



新 诺 航 科

NEEQ : 836189

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
Xinuo Information Technology (Xiamen)
Corporation Limited

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016年2月4日获得在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，引自股转系统函[2016]1155号。

2016年4月14日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：新诺航科，证券代码836189。引自全国中小企业股份转让系统2016年4月13日临时公告：新诺航科：关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告。

2016年5月20日召开2015年年度股东大会，并于2016年5月24日公告2015年年度股东大会决议，会议审议通过2015年年度利润分配方案：2015年度不进行利润分配。引自全国中小企业股份转让系统2016年5月24日临时公告：新诺航科：2015年度股东大会决议公告。

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	厦门市软件园二期望海路17号701单元董秘办
备查文件	1. 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。
	2. 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 2016 年 1-6 月财务报表。
	3. 第一届董事会第六次会议决议、第一届监事会第三次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
英文名称及缩写	Xinuo Information Technology (Xiamen) Corporation Limited
证券简称	新诺航科
证券代码	836189
法定代表人	李海博
注册地址	厦门市软件园二期望海路17号701单元
办公地址	厦门市软件园二期望海路17号701单元
主办券商	兴业证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张胜义
电话	0592-3300325
传真	0592-3300310
电子邮箱	info@xinuo.com
公司网址	www.xinuo.com
联系地址及邮政编码	厦门市软件园二期望海路17号701单元，361008

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	2016-04-14
行业（证监会规定的行业大类）	仪器仪表制造业（行业代码：C40）
主要产品与服务项目	卫星通信导航（北斗、GPS）专用软件和设备的研发、生产、销售和服务，为船用通导、海洋渔业、智能航运等领域客户提供船舶通讯导航设备及零部件供应、运营服务支持及相关技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	27,000,000
控股股东	李海博
实际控制人	李海博、李丽
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	17,735,270.76	11,729,944.59	51.20%
毛利率%	41.57%	40.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,170,436.42	1,315,660.41	64.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,142,842.52	793,172.64	170.16%
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）	4.51%	15.04%	-
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）	4.46%	9.07%	-
基本每股收益	0.08	0.07	7.54%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	64257019.25	60,737,412.35	5.79%
负债总计	15,446,660.78	13,731,566.60	12.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,810,358.47	47,005,845.75	3.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	2.67	-32.31%
资产负债率%	24.04%	22.61%	-
流动比率	4.93	5.98	-
利息保障倍数	15.61	9.25	-

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	4,348,994.22	-1,501,195.58	-
应收账款周转率	12.72	18.13	-
存货周转率	0.83	0.69	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.79%	95.59%	-
营业收入增长率%	51.20%	89.97%	-
净利润增长率%	64.97%	1409.46%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于仪器仪表制造业的船舶通信导航产品的研发、生产、销售和服务提供商，拥有8项专利与17项软件著作权，系国家高新技术企业，双软认证企业。依托多年的技术积累及雄厚的研发实力，自主研发生产了希图、CMAP、鑫海马等系列高性价比的船用卫星通导设备，公司的多款卫星导航仪、电子海图设备、船舶智能识别系统等通过了船舶通导行业监管机构—中国船级社及中华人民共和国渔业船舶检验局的型式认可并取得了产品型式认可证书，为国内及国际市场的船用通导、海洋渔业、智能航运等领域客户提供了操作便捷、安全可靠、性能优良、科技含量高的船用卫星通导设备，以及零部件供应、运营服务支持及相关技术服务。公司通过直销、经销和ODM模式销售相结合的销售模式，开拓业务，收入来源是产品销售、服务收费等。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入为17,735,270.76元，较去年同期增长51.20%，主要原因是今年上半年产品销售大幅增加。近几年船舶行业不景气，船舶通导产品需求减少，导致生产成本低，技术实力弱的企业倒闭或转行，并导致行业集中度提高，有利于行业内优质企业取得更大的市场份额。企业的营业成本10,363,236.04元，较去年同期增加3,368,982.18元，增幅为48.17%，主要原因为收入增加，对应成本增加。公司净利润2,170,436.42元，较去年同期扭亏，主要原因为2016年上半年收入大幅增长且产品毛利率提升。经营活动产生的现金流量净额4,348,994.22元，主要原因为公司加强销售回款及净利润增加。截止2016年6月30日，总资产为64,257,019.25元。公司在2016年积极应对市场变化，积极拓展新客户、新市场，持续深化与上下游产业链企业的合作，公司的核心团队精诚合作，进一步提升了公司的经营业绩和盈利水平。

三、风险与价值

一、行业周期性风险，公司营业收入主要来源于船舶通讯导航设备销售，因此造船业和航运业景气与否对公司的营业收入影响较大，目前世界经济处于较慢的复苏期，造船和航运业尚不景气，一定程度上降低了船舶通讯导航市场的整体需求，并造成船舶通导设备的价格波动较大。

公司对策：公司将加大市场开发力度，根据造船、航运、渔业捕捞等行业的不同特点，立足“分产品、分行业”的运作策略，开发针对不同行业需求的产品；在公司已有销售网络的基础上，立足本土，积极开发海外市场，目前已开发了越南、新加坡、香港等地的经销商。

二、市场竞争及新业务拓展未达预期的风险，船舶通讯导航设备的软件、硬件更新换代周期较短，公司在开展软硬件产品销售的同时，尝试开展运营、内容等增值服务业务并积极开展智能航运，互联网+，及卫星导航在其他行业的应用等。公司在保持产品更新换代及新业务拓展方面存在不达预期的风险。

