

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

公告编号：2014-002



北京奥尔斯科技股份有限公司  
BEIJING OURS TECHNOLOGY CO.,LTD.

## 2013 年年度报告



2014 年 4 月

## 重要提示

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。

本年度报告经公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司负责人李朱峰、主管会计工作负责人周丽丽、会计机构负责人岁正中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本年度会计师事务所经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2014]004839 号标准无保留意见的审计报告。

## 目 录

第一节 释义、重大风险提示.....	5
1.1 释义.....	5
1.2 重大风险提示.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
3.1 公司近两年主要会计数据与财务指标.....	8
3.2 本年度内公司非经常性损益项目和金额.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	10
4.1 年度经营情况回顾.....	10
4.2 持续经营能力评价.....	14
4.3 下一年度经营计划及目标.....	15
第五节 重要事项.....	18
5.1 诉讼仲裁事项.....	18
5.2 对外担保.....	18
5.3 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.....	18
5.4 关联交易.....	18
5.5 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项.....	18
5.6 股权激励计划.....	18
5.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况.....	18
5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况.....	18
5.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况.....	18
第六节 股本变动及股东情况.....	19
6.1 股本结构.....	19
6.2 前十名股东持股情况.....	19
6.3 控股股东、实际控制人.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
7.1 董事、监事、高级管理人员情况.....	21

---

7.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.....	24
7.3 员工情况.....	24
第八节 公司治理及内部控制.....	28
8.1 公司治理情况.....	28
8.2 报告期公司治理改进情况.....	29
8.3 董事会下设专门委员会意见和建议.....	29
8.4 监事会意见.....	29
8.5 公司的独立性.....	30
8.6 内部控制评价意见.....	31
8.7 年度报告重大差错责任追究制度.....	31
第九节 财务报告.....	33
第十节 备查文件.....	70

## 第一节 释义、重大风险提示

### 1.1 释义

专业术语	指	含义
公司、本公司、股份公司、奥尔斯	指	北京奥尔斯科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京奥尔斯科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
分公司、上海分公司	指	北京奥尔斯科技股份有限公司上海分公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 1.2 重大风险提示

### 1. 市场竞争风险

近几年，在国家政策的大力扶持下，物联网行业处于快速发展时期，物联网技术逐步在教学、行业、家居、物流等方面获得广泛应用，物联网行业的市场规模逐年扩大，同时物联网企业也快速增加，由无到有，由少到多，呈现出企业规模参差不齐的现象，这其中既有上市公司，也有一些小微企业。面对激烈的市场竞争，公司必须充分利用多方资源，增强竞争优势，快速占领市场，研发具有竞争力的新产品，同时降低产品成本，才能在激烈市场竞争中占有一席之地。

### 2. 新产品不能及时推出导致公司亏损风险

物联网属于技术密集型行业，技术的更新速度非常快，谁掌握了先进技术谁就有可能主导市场趋势。公司通过对物联网技术的未来走向的观察和分析，制定了新产品研发方向和定义，并和国外大型芯片公司和软件公司合作，把国外的先进软件开发技术和芯片引进国内，转化成新产品和新方案，及时推向市场，引导客户需求和市场发展方向。但如果公司产品不能迅速被市场认可，将会导致公司继续亏损的风险。

### 3. 管理风险

公司目前仍处于中小企业发展阶段，在公司治理和内部管控上仍有管理漏洞存在。未来公司将建立健全科学的管理机制，包含组织结构、战略规划、企业运营、研发和风险控制等方面。公司将以“创新”和“服务”为企业核心价值观，提高企业管理能力，满足客户需求，技术掌握新技术，争取更大的市场份额。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司证券简称	奥尔斯	公司证券代码	430248
公司股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统	公司挂牌时间	2013 年 7 月 22 日
公司的中文名称	北京奥尔斯科技股份有限公司		
公司的中文简称	奥尔斯		
公司的外文名称	BEIJING OURS TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	OURS		
公司的法定代表人	李朱峰		
公司注册地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 901 室		
公司注册地址的邮政编码	100081		
公司办公地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 901 室		
公司办公地址的邮政编码	100081		
公司网址	www.ourselec.com		
公司邮箱	xsb@ourselec.com		
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称	中信建投证券股份有限公司		
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 188 号		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层		
签字会计师姓名	张萌，金戈		

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书或信息披露事务负责人
姓名	刘建宇
联系地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 901 室
联系电话	010-88578056-639
传真	010-88578056-608
电子邮箱	liujianyu@ourselec.com

## 三、信息披露及备置地点

登载年度报告的指定信息披露平台网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
年度报告备置地点	公司董秘办

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003-12-9	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 701 室	110108006352780	110108757727201	75772720-1
最近变更注册登记日期	2013-02-6	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 901 室	110108006352780	110108757727201	75772720-1



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 公司近两年主要会计数据与财务指标

项目	2013 年度	2012 年度	变动比例(%)
营业收入（元）	14,274,707.86	16,005,342.24	-10.81
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-2,102,473.32	851,589.05	-346.89
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,452,732.68	851,856.52	-505.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-590,691.61	-1,442,461.58	59.05
加权平均净资产收益率	-21.49%	10.37%	-307.23
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.09	-33.33
项目	2013 年末	2012 年末	变动比例(%)
总资产（元）	16,058,677.75	14,245,248.22	12.73
股本	10,000,000.00	9,808,800.0	1.95
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	8,730,107.71	10,832,581.03	-19.41
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.87	1.08	-19.44

#### 3.2 本年度内公司非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期发生额（元）	上年同期发生额(元)
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,780,000.00	-
非货币性资产交换损益	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,345.81	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-267.47
非经常性损益合计	1,800,345.81	-267.47
减：所得税影响额	450,086.45	-
非经常性损益净额（影响净利润）	1,350,259.36	-267.47

扣除非经常性损益后的净利润	-3,452,732.68	851,856.52
---------------	---------------	------------

## 第四节 管理层讨论与分析

### 4.1 年度经营情况回顾

#### 4.1.1 本年度经营计划实现情况

报告期内，公司实现营业收入 14,274,707.86 元，较上年同期减少 10.81%；实现主营业务收入 14,274,707.86 元，较上年同期减少 10.81%。公司业绩下滑主要是受到市场波动和研发支出投入增加的影响，导致公司的净利润为负。截止 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,000.00 万元，公司总资产为 16,058,677.75 元，净资产为 8,730,107.71 元。

#### 4.1.2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响

##### 1. 公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

公司作为物联网行业专业化系统服务提供商，主营业务为物联网教育及行业应用领域产品的研发、销售及系统集成服务。公司的运营模式根据提供的产品和服务不同主要分为两大类：第一类以产品销售和系统集成业务为主，公司以现有产品和系统直接销售给客户和代理商，侧重于提供物联网实验室建设的整体解决方案；第二类以物联网技术服务为主，提供给行业客户物联网核心技术，辅助客户形成各个行业的“小传感、大数据”的物联网行业应用，通过技术服务的方式获取公司的回报。

##### (1) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	2013 年度		2012 年度		本年比上年增减
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	
物联网产品及服务	14,274,707.86	100.00	16,005,342.24	100.00	-10.81%
合计	<b>14,274,707.86</b>	<b>100.00</b>	<b>16,005,342.24</b>	<b>100.00</b>	<b>-10.81%</b>

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元

行业名称	2013 年度		2012 年度		本年比上年增减率
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	
教育产品及服务	13,039,191.35	91.34	15,321,074.84	95.72	-14.89
行业产品及服务	1,235,516.51	8.66	684,267.40	4.28	80.56
合计	<b>14,274,707.86</b>	<b>100.00</b>	<b>16,005,342.24</b>	<b>100.00</b>	<b>-10.81</b>

## 2. 公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响

报告期内，继续增加对新产品研发的投入，深入开发和完善公司现有的物联网教育产品及解决方案，如物联网云平台、物联网工程综合教学实训平台、3G 移动互联开发平台、各种物联网教学套件等，同时组建专门研发团队基于 WIFI 通信的物联网行业应用方向形成完整的智能 WIFI 插座，智能 WIFI 遥控器、智能灯控等一系列智能家居方案。

