



智能科技

NEEQ : 838585

北京北方智能科技股份有限公司

Beijing North-Tech Co., Ltd.



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、智能科技	指	北京北方智能科技股份有限公司
股东大会	指	北京北方智能科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京北方智能科技有限公司股东会
董事会	指	北京北方智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京北方智能科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的人员
《公司章程》	指	《北京北方智能科技股份有限公司章程》
居然之家	指	北京居然之家投资控股集团有限公司旗下各家居综合卖场
城外诚	指	北京城外诚家居广场及旗下各家居综合卖场
威能、威能公司	指	(Valiant)，源自德国的供热品牌。威能(北京)供暖设备有限公司
大金	指	(Daikin)大金工业株式会社，是日本跨国公司，主要部门包括空调制冷剂部门、化学部门、油机部门、特种机械部门等
壁挂炉	指	燃气壁挂式快速采暖热水器
地暖	指	地板辐射采暖，以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，从而实现采暖目的的一种取暖方式
全众筹	指	北京全众筹股权投资中心(有限合伙)
东北证券、主办券商	指	东北证券
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期、本年、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
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。

公司负责人李明章、主管会计工作负责人王千帆及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2. 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 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京北方智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing North-Tech Co.,Ltd.
证券简称	智能科技
证券代码	838585
法定代表人	李明章
办公地址	北京市东城区广渠门内大街 43 号雍贵中心 C 座 301 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王千帆
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	010-57266075
传真	010-63017935
电子邮箱	Wanngqianfan@c-ntek.com
公司网址	http://c-ntek.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区广渠门内大街 43 号雍贵中心 C 座 301 室 100062
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2008-05-08
挂牌时间	2016-08-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	079 居民服务业
主要产品与服务项目	供暖系统整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,586,990
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李明章
实际控制人及其一致行动人	李明章

### 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	91110109675057697H	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区 永安路 20 号 3 号楼 B1-4334 室	否
注册资本（元）	17,586,990	否

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	24,971,852.91	43,003,718.35	-41.93%
毛利率%	36.10%	28.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,550,215.37	-5,732,647.22	3.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,566,723.93	-6,517,544.46	14.59%
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）	-25.84%	-23.31%	-
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）	-25.91%	-27.3%	-
基本每股收益	-0.32	-0.33	3.03%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,849,278.46	48,925,782.22	5.98%
负债总计	33,141,667.62	24,667,956.01	34.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,707,610.84	24,257,826.21	-22.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.38	-23.19%
资产负债率%（母公司）	53.02%	44.38%	-
资产负债率%（合并）	63.92%	50.42%	-
流动比率	148.89%	189.60%	-
利息保障倍数	-20.74	2.00	-

### 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	-2,523,615.64	-7,187,526.52	64.89%
应收账款周转率	8.62	13.59	-
存货周转率	0.52	1.04	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.98%	-14.87%	-

营业收入增长率%	-41.93%	10.13%	-
净利润增长率%	3.18%	-880.93%	-

## 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	17,586,990	17,586,990	0%
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
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,508.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>16,508.56</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>16,508.56</b>

## 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

(一) 采购模式 公司采取以需定采、周期采购的采购模式,即根据销售情况、市场反馈、公司目前安全库存量、项目进度、约定交货时间等信息对采购量进行动态调整,确定采购量,以周为单位进行采购。公司采购包括燃气采暖热水器、空调等以及管件、阀门等配件。根据采购内容,公司采购可分为成品采购与配件采购。其中,成品采购包括燃气采暖热水器、空调等,产品主要为国外品牌,公司向其境内公司及授权分销商进行采购;配件采购包括管件、阀门等配件及建筑材料。公司采购由采购部主导,负责采购计划制定、采购执行、供应商管理等,财务部、销售部等辅助采购工作,负责采购付款、采购信息提供等。公司制定合格供应商名录,对供应商进行管理,根据其产品质量、价格等因素,每年调整供应商名单,严格控制产品质量。

(二) 销售模式 公司主要面向个人客户以及物业、房地产开发商、工程承包方等客户提供供暖系统解决方案,包括供暖设备、设计、安装、售后服务等内容。根据渠道、客户的不同,公司销售模式可以分为零售模式与项目模式,具体情况如下:

1、零售模式 零售模式指通过公司通过居然之家、城外诚等家具卖场,以及小区周边派驻的销售、展示门店等渠道,实现公司产品与设备的销售。公司零售渠道中以居然之家为主,合作方式通过租赁场地实现。具体而言,公司与居然之家各区域卖场签订房屋租赁合同,由公司设立并运营销售、展示门店,居然之家为公司提供客户及宣传资源,并提供统一收款服务,按月与公司结算款项,同时,居然之家根据公司销售总量收取一定的管理费用。目前,公司已与居然之家建立较为良好的合作关系,借助居然之家的客户、宣传资源,增强公司销售实力。

2、项目模式 项目模式指公司为满足小区建筑过程中的批量供暖系统供应需求,通过市场开拓与客户开发,面向物业、房地产开发商以及工程承包方等客户,为小区、住宅楼等项目提供批量整体供暖系统设计、设备、安装及售后等服务。公司销售主要由销售中心主导,设计、采购、储运、设计安装等部门负责相关部分工作,以实现最终销售。

(三) 设计及服务模式 公司为客户提供供暖系统的整体设计、安装及售后服务,包括需求分析、环境测量、分析设计、执行安装以及维修服务等环节。具体而言,公司首先对客户的住宅环境进行整体测量与分析,包括面积、朝向、通风情况、层高等以及住户人数、温度需求等信息,然后根据客户需求、住宅外部、内部环境等信息,综合分析并结合供暖技术,针对客户提供定制化设计,包括管线排布、设备选用、温度控制等。公司安装人员根据设计为客户提供设备及管线的安装服务,并进行设备调试,保证设备正常运行。公司设计、安装服务由公司设计部、安装部主导,分别负责设计、安装、调试等工作,采购部负责设备及配件的采购工作,储运部负责设备及配件的仓储运输。同时,公司为客户提供售后维修等服务,根据客户反馈信息,进行远程、现场售后维修服务,通过调试、配件及设备更换等方式,解决客户供暖系统所存在问题。公司售后服务由客户部、售后部主导,客户部负责接听、传递、反馈客户售后信息,售后部负责通过电话、现场等方式解决客户问题。

报告期内及至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 商业模式变化情况:

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

截至2019年6月30日,公司总资产为5,184.93万元,比上年期末增长5.98%;净资产为1,870.76万元,比上年期末减少22.88%。

2019年上半年,公司实现营业总收入2,497.19万元,同比减少41.93%。营业总成本3056.31万元,

同比减少 38.06%。营业利润-559.13 万元，同比增长 11.77%。利润总额-557.48 万元，同比减少 2.98%。净利润-555.02 万元，同比增加 3.18%。

2019 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-252.36 万元，同比增长 64.89%；主要原因为公司公司银行借款增加所致；投资活动现金流净额-0.59 万元，净流入减少 3.00 万元，同比减少 100.00%，主要原因为本期收到其他与投资活动有关的现金减少；筹资活动现金流净额 254.00 万元，净流出同比增长 218.58%，主要原因为公司偿还银行借款所致；期末现金及现金等价物为 32.13 万元，同比增加 33.34%，可以满足日常经营活动需要。

2019 年上半年，在管理层带领下，公司研究开发工作仍不断稳步进行，期内公司申请的专利有三项发明专利获得授权。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

### 三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险：分户供暖行业的市场空间由居民住户、房地产开发商等对于供暖系统的消费需求构成，而宏观经济的运行状态将影响居民收入水平、房地产投资等，从而对本行业的发展产生影响。目前，我国宏观经济保持总体较为稳定的发展，居民收入水平不断提高，房地产行业尽管发展放缓，但总体存量规模较大，房地产投资、新开工面积等规模仍相对较大。同时，因国家政策法规性要求与居民生活质量改善的需求，存量建筑未来的供暖系统改造亦具有一定的需求。但如果未来国内宏观经济形势发生变化、国家宏观经济政策调整，将会对本行业的发展带来重要影响，进而影响公司的经营发展。

应对措施：紧跟市场变化，加强技术研发、市场开拓，寻求新的业务着眼点，满足客户不同需求，从而提高公司核心竞争力，以增强公司风险抵抗能力。

2、实际控制人不当控制的风险：公司股东李明章直接、间接控制公司 58.77%的股权，同时李明章任股份公司董事长、总经理，故李明章对公司处于绝对控制地位，为公司的实际控制人。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免实际控制人不当控制的风险。

