

证券代码：831661

证券简称：金马科技

公告编号：2015017
主办券商：国泰君安



北京中科金马科技股份有限公司

Beijing Zhongke Goldhorse Technology Co.,Ltd



半年度报告

2015

公司半年度大事记

2015年1月12日

金马科技在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，2015年3月27日金马科技全国中小企业股份转让系统挂牌仪式在北京金阳大厦隆重举行。

2015年2月13日

北京中科金马科技股份有限公司旗下智程网(<http://www.gstrip.com.cn>)正式上线，旨在打造酒店行业全新体验式消费平台。

2015年3月30日

金马科技正式推出“移动互联智慧酒店全程解决方案”，并在“第二十三届全国国际建筑装饰展览会暨2015年上海酒店工程与设计展览会”上展示。

2015年4月23日

金马科技正式推出“智慧酒店无线解决方案”，并在“第四届中国饭店产业大会暨中国饭店文化节”上展示。

2015年6月

金马科技喜获中关村管委会关于中关村国家自主创新示范区企业改制挂牌60万元资金支持。

目录

| | |
|---------------------------|----|
| 声明与提示 | 1 |
| 第一节 公司概况 | 2 |
| 第二节 主要会计数据和关键指标 | 4 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 5 |
| 第四节 财务报表 | 8 |
| 第五节 财务报表附注 | 14 |
| 第六节 重要事项 | 30 |
| 第七节 股本变动及股东情况 | 31 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 | 33 |

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 |

备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 北京中科金马科技股份有限公司董事会办公室 |
| 备案文件 | 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。 |
| | 年度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。 |

第一节 公司概况

一、 公司信息

| | |
|------------|--|
| 公司中文全称 | 北京中科金马科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Zhongke Goldhorse Technology Co.,Ltd |
| 证券简称 | 金马科技 |
| 证券代码 | 831661 |
| 法定代表人 | 方兴 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 7 号楼 4 层 401 室 |
| 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 7 号楼 4 层 401 室 |
| 主办券商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 会计师事务所（如有） | - |

二、 联系人

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王玉杰 |
| 电话 | 010-67857050 |
| 传真 | 010-67857118 |
| 电子邮箱 | wangyj@goldhorse.com.cn |
| 公司网址 | http://www.goldhore.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 7 号楼 4 层 |

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 |
| 股份公司成立时间 | 2014-08-18 |
| 挂牌时间 | 2015-01-12 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要业务是为中高端酒店为代表的公共建筑提供智能化、信息化、节能化的整体解决方案，并进行相关产品的研发、生产和销售，以及为客户提供后期运营维护等增值服务。 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 10,000,000 |
| 无限售条件的股份数量（股） | 0 |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东北京德颐金马投资控股有限公司持有金马科技公司 40%股份。 |
| 实际控制人及持股比例 | 方兴直接持有金马科技公司 36%的股份，且在德颐金马公司间接持有金马科技公司 22.56%的股份，故方兴通过直接与间接共持有公司 58.56%股份。 |
| 截至报告期末的股东人数 | 3 |

| | |
|--------------|------------------------|
| 截至报告期末的员工人数 | 63 人 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的重要经营资质 | 国家高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书 |

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------------------------|---------------|--------------|---------|
| 营业总收入（元） | 10,033,274.56 | 7,277,715.19 | 37.86% |
| 毛利率% | 50.51% | 43.18% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 1,860,819.53 | 647,638.24 | 187.32% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,349,119.53 | 393,584.86 | 242.78% |
| 加权平均净资产收益率% | 15.88% | 8.47% | - |
| 基本每股收益（元/每股） | 0.19 | 0.06 | 216.67% |

二、 偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计（元） | 15,955,521.81 | 14,969,484.69 | 6.59% |
| 负债总计（元） | 3,417,115.55 | 4,180,489.56 | -18.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 12,538,406.26 | 10,788,995.13 | 16.21% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.25 | 1.08 | 16.21% |
| 资产负债率% | 21.42% | 27.93% | - |
| 流动比率 | 4.26 | 3.40 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

三、 营运情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|------------------|---------------|-------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,184,569.94 | -730,078.18 | - |
| 应收账款周转率 | 1.91 | 2.26 | - |
| 存货周转率 | 2.75 | 1.10 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|--------|------|
| 总资产增长率% | 6.59% | 62.03% | - |
| 营业收入增长率% | 37.86% | 41.91% | - |
| 净利润增长率% | 187.32% | 62.03% | - |

