

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券



世纪微熵

NEEQ : 835347

北京世纪微熵科技股份有限公司

(Beijing Century Microentropy Tech Co.,Ltd.)

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

大事件一：公司第一大股东、控股股东及实际控制人变更

公司控股股东吴冠廷于2019年3月5日与公司原股东闻健明、杨瑞、杨世峰、唐子兰、徐俊勇、郝镭签署《股份收购协议》。2019年4月15日，完成股份过户事项。吴冠廷先生通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变更，由闻健明先生变更为吴冠廷先生。

大事件二：公司控股股东吴冠廷先生向公司无偿赠与人民币 150 万元

2019 年 6 月 29 日，公司与公司控股股东吴冠廷先生签订了《股东捐赠协议》。根据该协议，公司控股股东吴冠廷先生自愿向公司无偿赠与人民币 150 万元（大写金额：壹佰伍拾万元整）。公司同意接受吴冠廷先生的上述赠与。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节 财务报告	28
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、世纪微熵	指	北京世纪微熵科技股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	北京世纪微熵科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京世纪微熵科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京世纪微熵科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
北方节能	指	北方节能股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
合同能源管理	指	公司与用能单位以契约的形式约定节能项目的节能目标，为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张志斌、主管会计工作负责人张志斌及会计机构负责人（会计主管人员）苟红岩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 半年度内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京世纪微熵科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Century Microentropy Tech Co., Ltd.
证券简称	世纪微熵
证券代码	835347
法定代表人	蒋怡
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张志斌
电话	024-25519999
传真	024-25519999
电子邮箱	i835347@163.com
公司网址	www.835347.com
联系地址及邮政编码	辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号，邮编:110000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 7 月 2 日
挂牌时间	2016 年 1 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务（M）—科技推广和应用服务业（M75）— 节能技术推广服务业（M7514）
主要产品与服务项目	为客户提供区域能效管理云平台系统和用能设备控制优化解决方案；主要产品包括能源互联网云数据平台和用能设备控制优化设备（主机房监控设备、分量计量设备、末端监控设备）等软硬件产品。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000.00
优先股总股本（股）	-
控股股东	吴冠廷
实际控制人及其一致行动人	吴冠廷

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911102285996620500	否
注册地址	北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-295	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	恒泰证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，法定代表人变更为张志斌先生，截至半年报披露日，相关工商登记手续尚未完成。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	272,456.67	544,343.95	-49.95%
毛利率%	-35.19	80.13	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,291,617.00	-490,490.96	-163.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,294,987.00	-893,490.96	-44.94%
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）	-36.18	-11.40	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-36.28	-20.77	-
基本每股收益	-0.06	-0.02	-200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,092,925.92	14,287,603.28	-1.36%
负债总计	9,668,928.66	10,071,989.02	-4.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,423,997.26	4,215,614.26	4.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.22	0.21	4.76%
资产负债率%（母公司）	68.61	70.49	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.06	1.02	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-202,353.11	-32,186.42	-528.69%
应收账款周转率	0.03	0.07	-
存货周转率	0.26	0.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.36%	-7.29	-
营业收入增长率%	-49.95%	-73.34	-
净利润增长率%	-163.33	86.14	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	3,370.00
非经常性损益合计	3,370.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,370.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司从成立以来一直专注于建筑能源管理领域，通过对建筑能耗、建筑环境和能源设备参数的全面收集，2016 年起拓展了工业能源管理领域的业务，为建筑和工业企业提供专业的能源管理解决方案。公司的盈利主要来源于产品买卖供货及相关工程服务、合同能源管理服务、绿色建筑及节能咨询技术服务所获得的收入。公司主要针对大型公共建筑、工业企业或园区开展相关绿色建筑咨询、节能顾问咨询、节能改造工程、能管平台建设和合同能源管理等服务。

公司利用多年来积累的建筑节能技术和能源管理经验向用户提供绿色建筑及节能技术咨询、节能改造、能源系统监测等服务，通过提供区域能效管控节能解决方案和单体建筑和企业节能及能管解决方案满足客户需求，其利润主要来自于两个方面：一方面是通过直接销售建筑及工业能源能效管理系统和节能控制设备实现的销售利润；另一方面是公司采用合同能源管理业务模式，公司与用能单位签订能源管理合同，客户委托公司进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理等一整套系统化服务，通过与客户分享项目实施后产生的节能效益或能源费用托管方式获得合理利润。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，商业模式没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年，公司营业收入为 272,456.67 元，较上年同期减少 271,887.28 元，降幅为 49.95%。公司本年度处于转型探索期，暂无新项目拓展，以原有项目回款为主，导致营业收入大幅下降。

2019 年上半年，公司营业成本为 368,340.93 元，较上年同期增加 260,179.77 元，增幅为 240.55%。公司处于转型探索期，公司业务规模降低，项目尾款结转相应成本，项目设备计提折旧结转成本。

2019 年上半年，公司净利润为-1,291,617.00 元，较上年同期减少 801,126.04 元，降幅为-163.33%。毛利率降低，系受账龄延长计提坏账准备和提取项目设备折旧导致。

2019 年上半年，公司销售费用为 133,327.92 元，较上年同期减少 160,443.54 元，降幅为 54.62%。这是由于公司业务规模降低，差旅费、招待费等费用大幅减少所致。

2019 年上半年，公司管理费用为 508,328.34 元，较上年同期减少 447,816.41 元，降幅为 46.84%。这是由于公司业务规模降低，为控制成本，减少员工薪酬及差旅费等费用所致。

2019 年上半年，公司经营性现金流量的净额较上年同期减少 170,166.69 元，降幅为 528.69%。报告期内支付供应商采购款和技术服务费 628,291 元，且上年同期收到政府补助，本期没有相关款项。

公司控股股东吴冠廷于 2019 年 3 月 5 日与公司原股东闻健明、杨瑞、杨世峰、唐子兰、徐俊勇、郝镭签署《股份收购协议》。2019 年 4 月 15 日，完成股份过户事项。吴冠廷先生通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变更，由闻健明先生变更为吴冠廷先生。同时，公司管理层人员也进行了更换。由于收购完成时间较短，新任管理层人员在报告期内尚未确定新的业务发展方向，因此本期的业绩大幅下滑。