3、公司治理风险：公司建立了三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度。但由于新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，且股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要提高，对执行更加规范的治理机制需逐步理解、熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：严格执行各项规章制度，同时加强对公司治理层人员的培训，提高管理层的管理意识。

4、供应商依赖的风险：报告期内，公司向威能（北京）供暖设备有限公司采购金额占比较高，2018 年、2019 年采购金额分别 815.62 万元、346.83 万元，占当期采购的比例分别为 19%、20.70%。这主要是由于公司根据多年运营经验以及公司客户定位，选择国际知名品牌威能的燃气壁挂炉产品，以保证供暖系统服务的高效、节能，从而导致公司报告期内向威能（北京）供暖设备有限公司采购占比较大。目前，公司已与其建立了良好的合作关系。但如果未来威能（北京）供暖设备有限公司终止与公司合作，将会对公司的经营产生重要影响。

应对措施：公司在加强现有业务的同时，加紧拓展新的业务市场、业务板块以及创新控制系统等。公司以现有北京市场为中心，细化现有门店销售渠道，提高运营效率，并提高市场覆盖率和占有率。在继续加强供应商对公司依赖程度的同时，不断开发新的、技术更加先进、节能减排更加成熟的供应商。

- 5、零售渠道依赖的风险：公司采取直销的销售模式，销售渠道以零售渠道为主，项目渠道为辅。其中，零售渠道主要通过居然之家、城外诚。其中，居然之家等零售渠道对其合作方进行严格管理，对销售额、日常管理等方面进行要求。目前，公司凭借良好的经营管理、持续增长的销售额，已与居然之家、城外诚等零售渠道建立较为良好的合作关系，借助其渠道资源及优势，加强公司销售能力。但如果未来居然之家、城外诚终止与公司合作，将对公司发展经营产生重要影响。  
应对措施：公司将加强销售团队力量，并积极开拓商用市场等业务线，拓展公司盈利来源，从而控制对零售渠道的风险。公司报告期内风险与困难没有发生变化。
- 6、公司实施员工股权激励适用股份支付准则风险 全众筹于 2015 年 11 月 12 日对公司投资 64 万元，其中 53.33 万元计入实收资本，其余计入资本公积，每股作价 1.2 元。全众筹是为员工股权激励目的设立的员工持股平台，本次出资适用股份支付准则。根据北京东审资产评估有限责任公司出具的东评字【2015】第 01-284 号评估报告，公司以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日的股东全部权益价值为 3,343.85 万元，即每股 3.5 元。公司共需确认股份支付相关的费用 112.67 万元。2015 年、2016 年和 2017 年公司确定与股份支付相关的费用分别为 6.56 万元、39.36 万元和 36.8 万元，其余将在 2018 年至 2020 年间分摊确认费用，将会对公司未来财务数据产生持续影响。  
防范措施：公司计划通过业务拓展、人力资源、服务质量、技术研发等方面的计划，拓展公司业务范围，增加公司的营业收入，优化公司产品结构，提高公司综合竞争力。
- 7、公司房屋租赁风险截止 2019 年 6 月 30 日，公司共租赁 14 处房屋，用于办公、仓储、门店销售、宣传展示等。上述租赁合同履行正常，未发生争议及纠纷，可以满足公司经营需要。但如果未来公司租赁房屋发生出租方违约、到期无法续租等情况导致公司门店、办公场所搬迁，将会对公司的经营产生不利影响。  
防范措施：严格按照《合同法》的规定，及时签订租赁及续租合同，并在合同中约定具体的租期、履约和违约等条款。

#### 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

报告期内，公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇，注重员工培训，增强员工对企业的归属感。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李明章、韩文锋	借款担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月30日	2019-026
李明章、韩文锋	借款担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月30日	2019-001
李明章、韩文锋	借款担保	2,400,000.00	已事前及时履行	2019年1月30日	2019-001

#### 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：

- ① 2017年公司向北京居然之家小额贷款有限责任公司借款300.00万元，期限自2017年8月25日至2018年8月25日，利率为日利率0.03%，保证人为公司控股股东李明章。2017年11

