



和隆优化

NEEQ: 430290

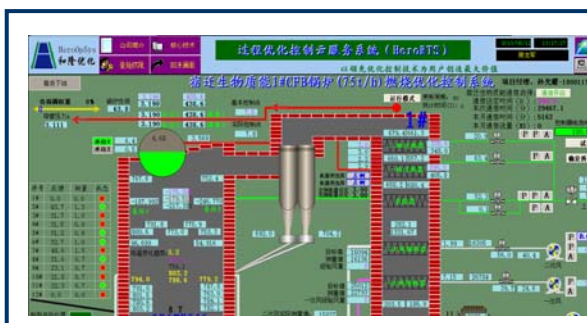
北京和隆优化科技股份有限公司

Beijing HeroopSys Co., Ltd.

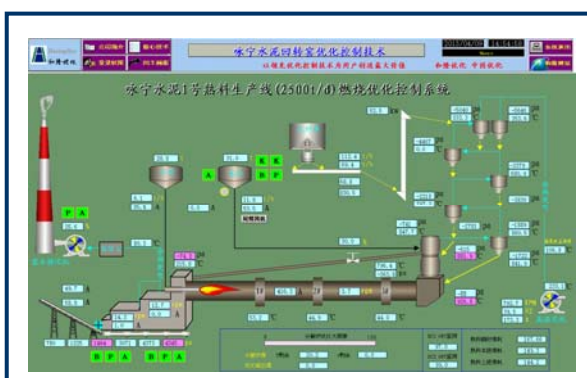
半年度报告

2013

公司半年大事记



第一套生物质发电锅炉
优化控制系统成功投运



第一套水泥生产线优化
控制系统成功投运



煤层气井智能排采控制
系统在华北油田试验成
功



新申请专利十项、获得商
标八项，知识产权管理工
作迈上新台阶

目录

基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	5
3 管理层讨论与分析	6

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	13

非财务信息

6 重要事项	31
7 股本变动及股东情况	32
8 董事、监事、高管及核心员工情况	34

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否

1 公司概况

公司信息

法定代表人	于现军
注册地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层西区
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层西区
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	北京兴华会计师事务所有限责任公司

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	李群
电话	010-82926605-601
传真	010-82924196
电子邮箱	liqun@yhkz.com
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层西区 304 室

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 2 月 16 日
挂牌时间	2013 年 8 月 5 日
行业分类	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	优化控制技术、物联网与信息化技术、过程优化仿真技术、优化排产技术等
总股本	18,000,000.00 股
无限售条件的股份数量	-
控股股东、实际控制人及持股比例	于现军 67%
截至报告期末的股东人数	7
员工人数（包含子公司）	45
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO9000 质量体系证书

自愿披露

本报告期内，公司新获得发明专利一项，申请专利十项，专利申请数量是往年总和的三倍，使知识产权管理工作上一新台阶；优化公司管理体系，进一步提升运营水平；成功开拓生物质发电、水泥行业及油田行业市场业务。

基本信息—主要会计数据与关键指标

2 主要会计数据与关键指标

盈利
能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	3,753,419.68	1,126,986.31	233
毛利率	75%	75.53%	-0.7
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,457,119.34	-2,834,197.75	151.41
加权平均净资产收益率	-10%	-12%	-
基本每股收益 (元/股)	-0.09	-0.14	-

偿债
能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	17,295,733.39	19,982,590.71	-13
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	1.58	-44.46
资产负债率	8%	12.28%	-35
流动比率	11.24	7.68	46.43
利息保障倍数	-	-	-

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	-295,907.82	634,681.32	-146.62
应收账款周转率	0.58	0.09	544.44
存货周转率	1.92	0.77	149.35

成长
情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	-13%	-5%	-
营业收入增长率	233%	-68%	-
净利润增长率	151.41%	-77.12%	--

自愿
披露

无

3 管理层讨论与分析

商业模式

公司作为软件和信息技术服务业的开发商、服务商，专业从事符合中国国情的过程优化控制技术、物联网与信息化技术、过程优化仿真技术的研发和服务。其核心业务应用领域涉及冶金、建材、供热、电力、石油化工、氯碱化工、光伏、市政等行业。公司主要采取以直销与代理销售相结合、传统销售方式与合同能源管理方式相结合的灵活多样的营销策略不断开拓业务。公司收入主要来源于直接销售产品及服务、合同能源管理模式带来销售收入。其中合同能源管理方式目前主要是节能效益分享型、节能量保障型。

