



逸德汽车

NEEQ:835530

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 1 月 6 日获得实用新型专利证书，证书号第 4918850 号，实用新型名称为：控力加载机，本实用新型的优点在于，通过设置可以旋转的支撑面板以及定位销，能够控制控力加载模块的输出力的角度，从而使其能够适用于不同的测试环境，具有普适性。	2016 年 2 月 17 日获得实用新型专利证书，证书号第 5013978 号，实用新型名称为：机械手，本实用新型的优点在于，采用一个推拉装置实现了机械手中两个夹臂的运动，且运动方式是完全对称的。
2016 年 2 月 24 日获得实用新型专利证书，证书号第 5019778 号，实用新型名称为：摩擦仪，本实用新型的优点在于，通过设置圆盘来驱动连杆，能够使电机沿着一个方向转动的前提下为摩擦盘提供往复运动的驱动模式，从而避免电机反复改变旋转方向，也不会受到连杆的惯性冲击，从而提高摩擦仪中电机的寿命。	2016 年 3 月 15 日获得计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第 1232832 号，名称为：PWM 占空比渐变调节软件【简称：PWM 占空比条件】V1.0
2016 年 6 月 29 日获得实用新型专利证书，证书号第 5323601 号，实用新型名称：一种安装汽车门把手部件内部弹簧的装置。2016 年 6 月 29 日获得实用新型专利证书，证书号第 5319925 号，实用新型名称：一种汽车座椅半自动调节装置。2016 年 6 月 29 日获得实用新型专利证书，证书号第 5318044 号，实用新型名称：一种汽车手排挡测试机械手。	2016 年 6 月 29 日获得实用新型专利证书，证书号第 5323601 号，实用新型名称：一种安装汽车门把手部件内部弹簧的装置。2016 年 6 月 29 日获得实用新型专利证书，证书号第 5319925 号，实用新型名称：一种汽车座椅半自动调节装置。2016 年 6 月 29 日获得实用新型专利证书，证书号第 5318044 号，实用新型名称：一种汽车手排挡测试机械手。

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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	-
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.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	YIDE Auto Testing Technology (shanghai)Co.,Ltd.
证券简称	逸德汽车
证券代码	835530
法定代表人	高戈
注册地址	上海市北京东路 666 号 B 区 701-（3）室
办公地址	上海市北京东路 666 号 B 区 701-（3）室
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	洪子文
电话	021-59167022
传真	021-59167022
电子邮箱	ziwen.hong@yideauto.com
公司网址	www.yideauto.com
联系地址及邮政编码	上海市北京东路 666 号 B 区 701-（3）室 200001

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	2016-01-15
行业（证监会规定的行业大类）	专业技术服务业（M74）
主要产品与服务项目	为汽车零配件提供检测服务和提供检测服务过程中辅助设备的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	高戈
实际控制人	高戈
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	5,054,391.59	7,670,972.67	-34.11%
毛利率%	21.47%	27.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,893,677.33	561,001.53	-437.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,893,677.33	567,735.80	-433.55%
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）	-34.68%	37.92%	-
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）	-34.68%	38.38%	-
基本每股收益	-0.38	1.12	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,884,244.53	16,064,764.14	-13.57%
负债总计	9,371,413.03	9,658,255.31	-2.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,512,831.50	6,406,508.83	-29.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.90	1.28	-
资产负债率%	67.50%	60.12%	-
流动比率	1.34	1.57	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,715,355.17	-87,608.81	-
应收账款周转率	0.92	1.99	-
存货周转率	1.52	11.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.57%	51.34%	-
营业收入增长率%	-34.11%	44.73%	-
净利润增长率%	-437.55%	-1,805.74%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M74 专业技术服务业”。按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“M74 专业技术服务业”中的“M745 质检技术服务”，在细分领域分为汽车零配件检测服务业。公司拥有一批本领域的核心专家团队，同时公司在报告期内获得 7 项实用新型专利证书和一项软件著作权。公司为专业的汽车及汽车零配件测试服务企业，长期致力于汽车零部件领域的非标准化测试，测试设备的研发与销售，经过多年的发展，实现了以上海通用，上海大众等众多汽车制造厂商的一级零部件供应商为长期稳定的合作伙伴。