公司对策：一方面及时进行产品技术的创新和运营模式的变革，为船舶导航领域提供技术含量高、综合性能好、应用范围广的产品，另一方面在控制风险的基础上，立足自身研发优势，优化人、财、物等企业资源，积极以合作、联营、外包等多种方式与高校、政府、其他企业开展优势互补、互利双赢的合作，开拓新兴领域市场。

三、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险，公司作为一个知识密集型的高科技企业，研发人员是公司的宝贵财富。虽然公司与员工签署了保密协议、竞业协议，但仍存在核心技术人员流失及核心技

术泄密的可能性，核心技术人员及核心技术泄密流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响，进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。

公司对策：第一，在管理制度上，公司实行了核心技术人员员工持股机制，使员工的利益与公司业绩挂钩，从而留住并激励技术开发人员。第二，为应对技术人才由于客观原因而流失的情况，公司实施人才培养梯队计划，以保证当个别核心人才离开后公司有候补人才能够迅速填补空缺。第三，公司实施了员工奖惩制度、项目管理奖惩制度，吸引有技术、扎实肯干的员工努力实现自我价值，提升员工的参与感、归属感。第四，公司与核心技术人员签订了保密协议，明确各级保密责任。第五，公司所形成的核心技术都通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。

四、新产品开发及效益不及预期的风险，船舶通讯导航新产品的开发是一项复杂工程，新产品需要通过市场调研、设计开发、实船试验、认证、试制转产，市场销售等多个环节，产品开发周期较长。如果公司不能密切掌握国内外用户需求和产品发展趋势，与时俱进开发新产品满足市场需求，将对公司的未来业绩及发展前景造成不利影响。

公司对策：公司在新产品研发过程中，密切关注行业技术发展趋势和市场变化，通过技术革新提升产品品质，用时根据市场反馈不断调整产品研发策略和市场拓展策略，提升新产品的技术含量和综合性能，深耕船舶通导用户，并进行合理的风险控制。

五、客户行业集中度较高的风险，2016年上半年度公司前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例为28.60%，已较2015年度占比大幅降低。公司通过与原有客户保持良好合作的同时，不断开发新的客户。公司凭借研发实力、产品创新、质量控制、产品性能等多方面优势，通过积极开拓销售渠道等方式，加强产品市场推广。随着公司业务规模扩大，公司客户集中度已逐步下降。目前客户集中度较高的风险的风险已化解，公司的客户分布趋向健康。

六、内部控制的风险，2015年9月19日股份公司制定了《投融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，自上述制度实行以来，公司法人治理结构得到进一步健全，公司管理层规范运作意识逐渐提高，已初步化解内部控制风险，今后仍将继续严格贯彻落实股份公司各项规章制度。

公司对策：公司管理层将继续严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、《投融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度来治理公司，使公司内部控制体系在经营过程中不断加强。

七、实际控制人不当控制的风险，公司股东李海博、李丽夫妻合计直接持有公司65.09%的股权，二人通过所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，进而实际控制公司的经营决策、人事任免、日常管理，主导公司的发展战略，二人为公司的共同实际控制人。

公司对策：公司持续贯彻落实：“三会”议事规则、《投融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，严格按照有关制度治理公司，使公司朝着规范化的方向发展。

八、之前2015年年报披露风险：存货周转率较低的风险，2015年度非经常性损益对净利润影响较大的风险，报告期内营业利润为负数的风险，2015年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,583,163.15元的风险。以上风险因连续几年船舶行业不景气导致船舶通讯导航设备企业优胜劣汰，做为行业内优质企业，本公司依据较强的研发实力和优良的成本控制，逆流而上扩大了市场份额，销售收入实现了较大增长，公司净利润实现扭亏为盈，上半年实现净利润净利润2,171,473.98元，并通过优化库存管理等方式加快了公司存货周转率，加强销售回款，深化产业链合作等系列措施优化提升了公司的竞争力和公司抗风险能力，目前已化解了前述风险。

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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
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	是	二、（三）
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）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	9,500,000.00	4,901,435.07
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	5,000,000.00	2,703,321.47
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）	1,500,000.00	800,000.00
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
6. 其他	0.00	0.00
总计	16,000,000.00	8,404,756.54

（二）承诺事项的履行情况

截止2016年8月26日，公司董事、监事及高级管理人员或股东、实际控制人作出的重要承诺包括：

公司董事、监事及高级管理人员承诺：（1）本人及本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在持有公司股份期间，以及股份转后六个月内，本承诺为有效承诺。（3）若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。（4）本承诺为不可撤销的承诺。

实际控制人李海博、李丽出具《承诺函》：公司在最近二年的生产经营中，能遵守国家环境保护有关法律法规，不存在违反国家环境保护有关法律法规而受到行政处罚的情形，未发现因环境保护导致纠纷的情况。在此特别承诺如应有权部门要求或决定，公司需要为环境保护而承担罚款或损失，本人承诺无条件代公司承担上述所有相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

公司实际控制人李海博、李丽出具《承诺函》：公司在最近两年一期内的生产经营中，能遵守国家安全生产有关法律法规不存在违反国家安全生产有关法律法规而受到行政处罚的情形，未发现因安全生产导致纠纷的情况。在此特别承诺如应有权部门要求或决定，公司需要为安全生产而承担罚款或损失，本人承诺无条件代公司承担上述所有相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