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、商业模式：公司主要业务是为中高端酒店为代表的公共建筑提供智能化、信息化、节能化的整体解决方案，并进行相关产品的研发、生产和销售。以中高端酒店为例，我们提供的产品与服务主要包括客房智能控制系统、内部运营的软件平台（基于移动APP和微信平台）和能源管理系统等解决方案，以及为酒店提供运营维护等增值服务。公司业务主要采用总部直销与代理商分销相结合的营销模式，市场主要面向中高端酒店、酒店式公寓、写字楼、商业综合体及其它公共建筑领域的新建项目以及存量项目的升级改造。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化，但公司业务的市场领域有较大拓宽。较上年主要面向中高端酒店市场延展至可面向酒店式公寓、写字楼、商业综合体等其它公共建筑领域。同时公司整体解决方案较上年度更为完整，可实现的功能更加丰富化和个性化，产品更加智能和时尚，节能效果更加显著。

二、 经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，截止到 2015 年 06 月份已实现营业收入 1003.33 万元，同比增长 37.86%；利润总额 216.04 万元，同比增长 194.61%；净利润 186.08 万元，同比增长 187.32%；公司总资产 1595.55 万元，净资产 1253.84 万元，同比增长 16.21%。

报告期内，公司管理层按照年度经营管理计划，坚持以市场为导向，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，先后推出了《移动互联智慧酒店全程解决方案》、《智慧酒店无线解决方案》；同时公司对原有系统进行了升级改造，正式推出稳定性更强、技术更先进、功能更全面的860S主机及系统软件，使得项目整体解决方案更全面、延展领域更广泛；公司还申报了国内发明专利1项，国内新技术新产品(服务)的认证1项，上半年公司在科技创新取得了较好成绩。

技术创新、产品升级推动业绩的快速提升，在2015年上半年公司不断加强新销售区域的推广力度，加快新销售人员的培养，新销售区域纷纷开花结果，取得了较好成绩；公司产品直销比例的增加，提高了公司利润。

公司立足在主营业务和主要市场的基础上，不断尝试业务创新和商业模式创新，推出了智程网 (<http://www.gstrip.com.cn>)，旨在打造酒店行业全新体验式消费平台，为公司商业模式创新打造基础和平台；在充分利用公司原有近1000家中高端酒店（超10万间客房）资源的基础上，快速占有全国中高端酒店市场，同时逐步将业务由传统的以卖产品为主转型为以卖服务为主，不断挖掘酒店客户需求，逐步完成业务模式转型。

公司在三板挂牌以来，不断完善各项规章制度，加强公司治理，完善内部控制，为后续的规范发展提供了保证。公司凝聚高级管理人员和核心技术人员进行团队协作，通过对核心骨干人员持股等措施，进一步绑定了公司与核心骨干员工的长期利益纽带，有利于公司的持续经营与发展。

身为一家有社会责任感的企业，我们以让公共建筑更智慧、更节能为使命，公司以成为国内公共建筑智能化与节能服务领域的领导品牌为目标，不断艰苦奋斗、开拓创新；以市场需求为导向，在踏实稳健经营的基础上，不断尝试创新、转型，积极对接资本市场，使公司快速可持续发展。

三、 风险与价值

1、应收账款较大的风险

随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款持续增加。本期公司应收账款余额为 7,078,158.53 元，其中 1 年以上账龄为 406,138.84 元，占当期应收账款的比重为 5.74%。本期净增加应收账款金额为 3,628,133.96 元，主要原因为以下两点：（1）公司 2014 年第四季度签定的项目，大部分是在 2015 年上半年调试完成的，因此上半年确认收入增加导致应收款的增加；（2）公司销售团队的扩大，销售业绩同比有所增加，应收款没有达到预期的收款进度。

应对举措：公司在扩张业务的同时，将持续加强应收账款的管理，强化现有收款制度，对个别项目安排专人跟踪应收账款收回情况，进一步改善应收账款预约回款质量。

2、经营现金流不足的风险

公司本期生产经营活动现金净流量为：-2,184,569.94 元，经营活动现金净流出比去年同期状况没有很大改善，略显现金流的流入不足，主要原因分析如下：（1）公司直销比例的提高，自营项目增加，产品从安装到调试周期正常 1-3 个月，有些项目由于现场达不到技术条件等问题，涉及合同生效后，迟迟未进行安装，货款难以按进度推进；（2）公司上半年加大了销售队伍建设，销售区域扩大，销售费用比去年同期增长了 85.54%，主要用于销售驻外办事处筹建、销售人力成本以及差旅费用等投入；（3）采购的配套产品需要定制化，因此采购付款大部分采用预付款的形式，也是资金流出的主要原因。

应对举措：(1)公司首先要加大收款力度，严格应收账款管理体系；(2)完善公司产品质量管控体系建设，确保项目按期、保质、保量完成；(3)加大费用管控，制定预算标准，实行绩效考核等措施，鼓励节约，减少浪费；(4)培养长期、稳定的供应商，付款政策要利于公司收支均衡；(5)打通融资渠道，寻找外部资金支持。

