



展芯微

NEEQ :834198

西安展芯微电子技术股份有限公司

Xi' an Power-Rail Micro.Co.,Ltd



年度报告

2016

公司年度大事记

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

第一节	声明与提示.....	6
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	股本变动及股东情况.....	23
第七节	融资及分配情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节	公司治理及内部控制.....	29
第十节	财务报告.....	33

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、展芯微、西安展芯	指	西安展芯微电子技术股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	西安展芯微电子技术股份有限公司股东大会
董事会	指	西安展芯微电子技术股份有限公司董事会
监事会	指	西安展芯微电子技术股份有限公司监事会
主办券商	指	中投证券
公司律师	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国《公司法》
证券法	指	中华人民共和国《证券法》
公司章程	指	西安展芯微电子技术股份有限公司《公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
集成电路（Integrated Circuit）	指	一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所必需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；它在电路中用字母“IC”表示
芯片（Chip）	指	集成电路的载体，是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果，通常是一个可以立即使用的独立的整体，由晶圆分割而成。
晶圆（Wafer）	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。
AC/DC	指	将交流电源经过高压整流滤波输出一个或几个稳定的直流电压的过程。
DC/DC	指	将直流电压输出一个或几个稳定的直流电压的过程，包括升压型 DC/DC、降压型 DC/DC 以及升降压型 DC/DC。
CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）	指	一种将成对的金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）集成在一块硅片的技术。
Fabless 模式	指	无工厂模式。在半导体芯片行业，企业的模式主要分三种：一种是从设计，到制造、封装测试以及投向消费市场一条龙全包的企业，称为 IDM(Integrated Design and Manufacture) 公司，如英特尔；第二种是只做设计，没有 fab（工厂）的，通常就叫做 Fabless。例如 ARM 公司、AMD、高通博通等；第三种是只做代工，只有 fab，不做设计，称为 Foundry（代工厂），常见的台积电等。
原边反馈	指	一种新型 AC/DC 控制技术，与传统的副边反馈的光耦加 431 的结构相比，最大的优势在于省去电压反馈环路（TL431 和光耦），在节省空间和降低成本的基础上提高系统的可靠性。在手机充

		电器等成本压力较大的市场，以及 LED 驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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的公司越来越多，同质化竞争较为严重，产品价格及性能的竞争愈演愈烈。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。
客户集中度较高带来重大依赖风险	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 77.64%，客户集中度较高，报告期内公司销售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。
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。
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留住人才,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。
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 180.34 万元,向关联方西安民展借款余额 151.78 万元。(2)向建行西安高新支行贷款 300 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。故在报告期内,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。
未来发展存在不确定的风险	公司成立四年来,虽然在技术研发上取得了一定的突破性,但截止报告期内仍处于亏损状态。公司目前规模较小,而且绿色节能电源芯片更新换代慢,销售下降,相比行业内主要竞争对手尚无明显的业务规模优势,抗市场风险能力较弱,规模限制可能会导致未来的发展存在不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	田阡、张东鹤
会计师事务所办公地址	西安市高新区二环南路西段 180 号财富中心 C 座 16 层

二、联系方式

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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

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
分层情况	基础层
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
做市商数量	-
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

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91610131051596115N	是

西安展芯微电子技术股份有限公司

2016 年度报告公告编号:

2017-001

税务登记证号码	91610131051596115N	是
组织机构代码	91610131051596115N	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,101,568.99	30,785,472.50	-15.21%
毛利率%	15.95	18.25	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,419,866.76	-1,398,290.86	-1.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,456,766.76	-2,423,495.50	-42.64%
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）	-13.23	-11.52	-
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）	-32.20	-19.96	-
基本每股收益	-0.13	-0.13	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	24,907,050.15	26,083,856.85	-4.51%
负债总计	14,883,186.18	14,640,126.12	1.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,023,863.97	11,443,730.73	-12.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.09	-12.84%
资产负债率%（母公司）	59.75	56.13	-
资产负债率%（合并）	59.75	56.13	-
流动比率	1.52	1.62	-
利息保障倍数	-2.59	-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	735,262.21	1,708,417.03	-
应收账款周转率	2.53	3.14	-
存货周转率	2.36	2.22	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.51	-7.98	-
营业收入增长率%	-15.21	-18.29	-
净利润增长率%	-1.54	-501.13	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	10,542,800	10,542,800	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	2,036,900.00
非经常性损益合计	2,036,900.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,036,900.00

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司所处行业为集成电路设计行业，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。公司立足自主知识产权申请，持续向客户提供优质的电源管理解决方案，从而获得客户的长期订单，实现公司产品的销售收入。公司关键资源要素在于拥有稳定及经验丰富的研发团队，较强的自主研发能力和自主知识产权的核心技术。公司有研发人员 19 人，占员工总数的 50%。目前拥有 10 项发明专利和 11 项集成电路布图专利，并已取得 5 项注册商标。

1、研发模式 公司设有研发部，按产品线分设不同的研发小组，包括 AC/DC，DC/DC 等。公司的技术研发过程一般分为产品定义、设计、评审、试产、定型等阶段。公司市场部根据客户及终端市场需求，定义产品功能及性能指标，并分析产品的市场竞争力。根据产品线的不同，安排不同的项目小组对产品进行架构设计、电路设计、版图设计。研发部与市场部根据产品具体参数的要求选择委托加工的工艺平台，产品小批量试制成功后，发往客户试用。根据客户反馈的情况，以及财务部对产品的售价与成本分析，最终确定该产品是否定型批量生产。

2、销售模式 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代理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，公司的客户相对集中，前五大客户的销售收入占年度的 77.64%。

3、外协加工模式 报告期内公司对外采购主要包括晶圆代工，以及封装测试等外协加工。晶圆代工属于资本密集且技术密集的行业，行业进入的技术障碍和资本门槛较高。报告期内，公司采购江苏东晨电子科技有限公司的 MOSFET，以及通过深圳中电投资股份有限公司代理采购汉磊科技股份有限公司、台湾艾柏霖科技股份有限公司的晶圆。目前国内封装测试企业数量较多、大小规模各异，公司选择的皆为业界知名企业。报告期内公司主要委托无锡后羿半导体有限公司和深圳晶宝微集成电路有限公司进行封装测试，其中无锡后羿半导体为华天科技的委托方，华天科技的封装能力在国内同行业上市公司中位居前列。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1、财务状况、经营成果及现金流量分析：

报告期内，公司顺应行业发展大势，基于市场需求、新能效标准以及应用成本要求，不断转变产品线研发方向，加快新旧产品交替，规划不同功率、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。目前新产品研发推广需要一定的时间和过程，老产品市场不断退化，2016 年，公司实现销售收入 2,610.16 万元，利润总额为-144.26 万元，净利润为-141.99 万元。

1) 公司财务状况:

截止报告期末，公司资产总额为 2,490.71 万元，较年初降低 4.51%，主要体现为公司货币资金减少、存货的减少；负债 1,488.32 万元，较年初增长了 1.66%；公司净资产为 1,002.39 万元，较年初降低 12.41%，主要原因是公司本年度亏损 141.99 万元。

2) 公司经营成果:

2016 年公司实现营业收入 2,610.16 万元，同比下降 15.21%。营业成本为 2,193.71 万元，同比下降 12.83%。期间成本 764.40 万元，同比下降 7.48%。营业利润-347.95 万元，同比下降 31.68%。营业外收入 203.69 万元，同比增长 73.85%，净利润-141.99 万元，同比下降 1.54%。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时间。

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 73.53 万元，同比下降 56.96%。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-63.02 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-222.54 万元，主要是归还银行贷款及利息。

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，展芯微全新产品 PR6244E 都符合最新能源规范。PR6244E 坚持了展芯微高质量、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。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重

营业收入	26,101,568.99	-15.21%	-	30,785,472.50	-18.29%	-
营业成本	21,937,100.26	-12.83%	84.05%	25,166,034.77	-18.64%	81.75%
毛利率	15.95%	-	-	18.25%	-	-
管理费用	5,960,975.59	-11.69%	22.84%	6,750,534.47	38.68%	21.93%
销售费用	996,406.78	2.38%	3.82%	973,229.93	7.11%	3.16%
财务费用	397,164.29	-18.39%	1.52%	486,655.62	25.27%	1.58%
营业利润	-3,479,528.08	-31.68%	-13.33%	-2,642,441.76	-857.94%	-8.58%
营业外收入	2,036,900.00	73.85%	7.80%	1,171,662.45	100.00%	3.81%
营业外支出	0.00	-	-	0.00	-100.00%	-
净利润	-1,419,866.76	-1.54%	-5.44%	-1,398,290.86	-501.13%	-4.54%