公司实际控制人李海博和李丽出具承诺：“如果公司住所地社会保险管理部门、公积金管理中心或员工本人要求公司对2015年8月（含2015年8月）之前的社会保险费和住房公积金进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额或法律、法规规定的标准无偿代公司补缴；如果公司因未按照规定为职工缴纳社会保险费、住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担。”

公司及公司控股股东出具承诺：“公司资产不存在被控股股东、其他关联方控制或占用情形。如存在上述情形，公司及控股股东承诺无条件承担因此所产生的法律后果及相应的责任。”

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

偶发性关联交易事项				
资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他非流动资产	抵押	13,257,934.00	20.63%	公司2015年购买软件园三期办公楼,办理的银行按揭贷款

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	7,226,666	26.77	0	7,226,666	26.77
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0	0.00
	董事、监事、高管	0	0.00	0	0	0.00
	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	19,773,334	73.23	0	19,773,334	73.23
	其中：控股股东、实际控制人	17,575,000	65.09	0	17,575,000	65.09
	董事、监事、高管	17,575,000	65.09	0	17,575,000	65.09
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		27,000,000	-	0	27,000,000	-
普通股股东人数		15				

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	李海博	11,975,000	0	11,975,000	44.35	11,975,000	0
2	李丽	5,600,000	0	5,600,000	20.74	5,600,000	0
3	厦门诺北科技投资管理合伙企业(有限合伙)	3,260,000	0	3,260,000	12.07	2,173,334	1,086,666
4	南通乔禾银来创业投资中心(有限合伙)	1,428,571	0	1,428,571	5.29	0	1,428,571
5	重庆九方永信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,100,000	0	1,100,000	4.07	0	1,100,000
6	简伟强	1,000,000	-20,000	980,000	3.62	0	980,000
7	苏州荣正创业投资企业(有限合伙)	571,429	0	571,429	2.12	0	571,429
8	徐联盟	380,000	30,000	410,000	1.51	0	410,000
9	何玉华	400,000	-10,000	390,000	1.44	0	390,000
10	陈仕强	280,000	0	280,000	1.04	0	280,000
10	蔡清筑	280,000	0	280,000	1.04	0	280,000
10	李乃峰	280,000	0	280,000	1.04	0	280,000

10	熊会华	280,000	0	280,000	1.04	0	280,000
合计		26,835,000	0	26,835,000	99.39	19,748,334	7,086,666

前十名股东间相互关系说明：李海博与李丽为夫妻关系。李海博系厦门诺北科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人兼普通合伙人。除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东李海博直接持有公司11,975,000股股份，占公司股本总额的44.35%，通过厦门诺北科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.33%的股份，合计持有公司45.68%的股份，为公司第一大股东，通过其所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，系公司的控股股东。

李海博：男，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年7月毕业于集美大学。1996年7月至2000年3月，在厦门市思明区建设发展总公司技术部担任开发工程师、开发部经理职务；2000年3月至2003年2月，在厦门科立达电脑有限公司担任技术部经理职务；2003年3月至2015年9月，在厦门新诺科技有限公司担任执行董事兼总经理职务；2006年12月至2010年7月，在厦门高德软件有限公司担任总经理职务；2010年7月至2014年11月，在高德软件有限公司厦门分公司担任总经理职务；2015年9月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司股东李海博直接持有公司11,975,000股股份，占公司股本总额的44.35%，通过厦门诺北科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.33%的股份，合计持有公司45.68%的股份，为公司第一大股东，通过其所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响。李丽持有公司5,600,000股股份，占公司股本总额的20.74%，二人合计持有公司66.42%的股权。李海博、李丽夫妻二人对公司的共同控制权在其婚姻存续期间一直稳定有效，二人通过所持股份享有的表决权对股东大会决议产生重大影响，进而实际控制公司经营管理，为公司的共同实际控制人。

李海博：男，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年7月毕业于集美大学。1996年7月至2000年3月，在厦门市思明区建设发展总公司技术部担任开发工程师、开发部经理职务；2000年3月至2003年2月，在厦门科立达电脑有限公司担任技术部经理职务；2003年3月至2015年9月，在厦门新诺科技有限公司担任执行董事兼总经理职务；2006年12月至2010年7月，在厦门高德软件有限公司担任总经理职务；2010年7月至2014年11月，在高德软件有限公司厦门分公司担任总经理职务；2015年9月至今任股份公司董事长、总经理。