3、技术人才流失风险

公司从事的酒店客房智能控制行业属于技术密集型行业，系统的研发生产涉及自动控制、网络通讯、触摸屏、无线通讯、数据库、云计算等众多新兴技术，且各领域技术发展均在加速，知识信息更新周期缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司技术人才尤其是研发团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在技术人才流失风险。

应对措施：(1)公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；(2)完善的绩效考核管理体系，制定有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。上述措施的实施将满足公司快速发展对人才的需求，降低人员流失风险。

4、税收优惠政策变化风险

2013 年 12 月 30 日，公司取得《北京经济技术开发区国家税务总局税国事项通知书》[开国税流函（2013）S62 号]，该通知书列示，公司自 2013 年 12 月 1 日开始对酒店客户智能管理控制系统软件产品享受增值税即征即退政策。

公司于 2013 年 11 月 11 日取得经北京市科技技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书，编号为 GF201311000148 号，该

证书有效期为三年，公司在前述有效期内按经营所得的 15%缴纳所得税。

如果针对软件产品和高新技术企业的税收优惠政策出现变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：不断提升公司竞争力，提高公司产品盈利能力，从而提高公司应对风险能力，避免对税收优惠政策产生依赖。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

| | |
|------|-----|
| 事项 | 是或否 |
| 是否审计 | 否 |

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 | 五、1 | 1,087,699.05 | 1,893,173.42 |
| 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 | 五、2 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 五、3 | 200,000.00 | - |
| 应收账款 | 五、4 | 7,078,158.53 | 3,450,024.57 |
| 预付款项 | 五、5 | 427,044.02 | 488,056.32 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 五、6 | 1,717,752.14 | 800,116.20 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 五、7 | 1,045,801.59 | 2,569,668.67 |
| 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 | 五、8 | 121.50 | - |
| 流动资产合计 | - | 14,556,576.83 | 14,201,039.18 |
| 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 | 五、9 | 1,310,154.86 | 687,013.65 |
| 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 | 五、10 | 20,470.05 | 27,293.43 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 五、11 | 15,277.84 | 25,611.16 |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 53,042.23 | 28,527.27 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,398,944.98 | 768,445.51 |
| 资产总计 | - | 15,955,521.81 | 14,969,484.69 |
| 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 | 五、13 | 1,633,118.38 | 1,345,384.97 |
| 预收款项 | 五、14 | 931,828.41 | 2,332,428.59 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 五、15 | - | 274,161.07 |
| 应交税费 | 五、16 | 852,168.76 | 177,752.28 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 五、17 | 0.00 | 50,762.65 |
| 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 | - | 3,417,115.55 | 4,180,489.56 |
| 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 | - | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | - | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | - | 3,417,115.55 | 4,180,489.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 五、18 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 五、19 | 923,196.92 | 923,196.92 |
| 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 | 五、20 | 1,615,209.34 | -134,201.79 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 12,538,406.26 | 10,788,995.13 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 12,538,406.26 | 10,788,995.13 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 15,955,521.81 | 14,969,484.69 |

法定代表人：方兴 主管会计工作负责人：王发涛 会计机构负责人：王发涛

(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 | 五、21 | 10,033,274.56 | 7,277,715.19 |
| 其中：营业收入 | 五、21 | 10,033,274.56 | 7,277,715.19 |
| 利息收入 | - | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | - | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 五、21 | 8,820,519.84 | 6,931,086.50 |
| 其中：营业成本 | 五、21 | 4,965,805.43 | 4,135,443.03 |
| 利息支出 | - | - | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | - | - | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 五、22 | 99,967.28 | 96,042.16 |
| 销售费用 | 五、23 | 1,769,542.59 | 953,651.65 |
| 管理费用 | 五、24 | 1,884,786.90 | 1,565,610.71 |
| 财务费用 | 五、25 | -184.98 | -3,886.36 |
| 资产减值损失 | 五、27 | 163,433.06 | 221,258.20 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、26 | 62,830.44 | 37,032.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 1,212,754.72 | 346,628.69 |
| 加：营业外收入 | 五、28 | 947,603.60 | 410,789.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 五、29 | 0.00 | 24,113.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 2,160,358.32 | 733,304.11 |
| 减：所得税费用 | 五、30 | 299,538.79 | 85,665.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 1,860,819.53 | 647,638.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | - | - |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------|---|--------------|------------|
| 为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 1,860,819.53 | 647,638.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 1,860,819.53 | 647,638.24 |
| 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 | - | 0.19 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.19 | 0.06 |

