



美信检测

NEEQ:835052

深圳市美信检测技术股份有限公司

Meixin Testing Technology Co., Ltd.



半年度报告

2016

公司半年度大事记

1. 2016 年 5 月 12 日，投资设立控股子公司“深圳市美信分析技术有限公司”，本次投资有利于公司充分开发细分市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力。

2. 2016 年 5 月 30 日，成功入选深圳市科技创新委员会“2016 年深圳市第一批科技创新券服务机构”，服务类别：检验检测分析认证服务。

目录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表	17
第八节 财务报表附注	27

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

（1）董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无。

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无。

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无。

【备查文件目录】

文件存放地点	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、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件
	3、深圳市美信检测技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
	4、深圳市美信检测技术股份有限公司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	深圳市美信检测技术股份有限公司
英文名称及缩写	Meixin Testing Technology Co., Ltd.(MTT)
证券简称	美信检测
证券代码	835052
法定代表人	杨振英
注册地址	深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园研发楼 1108 室
办公地址	深圳市宝安区石岩街道松白路石岩湖方正科技园 A3 栋一楼 深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园研发楼 1108 室
主办券商	方正证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	康立
电话	0755-36606271
传真	0755-27821672
电子邮箱	kangli@mttlab.com
公司网址	www.mttlalab.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区石岩街道松白路石岩湖方正科技园 A3 栋一楼 518108

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	2015-12-18
行业（证监会规定的行业大类）	专业技术服务业
主要产品与服务项目	材料检测、技术咨询
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	无
实际控制人	杨振英、康立、张伟、李斌彬
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露（如有）

无。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,279,918.73	5,138,413.96	41.68%
毛利率%	59.53%	54.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-386,038.73	115,509.34	-434.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-713,339.37	116,412.37	-712.77%
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）	-4.82%	6.58%	-
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）	-8.90%	6.63%	-
基本每股收益	-0.08	0.09	-183.55%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	16,602,863.73	16,977,800.93	-2.21%
负债总计	8,804,248.06	8,769,234.25	0.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,822,527.95	8,208,566.68	-4.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.64	-4.70%
资产负债率%	53.03%	51.65%	-
流动比率	0.97	0.76	-
利息保障倍数	-2.35	-	-

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	552,935.46	-3,417,964.53	-
应收账款周转率	2.62	5.42	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.21%	69.89%	-
营业收入增长率%	41.68%	156.00%	-
净利润增长率%	-454.91%	-6.48%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目	上期期末（调整重述前）	变动	本期期初（调整重述后）
-	-	-	-

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
-	-	-	-

六、自愿披露（如有）

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于专业技术服务业的第三方实验室，拥有 CNAS 和 CMA 认可资质及多项自主研发的核心技术和专利，主要通过为客户提供材料检测服务和技术咨询服务收取服务费用，从而获得收益和利润。其中材料检测服务系接受客户委托，依照客户需求对其产品的物理性能、化学成分等指标进行检测，出具检测报告，公司根据检测项目、检测成本、技术难度等收取服务费用；技术咨询服务则系应客户请求，针对客户在产品研发、生产、贸易、使用等各个环节遇到的与材料相关的工程、科学和技术问题进行原因分析并提供解决方案，公司通过上述服务收取费用。公司服务的客户范围非常广泛，涵盖电子电气、新材料、新能源、汽车、民用航空、教育及科研等行业。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

二、经营情况

1. 报告期内，公司的运营状况呈现良好的上升趋势，实现营业收入 727.99 万元，同比增长 41.68%；净利润-38.60 万元，同比减少 434.21%。经营活动产生的现金流量净额 55.29 万元，同比增长 397.09 万元。

2. 截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 1660.29 万元，较期初减少 2.21%；负债 880.42 万元，较期初增加 0.40%；归属于挂牌公司股东的净资产为 782.25 万元，较期初减少 4.70%。

3. 报告期内，公司投资设立控股子公司“深圳市美信分析技术有限公司”，有助于为高分子材料和精细化工等行业的客户提供更全面的材料检测与技术咨询服务。

4. 报告期内公司经营场地扩张和人员规模扩大带来成本上涨，受春节和客户产品研发周期等季节性因素影响，上半年营业收入涨幅低于成本涨幅，导致净利润下滑。

5. 报告期内，公司投入研发费用 98.30 万元，较上年同期增长 264.12%，不论是新技术研发还是现有技术成果转化都取得了很大的突破，为公司后续发展提供一个良性平台。公司将继续加大研发投入，不断增强公司的技术能力和市场竞争力。

6. 报告期内，公司的商业模式、核心团队、销售渠道等无重大变化。

三、风险与价值

1. 公司实际控制人控制不当的风险

公司已经逐步建立了完善的法人治理结构，并制定了较为有效的内部控制管理制度。公司实际控制人为杨振英、康立、张伟、李斌彬，持股比例较高，实际控制人可以利用其绝对控股的地位优势，通过行使表决权对本公司的董事、股东代表监事人选、经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响，从而有可能影响甚至损害公司及公众股东的利益。

应对措施：针对以上风险，公司建立健全了“三会规则”，严格按照法律、法规、《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》的规定行使权利。

2. 公司品牌受不利影响的风险

社会公信力和品牌是独立第三方检测机构得以生存的根本，直接影响检测机构的业务发展。检测机构出现公信力和品牌受损的事件，会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入的实现，甚至影响公司的可持续发展。