同时，公司增强对销售渠道的管理，对代理商进行综合考核和评分，对优质的渠道资源提供广泛的销售政策支持，淘汰不合格的渠道资源，利用已经开发的国内教育资源在全国建立教育产品营销网络，增强销售力度和服务力度，继续开拓行业应用合作伙伴，推广行业方案，形成量产合作。

### 4.1.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响

#### 1. 行业发展对公司经营情况的影响

本年度，物联网教育市场稳中增长，全国政府采购的物联网教育实验室采购金额超过 3 个亿，市场比 2012 年有了稳定的增长，但因为奥尔斯本年度希望在研发上由物联网教育设备开发提升到物联网行业设备开发水平，投入了较大的人力和物力用于提升研发水平和积累物联网行业应用基本资源，在一定程度上影响了对单纯物联网教育的研发投入，所以我们本年度物联网教育收入基本与上年度持平。

本年度，物联网行业应用开始真正落地，落入寻常百姓家，物联网产业进入高速发展阶段，尤其智能家居将衍生万亿市场规模，奥尔斯抓住了这个行业机遇，抢先在技术上开展研发和创新。本年度，奥尔斯联合台湾厂家在国内推广 WIFI 通信模块，在跟进 200 多家行业客户的时候，发现有个别客户生产的简单物联网家庭产品已经有了批量出货。在技术上，新一代的信息技术在这几年相继成熟，

包括云计算技术、物联网技术和移动互联技术，衍生了一个基于这些技术整合的巨大的蓝海市场，典型应用就是“新一代智能家居”，或“智慧生活”。这是十年不遇的市场机会，所以本年度奥尔斯做出了以“小传感、大数据”作为公司的技术方向，作为我们未来深入耕耘物联网方向的内容，投入研发力量，开始研发“小传感、大数据”的核心技术，并定义了几款“智慧生活”的产品，本年度已经形成了“WIFI 插座”的产品，“WIFI 智能家居控制器”和“WIFI 智能家庭环境监测器”都已经进入研发过程，但这些重要产品在本年度只是形成少量收入，2014 年收入会增长，未来会持续增长，这个方向会成为奥尔斯未来几年的重要市场盈利点。基于“小传感”的设备销售，我们在积累“大数据”，未来，我们的收入也会从“设备”销售收入，进阶成“大数据”服务收入的模式。

## 2. 周期波动对公司经营情况的影响

物联网教育市场稳中增长，而且，后面 5-10 年，国家对教育持续稳定投入，这个市场还处于增长态势，没有受到整体波动的影响。

“智慧生活”属于新兴市场，随着老百姓生活水平的提高和城镇化的进行，基于信息服务的“智慧生活”是人们生活的必然方向，让生活更加“安全、高效、健康、节能”，是人性的基本需求，不会有波动。

### 4.1.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响

公司的商业模式主要是通过渠道代理商或公司销售人员直接将物联网产品和系统集成方案销售给客户，同时通过提供给行业客户物联网技术服务的方式获取技术服务费。

对于标准化产品，公司根据取得客户订单的情况，制定生产计划、采购原材料、组织生产；材料采购以按项目订单采购为主。

面对特定用户的非标准化产品需求和方案设计，公司组织项目评审委员会，对项目进行评审和可行性分析后，由项目经理组织项目组成员调配各种资源开始项目实施和执行。

本年度公司商业模式没有重大变化。

## 4.1.5 主要财务数据重大变化分析

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		变动		重大变动说明
	金额	占资产的比重 (%)	金额	占资产的比重 (%)	变动额	变动比率 (%)	
货币资金	3,896,247.45	24.26	2,442,390.89	17.15	1,453,856.56	60.00	银行借款增加
应收账款	4,226,213.44	26.32	5,232,365.40	36.73	-1,006,151.96	-19.00	加强货款催收
其他应收款	392,099.31	2.44	968,233.26	6.8	-576,133.95	-60.00	以前年度质保金收回
存货	3,878,818.10	24.15	2,983,396.75	20.94	895,421.35	30.00	生产扩大
无形资产	457,762.79	2.85	11,421.37	0.08	446,341.42	3908.00	新增两项著作权
递延所得税资产	621,232.60	3.87	78,155.13	0.55	543,077.47	695.00	可弥补亏损的递延所得 税资产
短期借款	2,380,000.00	14.82		0	2,380,000.00	0.00	向银行借款补充流动资 金
应付账款	1,112,073.19	6.93	528,790.00	3.71	583,283.19	110.00	采购预付比例下降, 赊购 比例上升
应交税费	730,602.34	4.55	217,620.46	1.53	512,981.88	236.00	期末未缴纳的增值税
其他非流动负债	1,775,520.00	11.06	1,200,000.00	8.42	575,520.00	48.00	政府科研拨款
实收资本(或股本)	10,000,000.00	62.27	9,808,800.00	68.86	191,200.00	2.00	改制折股
资本公积	832,581.03	5.18	2,811,200.00	19.73	-1,978,618.97	-70.00	改制折股

### 4.1.6 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析

在报告期内，公司无控股子公司及参股公司。

### 4.1.7 定向发行募集资金使用情况

在报告期内，公司无定向发行。

### 4.1.8 会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正

无。

## 4.2 持续经营能力评价

公司是国家高新技术企业，是中国电子协会会员单位，北京中关村企业信用促进会会员，并且获得了 ISO9001 质量管理体系认证证书。

报告期内，公司通过不断改进和完善公司治理结构，加强公司整体管理能力，提高员工工作效率，加强新产品研发和投入，提高公司核心竞争力，确保公司具有可持续经营能力。

#### 1、股权结构合理，治理结构完善

公司去年引进了专业的投资人和投资机构，股权结构较为合理；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司已建立适合公司发展需要的管理体系和管理工具。

#### 2、优秀的管理团队和技术骨干

公司拥有一支稳定高效的核心管理团队，在公司整体发展战略和经营理念指引下，各部门之间分工明确，职责清晰，部门经理对各部门进行统一领导和工作分配，部门之间工作顺畅。公司拥有经验丰富的研发团队，他们长期从事物联网技术的研究和开发工作，拥有丰富的研发资历和市场经验，对整个行业的发展、市场未来趋势都有着较深刻的认识。公司每年持续引进一定数量的拥有技术背景的高级管理人才、技术人才、高校毕业生；同时提高中高级管理人员的经营管理能力、创新能力、决策能力。

## 4.3 下一年度经营计划及目标

### 4.3.1 行业发展趋势

#### 1. 物联网教育市场发展趋势

物联网技术作为新一代信息技术，物联网技术的教育市场容量也会随着国家教育的需求而稳定增长。在国家“十二五”、“十三五”期间，国家的教育经费投入稳定增长。在教育基础建设放缓的背景下，越来越多的教育经费会投入到教育的软性建设方向，主要体现在实验室建设和课程建设。

目前，学校毕业生就业问题已经成为国家发展的重要问题。2014 年 3 月在 2014 年中国发展高层论坛上，教育部副部长鲁昕演讲称我国即将出台方案，实现两类人才、两种模式高考。第一种高考模式是技术技能人才的高考，考试内容为技能加文化知识；第二种高考模式就是现在的高考，学术型人才的高考。技能型人才的高考和学术型人才的高考分开。中国现有近 2500 所高等院校，改革完成后，将有 1600-1700 多所学校转向以职业技术教育为核心；同时，在培养模式上，这些高校将淡化学科，强化专业，培养技术技能型人才。

#### 2. 物联网行业应用市场趋势

在智能家居行业方面，2014 年 1 月谷歌宣布，与智能家居公司 Nest Labs 就收购达成协议，前者将以 32 亿美元现金收购后者全部资产。该交易是谷歌历史上规模第二大的收购，收购 Nest 给谷歌带来进军智能家居市场的跳板，时下消费类家电与互联网服务日益融合。

而我国工业和信息化部预测，十二五末期，我国物联网行业的市场将超过 5000 亿元，十三五后期将达到万亿元以上的量级。在可穿戴设备、云计算、大数据等相继捧热科技界之际，市场也持续对相关概念保持高度的热情。而智能家居涵盖了智能终端、物联网等相关技术，是科技创新的集大成者，市场前景广阔。机构预测，随着技术的成熟和设备的智能化，一场电子革命即将到来，到 2020 年，中国智能家居产值将会达到 2 万亿元。



