-15,000,000.00	-
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	-	-16,898,667.86	-325,967.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,433,259.45	1,872,110.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	534,591.59	1,546,142.93

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	是
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	是
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

- 1、在 2016 年，星河科技在武汉注册了一家子公司，名称为武汉星河重冶重工科技有限公司，故在 2016 年半年合并报表内纳入了该子公司业务。
- 2、在 2016 年，星河科技公司旗下的子公司大冶重冶精密制造有限公司购进固定资产（生产类设备）1500 万元。

二、报表项目注释

8-2 财务报表项目注释

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

项目变化及重大差异产生原因：

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）	变动原因
营业收入	41,731,571.17	6,124,657.30	581.37	子公司大冶精密主要开拓海外出口业务，故今年收入激增
营业外支出	-	48,612.56	-100.00	因管理水平的提高，未发生经营以外支出
所得税	28,341.33	-	100.00	属于 2015 年大冶精密公司所得税费用，于今年反映
净利润	3,700,395.24	-1,986,075.25	286.32	子公司大冶精密公司开拓海外出口业务，故今年收入激增，利润比较可观，使净利润激增

经营活动产生的现金流量净额	-16,848,835.09	-1,631,213.77	-932.90	今年进行资产类投资,使我们现金流出增大
投资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	1,304,518.27	-1249.85	今年对子公司进行投资行为,故现金流出增大

8-2-1货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	记账本位币	原币	汇率	记账本位币
库存现金						
其中:人民币	32,221.90			49,224.49		
银行存款						
其中:人民币	962,156.35			17,793,988.85		
美元						
其他货币资金						
合计	994,378.25			17,843,213.34		

注:公司无其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

8-2-2应收票据

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	331,226.00	365,000.00
商业承兑汇票	1,623,020.00	403,000.00
电子承兑汇票		
合计	1,954,246.00	768,000.00

注:

- 1) 报告期末无用于质押的应收票据;
- 2) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形;
- 3) 报告期末无已贴现未到期的商业承兑汇票;

期末已经背书给他方但尚未到期的票据

到期日区间	票面金额		
	银行承兑汇票	商业承兑汇票	合计
3 个月以内			
3-6 个月			
合计			

期末前五项已经背书给他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注	出票单位

8-2-3 应收账款

分类信息

类别	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	13,744,239.51	100.00	1,205,824.07	8.77	6,658,938.82	100.00	1,205,824.07	18.11
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的应收账款）								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	13,744,239.51	100.00	1,205,824.07	8.77	6,658,938.82	100.00	1,205,824.07	18.11

注：

1) 对单项金额重大的应收款项，经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；

2) 本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按账龄确定组合，计提的比例与依据详见会计政策说明。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合计提坏账准备的应收账款(账龄分析法)

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,858,014.34	86.28	240,284.59	4,805,691.83	72.17	240,284.59
1-2 年	433,253.49	3.15	48,033.69	480,336.87	7.21	48,033.69
2-3 年	318,951.10	2.32	56,480.92	282,404.61	4.24	56,480.92
3—4 年	176,815.11	1.29	39,990.01	133,300.04	2.00	39,990.01
4—5 年	272,341.22	1.98	136,170.61	272,341.22	4.09	136,170.61
5 年以上	684,864.25	4.98	684,864.25	684,864.25	10.28	684,864.25
合计	13,744,239.51	100.00	1,205,824.07	6,658,938.82	100.00	1,205,824.07

注：

1) 报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

2) 本报告期内无转回的应收账款坏账准备；

3) 报告期内无核销的应收账款。

资产负债表日欠款金额前五名的单位

名称	欠款原因	金额	账龄
香港天之娇贸易有限公司	货款	4,763,584.39	1 年以内
新余新良特殊钢有限责任公司	货款	2,075,821.85	1 年以内
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	货款	1,512,500.00	1 年以内
惠州比亚迪电子有限公司	货款	277,787.50	1 年以内
青岛微测电子有限公司	货款	266,000.00	1 年以内

1) 期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 8,895,693.74 元, 占应收账款总额的 64.72%;

2) 报告期内无逾期应收票据转入应收账款的情形;