报告期内，公司的商业模式较上年度有所改进，变化情况如下：采用合同能源管理运营服务，回收周期比较长，完全减去了客户的现金流压力，但是却增加了公司的现金流压力；今年调整该模式的效益分享方式，缩短分享周期，从上年度的 2-3 年变为 1-2 年；增加当期分享比例。

经营情况

报告期内，实现主营业务收入 3,753,419.68 元，比去年同期增长 233%；营业利润-1,795,318.81 元，净利润-1,602,673.15 元，比去年同期增长 76.84%；经营活动产生的现金流-1905,670.53 元。

尽管公司主要客户群体如钢铁、热电等受国家大环境影响而不景气，但公司业务比去年同期仍有所增长。由于应用于供热领域的优化技术产品受季节性因素影响，四季度供暖季节是销售旺季，所以公司收入在下半年会有大幅增长。

风险
与
价值

公司目前从事的先进优化和控制行业的下游行业包括冶金、热电、氯碱化工、石油化工、煤化工、建材、造纸、制盐和农药等国民经济的基础和支柱产业，这些行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此公司的发展与国家宏观经济发展趋势密切相关。近年来，我国为应对金融危机和经济增长放缓趋势，出台了一系列推动国民经济发展的措施，将推动包括冶金、石化、热电、化工等行业的发展，为本公司持续发展提供了有利条件。但是，如果宏观经济发生重大的波动和调整，或者某些下游应用领域受宏观政策影响出现较大调整，都将会对公司业绩带来一定不利影响。

公司拥有较强大的跨专业综合研发能力、快速的高新技术成果转化能力和卓越的基于尖端技术为用户创造最大价值的的能力。通过加大研发力度，完善产品成熟度，来不断适应市场的需求和变化。通过引进高级人才，提升了销售、技术团队的整体水平；制定严密的人才培养计划并加强人才的培养工作，使公司核心业务能力大大提升；同时对员工制定短、中、长期职业规划，充分体现员工自身价值，不断完善员工薪酬福利体系，减少人才流失。

4 财务报表

4-1 资产负债表（未经审计）

资 产	行次	合并数		母公司	
		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：	1				
货币资金	2	4,864,112.91	6,628,495.69	3,664,956.96	4,059,179.15
交易性金融资产	3	112,568.70	112,568.70	112,568.70	112,568.70
应收票据	4	1,070,000.00	2,864,000.00	1,070,000.00	2,864,000.00
应收账款	5	6,545,403.04	6,458,719.06	5,689,381.96	6,458,719.06
预付款项	6	817,754.98	922,931.95	426,086.98	746,263.95
应收利息	7	-	-	-	-
应收股利	8	-	-	-	-
其他应收款	9	787,570.19	93,694.59	769,570.19	93,694.59
存货	10	2,146,136.78	1,766,153.45	2,121,230.80	1,741,247.47
一年内到期的非流动资产	11	-	-	-	-
其他流动资产	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
流动资产合计	13	16,353,546.60	18,856,563.44	13,863,795.59	16,085,672.92
非流动资产：	14	-	-	-	-
可供出售金融资产	15	-	-	-	-
持有至到期投资	16	-	-	-	-
长期应收款	17	-	-	-	-
长期股权投资	18	-	-	3,030,000.00	3,030,000.00
投资性房地产	19	-	-	-	-
固定资产	20	736,592.26	891,642.16	736,592.26	891,642.07
在建工程	21	-	-	-	-
工程物资	22	-	-	-	-
固定资产清理	23	-	-	-	-
生产性生物资产	24	-	-	-	-
油气资产	25	-	-	-	-
无形资产	26	56,961.65	63,290.69	56,961.65	63,290.69
开发支出	27	-	-	-	-
商誉	28	-	-	-	-
长期待摊费用	29	-	-	-	-
递延所得税资产	30	152,108.62	171,094.42	152,108.62	171,094.42
其他非流动资产	31	-	-	-	-
非流动资产合计	32	964,662.53	1,126,027.27	3,975,662.53	4,156,027.18
资产总计	33	17,299,209.13	19,982,590.71	17,839,458.12	20,241,700.10