### 4.3.2 公司发展战略

公司将“创新和服务”作为公司的战略规划主旨，提高企业核心竞争力，扩大市场份额，增加企业知名度。

创新，主要做“微”创新，基于先进技术的“微”创新，管理模式的“微”创新，营销方式的“微”创新。

服务，要以“专业化”、“人性化”、“智慧化”为宗旨中心，通过专业化的服务、人性化的关怀、智慧化的应用，来满足客户的需求，提供定制化的解决方案和服务。

### 4.3.3 经营计划或目标

公司不仅重视现有物联网教育系列产品的推广，同时将进一步加强物联网行业产品功能并实现产品标准化，快速推广物联网智慧生活系列产品，满足客户需求，并提高市场占有率，充份利用公司的技术优势及渠道优势扩大市场份额。具体业务规划如下：

#### 1、产品研发规划

为了保持并提升公司整体竞争力，实现公司业务持续快速发展的目标，公司与国际先进技术合作，不断提高公司研究开发能力，通过自主创新、积极探索，在射频识别 RFID 技术、无线传感技术、无线传输技术、嵌入式系统技术、云计算技术和物联网等领域，积累研发经验和优势，开发数十款教学及行业产品方案。公司产品广泛应用于高校物联网工程教学实训与科研、智慧校园、智能交通、智能家居、智慧农业、智慧物流、食品溯源、智能图书馆等诸多领域。针对客户的行业应用需求，为用户提供一系列的基础教学产品、工程实训套件、行业产品、教学实训系统方案及科研解决方案等。

在新产品发展战略上，公司将以“小传感、大数据”作为公司的主要研发方向。在“物联网教育”方向，在产品创新方面，实现如下新产品的研发：“新一代传感网教学实训系统 IOTV3”、“云计算实验箱”和“物联网创新创业实验室”。市场销售方面，“营”和“销”分离，推进全国销售渠道建设。在“物联网行业应用”方向，一方面在物联网核心模块的销售方面稳定增长，另一方面，在自我研发方面，侧

重“智能家居”方向，完成“小传感、大数据”平台的搭建，并基于这个平台完成“WIFI 智能家居控制器”和“WIFI 智能环境监测仪”两款产品的量产。完成“奥尔斯智能家居”网络销售平台的搭建，初步建立国内的营销渠道网络，形成初步销售。

## 2、市场开发规划

在市场发展战略上，公司要继续加强与渠道商和代理商的合作，维护老客户，开发新客户，积极参加各种展会和论坛等活动，加强市场宣传和推广力度。以满足客户需求为中心，不断完善技术支持和售前售后服务体系。

对全国市场进行业务区域划分，以北京、天津、河北、吉林、南京、上海、成都、沈阳等区域为重点，在全国建立销售渠道，发展合作伙伴，争取迅速扩大市场占有率。

在产品销售组合方面，公司从将以解决方案加培训加服务的方式提供给客户，从而提高用户满意度和美誉度。

## 3、人才培养规划

公司将结合现有人才资源、公司经营状况和未来的发展趋势，合理增加人员规模、调整人员结构。公司坚持“以人为本”的方针，通过内部培养、外部招聘两种途径，积极引进技术人才、销售人才和管理人才，使得公司人员规模和人才结构符合公司经营需求，从而保证产品开发、市场开拓计划等有效实施；公司将不断优化人力资源管理制度，包括薪酬管理制度、岗位晋升制度、员工激励制度等。公司还将加强企业文化的建设，提高企业的凝聚力，增加员工归属感。

## 4、资本运作规划

为了加大新产品研发投入力量，引进优秀人才和先进技术，加大市场开拓和渠道建设力度，增加公司的流动资金，未来 2 年公司计划通过定向增资和银行贷款等融资方式筹集资金 500 万元-1,000 万元，主要用于产品研发、人才引进和市场推广工作。通过资本运作公司将提高企业资金运转效率，加快新产品研发进度，提高市场占领率，同时，增加企业的流动资金，使公司能有更充足的流动资金应对市场客户和销售额的扩张。

## 第五节 重要事项

### 5.1 诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 5.2 对外担保

报告期内，公司无对外担保事项。

### 5.3 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

报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。

### 5.4 关联交易

报告期内，公司无重大关联交易。

### 5.5 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。

### 5.6 股权激励计划

报告期内，公司无股权激励计划。

### 5.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的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无已披露承诺事项。

### 5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。

### 5.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 6.1 股本结构

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份		0	0	0	0
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	5,041,032.00	51.39%	5,139,000.00	51.39%
	2 董事、监事及高级管理人员	588,528.00	6.00%	600,000.00	6.00%
	3 核心员工	-	-	-	-
	4 其他	4,179,240.00	42.61%	4,261,000.00	42.61%
	有限售条件的股份合计	9,808,800.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%
总股本		9,808,800.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%
股东总数（其中：法人股东数）		6(其中：法人股东数2)		6(其中：法人股东数 2)	

### 6.2 前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东	期初持股数量	本期增减	本期增减原因	期末持股数量	期末持股比例	期末无限售股份数量	期末限售股份数量
1	李朱峰	5,041,032.00	0	-	5,139,000.00	51.39%	0	51.39%
2	周兰香	2,500,000.00	0	-	2,549,000.00	25.49%	0	25.49%
3	北京阿普瑞投资咨询有限公司	1,188,800.00	0	-	1,212,000.00	12.12%	0	12.12%
4	北京优浩投资管理中心（有限合伙）	490,440.00	0	-	500,000.00	5.00%	0	5.00%
5	周丽丽	490,440.00	0	-	500,000.00	5.00%	0	5.00%
6	毛琦	98,088.00	0	-	100,000.00	1.00%	0	1.00%
合计		9,808,800.00	0	-	10,000,000.00	100%	0	100%
前十大股东间的关联关系				李朱峰与毛琦系夫妻关系				

## 6.3 控股股东、实际控制人

### 6.3.1 控股股东

控股股东姓名	李朱峰
国籍	中国
境外居留权	无
职业经历	2003.12-至今 北京奥尔斯科技股份有限公司 董事长

### 6.3.2 实际控制人

公司实际控制人与控股股东同为李朱峰先生，持有公司 51.39%的股份，担任公司法定代表人、董事长。

### 6.3.3 报告期控股股东、实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 7.1 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量 (股)	本期增减 (股)	期末持股数量 (股)	期末持股比例	与股东的 关系
李朱峰	董事长	男	2013.02.06-2015.02.06	5,041,032.00		5,139,000.00	51.39%	与毛琦系 夫妻关系
何喜子	董事	女	2013.02.06-2015.02.06					
王森林	董事	男	2013.02.06-2015.02.06					
周丽丽	董事、财务总 监，副总经理	女	2013.02.06-2015.02.06	490,440.00		500,000.00	5.00%	
毛琦	董事	女	2013.02.06-2015.02.06	98,088.00		100,000.00	1.00%	与李朱峰 系夫妻关 系
徐守政	监事长	男	2013.02.06-2015.02.06					
刘青	监事	女	2013.02.06-2015.02.06					
李丹	监事	女	2013.02.06-2015.02.06					
李传勍	总经理	男	2013.02.06-2015.02.06					
周丽丽	财务总监	女	2013.02.06-2015.02.06					
刘建宇	董事会秘书	男	2013.02.06-2015.02.06					
合计				5,629,560.00		5,739,000.00	57.39%	

## （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### 1. 董事基本情况

李朱峰先生，董事长，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，获工学学士学位，工学硕士学位，博士在读。2004 年 9 月至今在北京师范大学信息科学与技术学院任教；2009 年 4 月至今任中国电子学会物联网专家委员会委员；2003 年至 2013 年 2 月任有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2013 年 2 月至今任公司法定代表人、董事长。

何喜子女士，董事，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学，获学士学位。1986 年至 2010 年任江西有色金属工业学校职员；2010 年至今任江西潮望投资有限公司董事，法定代表人；2013 年 2 月至今任公司董事。

王森林先生，董事，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于北京工商大学和中国新闻学院，获经济学和新闻学双学士学位。2000 年至 2003 年先后任中国长城计算机公司市场专员、市场经理；2003 年至 2005 年，就职于北京东方通科技发展有限公司任政府事务部经理；2005 年至今任北京阿普瑞投资咨询有限公司法定代表人、总经理；2012 年至今任北京航天宏图信息技术有限公司董事；2012 年至今任北京纳优科技有限公司监事；2012 年至今任深圳市宁远科技有限公司监事；2013 年 2 月至今任公司董事。