3) 报告期内无终止确认的应收账款。

8-2-4 预付账款

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占例 (%)	金额	占例 (%)
1 年以内	10,009,171.54	96.60	979,385.51	93.74
1-2 年	246,015.98	2.38	59,155.00	5.66
2-3 年	105,832.95	1.02	6,241.00	0.60
3 年以上				
合计	10,361,020.47	100.00	1,044,781.51	100.00

注:期末余额中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位

资产负债表日欠款金额前五名的单位

名称	欠款原因	金额	账龄
湖北重冶金属新材料科技有限公司	货款	8,557,907.61	1 年以内
张家港市鑫杰铸锻有限公司	货款	255,000.00	1 年以内
青岛瀚诺电子有限公司	货款	246,015.98	1 年以内
江苏铸鸿锻造有限公司	货款	176,356.55	1 年以内
湖北迅安物流运输有限公司	货款	153,121.90	1 年以内

注: 期末预付款项前五名金额合计为 9,388,402.04 元, 账龄情况为:1 年以内 9,388,402.04 元。

8-2-5 其他应收款

类别	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,043,597.23	100.00	187,910.40	18.01	559,581.23	100.00	187,910.40	33.58
按账龄分析法计								

提坏账准备的其他应收款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款）								
组合小计								
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	1,043,597.23	100.00	187,910.40	18.01	559,581.23	100.00	187,910.40	33.58

注：

- 1) 对单项金额重大的应收款项，经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；
- 2) 本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按账龄确定风险组合，计提坏账的比例与依据详见会计政策说明；
- 3) 其他不重大的其他应收款主要为备用金、关联方往来和其他预计收回无风险的往来款项。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
应收软件退税款	452,133.01			预计可收回，无风险
合计	452,133.01			

单项金额不重大但按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(账龄分析法)

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	591,564.48	56.69	6,632.72	132,654.35	23.71	6,632.72
1-2 年	71,923.09	6.88	2,610.61	26,106.14	4.67	2,610.61
2-3 年	90,138.11	8.64	15,632.80	78,164.00	13.97	15,632.80
3—4 年	180,988.31	17.34	64,102.05	213,673.50	38.18	64,102.05
4—5 年	20,102.04	1.93	10,051.02	20,102.04	3.59	10,051.02
5 年以上	88,881.20	8.52	88,881.20	88,881.20	15.88	88,881.20
合计	1,043,597.23	100.00	187,910.40	559,581.23	100.00	187,910.40

注：

- 1) 报告期内无单笔重大坏账准备转回的事项。
- 2) 期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

资产负债表日欠款金额前五名的单位

名称	欠款原因	金额	账龄
应收补贴款	退税款	452,133.01	1 年以内
深圳市振通装饰设计有限公司	保证金	133,125.00	1 年以内
北京励德展览有限公司	往来款	28,680.00	3-4 年
上海科技大厦置业有限公司	押金	20,696.00	1-2 年
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	发票未回	20,000.00	1 年内

注：期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 654,634.01 元。

8-2-6 存货

类别	2016 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
原材料	1,767,536.18		1,767,536.18	1,688,847.49		1,688,847.49
库存商品	3,777,428.50		3,777,428.50	4,120,051.75		4,120,051.75
低值易耗品	7,373.88		7,373.88	802,147.55		802,147.55
自制半成品及在产品	1,150,832.08		1,150,832.08	85,331.30		85,331.30
委托加工材料	1,391.93		1,391.93	2,522.47		2,522.47
合计	6,704,562.57		6,704,562.57	6,698,900.56		6,698,900.56

注：

- 1) 报告期末，本公司存货无用于抵押、担保等受限的存货；
- 2) 经对报告期末存货进行减值测试未发现账面价值低于可变现净值的情形，无需对期末存货计提存货跌价准备。

