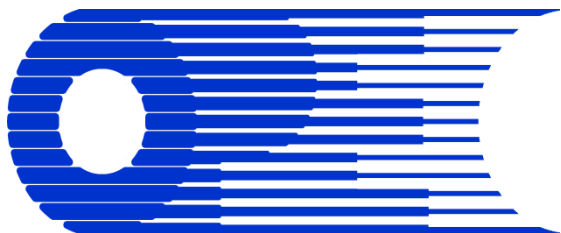


股份名称：奥贝克      股份代码：430188      公告编号：2013-018



**奥 贝 克**  
**NEEQ : 430188**

**北京奥贝克电子股份有限公司**  
**OPEC Electrtonics Corp**

**半年度报告**

**—2013—**

# 目录

## 基本信息

1 公司概况	1
2 主要会计数据与关键指标	2
3 管理层讨论与分析	3

## 财务信息

4 财务报表	4
5 财务报表附注	12

## 非财务信息

6 重要事项	36
7 股本变动及股东情况	37
8 董事、监事、高管及核心员工情况	38

## 声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是  否

董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员中保证公告内容的真实性、准确性、完整性。

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)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是  否

# 1 公司概况

## 公司信息

法定代表人	徐立
注册地址	北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A 座 606
办公地址	北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A 座 606
主办券商	东方花旗证券有限公司

## 联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	李航
电话	010-82658637
传真	010-82658663
电子邮箱	lihang@opectek.com
联系地址	北京市海淀区北三环中路 31 号泰思特大厦 A 座 606

## 运营概况

股份公司成立时间	2012 年 5 月 21 日
挂牌时间	2012 年 12 月 25 日
行业分类	计算机应用服务业
主要产品与服务项目	集成电路芯片的设计开发服务无线遥控编解码收发系列电路、红外遥控编解码收发系列电路的设计、开发及销售
总股本	1800 万股
无限售条件的股份数量	0
控股股东、实际控制人及持股比例	徐立，24%
截至报告期末的股东人数	9
员工人数（包含子公司）	106
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	公司拥有集成电路设计企业证书

## 自愿披露

无

## 2 主要会计数据与关键指标

### 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	10,786,319.31	8,298,985.51	29.97%
毛利率	16.37%	20.84%	-21.45%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,214,866.47	328,689.67	-773.85%
加权平均净资产收益率	-12.29%	1.57%	-882.80%
基本每股收益 (元/股)	-0.12	0.02	-700.00%

### 偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	23,791,276.53	25,882,793.29	-8.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	1.06	-11.59%
资产负债率	21.03%	16.49%	10.79%
流动比率	2.98	3.41	-12.53%
利息保障倍数	-1,612.08	——	——

### 营运能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,011,944.46	48,032.03	-6,370.70%
应收账款周转率	1.07	1.37	28.28%
存货周转率	11.27	1.37	13.46%

### 成长能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	-8.08%	6.76%	-219.54%
营业收入增长率	29.97%	154.41%	-80.59%
净利润增长率	-773.85%	-3.25%	23,710.77%

### 3 管理层讨论与分析

#### 商业模式

公司专业从事无线遥控、红外遥控、传感信号控制、消费类控制电路和音频类控制等电子产品的集成电路设计、方案开发、芯片销售及技术咨询类服务。公司配备完善的集成电路自动化设计系统（EDA 工具）和硬件平台，贴近产品市场，对市场变化反应迅速，根据市场的变化，为客户迅速提供功能更强、性价比更好、更具市场竞争力的集成电路芯片应用解决方案。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

#### 经营情况

报告期内公司的营业收入 1,078.63 万元，比去年同期增长 248.73 万元；营业成本 902.06 万元，占营业收入的 83.63%，毛利率从上年同期的 20.84%下降至 16.37%。毛利率下降主要是产品单位成本与上年同期相比有所上涨所致。

报告期内公司的净亏损 221.49 万元，比上年同期净利润 32.87 万元大幅下降。公司亏损的主要原因为子公司杭州玖禾玖科技有限公司（以下简称“玖禾玖”）尚处于企业转型阶段，从原有贸易型企业向生产加工型企业转换，转型过程中材料费及人工费、市场调研费等大幅度增加，因此导致净亏损。

报告期内公司经营性现金净流出比上年同期增加 305.99 万元，主要是因为玖禾玖外贸订单货款回款期限普遍较长，并且玖禾玖外贸订单的金额占总订单的 80%，因此造成现金流入量减少。

风险与价值

报告期内，公司营业收入与去年同期相比略有增长，但随着产品成本上升，导致毛利率较上年同期有所下滑。加之，公司尚未收到政府改制挂牌补贴款，奥贝克上半年出现经营亏损的情况。目前，子公司玖禾玖正处于企业转型阶段，LED 智能感应照明产品及其衍生产品设计、制造业务尚处于发展初期，相关产品的技术研发及生产设备需要母公司大量资金的投入，业务贡献较小，近两年无法为奥贝克实现较大程度的盈利。