周丽丽女士，董事，出生于 1975 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学市场营销专业，获学士学位，高级营销师。2007 年至 2013 年 2 月任有限公司财务总监、副总经理；2013 年 2 月至今任公司财务总监、副总经理、董事。

毛琦女士，董事，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，获影视学学士、硕士学位，中国艺术研究院影视传播研究所电影学影视学博士，复旦大学中文系博士后流动站博士。2008 年至 2010 年任河北大学新闻传播学院副教授、硕士生导师；2011 年至今任首都经贸大学文化与传播学院副教授；2013 年 2 月至今任公司董事。

## 2. 监事基本情况

徐守政先生，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学软件学院，获工学硕士学位。2004 年 11 月至 2013 年 2 月任有限公司研发部总监；2013 年 2 月至今任公司研发部总监、监事会主席。

李丹女士，监事，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于信阳师范学院，获文学学士学位。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任北京千方科技集团有限公司市场助理、政府事务兼知识产权专员；2011 年 3 月至 2012 年 6 月任北京乐途汇诚网络技术有限责任公司智慧旅游部市场经理；2012 年至今任北京阿普瑞投资咨询有限公司高级项目经理；2013 年 2 月至今任公司监事。

刘青女士，监事，出生于 1971 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学，获学士学位，中国注册会计师。1993 年至 2006 年任江西省物资贸易总公司财务，财务经理，2007 年至 2009 年任江西省汽车贸易有限公司财务经理，2010 年至今任江西潮望投资有限公司财务经理；2013 年 2 月至今任公司监事。

## 3. 高级管理人员基本情况

李传劼先生，总经理，出生于 1971 年 2 月，中国台湾人，毕业于台湾大学法律系，获法学学士学位。历任金融保险服务业及电子科技生产制造行业高级销售，2004 至 2007 年任安培光电科技(昆山)有限公司副总经理，2007 年至 2012 年任投资昆山鸿荣电子有限公司总经理，2009 年至 2012 年兼任 JORJIN China 总经理，具有十余年管理工作经验，2012 年加入公司，现任公司总经理。

周丽丽女士，财务总监，具体情况详见上文“董事基本情况”。

刘建宇先生，董事会秘书，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，获体育法学硕士学位。2003 年至 2004 年在中国贸易指南暨中国反倾销信息查询中心工作，2006 年至 2007 年在国家体育总局政策法规司工作，2007 至 2011 年在北京华安联合认证检测中心工作，2011 年至 2013 年 2 月任有限公司市场销售部总监，2013 年 2 月至今任公司董事会秘书、市场销售部总监。



## 7.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无变动。

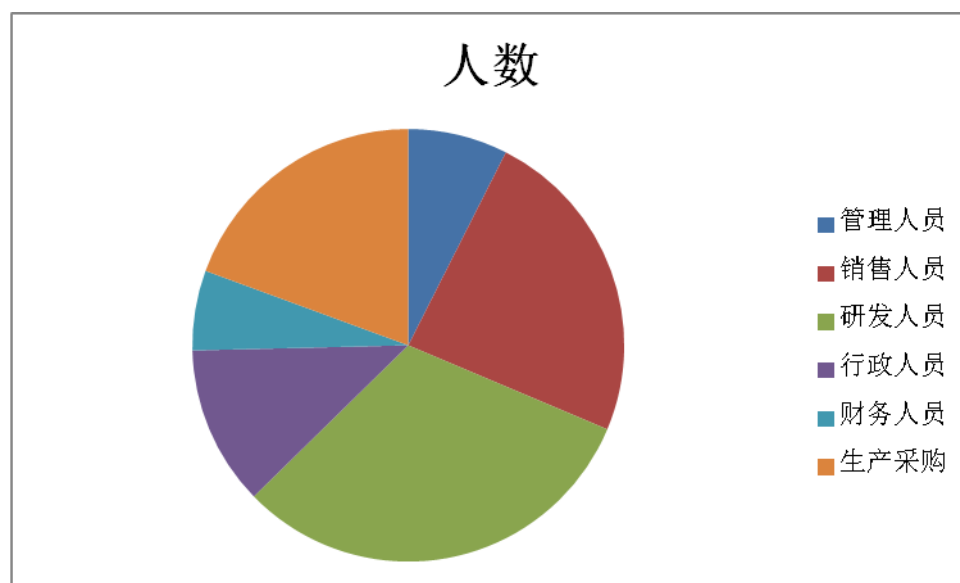
## 7.3 员工情况

### （一） 员工结构

截至2013年12月31日，公司共有员工67人，构成情况如下：

#### 1、岗位结构

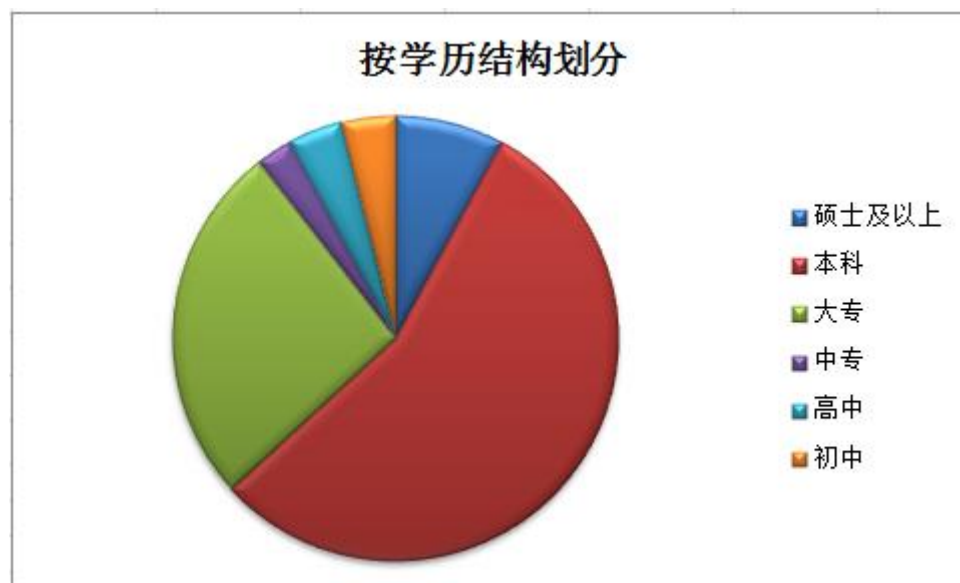
公司管理人员5人，销售人员16人，技术人员34人，行政人员8人，财务人员4人，结构如下图：



岗位结构	人数	占员工总数比例 (%)
管理人员	5	7.47
销售人员	16	23.88
研发人员	21	31.34
行政人员	8	11.94
财务人员	4	5.97
生产采购	13	19.40
合计	67	100

### （2） 学历结构

公司员工中具有硕士及以上学历 6 人，本科学历 35 人，大专学历 18 人，高中 3 人，初中及中专学历 5 人，结构图如下：



学历结构	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	6	8.96
本科	35	52.24
大专	18	26.87
中专	2	2.99
高中	3	4.47
初中	3	4.47
合计	67	100.00

### (3) 年龄结构

公司员工中 30 岁以下员工 40 人，30-39 岁员工 20 人，40-49 岁员工 6 人，50 岁及以上员工 1 人，结构图如下：



年龄结构	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	40	59.70
30—39 岁	20	29.85
40—49 岁	6	8.96
50 岁以上	1	1.49
合计	<b>67</b>	<b>100.00</b>

## (二) 核心技术人员情况

姓名	职务	加入公司时间	持股比例
徐守政	研发部门经理	2004 年	0.05% (间接持有)
霍然	研发部项目经理	2012 年	-
易小林	研发部项目经理	2009 年	-
张波	高级研发工程师	2008 年	-
冯卫星	高级研发工程师	2004 年	-

徐守政先生，研发总监，具体情况详见上文“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（二）监事基本情况”。

霍然先生，出生于1982年3月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2012年至2013年2月任有限公司研发部项目经理，2013年2月至今任公司研发部项目经理。

易小林先生，出生于1986年5月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

2009年至2013年2月任有限公司研发部项目经理, 2013年2月至今任公司研发部项目经理。

张波先生, 出生于1986年3月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士学位, 2008年至2013年2月任有限公司研发部项目经理, 2013年2月至今任公司研发部项目经理。

