

证券代码：834198

证券简称：展芯微

主办券商：中国中投证券



西安展芯微电子技术股份有限公司
(Xi' an Power-Rail Micro.Co.,Ltd)

半年度报告

2016



公司半年度大事记

2016年2月，“展芯微”顺利通过 TÜV 南德意志集团 ISO9001: 2008 质量体系再认证审核。TÜV 南德意志集团是国际化的认证机构，提供专业管理体系认证服务。TÜV 南德是德国最知名品牌之一。这三个字母已成为安全可信、可靠和公正的同义词。“展芯微”始终将技术创新作为新产品研发的切入点，专注于提供专业的 IC 设计及系统开发服务，紧密贴合消费类电子应用领域市场需求及产品发展趋势，适时向客户提供高性能、低功耗、高可靠性、低成本之绿色电源 IC 产品，紧跟行业发展潮流，开拓进取，立志于成为行业引导者。

2016年6月，“展芯微”紧密贴合消费类电子应用领域市场需求及产品发展趋势，六级能效系列又添新成员—PR6244E。该产品延续了 PR6224、PR6244 管脚定义，在功耗、待机、性能方面均有大幅度提升。PR6244E 适用于适配器电源设计，无论是美国能源局(DoE)的六级标准，或是欧盟(EuP) CoC Tier-2 的标准，“展芯微”全新产品 PR6244E 都符合最新能源规范。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	2
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	8
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	11
三、财务信息	12
第七节财务报表	12
第八节财务报表附注	20

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：	西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室，公司董事会办公室。
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2. 第一届董事会第七次会议决议
	3. 第一届监事会第三次会议决议
	4. 董事会、监事会审议过的《2016 年半年度报告》正本

第一节公司概览

一、公司信息

公司中文全称	西安展芯微电子技术股份有限公司
英文名称及缩写	Xi'an Power-Rail Micro.Co.,Ltd
证券简称	展芯微
证券代码	834198
法定代表人	石立勇
注册地址	西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室
办公地址	西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室
主办券商	中国中投证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵建斌
电话	029-88451562
传真	029-88451553
电子邮箱	power-rail@power-rail.com
公司网址	www.power-rail.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区科技二路 77 号光电子专业孵化器大楼 A305 室 710075

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	2015-11-23
行业（证监会规定的行业大类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	数字、模拟、数模混合集成电路产品设计、开发和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,542,800
控股股东	深圳市民展科技开发有限公司
实际控制人	石立勇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	10

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	14,791,067.87	16,386,586.93	-9.74
毛利率%	18.83	20.65	-
归属于挂牌公司股东的净利润	201,348.89	-192,144.60	204.79
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-996,151.11	-203,315.95	-389.95
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）	1.74	-1.51	-
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）	-8.63	-1.60	-
基本每股收益	0.02	-0.02	204.79

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例(%)
资产总计	30,535,585.91	26,083,856.85	17.07
负债总计	18,890,506.29	14,640,126.12	29.03
归属于挂牌公司股东的净资产	11,645,079.62	11,443,730.73	1.76
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.09	1.76
资产负债率%	61.86	56.13	-
流动比率	1.49	1.62	-
利息保障倍数	1.76	-2.43	-

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	1,917,181.28	2,872,781.96	-
应收账款周转率	1.31	1.64	-
存货周转率	1.16	0.96	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.07	8.50	-
营业收入增长率%	-9.74	-8.98	-
净利润增长率%	204.79	-138.09	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为集成电路设计行业，从事集成电路及系统产品的设计与销售，公司的技术优势为电源管理芯片的研发，包括高性能 AC/DC 转换器、高性能 DC/DC 转换器。采用行业普遍的 Fabless 模式（无工厂生产模式），即公司主要负责芯片的定义和方案数据设计，通过外协加工的方式，生产完成芯片成品，公司在明确质量方针、目标和职责的基础上通过质量体系中的采购管理程序、供应商选择及评审控制程序、外发加工管理程序、品质控制程序来使其实现对生产过程的管理。通过多年来积累的各领域内试验装置的研发技术及建造经验为核心，一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。

公司立足自主知识产权申请，获得 11 项集成电路布图设计证书，10 项国家发明专利。凭借过硬的品质和规范的管理，公司通过了 ISO9001: 2008 质量体系认定，并取得高新技术企业资格。

公司产品研发主要包含设计、评审、试产、定型等阶段。公司产品紧密贴合消费类电子应用领域市场需求及产品发展趋势，通过科研样片测试之后，首先进行样片的例行实验和充分的系统设备应用测试，然后进行小批量试用和批量使用，并根据用户意见进行设计修改之后进行生产定型流片，最后进行大批量试用与生产销售，确保产品符合客户需求，向客户提供高性能、低功耗、高可靠、低成本之绿色电源 IC 产品。

