



ST 赛诺达

NEEQ:430231

天津市赛诺达智能技术股份有限公司 (Tian Jin Sai Nuoda
Intelligent Technology Co.,Ltd.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年5月17日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《2015年年度报告及摘要》等议案。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	是
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由

刘春义：自 2014 年 10 月 10 日至今，与公司失去联系。董事会会议通知以及 2016 年半年度报告等相关文件无法向其送达。

赵晶群：未出席董事会，亦未对 2016 年半年度报告明确发表意见，无法在董事书面确认意见上签字。

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

刘春义：公司董事，同时为公司控股股东及实际控制人之一、总经理、董事会秘书，未出席理由为：自 2014 年 10 月 10 日至今，与公司失去联系

赵晶群：公司董事，未出席理由为：外地出差，不便参会。

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
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.第一届董事会第十一次会议决议公告
	3.第一届监事会第九次会议决议公告
	4.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	5.《2016 年半年度报告》正本

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	天津市赛诺达智能技术股份有限公司
英文名称及缩写	Tian Jin Sai Nuoda Intelligent Technology Co.,Ltd.
证券简称	ST 赛诺达
证券代码	430231
法定代表人	刘嘉祥
注册地址	天津市华苑产业区华天道 2 号（火炬大厦）4032 室
办公地址	天津市华苑产业区华天道 2 号（火炬大厦）4032 室 天津市金纬路鸿基公寓 1 号楼 805
主办券商	方正证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘春义
电话	022-26224789
传真	022-26224789
电子邮箱	sainuoda@163.com
公司网址	http://www.sainuoda.com
联系地址及邮政编码	天津市金纬路鸿基公寓 1 号楼 805 300051

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	2013-07-03
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司目前研发的产品及服务分为：智能建筑（包括智能楼宇和智能安防）、智能交通系统指挥平台、智能信号控制系统、智能交通信号机、流量采集系统、流量采集设备、气象监测设备等，产品综合应用（系统集成应用）以及单一产品销售后为最终用户上门安装调试并指导应用。公司发挥自身的研发优势，用软件应用管理平台为最终用户实现应用目的，并为客户提供交通平台方案设计、工程项目预算、项目验收、交通产品施工和维修等服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,500,000

控股股东	刘春义、刘嘉祥
实际控制人	刘春义、刘嘉祥
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

无

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	0.00	205,179.48	-100.00%
毛利率%	0.00%	-72.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,173,404.02	-1,070,487.41	9.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,174,079.02	-1,070,487.41	9.56%
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）	-10.86%	-7.62%	-
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）	-10.87%	-7.62%	-
基本每股收益	-0.08	-0.07	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,490,743.96	11,629,147.98	-9.79%
负债总计	272,480.78	237,480.78	14.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,218,263.18	11,391,667.20	-10.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	0.73	-9.59%
资产负债率%	2.60%	2.04%	-
流动比率	8.03	11.72	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

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	-249,416.40	-619,790.10	-
应收账款周转率	-	0.13	-

存货周转率	-	0.26	-
-------	---	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.79%	-11.32%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-96.60%	-
净利润增长率%	9.61%	-394.01%	-

五、 自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于集软硬件开发、系统集成、专业领域方案解决、设备销售为一体的 IT 信息化服务生产商，横跨智能交通、楼宇自控、智能医疗、自动化控制、节能环保、公共照明、机动车检测系统等多个领域。公司的核心技术主要来源于自主研发，获取 17 项计算机软件著作权《赛诺达城市三维仿真决策系统》、《赛诺达智能信号控制系统》、《赛诺达智能诱导管理系统》、《赛诺达视频监控系统》、《赛诺达气象监测系统》、《赛诺达电子卡口抓拍系统》、《赛诺达广播系统》、《赛诺达移动执法终端系统》、《赛诺达大屏幕显示系统》、《赛诺达云终端服务器应用系统》、《赛诺达流量采集系统》、《赛诺达三维仿真服务器管理软件》、《赛诺达交通辅助决策终端软件》、《赛诺达停车场车位检测软件》、《赛诺达 LED 显示屏控制软件》、《赛诺达智慧城市三维管理平台系统》、《赛诺达事件检测三维仿真系统》。6 项实用新型专利证书《高清视频检测系统》、《智能家居应用控制系统》、《诱导屏采集处理发布系统》、《事件检测系统》、《智能家居平台管理系统》、《智能家居安防监控系统》。公司投入大量资金和人力进行新技术的研发，包括信号机控制设备、气象监测设备、停车场车位检测设备，并对原有的交通管理平台等软件系统进行升级，以确保产品和技术处于领先地位。

公司通过招投标方式开拓业务，招投标是公司获取智能化工程业务的重要手段。公司利用项目方案设计以及成本管理的丰富经验、市场上积累的口碑和市场资源获得开发项目，通过提供技术方案满足客户需求获得订单，从而成功实现产品的销售。

