证券代码：430720　　证券简称：东方炫辰　　主办券商：齐鲁证券

东方炫辰

NEEQ:430720

北京东方炫辰科技发展股份有限公司

（Beijing Dong Fang Xuan Chen Technology Co.,Ltd.）

半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2015 年 2 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过股票定向发行方案，向原有股东定向增发 500 万股，增发后总股本从 500 万股变更为 1000 万股。

2、2015 年 3 月，公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认证的《高新技术企业证书》，将连续三年享受按 15%税率缴纳企业所得税。

目录

声明与提示 1

第一节 公司概览 2

第二节 主要会计数据和关键指标 3

第三节 管理层讨论与分析 4

第四节 财务报表 5

第五节 财务报表附注 14

第六节 重要事项 33

第七节 股本变动及股东情况 34

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 35

声明与提示

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

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

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

备查文件目录

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概览

一、 公司信息

公司中文全称	北京东方炫辰科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Dong Fang Xuan Chen Technology Co.,Ltd.
证券简称	东方炫辰
证券代码	430720
法定代表人	李海霞
注册地址	北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 21 幢 A3031 室
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座 1108
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、 联系人

董事会秘书	江卫华
电话	13311365887
传真	010-52080109
电子邮箱	dfxc68@163.com
公司网址	www.boschbuderuschina.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座 1108；邮编：100124

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-12-23
挂牌时间	2014-05-07
行业（证监会规定的行业大类）	E47-土木工程建筑业
主要产品与服务项目	热电热力节能设备安装、销售和技术服务 EPC 工程总承包
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
无限售条件的股份数量（股）	1,250,000
控股股东及持股比例	李海霞 98%
实际控制人及持股比例	李海霞 98% 江卫华 2%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	65
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	特种设备安装改造维修许可证(锅炉)2 级

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	50,929,543.50	11,635,187.06	337.72%
毛利率%	44.73	34.29	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	14,835,612.24	-178,756.66	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,833,912.24	-178,756.66	-
加权平均净资产收益率%	64.91	-2.84	-
基本每股收益（元/每股）	1.78	-0.04	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	52,673,299.19	14,949,740.08	252.34%
负债总计（元）	19,064,914.50	6,176,967.63	208.65%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	33,608,384.69	8,772,772.45	283.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.36	1.75	92.00%
资产负债率%	36.19	41.32	-
流动比率	2.41	2.39	-
利息保障倍数	463.79	-	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,350,201.93	923,097.43	154.60%
应收账款周转率	2.08	2.80	-
存货周转率	8.63	4.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	252.34	37.09	-
营业收入增长率%	337.72	127.31	-
净利润增长率%	-	-687.11	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司致力于热电热力节能环保产业，通过新技术研发应用、工程优化设计、新兴节能设施升级改造等方式优化改进热电热力系统并大幅度提高热电热力的使用效能。公司主营业务现为热电热力节能设备安装、销售和技术服务 EPC 工程总承包，供热供气节能 BOT 项目；未来将增加热电热力老旧管网改造及垃圾发电新建项目等。公司具备特种设备安装改造维修资质、三项节能技术、五项软件著作权、三项实用新型专利，能够提供除电站外的任何锅炉的安装业务。公司依托经验丰富的技术团队、成熟稳定的销售渠道和业界良好的口碑，向房地产开发商、物业公司及供暖自营的企事业单位等客户提供服务以获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

二、 经营情况

公司报告期内受益于京津冀协同发展战略，河北地区煤改气及环境工程大量增加，同时公司加强了营销能力建设，加快市场拓展步伐，加强内部管理，提升管理水平，加快项目工期进展，使得公司营业收入大幅增加，报告期内实现营业收入 5,092.95 万元，较上年同期增长 337.72%。

报告期内大型项目增多，一般大型项目毛利比较高，使得报告期内实现净利润 1,483.56 万元，而上年同期为亏损；

报告期内公司加快收款力度，尽量延长供应商的付款周期，实现经营活动产生的现金流量净额 235.02 万元，较上年同期增长 154.60%，与上年相比现金流有大幅改善。

三、 风险与价值

1、股权高度集中和实际控制人不当控制的风险

公司控股股东李海霞持有 980 万股公司股份，占公司股本的 98%；江卫华持有 20 万股公司股份，占公司股本的 2%，二人系夫妻关系，为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。