针对于设计不同的零部件检测方案，公司自己研发了一部分用于测试的产品平台销售给有需要的客户，主要有：P84C 座椅拉索生产线、CHB 021 新 PCB 测试盒、GMW3712 短路测试台、EMC 发电机拖动测试台、碰撞实验室安全声光报警系统、IBSG 电机系统实验台。公司产品的销售由销售部负责，采取直接销售的方式，销售部负责开发、维护营销客户，通过电话沟通，上门拜访等方式，跟客户进行沟通联系，经过和客户反复论证、探讨客户需求，同时反馈至公司技术部门，制定可行性方案，最终报送客户项目实施方案，客户同意后，根据项目实施方案进行实际运行测试，完成检测合格后，项目数据结论交付客户。公司主要对汽车测试方案进行设计，根据客户的不同需求，设计个性化的非标准测试方案，公司测试部和设备部负责具体项目的实施，由于每个测试方案均依照客户的标准要求，属于单项产品测试方案，检测过程中，专业测试人员依照严格的检测程序对每件样品进行检测，保证测试数据的准确和测试质量达标。

报告期内，商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内：

1、营业收入分析

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 5,020,909.53 元，较上年同期的 7,670,972.67 元减少了 2,650,063.14 元，降幅为 34.55%。降幅的原因主要是：公司一部分测试服务项目验收延期，导致原本属于上半年的一部分测试收入延期确认，该部分收入金额为 320 万元，于 2016 年 7 月份开票确认；另，公司部分设备项目的研发、生产制作周期较长，故上半年未能完成验收，项目将根据完工验收情况进行开票确认。

2、净利润分析

2016 年 1-6 月，公司实现净利润-1,893,677.33 元，较上年同期的 561,001.53 元，减少 2,454,678.86 元，降幅为 437.551%。降幅的原因主要是：公司处于转型阶段，从传统的单一测试服务公司，转型为高科技服务企业，增加了对新测试方法，测试项目的

投资，增加了相关的测试人员，对相关测试人员的培训提高。同时 2016 年上半年度加大非标设备的研发投入和推广。针对不同的测试 EMC、环境可靠性等实验，开发研究了不同的新型台架来做配套提高了相应的成本，以上因素导致了成本的上升、利润的降低。

3、主要期间费用分析

2016 年 1-6 月，公司期间费用 3,090,325.54 元，较 2015 年 1-6 月的 1,332,538.50，增加了 1,757,787.04 元，增幅为 131.91%，主要增加原因：公司启动在全国中小企业股份转让系统挂牌项目，发生的部分中介咨询及服务费用于本期计提并支付，且由于公司业务发展需要扩招高科技人才从而导致人员工资的上升及其他费用也相应的增加所致。

4、净资产分析

2016 年 6 月末，公司净资产为 4,512,831.50 元，较 2015 年 6 月末的 6,406,508.83 元，减少了 1,893,677.33 元，降幅为 29.56%，净资产减少的主要原因是公司持续扩张经营开发的新项目较多，投入的项目成本和人员薪资大幅上升所致。

5、报告期经营活动产生的现金流量净额为-371.54 万元。主要原因是公司持续扩张经营开发的新项目较多，成本投入较高，本期购买商品支付的现金较去年增长了 455.21 万元，另公司因业务发展需求，加大了技术人员和销售人员的投入，使得工资薪金增长了 115.38 万元。受上述原因综合影响导致了本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅度减少。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-493,264.95 万元，主要是因报告期内购建固定资产支付现金 493,264.95 万元所致。