公司未来将继续履行现有合同，控制公司各项成本，维持公司正常运营。在此基础上，公司管理层及股东均在积极拓展新的业务发展方向，在确定新的业务方向后将尽快进行业务拓展和人员招聘。

三、 风险与价值

（一）公司治理的风险

公司控股股东吴冠廷于 2019 年 3 月 5 日与公司原股东闻健明、杨瑞、杨世峰、唐子兰、徐俊勇、郝镭签署《股份收购协议》。2019 年 4 月 15 日，完成股份过户事项。吴冠廷先生通过特定事项协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变更，由闻健明先生变更为吴冠廷先生。同时，公司管理层人员也进行了更换。公司新任管理层人员对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断调整，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：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）》等法律、法规及其他有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况全面推行规范化管理，公司股东大会、董事会、监事会 和高级管理人员各司其职，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、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。加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，使公司的各项内部控制制度更加健全，治理更加规范，有效保证公司正常的经营和规范化运作。并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

（二）短期难以实现盈利的风险

公司在报告期内更换了控股股东及实际控制人和管理层人员，新任管理层在报告期内尚未确定新的

业务发展方向。公司探索新的业务发展方向尚需时间，且公司经营规模相对较小且报告期内持续亏损，公司在短期内难以转亏为盈。

应对措施：1. 加强公司管理。建立健全制度，严格控制不必要、不合理支出。加强公司管理的实时性和动态适应性，加强事先计划和事中控制管理水平。建立健全公司自我诊断机制，确定公司运营主要运行指标，定期对指标进行跟踪体检，找出异常原因，及时调整公司战略和架构，以满足对市场变化的应对。建立健全各部门各项工作的工作流程管理制度，明确各工作环节的工作内容、工作要求及评价机制。2. 积极探索新的业务发展方向，进一步扩展公司市场空间，扩展上升渠道，改善商业模式，优化收入及现金流结构。

（三）营运资金不足的风险

公司 2019 年上半年、2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额分别为-202,353.11 元、-32,186.42 元。公司发展合同能源管理项目，公司需前期投入大量资金，目前公司营运资金状况存在无法满足公司业务持续快速发展的风险。

应对措施：公司将依托各地已完成的案例背景以及与区域合作关系进一步加强，创造收入并建立了收款制度，加紧催收，缩短回款时间；同时公司将完善内部控制体系、财务制度以及关联交易管理办法，加强成本费用控制，规避关联方之间的资金占用。通过以上措施，公司的经营性净现金流状况会逐步改善。此外，公司正在试图通过多种方式筹措资金，解决公司的经营性现金流量问题，保持公司的正常经营。另外，公司的控股股东及实际控制人吴冠廷先生做出承诺，若公司运营中急需资金，将及时为公司提供资金支持。

（四）应收账款回收风险

公司 2019 年上半年、2018 年应收账款账面价值分别为 7,247,307.09、8,291,444.98 元，占相应期末报表资产总额的比例分别为 50.72%、58.03%。应收账款占资产总额的比例较大，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。

应对措施：公司将加强对销售回款的管理，将应收账款回款率作为考核销售业绩的重要指标之一，并将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。目前，公司对现有应收账款定了详尽的催收计划，落实到每个月份，每个销售负责人，并根据实际回款情况进行考核，同时将会通过法律手段进行回款催收，避免实际坏账损失。

（五）控股股东不当控制风险

公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生，其通过直接持股方式控制公司 90.50%的股份。控股股东及实际控制人对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督均可施予影响，并可利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：报告期内，公司通过制定的“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，完善公司治理结构，对公司实际控制人的相关行为进行了约束。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司认真遵守法律、法规。诚信经营，自觉履行纳税义务。结合公司经营需要，积极提供就业岗位，支持地方经济发展，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	7,000,000.00	100,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决	临时公告披露时	临时公告编
-----	------	------	---------	---------	-------

			策程序	间	号
吴冠廷	捐赠现金	1,500,000.00	已事前及时履行	2019 年 6 月 18 日	2019-039

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

吴冠廷先生作为公司控股股东，向公司捐赠现金资产，用于补充公司流动资金，有利于促进公司的经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	收购	不存在其他补偿安排的承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	关于规范和减少关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	未履行承诺的措施承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	关于收购目的和后续计划等方面的计划说明	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	本次收购的影响和风险说明	详见承诺事项详细情况 5	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	关于股份锁定的声明及承诺	详见承诺事项详细情况 6	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 7	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	收购	持续经营承诺	详见承诺事项详细情况 8	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 不存在其他补偿安排的承诺

收购人吴冠廷就收购北京世纪微熵科技股份有限公司的收购事宜，作出以下声明与承诺：

本收购人未在本次收购的收购标的上设定其他权利，未在收购价款之外作出其他补偿安排；未与被

收购公司的董事、监事、高级管理人员就其未来任职安排达成某种协议或者默契。

2. 关于规范和减少关联交易的承诺

收购人吴冠廷就规范和减少关联交易事项作出如下承诺：

(1) 截至本收购前的 24 个月内，收购人及收购人直接或间接控制或有重大影响的法人、企业或经济组织及其关联方未与世纪微熵及其关联方发生任何其他交易。

(2) 收购人及收购人直接或间接控制或有重大影响的法人、企业或其他经济组织将规范并尽可能减少与世纪微熵发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，收购人将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程予以办理，依法签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不会以任何方式损害世纪微熵和其他股东的利益，并严格按照世纪微熵《公司章程》及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

(3) 收购人承诺不利用在世纪微熵中的地位和影响，通过关联交易损害世纪微熵和其他股东的利益。收购人及收购人直接或间接控制或有重大影响的法人、企业或其他经济组织保证不利用在世纪微熵中的地位和影响，违规占用和转移世纪微熵的资金、资产及其他资源，或要求世纪微熵违规提供担保。

(4) 收购人承诺将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及世纪微熵《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及收购人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

(5) 收购人及收购人直接或间接控制或有重大影响的法人、企业或其他经济组织不通过向世纪微熵借款或由世纪微熵提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占世纪微熵的资金。

(6) 不利用控股股东/股东地位及影响谋求与世纪微熵在业务合作等方面给予收购人及收购人直接或间接控制或有重大影响的法人、企业或其他经济组织优于市场第三方的权利，不利用控股股东/股东地位及影响谋求与世纪微熵达成交易的优先权利。