应对措施：为改善公司治理，优化股权结构，管理层及员工持股计划正在实施中，目前持股公司正在办理营业执照。

2、业绩波动风险

宏观经济波动，可能会影响未来获取订单数量及执行进程。

应对措施：公司采取积极营销策略，拓展业务面及渠道，以应对个别订单的不良影响。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第五节、二、(一)、1	5,356,613.81	438,165.66
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第五节、二、(一)、2	10,000.00	-
应收账款	第五节、二、(一)、3	38,984,958.55	7,369,845.70
预付款项	第五节、二、(一)、4	667,653.00	975,214.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、(一)、5	288,441.65	177,350.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节、二、(一)、6	721,514.02	5,799,905.42
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	-	46,029,181.03	14,760,481.44
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节、二、(一)、7	891,405.62	80,150.01
在建工程	第五节、二、(一)、8	5,403,005.08	-
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	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第五节、二、(一)、9	349,707.46	109,108.63
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,644,118.16	189,258.64
资产总计	-	52,673,299.19	14,949,740.08
流动负债：	-		
短期借款	第五节、二、(一)、10	-	1,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第五节、二、(一)、11	7,630,528.75	2,311,521.44
预收款项	第五节、二、(一)、12	215,147.00	616,757.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节、二、(一)、13	515,242.96	672.48
应交税费	第五节、二、(一)、14	10,692,571.79	1,556,132.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节、二、(一)、15	11,424.00	691,884.10
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	-	19,064,914.50	6,176,967.63
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
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	-	19,064,914.50	6,176,967.63
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第五节、二、（一）、16	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节、二、（一）、17	6,993,937.48	1,993,937.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第五节、二、（一）、18	250,605.63	250,605.63
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节、二、（一）、19	16,363,841.58	1,528,229.34
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	33,608,384.69	8,772,772.45
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,608,384.69	8,772,772.45
负债和所有者权益总计	-	52,673,299.19	14,949,740.08

法定代表人：李海霞 主管会计工作负责人：江卫华 会计机构负责人：江卫华

(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	-	5,291,880.90	427,382.09
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	-	10,000.00	-
应收账款	第五节、二、（三）、1	38,984,958.55	7,369,845.70
预付款项	-	667,653.00	900,214.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、（三）、2	288,441.65	163,750.00
存货	-	654,702.40	5,733,093.80
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	-	45,897,636.50	14,594,286.25
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第五节、二、(三)、3	603,737.70	603,737.70
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	887,661.71	74,357.82
在建工程	-	5,403,005.08	-
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	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	315,798.26	74,349.43
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,210,202.75	752,444.95
资产总计	-	53,107,839.25	15,346,731.20
流动负债：	-		
短期借款	-	-	1,000,000.00
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	-	7,630,528.75	2,311,521.44
预收款项	-	215,147.00	616,757.00
应付职工薪酬	-	515,242.96	-
应交税费	-	10,692,571.79	1,556,132.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	56,424.00	816,884.10
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	-	19,109,914.50	6,301,295.15
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	-	19,109,914.50	6,301,295.15
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,597,675.18	1,597,675.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	250,605.63	250,605.63
未分配利润	-	17,149,643.94	2,197,155.24
所有者权益合计	-	33,997,924.75	9,045,436.05
负债和所有者权益合计	-	53,107,839.25	15,346,731.20

(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		50,929,543.50	11,635,187.06
其中：营业收入	第五节、二、(一)、20	-	-
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	33,455,611.68-	11,870,626.81-
其中：营业成本	第五节、二、(一)、20	28,148,876.57	7,645,456.76
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节、二、(一)、21	929,470.30	224,158.70
销售费用	第五节、二、(一)、22	1,226,667.79	626,471.10
管理费用	第五节、二、(一)、23	1,507,962.28	3,083,201.84
财务费用	第五节、二、(一)、24	36,375.88	240.38
资产减值损失	第五节、二、(一)、25	1,606,258.86	291,098.03
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）	-	17,473,931.82	-235,439.75
加：营业外收入	第五节、二、(一)、26-	2,000.00	-
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）	-	17,475,931.82	-235,439.75
减：所得税费用	第五节、二、(一)、27	2,640,319.58	-56,683.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	14,835,612.24	-178,756.66
归属于母公司所有者的净利润	-	14,835,612.24	-178,756.66
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	-	14,835,612.24	-178,756.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,835,612.24	-178,756.66
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	-	1.78	-0.04
（二）稀释每股收益	-	1.78	-0.04

法定代表人：李海霞 主管会计工作负责人：江卫华 会计机构负责人：江卫华

(四)母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第五节、二、(三)、4	50,929,543.50	11,358,362.27
减：营业成本	第五节、二、(三)、4	28,148,876.57	7,515,748.76
营业税金及附加	-	929,470.30	218,511.48
销售费用	-	1,154,731.71	722,779.51
管理费用	-	1,461,165.78	2,836,710.13

财务费用	-	35,682.00	246.72
资产减值损失	-	1,609,658.86	287,884.76
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）	-	17,589,958.28	-223,519.09
加：营业外收入	-	2,000.00	-
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）	-	17,591,958.28	-223,519.09
减：所得税费用	-	2,639,469.58	-55,879.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	14,952,488.70	-167,639.32
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	-	14,952,488.70	-167,639.32
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	1.79	-0.03
（二）稀释每股收益	-	1.79	-0.03