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群

资产负债表（续）

负债和所有者权益（或 股东权益）	行 次	合并数		母公司	
		期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：	39				
短期借款	40	-	-	-	-
交易性金融负债	41	-	-	-	-
应付票据	42	-	-	-	-
应付账款	43	53,510.00	9,240.00	53,510.00	9,240.00
预收款项	44	875,468.63	1,330,005.15	875,468.63	1,330,005.15
应付职工薪酬	45	29,508.80	662,266.47	16,708.80	662,266.47
应交税费	46	511,676.71	433,796.63	516,234.42	441,146.71
应付利息	47	-	-	-	-
应付股利	48	-	-	-	-
其他应付款	49	-	18,211.60		
一年内到期的非流动 负债	50	4,461.54	-	4,461.54	-
其他流动负债	51	-	-	-	-
流动负债合计	52	1,474,625.68	2,453,519.85	1,466,383.39	2,442,658.33
非流动负债：	53	-	-	-	-
长期借款	54	-	-	-	-
应付债券	55	-	-	-	-
长期应付款	56	-	-	-	-
专项应付款	57	-	-	-	-
预计负债	58	-	-	-	-
递延所得税负债	59	-	-	-	-
其他非流动负债	60	-	-	-	-
非流动负债合计	61	-	-	-	-
负债合计	62	1,474,625.68	2,453,519.85	1,466,383.39	2,442,658.33
股东权益	63	-	-	-	-
实收资本（或股本）	64	18,000,000.00	11,060,000.00	18,000,000.00	11,060,000.00
资本公积	65	968,416.81	-	968,416.81	-
减：库存股	66	-	-	-	-
盈余公积	67	-	1,263,858.54	-	1,265,461.29
未分配利润	68	-3,143,833.36	5,205,212.32	-2,595,342.08	5,473,580.48
股东权益合计	69	15,824,583.45	17,529,070.86	16,373,074.73	17,799,041.77
	70				
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	71	17,276,747.59	19,982,590.71	17,834,996.58	20,241,700.10

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群

4-2 利润表 (未经审计)

项 目	合并数		母公司	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	3,753,419.68	1,126,986.31	3,753,419.68	1,126,986.31
减：营业成本	938,354.92	851,212.76	938,354.92	851,212.76
营业税金及附加	64,858.04	54,283.79	64,858.04	54,283.79
销售费用	871,363.92	722,259.21	871,363.92	722,259.21
管理费用	3,672,309.92	3,031,928.57	3,397,203.1	2,935,567.15
财务费用	1,851.69	-28,960.93	1,266.60	-28,662.42
资产减值损失	-126,572.01	-	-126,572.01	-
加：公允价值变动 收益（损失以“-”填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以 “-”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）	-1,668,750.80	-	-1,393,054.89	-3,407,674.18
加：营业外收入	282,489.78	770,179.51	282,489.78	770,179.51
减：营业外支出	-	-	-	-
其中：非流动资产 处置损失	-	225,671.27	-	-
加：以前年度损益 调整	-	225,671.27	-	225,671.27
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,386,261.02	-2,733,557.58	-1,110,565.11	-
减：所得税费用	70,858.32	100,640.17	70,858.32	100,579.98
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,457,119.34	-2,834,197.75	-1,181,423.43	-2,738,074.65
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	-	-	-	-

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群

4-3 现金流量表 (未经审计)