公司的产品主要通过经销商代理销售，公司与经销商之间实行在销售协议框架基础上的订单销售。同时公司向经销商提供定向技术支持窗口，负责向经销商及其客户提供产品技术咨询、培训、方案审核、故障排除及解决等技术服务。电源管理芯片的终端客户群体分散，数量庞大。公司通过经销商代理销售一方面可以集中更多精力用于产品的研发，另一方面也可以通过代理商反馈的信息帮助公司产品定位。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

1、财务状况、经营成果及现金流量分析：

报告期内“展芯微”顺应环保风潮下的绿色电源发展趋势，基于市场需求、新能效标准以及应用成本要求，明确产品线研发方向，加快新旧产品交替，在 AC/DC 和 DC/DC 两大产品线分别规划了不同功率、不同应用需求的绿色节能电源管理芯片，产品可满足不同领域电源规格要求。2016 年上半年，公司实现销售收入 1,479.11 万元，营业利润为 -101.50 万元，净利润为 20.13 万元。

1) 公司财务状况：

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 3,053.56 万元，较年初上升 17.07%，主要体现在公司货币资金增加、应收帐款增加，原因是部分经销商资金周转存在一定压力，支付公司货款帐期有所延长。负债 1,889.05 万元，较年初上升 29.03%。主要体现在应付帐款增加，原因是随着公司与上游加工厂互信度的建立和发展，部分加工厂给予了较长的付款账期。公司净资产为 1,164.51 万元，较年初增长 1.76%，主要原因是公司上半年净利润为 20.13 万元。

2) 公司经营成果:

2016 年上半年公司实现营业收入 1,479.11 万元, 同比下降 9.74%。营业成本为 1,200.66 万元, 同比下降 7.67%。期间费用 360.48 万元, 同比增长 1.50%。资产减值损失 15.07 万元, 同比增长 100%, 营业利润-101.50 万元, 同比下降 399.22%。营业外收入 119.75 万元, 同比增长 106.19%, 净利润 20.13 万元, 同比增长 204.79%。公司营业利润下降的主要原因主要是: 1) 国内市场竞争加剧, 尤其是价格竞争激烈, 老产品市场地位不断降低, 销售量也在下降。2) 公司产品结构调整, 新产品, 应用于平板电脑和智能手机充电器, 机顶盒和其它的一些外置电源适配器或内置电源模块控制器或转换器的 AC/DC 系列产品比如 PSR 的 PR6234C 系列, PR625X 系列产品, 虽已相继通过客户验证, 初步获得市场认可, 但要形成销售规模尚需一定的营销投入。公司净利润增长, 主要是报告期公司取得政府补贴并确认营业外收入。

3) 公司现金流量情况:

报告期内, 公司经营活动所产生的现金净流量为 191.72 万元, 同比下降 33.26%。其主要原因是销售下降, 销售商品和提供劳务所收到的现金减少形成的。投资活动产生的净现金流量为-30.57 万元, 主要是购买生产产品所需的光罩。筹资活动所产生的现金净流量为-15.41 万元, 主要是支付银行贷款利息。

2、产品研发与市场服务:

1) 产品研发: 报告期内, 公司以“坚持创新, 倡导绿色节能 IC”为经营理念, 产品研发上顺应新一代信息技术产业项目要求, 开发自主知识产权的高技术项目, 基于美国能源之星、欧洲蓝天使等电源节能标准要求, 针对中小功率离线式电源应用, 采用先进的亚微米高压 BCD 工艺, 优化多模调制反激式开关电源架构, 开发具有自主知识产权的高效离线式绿色节能电源控制器芯片系列, 不断减小芯片面积和使用成本, 提高产品能效标准。紧密贴合消费类电子应用领域市场需求及产品发展趋势, 六级能效系列又添新成员—PR6244E! 该产品延续了 PR6224、PR6244 管脚定义, 在功耗、待机、性能方面均有大幅度提升。PR6244E 适用于适配器电源设计, 无论是美国能源局(DoE)的六级标准, 或是欧盟(EuP) CoC Tier-2 的标准, 展芯全新产品 PR6244E 都符合最新能源规范。PR6244E 坚持了展芯高质量、高性能、高可靠的传承, 提供可调整式过电流保护(OCP±10%)的功能之外, 各式关键技术均自主研发并申请专利, 保证了产品的安全性和可靠性。