应对措施：检测数据的公正性和可靠性是影响公信力与品牌形象的重要因素，公司按照

ISO/IEC17025 标准建立了完善的实验室质量管理体系,并设立独立的质量管理部门保证质量管理措施的实施,确保公司检测流程科学合理、检测操作细致无误、检测方案成熟科学、原始记录全面真实、试验样本抽样合理、检测报告复核严格,努力确保公司检测数据的科学、真实和可靠。

3. 管理风险

随着公司步入资本市场,成为公众公司,监管机构及投资人对公司内部管理水平要求的提高,同时公司的资产规模、业务规模、人员规模也进一步扩大,如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本等问题将对公司的管理能力和水平提出更高的要求。若公司的组织管理机制不能满足因公司规模迅速扩张对管理水平的需求,那么公司的经营业绩和治理水平可能会受到影响。

应对措施:积极规范法人治理结构,完善公司内控制度,提升管理水平。增加风险控制岗位,对公司财务、资金管理、销售合规和利润率进行把控。通过内部培养、人才引进等方式,为公司业务规模扩大建立人才储备,以解决公司对技术人员和管理人才的需求。

4. 人才短缺与流失风险

检测行业属于技术服务性行业,其专业技术人员特别是研发人员相对缺乏。针对于国内检测行业的快速发展,检测机构对专业技术人才需求日益增长,检测企业普遍面临较大的人才缺口。此外,随着国内检测市场竞争的日益加剧,优秀的技术人员与市场扩展、开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象。

应对措施:为解决人才短缺问题与人才流失问题,公司通过建立健全内部培养和外部引进相结合的人力资源管理制度,积极培养和储备人才。同时,公司拟制定股权激励计划,解决核心员工的流失风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明(如有)

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	不适用
审计意见类型:	不适用
董事会就非标准审计意见的说明: 不适用	

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	(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	是	(二)
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	(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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		
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		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	10,000,000.00	620,000.00
总计	10,000,000.00	620,000.00

（二）收购、出售资产、对外投资事项

报告期内无收购、出售资产事项。报告期内对外投资设立控股子公司“深圳市美信分析技术有限公司”，该投资事项经 2015 年年度股东大会审议通过。详见公告：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-05-12/1463044524_710689.pdf（公告编号：2016-014）
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-05-12/1463044566_482810.pdf（公告编号：2016-015）
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-05-16/1463396923_643743.pdf（公告编号：2016-017）

（三）承诺事项的履行情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺情况如下：

（一）关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争情况，公司共同实际控制人、持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

1、本人所控制的除美信检测（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与美信检测及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与美信检测及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与美信检测及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、本人自本承诺函签署之日起，本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与美信检测或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给美信检测或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、本人保证不为自己或者他人谋取属于美信检测的商业机会，自营或者为他人经营与美信检测同类的业务。

5、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于美信检测的商业机会，自营或者为他人经营与美信检测同类的业务。

6、自本承诺函签署之日起，如美信检测或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与美信检测或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与美信检测或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与美信检测或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到美信检测来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

7、上述承诺在本人作为美信检测控股股东、实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。

（二）关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺

为减少与规范关联交易，董事、监事、高级管理人员均出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》。具体内容如下：

1、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

2、对于本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与公司及分支机构之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。

4、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益的，本人/本单位自愿承担由此造成的

一切损失。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东杨振英、康立、张伟、李斌彬自愿承诺自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，所持公司股票两年内不转让。

（四）关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明“不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与 原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷”。

（五）关于社保、住房公积金的承诺

公司全体股东出具了承诺， 如公司因社会保险及住房公积金缴交未严格按照法律、法规的规定，被社会保险主管部门及住房公积金管理中心追缴及处罚，公司全体股东承担被追缴及其派生的责任。

自承诺函出具之日起至报告期末，以上承诺均在严格履行中。

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%	-	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	80.00%	-	4,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	4,000,000	80.00%	-	4,000,000	80.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	-	5,000,000	-
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨振英	1,800,000	-	1,800,000	36.00%	1,800,000	0
2	康立	1,080,000	-	1,080,000	21.60%	1,080,000	0
3	深圳市和智财富二号投资企业（有限合伙）	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	1,000,000	0
4	张伟	720,000	-	720,000	14.40%	720,000	0
5	李斌彬	400,000	-	400,000	8.00%	400,000	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间无关联关系。但杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，为公司共同实际控制人。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股权较分散，无单一股东持股超过 50%。股东杨振英直接持有公司 36%的股权、股东康立直接持有公司 21.6%的股权、股东深圳市和智财富二号投资企业（有限合伙）直接持有公司 20%的股权、股东张伟直接持有公司 14.4%的股权、股东李斌彬直接持有公司 8%的股权；且各股东均占有公司董事会 1 个席位。故公司无控股股东。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司股东为保证经营的持续稳定性，因此合计持有公司 80%的股份的发起人股东杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，约定在公司股东大会中一致行动以共同控制公司。杨振英、康立、张伟、李斌彬均为公司董事会成员，且杨振英为公司总经理，康立为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，张伟、李斌彬为公司副总经理，对于公司的经营决策具有重大影响。因此，杨振英、康立、张伟、李斌彬为公司的共同控制人。

1、杨振英先生

男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总经理。2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测有限公司实验室主管；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任股份公司董事长、总经理。

2、康立先生

男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006 年 8 月至 2010 年 3 月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼管财务部工作；2015 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理、财务总监（主管会计工作负责人）、董事会秘书。