为此，公司将建立专门委员会与政府部门持续沟通，协调解决改制挂牌补贴款的问题。同时，公司将提高自身产品技术含量，拓展技术及咨询类业务，以提高综合毛利率的水平。公司销售部门将逐步增加中国南部的市场占有率，以提高公司销售业绩和议价能力。而子公司玖禾玖将抓好技术创新，加快企业转型升级的步伐，增加公司整体销售规模，以改善公司盈利能力较弱的情况。

## 4、财务报表

### 4-1 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：北京奥贝电子股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5-2-1	1,440,988.63	4,570,774.58
交易性金融资产			
应收票据	5-2-2	20,000.00	201,200.00
应收账款	5-2-3	10,817,568.91	9,371,994.49
预付款项	5-2-4	628,815.35	1,920,167.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-2-5	128,285.54	282,008.69
存货	5-2-6	7,488,961.35	6,695,406.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>20,524,619.98</b>	<b>23,041,551.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	5-2-7	1,321,736.37	1,389,364.80
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	5-2-8	51,772.06	58,410.82
开发支出	5-2-9	599,363.93	224,621.17
商誉	5-2-10	507,542.40	507,542.40
长期待摊费用	5-2-11	303,066.21	178,126.68
递延所得税资产	5-2-12	483,175.78	483,175.78
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,266,656.75</b>	<b>2,841,241.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,791,276.53</b>	<b>25,882,793.29</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：李航

## 4-1 合并资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：北京奥贝电子股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5-2-13	6,540,569.37	5,083,676.66
预收款项	5-2-14	98,111.31	402,403.85
应付职工薪酬	5-2-15	-7,060.00	
应交税费	5-2-16	-138,617.77	-17,201.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5-2-17	389,917.35	1,289,790.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,882,920.46</b>	<b>6,758,669.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>6,882,920.46</b>	<b>6,758,669.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5-2-18	18,000,000.00	18,000,000.00
资本公积	5-2-19	2,786,243.53	2,786,243.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	5-2-20	-3,877,887.26	-1,662,119.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		16,908,356.27	19,124,123.58
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,908,356.27</b>	<b>19,124,123.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>23,791,276.53</b>	<b>25,882,793.29</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：

王芳

会计机构负责人：李航

## 4-2 合并利润表（未经审计）

编制单位：北京奥贝克电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>10,786,319.31</b>	<b>8,298,985.51</b>
其中：营业收入	5-2-21	10,786,319.31	8,298,985.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>13,015,060.44</b>	<b>7,871,270.91</b>
其中：营业成本	5-2-21	9,020,619.16	6,569,476.67
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	5-2-22	15,696.41	35,344.14
销售费用		847,992.96	94,685.22
管理费用		3,109,353.23	1,268,399.23
财务费用		21,398.68	-94,009.42
资产减值损失	5-2-23		-2,624.93
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			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,228,741.13</b>	<b>427,714.60</b>
加：营业外收入	5-2-24	26,114.66	
减：营业外支出	5-2-25	12,240.00	40,601.30
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,214,866.47</b>	<b>387,113.30</b>
减：所得税费用	5-2-26		58,423.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,214,866.47</b>	<b>328,689.67</b>
归属于母公司所有者的净利润		-2,214,866.47	328,689.67
少数股东损益		0	0.00
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	5-2-27	-0.12	0.02
（二）稀释每股收益	5-2-27	-0.12	0.02
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		<b>-2,214,866.47</b>	<b>328,689.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,214,866.47	328,689.67
归属于少数股东的综合收益总额		0	0.00

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：李航

## 4-3 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：北京奥贝克电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,498,926.69	8,696,621.18
收到的税费返还		190,610.26	
收到的其他与经营活动有关的现金	5-2-28	469,166.14	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,158,703.09</b>	<b>8,696,621.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,423,458.04	6,618,499.22
支付给职工以及为职工支付的现金		2,849,176.12	814,184.38
支付的各项税费		95,787.35	744,383.97
支付的其他与经营活动有关的现金	5-2-28	2,802,226.04	471,521.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,170,647.55</b>	<b>8,648,589.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,011,944.46</b>	<b>48,032.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,580.11	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,580.11</b>	<b>10,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现		119,421.60	15,447.00
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3901715.66
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>119,421.60</b>	<b>3,917,162.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-117,841.49</b>	<b>-3,907,162.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			0
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	5-2-28		300000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>300000.00</b>
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	5-2-28		300000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>300000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,129,785.95</b>	<b>-3859130.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,570,774.58	11,589,034.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,440,988.63</b>	<b>7,729,903.46</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：

王芳

会计机构负责人：李航

## 4-4 资产负债表（未经审计）

编制单位：北京奥贝电子股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		144,349.49	1,660,743.73
交易性金融资产			
应收票据		20,000.00	
应收账款	5-3-1	13,553,474.77	11,675,370.39
预付账款		598,197.72	1,676,140.40
应收利息			
应收股利			
其它应收款	5-3-2	338,455.39	54,083.26
存货		3,888,269.40	3,513,558.55
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>18,542,746.77</b>	<b>18,579,896.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金额资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5-3-3	5,010,000.00	5,010,000.00
投资性房地产			
固定资产		377,833.45	431,564.68
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		6,545.01	7,735.00
开发支出		599,363.93	224,621.17
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		99,200.22	99,200.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,092,942.61</b>	<b>5,773,121.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,635,689.38</b>	<b>24,353,017.40</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：李航