2) 市场及服务: 公司正逐步改进销售策略, 在继续支持现有经销商的同时, 与多家业界知名终端商建立联系、增强自身品牌效应。在终端客户中树立良好的品牌形象和口碑。在保证现有市场份额的同时, 促进新品营销, 加大公司技术部门与应用商的技术联系, 从而提高产品技术水平。目前华南及海外(台湾)销售渠道已经比较成熟。调整产品结构, 对利润率低, 市场竞争力差的产品继续淘汰, 符合国际能效标准的新品, 通过直接大中型客户进行推进, 公司重点配备技术服务人员, 为客户设计最佳应用方案, 最大限度发挥产品应用性能, 从而保证较高的产品毛利水平。

3) 公司经营情况变动的的原因及产品季节性、周期性变动原因:

电源技术主要是为信息产业服务的, 信息技术的发展又极大的促进了电源产业的发展与壮大, 巨大的市场需求促使越来越多的厂商参与到电源行业之中, 市场竞争尤为激烈。目前电源管理芯片设计企业数量激增, 产品激增, 市场竞争加剧, 销售下降, 这必然要求公司不断进行技术革新, 开发高性能, 高标准, 低成本的电源管理芯片。另一方面, 电源管理芯片市场更新快, 使产品部门对市场的判断和把握难度增大, 若公司新老产品更新换代步伐变慢, 影响公司销售。公司设计研发的电源控制芯片销售无较强的季节性变化。

三、风险与价值

1、行业竞争风险

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品不断更新，一方面产生了巨大的市场机遇，另一方面也导致市场变化多端。目前电源管理芯片集成电路细分行业公司越来越多，同质化竞争较为严重，产品价格及性能的竞争愈演愈烈。

应对措施：公司必须不断研发新的产品才能持续满足市场客户的新需求。

2、客户集中度较高带来的重大依赖风险

报告期内公司前五大客户全部为经销商，且公司对其销售额合计占比 61.23%，客户集中度较高，报告期内公司收入对经销商存在重大依赖。客户集中度较高虽然能够为公司带来稳定的客户合作关系，但如果前五大主要客户的业务发生变化或者与公司的合作关系发生变化，则公司的生产经营将受到重大影响。

应对措施：整合销售资源、调整产品销售结构，开发大、中型应用商等终端客户。

3、委托加工风险

国内 IC 设计企业大部分采取委托加工的经营模式，即仅从事 IC 产品的设计、销售业务，将芯片制造（晶圆代工）及封装测试工序外包。无生产线经营模式具有轻便灵活的特点，公司无需负担芯片生产线高昂的投资成本，专注于技术创新；通过开发业界领先的技术，依靠晶圆代工厂将技术转化为芯片产品，充分发挥核心竞争力。但随之而来的风险是晶圆代工、封装、测试等环节需要依赖供应商的工艺平台，在产能、交货期限以及其他不可抗力因素方面，公司存在一定程度的委托加工风险。

应对措施：不断改变经营思路，顺应产业链发展趋势，寻求能长期合作，共同成长的上游加工企业，加快代工方生产工艺与公司产品研发特点的磨合，提高产品质量，促进公司销售快速增长，进而在加工方拿到较大的产能，取得与加工方洽谈价格、账期等话语权。

4、核心技术人员流失或短缺的风险

公司作为 IC 设计企业，核心竞争力主要体现在自主研发能力和稳定的研发团队上。公司的发展在很大程度上取决于产品的研发速度是否能适应下游市场的需求，因此公司对高端技术人才有较大需求。国内对集成电路设计人员需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并保留人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。

应对措施：对核心技术层制定合理的股权激励和薪酬管理政策，保证技术团队稳定，建立后备技术人才库，适时的进行技术人才培养和评价，保证技术后备供应。

5、公司获取流动资金的方式对关联方的依赖性较强

报告期末，公司债务融资余额包括向关联方借款和向银行贷款。其中：（1）向关联方深圳民展借款余额 185.44 万元，向关联方西安民展借款余额 155.40 万元。（2）向建行西安高新支行贷款 500.00 万元，该项银行贷款由西安创新融资担保有限公司为公司提供保证担保，同时公司董事长石立勇为该笔贷款提供连带责任保证。另外，控股股东深圳民展为西安创新融资担保有限公司提供反担保，深圳民展将自有房产抵押给西安创新融资担保有限公司提供抵押担保，公司董事长石立勇个人为西安创新融资担保有限公司提供连带责任担保。报告期末公司应付关联方西安民展以前年度采购货款余额 422.83 万元。故在报告期，以及未来一定时期内，公司在获取流动资金方面对关联方的依赖性较强。