(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	-	17,660,952.17	7,864,720.91
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第五节、二、(一)、25	7,328,175.31	6,637,197.19
经营活动现金流入小计	-	24,989,127.48	14,501,918.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,414,307.45	6,838,112.19
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,286,051.47	921,958.42
支付的各项税费	-	720,074.64	817,907.82
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、(一)、25	9,218,491.99	5,000,842.24
经营活动现金流出小计	-	22,638,925.55	13,578,820.67
经营活动产生的现金流量净额	-	2,350,201.93	923,097.43
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	-	7,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	7,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,401,453.78	4,101.71
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,401,453.78	4,101.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,393,953.78	-4,101.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	-
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	-	-	1,000,000.00
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	-	10,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	37,800.00	-
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	-	1,037,800.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,962,200.00	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,918,448.15	1,918,995.72

加：期初现金及现金等价物余额	-	2,257,122.28	338,126.56
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,356,613.81	438,165.66

法定代表人：李海霞　　主管会计工作负责人：江卫华　　会计机构负责人：江卫华

(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	-	17,660,952.17	7,540,835.91
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,196,158.36	6,279,197.19
经营活动现金流入小计	-	24,857,110.53	13,820,033.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,414,307.45	9,262,045.95
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,170,024.69	784,284.84
支付的各项税费	-	720,074.64	817,907.82
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,256,451.16	2,490,842.24
经营活动现金流出小计	-	22,560,857.94	13,355,080.85
经营活动产生的现金流量净额	-	2,296,252.59	464,952.25
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	-	7,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	7,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,401,453.78	4,101.71
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,401,453.78	4,101.71
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,393,953.78	-4,101.71
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	1,000,000.00
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	-	10,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	37,800.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,037,800.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	8,962,200.00	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-

五、现金及现金等价物净增加额	-	4,864,498.81	1,460,850.54
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,772,513.30	311,662.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,291,880.90	427,382.09

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

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

1、企业经营季节性或者周期性特征

供热行业主要为冬季需要采暖的城市提供热能，季节性非常明显。

2、重大的固定资产和无形资产变化

报告期内公司新增 BOT 项目，使得在建工程增加。现正在建设中，已完工大部分，今年冬季实现供暖。

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初是指 2014 年 12 月 31 日，期末是指 2015 年 6 月 30 日，上期是指 2014 年 1-6 月，本期是指 2015 年 1-6 月，货币单位为人民币。

（一） 合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	--	--	140,371.43	--	--	5,623.41
其中：人民币	--	--	140,371.43	--	--	5,623.41
银行存款	--	--	5,216,242.38	--	--	432,542.25
其中：人民币	--	--	5,216,242.38	--	--	432,542.25
合计	--	--	5,356,613.81	--	--	438,165.66

注：期末余额不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司	10,000.00	
合计	10,000.00	

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

项 目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	比例%	坏账准备	应收账款	比例%	坏账准备
单项金额重大并单项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	41,071,414.95	100.00	2,086,456.40	7,854,258.59	100.00	484,412.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合 计	41,071,414.95	100.00	2,086,456.40	7,854,258.59	100.00	484,412.89

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	40,413,701.95	98.40	2,020,685.10	6,173,139.39	78.60	308,656.97
1 至 2 年	657,713.00	1.60	65,771.30	1,604,679.20	20.43	160,467.92
2 至 3 年				76,440.00	0.97	15,288.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合计	41,071,414.95	100.00	2,086,456.40	7,854,258.59	100.00	484,412.89

（3）期末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（4）截至 2015 年 6 月 30 日，期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司	非关联方	13,694,340.00	1 年以内	33.34%
北京住总建设安装工程有限责任公司	非关联方	10,550,984.95	1 年以内	25.69%
廊坊经济技术开发区热力供应中心	非关联方	3,792,000.00	1 年以内	9.23%
山水文园凯亚房地产开发有限公司	非关联方	2,422,950.00	1 年以内	5.90%
北京运达通汇文化产业有限公司	非关联方	2,247,160.00	1 年以内	5.47%
合计	--	32,707,434.95		79.63%

（5）坏账准备

2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 6 月 30 日
		转回	转销	
484,412.89	1,602,043.51			2,086,456.40

4、预付账款

（1）账龄分析：

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	667,653.00	100.00%	900,214.66	92.31%
1 至 2 年		--	75,000.00	7.69%
2 至 3 年		--		
合计	667,653.00	100.00%	975,214.66	100.00%

（2）截至 2015 年 6 月 30 日，欠款大额金额单位情况如下：

序号	单位名称	期末	欠款	性质
1	北京江南鼎盛锅炉安装工程有限公司	500,000.00	1 年以内	货款
2	北京中科正石节能技术有限公司	80,000.00	1 年以内	货款
3	李建新	30,000.00	1 年以内	货款
4	北京创真科技技术有限公司	29,200.00	1 年以内	货款
5	青岛法罗力暖通温控技术设备制造有限公司	19,500.00	1 年以内	货款
	合计	658,700.00		