## 4-4 资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：北京奥贝克电子股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,817,851.42	4,009,858.41
预收账款			
应付职工薪酬		-7,060.00	
应交税费		-9,109.40	6,054.93
应付利息			
应付股利			
其它应付款		379,111.36	200.00
其它流动负债			
一年内到期的非流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,180,793.38</b>	<b>4,016,113.34</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
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		5,180,793.38	4,016,113.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		18,000,000.00	18,000,000.00
资本公积		2,786,243.53	2,786,243.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,331,347.53	-449,339.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,454,896.00</b>	<b>20,336,904.06</b>
<b>负债和所有者权益总计：</b>		<b>24,635,689.38</b>	<b>24,353,017.40</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：李航

## 4-5 利润表（未经审计）

编制单位：北京奥贝电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>5-3-4</b>	<b>6,348,312.38</b>	<b>8,298,985.51</b>
减：营业成本	5-3-4	5,560,575.08	6,569,476.67
营业税金及附加		5,480.59	35,344.14
销售费用		122,938.58	94,685.22
管理费用		1,541,968.06	1,268,399.23
财务费用		-641.87	-94,009.42
资产减值损失		-	-2,624.93
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			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-882,008.06</b>	<b>427,714.60</b>
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		-	40,601.30
其中：非流动资产处置损失		-	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-882,008.06</b>	<b>387,113.30</b>
减：所得税费用		-	58,423.63
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-882,008.06</b>	<b>328,689.67</b>
<b>五、每股收益</b>			
基本每股收益		-0.05	0.02
稀释每股收益		-0.05	0.02
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-882,008.06</b>	<b>328,689.67</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：李航

## 4-6 现金流量表（未经审计）

编制单位：北京奥贝克电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2013年1-6月	2012年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,346,784.62	8,696,621.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		443051.48	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,789,836.10</b>	<b>8,696,621.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,324,994.32	6,618,499.22
支付给职工以及为职工支付的现金		915,698.98	814,184.38
支付的各项税费		85,643.09	744,383.97
支付其他与经营活动有关的现金		963,394.95	471,521.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,289,731.34</b>	<b>8,648,589.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,499,895.24</b>	<b>48,032.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>10,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,499.00	15,447.00
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			4,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,499.00</b>	<b>4,525,447.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-16,499.00</b>	<b>-4,515,447.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>300,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>300,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,516,394.24</b>	<b>-4,467,414.97</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,660,743.73	11,589,034.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>144,349.49</b>	<b>7,121,619.12</b>

法定代表人：徐立

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：李航

## 5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
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		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

## 5-2 合并财务报表项目注释

### 5-2-1 货币资金

项 目	2013.06.30			2012.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			1,253,404.08			2188625.10
小 计			1,253,404.08			2188625.10
银行存款						
人民币			184,481.79			2,378,993.46
美元	502.17	6.1787	3102.76	502.11	6.2855	3156.02
小 计			187,584.55			2,382,149.48
合 计			1,440,988.63			4,570,774.58

### 5-2-2 应收票据

项 目	2013.06.30	2012.12.31
银行承兑汇票	20,000.00	201,200.00
合 计	20,000.00	201,200.00

### 5-2-3 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2013.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	11,340,210.89	100.00	522,641.98	4.61
组合小计	11,340,210.89	100.00	522,641.98	4.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,340,210.89	100.00	522,641.98	4.61

续表:

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄组合	9,894,636.47	100.00	522,641.98	5.28
组合小计	9,894,636.47	100.00	522,641.98	5.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,894,636.47	100.00	522,641.98	5.28

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013.06.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	8,316,601.65	73.34	
1至2年	2,478,820.10	21.86	466,821.66
2至3年	544,789.14	4.80	55,820.32
3年以上			
合计	11,340,210.89	100.00	522,641.98

续表:

账龄	2012.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	9,336,433.28	94.36	466,821.66
1至2年	558,203.19	5.64	55,820.32
2至3年			
3年以上			
合计	9,894,636.47	100.00	522,641.98

(3) 本报告期无应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
成都飞环电子有限公司	客户	3,517,680.68	1年以内	31.02
北京鑫健伟业科贸有限公司	客户	2,203,149.99	1年以内、1-2年	19.43
硕微科技(上海)有限公司	客户	1,761,421.28	1年以内、1-2年	15.53
Energostera, Co.Ltd	客户	1,366,949.32	1年以内	12.05
杭州点耀科技有限公司	客户	740,174.56	1年以内	6.53
合计		9,589,375.83		84.56