项目重大变动原因：

1、营业收入下降 15.21%。报告期内，营业收入下降 468.39 万元。主要原因：公司产品更新换代慢，新产品市场规模尚未形成，老产品市场萎缩导致产品销售下降；营业成本下降 12.83%。报告期营业成本下降 322.89 万元，主要原因是老产品销量减少，营业收入下降造成。

2、管理费用下降 11.69%。报告期内，管理费用下降 78.96 万元，主要原因包括：（1）公司改制及三板挂牌中介机构费用减少 108.85 万元；（2）计入管理费用存货报废处理、交通费用等增加 29.89 万元。财务费用下降 18.39%，报告期内，财务费用下降 8.9 万元，主要是归还了 200 万银行贷款，利息减少。

3、营业外收入增长 73.85%。报告期，营业外收入增加 86.52 万元，主要为政府补贴包括：（1）企业挂牌专项资金 50.00 万元；（2）陕西工业转型扶持资金 50.00 万元（3）高新区创新驱动资金 89.94 万元，科技贷款贴息 13.75 万元。

4、营业利润下降 31.68%。报告期营业利润减少 83.71 万元，主要体现在：（1）营业收入下降 15.21%，同期减少 468.39 万元。（2）毛利率下降 2.30%，同期毛利减少 145.50 万元，主要因公司老产品市场不断退化，市场竞争也不断加剧，产品降价销售，新产品正处于推广期，市场规模尚未形成。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	26,101,568.99	21,937,100.26	30,785,472.50	25,166,034.77
其他业务收入	-	-	-	-
合计	26,101,568.99	21,937,100.26	30,785,472.50	25,166,034.77

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
AC/DC 系列产品	26,101,568.99	100.00	30,785,472.50	100.00
合计	26,101,568.99	100.00	30,785,472.50	100.00

收入构成变动的的原因：

公司主营业务收入主要来源于自行设计研发的绿色节能 AC/DC 控制器的芯片销售。1、AC/DC 系列产品：2016 年行业整体需求疲软，同时产品结构调整影响该系列产品销售。报告期内该系列产品营业收入比上年减少 468.39 万元。主要原因包括：（1）绿色节能 PR622X 控制器芯片营业收入较上年减少 263.37 万元，降低 21.00%（2）绿色节能 PR623X 控制器芯片营业收入较上年减少 520.78 万元，降低 56.02%（3）绿色节能 PR985X 控制器芯片营业收入较上年减少 72.63 万元，降低 26.24%（4）绿色节能 PR90X 控制芯片营业收入较上年减少 69.13 万元，降低 40.42%；（5）新产品绿色节能 PR625X 及 PR686X、PR621X 控制器芯片等营业收入较上年增加 457.52 万元，增长 166%。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	735,262.21	1,708,417.03
投资活动产生的现金流量净额	-630,170.94	-1,030,036.74
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,424.80	-351,397.42

现金流量分析：

1、报告期内公司经营活动产生的净现金流量 73.53 万元，较上年变动 97.32 万元，体现为：（1）销售商品和提供劳务所收到的现金减少 950.91 万元，收到政府补助等其他与经营活动有关的现金增加 101.49 万元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金减少 766.69 万元，支付给职工的费用减少 8.36 万元，支付各项税费增加 11.13 万元，支付其他经营活动有关的现金增加 11.81 万元。其主要原因经销商付款账期延长，回收货款周期变长。

2、投资活动产生的净现金流量-63.02 万元，较上年变动 39.99 万元，主要是本年度项目开发购置光罩支出较去年减少 39.99 万元。

3、筹资活动产生的净现金流量-222.54 万元，较上年变动-187.40 万元，体现为报告期筹资活动的现金流入量较上年度减少 200 万元，主要原因是公司销售下降，生产经营投入减少，为降低财务成本，归还了银行贷款。

4、经营性活动现金流量与净利润重大差异的原因：经营活动现金净流量为正数主要是报告期收回的货款以及取得政府补助资金的增加形成，而净利润为-141.99 万元，主要是报告期公司销售毛利率降低，销售收入下降形成。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	深圳市海纳之芯科技有限公司	6,760,748.61	25.90%	否
2	深圳市爱瑞特电子有限公司	5,087,901.07	19.49%	否
3	深圳市创明微科技有限公司	3,486,735.70	13.36%	否
4	深圳市明鑫电源技术有限公司	3,393,735.72	13.00%	否
5	东莞市鸿昕电子有限公司	1,538,443.85	5.89%	否
合计		20,267,564.95	77.64%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳中电投资股份有限公司	7,885,794.03	38.01%	否
2	无锡后羿半导体有限公司	3,407,046.91	16.42%	否
3	江苏东晨电子科技有限公司	2,451,947.98	11.82%	否
4	深圳市晶宝微集成电路有限公司	1,778,531.75	8.57%	否
5	深圳市昱盛全球科技有限公司	828,531.61	3.99%	否
合计		16,351,852.28	78.81%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,115,258.23	3,662,908.45

研发投入占营业收入的比例	11.94%	11.90%
--------------	--------	--------

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的发明专利数量	10

研发情况:

报告期内,公司继续加强绿色节能 AC/DC 电源管理控制器的研发,报告期研发投入较去年同期下降 54.77 万元,主要系公司减少了对 DC/DC 产品线研发的投资。

1、报告期内,研发人员工资支出为 229.59 万元。主要包括产品设计人员,版图人员,测试人员,研发部门经理。部门经理组织产品规划,项目实施,公司产品结构调整,努力改善公司销售状况。

2、公司研发产品分析、材料等费用合计 81.94 万元,主要用于芯片分析、拍照以及测试等。

2、资产负债结构分析

单位:元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,241,052.05	-63.08%	4.98%	3,361,385.58	10.78%	12.89%	-
应收账款	11,370,859.07	22.76%	45.65%	9,262,389.54	-10.53%	35.51%	-
存货	8,464,642.98	-16.42%	33.98%	10,127,401.30	-19.02%	38.83%	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,345,065.02	7.89%	5.40%	1,246,756.90	17.85%	4.78%	-
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	-40.00%	12.04%	5,000,000.00	0.00%	19.17%	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	24,907,050.15	-4.51%	-	26,083,856.85	-7.98%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金下降 63.08%,报告期末,货币资金减少 212.03 万元,主要是公司销售下降,流动资金需要降低,归还 200 万银行贷款。

2、报告期内资产总额下降 4.51%,主要是流动资产下降 119.29 万元。(1) 报告期销售下降,应收货款回收较慢使得货币资金减少 63.08%。(2) 报告期货款回收慢,应收账款数额增加 22.76%。(3) 报告期老产品市场竞争下降,新产品市场规模尚未形成,主要以减少老产品库存为主,使得存货下降 16.42%。

3、报告期内固定资产增长 7.89%,主要是本年度购买了加工产品所需的光罩。

4、报告期,公司短期借款减少 40%,主要是销售下降,导致公司营运资金投入减少,公司为降低财务费用归还了 200 万银行贷款。

报告期内,公司资产负债状况未发生重大变化。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

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。

子公司于 2016 年 11 月 30 日经深圳市市场监督管理局核准登记,截止报告期末,公司实际支付子

公司资本金为 5 万元人民币, 子公司筹备尚未完成, 未发生经济业务。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

(三) 外部环境的分析

1、宏观环境

当前国内宏观经济形势不容乐观。在经济增长持续下滑的过程中伴随着通货紧缩特别是债务通缩的可能性大为增加, 实体经济整体走势疲弱, 消费信心有所下降, 宏观经济仍然处于底部低位运行中。2015-2016 年, 全球半导体行业也结束了高速增长时期, 受全球经济整体复苏疲软乏力, 产业增速放缓的影响, 国内半导体产业结构快速调整, 企业并购、整合不断加剧, 优胜劣汰后, 半导体产业发展日趋成熟。