（3）期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（4）期末余额中无预付本公司关联方款项余额。

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

项　　目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	比例	坏账准备	其他应收款	比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	307,307.00	100.00	18,865.35	192,000.00	100.00	14,650.00
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	307,307.00	100.00	18,865.35	192,000.00	100.00	14,650.00

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	277,307.00	90.24%	13,865.35	145,000.00	75.52%	7,250.00
1 至 2 年	10,000.00	3.25%	1,000.00	20,000.00	10.42%	2,000.00
2 至 3 年	20,000.00	6.51%	4,000.00	27,000.00	14.06%	5,400.00
合计	307,307.00	100.00%	18,865.35	192,000.00	100.00%	14,650.00

（3）期末其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

（4）期末余额中无应收本公司关联方款项余额。

（5）截至 2015 年 6 月 30 日，期末其他应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例	性质
廊坊市恒信招标代理有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	39.05%	投标保证金
北京南口南农家园物业管理有限责任公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	32.54%	投标保证金
北京住总建设安装工程有限责任公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	16.27%	投标保证金
北京通盈房地产开发有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	6.51%	投标保证金
北京龙越物业管理有限公司	非关联方	17,307.00	1 年以内	5.63%	租房押金
合计	-	307,307.00	-	100.00%	-

（6）坏账准备

2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 6 月 30 日
		转回	转销	
14,650.00	7,615.35	3,400.00	--	18,865.35

6、存货

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	721,514.02		721,514.02	5,799,905.42		5,799,905.42
合计	721,514.02		721,514.02	5,799,905.42		5,799,905.42

7、固定资产

（1）固定资产情况：

项　目	电子设备及其他	运输设备	办公设备	合　计
一、账面原值	--	--	--	--
1、年初余额	145,336.95	595,043.00	49,410.00	789,789.95
2、本期增加金额	82,666.71	784,613.68		867,280.39
（1）购置	82,666.71	784,613.68		867,280.39
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3、本期减少金额		150,000.00		150,000.00
（1）处置或报废		150,000.00		150,000.00
4、期末余额	228,003.66	1,229,656.68	49,410.00	1,507,070.34
二、累计折旧				

项　目	电子设备及其他	运输设备	办公设备	合　计
1、年初余额	97,348.00	565,290.85	47,001.09	709,639.94
2、本期增加金额	11,255.63	37,269.15		48,524.78
（1）计提	11,255.63	37,269.15		48,524.78
3、本期减少金额		142,500.00		142,500.00
（1）处置或报废		142,500.00		142,500.00
4、期末余额	108,603.63	460,060.00	47,001.09	615,664.72
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	119,400.03	769,596.68	2,408.91	891,405.62
2、年初账面价值	47,988.95	29,752.15	2,408.91	80,150.01

8、在建工程

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
南农家园小区锅炉房清洁能源改造 BOT 项目	5,403,005.08	
合计	5,403,005.08	

9、递延所得税资产

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	315,798.26	75,199.43
未弥补亏损	33,909.20	33,909.20
合计	349,707.46	109,108.63

10、短期借款

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

：

11、应付账款

（1）账龄分析

	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,530,528.75	98.69%	2,256,521.44	97.62%
1 至 2 年	100,000.00	1.31%	55,000.00	2.38%
2 至 3 年				

3 至 4 年				
合计	7,630,528.75	100.00%	2,311,521.44	100.00%

（2）截至 2015 年 6 月 30 日，欠款大额金额单位情况如下：

序号	单位名称	期末余额	欠款时间	性质
1	无锡中正锅炉有限公司	2,209,000.00	1 年以内	货款
2	无锡顺盟科技有限公司	2,046,500.00	1 年以内	货款
3	北京江南鼎盛锅炉安装工程有限公司	1,754,486.00	1 年以内	货款
4	江苏诺德环保设备有限公司	1,334,600.00	1 年以内	货款
5	北京思创伟业换热设备有限公司	100,000.00	1-2 年	货款
	合 计	7,444,586.00	--	--

（3）期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4）期末余额中无应付本公司关联方款项余额。

12、预收款项

（1）账龄分析

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,947.00	10.20%	423,557.00	68.67%
1 至 2 年	193,200.00	89.80%	193,200.00	31.33%
2 至 3 年				
合计	215,147.00	100.00%	616,757.00	100.00%

（2）截至 2015 年 6 月 30 日，大额欠款单位金额如下：

序号	单 位	期末余额	欠款时	性质
1	河北燕阳特种纺织品有限公司	193,200.00	1-2 年	货款
2	北京嘉辰智达科技有限公司	21,947.00	1 年以内	货款
	合	215,147.00		