## 5-2-4 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2013.06.30		2012.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	628,815.35	100.00	1,920,167.32	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合 计	628,815.35	100.00	1,920,167.32	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市联拓辉电子有限公司	供应商	392,598.87	1 年以内	尚未结算
北京自动测试技术研究所	供应商	109,000.00	1 年以内	尚未结算
无锡华润上华半导体有限公司	供应商	89,129.97	1 年以内	尚未结算
深圳国特科技有限公司	供应商	21,300.00	1 年以内	尚未结算
北京芯愿景软件技术有限公司	供应商	7,469.00	1 年以内	尚未结算
合 计		619,497.84		

(3) 本报告期无预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

## 5-2-5 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2013.06.30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	143,616.53	100.00	15,330.99	10.67
组合小计	143,616.53	100.00	15,330.99	10.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	143,616.53	100.00	15,330.99	10.67

续表:

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	2012.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	297,339.68	100.00	15,330.99	5.16
组合小计	297,339.68	100.00	15,330.99	5.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	297,339.68	100.00	15,330.99	5.16

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2013.06.30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	61,951.88	43.14	
1至2年	64,154.65	44.67	10,077.99
2至3年			
3年以上	17,510.00	12.19	5,253.00
合计	143,616.53	100.00	15,330.99

续表:

账龄	2012.12.31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	253,712.72	85.33	7,466.29
1至2年	26,116.96	8.78	2,611.70
2至3年	17,510.00	5.89	5,253.00
3年以上			
合计	297,339.68	100.00	15,330.99

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况:

单位名称	2013.06.30		2012.12.31	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
徐立	37,263.47	133.84	1,808.94	133.84
合计	37,263.47	133.84	1,808.94	133.84

(4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
------	--------	----	----	-------------

员工社保	员工	30,387.97	1-2 年	21.16
杭州优能物业管理有限公司	客户	26,116.96	1-2 年	18.19
北京自动测试技术研究所-房租押金	客户	17,510.00	3 年以上	12.19
出口退税	客户	8,084.37	1 年以内	5.63
浙江五洲工程项目管理有限公司	客户	5,000.00	1 年以内	3.48
合 计		87,099.30		60.65

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
徐立	董事长、法定代表人	37,263.47	25.95
合 计		37,263.47	25.95

## 5-2-6 存货

(1) 存货分类

项 目	2013.06.30			2012.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,327,358.04		4,327,358.04	1,914,363.56		1,914,363.56
在产品	753,704.92		753,704.92	2,125,009.9		2,125,009.9
库存商品	2,343,691.59		2,343,691.59	2,565,103.28		2,565,103.28
低值易耗品	7,155.97		7,155.97	7,155.97		7,155.97
发出商品	57,050.83		57,050.83	83,773.85		83,773.85
合 计	7,488,961.35		7,488,961.35	6,695,406.56		6,695,406.56

## 5-2-7 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2012.12.31	本期增加		本期减少	2013.06.30
一、账面原值合计	3,024,511.88	95,433.85		6,410.26	3,113,535.47
房屋及建筑物					
机器设备	579,516.30	47,583.17			627,099.47
运输工具	1,179,109.96				1,179,109.96
电子设备	972,172.42	30,817.48			1,002,989.90
其他设备	293,713.20	17,033.20		6,410.26	304,336.14
		本年 新增	本年 计提		
二、累计折旧合计	1,635,147.08	157,377.43		725.41	1,791,799.10
房屋及建筑物					
机器设备	16,768.11	36,956.11			53,724.22
运输工具	1,095,353.40	5,238.00			1,100,591.40
电子设备	445,540.95	86,307.25			531,848.20
其他设备	77,484.62	28,876.07		725.41	105,635.28
三、固定资产账面净值 合计	1,389,364.80				1,321,736.37

房屋及建筑物				
机器设备	562,748.19			573,375.25
运输工具	83,756.56			78,518.56
电子设备	526,631.47			471,141.70
其他设备	216,228.58			198,700.86
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,389,364.80			1,321,736.37
房屋及建筑物				
机器设备	562,748.19			573,375.25
运输设备	83,756.56			78,518.56
电子设备	526,631.47			471,141.70
其他设备	216,228.58			198,700.86

注：本年折旧额 157,377.43 元。

## 5-2-8 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
一、账面原价合计	66,620.52			66,620.52
财务软件	54,720.52			54,720.52
网站	11,900.00			11,900.00
二、累计摊销合计	8,209.70	6,638.76		14,848.46
财务软件	5,543.68	5,448.76		10,992.44
网站	2,666.02	1,190.00		3,856.02
三、无形资产账面净值合计	58,410.82			51,772.06
财务软件	49,176.84			49,176.84
网站	9,233.98			9,233.98
四、减值准备合计				
财务软件				
网站				
五、无形资产账面价值合计	58,410.82			51,772.06
财务软件	49,176.84			49,176.84
网站	9,233.98			9,233.98

注：本年无形资产的摊销额为 6,638.76 元。

### 5-2-9 开发支出

项 目	2012.12.31	本年增加	本年减少		2013.06.30
			计入当期损益	确认为无形资产	
驱蚊器	114,382.73				114,382.73
3169 项目	60,451.62				60,451.62
LED 电路开发	49,786.82				49,786.82
学习型射频编码器及程序开发		374,742.76			374,742.76
合 计	224,621.17	374,742.76			599,363.93

