



奥美健康

NEEQ:833578

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

(ACMEWAY(Beijing) Health Technology Co., Ltd)

半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016年1月5日，运动是良医校园行动国际论坛在北京体育大学召开。本次论坛由北京体育大学体育局、体育科学研究所代表；全国70所体育和综合类高校代表；15家医疗健康管理机构代表；30家大健康科技企业代表；20个健身服务机构和跑团负责人；20余家体育及大健康产业投资机构；30余家媒体代表，共计220位专业人士参会，会上奥美健康和14家单位签署了战略合作协议，携手启动“科学运动，健康中国”战略计划。联合产业各方形成科学健身服务平台，共同打造科学运动生态圈。



2016年2月，2016年第一次临时股东大会审议通过《股权激励计划》、《股票发行方案》等议案。公司已通过股权激励建立健全中长期激励机制，留住、吸引人才，为公司中长期可持续发展提供有效的人才保障，增强公司未来发展战略和经营目标的实现。



2016年6月，奥美之路（重庆）健康科技有限公司成立，奥美之路（重庆）健康科技有限公司是奥美之路（北京）健康科技股份有限公司旗下全资的子公司，与重庆万盛经开区政府联手打造体旅融合产业模式，在重庆万盛经开区5A景区建设5个健康驿站。健康驿站为游客提供户外体适能评估，指导游客根据自身的体适能情况安全、快乐游玩，倡导安全旅游、快乐旅游的理念。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节公司概况

第二节主要会计数据和关键指标

第三节管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节重要事项

第五节股本变动及股东情况

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节财务报表

第八节财务报表附注

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在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。
	3、奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年半年报，以及审议通过 2016 年半年报的第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第四次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	奥美之路（北京）健康科技股份有限公司
英文名称及缩写	ACMEWAY(Beijing) Health Technology Co., Ltd
证券简称	奥美健康
证券代码	833578
法定代表人	褚镭
注册地址	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A328-1
办公地址	北京市上地信息产业基地信息路 19 号商服中心三层 325 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书	童链
电话	010-51663646
传真	010-82890732
电子邮箱	spark@acmeway.com
公司网址	www.acmeway.com
联系地址及邮政编码	北京市上地信息产业基地信息路 19 号商服中心三层 325 室 邮编：100085

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-09-28
行业（证监会规定的行业大类）	R88 体育行业
主要产品与服务项目	健康体适能系统、各系列体适能评估与指导服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	12,494,000
控股股东	无
实际控制人	徐峻华、褚镭、童链
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	34,002,033.38	22,453,265.88	51.43%
毛利率%	53.97%	30.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,216,299.52	-397,252.69	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,166,349.52	-397,252.69	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	17.37%	-4.60%	-
加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	17.17%	-4.60%	-
基本每股收益	0.42	-0.07	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,606,218.00	33,790,652.91	67.52%
负债总计	30,229,065.09	11,629,799.52	159.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,377,152.91	22,160,853.39	19.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.22	19.03%
资产负债率	53.40%	34.42%	-
流动比率	1.66	2.62	-
利息保障倍数	88.30	0.00	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,193,618.97	-1,136,121.69	-
应收账款周转率	1.92	3.72	-
存货周转率	2.67	2.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	67.52%	-10.98%	-
营业收入增长率%	51.43%	-51.92%	-
净利润增长率%	-	-121.78%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是体育产业科学健身领域的专业技术公司，是中国最有影响力的运动评估服务平台，拥有健康体适能、运动能力、运动风险等测评技术相关专利，为各省市体育局、高等院校、医疗机构和商业服务机构提供健康体适能测评系统，为国民提供健康体适能评估、开具运动处方和计划。公司通过直销、分销及合作运营等方式开拓业务，收入来源目前以销售健康体适能相关设备、系统软件平台整体解决方案为主，以运营服务收入为辅。公司登陆全国中小企业股份转让系统之后，依托全民健身和健康中国 2030 国家战略，开始战略转型，打造科学运动生态圈，通过与高等院校合作建设实训基地，培养运动健康管理实用人才，整合体育政府、高校和商业合作公司资源，以运动评估大数据为模型，为企事业单位员工、跑步爱好者、中小学生、户外游客等人群提供安全、有效和个性化的评估报告和指导方案。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,400 万元，比上年同期增加了 51.43%，归属于挂牌公司股东的净利润为 422 万元，比上年同期增长 1,161.36%。2016 年公司部署坚持“打造中国最有影响力的运动评估服务平台”的品牌定位，着力发展健康体适能系统软件及仪器设备等主营业务，积极创新，尝试拓展新渠道、新业务，加快发展体质测试服务及健康管理业务。借助公司现有的资源和平台，开拓运营 C 端健康测试服务将奥美健康的科学健身技术和服务结合起来，尝试开拓新业务。报告期内公司营业收入较上年增加 11,548,767.5 元，增长 51.43%；营业成本较上年增加 106,693.52 元，增长 0.69%；营业利润较上年增加 3,939,958.36 元，增长 325.11%，收入增长较快原因：1、公司研发的硬件产品投入市场 2、成立销售中心，进行销售人才梯队建设，扩大新的销售区域，增加医疗销售收入 3、优化产品结构，升级原有软件，增加软件销售收入；成本节约方面：由于公司处于行业领先地位，销售业绩较好，与供应商达成战略合作，降低采购成本，公司通过系统集成销售减少配件耗材的消耗，收入较去年增长较快，同时成本与上年同期持平。

报告期内公司销售费用、管理费用较上年同期，分别增长 232.29%、31.23%，主要由于公司快速的扩张人员以及分子公司造成的经营费用及管理费用的增长较多。

营业外收入较上年增加 1,515,779.41 元，增加 187.84%，主要是公司软件产品升级，优化产品结构，增加软件销售收入，政府补助即征即退软件产品实际税负超 3% 部分增值税软件退税比去年同期增加较快，同时取得挂牌补贴费用。

综上，报告期内公司净利润较上年增加 4,613,552.21 元，较上年增长 700%。

2016 年年度基本每股收益 0.42 元，较上一年度增长 700.00%，表明公司的盈利能力、资产增值能力、股东价值均有增加，公司有较强的发展潜力。从整个行业来看，体育、院校行业增长速度比较稳定，但由于体育服务的发展，体育赛事组织市场的开放，为公司增加更多的盈利点。

2016 年度公司总资产为 5,661 万元，同比增长 67.52%；归属于挂牌公司的净资产

为 2,638 万元,同比增长 19.03%。公司每股净资产 2.64 元,同比增长 19.03%,表明股东拥有的资产增加。

2016 年年度经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1205 万元,较上年减少 10.61%,主要原因有两点,第一点是公司为扩大市场份额,增销售收入,现金充足及风险可控的情况下,适当延长和代理商和商业用户的回款周期,第二点是由于今年的奥运会,在上半年体育局政府相关单位的筹备工作很多,而建设相关政府采购工作有所延后,例如 2016 年当月的销售收入达到了 1000 万以上,而正常的回款期在此之后的 1-2 个月内。因此导致了应收款有较大增幅,而现金流由多减少!。

随着运营服务陆陆续续的铺设,有效运营服务的不断增加,公司未来发展市场空间和潜能将有显著提升,公司通过加快新产品开发和创新,加强了内部预算管理、完善业务流程,有效加强了成本费用的控制,保证了公司的盈利能力和持续经营能力的较强发展空间。

公司将进一步增强盈利能力,主要措施包括:

1) 继续加大研发投入,加快新产品开发速度,开发出更多软硬件产品,巩固和提升公司在健康体适能领域的领先地位,同时市场扩张的同时能稳固毛利率。

2) 加强运营服务的样板建设和标准化的打造,在年内完成既定的科学运动相关的运营服务任务的同时为明年的大规模复制打好基础;

3) 加强平台化商业模式的建设,在“体旅结合、体医结合、体教结合和体商结合”等几个方向上统一数据平台服务标准以及服务的数据共享核心技术,建立“奥美健康”品牌科学运动生态圈的知名度和美誉度;