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

（4）期末余额中无预收本公司关联方款项余额。

13、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬情况表：

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2015 年 6 月 30 日
短期薪酬	672.48	1,682,520.64	1,167,950.16	515,242.96
离职后福利-设定提存计划		118,101.31	118,101.31	
合计	672.48	1,800,621.95	1,286,051.47	515,242.96

（2）短期薪酬

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2015 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴		1,509,513.14	994,270.18	515,242.96
职工福利费				
社会保险费		92,005.10	92,005.10	
其中：1、医疗保险费		80,038.57	80,038.57	
2、工伤保险费		6,709.48	6,709.48	
3、生育保险费		5,257.05	5,257.05	
住房公积金		80,304.00	80,304.00	
工会经费和职工教育经费	672.48	698.40	1,370.88	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其 他				
合计	672.48	1,682,520.64	1,167,950.16	515,242.96

（3）设定提存计划列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期支付	2015 年 6 月 30 日
基本养老保险费		113,016.82	113,016.82	
失业保险费		5,084.49	5,084.49	
企业年金缴费				
合计		118,101.31	118,101.31	

14、应交税费

税种	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	6,271,910.05	321,715.66
营业税	225,405.51	171,747.86
企业所得税	3,442,666.09	1,030,315.58
城建税	439,010.91	16,848.86
个人所得税		3,469.75
教育费附加	188,147.54	7,220.95
地方教育费附加	125,431.69	4,813.95
合计	10,692,571.79	1,556,132.61

15、其他应付款

（1）账龄分析

账龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,424.00	100.00%	671,884.10	97.11%
1 至 2 年		--	20,000.00	2.89%
合	11,424.00	100.00%	691,884.10	100.00%

（2）截至 2015 年 6 月 30 日，欠款大额单位情况如下：

序号	单位名称	期末余额	欠款时间	性质
1	公积金	11,424.00	1 年以内	当月未扣款成功
	合计	11,424.00	-	

（3）期末余额中无其他应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4）期末余额中无其他应付本公司关联方款项余额。

16、股本

投资单位名称	2014 年 12 月 30 日	持股比例	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日	持股比例
李海霞	4,900,000.00	98.00%	4,900,000.00		9,800,000.00	98.00%
江卫华	100,000.00	2.00%	100,000.00		200,000.00	2.00%
合计	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00		10,000,000.00	100.00%

17、资本公积

类别	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
1.资本溢价（股本溢价）	1,993,937.48	5,000,000.00		6,993,937.48
（1）投资者投入的资本	1,993,937.48	5,000,000.00		6,993,937.48
（2）其他				
合计	1,993,937.48	5,000,000.00		6,993,937.48

18、盈余公积

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	250,605.63	250,605.63
合计	250,605.63	250,605.63

19、未分配利润

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
调整前 上年末未分配利润	1,528,229.34	-605,351.56
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调		
调整后 年初未分配利润	1,528,229.34	-605,351.56
加：本期净利润	14,835,612.24	2,384,186.53
减：提取法定盈余公积		250,605.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
净资产转股		
期末未分配利润	16,363,841.58	1,528,229.34

20、营业收入、营业成本

（1）主营业务收入与其他业务收入

类别	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月

主营业务收入	50,929,543.50	11,635,187.06
其他业务收入		
合计	50,929,543.50	11,635,187.06

（2）主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售供暖设备收入	38,080,388.00	22,904,263.40	5,772,153.00	4,130,956.76
安装供暖设备收入	12,849,155.50	5,244,613.17	5,863,034.06	3,514,500.00
合计	50,929,543.50	28,148,876.57	11,635,187.06	7,645,456.76

（3）2015 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
北京住总建设安装工程有限责任公司	14,424,229.47	28.32%
哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司	13,777,521.37	27.05%
廊坊经济技术开发区热力供应中心	6,482,051.28	12.73%
北京南口南农家园物业管理有限责任公司	5,403,005.08	10.61%
北京西三旗热力有限责任公司	3,494,000.00	6.86%
合计	43,580,807.20	85.57%

21、营业税金及附加

税种	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	182,079.30	172,037.55
城市维护建设税	435,978.08	30,404.01
教育费附加及其他	311,412.92	21,717.14
合计	929,470.30	224,158.70

22、销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
工资	807,388.56	347,291.87
运杂费	48.90	1,600.00
汽车费用	154,521.96	163,524.12
福利费	10,500.00	69,174.77
会议费		12,546.00
检测费	161,263.13	14,260.00
差旅费	53,727.00	
技术服务费	12,904.72	
其他	26,313.52	18,074.34
合计	1,226,667.79	626,471.10