3、张伟先生

男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总经理。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任西安东方集团公司（军工 844）助理工程师；2008 年 4 月至 2011 年 6 月，任深圳市华测检测有限公司失效分析工程师；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任深圳市计量质量检测研究院可靠性分析项目工程师；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼技术负责人；2015 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理。

4、李斌彬先生

男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、副总经理。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任群光电子（苏州）有限公司 PM 项目管理专员；2009 年 7 月至 2014 年 4 月，任苏州市华测检测技术有限公司华东区大客户专员；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼华东区负责人；2015 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
杨振英	董事长、总经理	男	34	研究生	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
康立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	35	本科	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
张伟	董事、副总经理	男	34	本科	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
李斌彬	董事、副总经理	男	31	大专	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
董清火	董事	男	35	大专	2015年7月8日 -2018年7月7日	否
王君兆	监事会主席	男	29	研究生	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
李军	监事	女	48	本科	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
王嘉子	监事	女	26	大专	2015年7月8日 -2018年7月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
杨振英	董事长、总经理	1,800,000	-	1,800,000	36.00%	0
康立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	1,080,000	-	1,080,000	21.60%	0
张伟	董事、副总经理	720,000	-	720,000	14.40%	0
李斌彬	董事、副总经理	400,000	-	400,000	8.00%	0
董清火	董事	-	-	-	-	0
王君兆	监事会主席	-	-	-	-	0
李军	监事	-	-	-	-	0
王嘉子	监事	-	-	-	-	0
合计		4,000,000	-	4,000,000	80.00%	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
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	70	84

核心员工变动情况：

无。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文： 不适用。	

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	第八节-二（一）	1,469,987.80	1,863,028.38
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	第八节-二（二）		163,400.00
应收账款	第八节-二（三）	2,345,273.56	3,222,025.73
预付款项	第八节-二（四）	1,802,090.80	1,081,987.80
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	第八节-二（五）	468,227.49	244,070.19
买入返售金融资产			
存货			
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	第八节-二（六）	119,058.23	112,022.51
流动资产合计		6,204,637.88	6,686,534.61
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	第八节-二（七）	9,920,487.86	10,259,931.33
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	第八节-二（八）	453,074.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节-二（九）	24,663.57	31,334.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,398,225.85	10,291,266.32
资产总计		16,602,863.73	16,977,800.93
流动负债：			
短期借款	第八节-二（十一）	1,112,000.00	600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节-二（十二）	1,673,536.59	1,767,704.96
预收款项	第八节-二（十三）	283,888.40	192,752.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节-二（十四）	670,038.61	282,546.52
应交税费	第八节-二（十五）	248,467.65	486,183.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节-二（十六）	2,400,742.47	2,440,953.00

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	第八节-二（十七）		112,500.00
流动负债合计		6,388,673.72	5,882,640.58
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	第八节-二（十八）	2,392,968.47	2,856,097.21
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	第八节-二（九）	22,605.87	30,496.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,415,574.34	2,886,593.67
负债合计		8,804,248.06	8,769,234.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节-二（十九）	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	第八节-二（二十）	1,306,760.41	1,306,760.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节-二（二十一）	238,914.63	238,914.63
一般风险准备			
未分配利润	第八节-二（二十二）	1,276,852.91	1,662,891.64
归属于母公司所有者权益合计		7,822,527.95	8,208,566.68
少数股东权益		-23,912.28	
所有者权益合计		7,798,615.67	8,208,566.68
负债和所有者权益总计		16,602,863.73	16,977,800.93

法定代表人：杨振英 主管会计工作负责人：康立 会计机构负责人：饶利青

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,317,867.18	1,724,134.80
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			163,400.00
应收账款	第八节-十（一）	2,188,318.11	3,222,025.73
预付款项		1,696,216.80	990,287.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节-十（二）	1,032,223.25	234,529.05
存货			
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		84,771.09	105,394.34
流动资产合计		6,319,396.43	6,439,771.72
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	第八节-十（三）	1,000,000.00	600,000.00
投资性房地产			
固定资产		9,607,710.00	10,223,518.45
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		453,074.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,043.99	31,202.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,090,828.41	10,854,720.70
资产总计		17,410,224.84	17,294,492.42
流动负债：			
短期借款		1,112,000.00	600,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,639,342.59	1,767,704.96
预收款项		266,137.40	192,752.59
应付职工薪酬		440,902.06	220,609.57
应交税费		246,083.02	486,183.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,211,065.23	2,440,953.00
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			112,500.00
流动负债合计		5,915,530.30	5,820,703.63
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		2,392,968.47	2,856,097.21
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		22,605.87	30,496.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,415,574.34	2,886,593.67
负债合计		8,331,104.64	8,707,297.30
所有者权益：			
股本		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		1,306,760.41	1,306,760.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		238,914.63	238,914.63
未分配利润		2,533,445.16	2,041,520.08
所有者权益合计		9,079,120.20	8,587,195.12
负债和所有者权益合计		17,410,224.84	17,294,492.42