应对措施：加强公司新产品研发能力，提高产品销售水平和毛利率。充分利用资本市场的平台，通过后定期定向发行股票，降低对关联方资金依赖。

第四节重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
深圳市民展科技开发有限公司	借款	1,700,000.00	是
总计	-	1,700,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年4月22日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认与深圳市民展科技开发有限公司续签借款协议》的议案，同意将向深圳市民展科技开发有限公司的借款本金延长一年，即至2016年11月24日。该议案于2016年5月13日经公司年度股东大会审议通过。

该借款是为实现公司业务发展及经营正常所需，通过向控股股东借款补充公司流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 收购、出售资产、对外投资事项

2016年5月23日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司（暂定名）的议案》并于2016年6月12日经第二次临时股东大会审议通过。根据公司产品特点及产品布局，拟在深圳市南山区深圳软件园设立全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司，注册资本为100万元人民币，经营范围为集成电路及电子产品的销售、技术服务。截止报告期，该投资事项正在办理之中。

(三) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，均表示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。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免和规范关联交易承诺函》，承诺尽量避免和减少与股份公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应批准决策程序。经批准后与股份公司依法签订规范的关联交易协议，保证关联交易价格的公允性；保证按照法律、法规、《公司章程》的规定履行信息披露义务；保证不利用关联交易损害股份公司及非关联股东的利益。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺的事项。

(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
发明专利(专利号：ZL20121003248.4)	质押	0.00	0.00%	公司与建行西安高新技术开发区支行签订《人民币流动资金借款合同》，与西安创新融资担保有限公司签订《委托保证合同》，约定由西安创新融资担保有限公司提供保证担保。为了确保主合同项下主合同债务人义务得到切实履行，公司与西安创新融资担保有限公司签订《反担保（专利权质押）合同》，约定将专利技术质押给西安创新融资担保有限公司。
累计值	-	0.00	0.00%	-

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	0	0.00	3,768,957	3,768,957	35.75
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	2,844,766	2,844,766	26.98
	董事、监事、高管	0	0.00	35,725	35,725	0.34
	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	10,542,800	100.00	-3,768,957	6,773,843	64.25
	其中：控股股东、实际控制人	8,534,300	80.95	-2,844,766	5,689,534	53.97
	董事、监事、高管	142,900	1.36	-35,725	107,175	1.02
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		10,542,800	-	0	10,542,800	-
普通股股东人数		10,542,800				

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	深圳市民展科技开发有限公司	8,534,300	0	8,534,300	80.95	5,689,534	2,844,766
2	深圳市英协投资管理企业（普通合伙）	1,465,700	0	1,465,700	13.90	977,134	488,566
3	彭瑞根	285,700	0	285,700	2.71	0	285,700
4	罗志勇	142,900	0	142,900	1.36	107,175	35,725
5	才广臣	57,100	0	57,100	0.54	0	57,100
6	宣高波	57,100	0	57,100	0.54	0	57,100
合计		10,542,800	0	10,542,800	100.00	6,773,843	3,768,957

前十名股东间相互关系说明：
公司各股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

截至报告期末，深圳市民展科技开发有限公司持有公司 853.43 万股股份，持股比例为 80.95%。公司的控股股东为深圳市民展科技开发有限公司，法定代表人为石立勇。深圳市民展科技开发有限公司成立于 2006 年 11 月 3 日。统一社会信用代码：91440300795416375L，其注册资本为 2000 万元人民币，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 201。经营范围：电子产品的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为石立勇，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 6 月至 1999 年 10 月，就职于香港健隆集团深圳公司，任华南区总经理；1999 年 10 月至 2006 年 7 月，就职于深圳民展实业有限公司，任总经理，2006 年 8 月-2014 年 11 月，就职深圳民展科技开发有限公司，任常务副总经理；2014 年 12 月至今，任深圳市民展科技开发有限公司执行董事。2014 年 12 月至今，就职于西安展芯，任董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
石立勇	董事长、总经理	男	45	硕士	2014.12.25- 2017.12.24	是
许乐平	董事	男	42	硕士	2014.12.25- 2017.12.24	否
白少波	董事、副总经理	男	41	本科	2014.12.25- 2017.12-24	是
赵建斌	董事、董秘、财务负责人	男	42	大专	2014.12.25- 2017.12.24	是
罗志勇	董事	男	46	中专	2014.12.25- 2017.12.24	否
雷晗	监事会主席	男	41	本科	2014.12.25- 2017.12.24	是
张国卿	监事	男	32	本科	2014.12.25- 2017.12.24	是
夏云凯	监事	男	34	本科	2014.12.25- 2017.12.24	是
贾璇	副总经理	男	38	本科	2014.12.25- 2017.12.24	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
罗志勇	董事	142,900	0	142,900	1.36%	0
合计		142,900	0	142,900	1.36%	0