冯卫星先生, 出生于1983年4月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士学位, 2004年至2013年2月任有限公司高级研发工程师, 2013年2月至今任公司高级研发工程师。

## 第八节 公司治理及内部控制

### 8.1 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

#### （一） 董事会召开情况

会议届次	召开日期	审议事项
第一届董事会第一次会议	2013-01-25	(1) 审议通过《关于选举股份公司董事长的议案》 (2) 审议通过《关于聘任股份公司总经理的议案》 (3) 审议通过《关于聘任股份公司副总经理及财务总监的议案》 (4) 审议通过了《关于聘任股份公司董事会秘书的议案》
第一届董事会第二次会议	2013-02-18	1) 审议通过《关于董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》 2) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

第一届董事会第三次会议	2013-08-21	1) 审议通过《2013 年半年度报告》 2) 审议通过《2013 年 1-6 月财务报表》
-------------	------------	---

## (二) 监事会召开情况

会议届次	召开日期	审议事项
第一届监事会第一次会议	2013-01-25	1) 审议通过《关于选举股份公司监事会主席的议案》
第一届监事会第二次会议	2013-08-21	1) 审议通过《2013 年半年度报告》 2) 审议通过《2013 年 1-6 月财务报表》

## 8.2 报告期公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 8.3 董事会下设专门委员会意见和建议

☒不适用    ☐适用

## 8.4 监事会意见

### (一) 监事会对公司重大风险事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 监事会对年报的审核意见

监事会对定期报告进行审核并提出书面审核意见：公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

## 8.5 公司的独立性

### 8.5.1 业务独立性

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

### 8.5.2 人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### 8.5.3 资产独立性

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

### 8.5.4 机构独立性

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 8.5.5 财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

## 8.6 内部控制评价意见

### （一） 内部建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

### （二） 董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定并严格执行会计核算的具体细节制度，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3. 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

## 8.7 年度报告重大差错责任追究制度

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，



健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,结合公司的实际情况,制定了《信息披露管理制度》。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。

公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

---

## 第九节 财务报告

公司的财务报告已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

# 北京奥尔斯科技股份有限公司

## 审计报告

大华审字[2014]004839 号

北京奥尔斯科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京奥尔斯科技股份有限公司(以下简称奥尔斯公司)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是奥尔斯公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，奥尔斯公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥尔斯公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张萌

中国 北京

中国注册会计师：金戈

二〇一四年四月二十八日

## 北京奥尔斯科技股份有限公司

## 资产负债表

2013 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	四.1	3,896,247.45	2,442,390.89
交易性金融资产			-
应收票据			-
应收账款	四.2	4,226,213.44	5,232,365.40
预付款项	四.4	1,500,951.55	1,896,823.75
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	四.3	392,099.31	968,233.26
存货	四.5	3,878,818.10	2,983,396.75
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		13,894,329.85	13,523,210.05
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	四.6	623,585.93	632,461.67
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	四.7	457,762.79	11,421.37
开发支出	四.7	461,766.58	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	四.8	621,232.60	78,155.13
其他非流动资产			-
非流动资产合计		2,164,347.90	722,038.17
总资产合计		16,058,677.75	14,245,248.22

法定代表人: 李朱峰

主管会计工作负责人: 周丽丽

会计机构负责人: 岁正中

## 北京奥尔斯科技股份有限公司

## 资产负债表(续)

2013 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债及所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	四.10	2,380,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	四.11	1,112,073.19	528,790.00
预收款项	四.12	562,207.60	689,619.18
应付职工薪酬	四.13	376,367.93	319,563.73
应交税费	四.14	730,602.34	217,620.46
应付利息		-	-
应付股利			-
其他应付款	四.15	391,798.98	435,686.17
一年内到期的非流动负债	四.16	-	21,387.65
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,553,050.04	2,212,667.19
非流动负债:		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	四.17	1,775,520.00	1,200,000.00-
非流动负债合计		1,775,520.00	1,200,000.00-
负债合计		7,328,570.04	3,412,667.19
所有者权益(或股东权益):		-	-
实收资本(或股本)	四.18	10,000,000.00	9,808,800.00
资本公积	四.19	832,581.03	2,811,200.00
减: 库存股		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	四.20	-2,102,473.32	-1,787,418.97
所有者权益合计		8,730,107.71	10,832,581.03
负债和所有者权益总计		16,058,677.75	14,245,248.22

法定代表人: 李朱峰

主管会计工作负责人: 周丽丽

会计机构负责人: 岁正中

北京奥尔斯科技股份有限公司

# 利润表 2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四.21	14,274,707.86	16,005,342.24
减：营业成本	四.21	7,158,457.55	8,265,581.99
营业税金及附加	四.22	156,663.24	250,222.66
销售费用	四.23	2,571,705.49	2,461,089.43
管理费用	四.24	9,664,340.95	5,155,925.04
财务费用	四.25	97,593.03	32,508.69
资产减值损失	四.26	94,749.46	67,702.55
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）		-5,468,801.86	-227,688.12
加：营业外收入	四.27	3,018,201.31	1,260,015.79
减：营业外支出	四.28	69.26	5,567.47
其中：非流动资产处置损失		-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,450,669.81	1,026,760.20
减：所得税费用	四.29	-348,196.49	175,171.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,102,473.32	851,589.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	四.30	-0.21	-0.09
（二）稀释每股收益	四.30	-0.21	-0.09
六、其他综合收益		-	
七、综合收益总额		-2,102,473.32	851,589.05

法定代表人：李朱峰

主管会计工作负责人：周丽丽

会计机构负责人：岁正中

## 北京奥尔斯科技股份有限公司

## 现金流量表

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	期末	期初
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		17,349,569.04	15,858,625.69
收到的税费返还		1,217,786.24	1,254,715.79
收到其他与经营活动有关的现金	四.31	2,686,694.51	4,059,220.70
经营活动现金流入小计		21,254,049.79	21,172,562.18
购买商品、接受劳务支付的现金		9,733,642.22	8,671,558.21
支付给职工以及为职工支付的现金		5,870,236.01	4,424,851.19
支付的各项税费		1,481,684.86	2,205,850.27
支付其他与经营活动有关的现金	四.31	4,759,178.31	7,312,764.09
经营活动现金流出小计		21,844,741.40	22,615,023.76
经营活动产生的现金流量净额		-590,691.61	-1,442,461.58
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		224,505.01	424,518.01
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			
投资活动现金流出小计		224,505.01	424,518.01
投资活动产生的现金流量净额		224,505.01	-424,518.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		2,380,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,380,000.00	
偿还债务支付的现金		21,387.65	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,559.17	98,269.25
筹资活动现金流出小计		110,946.82	29,705.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,269,053.18	3,872,025.18
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		1,453,856.56	2,005,045.59
加: 年初现金及现金等价物余额		2,442,390.89	437,345.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,896,247.45	2,442,390.89



## 北京奥尔斯科技股份有限公司

## 股东权益变动表

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		9,808,800.00	2,811,200.00	0.00	0.00	0.00		-1,787,418.97	10,832,581.03
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
其他									
二、本年初余额		9,808,800.00	2,811,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,787,418.97	10,832,581.03
三、本年增减变动金额		0.00	-1,753,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-348,955.54	-2,102,473.32
（一）净利润								-2,102,473.32	-2,102,473.32
（二）其他综合收益									0.00
上述（一）和（二）小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,102,473.32	-2,102,473.32
（三）股东投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本									0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积								0.00	0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对股东的分配								0.00	0.00
4.其他									
(五) 股东权益内部结转		0.00	-1,753,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,517.78	0.00
1. 资本公积转增股本									0.00
2. 盈余公积转增资本公积									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他			-1,753,517.78					1,753,517.78	
(六) 专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取									0.00
2.本期使用									0.00
(七) 其他									
四、本年期末余额		9,808,800.00	1,057,682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,136,374.51	8,730,107.71