(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		7,279,918.73	5,138,413.96
其中：营业收入	第八节-二（二十三）	7,279,918.73	5,138,413.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,965,758.86	4,981,530.59
其中：营业成本	第八节-二（二十三）	2,946,117.53	2,343,939.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节-二（二十四）	13,706.39	12,719.55
销售费用	第八节-二（二十五）	1,963,771.48	1,035,236.27
管理费用	第八节-二（二十六）	2,981,973.73	1,562,767.19
财务费用	第八节-二（二十七）	89,935.32	21.26
资产减值损失	第八节-二（二十八）	-29,745.59	26,846.93
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			
汇兑收益（损失以“兑收号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-685,840.13	156,883.37
加：营业外收入	第八节-二（二十九）	398,900.86	11.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节-二（三十）		1,215.85
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-286,939.27	155,679.33
减：所得税费用	第八节-二（三十一）	123,011.74	40,169.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-409,951.01	115,509.34
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		-386,038.73	115,509.34
少数股东损益		-23,912.28	
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		-409,951.01	115,509.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-386,038.73	115,509.34
归属于少数股东的综合收益总额		-23,912.28	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.08	0.09
(二)稀释每股收益		-0.08	0.09

法定代表人：杨振英 主管会计工作负责人：康立 会计机构负责人：饶利青

(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	第八节-十(四)	6,421,108.84	5,138,413.96
减：营业成本	第八节-十(四)	2,589,502.52	2,343,939.39
营业税金及附加		8,342.46	12,719.55
销售费用		1,254,264.62	1,035,236.27
管理费用		2,277,525.10	1,562,767.19
财务费用		88,672.24	21.26
资产减值损失		-7,721.76	26,846.93
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			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		210,523.66	156,883.37
加：营业外收入		398,900.00	11.81
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			1,215.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		609,423.66	155,679.33
减：所得税费用		117,498.58	40,169.99
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		491,925.08	115,509.34
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		491,925.08	115,509.34
七、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.10	0.09
(二)稀释每股收益		0.10	0.09

(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		9,039,600.54	4,861,855.24
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	第八节-二（三十三）	1,798,453.38	1,681,527.93
经营活动现金流入小计		10,838,053.92	6,543,383.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,040,446.73	3,586,536.94
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		2,899,156.82	1,711,284.90
支付的各项税费		560,581.07	366,936.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节-二（三十三）	2,784,933.84	4,296,589.16
经营活动现金流出小计		10,285,118.46	9,961,347.70
经营活动产生的现金流量净额		552,935.46	-3,417,964.53
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		844,739.87	937,650.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		844,739.87	937,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-844,739.87	-937,650.00
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：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		620,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		620,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		108,000.00	
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	第八节-二（三十三）	614,322.00	
筹资活动现金流出小计		722,322.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-102,322.00	4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,085.83	743.79
五、现金及现金等价物净增加额		-393,040.58	145,129.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,863,028.38	263,210.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,469,987.80	408,340.08

法定代表人：杨振英 主管会计工作负责人：康立 会计机构负责人：饶利青

（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		8,126,877.94	4,861,855.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,478,490.72	1,681,527.93
经营活动现金流入小计		9,605,368.66	6,543,383.17
购买商品、接受劳务支付的现金		3,599,032.62	3,586,536.94
支付给职工以及为职工支付的现金		2,205,888.81	1,711,284.90
支付的各项税费		520,330.78	366,936.70
支付其他与经营活动有关的现金		2,638,893.35	4,296,589.16
经营活动现金流出小计		8,964,145.56	9,961,347.70
经营活动产生的现金流量净额		641,223.10	-3,417,964.53
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		546,254.55	937,650.00
投资支付的现金		400,000.00	
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		946,254.55	937,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-946,254.55	-937,650.00
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
取得借款收到的现金		620,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		620,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		108,000.00	
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		614,322.00	
筹资活动现金流出小计		722,322.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-102,322.00	4,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,085.83	743.79
五、现金及现金等价物净增加额		-406,267.62	145,129.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,724,134.80	263,210.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,317,867.18	408,340.08

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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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）：

（一）企业的季节性特征：

本行业存在一定季节性。一季度受“春节”假期影响，业务量较少。二季度业务量有所增加。下半年随着下游行业研发、生产工作的进行，行业将进入旺季，旺季一般会持续到次年“春节”假期前。

（二）合并财务报表的合并范围变化情况：

报告期内新增一家控股子公司，纳入合并财务报表的合并范围。详见本报告第四节，二，（二）收购、出售资产、对外投资事项。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2016 年 01 月 01 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 01 月-6 月，上期指 2015 年 01 月-6 月。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			176,919.83			229,620.53
其中：人民币	176,919.83	1.0000	176,919.83	229,620.53	1.0000	229,620.53
银行存款			<u>1,293,067.97</u>			<u>1,633,407.85</u>
其中：人民币	1,286,478.73	1.0000	1,286,478.73	1,628,779.18	1.0000	1,628,779.18

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	918.97	6.6312	6,093.87	638.02	6.4936	4,143.05
港币	579.66	0.8546	495.37	579.64	0.8378	485.62
<u>合计</u>			<u>1,469,987.80</u>			<u>1,863,028.38</u>

2. 期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项。

(二) 应收票据

1. 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	163,400.00
商业承兑汇票	-	-
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>163,400.00</u>

2. 期末无贴现的商业承兑汇票。

3. 期末为开具票据而质押的应收票据总金额为 0 元。

4. 期末不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

5. 期末已背书尚未到期的应收票据总金额为 0 元。

(三) 应收账款

1. 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例(%)	坏账准备 比例(%)	坏账准 备计提 比例(%)	金额	占总额 比例(%)	坏账准备 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	2,472,761.64	100.00	127,488.08	5.16	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00
组合: 账龄组合	2,472,761.64	100.00	127,488.08	5.16	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00
单项金额虽不								