注：本期开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 100%；

### 5-2-10 商誉

被投资单位名称	形成来源	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30	期末减值准备
杭州玖禾玖科技有限公司	非同一控制下企业合并	507,542.40			507,542.40	
合 计		507,542.40			507,542.40	

注：商誉计算过程：投资金额 5,010,000.00-被投资单位所有者权益 4,502,457.60。

### 5-2-11 长期待摊费用

项 目	2012.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013.06.30	其他减少的原因
装修费	178,126.68	22,050.00	21,289.98		178,886.7	
开模费		137,692.27	13,512.76		124,179.51	
合 计	178,126.68	159,742.27	34,802.74		303,066.21	

### 5-2-12 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2013.06.30	2012.12.31
递延所得税资产：		
资产减值准备	92,511.11	92,511.11
可抵扣亏损	390,664.67	390,664.67
小 计	483,175.78	483,175.78

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
可抵扣差异项目	
1.应收账款坏账准备	89,254.34
2.其他应收款坏账准备	3,256.77

3.可抵扣亏损	390,664.67
小 计	483,175.78

## (3) 资产减值准备

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少		2013.06.30
			转回	转销	
一、坏账准备	537,972.97				537,972.97
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	537,972.97				537,972.97

## 5-2-13 应付账款

账龄	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	6,482,913.84	5,062,345.92
1-2年	57,655.53	21,330.74
2-3年		
3年以上		
合计	6,540,569.37	5,083,676.66

截止2013年6月30日应付账款金额前五名单位情况：

公司名称	金额	账龄	占总额比%	与本公司关系
北京时代民芯科技有限公司	3,482,851.99	1年以内	53.25%	供应商
北京九州得龙科技有限公司	688,500.00	1年以内	10.53%	供应商
浙江中宙光电股份有限公司	337,775.00	1年以内	5.16%	供应商
嵊州市天锋塑模有限公司	268,773.68	1年以内	4.11%	供应商
无锡中微晶园电子有限公司	229,950.00	1年以内	3.52%	供应商
合计	5,007,850.67		76.57%	供应商

(1) 截止2013年6月30日，应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份

的股东单位或关联方的款项。

(2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款情况

### 5-2-14 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账 龄	2013.06.30		2012.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	96,249.31	98.10%	401,353.85	99.74%
1-2年	1,862.00	1.90%	1,050.00	0.26%
2-3年				
3年以上				
合 计	98,111.31	100.00%	402,403.85	100.00%

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 5-2-15 应付职工薪酬

项 目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,144,342.13	2,144,342.13	
二、职工福利费		127,809.04	127,809.04	
三、社会保险费		322,239.62	329,299.62	-7,060.00
四、住房公积金		75,178.00	75,178.00	
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费				
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他		1,480.00	1,480.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计		2,671,048.79	2,678,108.79	-7,060.00

### 5-2-16 应交税费

税 种	2013.06.30	2012.12.31
增值税	-142,635.67	-54,403.16
营业税		
企业所得税		27,908.90
个人所得税	1,537.50	7,741.98
城市维护建设税		24.05

教育费附加	-0.01	17.29
其他	2,480.41	1,509.84
合 计	-138,617.77	-17,201.10

### 5-2-17 其他应付款

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位名称	款项内容	2013.06.30	2012.12.31
王广宝	借款	336,000.00	1,268,477.00
合 计		336,000.00	1,268,477.00

(2) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

(3) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
王广宝	336,000.00	借款

### 5-2-18 股本

投资者名称	2012.12.31		本期增加	本期减少	2013.06.30	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
徐立	4,320,000.00	24.00			4,320,000.00	24.00
郭兵兵	3,888,000.00	21.60			3,888,000.00	21.60
温克效	3,600,000.00	20.00			3,600,000.00	20.00
王广宝	1,692,000.00	9.40			1,692,000.00	9.40
温庚红	972,000.00	5.40			972,000.00	5.40
杜乐	900,000.00	5.00			900,000.00	5.00
祁巧玲	900,000.00	5.00			900,000.00	5.00
王素琴	900,000.00	5.00			900,000.00	5.00
张素梅	828,000.00	4.60			828,000.00	4.60
合计	18,000,000.00	100.00			18,000,000.00	100.00

### 5-2-19 资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	2,786,243.53			2,786,243.53
其他资本公积				
合 计	2,786,243.53			2,786,243.53

注：报告期资本公积的变动情况详见股本变动情况说明。

### 5-2-20 未分配利润

项 目	2013.06.30	2012.12.31
调整前上年末未分配利润	-1,662,119.95	1,460,061.21
调整年初未分配利润合计数	-900.84	57669.58

调整后年初未分配利润	-1,663,020.79	1,517,730.79
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-2,214,866.47	-1,719,789.53
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		-1,460,061.21
年末未分配利润	-3,877,887.26	-1,662,119.95

## 5-2-21 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	10,786,319.31	8,298,985.51
其他业务收入		
营业收入合计	10,786,319.31	8,298,985.51
主营业务成本	9,020,619.16	6,569,476.67
其他业务成本		
营业成本合计	9,020,619.16	6,569,476.67