2014 年 10 月 10 日，公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书刘春义与公司失联，至今下落不明。截至本报告披露日，公司业务经营处于停滞状态，以前签订的业务合同不存在正在履行的情况，亦不存在签订新的业务合同的情况。

二、经营情况

2014 年 10 月 10 日，公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书刘春义与公司失联，至今下落不明。截至本报告披露日，公司业务经营处于停滞状态，以前签订的业务合同不存在正在履行的情况，亦不存在签订新的业务合同的情况。

本报告期内，公司营业收入为 0；公司员工仅剩 10 人，多为行政管理岗，负责研发、工程及市场工作的骨干人员绝大多数已离职。而且，公司第一届董事、监事及高级管理人员的任期本已于 2015 年 11 月 21 日届满，但由于公司另一控股股东、实际控制人为刘春义之父刘嘉祥，董事、监事及高级管理人员的换届工作至今尚未开展，第一届董事、监事及高级管理人员继续履行职责。

综上，公司持续经营及公司内控治理均存在重大不确定性。

三、风险与价值

2014年10月10日，公司控股股东及实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书刘春义与公司失联，至今下落不明。截至本报告披露日，公司业务经营处于停滞状态，以前签订的业务合同不存在正在履行的情况，亦不存在签订新的业务合同的情况。本报告期内，公司营业收入为0；公司员工仅剩10人，多为行政管理岗，负责研发、工程及市场工作的骨干人员绝大多数已离职。而且，公司第一届董事、监事及高级管理人员的任期本已于2015年11月21日届满，但由于公司另一控股股东、实际控制人为刘春义之父刘嘉祥，董事、监事及高级管理人员的换届工作至今尚未开展，第一届董事、监事及高级管理人员继续履行职责。

综上，公司持续经营及公司内控治理均存在重大不确定性。

应对措施：公司目前尚无有效措施应对上述风险。

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	是	四、二(一)
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	四、二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四 二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、 资产、资 源)	占用性 质(借 款、垫 支、其 他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是 否 归 还	是否 为 挂 牌 前 已 清 理 事 项
刘嘉祥	资金	借款	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	否	否
国融金控 (北京) 投资管理 有限公司	资金	其他	200,000.00	0.00	200,000.00	否	否
合计	-	-	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、刘嘉祥 100 万占用情况：

占用情况：2015 年 7 月 24 日，因朋友资金周转需要，刘嘉祥从公司借款 100 万，转借给其朋友。

归还情况：2016 年 3 月 9 日、2016 年 6 月 15 日，刘嘉祥分别归还 20 万、10 万。截至本报告披露日，尚余 70 万未归还。尚未完成清理的原因是：刘嘉祥的朋友尚未归还其借款。

后续解决方案：刘嘉祥已承诺，将于 2016 年年底归还剩余的 70 万元，且不再发生资金占用行为。

2、国融金控（北京）投资管理有限公司（下称“国融金控”）20 万占用情况：

公司挂牌后计划进一步扩大生产经营，同时提升公司形象、改善公司办公环境，与国融金控口头约定：2014 年 11 月起，国融金控将其位于天津市西青区华苑产业园（环

外)海泰南道 28 号 C 座 6-402 (面积:910.56 平方米)的房产租赁给公司作为办公、仓储场所,2014 年 11 月至 2014 年 12 月为无偿使用,之后每年度租赁费用为贰拾万元。公司使用上述房产期间产生的水电、物业、取暖(如有)等费用由国融金控承担。公司于 2015 年 2 月 4 日向国融金控预付了 2015 年度租金贰拾万元后,因国融金控经营范围不包括自有房屋租赁、实际控制人同为刘春义且持续失联等原因迟迟无法向公司开具租赁费发票,且刘春义失联后,公司无实际经营,不再有如此大面积的办公场所需求。经公司与国融金控协商一致,双方签署协议约定:自 2014 年 11 月起,国融金控将上述房产无偿租赁给公司使用,租赁期限为 2014 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日;公司使用上述房产期间产生的水电、物业、取暖(如有)等费用由国融金控承担;公司向国融金控预付 2015 年度租金贰拾万元由国融金控全额(不加计利息)退还公司。据此,公司财务处理上将上述 20 万元追溯为其他应收款。

归还及整改情况:上述 20 万元已于 2017 年 5 月 23 日归还。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0.00	0.00
4 财务资助(挂牌公司接受的)	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额(元)	是否履行必要决策程序
国融金控	房屋租赁	0.00	否
刘春义	房屋租赁	0.00	是
总计		0.00	

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:

1、与国融金控房屋租赁情况:

公司挂牌后计划进一步扩大生产经营,同时提升公司形象、改善公司办公环境,与国融金控口头约定:2014 年 11 月起,国融金控将其位于天津市西青区华苑产业园(环外)海泰南道 28 号 C 座 6-402 (面积:910.56 平方米)的房产租赁给公司作为办公、仓储场所,2014 年 11 月至 2014 年 12 月为无偿使用,之后每年度租赁费用为贰拾万元。公司使用上述房产期间产生的水电、物业、取暖(如有)等费用由国融金控承担。

公司于 2015 年 2 月 4 日向国融金控预付了 2015 年度租金贰拾万元后,因国融金控经营范围不包括自有房屋租赁、实际控制人同为刘春义且持续失联等原因迟迟无法向公司开具租赁费发票,且刘春义失联后,公司无实际经营,不再有如此大面积的办公场所需求。经公司与国融金控协商一致,双方签署协议约定:

自 2014 年 11 月起，国融金控将上述房产无偿租赁给公司使用，租赁期限为 2014 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；公司使用上述房产期间产生的水电、物业、取暖（如有）等费用由国融金控承担；公司向国融金控预付 2015 年度租金贰拾万元由国融金控全额（不加计利息）退还公司。据此，公司财务处理上将上述 20 万元追溯为其他应收款，上表中“交易金额”为 0。

上述事项发生时，公司未履行内部决策程序，未进行信息披露。公司于 2017 年 6 月 28 日召开董事会补充审议了上述事项，因公司董事刘嘉祥为关联董事，应回避表决，非关联董事人数低于最低表决人数，直接提交股东大会审议。并于 2017 年 6 月 28 日在股转系统指定信息披露平台进行了补充披露。

2、与刘春义房屋租赁情况：

该关联租赁事项发生在公司挂牌前，其相关情况已在公开转让说明书中详细披露。详见《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“六、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”之“（三）关联交易情况”之“（3）关联租赁”。

（三） 承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时各股东、除董事赵晶群以外的其他董事、监事及高级管理人员为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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；本人在持有公司股份期间内或在任职期间内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内，各承诺人均严格履行。

2、公司出具了《关于关联资金往来事项的承诺》，为了规范公司运作及内控制度，公司承诺尽快清理关联方资金往来款；将不向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借；将不再对股东、公司管理层、关联方或其他人员进行非正常经营性的个人借款；将结合实际经营管理情况，尽快完善货币资金管理体系，并保证严格遵守；将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规、《关联交易决策制度》的规定，严格履行相关决策审批程序，保证交易价格的公允性。

除了四、二（一）、（二）披露的情况外，不存在违反该项承诺的情况。

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%
无限售股份总数	5,750,000	37.10%	0	5,750,000	37.10%
其中：控股股东、实际控制人	3,250,000	20.97%	0	3,250,000	20.97%
董事、监事、高管	3,250,000	20.97%	0	3,250,000	20.97%
核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

份						
有限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	9,750,000	62.90%	0	9,750,000	62.90%
	其中：控股股东、 实际控制人	9,750,000	62.90%	0	9,750,000	62.90%
	董事、监事、 高管	9,750,000	62.90%	0	9,750,000	62.90%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		15,500,000	-	0	15,500,000	-
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘春义	12,000,000	0	12,000,000	77.42%	9,000,000	3,000,000
2	刘嘉祥	1,000,000	0	1,000,000	6.45%	750,000	250,000
3	王佩国	1,000,000	0	1,000,000	6.45%	0	1,000,000
4	孙建铂	1,000,000	0	1,000,000	6.45%	0	1,000,000
5	刘可心	500,000	0	500,000	3.23%	0	500,000
合计		15,500,000	0	15,500,000	100.00%	9,750,000	5,750,000

前十名股东间相互关系说明：
前十名股东间相互关系说明：
公司股东中，刘嘉祥与刘春义为父子关系，且二人为公司一致行动人，除此以外，公司其他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

公司控股股东、实际控制人为刘嘉祥、刘春义先生，二人合计持有公司 13,000,000.00 股股份，占公司总股本的 83.87%。截至本报告期末，公司控股股东和实际控制人未发生变动。控股股东、实际控制人简历请参见已经披露的公开转让说明书。

2014 年 10 月 10 日，刘春义与公司失联，至今下落不明。

（二）实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为刘嘉祥、刘春义先生，二人合计持有公司 13,000,000.00 股股份，占公司总股本的 83.87%。截至本报告期末，公司控股股东和实际控制人未发生变动。控股股东、实际控制人简历请参见已经披露的公开转让说明书。