若收购人违背本承诺，收购人愿意承担因此而给世纪微熵、其他股东所造成的直接或间接损失，索赔责任和额外的费用支出。

上述承诺自收购人成为世纪微熵股东之日起生效并具有法律效力，收购人恪守并接受其法律约束。

3. 未履行承诺的措施承诺

收购人吴冠廷将严格遵守在收购北京世纪微熵科技股份有限公司过程中所出具的承诺，并承诺如下：

(1) 收购人将依法履行北京世纪微熵科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。

(2) 如果未履行北京世纪微熵科技股份有限公司收购报告书披露的承诺事项，收购人将在北京世纪微熵科技股份有限公司的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公开说明未履行承诺的具体原因并向北京世纪微熵科技股份有限公司的股东和社会公众投资者道歉。

(3) 如果因未履行北京世纪微熵科技股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给北京世纪微熵科技股份有限公司或者其他投资者造成损失的，收购人将向北京世纪微熵科技股份有限公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

4. 关于收购目的和后续计划等方面的计划说明

(1) 本次收购的目的

本次收购的目的为：收购人在取得公众公司的控制权后，将充分利用公众公司之平台，在公众公司现有业务的基础上，进一步整合有效资源，积极开拓其他具有发展潜力的业务，寻找新的利润增长点，增强公众公司的持续经营能力，提升公众公司的股东价值和股东回报率。

(2) 后续计划

①对挂牌公司主要业务的调整计划

收购人暂无对公众公司北京世纪微熵科技股份有限公司主营业务进行重大调整的计划。如果根据公众公司实际情况需要进行资产、业务调整，本人承诺将按照有关法律法规之要求，履行必要的法律程序和信息披露义务。

②对挂牌公司管理层的调整计划

收购人暂无调整公众公司管理层的计划。未来收购人将根据公众公司的实际需要，本着有利于维护公众公司及全体股东的合法权益的原则，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，适时提出对公众公司董事、监事和高级管理人员必要的调整建议。

③对挂牌公司组织结构的调整计划

收购人在本次收购完成后对公众公司的后续经营管理过程中，将根据公众公司经营实际需要，并依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，进一步优化公众公司的组织架构，促进公众公司快速、可持续发展。

④对挂牌公司章程的修改计划

本次收购完成后，收购人将根据公众公司的实际需要并依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定提出修改公众公司章程的建议，并及时履行信息披露义务。

⑤对挂牌公司资产进行重大处置的计划

收购人暂无对公众公司现有资产进行处置的计划。如果根据公众公司实际情况的需要对公众公司现有资产进行处置，收购人承诺将按照有关法律、法规之规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

⑥对挂牌公司员工聘用做出调整的计划

本次收购完成后，公众公司员工聘用计划将根据公众公司实际经营发展需要进行合理调整。若根据未来实际情况对员工进行聘用或解聘的，公众公司将严格按照法律法规的规定进行。

5. 本次收购的影响和风险说明

（1）对世纪微熵控制权的影响

本次收购前，北京世纪微熵科技股份有限公司的实际控制人为闻健明。本次收购完成后，吴冠廷成为世纪微熵的控股股东，吴冠廷为世纪微熵的实际控制人。

（2）对世纪微熵公司治理及经营业务的影响

本次收购前，世纪微熵已按照法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构，运作规范。本次收购完成后，世纪微熵将进一步规范、完善公司的法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。收购人将严格遵守法律法规、公司章程以及世纪微熵内部管理制度的规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，保护世纪微熵及其他股东的利益。本次收购完成后，世纪微熵的控制权明确，股权结构更加稳定，更有利于提高世纪微熵经营管理决策效率，提升管理团队的凝聚力。因此，本次收购将对世纪微熵的规范治理和业务发展产生积极影响。

（3）对世纪微熵财务状况、盈利能力的影响

本次收购不影响世纪微熵财务报表数据，本次收购完成后，收购人将充分利用全国股份转让系统平台进行多渠道融资，促使世纪微熵财务结构更趋稳健，提高世纪微熵的持续经营能力和抗风险能力，增强世纪微熵的综合竞争能力，从而提升世纪微熵股份价值和股东回报。

（4）对世纪微熵独立性的影响

为保持世纪微熵的独立性，收购人作出如下承诺：

①本次收购完成后，收购人将保证世纪微熵在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响世纪微熵的独立经营。

②收购人保证世纪微熵具有完整的经营性资产，不违规占用公司的资金、资产及其他资源，不以公司的资产为自身的债务提供担保。

③保证世纪微熵在本次收购完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。

本次收购完成后，收购人承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对世纪微熵实施规范化管理，合法合规的行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证公众公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。

6. 关于股份锁定的声明及承诺

本人吴冠廷作为发起收购北京世纪微熵科技股份有限公司的收购人，就直接持有的被收购公司股权锁定作出如下不可撤销的声明及承诺：

本人承诺，本人持有的世纪微熵股份在完成股份过户之日起 12 个月内不进行转让或者委托他人管理本次收购的世纪微熵股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外），也不由世纪微熵回购该等股份；上述锁定期满后，本人的限售安排将严格按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定执行。

若本人违反上述承诺，由此所得的收益归世纪微熵所有；因违反本承诺造成世纪微熵及其股东的任何损失，本人承担全部赔偿责任。

7. 关于避免同业竞争的说明及承诺

本人吴冠廷作为收购北京世纪微熵科技股份有限公司的收购人，现就涉及的同业竞争事宜说明及承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，世纪微熵与收购人吴冠廷控制的北方节能股份有限公司（以下简称“北方节能”）的部分业务重合，都有合同能源管理和计算机软件销售业务，存在潜在的同业竞争关系。根据世纪微熵公开披露信息及收购人自查，北方节能仅在经营范围中有合同能源管理业务类型，目前并未实际开展该项业务，北方节能的计算机软件销售业务客户主要为售电及用电企业，世纪微熵的计算机软件销售属于其合同能源管理整体解决方案的一部分，主要针对大型公共建筑、工业企业或园区，双方在销售市场方面并不存在实质的竞争关系。