8-2-7 固定资产

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
原价				
房屋、建筑物	1,517,037.68	1,331,988.39		2,849,026.07
机器设备	35,636.75			35,636.75
运输工具	813,251.00			813,251.00
电子设备	392,148.75			392,148.75
其他	92,355.14			92,355.14
合计	2,850,429.32	1,331,988.39		4,182,417.71
累计折旧				
房屋、建筑物	624,497.65	616,015.53		1,240,513.18
机器设备	33,839.86			33,839.86
运输工具	687,428.63	25,948.70		713,377.33
电子设备	312,659.74	19,367.14		332,026.88
其他	74,995.66	4,564.86		79,560.52
合计	1,733,421.54	665,896.23		2,399,317.77
减值准备				
房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				

合计				
账面价值				
房屋、建筑物	892,540.03	715,972.86		1,608,512.89
机器设备	1,796.89			1,796.89
运输工具	125,822.37			99,873.67
电子设备	79,489.01			60,121.87
其他	17,359.48			12,794.62
合计	1,117,007.78			1,783,099.94

注：

- 1) 本报告期增加的累计折旧中，2016 年 6 月止计提的折旧费用为 2,399,317.77 元；
- 2) 报告期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 828,566.36 元；
- 3) 报告期末无持有待售的固定资产。

8-2-8 在建工程

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
生产设备类	-	15,169,668.12	-	15,169,668.12
合计	-	15,169,668.12	-	15,169,668.12

8-2-9 无形资产

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
原价				
办公软件	20,085.47			20,085.47
合计	20,085.47			20,085.47
累计摊销额				-
办公软件	6,192.75	1,004.28		7,197.03
合计	6,192.75	1,004.28		7,197.03
减值准备				-
办公软件				-
合计				-
账面价值				-
办公软件	13,892.72			12,888.44
合计	13,892.72	1,004.28		12,888.44

8-2-10 递延所得税资产

类别	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
资产减值准备	1,393,734.47	221,207.12	1,393,734.47	221,207.12
合计	1,393,734.47	221,207.12	1,393,734.47	221,207.12

注：报告期末无未予确认的递延所得税资产。

8-2-11 资产减值准备

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	1,393,734.47				1,393,734.47
合计	1,393,734.47				1,393,734.47

8-2-12 应付账款

分类信息

项目	2016 年 6 月 30 日	占总额比例 (%)	2015 年 12 月 31 日	占总额比例 (%)
1 年以内	11,945,141.92	76.92	2,582,222.51	43.69
1-2 年	1,289,654.80	8.31	1,089,654.80	18.44
2-3 年	915,799.42	5.90	860,621.00	14.56
3 年以上	1,377,775.89	8.87	1,377,775.89	23.31
合计	15,528,372.03	100.00	5,910,274.20	100.00

注：期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末金额前五名信息

名称	欠款原因	金额	账龄
大冶市鑫溢商贸有限责任公司	货款	8,019,281.25	1 年以内
武汉业大高科技产业有限公司	货款	984,460.70	1 年以内
青岛星康电子有限公司	货款	571,716.19	1-2 年
北京三宝兴业视觉技术有限公司	货款	273,400.00	1 年以内
青岛瀚诺电子有限公司	货款	268,000.00	1 年以内

注：期末前五项应付账款合计金额 10,116,858.14 元，占期末应付账款总额的 65.15%。

8-2-13 预收款项

项目	2016 年 6 月 30 日	占总额比例 (%)	2015 年 12 月 31 日	占总额比例 (%)
1 年以内	3,615,160.39	72.87	1,327,055.20	53.95
1-2 年	440,891.06	8.89	345,252.79	14.04
2-3 年	246,000.00	4.95	128,000.00	5.20
3 年以上	659,309.98	13.29	659,309.98	26.81
合计	4,961,361.43	100.00	2,459,617.97	100.00

注：期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

期末金额前五名信息

名称	欠款原因	金额	账龄
武汉业大高科技产业有限公司	货款	1,017,868.80	1 年以内
同济大学	货款	557,340.00	1 年以内
格力电器（合肥）有限公司	货款	294,050.00	1 年以内
黄石市宏洁特钢销售有限公司	货款	270,000.00	1 年以内
凯多电子(远东)有限公司	货款	166,000.00	3 年以上