2014 年 10 月 10 日，刘春义与公司失联，至今下落不明。

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
刘嘉祥	董事长	男	78	大专	2012年11月22日至 2015年11月21日	是
刘春义	董事/总 经理/董 事会秘书	男	48	博士	2012年11月22日至 2015年11月21日	是
赵晶群	董事	男	54	大专	2012年11月22日至 2015年11月21日	否
赵文亭	董事	男	29	本科	2012年11月22日至 2015年11月21日	是
王玉东	董事	男	36	本科	2012年11月22日至 2015年11月21日	否
李洪蕾	监事	女	31	大专	2012年11月22日至 2015年11月21日	否
黄佳	监事	男	30	本科	2012年11月22日至 2015年11月21日	否
苑世兴	监事	男	27	大专	2012年11月22日至 2015年11月21日	否
张文颖	财务总监	女	40	本科	2012年11月22日至 2015年11月21日	是
徐志杰	副总经理	男	32	本科	2013年09月25日至 2015年11月21日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量 变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例%	期末持有 股票期权 数量
刘嘉祥	董事长	1,000,000	0	1,000,000	6.45%	-
刘春义	董事/总经 理/董事 会秘书	12,000,000	0	12,000,000	77.42%	-
赵晶群	董事	0	0	0	0.00%	-
赵文亭	董事	0	0	0	0.00%	-
王玉东	董事	0	0	0	0.00%	-
李洪雷	监事	0	0	0	0.00%	-
黄佳	监事	0	0	0	0.00%	-
苑世兴	监事	0	0	0	0.00%	-
张文颖	财务总监	0	0	0	0.00%	-
徐志杰	副总经理	0	0	0	0.00%	-

合计		13,000,000	0	13,000,000	83.87%	-
----	--	------------	---	------------	--------	---

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	0	0
核心技术人员	-	-
截止报告期末的 员工人数	10	10

核心员工变动情况:

公司不存在通过“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等程序认定的核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-

会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 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	八、二（1）	225,917.13	475,333.53
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、二（2）	1,026,000.00	1,070,000.00
预付款项	八、二（3）	-	1,180.00
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	八、二（4）	936,600.00	1,236,600.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二（5）	-	-
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	-	2,188,517.13	2,783,113.53
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	八、二（6）	8,017,953.48	8,257,475.70
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二（7）	240,230.22	555,515.62
递延所得税资产	八、二（8）	44,043.13	33,043.13
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,302,226.83	8,846,034.45
资产总计	-	10,490,743.96	11,629,147.98
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	八、二（9）	223,500.00	188,500.00
预收款项	八、二（10）	8,307.00	8,307.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二（11）	-	-
应交税费	八、二（12）	40,673.78	40,673.78
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	-	-
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	-	272,480.78	237,480.78
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	272,480.78	237,480.78
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二（13）	15,500,000.00	15,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二（14）	983,472.55	983,472.55
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	八、二（15）	-6,265,209.37	-5,091,805.35
归属于母公司所有者权益合计	-	10,218,263.18	11,391,667.20
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	10,218,263.18	11,391,667.20
负债和所有者权益总计	-	10,490,743.96	11,629,147.98

法定代表人：刘嘉祥

主管会计工作负责人：张文颖

会计机构负责人：张文颖

(二)

利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	0.00	205,179.48
其中：营业收入	八、二（16）	0.00	205,179.48
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,185,304.02	1,284,001.27
其中：营业成本	八、二（16）	0.00	353,226.39
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	八、二(17)	-	2,692.61
销售费用	-	-	-
管理费用	八、二(18)	1,141,249.02	897,998.38
财务费用	八、二(19)	55.00	-3,253.61
资产减值损失	八、二(20)	44,000.00	33,337.50
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）	-	-1,185,304.02	-1,078,821.79
加：营业外收入	八、二(21)	2,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八、二(22)	1,100.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,184,404.02	-1,078,821.79
减：所得税费用	八、二(23)	-11,000.00	-8,334.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,173,404.02	-1,070,487.41
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	-	-1,173,404.02	-1,070,487.41
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	-	-1,173,404.02	-1,070,487.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,173,404.02	-1,070,487.41
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	八、二(24)	-0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益	-	-0.08	-0.07

法定代表人：刘嘉祥

主管会计工作负责人：张文颖

会计机构负责人：张文颖

(三)

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	八、二(24)	-	805,220.00
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	八、二(24)	302,000.00	3,448.61
经营活动现金流入小计	-	302,000.00	808,668.61
购买商品、接受劳务支付的现金	八、二(24)	-	655,198.00
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	八、二(24)	281,007.96	463,062.50
支付的各项税费	八、二(24)	44,935.01	68,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	八、二(24)	225,473.43	241,764.80
经营活动现金流出小计	八、二(24)	551,416.40	1,428,458.71
经营活动产生的现金流量净额	-	-249,416.40	-619,790.10
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-249,416.40	-619,790.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	475,333.53	2,122,590.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	225,917.13	1,502,800.20