（2）为彻底解决上述潜在的同业竞争问题，收购人承诺在本次收购完成后的 24 个月内，将把该部分存在潜在同业竞争的业务在适当时机以公平、公允的市场价格全部注入世纪微熵或对外转让，以彻底解决潜在的同业竞争问题。

（3）除上述情况之外，收购人控制的企业与世纪微熵目前从事的工业能源管理业务不存在同业竞争情况。本次收购完成后，且在收购人作为世纪微熵第一大股东期间，收购人直接或间接控制的其他企业将不会从事任何与世纪微熵目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。若收购人未实际履行相关义务或承诺，由此给世纪微熵或第三人造成损失的，收购人将承担赔偿责任。

8. 关于公司持续经营的承诺

本人吴冠廷作为北京世纪微熵科技股份有限公司收购人，就公司持续经营情况作出如下承诺：

本人是北京世纪微熵科技股份有限公司的第一大控股股东，承诺对北京世纪微熵科技股份有限公司持续经营情况进行关注，如公司发生因资金原因存在运营困难时，本人将对公司给予资金支持，保证公司持续经营。

公司控股股东及实际控制人在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况，也不存在期限未完成的承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	18,160,000	90.80%	-16,260,000	1,900,000	9.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,580,000	82.90%	-16,580,000	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	1,840,000	9.20%	16,260,000	18,100,000	90.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	18,100,000	18,100,000	90.50%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	吴冠廷	0	18,100,000	18,100,000	90.50%	18,100,000	0
2	孙倩	0	1,640,000	1,640,000	8.20%	0	1,640,000
3	高艳丽	0	260,000	260,000	1.30%	0	260,000
合计		0	20,000,000	20,000,000	100.00%	18,100,000	1,900,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

吴冠廷先生，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年1月至今，就职于辽宁冠廷科技集团有限公司，担任执行董事兼经理职务；2012年9月至今，就职于沈阳冠廷投资管理有限公司，担任执行董事兼经理职务；2015年12月至今，就职于深圳冠廷资本有限公司，担任执行董事兼

总经理职务；2016 年 4 月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务；2016 年 8 月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务；2016 年 12 月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务；2017 年 4 月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务；2017 年 8 月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务；2018 年 11 月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务；2018 年 12 月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务；2019 年 5 月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事长职务。

报告期内公司的控股股东及实际控制人发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴冠廷	董事长	男	1990 年 12 月	研究生	2019.5.15-2021.8.14	否
夏学攻	董事	男	1970 年 3 月	本科	2019.5.15-2021.8.14	否
陈阔	董事	女	1986 年 1 月	研究生	2019.5.15-2021.8.14	否
刘丽娜	董事	女	1981 年 11 月	专科	2019.5.15-2021.8.14	否
张志斌	董事、总经理、董事会秘书	男	1986 年 12 月	本科	2019.5.15-2021.8.14	是
刘莹	监事会主席	女	1986 年 1 月	本科	2019.5.15-2021.8.14	否
孙冰	监事	女	1988 年 4 月	研究生	2019.5.15-2021.8.14	否
李佳琦	职工代表监事	女	1992 年 5 月	专科	2018.8.15-2021.8.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长吴冠廷先生在北方节能股份有限公司任董事长职务；公司董事夏学攻先生在北方节能股份有限公司任董事、总经理职务；公司董事陈阔女士在北方节能股份有限公司任董事、副总经理职务；公司董事刘丽娜女士在北方节能股份有限公司任监事会主席职务；公司董事、总经理、董事会秘书张志斌先生在北方节能股份有限公司任董事职务；公司监事会主席刘莹女士在北方节能股份有限公司任监事职务；公司监事孙冰女士在北方节能股份有限公司任董事会秘书职务。

北方节能股份有限公司为公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生控制的其他企业。

(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
吴冠廷	董事长	0	18,100,000	18,100,000	90.50%	0
合计	-	0	18,100,000	18,100,000	90.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否

	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蒋 怡	董事长、总经理、董事会秘书	离任	无	个人原因
闻伟婷	董事	离任	无	个人原因
李 曼	董事、财务总监	离任	无	个人原因
巩德峰	董事	离任	无	个人原因
韦 丰	董事	离任	无	个人原因
肖 超	监事会主席	离任	无	个人原因
田 军	监事	离任	无	个人原因
吴冠廷	无	新任	董事长	公司发展需要
夏学攻	无	新任	董事	公司发展需要
陈 阔	无	新任	董事	公司发展需要
刘丽娜	无	新任	董事	公司发展需要
张志斌	无	新任	董事、总经理、董事会秘书	公司发展需要
刘 莹	无	新任	监事会主席	公司发展需要
孙 冰	无	新任	监事	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

1. 吴冠廷先生，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年1月至今，就职于辽宁冠廷科技集团有限公司，担任执行董事兼经理职务；2012年9月至今，就职于沈阳冠廷投资管理有限公司，担任执行董事兼经理职务；2015年12月至今，就职于深圳冠廷资本有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016年4月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016年5月至2016年8月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务；2016年8月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务；2016年12月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务；2017年3月至2018年9月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务；2017年4月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务；2017年8月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务；2018年11月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务；2018年12月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务；2019年5月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事长职务。

2. 夏学攻先生，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历；

1992 年 7 月至 1995 年 5 月，任职于沈阳标准件厂，担任技术员；1995 年 5 月至 2003 年 6 月，任职于方正科技沈阳公司，担任总经理；2003 年 6 月至 2006 年 4 月，任职于沈阳普天运维电子通信工程有限公司，担任总经理；2006 年 4 月至 2012 年 7 月，任职于沈阳普华永信科技有限公司，担任总经理；2012 年 7 月至 2013 年 7 月，任职于北京联合绿动公司，担任东北区经理；2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任职于隆福泽集团有限公司，担任董事长助理、战略发展部总经理；2015 年 11 月至今，任职于北方节能股份有限公司，担任董事、总经理；2016 年 5 月至今，任职于沈阳创新孵化器有限公司，担任监事；2017 年 8 月至今，任职于沈阳物联网研究院有限公司，担任监事会主席；2019 年 5 月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事职务。