2、行业发展趋势及市场竞争状况

根据陕西半导体行业协会集成电路产业发展研究报告, 2016 年, 在全球半导体产业整体下滑的产业环境下, 中国作为全球最大的半导体应用市场, 继续保持增长态势, 据统计, 我国 2016 年集成电路市场规模超过 11000 亿元, 较同期有所增长。主要产品领域出现大幅度调整, 通讯、模拟和功率器件企业数量和销售额均大幅增长, 计算机与消费类均有所下降。主要是消费类集成电路设计企业准入门槛低, 设计企业规模小, 企业家数不断增加, 尽管整体销售额有所扩大, 但整体技术水平、产品结构调整及价格大战, 将促使竞争加剧, 优胜劣汰后, 消费类电子产品仍然存在不可估量的市场。

陕西拥有集成电路企业、科研院所及相关机构 200 多家, 其中设计企业 80 余家, 形成了从半导体设备和材料的研制与生产, 到集成电路设计、制造、封装测试及系统应用的完整产业链。2016 年, 陕西半导体产业销售收入超过 400 亿元, 其中集成电路产业销售超过 289 亿元, 实现一定的增长。面对消费类集成电路产品市场下降的周期波动及电源类芯片的能耗标准的提高, 基于美国能源之星节能环保要求, 公司在不断调整产品结构, 加强技术积累及知识产权保护, 顺应产业链发展趋势, 开发高端的绿色节能 AC/DC 系列电源产品, 尽快实现销售增长。

3、重大事件对公司影响

国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》, 提出充分发挥国内市场优势, 营造良好发展环境, 努力实现产业跨越式发展, 明确了四大任务和八项措施。强调设计国家产业投资基金、加大融资支持力度、推动税收优惠等政策。2016 年 5 月 4 日, 财政部、国家税务总局及发改委联合发布了有关集成电路企业、软件企业所得税优惠政策, 取消了“经认定”方可享受税收优惠政策的前置审批条件, 由原来的资格认定管理变为事后管理, 支持推动产业重点突破和整体提升。

纲要的实施, 对公司这样的轻资产企业在债权融资、税收优惠上给予了实质性利好, 能够缓解公司资金压力, 支持了公司创业发展。

(四) 竞争优势分析

公司成立以来, 一直坚持“开发高品质产品、面向中高端市场”的发展战略, 从研发绿色, 节能高效产品入手, 抢占高端产品市场, 从而逐步树立公司在业内的领先地位, 形成了一定的竞争优势。

1、产品线齐全

公司定位为电源管理芯片的设计, 在电源管理芯片的细分行业, 公司的产品线齐全, 能为客户提供从 3.5W 到 200W 的 AC/DC 电源管理全系列解决方案以及升压、降压 DC/DC 电源管理全系列解决方案。

2、实验检测设备齐全

公司自建完整的 EMI、安规测试实验室, 能够提供电源方案的全系列 EMI、安规测试规范, 能保证为客户提供产品的品质稳定性, 能大大节省客户的测试时间和测试成本。

3、技术优势

公司通过自主知识产权创新, 创立了全系列的电源管理解决方案, 目前公司已拥有多项国内专利, 在电路设计、工艺设计、可靠性设计、绿色节能电源控制芯片研发方面积累了众多核心技术, 形成了完善的技术优势。公司已被认定为国家高新技术企业。产品取得了 ISO9001: 2008 质量体系再认证。

4、人才优势

目前,公司拥有一支专业的研发技术团队,核心人员均为拥有多年实践经验的专业人士,技术团队稳定,大专以上学历的公司员工占比约 90%。

5、竞争劣势:

公司经营规模目前还比较小,融资能力弱,上游代工厂生产规模大,无法从他们那里取得较好的信用帐期及较为公平的产能。产品市场占有率低,品牌效应不明显,加之消费类电子市场更新快,产品规划难度大,目前还未扭转销售下降的局面。公司将促进与大型直接应用厂家合作,加大产品设计规划力度,研发高效率,节能环保,符合新一代能源之星能耗标准要求的电源产品。

(五) 持续经营评价

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立。会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行较为良好;虽然报告期与上年同期相比公司销售有所下降,也没有实现盈利,但随着外部环境不断改善,产品结构的不断调整,新产品市场不断推广,公司将尽快实现销售增长,扭亏为盈。同时,经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此,公司拥有较好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

特别说明,报告期内公司营业收入为 2610.16 万元,公司的净利润为-141.99 万元。主要原因为:公司产品结构调整速度慢,新产品规划难度大,导致销售收入下降,毛利水平也有所下降。随着公司新一代节能环保电源管理芯片,六级能效系列 PR6244E 的完成和市场推广,可局部改善公司产品销售状况,扭转销售下降局面。

综上所述,公司目前不存在影响未来持续经营能力事项,具有可持续经营能力。

(六) 扶贫与社会责任

报告期内,公司尚未与社会福利机构建立联系,公司将根据公司发展情况做相应安排,并引进与公司主营业务相匹配的人才,为社会提供适量的就业机会。

二、未来展望

(一) 行业发展趋势

根据陕西半导体行业协会集成电路产业发展研究报告,2016 年,在全球半导体产业整体下滑的产业环境下,中国作为全球最大的半导体应用市场,继续保持增长态势,据统计,我国 2016 年集成电路市场规模超过 11,000 亿元,同期有所增长。主要产品领域出现大幅度调整,通讯、模拟和功率器件企业数量和销售额均大幅增长,计算机与消费类均有所下降。主要是消费类集成电路设计企业准入门槛低,设计企业规模小,企业家数不断增加,尽管整体销售额有所扩大,但整体技术水平、产品结构调整及价格大战,将促使竞争加剧,优胜劣汰后,消费类电子产品仍然存在不可估量的市场。

陕西拥有集成电路企业、科研院所及相关机构 200 多家,其中设计企业 80 余家,形成了从半导体设备和材料的研制与生产,到集成电路设计、制造、封装测试及系统应用的完整产业链。2016 年,陕西半导体产业销售收入超过 400 亿元,其中集成电路产业销售超过 289 亿元,实现一定的增长。

面对消费类集成电路产品市场下降的周期波动及电源类芯片的能耗标准的提高,基于国家节能环保要求,公司不断调整产品结构,加强技术积累及知识产权保护,顺应产业链发展趋势,不断开发高端的绿色节能 AC/DC 系列产品,提高产品能效标准,尽早与国际研发水平接轨,实现销售增长。

(二) 公司发展战略

“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。

“以创新和品质创建品牌,以诚信和服务满意客户”,“展芯微”致力于以优异的销售,满意的客户服务和专业的技术支持来服务我们的客户。我们的理念是:客户的成功就是我们的成功。我们会提供高性

价比,高品质的产品给我们的客户,以最简单的系统方案帮助客户实现市场的突破,我们的目标是成为国内绿色能源第一品牌。

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。重点推进性能稳定,毛利率水平高的产品,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。推进与大中型直接应用商的联系,重点配置技术服务人员,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。

(三) 经营计划或目标

以西安为研发基地,展开与上游代工厂,下游应用商互动交流,将生产工艺、产品研发与客户需求紧密结合,利用技术上的优势,深入拓展产品研发,真正创造高标准,低功耗,低成本的绿色节能 IC。在市场方面,首先立足深圳,在华南区实现企业的效益和利润,打响自主品牌,进而辐射东部,走向全国。确立公司混合模拟集成电路设计领域的市场地位,力争在全国打响知名度。同时向与我国经济发展相当的国家地区(如东南亚地区)进行市场渗透。

2016 年,重点推广六级能效系列产品—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。PR6244E 坚持了展芯微高质量、高性能、高可靠的传承,提供可调整式过电流保护(OCP \pm 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。由于成本低,效率高,取得客户信赖,促使来年销售重拾增势,扭转亏损局面。

(四) 不确定性因素

高效绿色节能系列产品研发从产品功能定义到功能实现要不断分析实验和改进,需要解决的技术瓶颈较多,加之,设计过程中客户需求的改变,可能改变原有功能定义,迫使设计路线改变,从而影响研发进度,失去占领市场先机。同时,公司新推出符合六级能效标准的电源产品市场推广存在一定的不确定性,可能影响公司销售预期增长。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

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的公司越来越多,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 77.64%,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留住人才，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 180.34 万元，向关联方西安民展借款余额 151.78 万元。（2）向建行西安高新支行贷款 300.00 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，通过后期定向发行股票，降低对关联方资金依赖。

6、未来发展存在不确定的风险：公司成立四年来，虽然在技术研发上取得了一定的突破性，但截止报告期内仍处于亏损状态。公司目前规模较小，而且绿色节能电源芯片更新换代慢，销售下降，相比行业内主要竞争对手尚无明显的业务规模优势，抗市场风险能力较弱，规模限制可能会导致未来的发展存在不确定性。