法定代表人：刘嘉祥

主管会计工作负责人：张文颖

会计机构负责人：张文颖

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	是
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

附注详情

(1) 国融金控(北京)投资管理有限公司(以下简称“国融金控”)成立于 2011 年 08 月 23 日,控股股东为刘春义,为本公司的关联方,根据贵公司会计政策,公司关联方不计提坏账。公司 2015 年向国融金控国融金控打款 20 万,对该事项进行追溯调整如下:

调增其他应收款 1,000.00 元,调减递延所得税资产 250.00 元,调增未分配利润 750.00 元,调减资产减值损失 1,000.00,调增所得税费用 250.00 元。款项性质由非关联方往来款项调整为关联方往来款项。

(2) 增加披露关联方交易情况,公司无偿使用股东刘春义、及其控制的国融金控的房屋建筑物。

二、报表项目注释

1、 货币资金

项目	2016-6-30	2015-12-31
库存现金	82,418.82	159,763.01
其中:人民币	82,418.82	159,763.01
银行存款	143,498.31	315,570.52
其中:人民币	143,498.31	315,570.52

合计	225,917.13	475,333.53
----	------------	------------

注：截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、 应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,140,000.00	94.83	114,000.00	10.00	1,026,000.00
其中：账龄分析法计提坏账准备	1,140,000.00	94.83	114,000.00	10.00	1,026,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	62,172.50	5.17	62,172.50	100.00	--
合计	1,202,172.50	100.00	176,172.50	--	1,026,000.00

(续)

类别	2015-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,140,000.00	94.83	70,000.00	6.14	1,070,000.00
其中：账龄分析法计提坏账准备	1,140,000.00	94.83	70,000.00	6.14	1,070,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	62,172.50	5.17	62,172.50	100.00	--
合计	1,202,172.50	100.00	132,172.50	--	1,070,000.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016-6-30			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年,下同)				0.5
1-2 年				5.00
2-3 年	1,140,000.00	94.83	114,000.00	10.00
合计	1,140,000.00	94.83	114,000.00	--

(续)

账龄	2015-12-31			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年,下同)				0.50
1-2 年	880,000.00	73.20	44,000.00	5.00

2-3 年	260,000.00	21.63	26,000.00	
合计	1,140,000.00	94.83	70,000.00	--

(3) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	2016.6.30				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提理由	金额	比例%	坏账准备	计提理由
天津福地机动车检测有限公司	62,172.50	5.17	62,172.50	无法收回	62,172.50	5.17	62,172.50	无法收回
合计	62,172.50	5.17	62,172.50	--	62,172.50	5.17	62,172.50	--

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其应收帐款总额的比例（%）
广东德生科技有限公司	客户	780,000.00	2-3 年	64.88
浪潮软件信息系统(天津)有限公司	客户	260,000.00	2-3 年	21.63
北京同济易德科技发展有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	8.32
天津福地机动车检测有限公司	客户	62,172.50	1-2 年	5.17
合计		1,202,172.50		100.00

(5) 期末应收款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

(6) 期末应收账款未用于担保。

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2016-6-30			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年,下同)			--	--
1-2 年			--	--
2-3 年	--	--	--	--
合计		100.00	--	--

账龄	2015-12-31			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年,下同)	1,180.00	100.00	--	--
1-2 年			--	--
2-3 年	--	--	--	--
合计	1,180.00	100.00	--	--

(2) 期末预付账款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	936,600.00	100.00	--	--	936,600.00
其中：按账龄分析法计提坏账准备	--	--	--	--	--
无收回风险组合	936,600.00	100.00	--	--	936,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	936,600.00	100.00	--	--	936,600.00

(续)

类别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,236,600.00	100.00	--	--	1,236,600.00
其中：按账龄分析法计提坏账准备	--	--	--	--	--
无收回风险组合	1,236,600.00	100.00	--	--	1,236,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	1,236,600.00	100.00	--	--	1,236,600.00

(2) 组合中，按无收回风险组合计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	2016-6-30		2015-12-31	
	期末余额	坏账准备	期末余额	坏账准备
天津新技术产业园区 国际创业中心	3,600.00	-	3,600.00	-
刘悦	33,000.00	-	33,000.00	-
刘嘉祥	700,000.00	-	1,000,000.00	-
国融金控(北京)投资管理 有限公司	200,000.00	-	200,000.00	-
合计	936,600.00	-	1,236,600.00	-

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016.6.30				2015.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	0.00		0.00	0.50%	0.00		0.00	0.50%
合计	0.00		0.00	0.50%	0.00		0.00	0.50%

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	2016-6-30	2015-12-31
员工借款	33,000.00	33,000.00
关联方往来款	900,000.00	1,200,000.00
押金	3,600.00	3,600.00
合计	936,600.00	1,236,600.00