项 目	合并数		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
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	6,500,301.59	12,256,696.34	6,029,374.64	12,256,696.34
收到的税费返还	372,333.90	979,555.56	372,333.90	979,555.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,965,436.92	2,513,079.11	2,090,798.43	2,511,826.61
经营活动现金流入小计	9,838,072.41	15,749,331.01	8,492,506.97	15,748,078.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,957.23	3,130,651.27	1,751,957.23	2,924,843.27
支付给职工以及为职工支付的现金	359,430.63	4,058,541.17	355,884.48	4,058,541.17
支付的各项税费	1,293,951.73	972,632.11	1,293,951.73	972,571.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,513,640.65	3,590,490.41	6,254,034.48	5,332,861.39
经营活动现金流出小计	10,133,980.24	11,752,314.96	9,655,827.92	13,288,817.75
经营活动产生的现金流量净额	-1905670.53	3,997,016.05	-1,163,320.95	2,459,260.76
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	35,225.09	-	35,225.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-161,378.94	-	-161,378.94	-
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	-161,378.94	5,035,225.09	-161,378.94	5,035,225.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	576,401.65	-	576,401.65
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	576,401.65	-	576,401.65
投资活动产生的现金流量净额	-161,378.94	4,458,823.44	-161,378.94	4,458,823.44
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	6,940,000.00	-	6,940,000.00	-
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	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	6,940,000.00	-	6,940,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
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	-	10,167.50	-	10,167.50

筹资活动现金流出小计	-	3,010,167.50	-	3,010,167.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,940,000.00	-3,010,167.50	6,940,000.00	-3,010,167.50
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	-1,764,382.78	5,445,671.99	-394,222.19	3,907,916.70
加：期初现金及现金等价物余额	6,628,495.69	1,182,823.70	4,059,179.15	151,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	4,864,112.91	6,628,495.69	3,664,956.96	4,059,179.15

法定代表人：于现军

主管会计工作负责人：李群

会计机构负责人：李群

5 财务报表附注

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

5-2 财务报表附注详情

本公司及子公司（“本公司”）执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

5-2-1 会计政策变更

本公司不存在会计政策变更。

5-2-2 会计估计变更

本公司不存在会计估计变更。

5-2-3 前期差错更正

本报告期内没有前期差错更正。

5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征

本公司部分产品（如应用在供热行业的产品）有季节性，第四季度供暖季是该产品的销售旺季，会对整个公司的经营性指标带来影响。

5-2-5 合并报表的合并范围

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本报告期内合并报表的合并范围没有发生变化。

5-2-6 分部报告

本报告期内无分部报告。

5-2-7 非调整事项

本报告期内不存在非调整事项。

5-2-8 或有负债与或有资产

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的或有负债与或有资产。

5-2-9 长期资产

本报告期内无长期资产。

5-2-10 固定资产与无形资产

本报告期内固定资产、无形资产没有发生重大变化。

5-2-11 开发支出

本报告期内没有研发支出。

5-2-12 资产减值损失

本报告期内资产减值损失没有发生重大变化。

5-3 财务报表项目注释

截止2013年6月30日
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

5-3-1 合并财务报表主要项目注释：

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2012 年 12 月 31 日，期末指 2013 年 6 月 30 日，本期指 2013 年度 1-6 月份，上期指 2012 年度 1-6 月份。

5-3-1-1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	46,390.30	46,390.30
银行存款	4,785,762.85	6,560,145.63
其他货币资金	31,959.76	21,959.76
合 计	4,864,112.91	6,628,495.69

5-3-1-2 交易性金融资产

种 类	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	112,568.70	112,568.70
合 计	112,568.70	112,568.70

5-3-1-3 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,070,000.00	2,864,000.00
合 计	1,070,000.00	2,864,000.00

5-3-1-4 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组 合	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄分析 法组合	6,545,403.04	100.00	896,313.47	100.00	7,514,740.14	100.00	1,056,021.08	100.00
组合小计	6,545,403.04	100.00	896,313.47	100.00	7,514,740.14	100.00	1,056,021.08	100.00
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准	-	-	-	-	-	-	-	-

备的应收账款								
合计	6,545,403.04	100.00	896,313.47	100.00	7,514,740.14	100.00	1,056,021.08	100.00

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

b. 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	2,999,177.50	45.82	149,958.88	3,095,700.50	41.20	154,785.03
1至2年	2,644,545.20	40.40	264,454.52	2,868,358.70	38.17	286,835.87
2至3年	128,400.34	1.96	25,680.07	768,400.94	10.23	153,680.19
3至4年	602,280.00	9.20	301,140.00	611,280.00	8.12	305,640.00
4至5年	79,600.00	1.22	63,680.00	79,600.00	1.06	63,680.00
5年以上	91,400.00	1.40	91,400.00	91,400.00	1.22	91,400.00
合计	6,545,403.04	100.00	896,313.47	7,514,740.14	100.00	1,056,021.08

c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末应收账款中无应收本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
1,056,021.08	-	159,707.61		896,313.47