应对措施：努力改进产品结构，加快产品升级换代，提高销售水平，扭转亏损局面。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见审计报告
董事会就非标准审计意见的说明：-	

（二）关键事项审计说明：

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二（二）
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	-	-
是否存在自愿披露的重要事项	-	-

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
西安民展通讯科技有限公司	借款	1,362,835.05	否
总计	-	3,062,835.05	-

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和经营正常所需，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。公司2016年11月20日与深圳民展再次续签的协议，属于对以上借款的展期，在公司2016年第一届董事会第八次会议中，对此续签协议作出了补充审议，并将提交2016年度股东大会审议。

2014年1月1日，公司与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议，借款金额为1,362,835.05元，借款期限为1年，借款用途：生产流动资金，年利率为5.31%。2015年1月1日，西安民展与公司签订补充协议，将以上借款本金期限再延长一年，即至2015年12月31日。2016年1月1日，西安民展与公司再次签订补充协议，将上述本金的借款期限再延长一年，即至2016年12月31日，年利率为5.31%。公司2016年1月1日与西安民展再次续签的协议，属于对2015年借款的展期，未及时履行决策程序和信息披露。在公司第一届董事会第八次会议中，对此续签协议作出了补充审议，并将提交2016年度股东大会审议。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

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。公司于 2016 年 11 月 30 日经深圳市市场监督管理局批准取得营业执照。

（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。
总计		0.00	0.00%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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				6		

(二) 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	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。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

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，就职深圳市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。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	建设银行西安高新支行	3,000,000.00	5.60	2016-9-5 到 2017-9-4	否
合计		3,000,000.00			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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	46	硕士	2014.12.25-2017.12.24	是
许乐平	董事	男	43	硕士	2014.12.25-2017.12.24	否
白少波	董事、副总经理	男	42	本科	2014.12.25-2017.12.24	是
赵建斌	董事、董秘、财务负责人	男	43	大专	2014.12.25-2017.12.24	是
罗志勇	董事	男	47	中专	2014.12.25-2017.12.24	否
雷晗	监事会主席	男	42	本科	2014.12.25-2017.12.24	是
张国卿	监事	男	33	本科	2014.12.25-2017.12.24	是
夏云凯	监事	男	35	本科	2014.12.25-2017.12.24	是
贾璇	副总经理	男	39	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

本公司董事长石立勇之配偶与董事许乐平为姐弟关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。公司董事长石立勇、董事许乐平均为公司控股股东——深圳市民展科技开发有限公司股东。其中，董事长石立勇为深圳市民展科技开发有限公司的控股股东。

除此之外，董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
石立勇	董事长、总经理	-	-	-	-	-
许乐平	董事	-	-	-	-	-
罗志勇	董事	142,900	0	142,900	1.36	0
白少波	董事、副总经理	-	-	-	-	-
赵建斌	董事、财务负责人、董秘	-	-	-	-	-
雷晗	监事会主席	-	-	-	-	-

张国卿	监事	-	-	-	-	-
夏云凯	监事	-	-	-	-	-
贾璇	副总经理	-	-	-	-	-
合计		142,900	0	142,900	1.36	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	22	19
管理人员	4	4
销售人员	8	8
其他人员	10	7
员工总计	44	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	0
本科	24	20
专科	12	12
专科以下	4	6
员工总计	44	38

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

截至报告期末,公司在职工 38 人,较报告期初减少 6 人。主要是公司研发部门 DC/DC 产品线整合,离职人员因自身业务能力不够,自愿离职。报告期内公司研发人员减少 3 人,其他人员减少 3 人。变动后研发人员占公司总人数 50%。

公司十分重视员工的培训和发展,定期不定期的进行各种培训,为员工自我提升创造文化平台。培训主要包括新员工入职培训、在职员工业务培训、研发人员技术培训、企业文化培训及管理提升培训以及各种操作工具培训等,帮助员工提升工作能力,进而提高工作效率,实现员工与公司发展的互动。为不断激励员工工作积极性、创造性、开拓性,公司不断完善、改进薪酬管理制度,以便及时跟上市场经济发展,促使薪酬与岗位分工、薪酬与业绩、薪酬与创新、薪酬与效率及能力的有效结合。制定及调整薪酬管理遵循岗位划分、业绩优先、兼顾公平及激励性薪酬分配原则,使薪酬方案真正的激发员工创新、积极进取的作用。

报告期公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	4	3	0
核心技术人员	4	3	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

公司拥有核心技术人员三名,其基本情况如下:

石立勇，核心技术人员，男，1971 年 10 月出生，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，就职深圳市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，负责公司全盘运营和产品设计总规划。

白少波，核心技术人员，男，1975 年 5 月出生，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于沈阳工业大学应用电子技术专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于绿亚电子（深圳）有限公司，任产品应用工程（FAE）主管；2003 年 6 月至 2006 年 11 月，就职于西安中芯微电子有限公司，任产品应用工程（FAE）经理；2006 年 12 月至 2012 年 9 月，就职于西安民展微电子有限公司，任产品经理；2012 年 10 月至今，就职于西安展芯任副总经理，负责公司产品方向开发及技术分析。

雷晗，核心技术人员，男，1975 年 10 月出生，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于沈阳工业大学微电子技术专业。1999 年 9 月至 2001 年 4 月，就职于深圳绿亚技术有限公司，任模拟 IC 工程师；2001 年 5 月至 2003 年 8 月，就职于深圳华为技术有限公司，任模拟 IC 工程师；2003 年 8 月至 2006 年 8 月，就职于英飞凌科技（西安）公司，任高级研发工程师；2006 年 8 月至 2012 年 9 月，就职于西安民展微电子有限公司，任研发部经理；2012 年 10 月至今，就职于西安展芯任研发部经理；2015 年 3 月 31 日起，任公司监事会主席。主要负责公司 AC/DC 产品线产品设计及研发。

报告期内，公司核心技术人员减少一人，主要是因为公司 DC/DC 产品线人员调整。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。

同时也修订了《费用报销制度》、《考勤管理制度》、《保密制度》、《合同管理制度》、《采购制度》以及《仓库管理制度》等内部控制制度，不断完善公司的规章制度以及内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司三会及高级管理人员严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司规章制度，以及对股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，以及纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等情形的规定。加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，注重人才培养，引进专业管理人才，以保证公司治理机制的有效运行。

董事会认为：公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是能给中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够有效地落实和执行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司未发生章程修改事项。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、2016 年 3 月 23 日，第一届董事会第三次会议，审议通过如下议案：《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2015 年报审计机构的议案》；2、2016 年 4 月 22 日，第一届董事会第四次会议审议通过如下议案：关于《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度董事会报告》、《2015 年度利润不分配方案》、《2015 年度财务决算报告》及《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》等；3、2016 年 5 月 23 日，第一届董事会第五次会议审议通过如下议案：关于《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》；4、2016 年 7 月 27 日，第一届董事会第六次会议审议通过如下决议：《关于向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请贷款的议案》；5、2016 年 8 月 23 日，第一届董事会第七次会议审议通过如下决议：关于《公司 2016 年半年度报告》。
监事会	2	1、2016 年 4 月 22 日，第一届监事会第二次会议审议通过：公司《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润不分配方案》等；2、2016 年 8 月 23 日，第一届监事会第三次会议：审议通过《2016 年半年度报告》。
股东大会	3	1、2016 年 4 月 11 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过：《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2015 年年报审计机构的议案》；2、2016 年 5 月 13 日，2015 年年度股东大会审议通过：《2015 年度报告及摘要》、《2015 年度董事会报告》、《2015 年度利润不分配方案》、《2015 年度财务决算报告》及《2015 年监事会工作报告》等；3、2016 年 6 月 12 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过：关于《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》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会：能按照《公司法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

董事会：董事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会，监事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司

监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责,切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末,公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理,提高公司三会治理水平。

(三) 公司治理改进情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求,并结合公司实际情况全面推进公司制度化、规范化管理。

根据公司业务发展的特定时期,公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构,制定并完善了各项内部控制制度,完善公司法人治理机构,建立了规范公司运作的内部控制环境。

报告期内,未发生公司管理层引入职业经理人等情况。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照持续信息披露的规定与要求,按时编制并披露定期报告,披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告,确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。加强与投资者进行沟通;通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。在符合法律法规规范的前提下,客观介绍公司情况,虚心听取意见建议,提高沟通效率。及时回复或解答有关问题。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会表示公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内,公司坚持按照法律法规规范运作,健全完善法人治理结构,在资产、业务、机构、人员和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立性