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日,其他应收款期末余额前两单位情况:

单位名称	2016-6-30	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备
刘嘉祥	700,000.00	1年以内	74.74	
国融金控(北京)投资管理有限公司	200,000.00	1年以内	21.35	--
天津新技术产业园区国际创业中心	3,600.00	5年以上	0.38	--
刘悦	33,000.00	2-3年	3.53	--
合计	936,600.00	--	100.00	--

5、存货

存货的分类

项目	2016-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	350,031.81	350,031.81	--
生产成本	--	--	--
库存商品	702,749.33	702,749.33	--
合计	1,052,781.14	1,052,781.14	--

(续)

项目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	350,031.81	350,031.81	--
生产成本	--	--	--
库存商品	702,749.33	702,749.33	--
合计	1,052,781.14	1,052,781.14	--

截止 2016 年 6 月 30 日，无受限的存货。存货全部发生减值，减值金额为 1,052,781.14 元

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	运输设备	办公家具	房屋	合计
一、账面原值					
1、年初余额	84,556.82	98,934.00	55,090.00	9,365,388.30	9,603,969.12
2、本年增加金额					
(1) 购置	--	--	--	--	--
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、年末余额	84,556.82	98,934.00	55,090.00	9,365,388.30	9,603,969.12
二、累计折旧					
1、年初余额	59,451.69	78,747.72	22,011.50	1,186,282.51	1,346,493.42
2、本年增加金额					
(1) 计提	14,132.16	2,612.52	349.56	222,427.98	239,522.22
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	73,583.85	81,360.24	22,361.06	1,408,710.49	1,586,015.64
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) 处置或报废	--	--	--	--	--
4、年末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、年初账面价值	25,105.13	20,186.28	33,078.50	8,179,105.79	8,257,475.70
2、年末账面价值	10,972.97	17,573.76	32,728.94	7,956,677.81	8,017,953.48

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	8,179,105.79	房产证正在办理之中、已办理房屋所有权预告登记

7、长期待摊费用

项目	2015.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016.6.30	其他减少的原因
房屋装修费	555,515.62		315,285.40		240,230.22	
合计	555,515.62		315,285.40		240,230.22	

8、递延所得税资产

项目	2016-6-30	2015-12-31

	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	44,043.13	176,172.50	33,043.13	133,172.50

9、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	2016-6-30	2015-12-31
1 年以内	35,500.00	--
2-3 年	188,500.00	188,500.00
合计	223,500.00	188,500.00

(2) 2015 年 6 月 30 日应付账款金额明细情况如下：

债权人名称	与本公司关系	金额	占总额比例(%)	年限
中兴财光华会计师事务所	审计机构	35,500.00	15.66	1 年以内
佛山分析仪有限公司	供应商	183,000.00	81.88	2-3 年
成都新城汽车有限公司	供应商	4,800.00	2.15	2-3 年
山东英克莱光电技术有限公司	供应商	700.00	0.31	2-3 年
合计		223,500.00	100.00	

(3) 本报告期无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项的情况。

10、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2016-6-30	2015-12-31
1 年以内	--	--
1-2 年	8,307.00	8,307.00
合计	8,307.00	8,307.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
博康智能网络科技股份有限公司	8,307.00	合同未执行完

11、应付职工薪酬

(1) 2015 年 6 月 30 日应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	--	268,693.53	268,693.53	--
二、离职后福利-设定提存计划	--	14,778.94	14,778.94	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	--	283,472.47	283,472.47	--

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	--	255,150.00	255,150.00	-
职工福利费	--	--	--	-
社会保险费	--	--	--	-
其中：1、医疗保险费	--	8,061.24	8,061.24	-
2、工伤保险费	--	219.87	219.87	-
3、生育保险费	--	366.42	366.42	-
住房公积金	--	4,896.00	4,896.00	-
工会经费和职工教育经费	--	--	--	-
短期带薪缺勤	--	--	--	-
短期利润分享计划	--	--	--	-
其他短期薪酬	--	--	--	-
合计	--	268,693.53	268,693.53	-

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	--	14,534.66	14,534.66	-
失业保险费	--	244.28	244.28	-
企业年金缴费	--	--	--	-
合计	--	14,778.94	14,778.94	-

12、应交税费

税项	2016-6-30	2015-12-31
营业税	26,525.40	26,525.40
增值税	-1,809.90	-1,809.90
城建税	7,759.22	7,759.22
教育费附加	3,325.37	3,325.37
防洪费	1,108.44	1,108.44
企业所得税		
个人所得税	871.75	871.75
地方教育费附加	2,893.50	2,893.50
合计	40,673.78	40,673.78

13、股本

项目	2015-12-31	本期增减					2016-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
自然人股东	15,500,000.00	--	--	--	--	--	15,500,000.00
合计	15,500,000.00	--	--	--	--	--	15,500,000.00