4) 提升管理水平,更合理管控各项费用,建设人才梯队以及专业的研究机构,对接国内外的技术人才培养体系。

公司将继续不断完善公司组织建设,有序的进行内部控制、不断提升企业经营管理水平和风险防范能力,进一步促进公司健康持续的快速发展、保持投资者利益。

三、风险与价值

一、营运资金不足的风险

由于公司的销售收入尚未形成较大规模,品牌推广及业务拓展的投入较大,营运资金较为紧张,如果公司不能拓宽融资渠道,筹集公司发展所需资金,将对公司规模扩张和业务拓展造成不利影响。

公司对策:公司将进一步加大销售、拓展新的业务,提升盈利能力,改善公司现金流状况,同时拟向公司实际控制人及外部投资者定向增发,以改善公司财务状况。

二、应收账款回收的风险

报告期内,公司应收账款余额 2,347 万元。公司的客户主要为各地体育局以及高校、医疗机构等单位,信用良好,公司历史上未实际产生过坏账损失。尽管如此,若公司客户的资金情况出现变化导致应收账款回收出现重大不确定性,将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。

公司对策:公司一直重视应收账款的管理,公司主要通过以下三个方面控制该风险:①严格把控客户源头管理,重点开发和稳定信誉度高、付款信用良好的客户,建立和维护一大批既对公司的产品和技术工程服务有较大需求又信用优良的客户群,努力做到业绩增长与资金回笼的平衡发展;②业务部门会同财务部门根据历年客户回款情况对客户进行信用等级分类,并在业务运行过程中严格执行信用分级制度;③建立

健全公司营销管理制度,公司拟建立业务部、市场部连带责任制,将应收账款同营销人员绩效考核挂钩,并在必要时成立清帐小组,同法律专业人员合作催缴逾期未付货款。

三、税收优惠政策变化的风险

经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准,本公司于 2011 年 10 月 30 日被认定为高新技术企业,证书编号:GF01111001945 号,有效期:3 年;2014 年 10 月 30 日,公司继续被认定为高新技术企业,证书编号:GR201411002724 号,有效期:3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》有关规定享受企业所得税优惠政策,公司在报告期内适用税率为 15%。同时,根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)等文件的规定,公司部分软件产品销售缴纳的增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动,会对公司的业绩造成一定影响。

公司对策:首先牢固树立风险意识,密切关注税收政策的变化趋势。其次企业财务管理人员应大力宣传税收法律、法规、知识,改变企业高管错误的纳税意识。然后企业财务管理人员要积极为本企业的纳税进行筹划工作。

四、经营区域集中度较高的风险

从主营业务收入的区域构成来看,公司营业收入主要来源于华北、华南、华东等经济较发达区域,销售的区域集中度较高。因此,未来若公司不能扩大销售区域,公司的经营业务存在一定的区域集中风险。

公司对策:通过组建新的销售队伍,拓展新的销售区域来减低经营业务在一定区域集中的风险。

五、宏观经济和行业政策变化的风险

公司所处的行业为体育健康行业,该行业的发展与一个国家的经济发展水平和国民生活水平密切相关。同时,目前公司最主要的客户为各地体育局和高等院校,其资金的主要来源为财政拨款,其对体育健康产业的投资受到宏观政策的影响较为明显。近年来国家出台了一系列鼓励发展体育健康行业的相关政策,行业整体的发展速度大幅提高,公司也对行业政策的利好进行了具有针对性业务布局和规划,宏观政策直接或间接地对公司的经营产生了较大的影响。如果经济增长发生波动,或相关行业政策出现不利变化,公司产品的市场需求将受到负面影响,进而影响公司的经营情况。

公司对策:公司经过多方考察后制定了短期和中长期的业务发展规划,在做大做强当前主营业务基础上,将未来的业务方向定位在大数据平台服务领域,实现公司发展业务发展的逐渐转型升级。

六、市场竞争加剧的风险

近年来,国家出台了一系列鼓励体育健康产业发展的政策,体育健康产业的发展速度较快,越来越多的企业进入本行业,导致市场竞争加剧。因此,如果公司不能充分利用自身优势,创新业务模式,扩大市场份额,公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。

公司对策:公司继续加大市场营销力度,加大渠道建设,用时间换空间,迅速做大规模来抵御市场竞争加剧的风险。

七、保持技术领先的风险

目前,公司的主营业务是向客户提供包括硬件设备、系统软件平台和相关技术服务的“健康体适能”测评整体解决方案,其中公司产品的核心技术及竞争力主要体现在软件产品上,公司的软件产品均为自主研发,将不同国家、不同厂家、不同测评项目的

设备数据集中在统一的数据库平台内, 对人体的心肺耐力、肌肉脂肪、平衡能力、柔韧适能、力量适能等多项指标进行综合评估, 通过数据模型的计算, 对用户进行亚健康风险、运动损伤风险等进行分析, 并给出运动方式和强度等方面的专业指导。尽管公司目前具有一定的技术优势, 但若公司不能持续进行技术更新及升级, 其他竞争对手在充分的资金投入的基础上在技术方面有较大突破, 公司将面临被竞争对手赶超而无法保持技术领先的风险。

公司对策: 公司不断加强技术积累, 扩展业务深度, 依靠掌握在所处领域的先进性来保证行业地位, 公司并已着手建立内部研发体系及专利申请规范, 以抵御技术不能领先风险。

八、仪器设备销售利润率较低的风险

2016 年上半年销售收入 3,400 万元, 其中设备收入 1,703 万元, 占比 50.08%, 软件收入 1607 占比 47.26%。由于公司加大对自主硬件产品的研发投入, 同时与供应商达成战略协议, 公司自行开发的软件集成为整体系统后销售给客户, 因此利润率有所提高, 毛利率为 24.15%。公司技术附加值较高的软件销售及技术服务收入虽然毛利率较高, 但占比较小, 影响了公司整体的毛利率水平。公司为提高仪器设备销售的盈利能力, 自 2013 年底即开始对部分核心硬件设备进行研发, 以替代部分进口设备, 并在 2015 年初进行了小批量生产和试销。如果公司不能顺利实现核心硬件产品的自产, 或自产产品的质量达不到预期, 公司仪器设备销售的利润率将无法得到提高。

公司对策: 公司对现有产品技术进行改进和升级, 降低成本, 提高利润。同时加大对新产品、新技术的研发力度, 以保持公司的产品的差异化, 从而保证价格和利润。

九、业务模式调整效果不能达到预期的风险

2015 年以来, 各地体育局除购买设备和软件产品建设“体质测定与科学健身指导中心”外, 开始与企业合作开展指导中心后续的运营服务。针对此项市场需求的变化, 公司确定了通过体育局“体质测定与科学健身指导中心”下延至个人用户的 B2B2C 的商业模式调整, 立项开发了线上 APP 软件, 并在健康管理部扩大编制进行人员培养, 加强技术服务能力增长。若公司该项业务的发展达到预期, 公司的业务规模将得到大幅提高, 业务类型也将得以丰富。如果该项业务的发展未达预期, 公司的经营业绩将受到前期投入的影响而出现不利变化。

公司对策: 公司成立运营服务部门, 建设有创新能力的运营团队, 通过运营及服务能力的打造, 完成运营服务模式的建设。

十、人力成本上升的风险

近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加, 公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨, 导致公司的人工成本逐年增长。而人工成本具有一定的刚性, 若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长, 人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司对策: 公司注重加强企业文化的建设, 建立了科学的用人制度, 通过完善岗位职能制度建设, 使管理层和核心技术人员够充分发挥其才能, 通过公司内部培训制度降低对单一技术人员的依赖, 公司适时推出股权激励计划, 完善了公司的激励机制。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	四、二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	四、二、(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	四、二、(四)
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-02-01	2016-07-15	4.00	2,494,000	9,976,000.00	1、新增项目跑步类 APP 研发费用投入，为公司商业模式转型打下基础。2、公司拟成立运营服务中心，通过提