李丽：女，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993年7月毕业于海南广播电视大学。1994年9月至1996年5月，在海南金海岸大酒店餐饮部担任佳宁娜西餐厅副经理职务；1996年7月至2003年10月，在厦门马哥波罗大酒店餐饮部担任咖啡厅副经理、中餐厅经理职务；2004年4月至2005年5月，在福州香格里拉大酒店餐饮部担任中餐厅经理职务；2005年6月至2008年4月，在厦门喜来登大酒店餐饮部担任餐饮部经理职务；2008年4月至今任公司销售经理职务；2015年9月至今任股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李海博	董事长、总经理	男	44	本科	2015年9月19日至2018年9月18日	是
李丽	董事、销售经理	女	44	大专	2015年9月19日至2018年9月18日	是
陈超	董事、技术经理	男	43	本科	2015年9月19日至2018年9月18日	是
王维	董事、工程师	男	34	硕士	2015年9月19日至2018年9月18日	是
张胜义	董事、董事会秘书、市场总监	男	45	高中	2015年9月19日至2018年9月18日	是
刘娟	监事会主席、商务经理	女	36	大专	2015年9月19日至2018年9月18日	是
陈勇	监事、采购经理	男	36	大专	2015年9月19日至2018年9月18日	是
陈遵凤	监事、软件经理	男	30	本科	2015年9月19日至2018年9月18日	是
张自力	财务总监	男	43	本科	2015年9月19日至2018年9月18日	是
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
李海博	董事长、总经理	11,975,000	0	11,975,000	44.35	0
李丽	董事、销售经理	5,600,000	0	5,600,000	20.74	0
陈超	董事、技术经理	0	0	0	0.00	0
王维	董事、工程师	0	0	0	0.00	0
张胜义	董事、董事会秘书、市场总监	0	0	0	0.00	0
刘娟	监事会主席、商务经理	0	0	0	0.00	0
陈勇	监事、采购经理	0	0	0	0.00	0
陈遵凤	监事、软件经理	0	0	0	0.00	0
张自力	财务总监	0	0	0	0.00	0
合计		17,575,000	0	17,575,000	65.09	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

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	4	4
截止报告期末的员工人数	82	93

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

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）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		32,320,887.53	28,672,454.60
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		389,409.06	2,258,925.37
预付款项		1,935,619.45	424,397.20
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		67,393.47	362,315.10
买入返售金融资产			
存货		13,166,205.94	11,932,619.85
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			221,716.20
流动资产合计		47,879,515.45	43,872,428.32

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		2,951,991.92	2,942,120.20
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		6,541.79	7,250.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		41,081.40	52,432.20
递延所得税资产		119,954.69	478,749.54
其他非流动资产		13,257,934.00	13,384,431.80
非流动资产合计		16,377,503.80	16,864,984.03
资产总计		64,257,019.25	60,737,412.35
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		2,297,191.63	927,527.57
预收款项		3,627,976.40	1,539,839.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		534,830.13	1,479,437.87
应交税费		684,835.02	813,810.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,564,494.32	2,571,617.77
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		9,709,327.50	7,332,233.28
非流动负债：			
长期借款		5,737,333.28	6,399,333.32
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		5,737,333.28	6,399,333.32
负债合计		15,446,660.78	13,731,566.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本		27,000,000.00	27,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,614,810.66	20,614,810.66
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		1,195,547.81	-608,964.91
归属于母公司所有者权益合计		48,810,358.47	47,005,845.75
少数股东权益			
所有者权益合计		48,810,358.47	47,005,845.75
负债和所有者权益总计		64,257,019.25	60,737,412.35

法定代表人：李海博

主管会计工作负责人：李海博

会计机构负责人：张自力

（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		32,107,268.99	28,639,961.19
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		5,245,194.19	2,541,418.94
预付款项		1,074,505.98	391,816.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		105,821.34	393,894.29
存货		8,938,796.14	11,067,576.31
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			221,716.20
流动资产合计		47,471,586.64	43,256,383.12
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		2,365,923.70	2,365,923.70
投资性房地产			
固定资产		1,461,617.76	1,386,449.20
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		6,541.79	7,250.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,954.69	478,749.54
其他非流动资产		13,257,934.00	13,384,431.80
非流动资产合计		17,211,971.94	17,622,804.53
资产总计		64,683,558.58	60,879,187.65
流动负债：			
短期借款			
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		3,193,514.55	2,075,095.00
预收款项		3,627,976.40	1,539,839.50
应付职工薪酬		384,721.49	1,277,210.62
应交税费		552,322.09	552,236.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,620,751.39	1,613,455.32
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		9,379,285.92	7,057,837.15
非流动负债：			
长期借款		5,737,333.28	6,399,333.32
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		5,737,333.28	6,399,333.32
负债合计		15,116,619.20	13,457,170.47
所有者权益：			
股本		27,000,000.00	27,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,614,810.66	20,614,810.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		1,952,128.72	-192,793.48
所有者权益合计		49,566,939.38	47,422,017.18
负债和所有者权益合计		64,683,558.58	60,879,187.65

法定代表人：李海博

主管会计工作负责人：李海博

会计机构负责人：张自力

（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		17,735,270.76	11,729,944.59
其中：营业收入		17,735,270.76	11,729,944.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,363,236.04	6,994,253.86
其中：营业成本		10,363,236.04	6,994,253.86
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		139,413.13	42,149.16
销售费用		636,186.46	552,589.23
管理费用		4,052,175.27	3,393,998.43
财务费用		127,483.83	-246.29
资产减值损失		-113,618.24	26,454.31
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）		2,530,394.27	720,745.89
加：营业外收入		32,463.41	623,747.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			3,200.47
其中：非流动资产处置损失		0.00	3,200.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,562,857.68	1,341,292.69
减：所得税费用		392,421.26	25,632.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,170,436.42	1,315,660.11
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		2,170,436.42	1,315,660.11
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		2, 170, 436. 42	1, 315, 660. 11
归属于母公司所有者的综合收益总额		2, 170, 436. 42	1, 315, 660. 11
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. 08	0. 07
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：李海博