23、管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月

研发费用	284,389.64	201,245.34
房租	219,234.63	1,435,920.20
工资	308,129.14	187,003.31
社会保险	203,287.29	262,138.04
差旅费	84,178.40	55,491.00
低值易耗品		74,606.53
业务招待费	11,264.00	10,186.30
折旧费	29,114.87	12,796.12
办公费	62,701.88	141,455.65
水电费	6,000.00	8,839.95
税金	8,413.16	976.00
咨询费	238,584.90	517,172.08
交通费	4,324.70	14,408.80
物业费	11,229.09	86,941.04
电话费	6,529.46	36,131.48
其他	30,581.12	37,890.00
合计	1,507,962.28	3,083,201.84

24、财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	37,800.00	--
减：利息收入	4,612.95	328.12
手续费	3,188.83	568.50
合计	36,375.88	240.38

25、资产减值损失

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	1,606,258.86	291,098.03
合计	1,606,258.86	291,098.03

26、营业外收入

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
中关村信用中介补贴	2,000.00	
合计		

27、所得税费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,880,918.41	
递延所得税	-240,598.83	-56,683.09
合计	2,640,319.58	-56,683.09

28、现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	7,323,562.36	6,636,869.07
利息收入	4,612.95	328.12
合计	7,328,175.31	6,637,197.19

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款	7,659,783.33	2,371,226.25
付现费用	1,555,519.83	2,629,047.49
手续费	3,188.83	568.50
合计	9,218,491.99	5,000,842.24

29、现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量,

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,835,612.24	-178,756.66
加：资产减值准备	1,606,258.86	291,098.03
固定资产折旧	48,524.78	12,796.12
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	37,800.00	
投资损失		
递延所得税资产减少	-240,598.83	-72,774.51
递延所得税负债增加		
存货的减少	5,078,391.40	1,272,559.33
经营性应收项目的减少	-32,734,276.70	-2,696,068.33
经营性应付项目的增加	13,718,490.18	2,294,243.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,350,201.93	923,097.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	5,356,613.81	2,257,122.28
减：现金的年初余额	438,165.66	338,126.56

加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,918,448.15	1,918,995.72

（2）现金和现金等价物

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
一、现金		
其中：库存现金	140,371.43	45,608.17
可随时用于支付的银行存款	5,216,242.38	2,211,514.11
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	5,356,613.81	2,257,122.28

（二） 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业关系	股权比例
李海霞	董事长兼总经理	98.00%
江卫华	股东兼董事、董事会秘书	2.00%

2、存在非控制关系的关联方

关联方名称	与本企业关系	股权比例
贾森	董事	--
朱森瑞	副总经理、董事	--
刘广	董事	--
程显声	监事	--
陈天睿	监事	--
李菊霞	监事	--
李慧霞	与实际控制人李海霞是姐妹关系	--

3、其他关联方公司

关联方名称	与本企业关系
中科百益（北京）投资有限公司	注册资本 1000 万,江卫华持股比例 64.50%,李海霞持股比例
恩贝斯(北京)国际化妆品有限公司	注册资本 100 万，李海霞持股比例 60.00%，江卫华持股比例
广西领居房地产投资有限公司	注册资本 1000 万，李海霞持股比例 51.00%。
北京东郊四惠桥康尔富建材经销部	企业性质为个体工商户，经营者为李海霞。
永城市顺丰居置业有限公司	注册资本 800 万，李海霞持股比例 51.00%。

（三） 母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日

项　　目	应收账款	比例%	坏账准备	应收账款	比例%	坏账准备
单项金额重大并单项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	41,071,414.95	100.00	2,086,456.40	7,854,258.59	100.00	484,412.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合　　计	41,071,414.95	100.00	2,086,456.40	7,854,258.59	100.00	484,412.89

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	40,413,701.95	98.40%	2,020,685.10	6,173,139.39	78.60%	308,656.97
1 至 2 年	657,713.00	1.60%	65,771.30	1,604,679.20	20.43%	160,467.92
2 至 3 年				76,440.00	0.97%	15,288.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合计	41,071,414.90	100.00%	2,086,456.40	7,854,258.59	100.00%	484,412.89

（3）期末应收账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（4）截至 2015 年 6 月 30 日，期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	2014 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总额的比例
哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司	非关联方	13,694,340.00	1 年以内	33.34%
北京住总建设安装工程有限责任公司	非关联方	10,550,984.95	1 年以内	25.69%
廊坊经济技术开发区热力供应中心	非关联方	3,792,000.00	1 年以内	9.23%
山水文园凯亚房地产开发有限公司	非关联方	2,422,950.00	1 年以内	5.90%
北京运达通汇文化产业有限公司	非关联方	2,247,160.00	1 年以内	5.47%
合计	-	32,707,434.95		79.64%

（5）坏账准备

2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 6 月 30 日
		转回	转销	
484,412.89	1,602,043.51			2,086,456.40

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

项目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	其他应收款	比例	坏账准备	其他应收款	比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	307,307.00	100.00%	18,865.35	175,000.00	100.00%	11,250.00
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	307,307.00	100.00%	18,865.35	175,000.00	100.00%	11,250.00