					供运营运动测评服务获得服务收入。运营方式以投放设备模式为主,募集资金主要用来投放设备的购买、平台日常维护及团队建设。3、补充流动资金,扩大公司业务规模,提高公司整体经营能力和竞争力
--	--	--	--	--	--

(二) 公司发生的对外担保事项

单位:元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
徐峻华	3,000,000.00	2015.09.15-2016.9.15	抵押	连带	是	是
总计	3,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	3,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0.00

注:截至 2016 年 4 月,上述对外担保均已解除。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
徐峻华	公司为个人借款提供	3,000,000.00	是

	担保		
徐峻华、褚程、童链 及配偶	个人为公司银行贷款 提供担保	5,000,000.00	是
总计	-	8,000,000.00	-

注：截至 2016 年 4 月，对徐峻华的担保已解除。

(四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司于 2016 年 2 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《奥美健康股权激励计划》，拟增资 66 万股，作为股权激励的股权来源，向符合条件的 24 名公司核心员工实施股权激励计划，激励股份占计划签署时公司股本总额 1,000 万股的 6.6%，每一股的股权认购价格为 4 元。公司于 2016 年 2 月 1 日公告的《奥美健康股权激励计划》（公告编号：2016-003）详细披露了本计划的具体方案。公司 24 名激励对象于 2016 年 3 月 11 日前出资完毕。本次股权激励正式授予日为公司向激励对象定向发行股票获得相关审核部门批准之日，即 2016 年 7 月 4 日。

截至报告期末，公司股权激励计划正在实施过程中。

(五) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：实际控制人、高级管理人员

承诺事项：股份锁定的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、承诺人：实际控制人、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：避免同业竞争的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

3、承诺人：实际控制人、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：规范和减少关联交易的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位:股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,000,000	10.00	0	1,000,000	10.00
	其中:控股股东、实际控制人	585,000	5.85	0	585,000	5.85
	董事、监事、高管	1,000,000	10.00	0	1,000,000	10.00
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,000,000	90.00	0	9,000,000	90.00
	其中:控股股东、实际控制人	5,265,000	52.65	0	5,265,000	52.65
	董事、监事、高管	9,000,000	90.00	0	9,000,000	90.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		8				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐峻华	2,800,000	0	2,800,000	28.00	2,520,000	280,000
2	褚程	2,350,000	0	2,350,000	23.50	2,115,000	235,000
3	郑越	1,200,000	0	1,200,000	12.00	1,080,000	120,000
4	李阿丁	850,000	0	850,000	8.50	765,000	85,000
5	乌实	850,000	0	850,000	8.50	765,000	85,000
6	佟韧	850,000	0	850,000	8.50	765,000	85,000
7	童链	700,000	0	700,000	7.00	630,000	70,000
8	耿钰	400,000	0	400,000	4.00	360,000	40,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00	9,000,000	1,000,000

前十名股东间相互关系说明:

公司前十名股东不存在任何亲属关系,徐峻华、褚程、童链为公司实际控制人,褚程为董事长、副总经理兼财务总监,徐峻华为董事、总经理,童链为董事、副总经理及董事会秘书。李阿丁、佟韧为公司董事,乌实为公司监事会主席,郑越、耿钰为公司监事。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

徐峻华、褚锜和童链为共同实际控制人。

徐峻华直接持有公司 28.00%的股份；褚锜直接持有公司 23.50%的股份；童链直接持有公司 7.00%的股份，三人合计持有公司 58.50%的股份。褚锜担任公司董事长、副总经理兼财务总监，徐峻华担任公司董事、总经理，童链担任公司董事、副总经理及董事会秘书。认定上述三人为共同实际控制人的依据如下：

徐峻华、褚锜及童链直接持有公司的股权占比一直位居前列，徐峻华、褚锜及童链单独持有公司的股权均未超过 50%，任何一人凭借其股权均无法单独对公司股东（大）会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，在公司历次股东会、股东大会、董事会上均有相同的表决意见。综上，三人在股权关系上构成了对公司的共同控制。

褚锜、徐峻华、童链三人一直在公司担任董事及高级管理人员，对公司经营决策有重大影响。基于共同的利益和共同的发展目标，三人彼此信任，历史上合作关系良好。在公司所有重大决策上均在事前沟通的基础上达成一致意见，对公司经营决策具有重大影响，事实上构成了对公司经营上的共同控制。

公司治理结构逐步完善，徐峻华、褚锜、童链三人对公司的共同控制未对公司的规范运作产生不利影响。

为保证公司控制权的持续、稳定，徐峻华、褚锜、童链三人于 2015 年 6 月 12 日签署了《一致行动协议》，有效期 3 年。

徐峻华、褚锜、童链的简历情况如下：

徐峻华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，研究生学历。1995 年 7 月本科毕业于湖南大学计算机应用专业；2004 年 6 月北京体育大学运动人体科学学院运动医学专业研究生；2015 年取得湖南大学信息科学与工程学院软件工程硕士学位。1995 年 7 月至 1999 年 10 月，任中国建设银行股份有限公司湖南省分行网管中心软件工程师；1999 年 10 月至 2002 年 12 月，任国讯医药集团副总经理；2003 年 1 月至 2015 年 6 月，任奥美之路公司董事长；2015 年 6 月至今，任股份公司董事、总经理。

褚锜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历。1994 年 6 月毕业于湖南大学计算机通信专业。1994 年 6 月至 1999 年 9 月，任湖南省邮政局信息中心工程师；1999 年 10 月至 2002 年 10 月，任中青旅海天科技有限公司副总经理；2002 年 10 月至 2015 年 6 月，任奥美之路有限总经理；2015 年 6 月至今，任股份公司董事长、副总经理兼财务总监。

童链先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，大专学历。1995 年 10 月毕业于深圳大学会计学专业。1995 年 10 月至 1996 年 9 月，就职于中青旅旅游公司技术服务工程师；1996 年 9 月至 1998 年 7 月，就职于深圳金蝶科技有限公司销售部；1998 年 7 月至 2002 年 7 月，任深圳德聪电子有限公司总经理；2002 年 10 月至 2005 年 8 月，任奈威国际信息技术有限公司经理；2005 年 8 月至 2015 年 6 月，任奥美之路有限技术开发部经理；2015 年 6 月至今，任股份公司董事、副总经理。2016 年 1 月至今，兼任公司董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
褚程	董事长、副总经理、财务总监	男	43	本科	2015-06-8 至 2018-06-07	是
徐峻华	董事、总经理	男	43	硕士	2015-06-8 至 2018-06-07	是
李阿丁	董事	男	42	本科	2015-06-8 至 2018-06-07	否
乌实	监事会主席	男	44	本科	2015-06-8 至 2018-06-07	否
郑越	监事	女	50	本科	2015-06-8 至 2018-06-07	否
佟韧	董事	男	39	本科	2015-06-8 至 2018-06-07	否
童链	董事、副总经理、董秘	男	43	大专	2016-01-31 至 2018-06-07	是
耿钰	监事	男	40	本科	2015-06-8 至 2018-06-07	是
张涛	董事	男	44	博士	2016-02-29 至 2018-06-07	否
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

褚程	董事长、副总经理、财务总监	2,350,000	448,000	2,798,000	22.39%	0
徐峻华	董事、总经理	2,800,000	543,000	3,343,000	26.76%	0
郑越	监事	1,200,000	120,000	1,320,000	10.57%	0
佟韧	董事	850,000	85,000	935,000	7.48%	0
李阿丁	董事	850,000	85,000	935,000	7.48%	0
乌实	监事会主席	850,000	85,000	935,000	7.48%	0
童链	董事、副总经理、董秘	700,000	147,000	847,000	6.78%	0
耿钰	监事	400,000	71,000	471,000	3.77%	0
张涛	董事	0	0	0	0.00%	0
合计		10,000,000	1,584,000	11,584,000	92.71%	0