主管会计工作负责人：李海博

会计机构负责人：张自力

（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		17,735,270.76	11,729,944.59
减：营业成本		10,811,423.64	7,686,836.14
营业税金及附加		134,718.18	42,149.16
销售费用		636,186.46	544,408.48
管理费用		3,659,181.26	3,184,322.61
财务费用		125,672.54	-1,813.00
资产减值损失		-113,618.24	24,632.00
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）		2,481,706.92	249,409.20
加：营业外收入		22,010.13	608,213.96
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			3,200.47
其中：非流动资产处置损失			3,200.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,503,717.05	854,422.69
减：所得税费用		358,794.85	23,628.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,144,922.20	830,794.69
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		2,144,922.20	830,794.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李海博

主管会计工作负责人：李海博

会计机构负责人：张自力

（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		24,707,920.00	13,967,549.05
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			246.29
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		249,504.79	348,075.97
收到其他与经营活动有关的现金		69,102.69	524,255.58
经营活动现金流入小计		25,026,527.48	14,840,126.89
购买商品、接受劳务支付的现金		13,771,911.39	11,986,994.22
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		4,261,741.89	2,902,266.28
支付的各项税费		1,518,611.09	492,750.86
支付其他与经营活动有关的现金		949,852.66	959,064.82
经营活动现金流出小计		20,502,117.03	16,341,076.18
经营活动产生的现金流量净额		4,524,410.45	-1,500,949.29
246 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		38,561.25	757,363.93
投资支付的现金			1,270,744.00
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		38,561.25	2,028,107.93
投资活动产生的现金流量净额		-38,561.25	-2,028,107.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,600,000.00
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			2,006,000.00
筹资活动现金流入小计		-	14,606,000.00
偿还债务支付的现金		662,000.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,416.23	
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			3,771,277.95
筹资活动现金流出小计		837,416.27	3,771,277.95
筹资活动产生的现金流量净额		-837,416.27	10,834,722.05
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		3,648,432.93	7,305,664.83
加：期初现金及现金等价物余额		28,672,454.60	1,343,573.56
六、期末现金及现金等价物余额		32,320,887.53	8,649,238.39

法定代表人：李海博

主管会计工作负责人：李海博

会计机构负责人：张自力

（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		20,310,044.67	13,806,499.09
收到的税费返还		239,098.51	332,542.66
收到其他与经营活动有关的现金		52,219.61	372,944.00
经营活动现金流入小计		20,601,362.79	14,511,985.75
购买商品、接受劳务支付的现金		10,417,022.30	11,859,189.21
支付给职工以及为职工支付的现金		3,475,242.10	2,817,312.02
支付的各项税费		1,451,509.36	456,227.40
支付其他与经营活动有关的现金		933,094.37	929,385.80
经营活动现金流出小计		16,276,868.13	16,062,114.43
经营活动产生的现金流量净额		4,324,494.66	-1,550,128.68
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		19,770.59	684,143.35
投资支付的现金			1,270,744.00
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		19,770.59	1,954,887.35
投资活动产生的现金流量净额		-19,770.59	-1,954,887.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,600,000.00
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			2,006,000.00
筹资活动现金流入小计			14,606,000.00
偿还债务支付的现金		662,000.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,416.23	
支付其他与筹资活动有关的现金			3,771,277.95
筹资活动现金流出小计		837,416.27	3,771,277.95
筹资活动产生的现金流量净额		-837,416.27	10,834,722.05
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		3,467,307.80	7,329,706.02
加：期初现金及现金等价物余额		28,639,961.19	1,224,727.48
六、期末现金及现金等价物余额		32,107,268.99	8,554,433.50

法定代表人：李海博

主管会计工作负责人：李海博

会计机构负责人：张自力

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

附注详情（如有）：

—

二、报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数		期初数	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
库存现金：				
人民币		3,264.16		14,631.41
银行存款：				
人民币		30,549,010.93		27,949,350.13
美元	266,630.65	1,768,612.44	109,103.28	708,473.06
合计		32,320,887.53		28,672,454.60

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	409,904.27	100.00	20,495.21	5	389,409.06
集团内部应收关联方与职工暂借款					
组合小计	409,904.27	100.00	20,495.21	5	389,409.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	409,904.27	100.00	20,495.21	5	389,409.06

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	2,377,826.93	100.00	118,901.56	5	2,258,925.37
集团内部应收关联方与职工暂					

借款					
组合小计	2,377,826.93	100.00	118,901.56	5	2,258,925.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,377,826.93	100.00	118,901.56	5	2,258,925.37

说明:

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	409,904.27	100.00	20,495.21	5	389,409.06
合计	409,904.27	100.00	20,495.21	5	389,409.06

账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,377,622.61	99.99	118,881.13	5	2,258,741.48
1至2年	204.32	0.01	20.43	10	183.89
合计	2,377,826.93	100.00	118,901.56		2,258,925.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 98,406.35 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
浙江中裕仪器有限公司	192,125.20	46.87	9,606.26
宁波华航电子有限公司	10,770.00	2.63	538.50
中国人民解放军镇江船艇学院	7,562.00	1.84	378.10
扬州海辉电器有限公司	4,510.00	1.10	225.50
厦门星海航船舶设备有限公司	2,200.00	0.54	110.00
合计	217,167.20	52.98	10,858.36