## 股东权益变动表-续

2012 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		10,000,000.00						-2,639,008.02	7,360,991.98
加：会计政策变更				0	0	0	0		0
前期差错更正				0	0	0	0		0
其他				0	0	0	0		0
二、本年年初余额		10,000,000.00		0	0	0	0	-2,639,008.02	7,360,991.98
三、本年增减变动金额		-191,200.00	2,811,200.00	0	0	0	0	851,589.05	3,471,589.05
（一）净利润				0	0	0	0	851,589.05	851,589.05
（二）其他综合收益				0	0	0	0		0
上述（一）和（二）小计				0	0	0	0	851,589.05	851,589.05
（三）股东投入和减少资本		-191,200.00	2,811,200.00	0	0	0	0		2,620,000.00
1. 股东投入资本		-191,200.00	2,811,200.00	0	0	0	0		2,620,000.00
2. 股份支付计入股东权益金额									
3.其他				0	0	0	0		0

(四) 利润分配				0	0		0		0
1. 提取盈余公积				0	0	0	0		0
2. 提取一般风险准备				0	0	0	0		0
3. 对股东的分配				0	0	0	0		0
4.其他				0	0	0	0		0
(五) 股东权益内部结转				0	0	0	0		0
1. 资本公积转增股本				0	0		0		0
2. 盈余公积转增资本公积				0	0	0	0		0
3. 盈余公积弥补亏损				0	0	0	0		0
4. 其他				0	0	0	0		0
(六) 专项储备				0	0	0	0		0
1.本期提取				0	0	0	0		0
2.本期使用				0	0	0	0		0
(七) 其他									
四、本年期末余额		9,808,800.00	2,811,200.00	0	0	0	0	-1,787,418.97	10,832,581.03

# 北京奥尔斯科技股份有限公司

## 2013 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

北京奥尔斯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由北京奥尔斯电子科技有限公司整体改制设立。公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 901 室。公司的企业法人营业执照注册号：110108006352780。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 980.88 万元。

根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的股东会决议和修改后的章程，本公司整体变更为北京奥尔斯科技股份有限公司，申请登记的注册资本为人民币 10,000,000.00 元，由全体股东以本公司 2012 年 12 月 31 日的净资产进行出资。本公司 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产为 10,832,581.03 元，经评估的净资产为 11,190,572.06 元。各股东以经审计的净资产折股，共计折合股本 10,000,000.00 股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变，净资产大于折合股本的差额 832,581.03 元作为股本溢价计入资本公积。

该变更事项已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华验字[2013] 000031 号 ”验资报告予以审验，并于 2013 年 2 月 6 日取得变更后的营业执照。

股份制改制后各股东出资情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
李朱峰	513.90	51.39
周兰香	254.90	25.49
北京阿普瑞投资咨询有限公司	121.20	12.12
北京优浩投资管理中心（有限合伙）	50.00	5.00
周丽丽	50.00	5.00
毛琦	10.00	1.00
合计	1,000.00	100.00

经中国证券监督管理委员会备案，本公司已于 2013 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，股份代码：430248。

#### (二) 行业性质

本公司属软件和信息技术服务业。

#### (三) 经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发；教育咨询；计算机系统服务；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

#### **(四) 主要产品、劳务**

物联网教育及行业应用领域产品的研发、销售及系统集成服务。

#### **(五) 公司基本架构**

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立制造中心、研发中心、业务中心、财务中心、人力行政中心、总经办、上海分公司等职能部门及分支机构。

## **二、主要会计政策、会计估计和前期差错**

#### **(一) 财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

#### **(五) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(六) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则

处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (七) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备应收款项：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

按款项性质及信用风险划分的组合，其中：组合 1：特殊性质款项（保证金、押金、备用金、关联方往来款等）不计提坏账准备，组合 2：采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 公司采用账龄分析法计提坏账准备，确定的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

公司对预计难以收回的单项金额不重大的应收款项，按个别认定法计提坏账准备。

### (八) 存货

#### 1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资等。

#### 2. 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均采用一次转销法。

### (九) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
办公设备	5	5	19.00

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资



产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依 据
办公软件	5	预计为企业带来经济利益的期限
著作权	10	预计为企业带来经济利益的期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，

以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **(十一) 收入**

#### **1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### **2. 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供

劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(十二) 政府补助**

### **1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2. 政府补助的确认**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **3. 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额【或可抵扣亏损】所形成的暂时性差异。

## **(十四) 主要会计政策、会计估计的变更**

### **1. 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未变更。

**2. 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未变更。

**(十五) 前期差错更正**

本报告期无前期会计差错更正。

**三、税项****(一) 公司主要税种和税率****1. 流转税及附加税费**

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17、6
城市维护建设税	实缴流转税税额	7
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育费附加	实缴流转税税额	2

**2. 企业所得税**

公司名称	税率(%)	备注
北京奥尔斯科技股份有限公司	25	

**3. 个人所得税**

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

**(二) 税收优惠及批文**

根据国发[2011]4号文件，软件开发收入按增值税税率17%执行，申报税务局并备案，经税务局审批后享受增值税即征即退税收优惠。

**四、财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**注释1. 货币资金**

项 目	期末余额	期初余额
现金	33,349.01	11,319.66
银行存款	3,862,898.44	2,431,071.23
其他货币资金		
合计	3,896,247.45	2,442,390.89

2013年10月30日，本公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订【0186524】号借款及保证合同，借款金额38万元，期限1年，利率7.2%。双方签订【0186524-001】号质押合同，质押物为本公司名下的账号为01090379900120105230247的账户及账户内存款。截至2013年12月31日止，该账户内无余额。除此之外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在

收回风险的款项。

## 注释2. 应收账款

### 1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,417,045.50	100.00	190,832.06	4.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	4,417,045.50	100.00	190,832.06	4.32

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,328,448.00	100.00	96,082.60	1.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	5,328,448.00	100.00	96,082.60	1.80

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	3,544,605.50	80.25	35,446.06	5,103,980.00	95.79	51,039.80
1—2 年	651,960.00	14.76	65,196.00	125,988.00	2.36	12,598.80
2—3 年	122,000.00	2.76	36,600.00	83,980.00	1.58	25,194.00
3—4 年	83,980.00	1.90	41,990.00	14,500.00	0.27	7,250.00
4—5 年	14,500.00	0.33	11,600.00			
5 年以上						
合计	4,417,045.50	100.00	190,832.06	5,328,448.00	100.00	96,082.60

### 2. 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 3. 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京家禾智电科技有限公司	客户	1,183,000.00	1 年以内	26.78

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北联合大学	客户	692,500.00	1 年以内	15.68
天津启诚伟业科技有限公司	客户	498,878.00	1 年以内	11.29
北京杰创永恒科技有限公司	客户	382,900.00	1 年以内 59,380.00 元, 1-2 年 323,520.00 元	8.67
上海网用软件有限公司	客户	364,050.00	1 年以内	8.24
合计		3,121,328.00		70.67

### 注释3. 其他应收款

#### 1. 其他应收款按种类披露:

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
特殊性质款项组合 (保证金、押金、备用金、关联方往来款等)	392,099.31	100.00		0.00
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	392,099.31	100.00		0.00

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
特殊性质款项组合 (保证金、押金、备用金、关联方往来款等)	968,233.26	100.00		0.00
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	968,233.26	100.00		0.00

#### 2. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

#### 3. 期末余额中关联方欠款

单位名称	期末余额	期初余额
北京圣达美隆科技有限公司	21,453.42	
合计	21,453.42	

#### 4. 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)	性质或内容
北京恒昌高科科学技术有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	25.50	质保金
康海林	员工	40,672.70	1 年以内	10.37	备用金
刘增会	房东	37,182.85	1 年以内	9.48	房租押金
北京服装学院	客户	36,800.00	1-2 年	9.39	质保金
河北联合大学	客户	35,000.00	1 年以内	8.93	质保金
合计		249,655.55		63.67	

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,051,455.35	70.05	1,856,612.55	97.88
1 至 2 年	419,915.00	27.98	40,211.20	2.12
2 至 3 年	29,581.20	1.97		
3 年以上				
合计	1,500,951.55	100.00	1,896,823.75	100.00

##### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海高等应用技术研究中心	非关联方	220,000.00	1 年以内	对方未发货
北京图腾飞宇电子元器件	非关联方	198,894.59	1 至 2 年	合同未执行完毕
北京鸣创利达科技有限公司	非关联方	139,000.00	1 年以内	对方未发货
佐臻股份有限公司	非关联方	118,877.81	1 年以内	货物未到
深圳市裕维电子有限公司宝安分公司	非关联方	70,091.14	1 年以内	对方未发货
合计		746,863.54		