5-3-1-5 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	448,239.98	13.75	893,532.50	96.81
1—2年	367,515.00	86.25	29,360.00	3.18
2—3年			-	-
3年以上			39.45	0.01
合计	817,754.98	100	922,931.95	100

期末预付账款中无预付本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5-3-1-6 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合							-	-
账龄分析法组合	787,570.19	100.00	41,362.55	100.00	101,921.54	100.00	8,226.95	100.00
备用金组合								
组合小计	787,570.19	100.00	41,362.55	100.00	101,921.54	100.00	8,226.95	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				100.00	101,921.54	100.00	8,226.95	100.00
合计	787,570.19	100.00	41,362.55	100.00	101,921.54	100.00	8,226.95	100.00

其他应收款变动说明：

单位名称	与本公司关系	其他应收款期末余额
北京太伟物业有限公司	非关联方	57,680.67
部门差旅备用金		685,648.65
代扣职工五险一金		44,240.87
合计	--	787,570.19

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

b. 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	729,889.52	92.68	35,594.48	31,077.12	33.17	1,965.20
1 至 2 年	57,680.67	7.90	5,768.07	62,617.47	66.83	6,261.75

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年				-		
3 年以上						
合计	787,570.19	100.00	41,362.55	101,921.54	100.00	8,226.95

c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末其他应收款中无应收本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(3) 坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
8,226.95	33,135.60		-	41,362.55

5-3-1-7 存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,126,658.43		1,126,658.43	962,600.77		962,600.77
在产品	1,019,478.35		1,019,478.35	803,552.68		803,552.68
合计	2,146,136.78		2,146,136.78	1,766,153.45		1,766,153.45

5-3-1-8 其他流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
乾元-日鑫月溢理财产品	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
合计	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00

5-3-1-9 固定资产

(a) 固定资产账面原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	1,136,367.00			1,136,367.00
防护设备	25,144.26			25,144.26
电子产品	506,691.75	21,082.05		527,773.80
办公设备	380,477.46	2,990.60		383,468.06
EPC 设备	115,031.07			115,031.07

(b) 累计折旧情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
累计折旧	1,272,069.47	179,122.46		1,451,191.93
运输工具	707,618.79	56,645.73		764,264.52
防护设备	15683.50	2,647.08		18,330.58
电子产品	324,833.93	56,900.24		381,734.17
办公设备	199,393.29	47,591.93		246,985.22
EPC 设备	24,539.96	15,337.48		39,877.44

(c) 固定资产账面净值

项目	期末余额	期初余额
运输工具	372,102.48	428,748.63
防护设备	6,813.68	9,460.76
电子产品	157564.89	181,857.49
办公设备	133,492.24	181,084.17
EPC 设备	75,153.63	90,491.11
合计	736,592.26	891,642.16

(d) 固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	-	-	-	-
防护设备	-	-	-	-
电子产品	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
EPC 设备	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(e) 固定资产账面价值

项目	期末余额	期初余额
运输工具	372,102.48	428,748.63
防护设备	6,813.68	9,460.76
电子产品	124,957.58	181,857.49
办公设备	133,492.24	181,084.17
EPC 设备	75,153.63	90,491.11
合计	736,592.26	891,642.16

5-3-1-10 无形资产

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、账面原值合计	78,649.65			78,649.65
金和办公软件	73,042.81			73,042.81
用友软件	5,606.84			5,606.84
二、累计摊销合计	15,358.96	6,329.04		21,688.00
金和办公软件	14,050.71	5,899.20		19,949.91
用友软件	1,308.25	429.84		1,738.09
三、无形资产账面净值合计	63,290.69		6,329.04	56,961.65
金和办公软件	58,992.10		5,899.20	53,092.90
用友软件	4,298.59		429.84	3,868.75
四、减值准备合计				
金和办公软件				
用友软件				
五、无形资产账面价值合计	63,290.69		6,329.04	56,961.65
金和办公软件	58,992.10		5,899.20	53,092.90
用友软件	4,298.59		429.8	3,868.7