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,788,814.50	92.42	254,294.76	59.92
1 至 2 年	44,300.00	2.29	80,941.01	19.07
2 至 3 年	28,592.57	1.48	15,144.43	3.57
3 年以上	73,912.38	3.82	74,017.00	17.44
合计	1,935,619.45	100.00	424,397.20	100

说明：期末无账龄超过 1 年的金额重要预付账款

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
深圳好生海讯科技开发有限公司	234,000.00	12.09
深圳市固勤科技有限公司	182,016.00	9.40
深圳市信利康供应链管理有限公司	95,613.30	4.94
JAPAN MARINA CO., LTD	90,904.67	4.70
广州市讯海电子有限公司	56,000.00	2.89
合计	658,533.97	34.02

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	24,413.16	35.58	1,220.66	5	23,192.50
集团内部应收关联方与职工暂借款	44,200.97	64.42	—	—	44,200.97
组合小计	68,614.13	100.00	1,220.66	1.78	67,393.47
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	68,614.13	100.00	1,220.66	1.78	67,393.47

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备					

备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	328,650.93	86.77	16,432.55	5	312,218.38
集团内部应收关联方与职工暂借款	50,096.72	13.23	—	—	50,096.72
组合小计	378,747.65	100.00	16,432.55	4.34	362,315.10
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	378,747.65	100.00	16,432.55	4.34	362,315.10

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	24,413.16	100.00	1,220.66	5	23,192.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	328,650.93	100.00	16,432.55	5	312,218.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 16,432.55 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税款	24,413.16	328,650.93
职工暂借款	44,200.97	50,096.72
合计	68,614.13	378,747.65

（5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣公积金	职工暂借款	29,228.66	1 年以内	42.60	—
厦门市国税局	应收出口退税	24,413.16	1 年以内	35.58	—

代扣社保	职工暂借款	14,972.31	1 年以内	21.82	-
合计	--	68,614.13	--	100.00	--

(6) 应收政府补助情况

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
厦门市国税局	出口退税	24,413.16	1 年以内	预计2016年7月可收回 24,413.16元

5、存货

存货种类	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
原材料	7,996,620.76	7,996,620.76	5,975,683.00	5,975,683.00
在产品	383,037.05	383,037.05	1,638,368.14	1,638,368.14
库存商品	4,786,548.13	4,786,548.13	4,318,568.71	4,318,568.71
合计	13,166,205.94	13,166,205.94	11,932,619.85	11,932,619.85

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	-	221,716.20

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,477,998.66	819,173.07	55,734.00	443,520.89	4,796,426.62
2. 本期增加金额					
(1) 购置		77,664.30	120,276.92	34,911.13	232,852.35
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废			55,734.00		55,734.00
(2) 其他减少					
4. 期末余额	3,477,998.66	896,837.37	120,276.92	478,432.02	4,973,544.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,086,724.92	378,258.36	52,947.30	336,375.84	1,854,306.42
2. 本期增加金额					

(1) 计提	82,602.48	101,090.71	11,902.40	24,598.34	220,193.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废			52,947.30		52,947.30
4. 期末余额	1,169,327.40	479,349.07	11,902.40	360,974.18	2,021,553.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,308,671.26	417,488.30	108,374.52	117,457.84	2,951,991.92
2. 期初账面价值	2,391,273.74	440,914.71	2,786.70	107,145.05	2,942,120.20

说明：本期无抵押、担保的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加金额	本期减少金额	期末数
一、账面原值				
外购软件	14,168.93	-	-	14,168.93
二、累计摊销				
外购软件	6,918.64	708.50	-	7,627.14
三、减值准备				
外购软件				
四、账面价值				
外购软件	7,250.29	-	-	6,541.79

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
环氧地坪装修款	19,125.00	-	7,650.00	-	11,475.00
零散工程装修	33,307.20	-	3,700.80	-	29,606.40
合计	52,432.20	-	11,350.80	-	41,081.40

10、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	21,715.87	3,257.38	135,334.11	20,300.12
可抵扣亏损	777,982.06	116,697.31	3,056,329.45	458,449.42
小计	799,697.93	119,954.69	3,191,663.56	478,749.54

11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	13,257,934.00	13,384,431.80

12、应付账款

项目	期末数	期初数
材料及加工费	2,297,191.63	927,527.57

说明：期末无账龄超过1年的重要应付账款

13、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	3,627,976.40	1,539,839.50

说明：期末无账龄超过1年的重要预收款项

14、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,479,437.87	2,959,254.72	3,903,862.46	534,830.13
离职后福利-设定提存计划		141,529.75	141,529.75	
合计	1,479,437.87	3,100,784.47	4,045,392.21	534,830.13

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,428,032.48	2,834,762.48	3,779,969.77	482,825.19
职工福利费	51,000.00	35,486.64	35,486.64	51,000.00
社会保险费				0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00	78,526.43	78,526.43	0.00
2. 工伤保险费	-	2,090.10	2,090.10	0.00
3. 生育保险费	-	11,877.81	11,877.81	0.00
住房公积金	-	106,254.50	106,254.50	0.00

工会经费和职工教育经费	405.39	9,748.89	9,149.34	1,004.94
合计	1,479,437.87	3,078,746.85	4,023,354.59	534,830.13

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		127,899.83	127,899.83	
2. 失业保险费		13,629.92	13,629.92	
合计		141,529.75	141,529.75	