股份公司设立后,公司资产产权关系明晰,不存在被控股股东及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施,公司的知识产权系自主研发或以独占许可的方式获得,产权清晰,专利权人明确。公司的资产独立。

2、业务独立

公司的主要业务为集成电路及系统产品的设计与销售。公司拥有独立的研发、销售、经营、财务、行政管理体系,公司拥有与经营有关的业务体系及相关资产。公司独立获取业务收入和利润,具有独立自主的经营能力,不存在严重依赖控股股东及其他关联方进行生产经营的情形;不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易。股东以及其他关联方均承诺未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务,保证公司的业务独立于股东和关联方。公司的业务独立。

3、机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会,并聘任了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员,组成完整的法人治理结构。不存在公司与控股股东及其控制的其他企业合署办公的情形。公司制定了较为完备的内部管理制度。各机构和各职能部门依法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度独立运作,不存在控股股东及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象。公司的机构独立。

4、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、

监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司与员工签订了劳动合同，并依法为其办理了社会保险。公司严格执行相关的劳动工资制度，独立发放员工工资。公司的人员独立。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司经核准开设了独立的基本存款账户，公司独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司的财务独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规和规章制度要求，建立了适合公司管理要求的内部控制体系，公司汇集的会计核算体系、财务管理、风险控制体系运行正常，内部控制符合公司业务和管理特点，本年度内未发现上述管理制度重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规对于会计核算的要求，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

公司正在建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见审计报告
审计报告编号	XYZH/2017XAA20121
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2017-04-11
注册会计师姓名	田阡、张东鹤
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文：	
审计报告	
XYZH/2017XAA20121	
西安展芯微电子技术股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称展芯微电子）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
编制和公允列报财务报表是展芯微电子管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。	
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。	
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见	
我们认为，展芯微电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了展芯微电子 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：田 阡
	中国注册会计师：张东鹤
中国 北京	二〇一七年四月十一日

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	六（1）	1,241,052.05	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	六（2）	1,024,683.00	231,799.78
应收账款	六（3）	11,370,859.07	9,262,389.54
预付款项	六（4）	-	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	六（5）	148,208.73	156,858.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六（6）	8,464,642.98	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	六（7）	316,039.53	-
流动资产合计	-	22,565,485.36	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	六（8）	1,345,065.02	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	六（9）	901,250.00	1,006,250.00
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六（10）	95,249.77	72,488.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,341,564.79	2,325,495.35
资产总计	-	24,907,050.15	26,083,856.85
流动负债：	-	-	-
短期借款	六（11）	3,000,000.00	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	六（12）	7,873,387.14	6,260,601.37
预收款项	六（13）	1,646.45	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	六（14）	310,874.39	642,028.10
应交税费	六（15）	107,857.26	-684,351.99
应付利息	六（16）	268,185.55	91,397.25
应付股利	-	-	-
其他应付款	六（17）	3,321,235.39	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	-	14,883,186.18	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	-	-	-
负债合计	-	14,883,186.18	14,640,126.12
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六（18）	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	六（19）	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	六（20）	-2,818,157.62	-1,398,290.86
归属于母公司所有者权益合计	-	10,023,863.97	11,443,730.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	10,023,863.97	11,443,730.73
负债和所有者权益总计	-	24,907,050.15	26,083,856.85

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

（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	-	1,191,052.05	3,361,385.58
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	-	1,024,683.00	231,799.78
应收账款	十三（1）	11,370,859.07	9,262,389.54
预付款项	-	-	618,526.82
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三（2）	148,208.73	156,858.48
存货	-	8,464,642.98	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	-	316,039.53	-
流动资产合计	-	22,515,485.36	23,758,361.50
非流动资产：	-		

可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三（3）	50,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,345,065.02	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	-	901,250.00	1,006,250.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	95,249.77	72,488.45
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,391,564.79	2,325,495.35
资产总计	-	24,907,050.15	26,083,856.85
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	3,000,000.00	5,000,000.00
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	-	7,873,387.14	6,260,601.37
预收款项	-	1,646.45	9,216.00
应付职工薪酬	-	310,874.39	642,028.10
应交税费	-	107,857.26	-684,351.99
应付利息	-	268,185.55	91,397.25
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,321,235.39	3,321,235.39
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	-	14,883,186.18	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	-	-	-
负债合计	-	14,883,186.18	14,640,126.12
所有者权益：	-		
股本	-	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	-	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	-	-	-
未分配利润	-	-2,818,157.62	-1,398,290.86
所有者权益合计	-	10,023,863.97	11,443,730.73
负债和所有者权益合计	-	24,907,050.15	26,083,856.85

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

(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	-	26,101,568.99	30,785,472.50
其中：营业收入	六（21）	26,101,568.99	30,785,472.50
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	29,581,097.07	33,427,914.26
其中：营业成本	六（21）	21,937,100.26	25,166,034.77
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	六（22）	107,359.61	68,506.92
销售费用	六（23）	996,406.78	973,229.93
管理费用	六（24）	5,960,975.59	6,750,534.47
财务费用	六（25）	397,164.29	486,655.62
资产减值损失	六（26）	182,090.54	-17,047.45
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）	-	-3,479,528.08	-2,642,441.76
加：营业外收入	六（27）	2,036,900.00	1,171,662.45
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,442,628.08	-1,470,779.31
减：所得税费用	六（28）	-22,761.32	-72,488.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,419,866.76	-1,398,290.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,419,866.76	-1,398,290.86
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	-	-1,419,866.76	-1,398,290.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,419,866.76	-1,398,290.86
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	-	-0.13	-0.13
(二) 稀释每股收益	-	-0.13	-0.13

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(4)	26,101,568.99	30,785,472.50
减：营业成本	十三(4)	21,937,100.26	25,166,034.77
营业税金及附加	-	107,359.61	68,506.92
销售费用	-	996,406.78	973,229.93
管理费用	-	5,960,975.59	6,750,534.47
财务费用	-	397,164.29	486,655.62
资产减值损失	-	182,090.54	-17,047.45
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）	-	-3,479,528.08	-2,642,441.76
加：营业外收入	-	2,036,900.00	1,171,662.45
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	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,442,628.08	-1,470,779.31
减：所得税费用	-	-22,761.32	-72,488.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,419,866.76	-1,398,290.86
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	-	-1,419,866.76	-1,398,290.86
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.13	-0.13
(二) 稀释每股收益	-	-0.13	-0.13

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

(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	-	20,464,486.96	29,973,607.46
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	六（29）1、（1）	2,046,240.61	1,031,291.35
经营活动现金流入小计	-	22,510,727.57	31,004,898.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,060,117.15	22,726,973.72
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	-	4,484,165.35	4,567,753.60
支付的各项税费	-	796,003.34	684,667.82
支付其他与经营活动有关的现金	六（29）1（2）	1,435,179.52	1,317,086.64
经营活动现金流出小计	-	21,775,465.36	29,296,481.78
经营活动产生的现金流量净额	-	735,262.21	1,708,417.03
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	-	-	26,100.00
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	-	-	26,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	630,170.94	1,056,136.74
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	-	630,170.94	1,056,136.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-630,170.94	-1,030,036.74
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	-	3,000,000.00	5,000,000.00
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	-	3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	225,424.80	251,397.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	六（29）1（3）	0	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	5,225,424.80	5,351,397.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,225,424.80	-351,397.42
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	-	-2,120,333.53	326,982.87
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	-	1,241,052.05	3,361,385.58

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

（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	-	20,464,486.96	29,973,607.46
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,046,240.61	1,031,291.35
经营活动现金流入小计	-	22,510,727.57	31,004,898.81
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,060,117.15	22,726,973.72
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,484,165.35	4,567,753.60
支付的各项税费	-	796,003.34	684,667.82
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,435,179.52	1,317,086.64
经营活动现金流出小计	-	21,775,465.36	29,296,481.78
经营活动产生的现金流量净额	-	735,262.21	1,708,417.03
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	-	-	26,100.00

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	-	-	26,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	630,170.94	1,056,136.74
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	50,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	680,170.94	1,056,136.74
投资活动产生的现金流量净额	-	-680,170.94	-1,030,036.74
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	-	3,000,000.00	5,000,000.00
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	-	3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	225,424.80	251,397.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	-	5,225,424.80	5,351,397.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,225,424.80	-351,397.42
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	-	-2,170,333.53	326,982.87
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	-	1,191,052.05	3,361,385.58