注：公司在 2016 年 2 月 28 日通过股票发行方案，该方案股权定增完成的最终登记日是 2016 年 7 月 15 日，此处披露的董高监持股情况是本次披露日的持股情况，因此该持股情况与报告期期末普通股前十名股东情况有差异，特此说明。

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		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张涛	无	新任	董事	公司发展需求
童链	董事、副总经理	新任	董事、副总经理、董事会秘书	公司发展需求
李晓娜	董事会秘书	离任	财务部经理	公司职位变动

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	24
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	124	157

核心员工变动情况：

李晓娜等公司 24 名核心员工的认定是经公司第一届董事会第五次会议提名，并向全体员工公示和征求意见，由公司第一届监事会第二次会议发表明确意见后，由公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准通过。公司认定核心员工的意义：一是完善中高层人才需求定位，与公司发展战略匹配，增强招聘成功率、稳定率；二是完善薪酬福利体系，完善建立基本薪酬、津贴、绩效奖金、福利及股权激励等方面适合公司发展的体系，吸引及留住人才；三是坚持搞好核心员工的储备工作，形成阶梯培养，与核心员工签订竞业禁止协议，消除核心员工变动给公司带来的影响。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、1	14,561,805.62	10,930,386.67
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、2	23,478,829.25	11,473,835.21
预付款项	二、3	2,396,782.87	1,177,564.65
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	2,370,135.46	2,442,194.79
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	7,318,095.28	4,401,494.01
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	-	-	-
流动资产合计	-	50,125,648.48	30,425,475.33
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	二、6	753,310.03	501,661.28
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	-	-	-
开发支出	二、7	2,695,305.82	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、8	128,969.39	-
递延所得税资产	二、9	75,253.58	35,785.60
其他非流动资产	二、10	2,827,730.70	2,827,730.70
非流动资产合计	-	6,480,569.52	3,365,177.58
资产总计	-	56,606,218.00	33,790,652.91
流动负债:	-	-	-
短期借款	二、11	1,100,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、12	3,800,355.04	2,812,921.17
预收款项	二、13	386,800.00	1,034,845.56
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、14	3,472,375.76	2,525,199.34
应交税费	二、15	2,345,720.57	3,167,754.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、16	19,123,813.72	2,089,078.63
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	30,229,065.09	11,629,799.52
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	30,229,065.09	11,629,799.52
所有者权益(或股东权益):	-		
股本	二、17	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	二、18	4,228,995.15	4,228,995.15
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、19	764,521.94	764,521.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、20	11,383,635.82	7,167,336.30
归属于母公司所有者权益合计	-	26,377,152.91	22,160,853.39
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	26,377,152.91	22,160,853.39
负债和所有者权益总计	-	56,606,218.00	33,790,652.91

法定代表人:褚锳

主管会计工作负责人:褚锳

会计机构负责人:李晓娜

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	-	13,852,535.28	10,122,853.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十一、1	23,378,829.25	11,438,435.21
预付款项	-	2,352,046.58	1,161,141.33
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	2,327,993.96	2,513,189.83
存货	-	7,408,820.41	4,401,494.01
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	-	-	-
流动资产合计	-	49,320,225.48	29,637,114.33
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	十一、3	6,432,814.48	4,135,870.35
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	514,536.73	439,164.12
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	-	-	-
开发支出	-	2,695,305.82	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	128,969.39	-
递延所得税资产	-	75,253.58	35,785.60
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	9,846,880.00	4,610,820.07
资产总计	-	59,167,105.48	34,247,934.40
流动负债:	-		
短期借款	-	1,100,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,800,355.04	2,812,921.17
预收款项	-	384,400.00	1,028,917.00
应付职工薪酬	-	3,385,855.08	2,496,750.07
应交税费	-	2,327,489.24	3,144,750.53
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	21,263,239.00	2,534,101.06
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	-	32,261,338.36	12,017,439.83
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	32,261,338.36	12,017,439.83
所有者权益：	-		
股本	-	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	-	4,228,995.15	4,228,995.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	764,521.94	764,521.94
未分配利润	-	11,912,250.03	7,236,977.48
所有者权益合计	-	26,905,767.12	22,230,494.57
负债和所有者权益合计	-	59,167,105.48	34,247,934.40

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	34,002,033.38	22,453,265.88
其中：营业收入	二、21	34,002,033.38	22,453,265.88
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	31,273,974.45	23,665,165.31
其中：营业成本	二、21	15,651,225.54	15,544,532.02
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-

分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二、22	281,881.65	92,427.30
销售费用	二、23	7,727,446.99	2,325,518.66
管理费用	二、24	7,303,756.04	5,565,513.30
财务费用	二、25	50,219.38	64,801.19
资产减值损失	二、26	259,444.85	72,372.84
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	2,728,058.93	-1,211,899.43
加:营业外收入	二、27	2,322,719.44	806,940.03
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	-	-	-
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	5,050,778.37	-404,959.40
减:所得税费用	二、28	834,478.85	-7,706.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	4,216,299.52	-397,252.69
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	4,216,299.52	-397,252.69
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	-	4,216,299.52	-397,252.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,216,299.52	-397,252.69
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	-	0.42	-0.07
(二) 稀释每股收益	-	0.42	-0.07

法定代表人: 褚程

主管会计工作负责人: 褚程

会计机构负责人: 李晓娜

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	33,832,862.48	22,413,304.72
减: 营业成本	十一、4	15,569,944.85	15,544,532.02
营业税金及附加	-	279,366.14	92,427.30
销售费用	-	7,720,286.99	2,289,553.81
管理费用	-	6,769,580.54	5,288,392.68
财务费用	-	49,354.96	64,963.65
资产减值损失	-	263,119.85	72,372.84
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以 “-”号填列)	-	-	-
其中: 对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-	3,181,209.15	-938,937.58
加: 营业外收入	-	2,322,530.62	806,940.03

其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	5,503,739.77	-131,997.55
减：所得税费用	-	828,467.22	-7,706.71
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	4,675,272.55	-124,290.84
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的 有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差 额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-	-
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.47	-0.02
（二）稀释每股收益	-	0.46	-0.02

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	26,867,903.92	27,047,116.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,989,200.62	806,940.03
收到其他与经营活动有关的现金	二、29	753,385.05	771,439.08
经营活动现金流入小计	-	29,610,489.59	28,625,495.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,599,807.81	16,930,733.94
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,725,396.77	4,755,640.16
支付的各项税费	-	5,778,322.41	918,712.70
支付其他与经营活动有关的现金	二、29	6,700,581.57	7,156,530.49
经营活动现金流出小计	-	42,804,108.56	29,761,617.29
经营活动产生的现金流量	二、30	-13,193,618.97	-1,136,121.69

净额			
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	-	3,193,107.08	1,519,808.42
投资支付的现金	-	-	-1,314,000.00
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	-	-	2,321,792.85
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,193,107.08	2,527,601.27
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,193,107.08	-2,527,601.27
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	9,976,000.00	4,000,000.00
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	-	10,100,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	20,076,000.00	4,000,000.00
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	-	57,855.00	64,650.00
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	-	57,855.00	64,650.00

筹资活动产生的现金流量净额	-	20,018,145.00	3,935,350.00
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	二、30	3,631,418.95	271,627.04
加：期初现金及现金等价物余额	二、30	10,930,386.67	2,952,455.34
六、期末现金及现金等价物余额	二、30	14,561,805.62	3,224,082.38

