



北方科技

NEEQ : 835347

北方智慧（北京）科技股份有限公司

North Smart (Beijing) Tech.Ltd.

年度报告摘要

—— 2019 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人孟军、主管会计工作负责人孟军及会计机构负责人张杨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张志斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	19,470,681.00	14,287,603.28	36.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,403,917.12	4,215,614.26	-66.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.07	0.21	-66.67%
资产负债率%（母公司）	91.85%	70.49%	-
资产负债率%（合并）	91.47%	70.49%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	1,194,662.22	3,311,016.20	-63.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,311,697.14	-331,653.81	-1,200.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,315,001.20	-1,064,548.88	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,122,356.17	-726,878.72	-329.56%
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）	-153.45%	-7.57%	-
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）	-153.57%	-24.30%	-
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.02	-850.00%
（自行添行）			

2.2 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%	-17,092,500	1,067,500	4.64%
	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%	20,092,500	21,932,500	95.36%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	20,947,000	20,947,000	91.07%
	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	-	3,000,000	23,000,000	-
普通股股东人数		7				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴冠廷	0	20,947,000	20,947,000	91.07%	20,947,000	0
2	北方环保有限公司	0	896,500	896,500	3.90%	896,500	0
3	孙倩	0	786,750	786,750	3.42%	0	786,750
4	高艳丽	0	278,750	278,750	1.21%	0	278,750
5	北方节能股份	0	89,000	89,000	0.40%	89,000	0

	有限公司						
6	曲蕾蕾	0	1,000	1,000	0.00%	0	1,000
7	李国荣	0	1,000	1,000	0.00%	0	1,000
合计		0	23,000,000	23,000,000	100.00%	21,932,500	1,067,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴冠廷、北方环保有限公司、北方节能股份有限公司为一致行动人。除此之外，其他股东之间公司未知其关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，吴冠廷通过直接持股方式控制公司91.07%的股份，通过一致行动人方式控制公司95.36%的股份。

三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2019 年 1 月 1 日合并 资产负债表	2019 年 1 月 1 日母公司 资产负债表
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	应收账款	8,291,444.98	8,291,444.98
	应收票据	225,000.00	225,000.00
	应收票据及应收账款	-8,516,444.98	-8,516,444.98
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	应付账款	2,024,311.82	2,024,311.82
	应付票据		
	应付票据及应付账款	-2,024,311.82	-2,024,311.82

（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（该四项准则以下统称“新金融工具准则”）相关规定，且基于谨慎性原则的考虑，对期初及可比期间信息均不予调整。会计政策变更未影响期初数据，对期末数据导致

影响如下：

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

应收账款按信用损失简易模型计提坏账准备

合并报表应收账款期末列示金额 7,375,417.55 元，期初列示金额 8,291,444.98 元，母公司报表应收账款期末列示金额 7,375,417.55 元，期初列示金额 8,291,444.98 元。

以摊余成本计量的金融资产减值损失计入信用

减值损失科目

合并报表信用减值损失期末列示金额-1,149,987.59 元，资产减值损失期末列示金额-1,678,824.07 元；母公司报表信用减值损失期末列示金额-1,149,854.88 元，资产减值损失期末列示金额-1,678,824.07 元。

3.2 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		8,291,444.98		
应收票据		225,000.00		
应收票据及应收账款	8,516,444.98			
应付账款		2,024,311.82		
应付票据				
应付票据及应付账款	2,024,311.82			

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 7 月 23 日，公司新设控股子公司：沈阳北方数联科技股份有限公司，纳入合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用