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	277,307.00	90.24%	13,865.35	145,000.00	82.86%	7,250.00
1 至 2 年	10,000.00	3.25%	1,000.00	20,000.00	11.43%	2,000.00
2 至 3 年	20,000.00	6.51%	4,000.00	10,000.00	5.71%	2,000.00
3 至 4 年						
合 计	307,307.00	100.00%	18,865.35	175,000.00	100.00%	11,250.00

（3）期末其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

（4）期末余额中无应收本公司关联方款项余额。

（5）截至 2015 年 6 月 30 日，期末其他应收款中大额欠款单位金额：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例	性质
廊坊市恒信招标代理有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	39.05%	投标保证金
北京南口南农家园物业管理有限责任公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	32.54%	投标保证金
北京住总建设安装工程有限责任公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	16.27%	投标保证金
北京通盈房地产开发有限公司	非关联方	20,000.00	1 年以内	6.51%	投标保证金
北京龙越物业管理有限公司	非关联方	17,307.00	1 年以内	5.63%	租房押金
合计	-	307,307.00	-	100.00%	-

（6）坏账准备

2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2015 年 6 月 30 日
		转回	转销	
11,250.00	7,615.35			18,865.35

3、长期股权投资

（1）投资组成情况：

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
北京熔易世纪热能科技有限公司	603,737.70	--	603,737.70	--
合计	603,737.70	--	603,737.70	--

（2）长期股权投资增减变动如下：

被投资单位名称	投资比例	初始投资	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
北京熔易世纪热能科技有限公司	100%	603,737.70	603,737.70			603,737.70
合 计	100%	603,737.70	603,737.70			603,737.70

（3）基本情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2014 年 12 月 31 日	增减变动	2015 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京熔易世纪热能科技有限公司	成本法	603,737.70	603,737.70		603,737.70	100%	100%
合计		603,737.70	603,737.70		603,737.70	100%	100%

4、营业收入、营业成本

（1）主营业务收入与其他业务收入

类别	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	50,929,543.50	11,358,362.27
其他业务收入		
合计	50,929,543.50	11,358,362.27

（2）主营业务收入和主营业务成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售供暖设备收入	38,080,388.00	22,904,263.40	5,495,328.21	4,001,248.76
安装供暖设备收入	12,849,155.50	5,244,613.17	5,863,034.06	3,514,500.00
合计	50,929,543.50	28,148,876.57	11,358,362.27	7,515,748.76

（3）2015 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
北京住总建设安装工程有限责任公司	14,424,229.47	28.32%

哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司	13,777,521.37	27.05%
廊坊经济技术开发区热力供应中心	6,482,051.28	12.73%
北京南口南农家园物业管理有限责任公司	5,403,005.08	10.61%
北京西三旗热力有限责任公司	3,494,000.00	6.86%
合计	43,580,807.20	85.57%

（四）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	2,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数	300.00	
非经常性损益净额	1,700.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,700.00	

2、每股收益计算过程

项目	代码	本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	14,835,612.24	-178,756.66
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,700.00	
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	14,833,912.24	-178,756.66
期初股份总数	S0	5,000,000.00	5,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	5,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	4	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至			
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk	8,333,333.00	5,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	1.78	-0.04

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	1.78	-0.04

3、净资产收益率及每股收益

（1）2015 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

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	64.91	1.78	1.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	64.91	1.78	1.78

（2）2014 年 1-6 月净资产收益率和每股收益

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	-2.84	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.84	-0.04	-0.04

（五）数据分析及说明

1、资产负债表数据分析

报表项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动比例%	变动原因
货币资金	5,356,613.81	438,165.66	1122.51	本期公司定增 1000 万元，且公司业绩大幅增长
应收账款	38,984,958.55	7,369,845.7	428.98	本期业绩大幅增长，根据公司行业特征，一般下半年为收款旺季
其他应收款	288,441.65	177,350.00	62.64	本期项目增加，随之投标保证金增加
存货	721,514.02	5,799,905.42	-87.56	为减少资金占用，公司多采用订单式采购，而且本期项目先消化的已有存货
固定资产	891,405.62	80,150.01	1012.17	为业务发展需要，公司本期增加了车辆投资
在建工程	5,403,005.08	0		本期公司新增南农家园小区锅炉房清洁能源改造 BOT 项目，现正在建设中，已完工大部分，今年冬季实现供暖
递延所得税资产	349,707.46	109,108.63	220.51	按照公司会计政策 1 年内应收账款需计提坏账准备，应收账款增加坏账准备增加以致递延所得税资产增加
应付账款	7,630,528.75	2,311,521.44	230.11	随着业绩的增长，应付账款随之增长