法定代表人：褚锃

主管会计工作负责人：褚锃

会计机构负责人：李晓娜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	26,689,565.00	27,026,070.33
收到的税费返还	-	1,989,200.62	806,940.03
收到其他与经营活动有关的现金	-	683,441.43	381,886.55
经营活动现金流入小计	-	29,362,207.05	28,214,896.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,507,125.91	16,930,733.94
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,380,329.54	4,629,201.51
支付的各项税费	-	5,747,191.25	918,712.70
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,877,068.12	6,171,293.99
经营活动现金流出小计	-	40,511,714.82	28,649,942.14
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,149,507.77	-435,045.23
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	-	2,842,011.77	80,588.42
投资支付的现金	-	2,296,944.13	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	4,035,870.35
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	5,138,955.90	4,116,458.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,138,955.90	-4,116,458.77
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	9,976,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	-	10,100,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	20,076,000.00	4,000,000.00
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	-	57,855.00	64,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	57,855.00	64,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	20,018,145.00	3,935,350.00
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	-	3,729,681.33	-616,154.00
加: 期初现金及现金等价物余额	-	10,122,853.95	2,924,517.99
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,852,535.28	2,308,363.99

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

奥美之路（北京）技术顾问有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2002年9月18日取得北京市工商行政管理局昌平分局核发的110114004767561号企业法人营业执照。公司成立时注册资本50万元，已经北京燕平会计师事务所有限责任公司审验，并于2002年9月10日出具燕会验字（2002）第769号验资报告。

2003年1月公司股东货币增资50万元，增资后公司注册资本100万元，此次增资已经北京燕平会计师事务所有限责任公司审验，并于2003年1月14日出具燕会科验字（2003）第015号验资报告。

2006年4月公司股东货币增资100万元，增资后公司注册资本200万元，此次增资已经北京普宏德会计师事务所审验，并于2006年4月26日出具普变验字（2006）第012号验资报告。

2007年6月公司第六次股东会决议同意股东杨传泰将持有的股权全部转让给褚镗。

2007年7月公司股东以“奥美健康管理信息系统”技术评估值出资，该技术经北京天平会计师事务所有限责任公司进行评估并出具了资产评估报告（天平评估[2007]第9011号），技术评估值为400万元，其中：杨静宜51.68万元，徐峻华104.52万元，褚镗15.35万元，唐城60万元，耿钰24万元，乌实8万元，佟韧8万元，

李阿丁48.45万元。此次出资已经北京天平会计师事务所有限责任公司审验，并于2007年7月4日出具天平验资（2007）第2018号验资报告。

2010年4月21日公司第七届第三次股东会决议决定，同意将杨静宜、唐城、李阿丁持有的全部股权转让给徐峻华；将耿钰、乌实、佟韧持有的全部股权转让给褚镲。转让后，公司股东徐峻华出资384万元，持股64%；股东褚镲出资216万元，持股36%。

2015年2月徐峻华、褚镲分别以货币出资264.65万元、135.35万元置换2007年7月4日无形资产出资的份额400万元，该无形资产置换已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了编号为瑞华专审字[2015]01610090号的审计报告。

2015年3月18日褚镲将其持有的8.5%股权转让给乌实、4%股权转让给耿钰；徐峻华将其持有的12%股权转让给郑越、8.5%股权转让给李阿丁、7%股权转让给童链、8.5%股权转让给佟韧。

奥美之路（北京）技术顾问有限公司2015年5月22日股东会决议，有限公司整体变更设立为股份有限公司，变更后的名称为奥美之路（北京）健康科技股份有限公司，奥美之路（北京）技术顾问有限公司的全体出资人即为本公司的全体发起人。全体发起人以变更基准日2015年3月31日有限公司经审计净资产8,548,995.15元折合6,000,000.00股，每股面值1元，股本总计6,000,000.00元，剩余净资产2,548,995.15计入“资本公积”。该次改制经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2015】01610004号验资报告。

2015年第三次临时股东大会决议决定，非公开定向发行人民币普通股400.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币1.42元，此次定向增资为原股东增资，原持股比例不变，增资后股份增加400.00万，资本公积增加168.00万。本次定向增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2015年8月14日出具瑞华验资[2015]01610008号验资报告。

2016年第一次临时股东大会决议决定，非公开定向发行人民币普通股249.40万股。

每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.00元，此次定向增资对象为8名在册股东、24名核心员工及1家新三板机构投资者：鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙），增资后股份增加249.40万，资本公积增加748.20万。本次定向增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2016年5月5日出具瑞华验资[2016]01610004号验资报告。但本次增资于2016年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司进行股权登记，截止2016年6月30日股本尚未变动。

截止2016年6月30日公司股东及持股情况如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
徐峻华	280.00	28.00
褚镲	235.00	23.50
郑越	120.00	12.00
李阿丁	85.00	8.50
乌实	85.00	8.50
耿钰	40.00	4.00

童链	70.00	7.00
佟韧	85.00	8.50
合计	1,000.00	100.00

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】5712号文件核准,公司于2015年10月16日在全国股份转让系统挂牌公开转让,证券代码:833578。公司注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号A328-1;公司的经营期限是2002年9月18日至2032年9月17日。法定代表人:褚镭。

截至2016年06月30日,本公司纳入合并范围的子公司共3户,详见本附注八“在其他主体中的权益”;本公司2016年合并范围的变化情况详见本附注七“合并范围的变更”;本公司及各子公司主要从事健康服务业,目前公司的经营范围为销售医疗器械III、II类:物理治疗及康复设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件;II类:医用电子仪器设备、医用超声仪器设备及有关设备。(医疗器械经营许可证有效期至2020年09月10日);技术咨询;软件系统的技术开发;计算机系统服务;销售计算机软硬件及外围设备、体育用品、仪器仪表

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月11日批准。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指2016年1月1日,年末指2016年06月30日,“本年”指2016年1-6月,“上年”指2015年1-6月。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	421,734.62	135,795.59
银行存款	14,140,071	10,794,591.08
合计	14,561,805.62	10,930,386.67

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中:关联方、职工借款、备用金等					
账龄分析法—其他应收款项	23,813,191.00	100.00	334,361.75	1.41	23,478,829.25

合计	23,813,191.00	100.00	334,361.75	1.41	23,478,829.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23,813,191.00	100.00	334,361.75	1.41	23,478,829.25

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中: 关联方、职工借款、备用金等					
账龄分析法—其他应收款项	11,595,939.00	100.00	122,103.79	1.05	11,473,835.21
合计	11,595,939.00	100.00	122,103.79	1.05	11,473,835.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,595,939.00	100.00	122,103.79	1.05	11,473,835.21

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	19,137,896.00		
7-12 个月	3,848,255.00	192,412.75	5.00
1 至 2 年	597,990.00	59,799.00	10.00
2 至 3 年	216,250.00	43,250.00	20.00
3 至 4 年	77,800.00	38,900.00	50.00
合计	23,813,191.00	334,361.75	—

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 219,957.96 元; 本年收回或转回坏账准备金额 7700.00 元。

(4) 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	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌海市检验检疫局	货款	3,890,000	16.29	

青海省体育局	货款	2,495,000	10.45
武汉市体育局	货款	1,966,500	8.24
江南大学	货款	1,670,000	6.99
山东体育学院	货款	1,129,000	4.73
合计	—	11,150,500	46.7

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,384,982.87	99.51	1,177,564.65	100.00
1 至 2 年	11,800.00	0.49		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,396,782.87	100.00	1,177,564.65	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	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
北京丰华金正科技有限公司	货款	800,000.00	33.38
北京汇盈恒瑞科技有限公司	货款	618,000.00	25.78
北京实创高科技发展有限责任公司	房租	135,584.19	5.65
国药集团上海医疗器械有限公司	货款	125,000.00	5.21
北京英策长远电子科技有限公司	货款	114,000.00	4.75
合计	—	1,792,584.19	74.77

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的					

其他应收款					
其中：关联方、职工借款、备用金等					
账龄分析法—其他应收款项	2,537,914.20	100.00	167,778.74	6.61	2,370,135.46
组合小计	2,537,914.20	100.00	167,778.74	6.61	2,370,135.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,537,914.20	100.00	167,778.74	6.61	2,370,135.46

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：关联方、职工借款、备用金等					
账龄分析法—其他应收款项	2,562,786.64	100.00	120,591.85	4.70	2,442,194.79
组合小计	2,562,786.64	100.00	120,591.85	4.70	2,442,194.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,562,786.64	100.00	120,591.85	4.70	2,442,194.79