法定代表人：方兴

主管会计工作负责人：王发涛

会计机构负责人：王发涛

(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 | - | 5,693,226.89 | 6,163,778.50 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | 162,462.04 | 87,789.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、31 | 603,720.76 | 327,668.76 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 6,459,409.69 | 6,579,236.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 3,139,364.37 | 3,802,567.72 |
| 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 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,183,048.71 | 1,631,173.57 |
| 支付的各项税费 | - | 608,097.60 | 842,641.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、31 | 2,713,468.95 | 1,032,931.89 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 8,643,979.63 | 7,309,314.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -2,184,569.94 | -730,078.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 收回投资收到的现金 | - | 14,000,000.00 | 8,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 62,830.44 | 37,032.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 50,000.00 |
| 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 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 14,062,830.44 | 8,587,032.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 683,734.87 | 20,647.74 |
| 投资支付的现金 | - | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | - | 12,683,734.87 | 12,020,647.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 1,379,095.57 | -3,433,614.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 5,450,000.00 |
| 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 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | 5,450,000.00 |
| 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 | - | - | 5,450,000.00 |
| 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 | - | -805,474.37 | 1,286,306.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 1,893,173.42 | 1,203,160.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,087,699.05 | 2,489,467.33 |

法定代表人：方兴

主管会计工作负责人：王发涛

会计机构负责人：王发涛

第五节 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

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2015 年 1 月 1 日，期末系指 2015 年 6 月 30 日，本期系指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日。金额单位为人民币元。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 234,082.75 | 80,150.33 |
| 银行存款 | 853,616.30 | 1,813,023.09 |
| 合计 | 1,087,699.05 | 1,893,173.42 |

期末货币资金较年初减少 805,474.37 元，公司正处于资金的投入阶段，包括销售团队建设、项目前期投入等。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的分类

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|---------|--------------|--------------|
| 交易性债券投资 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(2) 交易性金融资产说明

本公司于2014年11月交通银行北京分行购买了日增利A款理财产品，2015年5月购买了稳得利28天周期型理财产品，共300万元，该理财产品在期末尚未到期。

3、应收票据

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------|
| 应收票据 | 200,000.00 | |

| 合计 | | 200,000.00 | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|
| 该应收票据为正常销售业务产生的，报告期末尚未到期且未承兑。 | | | | | |
| 4、应收账款 | | | | | |
| (1) 应收账款分类披露 | | | | | |
| 类别 | 期末余额 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 7,489,198.84 | 100.00 | 411,040.31 | 5.49 | 7,078,158.53 |
| 组合 2：不计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 组合小计 | 7,489,198.84 | 100.00 | 411,040.31 | 5.49 | 7,078,158.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 7,489,198.84 | 100.00 | 411,040.31 | 5.49 | 7,078,158.53 |
| (续) | | | | | |
| 类别 | 年初余额 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 3,636,845.61 | 100.00 | 186,821.04 | 5.14 | 3,450,024.57 |
| 组合 2：不计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 组合小计 | 3,636,845.61 | 100.00 | 186,821.04 | 5.14 | 3,450,024.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 3,636,845.61 | 100.00 | 186,821.04 | 5.14 | 3,450,024.57 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，本期末应收账款大幅度提高，主要原因：1. 公司 2014 年第四季度签定的项目，大部分是在 2015 年上半年调试完成的，因此上半年确认收入增加导致应收款的增加；2. 公司销售团队的扩大，销售业绩同比有所增加，应收款没有达到预期的收款进度所致。

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 7,083,060.00 | 354,153.00 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 343,193.73 | 34,319.37 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 44,523.09 | 13,356.93 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 18,422.02 | 9,211.01 | 50.00 |
| 合计 | 7,489,198.84 | 411,040.31 | 5.49 |

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 客户 | 736,000.00 | 1 年以内 | 9.83 |
| 东阳市歌山凤凰谷生态观光农业有限公司 | 客户 | 475,132.00 | 1 年以内 | 6.34 |
| 天津市中旺酒店管理有限公司 | 客户 | 401,924.21 | 1 年以内 | 5.37 |
| 北京同创协诚科技有限公司 | 客户 | 297,126.00 | 1 年以内 | 3.97 |
| 合肥凯旗智能科技有限公司 | 客户 | 418120.69 | 1 年以内 | 5.58 |
| 合计 | | 2,328,302.90 | | 31.09 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 427,044.02 | 100.00 | 488,056.32 | 100.00 |
| 合计 | 427,044.02 | 100.00 | 488,056.32 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 款项性质 |
|-------------|--------|------------|-------|-------|
| 国泰君安证券公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 顾问费 |
| 北京市世华律师事务所 | 非关联方 | 15,723.25 | 1 年以内 | 律师顾问费 |
| 北京东信达科技有限公司 | 非关联方 | 11,320.77 | 2 年以内 | 软件服务费 |