类别	期末余额				期初余额			
	占总额		坏账准		占总额		坏账准	
	金额	比例(%)	坏账准备	备计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	备计提比例(%)
重大但单项计								
提坏账准备的								
应收账款								
合计	2,472,761.64	100.00	127,488.08	5.16	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	占总额		计提		占总额		计提	
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	2,457,361.64	99.38	122,868.08	5.00	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00
1-2 年(含 2 年)	15,400.00	0.62	4,620.00	30.00	-	-	-	-
合计	2,472,761.64	100.00	127,488.08	5.16	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00

3. 期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

4. 期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款	
				总额的比例(%)	坏账准备
上海伟世通汽车电子系统有限公司	非关联方	571,859.40	1 年以内	23.13	28,592.97
伟创力研发（深圳）有限公司	非关联方	350,966.00	1 年以内	14.19	17,548.30
华生电机（广东）有限公司	非关联方	168,693.70	1 年以内	6.82	8,434.69
泰科电子（上海）有限公司	非关联方	124,717.48	1 年以内	5.04	6,235.87
苏州 UL 美华认证有限公司	非关联方	64,278.40	1 年以内	2.60	3,213.92
合计		1,280,514.98		51.78	64,025.75

（四）预付款项

1. 按账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1,647,090.80	91.40	1,070,647.80	98.95

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)	155,000.00	8.60	11,340.00	1.05
合计	<u>1,802,090.80</u>	<u>100.00</u>	<u>1,081,987.80</u>	<u>100.00</u>

2. 期末预付款项中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

3. 期末预付款项余额前五名情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市汇鑫旺净化技术有限公司	391,306.80	21.71
苏州 UL 美华认证有限公司	289,549.60	16.07
阅美测量系统 (上海) 有限公司	280,000.00	15.54
深圳万测试验设备有限公司	154,150.00	8.55
深圳市春天里空间装饰设计有限公司	84,000.00	4.66
合计	<u>1,199,006.40</u>	<u>66.53</u>

(五) 其他应收款

1. 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	占总额		坏账准备		占总额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大								
并单项计提坏								
账准备的其他	-	-	-	-	-	-	-	-
应收款								
按组合计提坏								
账准备的其他	519,510.97	100.00	51,283.48	9.87	283,007.04	100.00	38,936.85	13.76
应收款								
组合账龄组合	519,510.97	100.00	51,283.48	9.87	283,007.04	100.00	38,936.85	13.76
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	<u>519,510.97</u>	<u>100.00</u>	<u>51,283.48</u>	<u>9.87</u>	<u>283,007.04</u>	<u>100.00</u>	<u>38,936.85</u>	<u>13.76</u>

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	442,840.97	85.24	22,048.48	5.00	208,797.04	73.78	10,439.85	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	45,500.00	8.76	13,650.00	30.00	43,040.00	15.21	12,912.00	30.00
2-3 年(含 3 年)	31,170.00	6.00	15,585.00	50.00	31,170.00	11.01	15,585.00	50.00
合计	<u>519,510.97</u>	<u>100.00</u>	<u>51,283.48</u>	<u>9.87</u>	<u>283,007.04</u>	<u>100.00</u>	<u>38,936.85</u>	<u>13.76</u>

3. 其他应收款期末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)	坏账准备	款项性质
深圳市北大方正数码科技有限公司	非关联方	31,170.00	2-3 年	6.00	15,585.00	押金
深圳市北大方正数码科技有限公司	非关联方	33,500.00	1-2 年	6.45	10,050.00	押金
深圳市北大方正数码科技有限公司	非关联方	41,658.80	1 年以内	8.02	2,082.94	押金
法兴(上海)融资租赁有限公司	非关联方	102,387.15	1 年以内	19.71	5,119.36	融资租赁 保证金
深圳国技仪器有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	19.27	5,000.00	押金
张二超	非关联方	20,000.00	1 年以内	3.85	1,000.00	备用金
深圳市文川实业有限公司	非关联方	10,000.00	1-2 年	1.92	3,000.00	押金
合计		<u>338,715.95</u>		<u>65.22</u>	<u>41,837.30</u>	

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	119,058.23	112,022.51

(七) 固定资产

1. 固定资产分类

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>10,974,254.99</u>	<u>359,302.97</u>		<u>11,333,557.96</u>
其中：办公设备	518,330.40	82,931.62		601,262.02

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
检测设备	10,300,924.59	276,371.35		10,577,295.94
运输设备	155,000.00			155,000.00
二、累计折旧合计	<u>714,323.66</u>	<u>698,746.44</u>		<u>1,413,070.10</u>
其中：办公设备	143,342.94	52,144.92		195,487.86
检测设备	498,780.80	631,876.56		1,130,657.36
运输设备	72,199.92	14,724.96		86,924.88
三、固定资产减值准备合计				
其中：办公设备				
检测设备				
运输设备	10,259,931.33			9,920,487.86
四、固定资产账面价值合计				
其中：办公设备	374,987.46			405,774.16
检测设备	9,802,143.79			9,446,638.58
运输设备	82,800.08			68,075.12

注：期末未发现固定资产存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

2. 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
检测设备	4,101,864.81	206,949.78	3,894,915.03