(2) 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 (%)
6 个月以内	916,264.50		
7-12 个月	860,124.70	43,006.24	5.00
1 至 2 年	548,325.00	54,832.50	10.00
2 至 3 年	122,200.00	24,440.00	20.00
3 至 4 年	91,000.00	45,500.00	50.00
合计	2,537,914.20	167,778.74	—

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 73,186.89 元；本年收回或转回坏账准备金额 26,000.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
质量保证金	2,533,569.1	2,556,001.70
社保	4,345.1	6,784.94
合计	2,537,914.20	2,562,786.64

(5) 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	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
北京实创高科技发展有限责任公司	保证金	140,000	1-2、2-3、 3-4 年	5.52	42400
邢台市市级国库集中支付中心	质量保证金	137,748	6 个月以内	5.43	0
天元宏达物业管理有限公司	保证金	136,875	1 至 2 年	5.39	13687
聊城大学	质量保证金	9,970	7-12 个月	3.93	4985
南京体育学院	质量保证金	76,500	7-12 个月	3.01	3825
合计	—	590,823	—	23.28	64897

5、存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,318,095.28		7,318,095.28
合计	7,318,095.28		7,318,095.28

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,401,494.01		4,401,494.01
合计	4,401,494.01		4,401,494.01

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	206,100.00	953,393.32	1,159,493.32
2、本年增加金额			

(1) 购置		347337.02	347337.02
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
处置或报废			
4、年末余额	206,100.00	1,300,730.34	1,506,830.34
二、累计折旧			
1、年初余额	79,675.73	578,156.31	657,832.04
2、本年增加金额	19,579.5	76,108.77	95,688.27
计提	19,579.5	76,108.77	95,688.27
3、本年减少金额			
处置或报废			
4、年末余额	99,255.23	654,265.08	753,520.31
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	106,844.77	646,465.26	753,310.03
2、年初账面价值	126,424.27	375,237.01	501,661.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司无未办妥产权证书的固定资产。

7、开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
				资产		

ACMEWAY-YJ-201601 (骨龄机 3.0)		522,687.46			522,687.46
ACMEWAY-YF01-201602 (M6001 数据中心管理系统)		782,893.16			782,893.16
ACMEWAY-YF02-201603 (奥美健康云平台)		656,054.84			656,054.84
ACMEWAY-YF03-201604 (健康体适能微信版报告)		484,182.94			484,182.94
ACMEWAY-YF04-201605 (城市居民体质健康数据平台)		249,487.42			249,487.42
合计		2,695,305.82			2,695,305.82

1) 注：骨龄机 3.0

2016 年 1 月，公司产品部发起关于骨龄机 3.0 的立项，针对公司现有骨龄产品进行换代升级。设计理念根据前一代产品的使用反馈，汇总了国家级，省级的骨龄判读专家的意见，骨龄机 3.0 要符合应用需求，并通过结合公司软件，具备强有力的竞争优势。

2016 年 2 月开始，根据产品需求开始进行核心部件的选型工作，核心部件包括数字 DR 平板探测器和小型化 X 光机。因受众群体为 3-18 岁的儿童，在挑选部件时，选择的标准是必须具备 FSDA（医疗器械许可证），要保障儿童的安全。

2016 年 3-4 月，对骨龄机进行设计工作，包括布局设计，外观设计以及结构设计等。5 月进行了样机的生产，6 月份到达公司后，对样机进行了 200 人左右的测试，通过测试反馈了一些值得改进的方面，并积极展开了升级改进工作。下一步计划持续进行测试工作，并申请 3C 认证，外观专利以及实用新型认证。

2) M6001 数据中心管理系统

2015 年公司与中华医学会中国健康促进基金会共同进行了课题，健康体适能测评与运动管理多中心应用研究。在课题承接医院，使用了我司研制的健康体适能 M6001 系统进行测试。成果显著，随着课题单位测试量的增加，积累了大量的真实宝贵的体质测试数据。

2016 年 1 月，M6001 数据中心管理系统研发工作正式启动。主要目的是将各课题医院的数据进行回收，通过管理系统对课题单位进行管理，数据进行筛查分析，提供科学的指导方案。通过数据的跟踪，研究体质指标之间的关联性。

2016 年 2-4 月, 完成了 M6001 数据中心管理系统的基础功能, 能够满足数据采集的需要。并通过 3 个重点医院的试运行, 保证了数据采集的正确性。

2016 年 5 月, 启动对所有医院的数据采集工作。并根据数据情况, 与专家组商讨数据筛查及分析原则。

2016 年 6 月启动了管理系统的统计分析功能的开发, 预计 7 月底交付使用。后续计划与家康天下进行运动管理方面的数据对接工作。并申请软件著作权。

3) 奥美健康云平台

公司之前也开发过数据平台, 是属于客户定制的平台, 通过公司的测评系统将数据上传至客户的服务器。随着云平台 and 大数据的发展, 公司希望将数据有效的利用起来, 针对大数据应用, 启动了奥美健康云平台项目。

2016 年 1 月, 组建了奥美健康云平台的开发团队, 经过论证决定采用 JAVA 语言进行开发。在设计时着重考虑平台性能, 扩展性, 以及原有数据平台的数据兼容性。

2016 年 2-3 月, 完成了奥美健康云平台基础功能的开发。满足了线下测评数据的自动上传功能。并验证了数据的接收正确性。4 月份进行了原有数据平台的采集功能。

2016 年 5-6 月, 主要进行了数据采集的验证工作。6 月底出具验证报告, 通过则安排客户进行升级。

后续工作主要集中在大数据分析功能开发上面, 如如何通过数据找到有价值的内容, 才是开发奥美健康云平台的的目的所在。作为公司的基础平台, 后续还会向其他产品提供数据支持。

4) 健康体适能微信版报告

公司之前产品出具的报告都是纸质报告, 存在专业性较强, 需要人员讲解的问题。随着公司奥美健康云平台的搭建, 为给客户提供了电子版报告提供了便利的条件, 因现在微信普及率高, 决定采用微信版报告作为展现形式。

2016 年 1 月, 启动了微信版报告的设计工作, 主要的设计理念就是通俗易懂, 有趣味性, 让使用者乐意分享。因公司产品种类丰富, 微信版报告的开发顺序是先综合报告在单项报告。

2016 年 2-3 月, 进行了健康体适能综合报告的开发及公司内部人员试用, 因奥美健康云平台还没有开发完成, 试用阶段的数据采用的原数据平台的数据。经过采纳反馈意见, 重新设计了微信报告的展示风格。

2016 年 4 月, 对健康体适能综合报告进行了改版, 并与奥美健康云平台进行了数据对接。基本实现微信版报告的展示功能。

2016 年 5-6 月, 对微信预约功能, 个人信息管理功能进行了完善。并进行了体重控制报告, 跑步体适能报告的基本功能的开发。

后续要进行其他综合报告以及单项报告的开发工作, 并通过奥美健康云平台的推广进一步的验证微信报告的使用频度, 进一步进行改进。

5) 城市居民体质健康数据平台

各个省市都在建设全省的体质监测网络系统, 我司在 08 年左右就在协助浙江省, 江苏省等较早开展此工作的省份进行技术支持工作。随着其他省份对于体质工作的投入增加, 也存在建设网络平台的迫切需要。

通过对于现有数据平台的应用情况分析, 存在无法及时便捷的了解全省体质监测状况的问题。针对这个问题, 我司在 2016 年 1 月份, 启动了城市居民体质健康数据平台项目。主要目的是让客户可以清楚了解全省的网络建设情况, 监测点的运行情况, 省市人员的体质情况。

2016 年 2 月份, 进行需求调研, 找出各个省市的共性需求, 制定开发计划。3 月份进行原型设计, 高保真设计。在与客户进行需求确认。

2016 年 4-6 月进行开发工作, 因产品的主要功能是成果的展示, 在显示效果以及交互性上, 有许多技术实现的难点。

后续将进行产品的测试验收工作, 计划在 8 月份可以提供给客户试用。

截至资产负债表日, 以上项目尚处于“在进行商业性生产或使用前, 将研究成果应用试验“的开发阶段, 符合资本化时点确认要求。

8、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
房屋装修费用		150,464.24	21,494.85		128,969.39
合计		150,464.24	21,494.85		128,969.39