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

(七) 合并股东权益变动表

单位: 元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-	-1,398,290.86	-	11,443,730.73
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-	-1,398,290.86	-	11,443,730.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,866.76	-	-1,419,866.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,866.76	-	-1,419,866.76
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-	-2,818,157.62	-	10,023,863.97

项目	上期												少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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			
	优先 股	永续债	其他											
一、上年期末余额	10,542,800.00	-	-	-	1,357,200.00	-	-	-	94,202.16	-	847,819.43	-	12,842,021.59	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	10,542,800.00	-	-	-	1,357,200.00	-	-	-	94,202.16	-	847,819.43	-	12,842,021.59	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	942,021.59	-	-	-	-94,202.16	-	-2,246,110.29	-	-1,398,290.86	

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,398,290.86	-	-1,398,290.86
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-847,819.43	-	-847,819.43
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-847,819.43	-	-847,819.43
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	942,021.59	-	-	-	-94,202.16	-	-	-	847,819.43
四、本期末余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-	-1,398,290.86	-	11,443,730.73

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

(八) 母公司股东权益变动表

单位: 元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-1,398,290.86	11,443,730.73
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-1,398,290.86	11,443,730.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,866.76	-1,419,866.76
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,419,866.76	-1,419,866.76
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-2,818,157.62	10,023,863.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,542,800.00	-	-	-	1,357,200.00	-	-	-	94,202.16	847,819.43	12,842,021.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,542,800.00	-	-	-	1,357,200.00	-	-	-	94,202.16	847,819.43	12,842,021.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	942,021.59	-	-	-	-94,202.16	-2,246,110.29	-1,398,290.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,398,290.86	-1,398,290.86
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-847,819.43	-847,819.43
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-847,819.43	-847,819.43
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	942,021.59	-	-	-	-94,202.16	-	847,819.43
四、本年期末余额	10,542,800.00	-	-	-	2,299,221.59	-	-	-	-	-1,398,290.86	11,443,730.73

法定代表人：石立勇

主管会计工作负责人：石立勇

会计机构负责人：赵建斌

西安展芯微电子技术股份有限公司财务报表附注

2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

一、公司的基本情况

西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）原名西安展芯微电子技术有限公司，系由深圳市民展科技开发有限公司出资组建的股份有限公司，于 2012 年 10 月 29 日取得西安工商行政管理局颁发的 91610131051596115N 号法人营业执照。注册资本为人民币 1,000 万元，实收资本为人民币 1,000 万元，深圳市民展科技开发有限公司持股 1,000 万元，占注册资本 100%。上述出资，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所验资并出具 XYZH/2012XAA2008 号验资报告。

根据本公司 2014 年 11 月 27 日第三次股东会决议，本公司股东深圳市民展科技开发有限公司将持有本公司 146.57 万元股权转让给深圳市英协投资管理企业（普通合伙）。本次股权转让完成后深圳市民展科技开发有限公司持股 853.43 万元，占注册资本 85.343%；深圳市英协投资管理企业（普通合伙）持股 146.57 万元，占注册资本 14.657%。

根据本公司 2014 年 12 月 25 日第四次股东会决议和修改后的章程，本公司申请增加注册资本人民币 54.28 万元，其中：罗志勇出资 14.29 万元，占注册资本 1.3554%、才广臣出资 5.71 万元，占注册资本 0.5416%、彭瑞根出资 28.57 万元，占注册资本 2.7099% 及宣高波出资 5.71 万元，占注册资本 0.5416%，上述股东于 2014 年 12 月 29 日之前一次缴足。上述出资，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所验资并出具 XYZH/2014XAA2015-2 号验资报告。变更后本公司的注册资本为人民币 1,054.28 万元，实收资本为人民币 1,054.28 万元。

根据深圳市民展科技开发有限公司、深圳市英协投资管理企业（普通合伙）、罗志勇、才广臣、彭瑞根、宣高波签订的《西安展芯微电子技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，将本公司截至 2014 年 12 月 31 日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计的净资产 12,842,021.59 元按 0.821 比例折合成 10,542,800 股份（每股面值 1 元），整体变更为股份有限公司。

2015 年 11 月 23 日本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 834198。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本	持股比例 (%)
深圳市民展科技开发有限公司	8,534,300	80.9491
深圳市英协投资管理企业（普通合伙）	1,465,700	13.9024
彭瑞根	285,700	2.7099
罗志勇	142,900	1.3554
才广臣	57,100	0.5416

宣高波	57,100	0.5416
合计	10,542,800	100.00

法定代表人：石立勇。

公司住址：西安市高新区科技二路 77 号光电园 A305 室

公司主要经营范围:集成电路的设计销售；电子产品的开发、计算机软件产品的设计和
销售，技术和货物的进出口业务等。

二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括深圳市展芯微电子技术有限公司。与上年相比，本年因
设立子公司增加深圳市展芯微电子技术有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计
政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报
表是合理的。

四、重要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地
反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等
以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄组合	本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏账准备。
------	--

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

7. 存货

存货的分类: 本公司存货为原材料、在产品、库存商品(产成品)、低值易耗品。

存货实行永续盘存制, 原材料采用实际成本核算, 发出采用加权平均法计价确定其实际成本。在产品、库存商品(产成品)采用实际成本核算; 低值易耗品计入成本费用采用“一次摊销法”。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定

8. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产包括电子设备、运输设备、办公设备, 按其取得时的成本作为入账的价值, 其中, 外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账; 融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出, 包括修理支出、更新改造支出等, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 不符合固定资产确认条件的, 于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	电子设备	3	10	30.00
2	办公设备	3	10	30.00
3	运输设备	3	10	30.00

9. 无形资产

本公司无形资产包括专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司的主要研究开发项目包括 PR6214 的反激式电源及 PR6234 原边调节反激转换器。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

10. 长期待摊费用

长期待摊费用是指技术服务费支出，按预计受益期限分期以直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

11. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损

益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

12. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

13. 租赁

本公司租赁为经营租赁。

本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

14. 政府补助

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

15. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税

务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

16. 会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

根据《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按该规定调整；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2015年末资产总额、负债总额和净资产以及2015年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

五、税项

1. 主要税种

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
水利基金	商品销售收入	0.08%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%

2. 税收优惠

根据西安市国家税务局高新分局《企业所得税优惠项目备案报告表》，本公司在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司自2013年开始盈利，2013年、2014年免征企业所得税，2015年、2016年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年

末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	12,710.33	22,542.78
银行存款	1,228,341.72	3,338,842.80
合计	1,241,052.05	3,361,385.58

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,024,683.00	231,799.78
商业承兑汇票		
合计	1,024,683.00	231,799.78

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,521,594.80	
商业承兑汇票		
合计	2,521,594.80	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				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	12,107,804.12	100.00	736,945.05	6.09	11,370,859.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,107,804.12	100.00	736,945.05	6.09	11,370,859.07

(续表)

类别	年初余额				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

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,810,934.84	590,546.74	5
1-2 年	5,090.83	509.08	10
2-3 年			20
3-4 年	291,778.45	145,889.23	50
4-5 年			80
5 年以上			100
合计	12,107,804.12	736,945.05	—

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳市海纳之芯科技有限公司	3,804,187.07	1 年以内	31.42	190,209.35
深圳市创明微科技有限公司	1,317,402.35	1 年以内	10.88	65,870.12
深圳市爱瑞特电子有限公司	2,941,773.44	1 年以内	24.30	147,088.67
深圳市瑞同祥科技有限公司	792,388.91	1 年以内	6.54	39,619.45
深圳市明鑫电源技术有限公司	1,113,536.07	1 年以内	9.20	55,676.80
合计	9,969,287.84		82.34	498,464.39

4. 预付款项

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			618,526.82	100.00
1—2 年				
2—3 年				
3 年以上				
合计			618,526.82	100.00

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,261.84	100.00	25,053.11	14.46	148,208.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	173,261.84	100.00	25,053.11	14.46	148,208.73

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,506.24	5,925.31	5

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年			10
2-3 年	27,500.00	5,500.00	20
3-4 年	27,255.60	13,627.80	50
4-5 年			80
5 年以上			100
合计	173,261.84	25,053.11	—

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
代垫款	15,188.64	24,803.43
租金	139,678.60	54,678.60
备用金	18,294.60	96,355.60
其他	100.00	100.00
合计	173,261.84	175,937.63