3. 2016 年 1 月至 6 月固定资产相关情况

项目	金额	备注
1. 本期增加固定资产中，由在建工程转入的金额	-	
2. 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	-	
3. 期末暂时闲置的固定资产原值	-	
4. 本期处置、报废固定资产情况	-	
(1) 本期处置、报废固定资产原值	-	
(2) 本期处置、报废固定资产净值	-	
(3) 本期处置、报废固定资产处置损益	-	
5. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用	698,746.44	

(八) 无形资产

无形资产名称	无形资产原价	累计摊销	无形资产净值
LIMS 系统	485,436.90	32,362.48	453,074.42

(九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 递延所得税资产

项目	期末余额	期末对应的可抵扣暂时性差异	期初余额	期初对应的可抵扣暂时性差异
资产减值准备	24,663.57	178,771.56	31,334.99	208,517.15
<u>合计</u>	<u>24,663.57</u>	<u>178,771.56</u>	<u>31,334.99</u>	<u>208,517.15</u>

2. 递延所得税负债

项目	期末余额	期末对应的应纳税暂时性差异	期初余额	期初对应的应纳税暂时性差异
未确认融资费用	22,605.87	150,705.80	30,496.46	203,309.75
<u>合计</u>	<u>22,605.87</u>	<u>150,705.80</u>	<u>30,496.46</u>	<u>203,309.75</u>

(十) 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少 转回	转销	合计	期末余额
坏账准备	208,517.15	-	29,745.59	-	-	178,771.56
<u>合计</u>	<u>208,517.15</u>	-	<u>29,745.59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178,771.56</u>

(十一) 短期借款

1. 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,112,000.00	600,000.00
质押借款	-	-
<u>合计</u>	<u>1,112,000.00</u>	<u>600,000.00</u>

2. 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

3. 期末保证借款的具体情况，详见附注三、4关联方担保。

(十二) 应付账款

1. 账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	1,673,536.59	1,767,704.96
1-2 年(含 2 年)	-	-
合计	1,673,536.59	1,767,704.96

2. 期末无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

（十三）预收账款

1. 账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	283,888.40	100.00	192,752.59	100.00
合计	283,888.40	100.00	192,752.59	100.00

2. 期末预收无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

（十四）应付职工薪酬

1. 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	282,546.52	3,286,648.91	2,899,156.82	670,038.61
离职后福利中的设定提存计划负债	-	130,852.94	130,852.94	-
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分	-	-	-	-
其他长期职工福利中的复合设定提存计划条件的负债	-	-	-	-
合计	282,546.52	3,417,501.85	3,030,009.76	670,038.61

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	282,546.52	3,196,831.23	2,809,339.14	670,038.61
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	42,791.28	42,791.28	-
其中：1. 医疗保险费	-	34,014.72	34,014.72	-
2. 工伤保险费	-	3,091.11	3,091.11	-
3. 生育保险费	-	5,685.45	5,685.45	-
四、住房公积金	-	47,026.40	47,026.40	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	<u>282,546.52</u>	<u>3,286,648.91</u>	<u>2,899,156.82</u>	<u>670,038.61</u>

3. 离职后福利中的设定提存计划负债

项 目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	124,328.80	-
失业养老保险	6,524.14	-
合计	<u>130,852.94</u>	<u>-</u>

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	226,985.15	478,579.90
2. 增值税	17,051.67	-
3. 城市维护建设税	2,584.65	4,435.44
4. 教育费附加（含地方）	1,846.18	3,168.17
合计	<u>248,467.65</u>	<u>486,183.51</u>

(十六) 其他应付款

1. 账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,400,742.47	2,440,953.00
1-2 年（含 2 年）	-	-
合计	<u>2,400,742.47</u>	<u>2,440,953.00</u>

2. 其他应付款期末余额中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款见附注三、5。

(十七) 其他流动负债

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
递延收益	-	112,500.00
合计	<u>-</u>	<u>112,500.00</u>

2. 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
宝安区高层次科技创新 人才创业资助项目（深 宝科【2015】26 号文）	112,500.00	-	112,500.00	-	-	与收益相关
新材料检验检测及失效 分析实验室（深宝科 【2016】10 号文）	-	286,400.00	286,400.00	-	-	与收益相关
合计	112,500.00	286,400.00	398,900.00	=	=	=

（十八）长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
融资租赁费	2,392,968.47	2,856,097.21
合 计	2,392,968.47	2,856,097.21

（十九）股本

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例（%）	投资金额	所占比例（%）
杨振英	1,800,000.00	36.00	1,800,000.00	36.00
康立	1,080,000.00	21.60	1,080,000.00	21.60
张伟	720,000.00	14.40	720,000.00	14.40
李斌彬	400,000.00	8.00	400,000.00	8.00
深圳市和智财富二号投资企 业（有限合伙）	1,000,000.00	20.00	1,000,000.00	20.00
合计	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00

（二十）资本公积

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	1,306,760.41	1,306,760.41
合计	1,306,760.41	1,306,760.41

（二十一）盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	238,914.63	238,914.63
合计	238,914.63	238,914.63

（二十二）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	1,662,891.64	1,078,243.97
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,662,891.64	1,078,243.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-386,038.73	2,010,517.82
减：提取法定盈余公积	-	249,785.79
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	1,176,084.36
期末未分配利润	1,276,852.91	1,662,891.64