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	43	43

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工、核心技术人员未发生变化。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	-
注册会计师姓名	不适用
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) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节（一）、1	4,818,751.82	3,361,385.58
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	第八节（一）、2	-	231,799.78
应收账款	第八节（一）、3	12,113,956.38	9,262,389.54
预付款项	第八节（一）、4	617,726.82	618,526.82
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节（一）、5	169,449.34	156,858.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节（一）、6	10,489,243.96	10,127,401.30
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	-	28,209,128.32	23,758,361.50
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	第八节（一）、7	1,281,375.99	1,246,756.90
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节（一）、8	953,750.00	1,006,250.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节（一）、9	91,331.60	72,488.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,326,457.59	2,325,495.35
资产总计	-	30,535,585.91	26,083,856.85
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节（一）、10	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节（一）、11	10,350,510.74	6,260,601.37
预收款项	第八节（一）、12	-	9,216.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节（一）、13	366,041.72	642,028.10
应交税费	第八节（一）、14	-325,862.08	-684,351.99
应付利息	第八节（一）、15	91,397.25	91,397.25
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节（一）、16	3,408,418.66	3,321,235.39
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	-	18,890,506.29	14,640,126.12
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	-	0.00	0.00
负债合计	-	18,890,506.29	14,640,126.12
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节（一）、17	10,542,800.00	10,542,800.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节（一）、18	2,299,221.59	2,299,221.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节（一）、19	-1,196,941.97	-1,398,290.86
归属于母公司所有者权益合计	-	11,645,079.62	11,443,730.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	11,645,079.62	11,443,730.73
负债和所有者权益总计	-	30,535,585.91	26,083,856.85

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：赵建斌

会计机构负责人：张锁宁

（二）利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	14,791,067.87	16,386,586.93
其中：营业收入	第八节（一）、20	14,791,067.87	16,386,586.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	15,806,062.13	16,589,902.88
其中：营业成本	第八节（一）、20	12,006,582.97	13,003,425.96
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节（一）、21	43,954.06	34,931.32

销售费用	第八节(一)、 22	495,585.78	460,860.77
管理费用	第八节(一)、 23	2,872,336.99	2,911,953.59
财务费用	第八节(一)、 24	236,857.19	178,731.24
资产减值损失	第八节(一)、 25	150,745.14	-
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）	-	-1,014,994.26	-203,315.95
加：营业外收入	第八节(一)、 26	1,197,500.00	11,171.35
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	182,505.74	-192,144.60
减：所得税费用	第八节(一)、 27	-18,843.15	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	201,348.89	-192,144.60
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	-	201,348.89	-192,144.60
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
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	-	201,348.89	-192,144.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	201,348.89	-192,144.60
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	-	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	-	0.02	-0.02

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：赵建斌

会计机构负责人：张锁宁

(三) 现金流量表（未经审计）

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	-	11,017,003.35	13,618,506.83
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-

保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节(一)、 28	1,366,967.76	245,707.46
经营活动现金流入小计	-	12,383,971.11	13,864,214.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,738,985.84	7,312,306.21
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	-	2,508,226.83	2,430,253.30
支付的各项税费	-	426,661.54	345,338.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节(一)、 28	792,915.62	903,534.73
经营活动现金流出小计	-	10,466,789.83	10,991,432.33
经营活动产生的现金流量净额	-	1,917,181.28	2,872,781.96
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	-	-	25,000.00
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	-	-	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	305,726.50	-

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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	305,726.50	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-305,726.50	25,000.00
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	-	154,088.54	182,000.00
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	-	154,088.54	182,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-154,088.54	-182,000.00
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	-	1,457,366.24	2,715,781.96
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,361,385.58	3,034,402.71
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,818,751.82	5,750,184.67

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：赵建斌

会计机构负责人：张锁宁

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

西安展芯微电子技术股份有限公司

财务报表注释

(2016年1-6月)

(一)、财务报表项目注释：(未经审计)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2016年1月1日,期末指2016年6月30日,本期指2016年1-6月,上期指2015年1-6月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,881.23	22,542.78
银行存款	4,816,870.59	3,338,842.80
合计	4,818,751.82	3,361,385.58

注：期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		231,799.78
合计		231,799.78

(2) 期末已经背书在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票	3,611,935.36	
合计	3,611,935.36	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,798,557.38	100.00	684,601.00	5.35	12,113,956.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,798,557.38	100.00	684,601.00	5.35	12,113,956.38

(续表)

类别	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的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,796,908.08	100.00	534,518.54	5.46	9,262,389.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,796,908.08	100.00	534,518.54	5.46	9,262,389.54