三、风险与价值

1、公司治理风险：

股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需要学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。如果公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

应对措施：1、“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《信息披露制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。2、完善总经理办公会职能。为控制公司运营风险，避免管理层在重大经营决策上的失误，保障股东利益，报告年度内建立了总经理办公会议事机制并得到执行。

2、产能风险：

报告期内，公司的销售渠道、经营管理模式、研发能力等优化和改善等跟不上产能的增长，可能会造成公司无形资产、固定资产投入不能及时收取回报，进而带来资金链紧张、业绩增长放缓等风险。

应对措施：

为进一步扩大业务规模，目前公司在嘉定租赁新办公、生产场地，以便扩大产能建设。

3、市场竞争风险：

汽车零部件测试行业市场一直处于激烈竞争状态，目前，汽车零部件制造需求越来越大，许多作坊式的测试公司无专利技术，无高技术人才，从第三方租赁测试设备进行测试，产量不高，数据不准确，但是价格较低，公司直接面临着市场竞争加剧的风险。

应对措施： 1、发布新的渠道政策。公司向合作伙伴发布了最新的渠道政策，包括新的授信政策、产品价格政策、销售激励制度等。2、加强市场推广力度。3、扩充技术服务力量。开展综合解决方案项目跟踪服务和后续技术支持。4、加大研发投入力度，促进产品快速更新升级，提升产品竞争力。

4、实际控制人不当控制的风险：

高戈作为控股股东、实际控制人，持有公司 85%的股权并任职董事长、总经理。能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任，可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

应对措施：公司已建立较为科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则，并对关联交易、对外担保等事项进行了较为明确的规定。公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，可以有效维护公司及中小股东的利益。

5、对单一客户重大依赖的风险：

公司 2015 年 1-6 月、2016 年 1-6 月，前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 99.61%和 93.05%。公司的客户相对较为集中，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。因此，公司依然面临单一客户依赖的风险。

应对措施：公司正在积极拓展销售渠道和市场，开发新客户，逐步减少对大客户的依赖

6、应收账款无法收回风险

2015 年 6 月末、2016 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 341.66 万元、355.70 万元，占营业收入的比例分别为 44.54%、70.84%，呈逐年上升趋势。而作为公司下游行业的汽车行业受宏观经济周期的影响大，一旦行业出现不景气，公司可能面临应收账款不能收回的风险。

应对措施：1、公司对项目授信规定了严格的回款期限，控制项目授信规模，确保公司流动性。2、重大项目授信，由经销商提供一定担保后再销售供货。3、制定现金折扣制度，鼓励客户积极回款。

7、核心人才流失及核心技术泄密的风险

公司所在行业需要复合技术型人才，公司培养的优秀人才构成了公司的核心竞争力，对于企业的发展至关重要，随着行业的竞争加剧，对于行业内具有丰富经验以及复合技术型人才的需求越来越大，同时伴随着公司在行业内的知名度愈发提升，核心人才被同行业挖走的机会也大大增加，公司的项目经验以及管理流程同样面临着被泄密的风险。

应对措施：1、提高薪酬水平竞争力。报告年度，公司的薪酬制度适当微调，增加了绩效考核薪酬，向优秀的营销、研发人才进行倾斜，在控制公司整体薪酬水平的前提下保障这两类人才的待遇。2、加强人力资源管理水平。公司根据不断壮大的团队，拟引进更专业的高层对公司人力资源进行全方位改进。3、文化留人。公司文化具备帮助员工成长的先天优势，在新的平台上利用企业文化来保持团队的稳定和适当流动具备可行性。4、签订必要的保密协议。

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	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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	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	二、（二）
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	占用性质 （借款、垫	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
-----	---------------	---------------	----------	-----------	----------	----------	--------------

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

	产、资源)	支、其他)					理事项
高戈	资金	借款	10,733.76	3,249,576.00	0.00	是	否
合计	-	-	10,733.76	3,249,576.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