（二十三）营业收入、营业成本

1. 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,279,918.73	5,138,413.96
<u>营业收入合计</u>	<u>7,279,918.73</u>	<u>5,138,413.96</u>
主营业务成本	2,946,117.53	2,343,939.39
<u>营业成本合计</u>	<u>2,946,117.53</u>	<u>2,343,939.39</u>

2. 主营业务（分项目）

项目名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料检测	3,317,668.89	1,636,431.94	1,979,295.48	1,238,533.49
技术咨询	3,962,249.84	1,309,685.59	3,159,118.48	1,105,405.90
<u>合计</u>	<u>7,279,918.73</u>	<u>2,946,117.53</u>	<u>5,138,413.96</u>	<u>2,343,939.39</u>

（二十四）营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	8,473.44	7,202.37
教育费附加	3,139.77	3,298.64
地方费附加	2,093.18	2,218.54
<u>合计</u>	<u>13,706.39</u>	<u>12,719.55</u>

（二十五）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,300,137.65	655,439.76
业务招待费	70,042.30	27,019.00
广告宣传费	374,746.70	250,792.98
差旅费	124,401.50	33,438.10
社会保险	65,158.75	52,903.95
公积金	18,627.86	7,980.50
其他	10,656.72	7,661.98
合计	1,963,771.48	1,035,236.27

销售费用比上期增长 89.69%，主要系本期销售人员的增加及收入增加导致的销售人员绩效工资等增加所致。

（二十六）管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	965,956.55	588,939.92
租赁费	391,091.14	159,639.35
办公费	179,921.62	93,994.59
通讯费	59,515.79	60,177.80
业务招待费	23,561.32	19,644.40
差旅费	89,562.54	45,161.50
折旧费	42,327.09	35,705.84
快递费	50,474.43	25,875.87
研发费	983,040.25	269,979.25
社保	42,930.52	30,614.20
公积金	9,390.20	5,240.00
汽车费用	15,151.18	19,680.24
服务费	39,138.16	63,261.17
税金	2,186	3,993.05
其他	87,726.94	140,860.01
合计	2,981,973.73	1,562,767.19

管理费用比上期增长 90.81%，主要系本期管理人员工资增加及研发费用增加所致。

（二十七）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	85,728.43	-
减：利息收入	81.92	815.16
手续费	5,374.64	1,580.21
汇兑损失（-收益）	-1,085.83	-743.79
<u>合计</u>	<u>89,935.32</u>	<u>21.26</u>

（二十八）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-29,745.59	26,846.93
<u>合计</u>	<u>-29,745.59</u>	<u>26,846.93</u>

（二十九）营业外收入

1. 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	398,900.00	-
其他	0.86	11.81
<u>合计</u>	<u>398,900.86</u>	<u>11.81</u>

2. 政府补助情况

项目	相关文号	本期金额	上期金额
宝安区高层次科技创新人才创业资助项目	深宝科【2015】26号文	112,500.00	-
新材料检验检测及失效分析实验室	深宝科【2016】10号文	286,400.00	-
<u>合计</u>	-	<u>398,900.00</u>	<u>-</u>

（三十）营业外支出

项目	本期金额	上期金额
滞纳金	-	1,215.85
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>1,215.85</u>

（三十一）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	123,011.74	40,169.99
其中：当期所得税	124,230.91	46,881.72
递延所得税	-1,219.17	-6,711.73

(三十二) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	2016 年 1-6 月
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
(3) 计入当期损益的政府补助，但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	398,900.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
(6) 非货币性资产交换损益	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
(9) 债务重组损益	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.86
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	398,900.86
减：所得税影响金额	71,600.22

非经常性损益明细	2016 年 1-6 月
扣除所得税影响后的非经常性损益	327,300.64
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	327,300.64
归属于少数股东的非经常性损益	-

（三十三）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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到政府补助	286,400.00	-
收到退回押金	24,000.00	14,290.00
利息收入	478.27	201.65
收到保险赔款等	3249.50	2,672.33
收到其他往来款	1,484,325.61	1,664,363.95
<u>合计</u>	<u>1,798,453.38</u>	<u>1,681,527.93</u>

2. 支付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
支付押金、保证金	138,913.00	48,232.00
支付租金	262,632.96	107,148.30
银行手续费	5,423.22	1,409.10
罚款、滞纳金	-	1,215.85
支付其他费用	664,359.84	1,218,252.04
支付的往来款	1,713,604.82	2,920,331.87
<u>合计</u>	<u>2,784,933.84</u>	<u>4,296,589.16</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
融资租赁租赁费	614,322.00	-
<u>合计</u>	<u>614,322.00</u>	<u>-</u>

（三十四）现金流量表补充资料

（1）净利润调节为经营活动现金流量

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
净利润	-409,828.53	115,509.34
加：资产减值准备	-29,745.59	26,846.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	698,746.44	197,111.04
无形资产摊销	32,362.48	-
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）	-	-
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）	51,446.22	-879.14
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）	6,671.42	-6,711.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,890.59	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-578,569.34	-2,158,734.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	789,742.95	-1,591,105.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	552,935.46	-3,417,964.53

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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	-	-

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	1,469,987.80	408,340.08
减：现金的期初余额	1,863,028.38	263,210.82
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	-393,040.58	145,129.26

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	<u>1,469,987.80</u>	<u>408,340.08</u>
其中：1. 库存现金	176,919.83	61,481.63
2. 可随时用于支付的银行存款	1,293,067.97	346,858.45
3. 可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
三、期末现金及现金等价物余额	1,469,987.80	408,340.08
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	-	-