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备年末余额
西安西部光电有限公司	押金	54,678.60	1 年以内	31.56	2,733.93
代垫员工社保	代垫款	8,728.50	1 年以内	5.04	436.43
闪慧芳	备用金	11,739.00	1 年以内	6.78	586.95
王丽君	房租押金	48,200.00	注	27.82	15,850.00
邢天玲	租金	36,800.00	1 年以内	21.24	1,840.00
合计		160,146.10		92.44	21,447.31

注: 2-3 年金额 27,500.00 元, 3-4 年金额 20,700.00 元。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	账面余额	账面余额
原材料	2,468,355.45		2,468,355.45
在成品	1,729,294.97		1,729,294.97
库存商品	4,266,992.56		4,266,992.56
合计	8,464,642.98		8,464,642.98

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	账面余额	账面余额
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

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料						
在产品						
库存商品	26,309.93			26,309.93		
合计	26,309.93			26,309.93		

7、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
预缴所得税	316,039.53		预缴所得税
合计	316,039.53		

8、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. 年初余额	2,325,830.92	81,748.00	232,819.02	2,640,397.94
2. 本年增加金额	630,170.94			630,170.94
(1) 购置	630,170.94			630,170.94
(2) 在建工程转入				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额	2,956,001.86	81,748.00	232,819.02	3,270,568.88
二、累计折旧				
1. 年初余额	1,139,400.51	73,573.20	180,667.33	1,393,641.04
2. 本年增加金额	514,497.22		17,365.60	531,862.82
(1) 计提	514,497.22		17,365.60	531,862.82
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额	1,653,897.73	73,573.20	198,032.93	1,925,503.86
三、减值准备				

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	1,302,104.13	8,174.80	34,786.09	1,345,065.02
2. 年初账面价值	1,186,430.41	8,174.80	52,151.69	1,246,756.90

9、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. 年初余额		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. 年末余额		1,050,000.00		1,050,000.00
二、累计摊销				
1. 年初余额		43,750.00		43,750.00
2. 本年增加金额		105,000.00		105,000.00
(1) 计提		105,000.00		105,000.00
3. 本年减少金额				-
(1) 处置				-
4. 年末余额		148,750.00		148,750.00
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值		901,250.00		901,250.00
2. 年初账面价值		1,006,250.00		1,006,250.00

注：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（ZL20121003248.4）质押给西安创新融资担保有限公司。

10、 递延所得税资产

（1）未经抵消的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	761,998.16	95,249.77	579,907.62	72,488.45
合计	761,998.16	95,249.77	579,907.62	72,488.45

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	374,359.52	222,832.75
合计	374,359.52	222,832.75

（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	年末金额	年初金额	备注
2017 年	333,725.75	333,725.75	
2018 年			
2019 年			
2020 年	1,448,936.28	1,448,936.28	
2021 年	1,212,214.14		
合计	2,994,876.17	1,782,662.03	

11、 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
合计	3,000,000.00	5,000,000.00

注：本公司 2016 年由西安创新融资担保有限公司提供担保，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 300 万元流动资金贷款。

12、 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付货款	7,873,387.14	6,260,601.37
合计	7,873,387.14	6,260,601.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
西安民展通讯科技有限公司	4,228,263.83	未结算
合计	4,228,263.83	—

13、 预收款项

账龄	年末余额	年初余额
预收货款	1,646.45	9,216.00
合计	1,646.45	9,216.00

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	639,035.68	3,975,011.21	4,303,172.50	310,874.39
离职后福利-设定提存计划	2,992.42	212,284.88	215,277.30	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	642,028.10	4,187,296.09	4,518,449.80	310,874.39

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	603,190.16	3,778,536.65	4,104,928.81	276,798.00
职工福利费				
社会保险费	1,769.13	77,584.56	79,353.69	
其中：医疗保险费		74,160.90	74,160.90	
工伤保险费	785.75	1,875.72	2,661.47	
生育保险费	983.38	1,547.94	2,531.32	
住房公积金		118,890.00	118,890.00	
工会经费和职工教育经费	34,076.39			34,076.39
合计	639,035.68	3,975,011.21	4,303,172.50	310,874.39

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		206,227.60	206,227.60	
失业保险费	2,992.42	6,057.28	9,049.70	
企业年金缴费				
合计	2,992.42	212,284.88	215,277.30	

15、 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	78,754.83	-398,646.63
企业所得税	-	-316,039.53
城市维护建设税	8,588.96	4,528.96
个人所得税	12,734.67	20,132.97
教育费附加	3,680.98	1,940.98
地方教育费附加	2,453.99	1,293.99
水利基金	1,643.83	2,437.27
合计	107,857.26	-684,351.99

16、 应付利息

项目	年末余额	年初余额
借款利息	268,185.55	91,397.25
合计	268,185.55	91,397.25

17、 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
借款	3,321,235.39	3,321,235.39
合计	3,321,235.39	3,321,235.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
西安民展通讯科技有限公司	1,517,818.72	尚未结清
深圳市民展科技开发有限公司	1,803,416.67	尚未结清
合计	3,321,235.39	-

注：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, 即至 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延长至 2016 年 11 月 24 日, 年利率 6%。

注: 2014 年 1 月 1 日, 公司与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议, 借款金额为 1,362,835.05 元, 借款期限为 1 年, 借款用途: 生产流动资金, 年利率为 5.31%。2015 年 1 月 1 日, 西安民展与公司签订补充协议, 将以上借款本金期限再延长一年, 即至 2015 年 12 月 31 日。2016 年 1 月 1 日, 西安民展与公司再次签订补充协议, 将上述本金的借款期限再延长一年, 即至 2016 年 12 月 31 日, 年利率为 5.31%。

18、 股本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	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

(1) 本公司于 2012 年 10 月 29 日经西安工商行政管理局批准, 由深圳市民展科技开发有限公司 1000 万元出资设立, 上述出资经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所以 XYZH/2012XAA2008 号验资报告予以验证。

(2) 根据本公司 2014 年 11 月 27 日第三次股东会决议规定, 本公司股东深圳市民展科技开发有限公司将持有本公司 146.57 万元股权转让给深圳市英协投资管理企业(普通合伙), 本次股权转让完成后深圳市民展科技开发有限公司持股 853.43 万元, 占注册资本 85.343%; 深圳市英协投资管理企业(普通合伙)持股 146.57 万元, 占注册资本 14.657%。

(3) 根据本公司 2014 年 12 月 25 日第四次股东会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 54.28 万元, 其中: 罗志勇出资 14.29 万元, 占注册资本 1.36%、才广臣出资 5.71 万元, 占注册资本 0.54%、彭瑞根出资 28.57 万元, 占注册资本 2.71% 及宣高波出资 5.71 万元, 占注册资本 0.54%, 上述股东于 2014 年 12 月 29 日之前一次缴足。上述出资, 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所验资并出具 XYZH/2014XAA2015-2 号验资报告。变更后本公司的注册资本为人民币 1,054.28 万元, 实收资本为人民币 1,054.28 万元。

(4) 根据深圳市民展科技开发有限公司、深圳市英协投资管理企业(普通合伙)、罗

志勇、才广臣、彭瑞根、宣高波签订的《西安展芯微电子技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，将本公司截至 2014 年 12 月 31 日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计的净资产 12,842,021.59 元按 0.821 比例折合成 10,542,800 股份（每股面值 1 元），整体变更为股份有限公司，上述出资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所以 XYZH/2014XAA2015-3 号验资报告予以验证。

19、 资本公积

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

(1) 根据本公司 2014 年 12 月 25 日第四次股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增资 190 万元。增资计入实收资本金额 54.28 万元，资本溢价金额 135.72 万元。

(2) 根据深圳市民展科技开发有限公司、深圳市英协投资管理企业（普通合伙）、罗志勇、才广臣、彭瑞根、宣高波签订的《西安展芯微电子技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，将本公司截至 2014 年 12 月 31 日止经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计的净资产 12,842,021.59 元按 0.821 比例折合成 10,542,800 股份（每股面值 1 元），差额 2,299,221.59 元计入资本公积。

20、 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初金额	-1,398,290.86	847,819.43
本年增加	-1,419,866.76	-1,398,290.86
其中：本年净利润转入	-1,419,866.76	-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	-2,818,157.62	-1,398,290.86

21、 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	26,101,568.99	30,785,472.50
其他业务收入		
合计	26,101,568.99	30,785,472.50

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务成本	21,937,100.26	25,166,034.77
其他业务成本		
合计	21,937,100.26	25,166,034.77