3. 陈阔女士，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。2010 年 6 月毕业于江南大学，研究生学历。2010 年 9 月至 2012 年 5 月，任沈阳冠廷投资管理有限公司总经理秘书；2012 年 6 月至 2014 年 9 月，任辽宁宝地建设有限公司行政主管；2012 年 9 月至今，任沈阳冠廷投资管理有限公司监事；2014 年 10 月至 2017 年 7 月，任辽宁冠廷科技集团有限公司总裁办主任；2017 年 4 月至今，任盛京融资租赁有限公司监事；2017 年 8 月至 2018 年 10 月，任北方节能股份有限公司监事；2017 年 8 月至今，任沈阳物联网研究院有限公司监事、北方节能股份有限公司副总经理；2018 年 10 月至今，任北方节能股份有限公司董事；2019 年 2 月至今，任北方供电集团有限公司董事；2019 年 5 月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事职务。

4. 刘丽娜女士，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2004 年 7 月毕业于中央广播电视大学；2003 年 2 月至 2015 年 11 月任沈阳冠廷投资管理有限公司总经理秘书、财务经理；2015 年 11 月至今，任北方节能股份有限公司行政主管、监事会主席；2017 年 2 月至今，任北方节能股份有限公司工会主席；2018 年 12 月至今，任职北方环保有限公司监事；2019 年 5 月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事职务。

5. 张志斌先生，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。2010 年 6 月毕业于沈阳师范大学，本科学历；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH. 600306）实习秘书；2011 年 4 月至 2014 年 3 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH. 600306）办公室主管；2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH. 600306）投资者关系部主管；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任沈阳商业城股份有限公司（SH. 600306）证券事务代

表；2018年1月至2018年10月，任北方节能股份有限公司证券部经理、证券事务代表；2018年10月至今，任北方节能股份有限公司董事；2018年10月至2019年5月，任北方节能股份有限公司董事会秘书；2019年5月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事、总经理、董事会秘书职务。

6. 刘莹女士，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年7月毕业于通化师范学院，本科学历。2009年7月至2011年9月，任长春东北亚物流有限公司行政主管；2011年9月至2016年4月，任湖南软神科技股份有限公司办公室主任；2016年4月至今，任北方节能股份有限公司办公室主任；2018年10月18日至今，担任北方节能股份有限公司监事；2019年5月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任监事会主席职务。

7. 孙冰女士，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。2015年7月毕业于辽宁师范大学，硕士研究生学历。2015年7月至2018年4月，就职于大连玉洋集团股份有限公司（836548.0C），担任证券事务代表职务；2018年5月至2019年1月，就职于大连诚高科技股份有限公司，担任董秘专员职务；2019年2月至2019年5月，就职于北方节能股份有限公司，担任证券事务代表职务；2019年4月至2019年5月，就职于北方节能股份有限公司，担任监事职务；2019年5月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任监事职务；2019年6月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任董事会秘书职务。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	3
财务人员	2	2
员工总计	4	5

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	0	2
专科	3	1
专科以下	0	0
员工总计	4	5

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**1. 员工薪酬政策**

报告期内，公司根据公司实际情况，进一步进行结构优化，保留核心管理岗位，公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值制定。薪酬结构包括基本工资、社会保险、公积金等。保险公积金包括医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险、住房公积金，公司还提供包括带薪假等福利。

2. 培训计划

报告期内，公司依据公司发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括全员的质量管理培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程培训等，使公司员工能够掌握更多的技能，高效承担工作职责。

3. 报告期内，公司无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1. 本公司监事会于 2019 年 7 月 3 日收到职工代表监事李佳琦女士递交的辞职报告，李佳琦女士因个人原因辞去职工代表监事职务。李佳琦女士辞去公司职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生任何不利影响。具体内容详见公司 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司职工代表监事辞职公告》（公告编号：2019-046）。

2. 本公司于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年职工代表大会第一次会议，选举苟红岩女士为公司第二届监事会新任职职工代表监事。苟红岩女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(1)	1,534,791.62	137,144.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	
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			
应收票据及应收账款	第八节、二、(2)	7,247,307.09	8,516,444.98
其中：应收票据			225,000.00
应收账款	第八节、二、(2)	7,247,307.09	8,291,444.98
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(3)	77,504.22	77,504.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(4)	79,969.09	70,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(5)	1,345,221.77	1,443,147.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,284,793.79	10,244,240.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(6)	2,074,543.72	2,278,086.65
在建工程	第八节、二、(7)	1,472,639.26	1,472,639.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(8)	260,949.15	292,636.41
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,808,132.13	4,043,362.32
资产总计		14,092,925.92	14,287,603.28
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	第八节、二、(9)	1,590,261.50	2,024,311.82
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、(9)	1,590,261.50	2,024,311.82
预收款项	第八节、二、(10)	2,193,144.99	2,193,144.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(11)	16,219.50	20,027.52
应交税费	第八节、二、(12)	798,051.44	801,316.96
其他应付款	第八节、二、(13)	5,071,251.23	5,033,187.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,668,928.66	10,071,989.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		9,668,928.66	10,071,989.02
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(14)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(15)	3,081,291.90	1,581,291.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(16)	-18,657,294.64	-17,365,677.64
归属于母公司所有者权益合计		4,423,997.26	4,215,614.26
少数股东权益			
所有者权益合计		4,423,997.26	4,215,614.26
负债和所有者权益总计		14,092,925.92	14,287,603.28

法定代表人：蒋怡

主管会计工作负责人：张志斌

会计机构负责人：苟红岩

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		272,456.67	544,343.95

其中：营业收入	第八节、二、(16)	272,456.67	544,343.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,567,443.67	1,437,834.91
其中：营业成本	第八节、二、(17)	368,340.93	108,161.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(18)	123.10	1,124.26
销售费用	第八节、二、(19)	133,327.92	293,771.46
管理费用	第八节、二、(20)	508,328.34	956,144.75
信用减值损失			
研发费用			
财务费用	第八节、二、(21)	1,254.70	1,023.57
其中：利息费用			
利息收入	第八节、二、(21)	369.78	195.83
资产减值损失	第八节、二、(22)	556,068.68	77,609.71
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,294,987.00	-893,490.96
加：营业外收入	第八节、二、(23)	3,370.00	403,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,291,617.00	-490,490.96
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,291,617.00	-490,490.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,291,617.00	-490,490.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,291,617.00	-490,490.96
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
1. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3. 其他债权投资信用减值准备			
4. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,291,617.00	-490,490.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,291,617.00	-490,490.96
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（元/股）		-0.06	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.02