期初大股东高戈占用公司资金(备用金)10,733.76 元，本年累计占用公司资金 3,249,576 元，其中经营性占用 89,576 元，本期累计偿还公司资金 3,260,309.76 元，其中经营性资金 100,309.76 元，截至 2016 年 6 月 30 日借款均已还清。

今后将加强学习相关法律知识，完善内控制度及信息披露。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

控股股东、实际控制人高戈出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

2、避免关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免关联交易的承诺函》：今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

上述承诺人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。

3.公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生采取了一些具体安排，公司董事、监事、高级管理人员要时刻关注公司是否存在被大股东及其关联方占用资金和其他股东利益的行为，如发现异常情况，应及时通知公司董事会采取相应措施。

公司董事、监事、高级管理人员没有采取措施防止大股东占用公司资金。

4、有限公司事时期，公司管理层规范治理意识比较薄弱，承诺股份公司成立后，公司的关联交 易都依据《关联交易管理规定》执行相关决策程序。股份公司成立后，在《公

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》、《关联交易管理规定》等内控制度进行了明确规定，杜绝关联方对公司资金非经营性占用行为的发生。

股份公司成立后，公司未严格执行相关的内控，导致了大股东非经营性的占用了公司资金。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,250,000	85.00%	0	4,250,000	85.00%
	董事、监事、高管	4,750,000	95.00%	0	4,750,000	95.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		4				

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	高戈	4,250,000	0	4,250,000	85.00%	4,250,000	0
2	欧阳坚	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
3	胡爱华	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0
4	王佳华	250,000	0	250,000	5.00%	250,000	0

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

合计	5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 公司股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系；亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。						

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

高戈先生作为公司第一大股东，持有 85%的股份，为公司控股股东、实际控制人，且报告期内无变动。

高戈，男，1976 年 7 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 6 月至 2002 年 9 月，任职中国企业网市场销售；2003 年 5 月至 2007 年 5 月，任职天祥汽车测试技术上海有限公司技术销售经理；2008 年 6 月至 2010 年 1 月，任职 Mercedes-Benz Technology China 技术销售经理；2010 年 6 月至 2015 年 9 月，任职逸德汽车测试技术（上海）有限公司总经理；2015 年 9 月至今，任职逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日。

（二）实际控制人情况

本节三、（一）

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
高戈	总经理、董事	男	39	硕士	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	是
施琳琳	财务负责人	女	28	本科	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	是
王佳华	董事	男	38	硕士	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	是
李佳	原董事会秘书	女	30	大专	2015 年 9 月 14 日至 2016 年 3 月 22 日	是
李佳	董事	女	30	大专	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月	是

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

					14 日	
洪子文	董事、副总经理	男	28	本科	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	是
童祖德	董事、技术总监	男	34	本科	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	是
龙天翔	监事、工程师	男	26	本科	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	是
胡爱华	监事	女	38	中专	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日	否
汪慧云	监事	女	38	研究生	2015 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 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
高戈	总经理	4,250,000	0	4,250,000	85.00%	4,250,000
王佳华	董事	250,000	0	250,000	5.00%	250,000
胡爱华	监事	250,000	0	250,000	5.00%	250,000
合计		4,750,000	0	4,750,000	95.00%	4,750,000

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			是
	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
李佳	董事会	离任	董事	因个人原因离职

	秘书、董事			
--	-------	--	--	--

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	2	1
截止报告期末的员工人数	29	39

核心员工变动情况：

- 一、报告期内，公司核心员工无变动。
- 二、报告期内，公司核心技术人员变动情况如下：
- 1、公司董事会于 2016 年 6 月 23 日收到核心技术人员王宏伟递交的辞职报告。王宏伟因个人原因辞职。其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王宏伟离职后不再担任公司任何职务，其辞职后对公司日常经营、技术研发及业务开展不会产生任何重大不利影响。