22、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	51,752.50	39,962.37	应缴增值税的 7%
教育费附加	22,179.64	17,126.72	应缴增值税的 3%
地方教育费附加	14,786.44	11,417.83	应缴增值税的 2%
水利基金	13,392.14		销售收入的 0.08%
印花税	5,248.89		税法相关规定
合计	107,359.61	68,506.92	-

23、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	817,082.00	851,233.33
业务招待费	60,818.80	26,448.20
办公费	28,646.31	29,390.14
差旅费	32,766.30	45,869.50
交通费	57,093.37	20,288.76
合计	996,406.78	973,229.93

24、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	624,668.00	472,578.62
住房公积金	118,890.00	132,120.00
社保费	381,956.85	401,771.56
办公费	150,865.90	401,899.11
差旅费	96,643.60	50,553.90
招待费	59,989.70	70,777.99
租金物业费	388,289.42	391,697.00
税金	10,393.17	35,077.45
交通费	66,263.54	81,057.06
折旧费	2,272.00	61,805.57
研发费用	3,220,258.23	3,446,658.45
其他费用	641,239.90	116,000.74
中介机构费用	199,245.28	1,088,537.02

项目	本年发生额	上年发生额
合计	5,960,975.59	6,750,534.47

25、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	402,213.10	428,988.07
减:利息收入	9,340.61	12,136.09
加:汇兑损失		
加:其他支出	4,291.80	69,803.64
合计	397,164.29	486,655.62

26、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	208,400.47	-16,012.75
存货跌价损失	-26,309.93	-1,034.70
合计	182,090.54	-17,047.45

27、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		11,662.45	
其中:固定资产处置利得		11,662.45	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,036,900.00	1,160,000.00	2,036,900.00
其他			
合计	2,036,900.00	1,171,662.45	2,036,900.00

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
高效零待机节能环保电源管理控制芯片开发及产业化项目		700,000.00	西安市科技计划项目合同	与收益相关
高效离线式绿色节能电源控制芯片开发及产业		460,000.00	陕西省重大科技创新专项合同	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
化				
15 年加快创新驱动发展	839,400.00		西安高新技术产业开发区信用服务中心	与收益相关
14 年加快创新驱动发展	60,000.00		西安高新技术产业开发区信用服务中心	与收益相关
工业转型扶持资金	500,000.00		西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	与收益相关
2016 年鼓励企业上市发展专项奖励	500,000.00		西安市财政局	与收益相关
16 年知识产权质押贷款贴息	137,500.00		西安市财政局	与收益相关
合计	2,036,900.00	1,160,000.00	-	

28、 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用		
递延所得税费用	-22,761.32	-72,488.45
合计	-22,761.32	-72,488.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-1,442,628.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-180,328.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,040.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	151,526.77
所得税费用	-22,761.32

29、 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	本年发生额	上年发生额
利息收入	9,340.61	10,328.65
往来款		210,962.70
专项应付款		810,000.00
政府补助	2,036,900.00	
合计	2,046,240.61	1,031,291.35

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	190,799.46	333,026.00
差旅费	129,409.90	96,423.40
服务费	26,528.88	36,807.01
交通费	123,256.91	101,345.82
研发费用	229,790.24	302,633.48
租金物业费	408,858.38	339,175.65
业务招待费	103,632.56	97,226.19
其他	222,903.19	10,449.09
合计	1,435,179.52	1,317,086.64

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
贷款担保费		100,000.00
合计		100,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,419,866.76	-1,398,290.86
加: 资产减值准备	182,090.54	-17,047.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	531,862.82	592,871.12
无形资产摊销	105,000.00	43,750.00
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)		-11,662.45

项目	本年发生额	上年发生额
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）	402,213.10	428,988.07
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）	-22,761.32	-72,488.45
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）	1,689,068.25	2,379,277.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,482,576.65	610,698.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,750,232.23	-847,678.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	735,262.21	1,708,417.03
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	1,241,052.05	3,361,385.58
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	-2,120,333.53	326,982.87

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,241,052.05	3,034,402.71
其中：库存现金	12,710.33	48,967.58
可随时用于支付的银行存款	1,228,341.72	2,985,435.13
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	1,241,052.05	3,034,402.71

七、合并范围的变化

1. 其他原因的合并范围变动

本公司于 2016 年新设子公司深圳市展芯微电子技术有限公司，相关情况详见本附注“八、1. (1)”。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市展芯微电子技术有限公司	深圳市	深圳市	集成电路及电子产品的销售、技术服务	100%		设立

九、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于以浮动利率计息的银行借款及关联方借款等带息债务。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为6,062,835.05元。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 价格风险

本公司以市场价格销售集成电路及电子产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司对客户的信用风险进行评估，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：9,969,287.84元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、关联方及关联交易

1. 关联方关系

(1) 控股股东

1) 控股股东

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
深圳市民展科技开发有限公司	深圳市	电子产品技术开发及销售	20,000,000.00	80.95	80.95

2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳市民展科技开发有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00

3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
深圳市民展科技开发有限公司	8,534,300.00	8,534,300.00	80.95	80.95

(2) 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

(3) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
西安民展通讯科技有限公司	受同一控股股东控制的其他企业

2. 关联方往来余额

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	西安民展通讯科技有限公司	4,228,263.83	4,228,263.83
其他应付款	深圳市民展科技开发有限公司	1,803,416.67	1,803,416.67
其他应付款	西安民展通讯科技有限公司	1,517,818.72	1,517,818.72
合计:	-	7,549,499.22	7,549,499.22

十一、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至报告日, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				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					

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	12,107,804.12	100.00	736,945.05	6.09	11,370,859.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	12,107,804.12	100.00	736,945.05	6.09	11,370,859.07

(续表)

类别	年初余额				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

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,810,934.84	590,546.74	5
1-2 年	5,090.83	509.08	10
2-3 年			20
3-4 年	291,778.45	145,889.23	50
4-5 年			80
5 年以上			100
合计	12,107,804.12	736,945.05	—

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
深圳市海纳之芯科技有限公司	3,804,187.07	1 年以内	31.42	190,209.35
深圳市创明微科技有限公司	1,317,402.35	1 年以内	10.88	65,870.12
深圳市爱瑞特电子有限公司	2,941,773.44	1 年以内	24.30	147,088.67
深圳市瑞同祥科技有限公司	792,388.91	1 年以内	6.54	39,619.45
深圳市明鑫电源技术有限公司	1,113,536.07	1 年以内	9.20	55,676.80
合计	9,969,287.84		82.34	498,464.39

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,261.84	100.00	25,053.11	14.46	148,208.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	173,261.84	100.00	25,053.11	14.46	148,208.73

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	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

账龄	2016 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,506.24	5,925.31	5
1-2 年			10
2-3 年	27,500.00	5,500.00	20
3-4 年	27,255.60	13,627.80	50
4-5 年			80
5 年以上			100
合计	173,261.84	25,053.11	—

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
代垫款	15,188.64	24,803.43
租金	139,678.60	54,678.60
备用金	18,294.60	96,355.60
其他	100.00	100.00
合计	173,261.84	175,937.63

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备年末余额
西安西部光电有限公司	押金	54,678.60	1 年以内	31.56	2,733.93
代垫员工社保	代垫款	8,728.50	1 年以内	5.04	436.43
闪慧芳	备用金	11,739.00	1 年以内	6.78	586.95
王丽君	房屋押金	48,200.00	注	27.82	15,850.00
邢天玲	租金	36,800.00	1 年以内	21.24	1,840.00
合计		160,146.10		92.44	21,447.31

注: 2-3 年金额 27,500.00 元, 3-4 年金额 20,700.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	50,000.00		50,000.00			
对联营、合营企业投资						
合计	50,000.00		50,000.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
深圳市展芯微电子技术有限公司		50,000.00		50,000.00		
合计		50,000.00		50,000.00		

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,101,568.99	21,937,100.26	30,785,472.50	25,166,034.77
其他业务				
合计	26,101,568.99	21,937,100.26	30,785,472.50	25,166,034.77

十四、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 04 月 11 日由本公司董事会批准报出。

十五、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照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 2016 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	2,036,900.00	详见本附注“六、27”
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		
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年初至合并日的		

项目	本年金额	说明
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		
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		
小计	2,036,900.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,036,900.00	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，本集团 2016 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	-13.23	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-32.20	-0.33	-0.33

西安展芯微电子技术股份有限公司

二〇一七年四月十一日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。