法定代表人：蒋怡

主管会计工作负责人：张志斌

会计机构负责人：苟红岩

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,008,000.24	853,456.66
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		369.78	1,029,865.22
经营活动现金流入小计	第八节、二、(24)	1,008,370.02	1,883,321.88
购买商品、接受劳务支付的现金		628,291.00	
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		128,712.18	96,770.30
支付的各项税费		139.98	80,067.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(24)	453,579.97	1,738,670.17
经营活动现金流出小计		1,210,723.13	1,915,508.30
经营活动产生的现金流量净额		-202,353.11	-32,186.42
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	第八节、二、(24)	1,600,000.00	
投资活动现金流入小计		1,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		1,600,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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	第八节、二、(25)	1,397,646.89	-32,186.42
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(25)	137,144.73	323,482.52
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(25)	1,534,791.62	291,296.10

法定代表人：蒋怡

主管会计工作负责人：张志斌

会计机构负责人：苟红岩

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

说明：期初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1月1日至2018年6月30日，本期指2019年1月1日至2019年6月30日。

(一) 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	22.30	22.30
银行存款	1,534,769.32	137,122.43
<u>合计</u>	<u>1,534,791.62</u>	<u>137,144.73</u>

(2) 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项的情况。

(3) 期末不存在存放在境外的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收票据		225,000.00
应收账款	7,247,307.09	8,291,444.98
<u>合计</u>	<u>7,247,307.09</u>	<u>8,516,444.98</u>

2. 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		225,000.00
<u>合计</u>		<u>225,000.00</u>

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	金额	占总额 比例 (%)	期末余额		账面价值
			坏账准备	坏账准 备计提 比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,589,065.37	100.00	2,341,758.28	24.42	7,247,307.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款					
<u>合计</u>	<u>9,589,065.37</u>	<u>100.00</u>	<u>2,341,758.28</u>	--	<u>7,247,307.09</u>

续上表：

类别	金额	占总额 比例 (%)	期初余额		账面价值
			坏账准备	坏账准 备计提 比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,077,659.27	100.00	1,786,214.29	17.72	8,291,444.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款					
<u>合计</u>	<u>10,077,659.27</u>	<u>100.00</u>	<u>1,786,214.29</u>	--	<u>8,291,444.98</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,422,132.91	121,106.65	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,192,501.94	219,250.19	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,995,160.51	898,548.15	30.00
3-4 年 (含 4 年)	1,632,238.25	816,119.13	50.00
4-5 年 (含 5 年)	301,488.00	241,190.40	80.00
5 年以上	45,543.76	45,543.76	100.00
合计	9,589,065.37	2,341,758.28	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期收回应收账款坏账准备	555,543.99

(3) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款	
				期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
中国医科大学附属盛京医院	销售款	2,729,829.78	1 年以内、1-2 年	28.47	203,039.47
英利能源 (中国) 有限公司	销售款	2,477,000.00	1-2 年、2-3 年	25.83	768,745.30
重庆申基索菲特大酒店	销售款	1,567,680.00	1 年以内、1-2 年	16.35	117,576.00
新疆新能源集团节能科技有 限责任公司	销售款	877,592.90	2-3 年、3-4 年	9.15	424,679.45
上海普天能源科技有限公司	销售款	259,337.00	1 年以内、2-3 年	2.70	75,804.10
合计	--	7,911,439.68	--	--	1,589,844.32

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			47,697.14	61.54
1-2 年 (含 2 年)	47,697.14	61.54	512.82	0.66
2-3 年 (含 3 年)	512.82	0.66	29,294.26	37.80
3-4 年 (含 4 年)	29,294.26	37.80		
<u>合计</u>	<u>77,504.22</u>	<u>100.00</u>	<u>77,504.22</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
天津森思特科技有限公司	32,400.00	41.80
河北厚信仪器科技有限公司	29,269.47	37.77
上海与道信息技术有限公司	7,000.00	9.03
北京赛斯尔自控工程有限公司	6,245.00	8.06
北京九方世纪自动化系统有限公司	2,052.14	2.65
<u>合计</u>	<u>76,966.61</u>	--

(四) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	79,969.09	70,000.00
<u>合计</u>	<u>79,969.09</u>	<u>70,000.00</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	金额	占总额比例 (%)	期末余额		账面价值
			坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	110,493.78	100.00	30,524.69	27.63	79,969.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>110,493.78</u>	<u>100.00</u>	<u>30,524.69</u>	--	<u>79,969.09</u>

续上表：

类别	金额	占总额比例 (%)	期初余额		账面价值
			坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	100.00	30,000.00	30.00	70,000.00
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	100,000.00	100.00	30,000.00	--	70,000.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,493.78	524.69	5.00
3-4 年 (含 4 年)	100,000.00	30,000.00	30.00
合计	110,493.78	30,524.69	--

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	100,000.00
员工借款	10,493.78	
合计	110,493.78	100,000.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提、收回其他应收款坏账准备	524.69

(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	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京智谷汇通科技有限公司	保证金	100,000.00	3-4 年	90.50	30,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
王健霏	备用金	10,420.00	1 年以内	9.43	521.00
刘莹	备用金	73.78	1 年以内	0.07	3.69
合计	--	110,493.78	--	--	30,524.69

(五) 存货

1. 分类列示

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
项目成本	1,152,693.46	61,516.47	1,091,176.99	1,250,618.72	61,516.47	1,189,102.25
库存商品	254,044.78		254,044.78	254,044.78		254,044.78
合计	1,406,738.24	61,516.47	1,345,221.77	1,504,663.50	61,516.47	1,443,147.03

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
项目成本	61,516.47					61,516.47
合计	61,516.47					61,516.47

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
佛山新华医院项目	项目不再执行，前期投入项目成本无法收回	

(六) 固定资产

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,074,543.72	2,278,086.65
合计	2,074,543.72	2,278,086.65

2. 固定资产

固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	6,093,212.66	2,593.97		6,095,806.63
其中：机器设备	5,417,695.15			5,417,695.15
电子及办公设备	675,517.51	2,593.97		678,111.48
二、累计折旧合计	3,815,126.01	206,136.90		4,021,262.91
其中：机器设备	3,194,979.59	195,909.84		3,390,889.43
电子及办公设备	620,146.42	10,227.06		630,373.48
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：机器设备				
电子及办公设备				
四、固定资产账面价值合计	2,278,086.65	--	--	2,074,543.72
其中：机器设备	2,222,715.56	--	--	2,026,805.72
电子及办公设备	55,371.09	--	--	47,738.00