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	七（一）1	252,063.23	4,460,683.35
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	-	-	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	七（一）2	3,557,035.45	7,427,036.91
预付款项	七（一）3	3,392,208.73	2,903,395.16
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	七（一）4	141,411.64	70,896.64
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七（一）5	4,895,535.24	336,562.80
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	七（一）6	288,296.00	-
流动资产合计	-	12,526,550.29	15,198,574.86
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	七（一）7	1,310,891.14	768,465.11
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	-	-	-
递延所得税资产	七（一）8	46,803.10	97,724.17
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,357,694.24	866,189.28
资产总计	-	13,884,244.53	16,064,764.14
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	-	-	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

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	七（一）9	8,421,808.11	8,825,167.83
预收款项	七（一）10	938,941.90	113,341.90
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七（一）11	-	331,681.89
应交税费	七（一）12	9,613.02	282,161.31
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	七（一）13	1,050.00	105,902.38
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	-	9,371,413.03	9,658,255.31
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	-	9,371,413.03	9,658,255.31
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	七（一）14	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七（一）15	1,259,936.22	1,259,936.22

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七（一）16	14,657.26	14,657.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七（一）17	-1,761,761.98	131,915.35
归属于母公司所有者权益合计	-	4,512,831.50	6,406,508.83
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	4,512,831.50	6,406,508.83
负债和所有者权益总计	-	13,884,244.53	16,064,764.14

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：无

(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	-	5,054,391.59	7,670,972.67
其中：营业收入	七（二）1	5,054,391.59	7,670,972.67
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	7,059,527.30	6,938,009.62
其中：营业成本	七（二）1	3,969,201.76	5,566,986.51
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	-	-	38,484.61
销售费用	七（二）2	514,997.11	194,100.60
管理费用	七（二）3	2,576,313.13	1,139,822.82
财务费用	七（二）4	-984.70	-1,384.92
资产减值损失	七（二）5	-203,684.29	-24,983.61
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“-”	-	-	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-	-1,801,451.42	757,946.66
加：营业外收入	七(二)6	2,000.00	20,500.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	七(二)7	2,000.00	29,479.03
其中：非流动资产处置损失	-	-	29,479.03
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-	-1,801,451.42	748,967.63
减：所得税费用	七(二)8	92,225.91	187,966.10
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-1,893,677.33	561,001.53
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	-	-1,893,677.33	561,001.53
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	-	-	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-1,893,677.33	561,001.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,893,677.33	561,001.53
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	-	-0.38	1.12
（二）稀释每股收益	-	-0.38	1.12

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：无

(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	-	10,364,047.87	8,812,966.72
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	七（三）1	2,189.10	74,160.02
经营活动现金流入小计	-	10,366,236.97	8,887,126.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,541,819.46	6,989,715.35
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	1,803,610.51	649,797.88
支付的各项税费	-	182,188.75	767,165.63
支付其他与经营活动有关 的现金	七（三）2	553,973.42	568,056.69
经营活动现金流出小计	-	14,081,592.14	8,974,735.55
经营活动产生的现金流量 净额	-	-3,715,355.17	-87,608.81
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	-	-	11,000.00
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	七（三）3	3,160,000.00	1,649,105.88
投资活动现金流入小计	-	3,160,000.00	1,660,105.88
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	-	493,264.95	742,957.27
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	七（三）4	3,160,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	3,653,264.95	742,957.27
投资活动产生的现金流量 净额	-	-493,264.95	917,148.61
三、筹资活动产生的现金 流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股	-	-	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

2016 半年度报告

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	-	-	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,208,620.12	5,329,539.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,460,683.35	198,232.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	252,063.23	5,527,772.49

法定代表人：高戈

主管会计工作负责人：施琳琳

会计机构负责人：无

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司 财务报表附注 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

一、财务报表主要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行存款	252,063.23	4,460,683.35