##### 3. 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
北京图腾飞宇电子元器件有限公司	198,894.59	1 至 2 年	合同未执行完毕
北京振华富翔科技发展有限公司	52,734.36	1 至 2 年	合同未执行完毕
兰州海天力网络工程有限公司	31,500.00	1 至 2 年	合同未执行完毕
合计	283,128.95		

##### 4. 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 注释5. 存货

##### 1. 存货分类

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	1,155,011.97		1,155,011.97	1,136,426.92		1,136,426.93
委托加工物资				800,315.00		800,315.00
在产品	2,147,481.26		2,147,481.26	569,524.64		569,524.64
库存商品	576,324.87		576,324.87	477,130.19		477,130.19
合计	3,878,818.10		3,878,818.10	2,983,396.75		2,983,396.76

## 注释6. 固定资产原价及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	901,791.86	191,884.60			1,093,676.46
电子设备	116,010.00				116,010.00
办公设备	785,781.86	191,884.60			977,666.46
—	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计：	269,330.19	200,760.34			470,090.53
电子设备	48,169.55	22,116.92			70,286.47
办公设备	221,160.64	178,643.42			399,804.06
三、固定资产账面净值合计	632,461.67	—		—	623,585.93
电子设备	67,840.45	—		—	45,723.53
办公设备	564,621.22	—		—	577,862.40
四、减值准备合计		—		—	
电子设备		—		—	
办公设备		—		—	
五、固定资产账面价值合计	632,461.67	—		—	623,585.93
电子设备	67,840.45	—		—	45,723.53
办公设备	564,621.22	—		—	577,862.40

## 注释7. 无形资产与开发支出

### 1. 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	11,794.87	452,490.81		464,285.68
财务软件	11,794.87			11,794.87
著作权		452,490.81		452,490.81
2.累计摊销合计	373.50	6,149.39		6,522.89
财务软件	373.50	2,378.64		2,752.14
著作权		3,770.76		3,770.76
3.无形资产账面净值合计	11,421.37	—	—	457,762.79
财务软件	11,421.37	—	—	9,042.73
著作权		—	—	448,720.05



项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
4.减值准备合计		—	—	
财务软件		—	—	
著作权		—	—	
5.无形资产账面价值合计	11,421.37	—	—	457,762.79
财务软件	11,421.37	—	—	9,042.73
著作权		—	—	448,720.05

## 2. 公司开发项目支出

项 目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
水产品追溯实训系统		203,241.51		203,241.51	
智能农业实训系统		249,249.30		249,249.30	
老年健康与安全服务管理平台		4,406,382.72	4,406,382.72		
WIFI 智能插座		461,766.58			461,766.58
IPV6 无线传感云平台		99,279.86	99,279.86		
合计		5,419,919.97	4,505,662.58	452,490.81	461,766.58

## 注释8. 递延所得税资产

### 1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	47,708.01	14,412.39
可抵扣亏损	573,524.59	63,742.74
合计	621,232.60	78,155.13

### 2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
可抵扣差异项目		
资产减值准备	190,832.06	96,082.60
可抵扣亏损	2,294,098.35	424,951.58
合计	2,484,930.41	521,034.18

## 注释9. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	96,082.60	94,749.46			190,832.06
合计	96,082.60	94,749.46			190,832.06

## 注释10. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
担保借款	380,000.00	
信用借款	2,000,000.00	
合计	2,380,000.00	

注：1、2013 年 10 月 30 日，本公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订【0186524】号借款及保证合同，借款金额 38 万元，期限 1 年，利率 7.2%，本公司控股股东李朱峰为该借款提供连带责任保证担保。双方签订【0186524-001】号质押合同，质押物为本公司名下的账号为 01090379900120105230247 的账户及账户内款项。截至 2013 年 12 月 31 日止，质押账户内无余额。2014 年 1 月 24 日，该笔借款已偿还。

2、2013 年 5 月 23 日，本公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订【2013 招双授 022 号流 01】号借款合同，借款金额 200 万元，期限 1 年，利率 7.2%。

#### 注释11. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	981,512.60	517,120.00
1—2 年	127,290.53	11,670.00
2—3 年	3,270.00	
合计	1,112,073.13	528,790.00

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无欠关联方款项。

3. 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金额	未结转原因	备注
雄县东方电子光绘制板有限公司	41,380.50	合同未执行完毕	
北京世纪创景模型设计有限公司	29,640.00	合同未执行完毕	
湘潭斯凯电子科技有限公司	20,253.49	合同未执行完毕	
合计	91,273.99		

#### 注释12. 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	523,647.60	680,759.18
1—2 年	29,700.00	8,860.00
2—3 年	8,860.00	

账龄	期末余额	期初余额
合计	562,207.60	689,619.18

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中无预收关联方款项。

#### 注释13. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	319,563.73	5,386,306.05	5,329,501.85	376,367.93
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		468,009.16	468,009.16	
其中：医疗保险费		183,128.94	183,128.94	
基本养老保险费		242,001.34	242,001.34	
年金缴费				
失业保险费		12,681.30	12,681.30	
工伤保险费		15,098.79	15,098.79	
生育保险费		15,098.79	15,098.79	
(4) 住房公积金		72,725.00	72,725.00	
(5) 辞退福利				
(6) 其他				
合计	319,563.73	5,927,040.21	5,870,236.01	376,367.93

#### 注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	619,535.83	167,258.16
个人所得税	36,744.10	30,804.94
城市维护建设税	43,323.74	11,554.29
教育费附加	18,651.72	8,003.07
地方教育费附加	12,346.95	
合计	730,602.34	217,620.46

#### 注释15. 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	391,599.06	435,686.17
1—2 年	199.92	
合计	391,798.98	435,686.17

1. 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
------	----	-------	----

单位名称	金额	性质或内容	备注
余海	230,000.00	往来款	

**注释16. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		21,387.65
合计		21,387.65

**注释17. 其他非流动负债**

项目	期末账面余额	期初账面余额
燃气管道事故预警设备及系统	1,775,520.00	
老年人健康与安全服务课题经费		1,200,000.00
合计	1,775,520.00	1,200,000.00

**其他非流动负债说明：**

负债项目	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
老年人健康与安全服务管理平台	1,200,000.00		1,200,000.00		0.00	与收益相关
IPV6 无线传感云平台		280,000.00	280,000.00		0.00	与收益相关
燃气管道事故预警设备及系统		1,775,520.00			1,775,520.00	与收益相关
合计	1,200,000.00	2,055,520.00	1,480,000.00		1,775,520.00	

**注释18. 股本**

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例（%）			金额	比例（%）
李朱峰	5,041,032.00	51.39	97,968.00		5,139,000.00	51.39
周兰香	2,500,000.00	25.49	49,000.00		2,549,000.00	25.49
北京阿普瑞投资咨询有限公司	1,188,800.00	12.12	23,200.00		1,212,000.00	12.12
北京优浩投资管理中心（有限合伙）	490,440.00	5.00	9,560.00		500,000.00	5.00
周丽丽	490,440.00	5.00	9,560.00		500,000.00	5.00
毛琦	98,088.00	1.00	1,912.00		100,000.00	1.00
合计	9,808,800.00	100.00	191,200.00		10,000,000.00	100.00

本期股本变动情况详见本附注一公司基本情况之（一）历史沿革。

**注释19. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,811,200.00	832,581.03	2,811,200.00	832,581.03
合计	2,811,200.00	832,581.03	2,811,200.00	832,581.03

本期资本公积变动情况详见本附注一公司基本情况之（一）历史沿革。

**注释20. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,787,418.97	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	-1,787,418.97	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,102,473.32	—
减：提取法定盈余公积		
净资产折股	1,787,418.97	
期末未分配利润	-2,102,473.32	

**注释21. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本分类情况**

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	14,274,707.86	16,005,342.24
其中：主营业务收入	14,274,707.86	16,005,342.24
其他业务收入		
营业成本	7,158,457.55	8,265,581.99
其中：主营业务成本	7,158,457.55	8,265,581.99
其他业务成本		

**2. 主营业务（分产品）**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售	13,584,689.99	6,872,846.84	15,527,964.40	8,188,176.32
技术服务	690,020.87	285,610.71	477,377.84	77,405.67
合计	14,274,707.86	7,158,457.55	16,005,342.24	8,265,581.99