9、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	年末余额		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	501,690.49	75,253.58	238,570.64	35,785.60
合计	501,690.49	75,253.58	238,570.64	35,785.60

10、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付购办公房款	2,827,730.70	2,827,730.70
合计	2,827,730.70	2,827,730.70

注: 该款项系奥美之路(长沙)医疗设备有限公司预付给长沙麓谷实业投资有限公司的购房款及房屋

维修基金和契税等,交房截止日为2016年12月31日。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	

注:保证借款的保证人为:北京中关村科技融资担保有限公司、褚程、张汝涛。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

12、应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付货款	3,800,355.04	2,812,921.17
合计	3,800,355.04	2,812,921.17

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
货款	386,800.00	1,034,845.56
合计	386,800.00	1,034,845.56

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
合计		

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	2,437,740.88	11,424,378.14	10,564,660.18	3,297,458.84
二、离职后福利-设定提存计划	87,458.46	637,716.89	550,258.43	174,916.92
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	2,525,199.34	12,062,095.03	11,114,918.61	3,472,375.76
(2) 短期薪酬列示				
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,376,400.00	10,443,865.08	9,645,488.00	3,174,777.08
2、职工福利费		199,979.07	199,979.07	
3、社会保险费	61,340.88	453,097.74	391,756.86	122,681.76
其中：医疗保险费	53,276.56	404,334.04	351,057.48	106,553.12
工伤保险费	1,709.80	12,545.87	10,836.07	3,419.60
生育保险费	6,354.52	36,217.83	29,863.31	12,709.04
4、住房公积金		209,467.00	209,467.00	
5、工会经费和职工教育经费		117,969.25	117,969.25	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,437,740.88	11,424,378.14	10,564,660.18	3,297,458.84
(3) 设定提存计划列示				
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	83,390.70	608,272.95	524,882.25	166,781.40
2、失业保险费	4,067.76	29,443.94	25,376.18	8,135.52
合计	87,458.46	637,716.89	550,258.43	174,916.92
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按核实的社保基数的 20.00%、1.00% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。				
15、应交税费				
项目	年末余额	年初余额		
增值税	1,237,205.56	1,770,106.15		
企业所得税	852,496.1	1,168,309.60		
个人所得税	132,298.35	43,794.49		
城市维护建设税	61,860.28	92,857.03		
教育费附加	37,116.16	55,612.53		
地方教育费附加	24,744.12	37,075.02		
合计	2,345,720.57	3,167,754.82		
16、其他应付款				

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
关联方往来	9,000,000	1,734,944.13
印花税	38498.2	58,810.66
报销款	0	160,223.84
保证金	63001.8	135,100.00
代扣代缴社保款	46313.72	
房租		
入资款	9,976,000	
合计	19,123,813.72	2,089,078.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
北京成林丽华教育科技有限公司	50,000	未催要
合计	50,000	

17、股本

股东姓名	出资额(元)	出资比例(%)
徐峻华	2,800,000	28.00
褚程	2,350,000	23.50
郑越	1,200,000	12.00
李阿丁	850,000	8.50
乌实	850,000	8.50
耿钰	400,000	4.00
童链	700,000	7.00
佟韧	850,000	8.50
合计	10,000,000	100.00

注：详细情况见附注“一、公司基本情况”。

18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	4,228,995.15			4,228,995.15
合计	4,228,995.15			4,228,995.15

注：详细情况见附注“一、公司基本情况”。

19、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	764,521.94			764,521.94
合计	764,521.94			764,521.94

注：1、根据公司法、章程的规定，本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

注：2、本年减少数原因详细情况见附注“一、公司基本情况”。

20、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	7,167,336.30	2,657,659.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,167,336.30	2,657,659.97
加：本年归属于母公司股东的净利润	4,216,299.52	7,590,940.86
减：提取法定盈余公积		764,521.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股改内部权益结转		2,316,742.59
年末未分配利润	11,383,635.82	7,167,336.30

注：股改内部权益结转详细情况见附注一、公司基本情况。

21、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
健康监测产品收入	33,101,797.18	15,155,639.75	18,659,127.46	14,124,772.61
技术服务收入	900,236.20	495,585.79	3,794,138.42	1,419,759.41
合计	34,002,033.38	15,651,225.54	22,453,265.88	15,544,532.02

22、营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	141,876.66	46,213.65

教育费附加	84,002.97	27,728.18
地方教育费附加	56,002.02	18,485.47
合计	281,881.65	92,427.30

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	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,633,236.41	871,706.21
运费	429,550.72	531,605.10
招投标服务费	240,477.76	186,625.35
差旅费	681,230.29	277,192.80
社会保险	449,389.79	173,320.50
宣传品制作费	101,146.48	55,800.00
展会费	151,382.51	79,131.19
广告费	488,843.17	47,030.38
代理费	160,160.29	27,053.98
住房公积金	91,111.00	41,688.00
其他	300,918.57	34,365.15
合计	7,727,446.99	2,325,518.66

24、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费	1,699,951.47	3,007,085.62
职工薪酬	2,848,964.06	680,967.17
租赁/物业/水电费	1,224,669.32	628,470.19
办公费	319,050.83	249,909.38
福利费	317,948.32	548,750.52
税金	6,548.13	10,000.00
会议费	118,161.61	109,619.07
车辆使用费	53,608.83	21,846.45
固定资产折旧	82,367.86	55,158.06
挂牌上市费用	345,254.91	4,000.00

其他	287,230.70	249,706.84
合计	7,303,756.04	5,565,513.30

25、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	57,855.00	7,671.63
减：利息收入	23,085.55	7,520.44
金融机构手续费	7,972.53	64,650.00
其他	7,477.40	
合计	50,219.38	64,801.19

26、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,594,44.85	72,372.84
合计	2,594,44.85	72,372.84

27、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	2,322,719.44	806,940.03	333,000
其他			
合计	2,322,719.44	806,940.03	333,000

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
即征即退软件产品实际税负超 3%部分 增值税	1,992,719.44	806,940.03	与收益相关
挂牌成功补助、中关村信促会补助	330,000		与收益相关
合计	2,322,719.44	806,940.03	

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	873,946.83	-7,706.71
递延所得税费用	-39,467.98	
合计	834,478.85	-7,706.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额	
利润总额	5,050,778.37	
按法定/适用税率计算的所得税费用	757,616.76	
子公司适用不同税率的影响	36,591.13	
调整以前期间所得税的影响	48,954.02	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,374.24	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,589.32	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	873,946.83	

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	23,085.55	7,520.44
收回往来款	397,299.50	763,918.64
挂牌补助收入	333,000.00	
合计	753,385.05	771,439.08

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
房租及物业水电费等	1,224,669.32	628,470.19
招投标服务、代理费	240,477.76	213,679.33
会议费、办公费及差旅费等	1,654,678.15	636,721.25
往来款	2,081,806.19	3,461,710.40
金融机构手续费	7,972.53	64,650.00
研发支出	234,503.32	1,157,046.85
交通运输费	472,437.87	531,605.10
广告宣传费	210,798.84	181,841.57

挂牌上市费用	343,254.91	4,000.00
其他管理、销售费用	229,982.68	276,805.80
合计	6,700,581.57	7,156,530.49

注：现金流量表研发支出与管理费用研发支出差异原因为支付职工工资。

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,303,349.65	-397,252.69
加：资产减值准备	263,119.85	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,941.08	85,640.04
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	21,494.85	
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）	57,855.00	64,650.00
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）	-39,467.98	
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）	-3,007,326.40	35,061.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,322,850.59	25,997.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,571,734.43	-950,217.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,193,618.97	-1,136,121.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,561,805.62	3,224,082.38