| 合计 | | 427,044.02 | | | |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 6、其他应收款 | | | | | |
| (1) 其他应收款分类披露 | | | | | |
| 类别 | 期末余额 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独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 | | | | | |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 579,615.33 | 33.18 | 28,980.77 | 5.00 | 550,634.56 |
| 组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款 | 1,167,117.58 | 66.82 | | | 1,167,117.58 |
| 组合小计 | 1,746,732.91 | 100.00 | 28,980.77 | 1.66 | 1,717,752.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,746,732.91 | 100.00 | 28,980.77 | 1.66 | 1,717,752.14 |
| (续) | | | | | |
| 类别 | 年初余额 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独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 | | | | | |
| 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 67,215.33 | 8.37 | 3,360.77 | 5.00 | 63,854.56 |
| 组合 2: 不计提坏账准备的其他应收款 | 736,261.64 | 91.63 | | | 736,261.64 |
| 组合小计 | 803,476.97 | 100.00 | 3,360.77 | 0.42 | 800,116.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 803,476.97 | 100.00 | 3,360.77 | 0.42 | 800,116.20 |
| 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。 | | | | | |

| 账龄 | 年末余额 | | |
|-------|------------|-----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 579,615.33 | 28,980.77 | 5.00% |
| 合计 | 579,615.33 | 28,980.77 | 5.00% |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|--------------|------------|
| 备用金 | 859,659.36 | 611,945.20 |
| 往来款 | 579,615.33 | 67,215.33 |
| 应收补贴款 | 307,458.22 | 124,316.44 |
| 合计 | 1,746,732.91 | 803,476.97 |

注：补贴款主要为软件增值税退税款，期末余额较期初增幅较大，主要原因：内部往来备用金的增加，以及期末即征即退税款的增加所致。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) |
|----------|-------|------------|-------|----------------------|
| 经济开发区国税局 | 软件退税款 | 307,458.22 | 1 年以内 | 17.60 |
| 彭俊明 | 往来款 | 260,000.00 | 1 年以内 | 14.88 |
| 孙常奇 | 备用金 | 104,033.86 | 1 年以内 | 5.96 |
| 闫春艳 | 备用金 | 100,383.28 | 1 年以内 | 5.75 |
| 郝鹏志 | 备用金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 5.72 |
| 合计 | | 871,875.36 | | 49.91 |

7、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 476,392.03 | | 476,392.03 |
| 库存商品 | 203,539.91 | | 203,539.91 |
| 发出商品 | 89,480.83 | | 89,480.83 |
| 在途物资 | 276,388.82 | | 276,388.82 |
| 合计 | 1,045,801.59 | | 1,045,801.59 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|-----|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,329,502.90 | | 1,329,502.90 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 库存商品 | 463,002.06 | 463,002.06 |
| 发出商品 | 777,163.71 | 777,163.71 |
| 合计 | 2,569,668.67 | 2,569,668.67 |

注：期末存货较期初有大幅度减少，主要原因：公司销售收入的增加，销售成本的增加，导致存货的减少，以及受库存成本控制的影响。本公司对存货进行减值测试，未发现减值迹象，故本期未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

(1) 其他流动资产列式

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------|------|
| 待处理财产损益 | 121.50 | 0 |
| 合计 | 121.50 | 0 |

注：该项目主要为待处理财产损益科目，存货盘点盈亏金额。

9、固定资产

| 项目 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 1,251,504.81 | 358,353.24 | 1,609,858.05 |
| 2、本期增加金额 | 799,506.83 | 29,827.06 | 829,333.89 |
| 购置 | 799,506.83 | 29,827.06 | 829,333.89 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | 2,051,011.64 | 388,180.30 | 2,439,191.94 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、年初余额 | 690,200.40 | 232,644.00 | 922,844.40 |
| 2、本期增加金额 | 167,110.35 | 39,082.33 | 206,192.68 |
| 计提 | 167,110.35 | 39,082.33 | 206,192.68 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、年末余额 | 857,310.75 | 271,726.33 | 1,129,037.08 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本期增加金额 | | | |
| 计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| 4、期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,193,700.89 | 116,453.97 | 1,310,154.86 |

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 2、年初账面价值 | 561,304.41 | 125,709.24 | 687,013.65 |
|----------|------------|------------|------------|

注：本期增加了一辆小汽车，导致固定资产较年初有大幅的提高。

10、无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|-----------|-----------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 40,940.17 | 40,940.17 |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 40,940.17 | 40,940.17 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、年初余额 | 13,646.74 | 13,646.74 |
| 2、本期增加金额 | 6,823.38 | 6,823.38 |
| 计提 | 6,823.38 | 6,823.38 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 20,470.12 | 20,470.12 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 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 | 20,470.05 | 20,470.05 |
| 2、年初账面价值 | 27,293.43 | 27,293.43 |

11、长期待摊费用

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|---------|
| 装修费用 | 25,611.16 | | 10,333.32 | | 15,277.84 | |
| 合计 | 25,611.16 | | 10,333.32 | | 15,277.84 | |