三、关联方关系及其交易

1、公司控股股东、实际控制人

股东名称	持有本公司股份的情况	关联关系
杨振英	直接持有本公司 36.00%的股权	公司实际控制人、董事长

2、本企业的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
苏州市美信检测技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏省苏州市	李斌彬
深圳市美信分析技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省深圳市	张文

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码
专业技术服务业	100 万人民币	100.00%	100.00%	91320594MA1MA6587H
专业技术服务业	100 万人民币	60.00%	60.00%	91440300MA5DCHUU6H

3、其他关联方

本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的关联方如下：

关联方名称	关联关系	备注
康立	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	
李斌彬	董事、副总经理	
张伟	董事、副总经理	
康立星	康立近亲属	
胡月乔	杨振英配偶	

4、关联方交易

关联方担保（单位：元）

担保方	贷款银行	担保金额	相应授信合同等起止日	担保履行完毕否
杨振英	深圳农村商业银行宝安支行	600,000.00	2015.12.29-2016.12.28	否

担保方	贷款银行	担保金额	相应授信合同等起止日	担保履行完毕否
康立	深圳农村商业银行宝安支行	600,000.00	2015.12.29-2016.12.28	否
胡月乔	深圳农村商业银行宝安支行	600,000.00	2015.12.29-2016.12.28	否
张伟	深圳农村商业银行宝安支行	600,000.00	2015.12.29-2016.12.28	否
杨振英	中国邮政储蓄银行深圳宝安区支行	620,000.00	2016.06.29-2017.06.28	否
胡月乔	中国邮政储蓄银行深圳宝安区支行	620,000.00	2016.06.29-2017.06.28	否
康立	中国邮政储蓄银行深圳宝安区支行	620,000.00	2016.06.29-2017.06.28	否

5、关联方应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	杨振英	816,334.04	1,031,080.00
其他应付款	康立	20,000.00	400,000.00
其他应付款	李斌彬	100,000.00	100,000.00
其他应付款	康立星	120,000.00	220,000.00
其他应付款	张伟	370,452.60	399,700.00

四、补充资料

净资产收益率和每股收益

报告期利润	每股收益		
	加权平均净资产收益率	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	-4.82%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.90%	-0.14	-0.14

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）市场风险

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司本年所有经营业务位于中国境内，主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 6 月 30 日，本公司的资产及负债中仅货币资金含有 918.97 美元和 579.66 港币，其余均为人民币余额。本公司金融资产无外汇风险。

2、利率风险—现金流量变动风险

本公司金融资产无利率风险。

3、其他价格风险

本公司金融资产无其他价格风险。

（二）信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

六、或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在应披露的或有事项。

七、承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

九、重要资产转让及其出售的说明

本公司本会计期间无此事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	占总额		坏账准备		占总额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	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	2,307,545.38	100.00	119,227.27	5.17	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00
组合：账龄组合	2,307,545.38	100.00	119,227.27	5.17	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00
单项金额虽不重大但单								
项计提坏账准备的应收	-	-	-	-	-	-	-	-
账款								
合计	2,307,545.38	100.00	119,227.27	5.17	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	2,292,145.38	99.33	114,607.27	5.00	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00
1-2年(含2年)	15,400.00	0.67	4,620.00	30.00				
合计	2,307,545.38	100.00	119,227.27	5.17	3,391,606.03	100.00	169,580.30	5.00

3. 期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(二) 其他应收款

1. 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	占总额		坏账准备		占总额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应收款								
按组合计提坏账准								
备的其他应收款	1,113,289.21	100.00	81,065.96	7.28	272,963.74	100.00	38,434.69	14.08
组合账龄组合	1,113,289.21	100.00	81,065.96	7.28	272,963.74	100.00	38,434.69	14.08
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 1,113,289.21 100.00 81,065.96 7.28 272,963.74 100.00 38,434.69 14.08

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,036,619.21	93.11	51,830.96	5.00	198,753.74	72.81	9,937.69	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	45,500.00	4.09	13,650.00	30.00	43,040.00	15.77	12,912.00	30.00
2-3 年(含 3 年)	31,170.00	2.80	15,585.00	50.00	31,170.00	11.42	15,585.00	50.00
合计	1,113,289.21	100.00	81,065.96	7.28	272,963.74	100.00	38,434.69	14.08

3. 其他应收款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期股权投资

1. 按明细列示

被投资单位	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州市美信检测技术有限公司	成本法	600,000.00	400,000.00	-	1,000,000.00
深圳市美信分析技术有限公司	成本法	-	-	-	-

接上表：

在被投资单位的持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
100.00%	100.00%	无	-	-	-
60.00%	60.00%	无	-	-	-

2. 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,421,108.84	5,138,413.96
营业收入合计	6,421,108.84	5,138,413.96
主营业务成本	2,589,502.52	2,343,939.39
营业成本合计	2,589,502.52	2,343,939.39

2. 主营业务（分项目）

项目名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料检测	2,909,548.46	1,352,816.81	1,979,295.48	1,238,533.49
技术咨询	3,511,560.38	1,236,685.71	3,159,118.48	1,105,405.90
<u>合计</u>	<u>6,421,108.84</u>	<u>2,589,502.52</u>	<u>5,138,413.96</u>	<u>2,343,939.39</u>

深圳市美信检测技术股份有限公司

二〇一六年八月十日