15、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	538,717.73	779,027.36
个人所得税	112,759.72	10,326.34
城市维护建设税	10,214.49	14,016.67
教育费附加	4,377.64	6,007.15
地方教育费附加	2,918.43	4,004.77
印花税	646.73	428.28
企业所得税	15,200.28	
合计	684,835.02	813,810.57

16、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	7,500.00	7,500.00
职工代垫款	—	123.45
股东借款	2,556,955.32	2,556,955.32
其他费用等	39.00	7,039.00
合计	2,564,494.32	2,571,617.77

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
李丽	951,000.00	股东借款

17、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
----	-----	------	-----	------

抵押借款	5,737,333.28	5.75%	6,399,333.32	5.75%
------	--------------	-------	--------------	-------

说明：公司用于抵押、质押的财产为厦门市软件园三期高速路以北研发区一期工程A04号楼2#研发楼19层1901、1902单元及20层2001、2002单元房产。

18、股本

股东名称	期初账面余额		本年增加额	本年减少额	期末账面余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
李海博	11,975,000.00	44.35			11,975,000.00	44.35
李丽	5,600,000.00	20.74			5,600,000.00	20.74
厦门诺北科投资管理 合伙企业（有限合 伙）	3,260,000.00	12.07			3,260,000.00	12.07
重庆九方永信股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	1,100,000.00	4.07			1,100,000.00	4.07
何玉华	400,000.00	1.48		10,000.00	390,000.00	1.44
南通乔禾银来创业投 资中心（有限合伙）	1,428,571.00	5.29			1,428,571.00	5.29
简伟强	1,000,000.00	3.70		20,000.00	980,000.00	3.63
苏州荣正创业投资企 业（有限合伙）	571,429.00	2.12			571,429.00	2.12
徐联盟	380,000.00	1.40	30,000.00		410,000.00	1.52
陈仕强	280,000.00	1.04			280,000.00	1.04
蔡清筑	280,000.00	1.04			280,000.00	1.04
李乃峰	280,000.00	1.04			280,000.00	1.04
熊会华	280,000.00	1.04			280,000.00	1.04
蔡清满	140,000.00	0.52			140,000.00	0.52
李青	25,000.00	0.09			25,000.00	0.09
合计	27,000,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	27,000,000.00	100.00

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	20,614,810.66			20,614,810.66

20、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取 或分 配比 例
调整前上期末未分配利润	-608,964.91	1,091,533.01	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			

调整后期初未分配利润	-608,964.91	1,091,533.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,170,436.42	790,236.44
减：转作股本的普通股股利		
其他	365,923.70	2,490,734.36
期末未分配利润	1,195,547.81	-608,964.91

说明：本期其他金额365,923.70元，系本公司于2015年5月通过同一控制下企业合并取得厦门新诺电子有限公司100%股权，在编制合并财务报表时，转出合并日前厦门新诺电子有限公司未分配利润365,923.70元。

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,735,270.76	10,363,236.04	11,729,944.59	6,994,253.86

(1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船舶通讯导航设备销售	17,636,013.36	10,346,235.50	11,695,984.97	6,990,162.16
软件销售	56,384.76	17,000.54	13,567.92	4,091.70
运营服务	42,872.64		20,391.70	
合计	17,735,270.76	10,363,236.04	11,729,944.59	6,994,253.86

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	16,401,080.44	9,920,612.71	10,857,917.47	6,370,288.52
国外销售	1,334,190.32	442,623.33	872,027.12	623,965.34
合计	17,735,270.76	10,363,236.04	11,729,944.59	6,994,253.86

22、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	81,324.31	24,587.01
教育费附加	34,853.29	10,537.29
地方教育费附加	23,235.53	7,024.86
合计	139,413.13	42,149.16

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见 2015 年年报附注四、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	305,000.98	209,098.50
产品检测费	136,141.51	54,226.41
运输费	162,544.91	126,745.87
市场推广费	-	151,184.62
技术维护费	32,075.47	-
其他	423.59	11,333.83
合计	636,186.46	552,589.23

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,374,117.50	1,519,892.86
职工薪酬	1,412,237.57	1,031,424.96
新三板上市申报费	700,620.44	12,647.40
折旧摊销费	139,238.97	120,595.04
业务招待费	77,348.47	13,690.00
税费	50,346.35	28,784.92
办公费	63,484.02	45,848.41
差旅费	65,159.11	41,202.50
中介咨询费	6,000.00	444,773.45
物业水电费	31,416.43	23,919.85
汽车费用	14,965.84	20,463.50
其他	117,240.57	90,755.54
合计	4,052,175.27	3,393,998.43

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	175,416.23	-
减：利息资本化		
减：利息收入	44,197.46	2,341.69
汇兑损益	-13,221.77	-4,273.12
手续费及其他	9,486.83	6,368.52
合计	127,483.83	-246.29

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-113,618.24	26,454.31

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	18,493.21	623,747.27	18,493.21
其他	13,970.20	-	13,970.20
合计	32,463.41	623,747.27	32,463.41

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
增值税退税	-	241,355.64	与收益相关	
专利申请费补助	5,000.00	5,000.00	与收益相关	
社保缴纳补助	13,493.21	17,391.63	与收益相关	
船舶北斗导航终端产业化项目补助	-	360,000.00	与收益相关	
合计	18,493.21	623,747.27		

说明：本公司收到的软件产品增值税退税因与公司经常性经营活动相关，作为经常性损益的政府补助。

28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失	-	3,200.47	
其他			
合计	-	3,200.47	