2. 应收账款

(1) 明细情况

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备								
按组合计提坏账 准备	3,744,247.84	100.00	187,212.39	5.00	7,817,933.59	100.00	390,896.68	5.00
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备								
合 计	3,744,247.84	100.00	187,212.39	5.00	<u>7,817,933.59</u>	<u>100.00</u>	<u>390,896.68</u>	<u>5.00</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100.00万元以上(含)的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,744,247.84	100.00	187,212.39	7,817,933.59	100.00	390,896.68

(3) 本报告期无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款情况。

(6) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(7) 期末无应收关联方账款情况。

(8) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)
上海小糸车灯有限公司	非关联方	2,923,250.50	1 年以内	78.07

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

苏州宝而得电子有限公司	非关联方	301,000.00	1 年以内	8.04
希尔勒变速器系统（上海）有限公司	非关联方	194,162.50	1 年以内	5.19
天合汽车科技（上海）有限公司	非关联方	159,166.80	1 年以内	4.25
空调国际(上海)有限公司	非关联方	142,097.24	1 年以内	3.80
小 计		<u>3,719,677.04</u>		<u>99.34</u>

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,392,208.73	100.00		3,392,208.73	2,903,395.16	100.00		2,903,395.16

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末无预付关联方款项情况。

(5) 金额较大的预付款项，预付款项金额前 5 名情况。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
上海唐古检测技术有限公司	非关联方	2,459,390.00	1 年以内	检测费用及设备款
云汉芯城（上海）互联网科技股份	非关联方	378,501.30	1 年以内	设备材料款
上海旺韵电子有限公司	非关联方	109,897.20	1 年以内	设备材料款
上海妙鼎贸易有限公司	非关联方	104,541.00	1 年以内	设备材料款
翊渊电子科技（上海）有限公司	非关联方	82,015.00	1 年以内	设备材料款
小 计		<u>3,134,344.50</u>		

(6) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备								

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

按组合计提坏账准备

备	141,411.64	100.00	70,896.64	100.00
---	------------	--------	-----------	--------

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准备

备

合 计	<u>141,411.64</u>	<u>100.00</u>	<u>70,896.64</u>	<u>100.00</u>
-----	-------------------	---------------	------------------	---------------

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100.00万元以上(含)的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

其他组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	-			10,733.76		
押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合	141,411.64			60,162.88		
小 计	<u>141,411.64</u>			<u>70,896.64</u>		

(3) 本报告期无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
黄斌	52,000.00	员工备用金
时瑞辉	17,550.86	员工备用金
洪子文	12,668.00	员工备用金
邬蓉	5,310.50	员工备用金

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

毛健	1,500.00	员工备用金
小 计	<u>89,029.36</u>	

(8) 期末无终止确认的其他应收款情况

(9) 期末无以其他应收款为标的进行证券化的情况

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完成劳务	3,580,466.88		3,580,466.88	271,626.58		271,626.58
库存商品	1,315,068.36		1,315,068.36	64,936.22		64,936.22
合 计	<u>4,895,535.24</u>		<u>4,895,535.24</u>	<u>336,562.80</u>		<u>336,562.80</u>

期末存货无用于债务担保的账面价值的情况。

(2) 存货中无消耗性生物资产。

(3) 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(4) 期末无计入存货成本的借款费用资本化金额。

6. 其他流动资产

明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
增值税期末留抵税额		288,296.00	-	288,296.00

7. 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	63,247.87	423,075.24		486,323.11
运输工具	600,000.00	253,011.11		853,011.11
电子及其他设备	368,453.09	5,212.82		373,665.91

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

合 计	<u>1,031,700.96</u>	<u>681,299.17</u>	<u>1,713,000.13</u>
-----	---------------------	-------------------	---------------------

2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	3,338.08	17,766.46		21,104.54
运输工具	71,250.00	86,272.53		157,522.53
电子及其他设备	188,647.77	34,834.15		223,481.92
合 计	<u>263,235.85</u>	<u>138,873.14</u>		<u>402,108.99</u>

3) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类 别	期初数	期末数
机器设备	59,909.79	465,218.57
运输工具	528,750.00	695,488.58
电子及其他设备	179,805.32	150,183.99
合 计	<u>768,465.11</u>	<u>1,310,891.14</u>

(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(4) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 155,320.93 元。

(5) 期末无闲置的固定资产。

(6) 期末无用于借款抵押的固定资产。

(7) 期末无准备处置的固定资产。

(8) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

8. 递延所得税资产

已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	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
坏账准备的所得税影响	46,803.10	187,212.39	97,724.17	390,896.68

9. 应付账款

(1) 明细情况

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	8,421,808.11	8,714,280.83
1-2 年		110,887.00
2-3 年		
3-4 年		
合 计	<u>8,421,808.11</u>	<u>8,825,167.83</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末无应付关联方账款。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项未结转。

10. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	938,941.90	113,341.90

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末无预收关联方款项。

(4) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项未结转。

11. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	302,097.59	1,472,582.25	1,774,679.843	-
其中：工资、奖金、津贴和补贴	276,222.59	1,178,537.08	1,454,759.67	-
职工福利费	-	125,557.7	125,557.7	-
医疗保险费	12,918.50	83,176.38	96,094.88	-
工伤保险费	3,549.60	22,854.27	26,403.87	-
生育保险费	976.90	6,289.82	7,266.72	-

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

住房公积金	8,430.00	56,167.00	64,597.00	-
二、离职后福利	29,584.30	190,479.93	220,064.23	-
其中：基本养老保险费	28,118.90	181,044.88	209,163.78	-
失业保险费	1,465.40	9,435.05	10,900.45	-
合 计	<u>331,681.89</u>	<u>1,663,062.18</u>	<u>1,994,744.07</u>	-

期末无拖欠性质的职工薪酬。

(2) 本年未提供非货币性福利。

(3) 无其他重大事项说明。

12. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-	148,719.55
城市维护建设税	-	31,078.16
企业所得税	-	71,211.43
教育费附加	-	13,319.21
地方教育附加	-	8,879.47
河道管理费	-	4,439.74
代扣代缴个人所得税	9,613.02	4,513.75
合 计	<u>9,613.02</u>	<u>282,161.31</u>

13. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
暂借款		6,499.20
其他	1,050.00	99,403.18
合 计	1,050.00	<u>105,902.38</u>

(2) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

(3) 期末无其他应付关联方款项。

14. 股本

(1) 明细情况

股东	期初数	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	出资比例 (%)
高戈	4,250,000.00	85.00			4,250,000.00	85.00
欧阳坚	250,000.00	5.00			250,000.00	5.00
王佳华	250,000.00	5.00			250,000.00	5.00
胡爱华	250,000.00	5.00			250,000.00	5.00
合 计	<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

15. 资本公积

1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,259,936.22	-	-	1,259,936.22

16. 盈余公积

) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,657.26	-	-	14,657.26

17. 未分配利润

上年年末余额	131,915.35
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	131,915.35
加：本期净利润	-1,893,677.33
减：提取法定盈余公积	
其他利润分配	

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

期末未分配利润 -1,761,761.98

(二) 利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	5,054,391.59	7,670,972.67

2) 营业成本

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务成本	3,969,201.76	5,566,986.51

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	2016 年 1-6 月			2015 年 1-6 月		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
检测服务	3,848,873.55	3,115,602.66	733,270.89	7,375,581.18	5,326,816.16	2,048,765.02
设备销售	1,205,518.04	853,599.10	351,918.94	295,391.49	240,170.35	55,221.14
合 计	<u>5,054,391.59</u>	<u>3,969,201.76</u>	<u>1,085,189.83</u>	<u>7,670,972.67</u>	<u>5,566,986.51</u>	<u>2,103,986.16</u>