注：期末前五名预收款项合计金额为 2,305,258.80 元，占期末预收款项总额的 46.46%。

8-2-14 应付职工薪酬

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本年支付额	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,780.74	3,002,890.17	2,935,609.43	124,061.48
二、职工福利费	-	18,018.49	18,018.49	-
三、社会保险费	-2,861.89	742,021.35	741,428.71	-2,269.25
其中：1.基本医疗保险费	-2,861.89	742,021.35	741,428.71	-2,269.25
2.补充医疗保险费				
3.基本养老保险费				
4. 年金缴费（补充养老保险）				
5.失业保险费				
6.工伤保险费				
7.生育保险费				
四、住房公积金	-59,358.00	367,680.00	366,157.00	-57,835.00
五、工会经费和职工教育经费	250,590.96	-	-	250,590.96
六、非货币性福利				
七、辞退福利及内退补偿				
其中：因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	245,151.81	4,130,610.01	4,061,213.63	314,548.19

注：期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质款项。

8-2-15 应交税费

项目	2015 年 12 月 31 日	本期应交	本期已交	2016 年 6 月 30 日
增值税	117,298.44	4,550,484.92	4,583,304.49	84,478.87
营业税	1,838.97	3,677.93	5,516.90	-
企业所得税	70,853.32	28,341.33	28,341.33	70,853.32
城市维护建设税	9,128.62	67,707.05	63,681.85	13,153.82
房产税	-	23,931.81	23,931.81	-
土地使用税	-	1,337.64	1,337.64	-
个人所得税	10,024.64	98,854.19	91,104.80	17,774.03
教育税附加	6,520.44	30,917.60	28,539.75	8,898.29
其他税费	263.81	16,549.23	16,731.86	81.18
合计	215,928.24	4,821,801.70	4,842,490.43	195,239.51

8-2-16 其他应付款

项目	2016 年 6 月 30 日	占总额比例 (%)	2015 年 12 月 31 日	占总额比例 (%)
1 年以内	605,293.61	42.99	977,136.76	96.79
1-2 年	800,000.00	56.82	29,750.86	2.95
2-3 年		-		
3 年以上	2,606.00	0.19	2,606.00	0.26
合计	1,407,899.61	100.00	1,009,493.62	100.00

期末金额前五名信息

名称	欠款原因	金额	账龄
武汉星河重工科技	往来款	557,673.65	1 年以内
申万宏源	往来款	500,000.00	1-2 年
中审华寅	往来款	100,000.00	1 年以内
中伦文德律师事务所	往来款	100,000.00	1-2 年
北京鑫诺律师	往来款	50,000.00	1 年以内

注：期末其他应付款前五项金额合计 1,307,673.65 元，占期末其他应付款总额的 92.88%。

8-2-17 股本

投资者名称	2015 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日	
	投资金额	占比%			投资金额	占比%
湖北景盛资产管理有 限公司	3,000,000.00	23.08	1,003,550.00		4,003,550.00	30.8
周春香			3,807,150.00		3,807,150.00	29.29
江俭	3,214,200.00	24.72		803,550.00	2,410,650.00	18.54
王洁芳	1,478,650.00	11.37			1,478,650.00	11.37
杨忠良	1,500,000.00	11.54		200,000.00	1,300,000.00	10
孙承浩	1,524,000.00	11.72		1,524,000.00		
林杰清	758,400.00	5.83		758,400.00		
曹为昌	670,575.00	5.16		670,575.00		
杨高印	583,800.00	4.5		583,800.00		
刘瑞祯	157,200.00	1.21		157,200.00		
胡郁宝	113,175.00	0.87		113,175.00		
合计	13,000,000.00	100.00	4,810,700.00	4,810,700.00	13,000,000.00	100.00

8-2-18 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	变动原因及依据
资本溢价	14,533,664.76	3,679.25		14,537,344.01	税金冲溢价
合计	14,533,664.76	3,679.25		14,537,344.01	

8-2-19 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	变动原因及依据
法定盈余公积金	219,126.60			219,126.60	
合计	219,126.60			219,126.60	

8-2-20 未分配利润

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
上年年末余额	-3,277,831.39	-37,274.27
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重大会计差错		
其他调整因素	-	
本年年初余额	-3,277,831.39	-37,274.27
本年增加额	3,709,113.19	-3,240,557.12
其中：本年净利润转入		
其他调整因素		
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
报告期末余额	431,281.80	-3,277,831.39