**3. 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津启诚伟业科技有限公司	1,786,969.21	12.52
北京家禾智电科技有限公司	1,147,863.26	8.04
成都菲尔仪器设备有限公司	929,230.79	6.51
黑龙江省睿新卓越电子科技有限公司	732,478.66	5.13
宁波高新区恒诺科技有限公司	658,529.93	4.61
合计	5,255,071.85	36.81

**注释22. 营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		14,496.25	5%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	91,248.39	137,517.89	实缴流转税金额的 7%
教育费附加	39,483.50	59,612.98	实缴流转税金额的 3%
地方教育费附加	25,931.36	38,595.54	实缴流转税金额的 2%
合计	156,663.24	250,222.66	

**注释23. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	133,760.72	202,545.66
差旅费	540,861.80	455,493.74
工资福利费	1,105,232.67	955,823.67
宣传费	382,379.00	351,632.35
会议费	41,310.00	
交通费	33,332.00	
快运费	155,602.99	115,682.90
招待费	95,030.24	84,291.90
投标费	36,626.60	17,227.20
咨询费	10,000.00	
培训、场地费		267,198.01
其他	37,569.47	11,194.00
合计	2,571,705.49	2,461,089.43

**注释24. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	193,746.44	906,985.90
差旅费	306,120.60	28,769.00
工资福利费	2,129,999.66	1,490,767.53
邮电、通讯费	131,348.00	33,518.71
折旧、摊销	110,632.72	10,463.36
招待费	215,628.30	39,924.54
研发费	4,363,432.35	1,763,119.49
税金	44,989.60	33,182.04
水电房租	920,735.18	830,689.40
会议费	3,880.00	
交通费	49,858.46	
认证费	7,927.17	
中介服务费	980,675.77	
专利费	22,138.68	
其他	183,228.02	18,505.07
合计	9,664,340.95	5,155,925.04

注：本年度管理费用比上年增加 4,508,415.91 元，增长 87.44%。主要原因是本期接受北京市科委课题项目，导致本期研发费用大幅增加；以及本公司办理新三板挂牌事宜所产生的中介机构服务费。

#### 注释25. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,559.17	29,705.57
减：利息收入	2,292.17	10,137.87
汇兑损益	-2,415.75	
其他	12,741.78	12,940.99
合计	97,593.03	32,508.69

#### 注释26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	94,749.46	67,702.55
合计	94,749.46	67,702.55

#### 注释27. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,997,786.24	1,254,715.79	1,780,000.00
其他	20,415.07	5,300.00	20,415.07
合计	3,018,201.31	1,260,015.79	1,800,415.07

#### 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退收入	1,217,786.24	1,254,715.79	与收益相关
老年人健康与安全服务管理平台	1,200,000.00		与收益相关
IPV6 无线传感云平台	280,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴	300,000.00		与收益相关
合计	2,997,786.24	1,254,715.79	

#### 注释28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收罚款	69.00	5,567.47	69.00
其他	0.26		0.26
合计	69.26	5,567.47	69.26

#### 注释29. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	194,880.98	
递延所得税调整	-543,077.47	175,171.15
合计	-348,196.49	175,171.15

### 注释30. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

#### 1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	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（I）	-0.21	-0.21	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.35	-0.35	0.09	0.09

#### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-2,102,473.32	851,589.05
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,350,259.36	-267.47
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-3,452,732.68	851,856.52
期初股份总数	4	9,808,800.00	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	191,200.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	10,000,000.00	10,000,000.00



项目	序号	本期数	上期数
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I） 注：（若无需调整，直接填列上一行金额）	13	10,000,000.00	10,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	-0.21	0.09
基本每股收益（II）	15=3÷12	-0.35	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	-0.21	0.09
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	-0.35	0.09

### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

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。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 注释31. 现金流量表附注

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	2,292.17

项目	本期金额
政府补助收入	2,355,520.00
往来款、备用金、质保金等	328,882.34
合计	2,686,694.51

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
费用支出	3,014,443.31
往来款	1,669,135.00
保证金、质保金	75,600.00
合计	4,759,178.31

## 注释32. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,102,473.32	851,589.05
加：资产减值准备	94,749.46	67,702.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,760.34	113,991.37
无形资产摊销	6,149.39	373.50
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）	87,143.42	29,705.57
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）	-543,077.47	175,171.15
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）	-895,421.35	-764,728.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,872,403.53	-4,031,640.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	689,074.39	2,115,373.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-590,691.61	-1,442,461.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,896,247.45	2,442,390.89
减：现金的期初余额	2,442,390.89	437,345.30
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	1,453,856.56	2,005,045.59

## 2. 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,896,247.45	2,442,390.89
其中：库存现金	33,349.01	11,319.66
可随时用于支付的银行存款	3,862,898.44	2,431,071.23
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		
三、期末现金及现金等价物余额	3,896,247.45	2,442,390.89

## 五、关联方及关联交易

### （一）本企业的关联方情况

#### （1）本公司控股股东及实际控制人

关联方名称（姓名）	持股比例(%)	与本公司关系
李朱峰	51.39	控股股东、实际控制人

#### （2）不存在控制关系的关联方

关联方名称	其他关联方与本企业的关系	组织机构代码
北京阿普瑞科技发展有限公司	详见注释 1	
北京圣达美隆科技有限公司	详见注释 2	

注：1.北京阿普瑞科技发展有限公司为股东北京阿普瑞投资咨询有限公司的同一控制下关联公司。

2.北京圣达美隆科技有限公司由李朱峰、周丽丽于 2011 年 5 月 20 日共同出资设立，其中李朱峰出资 32 万元，占出资总额的 64%；周丽丽出资 18 万元，占出资总额的 36%；2013 年 1 月 7 日李朱峰已将其持有出资对外转让。

### （二）关联方交易

#### （1）公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	北京圣达美隆科技有限公司	21,453.42			
	北京阿普瑞科技发展有限公司			300,000.00	
合计		21,453.42		300,000.00	

## (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	北京圣达美隆科技有限公司		126,196.58
合计			126,196.58

## 六、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 七、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

截止财务报告报出日，本公司无需要披露的日后事项。

## 九、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,780,000.00	北京市科委科研课题拨款、中关村新三板挂牌补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

项目	金额	说明
的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,345.81	
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	1,800,345.81	
减：所得税影响额	450,086.45	
非经常性损益净额（影响净利润）	1,350,259.36	
扣除非经常性损益后的净利润	-3,452,732.68	

## （二） 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-21.49	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-35.30	-0.35	-0.35

## （三） 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	3,896,247.45	2,442,390.89	59.50	银行借款增加
应收账款	4,226,213.44	5,232,365.40	-19.20	加强货款催收
其他应收款	392,099.31	968,233.26	-59.50	以前年度质保金收回

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
存货	3,878,818.10	2,983,396.75	30.00	生产扩大
无形资产	457,762.79	11,421.37	3,907.95	新增两项著作权
递延所得税资产	621,232.60	78,155.13	694.90	可弥补亏损的递延所得税资产
短期借款	2,380,000.00			向银行借款补充流动资金
应付账款	1,112,073.19	528,790.00	110.31	采购预付比例下降, 赊购比例上升
应交税费	730,602.34	217,620.46	235.72	未缴纳的增值税
其他非流动负债	1,775,520.00	1,200,000.00	47.96	政府科研拨款
资本公积	832,581.03	2,811,200.00	-70.38	改制折股
营业收入	14,274,707.86	16,005,342.24	-10.81	对新领域的投入尚未产生回报
营业成本	7,158,457.55	8,265,581.99	-13.39	收入下降所致
营业税金及附加	156,663.24	250,222.60	-37.39	收入下降所致
管理费用	9,664,340.95	5,155,925.04	87.44	研发费用增加
营业外收入	3,018,201.31	1,260,015.79	139.54	政府科研拨款补贴
所得税费用	-348,196.49	175,171.15	-298.78	可弥补亏损的递延所得税费用

## 十、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2014 年 4 月 28 日批准报出。

北京奥尔斯科技股份有限公司

(公章)

二〇一四年四月二十八日

## 第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的 2013 年年度报告文件原件；
  - 二、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；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、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；
  - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

北京奥尔斯科技股份有限公司

法定代表人：李朱峰

2014 年 4 月 28 日