5-3-1-11 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	140,651.40	159,637.20
公允价值变动	11,457.22	11,457.22
小计	152,108.62	171,094.42

5-3-1-12 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,064,248.03		126,572.01		937,676.02
合计	1,064,248.03				937,676.02

5-3-1-13 应付账款**(1) 账龄分析及百分比**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	53,510.00	9,240.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	53,510.00	9,240.00

(2) 期末应付账款中无应付本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

5-3-1-14 预收款项**(1) 账龄分析及百分比**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,060,263.50	42.29	1,280,005.13	96.24
1-2 年	455,205.13	52.00	20,000.00	1.50
2-3 年	20,000.00	2.28	0.02	0.00
3 年以上	30,000.00	3.43	30,000.00	2.26
合计	875,468.63	100.00	1,330,005.15	100.00

(2) 期末预收账款中无预收本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5-3-1-15 应付职工薪酬

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	647,361.00	2,327,830.21	1,667,669.21	12,800.00
职工福利费	-			
社会保险费	-			
其中：基本养老保险	-			
医疗保险费	-			
失业保险费	-			
工伤保险费	-			
生育保险费	-			
住房公积金	-			
工会经费和职工教育经费	14,905.47	30,154.28	31,957.61	16,708.8
合计	662,266.47	2,357,984.49	1,699,626.82	29,508.80

5-3-1-16 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	262,141.35	218,771.79
城建税	53,964.10	20,301.19
企业所得税	182,560.53	180,482.16
个人所得税	6,326.97	6,290.97
教育费附加	6,683.76	8,700.52
合计	511,676.71	434,546.63

5-3-1-17 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
于现军	5,972,400.00	54.00	3,747,600.00		9,720,000.00	54.00
王晓峰	1,990,800.00	18.00	1,249,200.00		3,240,000.00	18.00
高瑞峰	796,320.00	7.20	499,680.00		1,296,000.00	7.20
李群	398,160.00	3.60	249,840.00		648,000.00	3.60
周龙军	298,620.00	2.70	187,380.00		486,000.00	2.70
李明党	165,900.00	1.50	104,100.00		270,000.00	1.50
北京优控乐源科技有限公司	1,437,800.00	13.00	902,200.00		2,340,000.00	13.00
合计	11,060,000.00	100.00	6,940,000.00		18,000,000.00	100.00

5-3-1-18 资本公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	-	968,416.81	-	968,416.81
合计	-	968,416.81	-	968,416.81

5-3-1-19 盈余公积

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,265,461.29		1,265,461.29	
合计	1,265,461.29		1,265,461.29	

5-3-1-20 未分配利润

项目	上年同期
调整前 上年末未分配利润	4,690,154.13
调整 期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00
调整后 期初未分配利润	4,690,154.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	618,652.13
减: 提取法定盈余公积	89,169.23
应付普通股股利	0.00
期末未分配利润	5,219,637.03

5-3-1-21 营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	3,753,419.68	1,126,986.31
其他业务收入	-	-
合计	3,753,419.68	1,126,986.31

(2) 主营业务收入与主营业务成本

产品名称	本期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
优化控制产品	3,753,419.68	938,354.92	1,126,986.31	851,212.76
合计	3,753,419.68	938,354.92	1,126,986.31	851,212.76

5-3-1-22 营业税金及附加

税种	本期	上年同期	计缴标准 (%)
城建税	37,833.86	17,130.79	7
教育费附加	117,024.18	5,853.00	3、2
合计	133,238.69	22,983.79	--

5-3-1-23 营业外收入

项目	本期	上年同期
软件产品增值税即征即退	264,743.60	770,179.51
政府补贴	17,746.18	-
合计	282,489.78	770,179.51

5-3-1-24 现金流量表补充材料**(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本期	期初
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	106,728.55	618,652.13
加：资产减值准备	-174,264.6	-174,264.65
固定资产折旧	1,451,191.93	406,371.95
油气资产折耗		-
生产性生物资产折旧		-
无形资产摊销	6,329.04	9,397.07
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损失		-
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-8,451.50
财务费用	1,266.60	10,167.50
投资损失		-35,225.09