14、资本公积

项目	2015-12-31	本期增加额	本期减少额	2016-6-30
资本公积	983,472.55	--	--	983,472.55

15、未分配利润

项目	2016-6-30	2015-12-31
调整前上年末未分配利润	-5,091,805.35	-1,893,775.54
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	-5,091,805.35	-1,893,775.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,173,404.02	-3,198,029.81
减: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	--	--
期末未分配利润	-6,265,209.37	-5,091,805.35

16、营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售收入	0.00	0.00	205,179.48	353,226.39
合计	0.00	0.00	205,179.48	353,226.39

17、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	--	--
城建税	--	1,449.87
教育费附加	--	621.37
地方教育费附加	--	414.25
防洪费	--	207.12
合计	--	2,692.61

18、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	283,472.47	218,100.00
办公费	249,966.84	1,937.32
业务招待费	2,079.50	6,663.00
租赁物业费	2,360.00	2,360.00
差旅费	2,701.30	7,153.60
房屋装修费摊销	315,285.40	315,285.24
折旧	239,522.22	248,658.12
税金	39,804.51	40,198.10
其他	6,056.78	57,643.00
合计	1,141,249.02	897,998.38

19、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	--	--
减：利息收入	--	3,448.61
手续费及其他	55.00	195.00
合计	55.00	-3,253.61

20、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	44,000.00	33,337.50

21、营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益
科委专项补助资金	2,000	--	2,000
合计	2,000	--	2,000

22、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益
交通罚款	1,100	--	1,100
合计	2,000	--	2,000

23、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	--	--
递延所得税	-11,000.00	-8,334.38
合计	-11,000.00	-8,334.38

24、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本期数	
	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（ ）	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	-0.08	-0.08
报告期利润	上年同期数	
	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（ ）	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（ ）	-0.07	-0.07

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-1,173,404.02
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	675.00
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,174,079.02
年初股份总数	4	15,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	

报告期因回购等减少的股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数()	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	15,500,000.00
基本每股收益()	$13=1\div12$	-0.08
基本每股收益()	$14=3\div12$	-0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	15	
所得税率	16	
转换费用	17	
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18	
稀释每股收益()	$19=[1+(15-17)\times(100\%-16)]\div(12+18)$	-0.08
稀释每股收益()	$20=[3+(15-17)\times(100\%-16)]\div(12+18)$	-0.08

25、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	--	3,448.61
政府补助	2,000.00	
员工归还借款	300,000.00	
往来款	--	
合计：	302,000.00	3,448.61

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
管理、运营等费用	225,473.43	241,764.80
往来款	--	--
合计：	225,473.43	241,764.80

三、 关联方及关联交易

1、 关联方的认定标准

由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

2、 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

a. 本公司的控股股东及实际控制人

关联方名称 (姓名)	持股比例	与本公司的关系
刘春义	77.42%	控股股东、实际控制人、总经理
刘嘉祥	6.45%	控股股东、实际控制人、董事长

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称 (姓名)	与本公司的关系
王佩国	持股 5%以上股东
孙建铂	持股 5%以上股东
赵晶群	董事
赵文亭	董事
王玉东	董事
李洪蕾	监事
黄佳	监事
苑世兴	监事
张文颖	财务负责人
徐志杰	副总经理
国融金控	刘春义控制的企业

3、 关联交易情况

出租方	承租方	租赁房产	租赁起始日	租赁终止日	2016 年 1-6 月确认的租赁费用	2015 年 1-6 月确认的租赁费用
国融金控	公司	天津市西青区 华苑产业园 (环外)海泰 南道 28 号 C 座	2014 年 11 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	0.00	0.00

		6-402 (面积 : 910.56 平方米)				
刘春义	公司	天津市河北区金纬路鸿基公寓 1 号楼 1 单元 8 楼 805 室 (163 平方米)	2010 年 8 月 1 日	2020 年 7 月 31 日	0.00	0.00

4、关联方往来款项

项目名称	关联方名称	2016.06.30	2015.06.30
		账面余额	账面余额
其他应收款	刘嘉祥	700,000.00	
其他应收款	国融金控	200,000.00	
合计	---	900,000.00	--

注：

公司与国融金控口头约定：2014 年 11 月起，国融金控将其上述房产租赁给公司作为办公、仓储场所，2014 年 11 月至 2014 年 12 月为无偿使用，之后每年度租赁费用为贰拾万元。公司使用上述房产期间产生的水电、物业、取暖（如有）等费用由国融金控承担。