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 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 | 353,614.87 | 53,042.23 | 190,181.81 | 28,527.27 |
| 合计 | 353,614.87 | 53,042.23 | 190,181.81 | 28,527.27 |

13、应付账款

(1) 应付款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,633,118.38 | 1,345,384.97 |
| 合计 | 1,633,118.38 | 1,345,384.97 |

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应付账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 广东大明拉斐电气有限公司 | 供应商 | 479,837.37 | 1 年以内 | 29.38 |
| 北京波士瑞达汽车销售服务有限公司 | 供应商 | 419,900.00 | 1 年以内 | 25.71 |
| 深圳市美悦节能设备有限公司 | 供应商 | 275,221.32 | 1 年以内 | 16.85 |
| 北京中电力拓科技发展有限公司 | 供应商 | 166,165.51 | 1 年以内 | 10.18 |
| 青县鑫得利电子机箱厂 | 供应商 | 156,522.53 | 1 年以内 | 9.58 |
| 合计 | | 1,497,646.73 | | 91.70 |

14、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 1 年以内 | 931,828.41 | 1,809,551.66 |
| 1 至 2 年 | | 522,876.93 |
| 合计 | 931,828.41 | 2,332,428.59 |

注：期末预收账款较期初有大幅减少，主要原因：公司销售收入的提高，项目进入实际性阶段，由预收账款科目转入应收账款所致。

(2) 预收款项金额前五名单位情况

截止 2014 年 12 月 31 日预收款项前五名单位情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占预收款项总额的比例 (%) |
|----------------|--------|------------|-------|----------------|
| 北京诺森科技有限公司 | 非关联方 | 114,866.71 | 1 年以内 | 12.33 |
| 唐山市盛世金苑实业有限公司 | 非关联方 | 95,123.93 | 1 年以内 | 10.21 |
| 传辉伟业（北京）科技有限公司 | 非关联方 | 91,287.06 | 1 年以内 | 9.80 |
| 北京伊兰同创科技发展有限公司 | 非关联方 | 62,867.43 | 1 年以内 | 6.75 |
| 北京汉宁汇通科技有限公司 | 非关联方 | 19,294.88 | 1 年以内 | 2.07 |
| 合计 | | 383,440.01 | | 41.16 |

15、应付职工薪酬**应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------|
| 一、短期薪酬 | 231,244.84 | 1,338,426.10 | 1,569,670.94 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 42,916.23 | 196,374.15 | 239,290.38 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 274,161.07 | 1,534,800.25 | 1,808,961.32 | |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 203,740.62 | 1,212,958.59 | 1,416,699.21 | |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | 27,504.22 | 125,467.51 | 152,971.73 | |
| 其中：医疗保险费 | 24,778.40 | 113,033.00 | 137,811.40 | |
| 生育保险费 | 1,982.37 | 9,043.08 | 11,025.45 | |
| 工伤保险费 | 743.45 | 3,391.43 | 4,134.88 | |
| 四、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 231,244.84 | 1,338,426.10 | 1,569,670.94 | |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 40,872.60 | 187,023.00 | 227,895.60 | |
| 2、失业保险费 | 2,043.63 | 9,351.15 | 11,394.78 | |
| 合计 | 42,916.23 | 196,374.15 | 239,290.38 | |

16、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------|------------|
| 增值税 | 476,720.24 | 130,281.76 |
| 企业所得税 | 323,935.96 | 37,156.30 |
| 个人所得税 | | 1,180.79 |
| 城市维护建设税 | 30,048.99 | 5,327.83 |
| 教育费附加 | 12,878.14 | 2,283.36 |
| 地方教育费附加 | 8,585.43 | 1,522.24 |
| 合计 | 852,168.76 | 177,752.28 |

注：本期末应交税费大幅增加原因：由于销售收入的增加，对应“应交税费”的增加所致。

17、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------|-----------|
| 1年以内 | | 50,762.65 |

| 合计 | | | | | | | 50,762.65 |
|--------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| 18、股本 | | | | | | | |
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动(+、-) | | | | | 期末余额 |
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |

注：股本变化信息详见附注一、“公司基本情况”。

19、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价 | 923,196.92 | | | 923,196.92 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 923,196.92 | | | 923,196.92 |

20、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上年 |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -134,201.79 | -174,441.32 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -111,408.40 | |
| 调整后年初未分配利润 | -245,610.19 | -174,441.32 |
| 加:本期归属于母公司股东的净利润 | 1,860,819.53 | 513,436.45 |
| 减:转增资本公积 | | 473,196.92 |
| 期末未分配利润 | 1,615,209.34 | -134,201.79 |

21、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,033,274.56 | 4,965,805.43 | 7,277,715.19 | 4,135,443.03 |
| 合计 | 10,033,274.56 | 4,965,805.43 | 7,277,715.19 | 4,135,443.03 |