8-2-21 . 营业收入及成本

分类信息

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,498,539.11	26,638,633.29	6,101,067.54	3,108,842.23
其他业务	4,233,032.06	3,430,398.74	23,589.76	6,210.00
合计	41,731,571.17	30,069,032.03	6,124,657.30	3,115,052.23

主营业务收入及成本（分产品）

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
产品收入	9,453,611.76	254,003.54	4,572,098.97	1,988,457.81
技术服务与维修收入	20,658.14	156,042.58	98,043.70	183,836.70
商品收入	27,928,029.89	26,142,971.78	1,430,924.87	936,547.72
其他收入	96,239.32	85,615.39	23,589.76	6,210.00
合计	37,498,539.11	26,638,633.29	6,124,657.30	3,115,052.23

主营业务收入及成本（分地区）

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
国内	10,384,596.21	5,997,144.89	6,033,971.22	3,104,431.70
国外	27,113,942.90	20,641,488.40	90,686.08	10,620.53
合计	37,498,539.11	26,638,633.29	6,124,657.30	3,115,052.23

客户前五名

客户名称	2015 年 1-6 月	占主营收入总额比例(%)
香港天之娇贸易有限公司（SKY PREMIUM TRADING LIMITED）	26,798,952.44	71.47
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	1,512,500.00	4.03
同济大学	557,340.00	1.49
四川长虹空调有限公司	441,634.00	1.18
北京中科同志科技有限公司	395,000.00	1.05
合计	29,705,426.44	79.22

8-2-22 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	68,569.17	38,950.92
教育费附加	46,116.53	28,891.63
营业税	3,677.93	2,886.63
合计	118,363.63	70,729.18

8-2-23 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资及福利费	862,132.27	1,079,326.27
社会保险费	144,793.27	121,864.00
差旅费	387,638.42	207,937.31
折旧费	45,408.27	56,246.52
广告费	201,324.12	136,286.78
办公费	45,326.65	547,899.32
招待费	28,735.00	33,574.00
运输	289,319.81	118,135.23
服务费	-	
其他	2,662,753.49	
合计	4,667,431.30	2,301,269.43

8-2-24 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
工资及福利	770,853.76	1,001,090.92
社会保险	205,051.10	167,534.60
办公费	283,747.09	852,696.80
研发费	2,041,960.58	1,267,427.51
折旧费	27,424.78	65,362.16
差旅费	42,541.56	2,815.00
招待费	25,810.60	20,380.50
其他	441,853.28	
合计	3,839,242.75	3,377,307.49

8-2-25 财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出		18,315.33
减：利息收入	13,664.63	2,027.03
汇兑损失	46,913.98	
减：汇兑收益		
其他	11,625.11	18.43
合计	44,874.46	16,306.73

8-2-26 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失		
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他减值损失		
合计	-	

8-2-27 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、交易性金融资产		-4,929.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
二、交易性金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
三、投资性房地产		
四、衍生金融工具		
五、其他		
合计	-	-4,929.90

8-2-28 投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		85,031.79
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	-	85,031.79

8-2-29 营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置利得		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助利得	736,109.57	738,443.18
盘盈利得		
受赠利得		
违约赔偿收入		
其他利得		
合计	736,109.57	738,443.18

政府补助

项目	计入损益金额	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
中关村信用评级补贴	9,000.00	
软件退税	706,634.29	738,443.18
政府补贴	20,000.00	
其他利得	475.28	
合计	736,109.57	738,443.18

8-2-30 营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		48,612.56
无形资产处置损失		
捐赠支出		
非常损失		

资产报废、毁损损失		
罚款支出		
赔偿金、违约金及罚款支出		
其他支出		
合计	-	48,612.56

8-2-31所得税所得税费用的组成

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	28,341.33	
递延所得税费用		
合计	28,341.33	

8-2-32现金流量**收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息收入	13,664.63	2,027.03
政府补助与奖励款	29,000.00	
违约赔偿金		
往来款项		
其他	1,792,739.69	667,346.63
合计	1,835,404.32	669,373.66