(七) 在建工程

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,472,639.26	1,472,639.26
<u>合计</u>	<u>1,472,639.26</u>	<u>1,472,639.26</u>

2. 在建工程

在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
佛山欣华						
医院能源	340,693.66	183,725.71	156,967.95	340,693.66	183,725.71	156,967.95
管理项目						

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
英利三期						
能源管理项目	1,315,671.31		1,315,671.31	1,315,671.31		1,315,671.31
合计	<u>1,656,364.97</u>	<u>183,725.71</u>	<u>1,472,639.26</u>	<u>1,656,364.97</u>	<u>183,725.71</u>	<u>1,472,639.26</u>

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修支出	292,636.41		31,687.26		260,949.15
合计	<u>292,636.41</u>		<u>31,687.26</u>		<u>260,949.15</u>

(九) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,590,261.50	2,024,311.82
合计	<u>1,590,261.50</u>	<u>2,024,311.82</u>

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	1,590,261.50	1,664,311.82
应付技术服务费		360,000.00
合计	<u>1,590,261.50</u>	<u>2,024,311.82</u>

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市铭隆鑫科技咨询服务有限公司	400,000.00	未达结算期
北京融汇丰通资产管理有限公司	360,000.00	未达结算期
北京显通金林建筑劳务有限公司	80,000.00	未达结算期
安徽圣辉机电工程有限公司	57,500.00	未达结算期
北京因唯思科技有限公司	35,000.00	未达结算期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津森思特科技有限公司	27,865.38	未达结算期
<u>合计</u>	<u>960,365.38</u>	-

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收提供劳务款	2,193,144.99	2,193,144.99
<u>合计</u>	<u>2,193,144.99</u>	<u>2,193,144.99</u>

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,700.15	139,353.90	144,354.60	12,699.45
二、离职后福利中-设定提存计划负债	2,327.37	15,591.65	14,398.97	3,520.05
<u>合计</u>	<u>20,027.52</u>	<u>154,945.55</u>	<u>158,753.57</u>	<u>16,219.50</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,311.88	99,070.00	102,965.40	8,416.48
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,680.27	11,432.90	10,666.20	2,446.97
其中：医疗保险费	1,526.03	10,363.45	9,666.45	2,223.03
工伤保险费	29.17	322.81	308.87	43.11
生育保险费	125.07	746.64	690.88	180.83
四、住房公积金	3,708.00	8,062.00	9,934.00	1,836.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		20,789.00	20,789.00	
<u>合计</u>	<u>17,700.15</u>	<u>139,353.90</u>	<u>144,354.60</u>	<u>12,699.45</u>

3. 设定提存计划列示

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	2,235.41	14,961.42	13,825.14	3,371.69
2. 失业保险费	91.96	630.23	573.83	148.36
<u>合计</u>	<u>2,327.37</u>	<u>15,591.65</u>	<u>14,398.97</u>	<u>3,520.05</u>

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	778,867.04	782,205.57
城市维护建设税	7,732.57	7,732.57
教育费附加	6,578.31	6,578.31
个人所得税	4,806.02	4,800.51
印花税	67.50	
<u>合计</u>	<u>798,051.44</u>	<u>801,316.96</u>

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,071,251.23	5,033,187.73
<u>合计</u>	<u>5,071,251.23</u>	<u>5,033,187.73</u>

2. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	4,598,100.98	4,498,100.98
代扣代缴社保及公积金	3,028.99	2,901.49
其他单位往来	470,121.26	532,185.26
<u>合计</u>	<u>5,071,251.23</u>	<u>5,033,187.73</u>

(十四) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额	
		发行新股	送股	公积金 转股	其他		
闻健明	16,000,000.00				-16,000,000.00	-16,000,000.00	0
杨瑞	1,840,000.00				-1,840,000.00	-1,840,000.00	0
周剑峰	580,000.00				-580,000.00	-580,000.00	0
杨世峰	500,000.00				-500,000.00	-500,000.00	0
唐子兰	500,000.00				-500,000.00	-500,000.00	0
徐俊勇	380,000.00				-380,000.00	-380,000.00	0
郝镭	200,000.00				-200,000.00	-200,000.00	0
吴冠廷					18,100,000	18,100,000	18,100,000
孙倩					1,640,000	1,640,000	1,640,000
高艳丽					260,000	260,000	260,000
股份合计	20,000,000.00						20,000,000.00

(十五) 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	1,581,291.90	1,500,000.00		3,081,291.90
合计	1,581,291.90	1,500,000.00		3,081,291.90

(十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	-17,365,677.64	-17,034,023.83
调整期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-17,365,677.64	-17,034,023.83
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,291,617.00	-331,653.81
减: 提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	<u>-18,657,294.64</u>	<u>-17,365,677.64</u>

(十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	272,456.67	368,340.93	544,343.95	108,161.16
<u>合计</u>	<u>272,456.67</u>	<u>368,340.93</u>	<u>544,343.95</u>	<u>108,161.16</u>

(十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税		562.13	按流转税的 5%计缴
教育费附加（含地方教育费附加）		562.13	按流转税的 5%计缴
印花税	123.10		
<u>合计</u>	<u>123.10</u>	<u>1,124.26</u>	

(十九) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
售后维保费	111,343.92	107,514.61
差旅费	13,501.00	89,761.64
招待费	5,682.00	49,882.38
交通费	1,202.00	29,073.00
办公费	1,599.00	17,539.83
<u>合计</u>	<u>133,327.92</u>	<u>293,771.46</u>

(二十) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	90,035.00	133,800.00
五险一金	35,086.55	88,757.56
折旧费	10,227.06	58,577.38
业务招待费	1,499.00	17,428.00
差旅费	34,200.33	61,442.80
交通费	618.22	19,595.42
办公费	3,557.14	2,311.92
中介费	266,230.09	98,601.51
装修费	31,687.26	30,623.78
其他	35,187.69	445,006.38
<u>合计</u>	<u>508,328.34</u>	<u>956,144.75</u>