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2013 年 1-6 月		2012 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售业务	10,786,319.31	9,020,619.16	7,438,985.51	6,359,822.50
技术及咨询业务			860,000.00	209,654.17
合 计	10,786,319.31	9,020,619.16	8,298,985.51	6,569,476.67

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
成都飞环电子有限公司	3,006,564.67	27.87
Energostera.co.ltd	2,635,314.16	24.43
杭州点耀科技有限公司	1,950,868.91	18.09
北京鑫健伟业科贸有限公司	588,461.52	5.46
杭州新亚鸿电子有限公司	427,398.36	3.96
合 计	8,608,607.62	79.81

## 5-2-22 营业税金及附加

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计缴标准
营业税			5%

城市维护建设税	5,835.14	20617.41	7%
教育费附加	4,167.84	14,726.73	3%、2%
水利建设基金	5,693.43		1%
合 计	15,696.41	35,344.14	

### 5-2-23 资产减值损失

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
坏账损失		-2,624.93
合 计		-2,624.93

### 5-2-24 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	25,500.00		25,500.00
其他	614.66		614.66
合 计	26,114.66		26,114.66

### 5-2-25 营业外支出

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		40,601.30	
其中：固定资产处置损失		40,601.30	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	12,240.00		12,240.00
合 计	12,240.00	40,601.30	12,240.00

### 5-2-26 所得税费用

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		58,029.90

递延所得税调整		393.73
合 计		58,423.63

注：第一季度和第二季度均为亏损，没有预交季度所得税。

## 5-2-27 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2013年1-6月		2012年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.12	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.12	0.02	0.02

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 5-2-28 现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
往来款	441,678.41	
财务利息	1,373.07	
罚款收入		
其他	26,114.66	
合 计	469,166.14	

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
往来款	95,810.54	
财务利息	731.20	
管理费用及销售费用	2,705,684.30	471,521.58
合 计	2,802,226.04	471,521.58

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
借款		300,000.00
合 计		300,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
借款		300,000.00
合 计		300,000.00

**5-2-29 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,214,866.47	328,689.67
加：资产减值准备		-2,624.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,377.43	78,388.24
无形资产摊销	6,638.76	1,190.00
长期待摊费用摊销	34,802.74	
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）		40,601.30
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）	20729.24	-94,009.42
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）		393.73
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）	-159,545.35	-35,750.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,297,214.65	780,903.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,667,869.73	-1,049,750.18
其他	-1,227,735.89	
经营活动产生的现金流量净额	-3,011,944.46	48,032.03
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	1,440,988.63	7,729,903.46
减：现金的期初余额	4,570,774.58	11,589,034.09

加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,129,785.95	-3,859,130.63

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2013.06.30	2012.12.31
一、现金	1,440,988.63	4,570,774.58
其中：库存现金	1,253,404.08	2,188,625.10
可随时用于支付的银行存款	187,584.55	2,382,149.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,440,988.63	4,570,774.58

## 5-2-30 关联方及关联交易

## (1) 关联方

本公司实际控制人为徐立，持股比例为 24.00%。本企业的子公司情况如下表所示：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州玖禾玖科技有限公司	全资子公司	有限公司	杭州市滨江区南环路 2630 号 3 号楼 7 层	王广宝	电子产品生产经营	501 万元	100%	100%	69982495-0

## (2) 关联交易情况

## 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海中海龙新能源有限公司	采购商品	市场价			359,461.54	3.19%

注：上半年未发生关联方采购。

## 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易	关联交易定价方式	本年发生额	上年发生额
-----	------	----------	-------	-------

			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州玖禾玖科技有限公司	销售商品	市场价			2,211,237.87	17.52%

(3) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	2013-6-30	2012-12-31
其他应收款			
徐立	实际控制人	37,263.47	1,808.94

应付关联方款项

项目名称	关联方	2013-6-30	2012-12-31
其他应付款			
王广宝	股东, 杭州玖禾玖科技有限公司法定代表人、董事长、总经理	336,000.00	1,268,477.00

## 5-3 母公司财务报表主要项目注释

### 5-3-1 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2013. 06. 30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	13,967,536.28	100.00	414,061.51	2.96
组合小计	13,967,536.28	100.00	414,061.51	2.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,967,536.28	100.00	414,061.51	2.96

续表：

种类	2012. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	12,089,431.90	100.00	414,061.51	3.42
组合小计	12,089,431.90	100.00	414,061.51	3.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,089,431.90	100.00	414,061.51	3.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2013. 06. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	6,672,531.18	47.77	
1 至 2 年	6,750,215.96	48.33	359,582.60
2 至 3 年	544,789.14	3.90	54,478.91
3 年以上			
合计	13,967,536.28	100.00	414,061.51

注：2013 年应收账款中有 3517680.68 元在 2013 年 7 月 16 日已收回，收回后账务规模与年初差异不大，因此 2013 年 6 月 30 日没有追加计提。

续表:

账龄	2012. 12. 31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	11,544,642.76	95.49	359,582.60
1 至 2 年	544,789.14	4.51	54,478.91
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	12,089,431.90	100	414,061.51