减：现金的期初余额	10,930,386.67	2,952,455.34
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	3631418.95	271,627.04

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	14,561,805.62	10,930,386.67
其中：库存现金	421,734.62	135,795.59
可随时用于支付的银行存款	14,140,071	10,794,591.08
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	14,561,805.62	10,930,386.67

三、合并范围的变更

公司于 2016 年 6 月注册成立了奥美之路（重庆）健康科技有限公司，公司持股 100%，自奥美之路（重庆）健康科技有限公司成立之日起，公司将其纳入合并范围。公司于 2016 年 8 月 05 日公司对奥美之路（长沙）医疗设备有限公司进行了出资，出资额为 5 万元。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
康体佳（北京）健康技术有限公司	北京	北京	健康技术服务	100.00		非同一控制下企业合并
奥美之路（长沙）医疗设备有限公司	长沙	长沙	健康管理咨询、软件开发	100.00		投资设立
奥美之路（重庆）健康科技有限公司	重庆		健康技术服务	100.00		投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司无所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易事项。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本

公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

2016年06月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险,本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

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

六、关联方及关联交易

1、公司股东徐峻华、褚锴、童链分别持有公司 26.76%、22.39%、6.78%股权,三人签有一致行动人协议,公司实际由徐峻华、褚锴、童链共同实施控制。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑越	公司股东
李阿丁	公司股东
乌实	公司股东
耿钰	公司股东
童链	公司股东
佟韧	公司股东
张汝涛	公司股东褚锴配偶

王晓春	公司股东徐峻华配偶			
谷爱凤	公司股东徐峻华母亲			
4、关联方交易情况				
(1) 本公司作为被担保方				
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京中关村科技融资担保有限公司	3500,000.00	2016年1月29日	2017年1月27日	否
注：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司于2016年5月10日已还银行250万元。				
(2) 本公司作为担保方				
被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐峻华	3000,000.00	2015年9月15日	2016年9月15日	是
注：徐峻华已于2016年4月5日已还银行贷款300万，担保已经履行完毕。				
(3) 关键管理人员报酬				
项目	本年发生额	上年发生额		
关键管理人员报酬	290,220.00	191,480		
5、关联方应收应付款项				
应付项目				
项目名称	年末余额	年初余额		
其他应付款：				
褚程	1,792,000	186,944.13		
徐峻华	2,172,000			
王晓春				
谷爱凤		170,000.00		
核心员工持股（24人）	2,640,000			
童链	588,000			
耿钰	284,000			
李阿丁	340,000			
佟韧	340,000			
乌实	340,000			
郑越	480,000			
鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙）	10,000,000			

合计	18,976,000	1,734,944.13			
七、股份支付					
截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付。					
八、承诺及或有事项					
1、重大承诺事项					
截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。					
2、或有事项					
截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。					
九、资产负债表日后事项					
2016 年第一次临时股东大会决议决定，非公开定向发行人民币普通股 249.40 万股。					
每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.00元，此次定向增资对象为8 名在册股东、24 名核心员工及 1 家新三板机构投资者：鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙），增资后股份增加 249.40万，资本公积增加748.20万。本次定向增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2016年5月5日出具瑞华验资[2016]01610004号验资报告。于2016年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司进行股权登记。					
公司于2016年6月注册成立了奥美之路（重庆）健康科技有限公司，公司持股100%，自奥美之路（重庆）健康科技有限公司成立之日起，公司将其纳入合并范围。公司于2016年8月05日公司对奥美之路（长沙）医疗设备有限公司进行了出资，出资额为5万元。					
公司于2016年8月注册成立了奥美之路健康技术研究院有限公司，公司持股100%，自奥美之路健康技术研究院有限公司成立之日起，公司将其纳入合并范围。					
十、其他重要事项					
截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。					
十一、母公司财务报表主要项目注释					
1、应收账款					
(1) 应收账款分类披露					
(2) 类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项					
其中: 关联方、职工借款、备用金等	65000	0.27			
账龄分析法—其他应收款项	23,648,191	99.73	334,361.75	1.41	23,378,829.25
组合小计	23,713,191	100.00	334,361.75	1.41	23,378,829.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	23,713,191	100.00	334,361.75	1.41	23,378,829.25

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项					
其中: 关联方、职工借款、备用金等					
账龄分析法—其他应收款项	11,556,639.00	100.00	118,203.79	1.02	11,438,435.21
组合小计	11,556,639.00	100.00	118,203.79	1.02	11,438,435.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项					
合计	11,556,639.00	100.00	118,203.79	1.02	11,438,435.21

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	18,907,896.00		
7-12个月	3,848,255.00	192,412.75	5.00
1至2年	597,990.00	59,799.00	10.00
2至3年	216,250.00	43,250.00	20.00
3至4年	77,800.00	38,900.00	50.00
合计	23,648,191.00	334,361.75	—

① 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方、职工借款、备用金	65,000		
合计	65,000		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 219,957.96 元; 本年收回或转回坏账准备金额 7700.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌海市检验检疫局	货款	3,890,000	16.40	
青海省体育局	货款	2,495,000	10.52	
武汉市体育局	货款	1,966,500	8.29	
江南大学	货款	1,670,000	7.04	
山东体育学院	货款	1,129,000	4.76	
合计	—	11,150,500	47.02	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中: 关联方、职工借款、备用金等					
账龄分析法—其他应收款项	2,495,322.7	100.00	167,328.74	6.71	2,327,993.96
组合小计	2,495,322.7	100.00	167,328.74	6.71	2,327,993.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,495,322.7	100.00	167,328.74	6.71	2,327,993.96

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：关联方、职工借款、备用金等	100,000.00	3.80			100,000.00
账龄分析法—其他应收款项	2,533,556.68	96.20	120,366.85	4.75	2,413,189.83
组合小计	2,633,556.68	100.00	120,366.85	4.57	2,513,189.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,633,556.68	100.00	120,366.85	4.57	2,513,189.83

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

② 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 (%)
6 个月以内	878,173.00		
7-12 个月	860,124.70	43,006.24	5.00
1 至 2 年	543,825.00	54,382.5	10.00
2 至 3 年	122,200.00	24,440.00	20.00
3 至 4 年	91,000.00	45,500.00	50.00
合计	2,495,322.7	167,328.74	—

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 72961.89 元；本年收回或转回坏账准备金额 26,000.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	2,495,322.7	2,531,501.70
社保	0	2,054.98
合计	2,495,322.7	2,633,556.68

(4) 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	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
------	------	------	----	----------------------	----------

北京实创高科技发展有限责任公司	保证金	140,000	1-2、2-3、3-4 年	5.61	42,400
邢台市市级国库集中支付中心	质量保证金	137,748	6 个月以内	5.52	0
天元宏达物业管理有限责任公司	保证金	136,875	1 至 2 年	5.49	13,687
聊城大学	质量保证金	99,700	7-12 个月	4.00	4,985
南京体育学院	质量保证金	76,500	7-12 个月	3.07	3,825
合计	—	590,823	—	23.68	64,897

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,432,814.48		6,432,814.48	4,135,870.35		4,135,870.35
合计	6,432,814.48		6,432,814.48	4,135,870.35		4,135,870.35

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
康体佳(北京)健康技术有限公司	2,721,870.35			2,721,870.35		
奥美之路(长沙)医疗设备有限公司	1,414,000.00	2296944.13		3710944.13		
合计	4,135,870.35	2296985.13		6432814.48		

4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
健康监测产品收入	33,011,072.86	15,460,955.25	18,659,127.46	14,124,772.61
技术服务收入	821,789.62	108,989.60	3,754,177.26	1,419,759.41
合计	33,832,862.48	15,569,944.85	22,413,304.72	15,544,532.02

十二、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	333,000	挂牌补助，CE 认证补贴，信用评级及信用评价补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	333,000	
所得税影响额	49,950	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	382,950	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、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	17.37	0.42	0.42
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	17.17	0.42	0.42

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

2016年8月12日