补充资料	本期	期初
递延所得税资产减少	27,407.41	27,407.41
递延所得税负债增加		-
存货的减少	-379983.33	324,261.18
经营性应收项目的减少	-489134.58	3,016,997.79
经营性应付项目的增加	-20757.41	-198,297.74
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-295,907.82	3,997,016.05
2、现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的年末余额	4,864,112.91	6,628,495.69
减：现金的期初余额	6,628,495.69	1,182,823.70
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-1,764,382.78	5,445,671.99

(2) 现金和现金等价物

项目	本期	期初
一、现金	4,864,112.91	6,628,495.69
其中：库存现金	8,800.70	46,390.30
可随时用于支付的银行存款	4,823,352.45	6,560,145.63
可随时用于支付的其他货币资金	31,959.76	21,959.76
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、年末现金及现金等价物余额	4,864,112.91	6,628,495.69

5-3-2 母公司财务报表主要项目注释

5-3-2-1 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

a. 按组合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

关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄分析法组合	5,689,381.96	100	853,512.41	100	10,735,644.34	100	1,082,289.81	100

组合小计	5,689,381.96	100	853,512.41	100	10,735,644.34	100	1,082,289.81	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,689,381.96	100	853,512.41	100	10,735,644.34	100	1,082,289.81	100

b. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

c. 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,143,156.42	37.67	107,157.82	3,095,700.50	41.2	154,785.03
1 至 2 年	2,644,545.20	46.48	264,454.52	2,868,358.70	38.17	286,835.87
2 至 3 年	128,400.34	2.26	25,680.07	768,400.94	10.23	153,680.19
3 至 4 年	602,280.00	10.59	301,140.00	611,280.00	8.12	305,640.00
4 至 5 年	79,600.00	1.40	63,680.00	79,600.00	1.06	63,680.00
5 年以上	91,400.00	1.60	91,400.00	91,400.00	1.22	91,400.00
合计	5,689,381.96	100	853,512.41	7,514,740.14	100	1,056,021.08

d. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末应收账款中无应收本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位及关联方欠款。

5-3-2-2 其他应收账款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
关联方组合								

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	1,776,508.59		91,037.48	100.00	101,921.54	100.00	8,226.95	100.00
备用金组合								
组合小计	1,776,508.59		91,037.48	100.00				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					101,921.54	100.00	8,226.95	100.00
合计	1,776,508.59		91,037.48	100.00	101,921.54	100.00	8,226.95	100.00

d. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

e. 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		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,732,267.72	98%	86,613.39	39,304.07	38.56	1,965.20
1 至 2 年	44,240.87	2%	4,424.09	62,617.47	61.44	6,261.75
2 至 3 年				-		
3 年以上						
合计	1,776,508.59	100.00	91,037.48	101,921.54	100.00	8,226.95

f. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末其他应收款中无应收本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

5-3-2-3 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	3,030,000.00	-	3,030,000.00	-
合计	3,030,000.00	-	3,030,000.00	-

5-3-2-4 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期	上年同期
主营业务收入	3,753,419.68	1,126,986.31
其他业务收入	-	-
合计	3,753,419.68	1,126,986.31

(2) 主营业务收入与主营业务成本

产品名称	本期		上年同期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
优化控制产品	3,753,419.68	938,354.92	1,126,986.31	851,212.76
合计	3,753,419.68	938,354.92	1,126,986.31	851,212.76

5-3-2-5 现金流量表补充资料

补充资料	本期	期初
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	382,420.46	891,692.25
加：资产减值准备	-174,264.6	-174,264.65
固定资产折旧	1,451,191.93	406,371.95
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	6,329.04	9,397.07
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损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-8,451.50
财务费用	1,266.6	10,167.50
投资损失	-	-35,225.09
递延所得税资产减少	-	27,407.41
递延所得税负债增加	-	0
存货的减少	-379,983.33	349,167.16
经营性应收项目的减少	344,678.99	3,193,665.79
经营性应付项目的增加	-138.18	-2,210,667.13
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,163,320.95	2,459,260.76
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：	-	-
现金的年末余额	4,491,997.48	4,059,179.15
减：现金的期初余额	4,059,179.15	151,262.45
加：现金等价物的年末余额	-	-