29、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	本期发生额	上期发生额
收回代垫的职工款	6,412.02	139,522.26
财政补贴款	18,493.21	360,000.00
利息收入	44,197.46	2,341.69
合计	69,102.69	524,255.58

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
金融手续费	9,486.83	6,368.62
管理费用和销售费用等付现费用	940,365.83	952,696.20
其他	-	-
合计	949,852.66	959,064.82

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
李海博	-	-
李丽	-	2,000,000.00
李青	-	6,000.00
合计	-	2,006,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务所支付的现金	-	-
李海博	-	771,110.95
李丽	-	3,000,167.00
合计	-	3,771,277.95

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,170,436.42	1,315,660.41
加：资产减值准备	-113,618.24	26,454.31
固定资产折旧	220,193.93	91,765.19
无形资产摊销	708.5	708.42
长期待摊费用摊销	11,350.80	7,650.00
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）		
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）	175,416.23	-
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）	358,794.85	258,098.45
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）	-1,233,586.09	-3,483,710.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	874,931.89	-2,737,154.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,884,365.93	3,026,981.94
经营活动产生的现金流量净额	4,348,994.22	-1,501,195.58
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	32,320,887.53	8,649,238.39
减：现金的期初余额	28,672,454.60	1,343,573.56
现金及现金等价物净增加额	3,648,432.93	7,305,664.83

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	3,264.16	14,631.41
可随时用于支付的银行存款	32,317,623.37	8,634,606.98
二、现金等价物		
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	32,320,887.53	8,649,238.39

二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	409,904.27	7.78	20,495.21	5	389,409.06

集团内部应收关联方与职工暂借款等	4,855,785.13	92.22			4,855,785.13
组合小计	5,265,689.40	100.00	20,495.21	0.39	5,245,194.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	5,265,689.40	100.00	20,495.21	0.39	5,245,194.19
应收账款按种类披露（续）					
种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	2,377,826.93	89.38	118,901.56	5.00	2,258,925.37
集团内部应收关联方与职工暂借款	282,493.57	10.62			282,493.57
组合小计	2,660,320.50	100.00	118,901.56	4.47	2,541,418.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,660,320.50	100.00	118,901.56	4.47	2,541,418.94
说明：					
①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：					
账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	409,904.27	7.78	20,495.21	5	389,409.06
1至2年					
合计	409,904.27	7.78	20,495.21	5	389,409.06
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）					
账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,377,622.61	99.99	118,881.13	5.00	2,258,741.48
1至2年	204.32	0.01	20.43	10.00	183.89

合计	2,377,826.93	100.00	118,901.56	5.00	2,258,925.37
----	--------------	--------	------------	------	--------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 98,406.35 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计 数的比例%	坏账准备 期末余额
浙江中裕仪器有限公司	192,125.20	46.87	9,606.26
宁波华航电子有限公司	10,770.00	2.63	538.50
中国人民解放军镇江船艇学院	7,562.00	1.84	378.10
扬州海辉电器有限公司	4,510.00	1.10	225.50
厦门星海航船舶设备有限公司	2,200.00	0.54	110.00
合计	217,167.20	52.98	10,858.36

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	24,413.16	22.81	1,220.66	5	23,192.50
集团内部应收关联方与职工 暂借款	82,628.84	77.19			82,628.84
组合小计	107,042.00	100.00	1,220.66	1.14	105,821.34
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	107,042.00	100.00	1,220.66	1.14	105,821.34

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	328,650.93	80.09	16,432.55	5	312,218.38
集团内部应收关联方与职工暂借款	81,675.91	19.91			81,675.91
组合小计	410,326.84	100.00	16,432.55	4.00	393,894.29
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	410,326.84	100.00	16,432.55	4.00	393,894.29

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数 坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	24,413.16	100.00	1,220.66	5	23,192.50

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	金额	比例%	期初数 坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	328,650.93	100.00	16,432.55	5.00	312,218.38

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 16,432.55 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税款	24,413.16	328,650.93
代垫职工款	36,978.90	36,025.97
关联公司借款	45,649.94	45,649.94
合计	107,042.00	410,326.84

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
------	------	---------------	----	--------------------------	--------------

厦门新诺电子有限公司	往来借款	45,649.94	1 年以内	42.65	
代扣公积金	代垫职工款	29,228.66	1 年以内	27.31	
厦门市国税局	应收出口退税	24,413.16	1 年以内	22.81	
代扣社保	代垫职工款	4,851.24	1 年以内	4.53	
陈勇	员工备用金	2,899.00	1 年以内	2.71	
合计	--	107,042.00	--	100.00	--

(6) 应收政府补助情况

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
厦门市国税局	出口退税	24,413.16	1 年以内	预计2016年7月可收回 24,413.16元

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	2,365,923.70		2,365,923.70	2,365,923.70		2,365,923.70

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门新诺电子有限公司	2,365,923.70			2,365,923.70		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,735,270.76	10,811,423.64	11,729,944.59	7,686,836.14

三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
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）	18,493.21	
同一控制下企业合并产生的子公司初期至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,970.20	

非经常性损益总额	32,463.41
减：非经常性损益的所得税影响数	4,869.51
非经常性损益净额	27,593.90
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	27,593.90

2、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%	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	4.51	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	4.46	0.08	

说明：本公司不存在股份稀释情况。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

2016年8月26日