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,488,651.68	97.58	624,432.58	9,487,002.38	96.84	474,350.12
1-2 年	18,127.25	0.14	1,812.73	18,127.25	0.18	1,812.73
2-3 年	291,778.45	2.28	58,355.69	291,778.45	2.98	58,355.69
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	12,798,557.38	100.00	684,601.00	9,796,908.08	100.00	534,518.54

(3) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
深圳市海纳之芯科技有限公司	客户	4,235,673.96	1 年以内	33.09
深圳市艾瑞特电子有限公司	客户	3,244,142.75	1 年以内	25.35
深圳市创明微科技有限公司	客户	1,270,339.33	1 年以内	9.93
深圳市明鑫电源技术有限公司	客户	1,188,142.27	1 年以内	9.28
深圳市同创微电子科技有限公司	客户	658,115.82	1 年以内	5.14
合计		10,596,414.13		82.79

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	617,726.82	100.00	618,526.82	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	617,726.82	100.00	618,526.82	100.00

(2) 期末预付账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)
无锡华润上华半导体有限公司	供应商	499,998.82	1 年以内	80.94
上海芯昂供应链管理有限公司	供应商	117,728.00	1 年以内	19.06
合计		617,726.82		100.00

(3) 期末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,191.17	100.00	19,741.83	10.43	169,449.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	189,191.17	100.00	19,741.83	10.43	169,449.34

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,937.63	100.00	19,079.15	10.84	156,858.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	175,937.63	100.00	19,079.15	10.84	156,858.48

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	38,056.97	20.11	1,902.85	24,803.43	14.10	1,240.17
1-2年	123,878.60	65.48	12,387.86	123,878.60	70.41	12,387.86
2-3年	27,255.60	14.41	5,451.12	27,255.60	15.49	5,451.12
3-4年						

4-5年						
5年以上						
合计	189,191.17	100.00	19,741.83	175,937.63	100.00	19,079.15

(3) 期末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
西安西部光电有限公司	第三方	54,678.60	1-2年	28.90	租房押金
王丽君	员工	48,200.00	注	25.48	备用金
邢天玲	第三方	36,800.00	1-2年	19.45	代垫款
罗粟	员工	10,000.00	1年以内	5.29	备用金
深圳市方胜人力资源服务有限公司	第三方	8,249.47	1年以内	4.36	代垫款
合计		157,928.07		83.48	

注：1-2年金额 27,500.00 元，2-3年金额 20,700.00 元

6. 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,881,672.78		3,881,672.78
在成品	1,096,661.55		1,096,661.55
库存商品	5,537,219.56	26,309.93	5,510,909.63
合计	10,515,553.89	26,309.93	10,489,243.96

(续表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,943,466.42		2,943,466.42
在成品	1,492,394.38		1,492,394.38
库存商品	5,717,850.43	26,309.93	5,691,540.50
合计	10,153,711.23	26,309.93	10,127,401.30

7. 固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	2,325,830.92	81,748.00	232,819.02	2,640,397.94
2. 本年增加金额	305,726.50			305,726.50
(1) 购置	305,726.50			305,726.50
(2) 在建工程转入				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,631,557.42	81,748.00	232,819.02	2,946,124.44
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,139,400.51	73,573.20	180,667.33	1,393,641.04
2. 本年增加金额				
(1) 计提	262,303.61		8,803.80	271,107.41
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,401,704.12	73,573.20	189,471.13	1,664,748.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,229,853.30	8,174.80	43,347.89	1,281,375.99
2. 期初账面价值	1,186,430.41	8,174.80	52,151.69	1,246,756.90

8. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		1,050,000.00		1,050,000.00
2. 本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		1,050,000.00		1,050,000.00
二、累计摊销				
1. 期初余额		43,750.00		43,750.00
2. 本年增加金额		52,500.00		52,500.00
(1) 计提		52,500.00		52,500.00
3. 本年减少金额				

(1) 处置			
4. 期末余额		96,250.00	96,250.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		953,750.00	953,750.00
2. 期初账面价值		1,006,250.00	1,006,250.00

9. 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	730,652.76	91,331.60	579,907.62	72,488.45
合计	730,652.76	91,331.60	579,907.62	72,488.45

10. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：本公司请西安创新融资担保有限公司提供担保，控股股东深圳市民展科技开发有限公司提供连带责任保证，并提供成都市高新西区西芯大道3号处房产一套，公司实际控制人石立勇提供连带责任保证作为反担保措施，取得中国建设银行股份有限公司西安高新技术开发区支行500万元流动资金贷款。

11. 应付账款

(1) 应付账款账龄

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,122,246.91	2,032,337.54
1-2 年	4,228,263.83	4,228,263.83
2-3 年		
3 年以上		
合计	10,350,510.74	6,260,601.37