支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
费用	2,824,482.41	1,879,199.69
往来款项		
其他		
合计	2,824,482.41	1,879,199.69

净利润调节为经营活动现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,700,395.24	-1,986,075.25
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	665,896.23	138,749.68
无形资产摊销	1,004.28	1,004.28
待摊费用减少		
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）		48,612.56
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		4,929.90
财务费用	44,874.46	
投资损失（收益以“－”号填列）		-85,031.79

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-24,843.23	
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）	-4,220,136.21	-534,053.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,325,413.59	2,445,424.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	18,970,629.51	-1,664,775.02
其他	-11,661,241.78	
经营活动产生的现金流量净额	-16,848,835.09	-1,631,213.77
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	994,378.25	1,563,807.01
减：现金的期初余额	17,843,213.34	1,890,502.51
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-16,848,835.09	-326,695.50

现金和现金等价物的有关信息

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	994,378.25	1,563,807.01
其中：库存现金	32,221.90	28,700.70
可随时用于支付的银行存款	962,156.35	1,535,106.31
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	994,378.25	1,563,807.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

母公司财务报表附注

8-2-33 应收账款

分类信息

类别	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款	5,817,715.58	100.00	1,087,291.19	18.69	4,288,281.20	100.00	1,087,291.19	25.35
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的应收账款）								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	5,817,715.58	100.00	1,087,291.19	18.69	4,288,281.20	100.00	1,087,291.19	25.35

注：

- 1) 对单项金额重大的应收款项，经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；
- 2) 本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按账龄确定组合，计提的比例与依据详见会计政策说明。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合计提坏账准备的应收账款(账龄分析法)

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	3,802,787.50	65.37	121,751.71	2,435,034.21	56.78	121,751.71
1-2 年	513,320.43	8.82	48,033.69	480,336.87	11.20	48,033.69
2-3 年	355,125.89	6.10	56,480.92	282,404.61	6.59	56,480.92
3—4 年	189,276.29	3.25	39,990.01	133,300.04	3.11	39,990.01
4—5 年	272,341.22	4.68	136,170.61	272,341.22	6.35	136,170.61
5 年以上	684,864.25	11.78	684,864.25	684,864.25	15.97	684,864.25
合计	5,817,715.58	100.00	1,087,291.19	4,288,281.20	100.00	1,087,291.19

注：

- 1) 报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
- 2) 本报告期内无转回的应收账款坏账准备；
- 3) 报告期内无核销的应收账款。

资产负债表日欠款金额前五名的单位

名称	欠款原因	金额	账龄
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	货款	1,512,500.00	1 年以内
惠州比亚迪电子有限公司	货款	277,787.50	1 年以内
青岛微测电子有限公司	货款	266,000.00	1 年以内
厦门华联电子有限公司	货款	248,950.00	1 年以内
格力电器（合肥）有限公司	货款	235,550.00	1 年以内

- 1) 期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 2,540,787.50 元，占应收账款总额的 43.67%；
- 2) 报告期内无逾期应收票据转入应收账款的情形；
- 3) 报告期内无终止确认的应收账款。

8-2-34 其他应收款

分类信息

类别	2016 年 6 月 30 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	610,895.43	100.00	184,973.90	30.28	526,708.23	100.00	184,973.90	35.12
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（含单项金额重大，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款）								
组合小计								
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	610,895.43	100.00	184,973.90	30.28	526,708.23	100.00	184,973.90	35.12

注：

- 1) 对单项金额重大的应收款项，经单独测试减值准备未发现减值迹象的，公司按信用风险特征组合计提坏账准备；
- 2) 本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按账龄确定风险组合，计提坏账的比例与依据详见会计政策说明；
- 3) 其他不重大的其他应收款主要为备用金、关联方往来和其他预计收回无风险的往来款项。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
应收软件退税款	282,364.48			预计可收回，无风险
合计	282,364.48			

单项金额不重大但按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款(账龄分析法)