公司于 2015 年 2 月 4 日向国融金控预付了 2015 年度租金贰拾万元后，因国融金控经营范围不包括自有房屋租赁、实际控制人同为刘春义且持续失联等原因迟迟无法向公司开具租赁费发票，且刘春义失联后，公司无实际经营，不再有如此大面积的办公场所需求。经公司与国融金控协商一致，双方签署协议约定：自 2014 年 11 月起，国融金控将上述房产无偿租赁给公司使用，租赁期限为 2014 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；公司使用上述房产期间产生的水电、物业、取暖（如有）等费用由国融金控承担；公司向国融金控预付 2015 年度租金贰拾万元由国融金控全额（不计利息）退还公司。故将此 20 万元追溯为其他应收款。

本公司不存在董事、监事、高管及核心技术人员离职的情况。

5、对财务报表影响如下：

单位：元

2015 年财务报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
一、资产			
1、其他应收款	1,235,600.00	1,000.00	1,236,600.00
2、递延所得税资产	33,293.13	-250.00	33,043.13
二、股东权益			
1、未分配利润	-5,092,555.35	750.00	-5,091,805.35
三、利润			
1、资产减值损失	1,096,959.64	-1,000.00	1,095,959.64
2、所得税费用	-11,044.63	250.00	-10,794.63

单位：元

2016 年半年报财务报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
一、资产			

1、其他应收款	935,600.00	1,000.00	936,600.00
2、递延所得税资产	44,293.13	-250.00	44,043.13
二、股东权益			
1、未分配利润	-6,265,959.37	750.00	-6,265,209.37

四、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

六、其他重要事项

追溯重述法

国融金控（北京）投资管理有限公司（以下简称“国融金控”）成立于 2011 年 08 月 23 日，控股股东为刘春义，为本公司的关联方，根据公司会计政策，公司关联方不计提坏账。公司 2015 年向国融金控汇款 20 万，对该事项进行追溯调整如下：

调增其他应收款 1,000.00 元，调减递延所得税资产 250.00 元，调增未分配利润 750.00 元，调减资产减值损失 1,000.00，调增所得税费用 250.00 元。款项性质由非关联方往来款项调整为关联方往来款项。

增加披露关联方交易情况，公司无偿使用股东刘春义、及其控制的国融金控的房屋建筑物。

七、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期数	上年同期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	--	--
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）	2,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,100.00	--
非经常性损益合计	900.00	--
减：所得税影响额	225.00	--
非经常性损益净额（影响净利润）	675.00	--

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	本期数	
		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	-10.86%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.87%	-0.08	-0.08

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表

报表项目	2016-6-30	2015-12-31	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	225,917.13	475,333.53	-249,416.40	-52.47%	注 1
应收账款	1,026,000.00	1,070,000.00	-44,000.00	-4.11%	注 2
其它应收款	936,600.00	1,236,600.00	-300,000.00	-24.26%	注 3
预付款项	0.00	1,180.00	-1,180.00	-100.00%	注 4
长期待摊费用	240,230.22	555,515.62	-315,285.40	-56.76%	注 5
应付账款	223,500.00	188,500.00	35,000.00	18.57%	注 6
递延所得税资产	44,043.13	33,043.13	11,000.00	33.29%	注 7

注 1、2016 年 6 月末较 2015 年末降低，主要业务停滞，资金流入减少。

注 2、2016 年 6 月末较 2015 年末降低，应收账款按账龄法计提坏账金额增加。

注 3、2016 年 6 月末较 2015 年末降低，刘嘉祥归还 30 万借款。

注 4、2016 年 6 月末较 2015 年末降低，本期的物业费摊销完毕。

注 5、2016 年 6 月末较 2015 年末降低，本期正常摊销房屋装修费。

注 6、2016 年 6 月末较 2015 年末增加，本期增加中兴财光华会计师事务所审计费欠款。

注 7、2016 年 6 月末较 2015 年末增加，本期增加坏账准备金额所致。

2、利润表

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	0.00	205,179.48	-205,179.48	-100.00%	注 1
营业成本	0.00	353,226.39	-353,226.39	-100.00%	注 2
营业税金及附加	0.00	2,692.61	-2,692.61	-100.00%	注 3
管理费用	1,141,249.02	897,998.38	-243,250.64	-27.09%	注 4

财务费用	55.00	-3,253.61	3,308.61	-101.69%	注 5
------	-------	-----------	----------	----------	-----

注 1、2016 年 1-6 月份营业收入减少是由于业务停滞所致。

注 2、2016 年 1-6 月份的营业成本减少是由于生产销售停滞所致，相应的成本没有发生。

注 3、2016 年 1-6 月份营业税金及附加减少是由于销售停滞所致。

注 4、2016 年 1-6 月份管理费用增加是由于业务停滞，公司生产人员相关费用工资列支到管理费用；支付券商两年督导费。

注 5、2016 年 1-6 月份财务费用增加是由于利息较上年同期减少，手续费用减少所致。