补充资料	本期	期初
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	432,818.33	3,907,916.70

5-3-2-6 净资产收益率和每股收益

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定,本公司 2013 年度、2012 年度净资产收益率及每股收益如下:

报告期利润	本期			上年同期		
	加权平均净资产收益率	每股收益		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		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	-10%	-0.09		-12%	-0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10%	-0.09		-12%	-0.14	

1) 公司2011年度每股收益是将实收资本视同为股本模拟计算每股收益;

2) 各指标计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中:P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产;E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M₀为报告期月份数;M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计

月数。

$$\text{基本每股收益} = P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

6 重要事项

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

7 股本变动及股东情况

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		-	-	-	-
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	9,720,000	54%	9,720,000	54%
	2 董事、监事及高级管理人员	5,940,000	33%	5,940,000	33%
	3 核心员工				
	4 其他	2,340,000	13%	2,340,000	13%
	有限售条件的股份合计	18,000,000	100%	18,000,000	100%
总股本		18,000,000	100%	18,000,000	100%
股东总数（其中：法人股东数）		7（1）		7（1）	

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	于现军	境内自然人	9,720,000.00	9,720,000.00	54%	-	0	-
2	王晓峰	境内自然人	3,240,000.00	3,240,000.00	18%	-	0	-
3	北京优控乐源科技有限公司	境内非国有法人	2,340,000.00	2,340,000.00	13%	-	0	-
4	高瑞峰	境内自然人	1,296,000.00	1,296,000.00	7.2%	-	0	-
5	李群	境内自然人	648,000.00	648,000.00	3.6%	-	0	-
6	周龙军	境内自然人	486,000.00	486,000.00	2.7%	-	0	-
7	李明党	境内自然人	270,000.00	270,000.00	1.5%	-	0	-
10								
合计			18,000,000.00	-				

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

本报告期内，公司股东相互关系及持股没有发生变动。

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

公司控股股东和实际控制人为于现军。

于现军，董事长、法定代表人，任期三年，男，1967年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院自动化与仪表专业，本科学历，高级工程师。1988年9月至1999年8月，历任天津大沽化工股份有限公司技术员、计控处副处长；1999年9月至2003年6月，任北京和利时系统工程有限公司事业部经理；2003年7月起，任北京和隆极仪自动化控制技术有限责任公司监事；2004年8月，创立北京和隆优化控制技术有限公司，2004年8月至2013年1月任公司执行董事、法定代表人（2004年8月至2008年3月同时兼任公司经理）。现任公司董事长、法定代表人兼技术总监、公司核心技术人员。2012年9月份起任北京优控乐源科技有限公司执行董事。

于现军直接持有北京和隆优化科技股份有限公司54%的股份，通过优控乐源间接持有公司13%的股份。

非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
于现军	董事长 核心技术人员	男	2013.02-2016.01	9,720,000.00	9,720,000.00	-	54%
王晓峰	董事 总经理	男	2013.02-2016.01	3,240,000.00	3,240,000.00	-	18%
高瑞峰	董事 副总经理 核心技术人员	男	2013.02-2016.01	1,296,000.00	1,296,000.00	-	7.2%
李群	董事 董事会秘书 财务总监	女	2013.02-2016.01	648,000.00	648,000.00	-	3.6%
周龙军	董事 核心技术人员	男	2013.02-2016.01	486,000.00	486,000.00	-	2.7%
李明党	董事 核心技术人员	男	2013.02-2016.01	270,000.00	270,000.00	-	1.5%
石永斌	董事 副总经理	男	2013.02-2016.01	-	-	-	-
吕伟军	监事会主席	男	2013.02-2016.01	-	-	-	-
薛孟	监事	男	2013.02-2016.01	-	-	-	-
白俊刚	监事	男	2013.02-2016.01	-	-	-	-

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响:

本报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工没有变动。

备查文件目录	
文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1 公司《2013 年半年度报告》文本
	2 载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表
	3 第一届董事会第四次决议
	4 第一届监事会第三次决议
	5 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件及公告

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 20 日