注：销售收入较去年同期提高了 37.86%，主要源于公司销售策略的调整，市场布局的扩大，销售人员的增加，公司宣传力度的加大等等。

2015 年半年度本公司收入前五名客户

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 山东天元进出口贸易有限公司 | 1,073,235.52 | 10.70 |
| 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 791,663.08 | 7.89 |
| 天津中旺曼哈顿酒店 | 658,793.74 | 6.57 |
| 北京国投商务酒店有限责任公司 | 658,974.36 | 6.57 |
| 东阳市歌山凤凰谷生态观光农业有限公 | 507,616.79 | 5.06 |

| | | |
|----|--------------|-------|
| 司 | | |
| 合计 | 3,690,283.49 | 36.79 |

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 | 58,314.24 | 56,024.60 |
| 教育费附加 | 24,991.83 | 24,010.53 |
| 地方教育费附加 | 16,661.21 | 16,007.03 |
| 合计 | 99,967.28 | 96,042.16 |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 639,670.46 | 506,508.19 |
| 差旅费 | 184,672.54 | 79,205.60 |
| 折旧费 | 11,751.33 | 7,367.63 |
| 运输费 | 59,071.91 | 101,504.60 |
| 技术服务费 | 16,933.96 | 0.00 |
| 车辆费用 | 45,971.09 | 36,634.03 |
| 招待费 | 62,889.90 | 3,866.82 |
| 会务费 | 169,733.96 | 0.00 |
| 办公费 | 85,249.13 | 4,112.88 |
| 公积金 | 49,344.00 | 28,151.00 |
| 社保费用 | 138,014.90 | 100,527.46 |
| 广告宣传费 | 53,892.14 | 32,598.54 |
| 调试维修费 | 247,585.27 | 0.00 |
| 其他费用 | 4762.00 | 53,174.90 |
| 合计 | 1,769,542.59 | 953,651.65 |

注：公司销售费用的大幅增加，主要原因：销售人员的增加，导致人力成本、差旅费用增加；为扩大销售，各种销售推广会议较去年有大幅增加，维修调试费用有较大提高。

24、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 职工薪酬及福利 | 600,864.29 | 455,178.58 |
| 社保公积金 | 182,715.73 | 125,520.75 |
| 技术开发费 | 323,401.87 | 336,706.08 |
| 租赁费 | 245,327.21 | 205,155.16 |
| 固定资产折旧 | 187,782.38 | 141,923.50 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 6,823.38 | 0.00 |
| 办公费 | 40,373.50 | 34,113.20 |
| 咨询费 | 123,333.35 | 57,760.18 |
| 取暖费及制冷费 | 40,548.03 | 38,357.68 |
| 差旅交通费 | 7,652.00 | 6,338.79 |
| 车辆费用 | 64,439.41 | 15,387.15 |
| 其他费用 | 61,525.75 | 149,169.64 |
| 合计 | 1,884,786.90 | 1,565,610.71 |

注：管理费用较去年同期增长了：20.39%，主要体现在人力成本的大幅增加；以及上半年审计、咨询费用增加所致。

25、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|----------|-----------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 1,720.76 | 4,668.76 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 1,535.78 | 782.40 |
| 合计 | -184.98 | -3,886.36 |

26、投资收益

(1) 投资收益项目明细

| 被投资单位名称 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 62,830.44 | 37,032.89 |
| 合计 | 62,830.44 | 37,032.89 |

27、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 163,433.06 | 221,258.20 |
| 合计 | 163,433.06 | 221,258.20 |

28、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|---------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 947,603.60 | 410,789.09 | 600,000.00 |
| 其他利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 947,603.60 | 410,789.09 | 600,000.00 |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 中关村信促会中介补贴款 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 开发区财政局科研奖励款 | 0.00 | 323,000.00 | 与收益相关 |
| 软件增值税退税款 | 347,603.60 | 87,789.09 | 与收益相关 |
| 合计 | 947,603.60 | 410,789.09 | |

注：营业外收入较去年同期有大幅提高，主要是由于中关村信用促进会中介补贴款 60 万元，以及本年度即征即退税款增加所致。

29、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 24,113.67 | 24,113.67 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 24,113.67 | 24,113.67 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠支出 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | | 24,113.67 | 24,113.67 |

30、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 324,053.75 | 118,854.60 |
| 递延所得税费用 | -24,514.96 | -33,188.73 |
| 合计 | 299,538.79 | 85,665.87 |

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----|-------|---------|
|----|-------|---------|

| | | |
|--------|------------|------------|
| 利息收入 | 1,720.76 | 4,668.76 |
| 政府补助收入 | 602,000.00 | 323,000.00 |
| 其他往来款项 | | |
| 合计 | 603,720.76 | 327,668.76 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 1,399,591.30 | 311,097.37 |
| 管理费用 | 1,312,341.87 | 721,052.12 |
| 手续费支出 | 1,535.78 | 782.40 |
| 合计 | 2,713,468.95 | 1,032,931.89 |