费用性质	本期发生额	上期发生额
(二十一) 财务费用		
费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	369.78	195.83
手续费	1,624.48	1,219.40
<u>合计</u>	<u>1,254.70</u>	<u>1,023.57</u>

(二十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	556,068.68	77,609.71
存货跌价损失		
在建工程减值损失		
<u>合计</u>	<u>556,068.68</u>	<u>77,609.71</u>

(二十三) 营业外收入

1. 分类列示

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		403,000.00	
经批准无需支付的应付款项	3,370.00		3,370.00
其他			
<u>合计</u>	<u>3,370.00</u>	<u>403,000.00</u>	<u>3,370.00</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点引资企业、项目发展扶持奖励		400,000.00	与收益相关
<u>合计</u>		<u>400,000.00</u>	-

(二十四) 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	本期发生额	上期发生额
政府补助		403,000.00
往来款项及其他款项		626,680.24
利息收入	369.78	184.88
<u>合计</u>	<u>369.78</u>	<u>1,029,865.12</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	453,579.97	176,838.13
往来款项及其他款项		1,561,832.04
<u>合计</u>	<u>453,579.97</u>	<u>1,738,670.17</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东捐赠及往来款	1,600,000.00	
<u>合计</u>	<u>1,600,000.00</u>	

(二十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,291,617.00	-490,490.96
加：资产减值准备	556,068.68	77,609.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	206,136.90	58,577.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	31,687.26	27,057.22
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)		

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	979.80	1,023.57
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）		
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）	97,925.26	-72,655.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	734,787.38	879,227.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-403,060.36	-512,535.78
其他	-135,261.03	
经营活动产生的现金流量净额	-202,353.11	-32,186.42

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	1,534,791.62	291,296.10
减：现金的期初余额	137,144.73	323,482.52
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	1,397,646.89	-32,186.42

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	1,534,267.24	137,144.73
其中：库存现金	22.30	22.30
可随时用于支付的银行存款	1,534,244.94	137,122.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,534,267.24	137,144.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

九、关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的最终控制方是吴冠廷，直接持有本公司90.50%股权。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京华富励勤国际投资管理有限公司	原实际控制人投资的其他公司
力勤投资有限公司	原实际控制人投资的其他公司
北京融汇丰通资产管理有限公司	原实际控制人近亲属投资的其他公司
孙传文	原控股股东及实际控制人近亲属
闻伟婷	原公司董事
闻健明	原控股股东及实际控制人
周剑峰	原公司股东
辽宁冠廷科技集团有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
沈阳冠廷投资管理有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
深圳冠廷资本有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
深圳前海冠廷商业保理有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
沈阳创新孵化器有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
北方节能股份有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
盛京融资租赁有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
沈阳物联网研究院有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
沈阳北方保险经纪有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
北方环保有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
沈阳创客孵化器有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司
沈阳区块虫科技有限公司	控股股东及实际控制人投资的其他公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北方智能装备有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
沈阳北方控股有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
隆福泽集团有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
沈阳北方石化有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
沈阳隆福泽科技发展有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
深圳市南智科技股份有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
北方农业有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
深圳市海天源文化传媒有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
辽宁天安能源有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
广能供电股份有限公司	控股股东及实际控制人近亲属投资的其他企业
本公司本年任职的董事、监事及高级管理人员	
控股股东及实际控制人近亲属	
孙倩	股东

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
吴冠廷	100,000.00	2019年6月		无偿使用，未明确偿还日

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	吴冠廷	100,000.00	

5. 关联方捐赠款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
资本公积	吴冠廷	1,500,000.00	

十、承诺及或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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）		
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,370.00	见附注二、(二十三)
(21) 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	3,370.00	见附注二、(二十三)
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,370.00	

非经常性损益明细	金额	说明
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,370.00	
归属于少数股东的非经常性损益		

(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	-36.18%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.28%	-0.06	-0.06

十四、主要财务报表项目变动情况及变动原因

(一) 资产负债表项目主要数据变动情况及变动原因

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
应收账款	7,247,307.09	8,291,444.98	-1,044,137.89	-12.59%	主要由于账龄延长，计提坏账准备增加
其他应收款	79,969.09	70,000.00	9,969.09	14.24%	金额较小，无显著变化
在建工程	1,472,639.26	1,472,639.26	0	0.00%	报告期内无新增投入，尚未结转至固定资产。
应付账款	1,590,261.50	2,024,311.82	-434,050.32	-21.44%	支付供应商设备采购款和技术服务费。
其他应付款	5,071,251.23	5,033,187.73	38,063.50	0.76%	无显著变化
应付职工薪酬	16,219.50	20,027.52	-3,808.02	-19.01%	员工薪酬降低，控制人力成本。

(二) 利润表项目主要数据变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	272,456.67	544,343.95	-271,887.28	-49.95%	公司业务规模降低，为原有项目尾款。
营业成本	368,340.93	108,161.16	260,179.77	240.55%	公司业务规模降低，项目尾款结转相应成本，项目设备计提折旧结转成本。

税金及附加	123.10	1,124.26	-1,001.16	-89.05%	期初存在可抵扣增值税，本期未缴纳增值税，无城建税和教育费附加。
资产减值损失	556,068.68	77,609.71	478,458.97	616.49%	多为项目尾款，账龄延长，计提坏账准备。
销售费用	133,327.92	293,771.46	-160,443.54	-54.62%	公司业务规模降低，差旅费、招待费等费用大幅减少。
管理费用	508,328.34	956,144.75	-447,816.41	-46.84%	这是由于公司业务规模降低，为控制成本，减少员工薪酬及差旅费等费用所致。
财务费用	1,254.70	1,023.57	231.13	22.58%	正常银行手续费和账户管理费用等，无显著变化。

（三）现金流量表项目主要数据变动情况及变动原因

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-202,353.11	-32,186.42	-170,166.69	-528.69%	报告期内支付供应商采购款和技术服务费 628,291 元，且上年同期收到政府补助，本期没有相关款项。
筹资活动产生的现金流量净额	1,600,000.00	0	1,600,000.00	-	股东向公司捐赠现金 150 万元，并提供往来款 10 万元用于公司日常经营。

北京世纪微熵科技股份有限公司

二〇一九年七月二十二日