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	302,364.48	49.50	5,132.72	102,654.35	19.49	5,132.72
1-2 年	17,059.18	2.79	2,610.61	26,106.14	4.96	2,610.61
2-3 年	129,874.00	21.26	15,632.80	78,164.00	14.84	15,632.80
3—4 年	64,102.05	10.49	64,102.05	213,673.50	40.57	64,102.05
4—5 年	8,614.52	1.41	8,614.52	17,229.04	3.27	8,614.52

5 年以上	88,881.20	14.55	88,881.20	88,881.20	16.87	88,881.20
合计	610,895.43	100.00	184,973.90	526,708.23	100.00	184,973.90

注:

1) 报告期内无单笔重大坏账准备转回的事项。

2) 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

资产负债表日欠款金额前五名的单位

名称	欠款原因	金额	账龄
应收补贴款	退税款	282,364.48	1 年以内
韩国 XAVIS 公司	保证金	129,874.00	1 年以内,2-3 年
北京励德展览有限公司	往来款	28,680.00	3-4 年
上海科技大厦置业有限公司	押金	20,696.00	1-2 年
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	发票未回	20,000.00	1 年内

注: 期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 481,614.48 元。

8-2-35 营业收入及成本

分类信息

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,059,925.53	5,303,420.27	6,046,366.69	2,740,934.40
其他业务	73,558.67	21,089.80	23,589.81	6,210.00
合计	8,133,484.20	5,324,510.07	6,069,956.50	2,747,144.40

主营业务收入及成本 (分产品)

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
产品收入	7,715,780.19	1,430,653.23	4,572,098.97	1,988,458.81
技术服务与维修收入	20,658.14	156,042.58	98,043.70	183,836.70
商品收入	227,247.88	3,631,109.07	1,376,224.02	568,638.89
其他收入	96,239.32	85,615.39	23,589.81	6,210.00
合计	8,059,925.53	5,303,420.27	6,069,956.50	2,747,144.40

主营业务收入及成本 (分地区)

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
国内	7,815,414.19	5,241,215.55	5,979,270.42	2,736,523.87
国外	244,511.34	62,204.72	90,686.08	10,620.53
合计	8,059,925.53	5,303,420.27	6,069,956.50	2,747,144.40

客户前五名

客户名称	2016 年 1-6 月	占主营收入总额比例 (%)
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	1,512,500.00	18.77
同济大学	557,340.00	6.91
四川长虹空调有限公司	441,634.00	5.48
北京中科同志科技有限公司	395,000.00	4.90

惠州比亚迪电子有限公司	277,787.50	3.45
合计	3,184,261.50	39.51

8-2-36 投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	85,031.79
合计	-	85,031.79

8-2-37 所得税**所得税费用的组成**

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

8-2-38 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,988,678.04	-1,969,419.29
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	664,068.32	133,302.28
无形资产摊销	1,004.28	1,004.28
待摊费用减少		
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）		48,612.56
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-4,929.90
财务费用	-5,383.51	
投资损失（收益以“—”号填列）		-85,031.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-2,162,585.93	534,053.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-5,904,530.72	1,431,678.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,821,491.97	-1,719,755.72
其他	3,675,945.77	
经营活动产生的现金流量净额	-1,898,667.86	-1,630,485.91
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	534,591.59	1,546,142.93
减：现金的期初余额	17,433,259.45	1,872,110.57
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	-16,898,667.86	-325,967.64

8-3扣除非经常性损益的净利润

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、非经常性损益合计	-	31,489.33
非流动资产处置损益	-	-48,612.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助		
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	-	80,101.89

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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
二、非经常性损益对应的所得税影响数		
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	-	31,489.33
四、少数股东应分摊的非经常性损益		
五、归属母公司所有者的非经常性损益	-	31,489.33

8-4 每股收益和净资产收益率

按照证监会《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》（2010年修订）的相关规定，本公司2016年1-6月净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	2016年1-6月			2015年1-6月		
	加权平均净资产收益率	每股收益		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		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	14.05	0.28	0.28	-16.09	-0.2	-0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.05	0.28	0.28	-16.35	-0.2	-0.2

8-5 财务报表批准报出

本财务报表及附注已经公司董事会批准报出。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司
2016年8月15日