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,860,819.53 | 647,638.24 |
| 加：资产减值准备 | 163,433.06 | 221,258.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 206,192.68 | 159,982.02 |
| 无形资产摊销 | 6,823.38 | 5,686.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,333.32 | 10,333.32 |
| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 24,113.67 |
| 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） | -62,830.44 | -37,032.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -50,945.58 | -33,188.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,523,867.08 | 1,877,418.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,525,258.56 | -7,047,454.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,317,004.41 | 3,441,167.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,184,569.94 | -730,078.18 |

| | | | | | |
|----------------|---------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 北京德颐金马投资控股有限公司 | 母公司 | 私营企业 | 北京经济技术开发区 | 方兴 | 投资 |
| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业 最终控制方 | 组织机构代 码 |
| 北京德颐金马投资控股有限公司 | 1000 万元 | 40 | 40 | 方兴 | 08545684X |

2、本公司的子公司情况
本公司无子公司

第六节 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或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、出售资产事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 | 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 | 否 | - |
| 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 | - |

第八节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

| 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 | - | - | - | 0 | - |
| | 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 | 10,000,000 | 100.00% | 0 | 10,000,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,600,000 | 76.00% | 0 | 7,600,000 | 76.00% |
| | 董事、监事、高管 | 6,000,000 | 60.00% | 0 | 6,000,000 | 60.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 3 | | | | |

二、普通股前十名股东情况

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 (股) | 持股变动 (股) | 期末持股数 (股) | 期末持 股比例% | 期末持有有限 售股份数量 (股) | 期末持有 无限售股 份数量 (股) |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 北京德颐金马 投资控股有限 公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 40.00% | 4,000,000 | 0 |
| 2 | 方兴 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 36.00% | 3,600,000 | 0 |
| 3 | 阎利宏 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 24.00% | 2,400,000 | 0 |
| 合计 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | 10,000,000 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：

方兴持有北京德颐金马投资控股有限公司 56.4% 的股份，阎利宏持有北京德颐金马投资控股有限公司 37.6% 的股份。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

北京德颐金马投资控股有限公司成立于 2013 年 12 月 20 日，法定代表人为方兴，组织机构代码为：08545684X，注册资金 1000 万元。

(二) 实际控制人情况

方兴，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1994 年 7 月毕业于吉林电气化高等专科学校电气自动化专业，大专学历。1994 年 9 月至 1996 年 8 月，就职于北京市燕山水泥厂，任电气技术员职务；1996 年 8 月至 1997 年 5 月，就职于北京大洋电器公司技术部，任自控工程师职务；1997 年 5 月至 1998 年 3 月，筹

建金马有限；1998年3月至2014年8月，就职于金马有限，历任总经理助理、执行董事兼总经理等职务；2014年8月起，就职于金马科技，任董事长、总经理。目前德颐金马直接持有公司40%的股份，是公司第一大股东，依其持有的股份足以对公司股东大会决议产生重大影响。因此，认定德颐金马为公司控股股东。

方兴直接持有公司36%的股份，且持有公司控股股东德颐金马56.40%的股份；方兴通过直接持有与间接持有公司股份可以控制公司，因此认定方兴为公司的实际控制人。

第九节 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 |
|-----------|----------|----|----|----|---------------------|---------------|
| 方兴 | 董事长、总经理 | 男 | 42 | 大专 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 阎利宏 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 硕士 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 吴江平 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 大专 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 王玉杰 | 董事、董事会秘书 | 女 | 33 | 本科 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 王发涛 | 董事、财务负责人 | 男 | 36 | 本科 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 常江 | 董事 | 男 | 41 | 大专 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 郝刚 | 董事 | 男 | 37 | 硕士 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 杨永斌 | 监事会主席 | 男 | 31 | 本科 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 王刚 | 监事 | 男 | 35 | 本科 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 高青林 | 监事 | 男 | 35 | 大专 | 2014.8.15-2017.8.14 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 5 |

二、持股情况

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股 股数(股) | 数量变 动(股) | 期末持普通 股股数(股) | 期末普通股 持股比例% | 期末持有股 票期权数量 |
|-----|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 方兴 | 董事长、总经理 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 36.00% | 0 |
| 阎利宏 | 董事、副总经理 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 24.00% | 0 |
| 吴江平 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王玉杰 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王发涛 | 董事、财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 常江 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 郝刚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 杨永斌 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 高青林 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 60.00% | 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 |

四、核心员工

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|--|--------|--------|-----------|----------|
|--|--------|--------|-----------|----------|

| | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| 核心 员工 | - | - | - | - |
|----------|---|---|---|---|

核心员工变动情况:

| |
|---|
| 无 |
|---|