(3) 销售收入前五名情况

项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
向前 5 名客户销售的收入总额	4,672,121.85	7,640,840.71
占当年营业收入比例(%)	92.44	99.61

2. 销售费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
交通费	18,943.78	68,597.85
业务招待费	44,216.9	7,242.00
差旅费	15,636.9	2,356.50
实验耗材	47,552.36	

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

网络服务费		3,773.58
电费		3,913.91
修理费		6,323.93
车辆保险费		9,252.17
车辆使用费	20,343.52	13,321.00
职工薪酬	362,566.47	79,191.66
其他	5,737.18	128.00
合 计	<u>514,997.11</u>	<u>194,100.60</u>

3. 管理费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公费	31,001.97	60,162.90
折旧	138,873.14	90,948.97
服务咨询费	705,586.16	137,925.47
房租物业费	125,207.50	254,211.00
装修费	69,100.00	
职工薪酬	1,308,985.71	596,574.48
研发费用	86,654.56	
水电费	17,584.62	
差旅费	50,997.20	
其他	42,322.27	
合 计	<u>2,576,313.13</u>	<u>1,139,822.82</u>

4. 财务费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	2,189.10	1,607.92
手续费支出	1,204.40	223.00
合 计	<u>-984.70</u>	<u>-1,384.92</u>

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

5. 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	-203,684.29	-24,983.61

6. 营业外收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助		20,500.00
其他	2,000.00	
合 计	<u>2,000.00</u>	<u>20,500.00</u>

7. 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失		29,479.03
其中：固定资产处置损失		29,479.03
赔偿金、违约金	2,000.00	
合 计	<u>2,000.00</u>	<u>29,479.03</u>

8. 所得税费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
本期所得税费用		181,720.20
递延所得税费用	50,921.07	6,245.90
汇算清缴补计上期所得税费用	41,304.84	
合 计	<u>92,225.91</u>	<u>187,966.10</u>

(三)现金流量表主要项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款收现		52,052.10
政府补助		20,500.00

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

利息收入	2,189.10	1,607.92
奖励款		-
小 计	<u>2,189.10</u>	<u>74,160.02</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款付现		625.38
付现管理费用	454,907.44	452,299.37
付现销售费用	97,861.58	114,908.94
手续费支出	1,204.40	223.00
小 计	<u>553,973.42</u>	<u>568,056.69</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关联方还款	3,160,000.00	1,649,105.88

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
关联方借款	3,160,000.00	-

5. 现金流量表补充资料

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,893,677.33	561,001.53
加：资产减值准备	-203,684.29	-24,983.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,873.14	90,948.97
无形资产摊销		
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)		29,479.03

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

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)		
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)	50,921.07	6,245.90
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,558,972.44	-297,668.22
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	3,327,144.79	519,297.06
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-575,960.11	-971,929.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,715,355.17	-87,608.81
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	252,063.23	5,527,772.49
减：现金的期初余额	4,460,683.35	198,232.69
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	-4,208,620.12	5,329,539.80

6. 现金和现金等价物

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	252,063.23	5,527,772.49
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	252,063.23	5,527,772.49
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
2016 半年度报告

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,063.23	5,527,772.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、资产减值准备

(单位：人民币

元)

项 目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销	期末数
坏账准备	390,896.68		203,684.29		187,212.39

九、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
高戈	实际控制人

(二) 关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方	期初	本期拆出	本期收回	期末
高戈	-	3,160,000.00	3,160,000.00	-

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	高戈	-		10,733.76	

十、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

公司本期产生其他营业外收入 2,000.00 元，支付违约金产生营业外支出 2,000.00 元，本期非经常性损益净额为 0，对所得税的影响为 0。

（二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	-34.68%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-34.68%	-0.38	-0.38

十四、财务报表之批准

2016 年度 1-6 月份财务报表已经公司董事会于 2016 年 8 月 10 日批准报出。

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 10 日