预收账款	215,147.00	616,757.00	-65.12	本期加快工程进展，预收账款减少
应付职工薪酬	515,242.96	672.48	76518.33	随着公司人员的增加，为提高薪酬核算的准确性，公司发放工资的时间由原来的本月底改为了下月中。
应交税费	10,692,571.79	1,556,132.61	587.12	随着公司业绩的增长，税费随之增加
其他应付款	11,424.00	691,884.10	-98.35%	本期公司集中清理了往来款项
股本	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	本期公司有一次原股东定增
资本公积	6,993,937.48	1,993,937.48	250.76%	本期公司定增为溢价发行

2、利润表数据分析

报表项目	2015 年 6 月	2014 年 6 月	变动比例%	变动原因
营业收入	50,929,543.50	11,635,187.06	337.72	京津冀协同发展，同时公司加强营销能力建设，加快市场拓展步伐，本期河北地区煤改气及环境工程增加
营业成本	28,148,876.57	7,645,456.76	268.18	营业收入大幅提升，成本也随之增加，但由于本期大型项目增加，成本增速比收入增速慢，毛利率增加
营业税金及附加	929,470.30	224,158.70	314.65	营业收入增加，随之税费增加
销售费用	1,226,667.79	626,471.10	95.81	本期公司加快市场拓张，销售费用随之增加
管理费用	1,507,962.28	3,083,201.84	-51.09	本期公司加强内部管理，处处开源节流，虽人员增加但均在外开拓市场及项目现场，减少了租房面积，房租大幅降低。

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一)报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）
2015-01-21	2015-04-24	2.00	5,000,000	10,000,000.00	用于热电热力节能设备安装、销售和技术服务 EPC 工程总承包

第七节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	1,250,000	1,250,000	12.50
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	1,250,000	1,250,000	12.50
	董事、监事、高管	-	-	1,250,000	1,250,000	12.50
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00	3,750,000	8,750,000	87.50
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	100.00	3,750,000	8,750,000	87.50
	董事、监事、高管	5,000,000	100.00	3,750,000	8,750,000	87.50
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	5,000,000	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数（股）	持股变动（股）	期末持股数（股）	期末持股比例%	期末持有限售股份数量（股）	期末持有无限售股份数量（股）
1	李海霞	4,900,000	4,900,000	9,800,000	98.00	8,575,000	1,225,000
2	江卫华	100,000	100,000	200,000	2.00	175,000	25,000
合计		5,000,000	5,000,000	10,000,000	100.00	8,750,000	1,250,000
前十名股东间相互关系说明：李海霞和江卫华系夫妻关系							

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

李海霞，女，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。清华大学工商管理硕士。1999 年 10 月至 2000 年 12 月，供职于中国国际经济关系协会，担任会长助理。2000 年 12 月至 2004 年 12 月，供职于北京东郊四惠桥康尔富建材经销部，担任总经理。2004 年 12 月至 2013 年 11 月，供职于北京东方炫辰科技发展有限公司，担任执行董事。目前担任股份公司的董事长、总经理。

（二） 实际控制人情况

实际控制人为李海霞和江卫华。李海霞情况见控股股东情况。

江卫华，男，1977 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。安徽大学经济管理专业本科学历。1999 年 9 月至 2002 年 4 月，供职于中国影视音像交流协会图书编纂委员会，担任财务主管。2002 年 4 月至 2004 年 12 月，供职于中国海外经济合作总公司，担任销售经理。2004 年 12 月至 2013 年 11 月，供职于北京东方炫辰科技发展有限公司，担任经理、财务总监。目前担任股份公司的董事、财务负责人、董事会秘书。

第八节 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
李海霞	董事长、总经理	女	39	研究生	2013.11.26-2016.11.25	是
江卫华	董事、财务负责人、董秘	男	38	本科	2013.11.26-2016.11.25	是
贾森	董事	男	65	研究生	2013.11.26-2016.11.25	否
朱森瑞	董事、副总经理	男	59	专科	2013.11.26-2016.11.25	是
刘广	董事	男	70	研究生	2013.11.26-2016.11.25	否
程显声	监事	男	67	本科	2013.11.26-2016.11.25	否
陈天睿	监事	男	36	研究生	2013.11.26-2016.11.25	否
李菊霞	监事	女	45	专科	2015.05.25-2016.11.25	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、 持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李海霞	董事长、总经理	4,900,000	4,900,000	9,800,000	98.00	0
江卫华	董事、财务负责人、董秘	100,000	100,000	200,000	2.00	0
贾森	董事					
朱森瑞	董事、副总经理					
刘广	董事					
程显声	监事					
陈天睿	监事					
李菊霞	监事					
合计		5,000,000	5,000,000	10,000,000	100.00	0

三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李菊霞	业务经理	新任	职工监事	原职工监事辞职
赵莉莉	职工监事	离任		因个人原因辞职

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	-

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

北京东方炫辰科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 18 日