(2) 期末应付账款中含应付本公司关联企业西安民展通讯科技有限公司货款4,228,263.83元。该货款为2015年4月30日公司股改之前所欠货款。报告期内，公司与该关联方未发生交易及付款事项。

(3) 截至本期末应付账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例(%)
西安民展通讯科技有限公司	关联方	4,228,263.83	1-2年	40.85
深圳中电投资股份有限公司	供应商	2,588,978.90	1年以内	25.01
江苏东晨电子科技有限公司	供应商	1,108,241.54	1年以内	10.71
无锡后羿半导体有限公司	供应商	993,683.31	1年以内	9.60
深圳市晶宝微集成电路有限公司	供应商	624,622.52	1年以内	6.03
合计		9,543,790.10		92.20

12. 预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		9,216.00
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计		9,216.00

13. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	639,035.68	2,098,108.28	2,371,102.24	366,041.72
离职后福利-设定提存计划	2,992.42	91,657.50	94,649.92	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	642,028.10	2,189,765.78	2,465,752.16	366,041.72

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	603,190.16	2,003,408.65	2,274,633.48	331,965.33
职工福利费				
社会保险费	1,769.13	34,489.63	36,258.76	
其中：医疗保险费		33,219.30	33,219.30	
工伤保险费	785.75	1,149.39	1,935.14	
生育保险费	983.38	120.94	1,104.32	

住房公积金		60,210.00	60,210.00	
工会经费和职工教育经费	34,076.39			34,076.39
合计	639,035.68	2,098,108.28	2,371,102.24	366,041.72

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险		87,060.00	87,060.00	
失业保险费	2,992.42	4,597.50	7,589.92	
企业年金缴费				
合计	2,992.42	91,657.50	94,649.92	

14. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-40,662.98	-398,646.63
企业所得税	-316,039.53	-316,039.53
城市维护建设税	5,129.71	4,528.96
个人所得税	19,951.97	20,132.97
教育费附加	2,198.45	1,940.98
地方教育费附加	1,465.63	1,293.99
水利基金	2,094.67	2,437.27
合计	-325,862.08	-684,351.99

15. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	91,397.25	91,397.25
合计	91,397.25	91,397.25

16. 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	262,966.48	175,783.21
1-2年	1,782,617.13	1,782,617.13
2-3年	1,362,835.05	1,362,835.05
3年以上		
合计	3,408,418.66	3,321,235.39

截至本期末其他应付款前五名情况：

项目	与本公司关系	金额	账龄	比例 (%)	内容
西安民展通讯科技有限公司	同一控股股东控制	1,554,001.99	注 1	45.59	往来款
深圳市民展科技开发有限公司	最终控制方	1,854,416.67	注 2	54.41	往来款
合计		3,408,418.66		100.00	

注 1：1 年以内 108,549.81 元，1-2 年金额 82,617.13 元，2-3 年金额 1,362,835.05 元；

注 2：1 年以内 154,416.67 元，1-2 年金额 1,700,000.00 元。2013 年 11 月 20 日，深圳民展与本公司签订借款协议，借款金额 200 万元，借款期限 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 24 日，借款用途：生产流动资金，借款利率年利率 6%。2014 年 11 月 20 日，深圳民展与公司签订补充协议，除已归还的本金 30 万以外，剩余 170 万本金的借款期限再延长一年，至 2015 年 11 月 24 日，年利率 6%。2015 年 11 月 20 日，深圳民展与公司再次签订补充协议，将 170 万元本金的借款期限再延长一年，即至 2016 年 11 月 24 日，年利率 6%。

17. 股本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
深圳市民展科技开发有限公司	8,534,300.00	80.9491			8,534,300.00	80.9491
深圳市英协投资管理企业（普通合伙）	1,465,700.00	13.9024			1,465,700.00	13.9024
罗志勇	142,900.00	1.3554			142,900.00	1.3554
才广臣	57,100.00	0.5416			57,100.00	0.5416
彭瑞根	285,700.00	2.7099			285,700.00	2.7099
宣高波	57,100.00	0.5416			57,100.00	0.5416
合计	10,542,800.00	100.00			10,542,800.00	100.00

18. 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	2,299,221.59			2,299,221.59
合计	2,299,221.59			2,299,221.59

19. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本年年初金额	-1,398,290.86	847,819.43
本年增加	201,348.89	-1,398,290.86

其中：本年净利润转入	201,348.89	-1,398,290.86
其他调整因素		
本年减少		847,819.43
其中：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（整体变更设立股份公司净资产折股）		847,819.43
本年年末金额	-1,196,941.97	-1,398,290.86

20. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,791,067.87	16,386,586.93
其他业务收入		
合计	14,791,067.87	16,386,586.93
主营业务成本	12,006,582.97	13,003,425.96
其他业务成本		
合计	12,006,582.97	13,003,425.96

21. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	25,639.86	20,376.61	应缴增值税的7%
教育费附加	10,988.52	8,732.82	应缴增值税的3%
地方教育费附加	7,325.68	5,821.89	应缴增值税的2%
合计	43,954.06	34,931.32	

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	385,662.00	409,028.00
业务招待费	45,026.80	10,320.20
办公费	18,875.11	9,535.17
差旅费	23,546.30	22,839.50
交通费	22,475.57	9,137.90
合计	495,585.78	460,860.77

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	291,044.00	206,893.00
住房公积金	60,210.00	68,760.00
社保费	173,383.35	205,616.65
办公费	64,563.25	123,951.57
差旅费	41,634.97	27,017.50
招待费	32,254.70	25,974.60
租金物业费	236,652.24	235,118.10
税金	16,423.64	19,312.22
交通费	48,226.71	61,121.22
折旧费	1,257.00	34,298.07
研发费用	1,707,441.85	1,591,537.40
其他费用	-	28,391.00
中介机构费用	199,245.28	283,962.26
合计	2,872,336.99	2,911,953.59

24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	241,271.81	182,000.00
减：利息收入	6,440.52	6,246.25
加：汇兑损失		
加：其他支出	2,025.90	2,977.49
合计	236,857.19	178,731.24

25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	150,745.14	
存货跌价准备		
合计	150,745.14	

26. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额

非流动资产处置利得		11,171.35	
其中：固定资产处置利得		11,171.35	
政府补助	1,197,500.00		1,197,500.00
其他			
合计	1,197,500.00	11,171.35	1,197,500.00

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
企业挂牌专项资金	500,000.00		西安市财政局	与收益相关
工业转型扶持资金	500,000.00		西安科技服务中心	与收益相关
高新创新企业奖励	60,000.00		高新区财政局	与收益相关
科技金融贷款贴息	137,500.00		西安市财政局	与收益相关
合计	1,197,500.00			

27. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用		
递延所得税费用	-18,843.15	
合计	-18,843.15	

28. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上期发生数
利息收入	6,440.52	6,246.25
往来款	163,027.24	239,461.21
政府补助	1,197,500.00	-
合计	1,366,967.76	245,707.46

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	本期发生数
办公费	83,438.36	133,486.74
差旅费	65,181.27	49,857.00
中介机构费	199,245.28	283,962.26
交通费	70,702.28	70,259.12
研发费用	58,388.79	63,188.22
租金物业费	236,652.24	235,118.10

业务招待费	77,281.50	64,685.80
银行手续费	2,025.90	2,977.49
合计	792,915.62	903,534.73
(2) 现金流量表补充资料		
项目	本期发生数	上期发生数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	201,348.89	-192,144.60
加：资产减值准备	150,745.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,107.41	279,289.59
无形资产摊销	52,500.00	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-11,171.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	241,271.81	182,000.00
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）	-18,843.15	
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）	-361,842.66	-2,173,295.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,782,303.06	2,187,738.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,163,196.90	2,600,364.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,917,181.28	2,872,781.96
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	4,818,751.82	5,750,184.67
减：现金的期初余额	3,361,385.58	3,034,402.71
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	1,457,366.24	2,715,781.96

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	4,818,751.82	3,361,385.58
其中：库存现金	1,881.23	22,542.78
可随时用于支付的银行存款	4,816,870.59	3,338,842.80
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	4,818,751.82	3,361,385.58

(二)、关联方及关联交易

1. 关联方关系

1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表
深圳市民展科技开发有限公司	有限公司	深圳市	电子产品技术开发及销售	石立勇

2) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末持股	期初持股
深圳市民展科技开发有限公司	8,534,300.00	8,534,300.00	80.9491	80.9491

3) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一控股股东控制的其他企业	西安民展通讯科技有限公司	销售业务

2. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
西安民展通讯科技有限公司	4,228,263.83	4,228,263.83
合计	4,228,263.83	4,228,263.83

3. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
深圳市民展科技开发有限公司	1,854,416.67	1,803,416.67
西安民展通讯科技有限公司	1,554,001.99	1,517,818.72

合计	3,408,418.66	3,321,235.39
----	--------------	--------------

(三)、或有事项的说明

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

(四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,197,500.00	
非流动资产处置损益		
小计	1,197,500.00	
减：所得税影响额		
合计	1,197,500.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	1.74	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.63	-0.09	-0.09

西安展芯微电子技术股份有限公司

二〇一六年八月二十三日