(2) 本报告期无应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
杭州玖禾玖科技有限公司	子公司	5,745,108.99	1-2 年	41.14
成都飞环电子有限公司	客户	3,517,680.68	1 年以内	25.18
北京鑫健伟业科贸有限公司	客户	2,203,149.99	1-2 年	15.77
硕微科技(上海)有限公司	客户	1,761,421.28	1-2 年	12.61
杭州点耀科技有限公司	客户	740,174.56	1 年以内	5.30
合计		13,967,535.50		100.00

注: 子公司应收款项账龄有超过一年的部分是因为子公司杭州玖禾玖科技有限公司自 2012 年以来企业转型, 由贸易型转为生产加工型, 需要资金支持。

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
杭州玖禾玖科技有限公司	子公司	5,745,108.99	41.14
合计		5,745,108.99	41.14

### 5-3-2 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2013. 06. 30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	344,215.20	100.00	5,759.81	1.67
组合小计	344,215.20	100.00	5,759.81	1.67

种类	2013. 06. 30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	344,215.20	100.00	5,759.81	1.67

续表:

种类	2012. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	59,843.07	100.00	5,759.81	9.63
组合小计	59,843.07	100.00	5,759.81	9.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	59,843.07	100.00	5,759.81	9.63

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2013. 06. 30		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	287,263.47	83.45	
1 至 2 年	39,441.73	11.46	506.81
2 至 3 年			
3 年以上	17,510.00	5.09	5,253.00
合计	344,215.20	100.00	5,759.81

续表:

账龄	2012. 12. 31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	42,333.07	70.74	506.81
1 至 2 年			
2 至 3 年	17,510.00	29.26	5,253.00
3 年以上			
合计	59,843.07	100	5,759.81

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	2013. 06. 30	2012. 12. 31
徐立	37,263.47	1,808.94
合 计	37,263.47	1,808.94

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	性质	年限	占其他应收款总额比例%
杭州玖禾玖科技有限公司	子公司	250,000.00	借款	1 年以内	72.63
徐立	员工	37,263.47	备用金	1 年以内	10.83
社会保险	员工	30,387.97	社保	1 年以内	8.83
房租押金	物业	17,510.00	押金	1 年以内	5.09
李威	员工	4,080.76	社保	1 年以内	1.19
合 计		339,242.20			98.57

注: 母公司借款给子公司是用于子公司的流动资金周转, 期限为借款期限: 两个月。借款利息: 两个月以内不收利息, 超过两个月借款期限按国家银行规定基准利率上浮 20%收取借款利息。

### 5-3-3 长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
杭州玖禾玖科技有限公司	成本法	501 万元	100%	100%	

续表:

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
杭州玖禾玖科技有限公司	5,010,000.00		5,010,000.00			

### 5-3-4 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
主营业务收入	6,348,312.38	8,298,985.51
其他业务收入		
营业收入合计	6,348,312.38	8,298,985.51
主营业务成本	5,560,575.08	6,569,476.67
其他业务成本		
营业成本合计	5,560,575.08	6,569,476.67

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2013年1-6月		2012年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售业务	6,348,312.38	5,560,575.08	7,438,985.51	6,359,822.50
技术及咨询业务			860,000.00	209,654.17
合计	6,348,312.38	5,560,575.08	8,298,985.51	6,569,476.67

## (3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
成都飞环电子有限公司	3,006,564.67	47.36
杭州玖禾玖科技有限公司	1,217,739.13	19.18
杭州点耀科技有限公司	1,162,820.57	18.32
北京鑫健伟业科贸有限公司	588,461.52	9.27
硕微科技（上海）有限公司	257,624.96	4.06
合计	6,233,210.85	98.19

## 5-3-5 补充资料

## (1) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2013年1-6月	-12.29%	-0.12	-0.12
	2012年1-6月	1.57%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2013年1-6月	-12.36%	-0.12	-0.12
	2012年1-6月	1.73%	0.02	0.02

## (2) 合并报表主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

资产负债表：

项目	2013.06.30	2012.12.31	变动金额	变动幅度	注释
货币资金	1,440,988.63	4,570,774.58	-3,129,785.95	-68.47%	注释 1
应收账款	10,817,568.91	9,371,994.49	1,445,574.42	15.42%	注释 2
应付账款	6,540,569.37	5,083,676.66	1,456,892.71	28.66%	注释 3
固定资产	1,321,736.37	1,389,364.80	-67,628.43	-4.87%	注释 4

注释 1：货币资金 2013 年 6 月 30 日余额与上年末余额相比减少 68.47%，是因为 2013 年上半年采购增加，销售回款较慢占用资金。且子公司由贸易型转为生产加工型，原材料、

人员等各方面资金投入明显增加。

注释 2: 应收账款增加 15.42%是因为 2013 年上半年销售回款较慢所致。

注释 3: 由于 2013 年 1-6 月无大额固定资产采购项目, 因此报告期末固定资产变动较小。

注释 4: 应付账款增加 28.66%是因为 2013 年 1-6 月公司的采购规模相比前期有所增加所致。

利润表:

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	10,786,319.31	8,298,985.51	2,487,333.80	29.97%	注释 5
营业成本	9,020,619.16	6,569,476.67	2,451,142.49	37.31%	注释 5
销售费用	847,992.96	94,685.22	753,307.74	795.59%	注释 6
管理费用	3,109,353.23	1,268,399.23	1,840,954.00	145.14%	注释 7
财务费用	21,398.68	-94,009.42	115,408.10	-122.76%	注释 8

注释 5: 营业收入 2013 年 1-6 月比 2012 年 1-6 月增加 29.97%, 是因为集团公司 2012 年 6 月完成子公司的收购事宜, 2012 年 1-6 年的收入仅反映的是母公司的收入, 2013 年 1-6 月的收入反映母子公司抵消内部交易影响合并后的收入。营业成本 2013 年 1-6 月比 2012 年 1-6 月增加 37.31%, 营业成本上升幅度大于收入增长幅度, 是因为 2013 年 1-6 月的毛利率下降, 单位存货成本增加造成。公司将进一步增加销售的渠道建设, 开拓市场, 并将加强成本的管理, 改善经营效益。

注释 6: 销售费用 2013 年 1-6 月比 2012 年 1-6 月增加 795.59%是因为 2012 年 1-6 月的销售费用仅反映母公司发生的销售费用, 受合并影响 2013 年 1-6 月销售费用明显增加, 且销售人员平均工资有所增加。

注释 7: 管理费用 2013 年 1-6 月比 2012 年 1-6 月增加 145.14%的原因与销售费用增加的原因类似, 受合并影响 2013 年 1-6 月管理费用增加, 且母公司报告期内新增挂牌财务顾问费、律师费约 52.71 万元。

注释 8: 财务费用 2013 年 1-6 月比 2012 年 1-6 月增加 11.54 万元是由于子公司处在转型时期, 资金需求量大, 流动资金大幅减少, 活期利息收入下降。其次, 子公司存在一定数额的汇总损失。

## 6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		6-1
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√		6-2

### 6-1 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
实际控制人、持股 5% 以上的自然人股东、董事、监事、高管、核心技术人员	避免同业竞争的承诺	在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

### 6-2 报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产类别	账面价值	占总资产比例
股本	2,500,000	10.51%

注：依照公司 2013 年 6 月 24 日召开的第一届第九次董事会决议，同意公司向杭州银行北京中关村支行申请一年期 100 万元人民币授信贷款，该贷款以董事长徐立及股东王广宝先生分别持有的 1,250,000 股和 1,250,000 股公司股份为质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续，并取得了《证券质押登记证明》。但，该款项于 6 月 30 日后到账，因此未在报告期内的资产负债表中体现。

## 7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份		0	0	0	0
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	432.00	24.00	432.00	24.00
	2 董事、监事及高级管理人员	180.00	10.00	180.00	10.00
	3 核心员工				
	4 其他	1,188.00	66.00	1,188.00	66.00
	有限售条件的股份合计	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00
总股本		1,800.00	100.00	1,800.00	100.00
股东总数（其中：法人股东数）		9（其中：法人股东0人）		9（其中：法人股东0人）	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例%	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	徐立	境内自然人	432.00	432.00	24.00	—	—	1,250,000
2	郭兵兵	境内自然人	388.80	388.80	21.60	—	—	—
3	温克效	境内自然人	360.00	360.00	20.00	—	—	—
4	王广宝	境内自然人	169.20	169.20	9.40	—	—	1,250,000
5	温庚红	境内自然人	97.20	97.20	5.40	—	—	—
6	杜乐	境内自然人	90.00	90.00	5.00	—	—	—
7	祁巧玲	境内自然人	90.00	90.00	5.00	—	—	—
8	王素琴	境内自然人	90.00	90.00	5.00	—	—	—
9	张素梅	境内自然人	82.80	82.80	4.60	—	—	—
合计			1,800.00	1,800.00	100.00	—	100.00	2,500,000

## 8 董事、监事、高管及核心员工情况

姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例 %
徐立	董事长、总经理	男	2012.3-2015.3	4,320,000	4,320,000	-	24.00
温庚红	董事	女	2012.3-2015.3	972,000	972,000	-	5.40
张素梅	监事	女	2012.3-2015.3	828,000	828,000	-	4.60
周长胜	董事、副总经理	男	2012.9-2015.9	-	-	-	-
李航	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	2012.3-2015.3	-	-	-	-
黄列英	董事	女	2013.2-2016.2	-	-	-	-
张庚辛	监事会主席	男	2012.3-2015.3	-	-	-	-
项翀	职工监事	女	2012.3-2015.3	-	-	-	-

报告期内，公司原董事孙培文先生因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。经2013年第一次临时股东大会选举，黄列英女士当选公司董事，任期至第一届董事会届满止。本次公司董事发生变化未对公司带来任何不利影响。[公告编号：2013-003]

报告期内，其他董事、监事及高级管理人员及核心员工无变动。

### 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 报告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。	

北京奥贝克电子股份有限公司

董事会

2013年8月26日