月、2017年12月，公司共提前还款100.00万元，剩余借款200.00万元于2018年8月25日展期1年，借款期限延长至2019年8月25日；2018年1月，公司再次向北京居然之家小额贷款有限责任公司借款150.00万元，期限自2018年1月1日至2019年1月1日，利率为日利率0.03%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。2018年3月，公司共提前还款50.00万元，截止2019年6月30日，借款余额为300.00万元。

- ② 2018年公司向招商银行借款300.00万元，期限自2018年1月31日至2019年1月31日，年利率为6%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。2018年12月20日，公司提前还款100.00万元，借款余额为200.00万元。2019年2月1日展期1年，借款期限延长至2020年1月31日，截止2019年6月30日，借款余额为200万元。
- ③ 2018年公司向南京银行借款240万元，期限自2018年12月29日至2019年12月28日，年利率为6%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。截止2019年6月30日，借款余额为240万元。
- ④ 2019年6月10日，公司第二届董事会第四次会议及2019年6月26日，公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为1,000,000.00元人民币，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，自然人李明章出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%。

公司借款合同由公司实际控制人李明章及股东韩文锋提供反担保属于偶发性关联交易，系融资担保行为，是公司经营的正常需要，因此是合理必要的。上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对全资子公司增资	2019/6/12	2019/6/12	北京智能云集科技有限公司	增资	15,000,000元	现金	15,000,000元	否	否
对全	2019/6/12	2019/6/12	和连	增资	20,000,000	现金	20,000,000	否	否

资子 公司 增资			储环 保科 技 (上 海) 有 限 公 司		元		元		
对外 投资	2019/6/26	2019/6/12	北京 融驰 能源 科技 有 限 公 司	投资	1,000,000 元	现金	1,000,000 元	是	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

<p>1、2019年6月10日，公司第二届董事会第四次会议及2019年6月26日，公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《对外投资（对全资子公司增资）的议案》和《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京智能云集科技有限公司和连储环保科技（上海）有限公司的注册资本，分别由原来的500万元和1000万元，分别增加到2000万元人民币和3000万元人民币；</p> <p>2、2019年6月10日，公司第二届董事会第四次会议及2019年6月26日，公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为1,000,000.00元人民币，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，自然人李明章出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。</p>
--

**(三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况**

<p>公司于2015年10月由股东会通过实施股权激励方案，首批激励对象49人。其中激励对象中5人于2016年因个人原因自愿离职，退出股权激励方案；激励对象中7人于2017年因个人原因自愿离职，退出股权激励方案；激励对象5人于2018年因个人原因自愿离职，退出股权激励方案，其所持有的北京全众筹股权投资中心（有限合伙）（以下简称“全众筹”）合伙企业份额已按股权激励方案及全众筹合伙协议相关约定，转让给公司员工，公司股权激励方案约定的激励对象通过全众筹转让其持有的公司限售股权的前提条件为激励对象为公司服务达到一定年限及公司年度业绩增长达到一定指标（详见公司公开转让说明书中第四节公司财务八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项（一）报告期内公司员工股份激励方案实施情况”）。</p> <p>公司实施股权激励方案未满两年锁定期，2017年和2018年没有达到业绩增长目标，则锁定期自动延长一年。除上述17名激励对象因离职退出股权激励方案外，公司股权激励计划在正常有序实施中，未发生其他变化、调整。</p>
---

#### (四) 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	2016/3/4	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述。	正在履行中
董监高	2016/3/4	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/4	-	挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016/3/4	-	挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

《公开转让说明书》中的承诺：

1. 关于避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1)、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

(2)、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

(3)、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。(4)、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。

(5)、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

(6)、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。

截至2019年6月30日，公司控股股东、实际控制人李明章、公司董事、监事、高级管理人员均能遵守以上承诺。

2、关于不存在竞业禁止的承诺：公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到股转公司公开谴责。公司董事、监事和高级管理人员作出声明如下：在最近二年内，本人不存在以下情况：

(1)、因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；

(2)、因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论；

(3)、对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；

(4)、个人负有数额较大债务到期未清偿；

(5)、欺诈或其他不诚实行为。

3. 关于减少和避免关联交易的承诺：公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%（含5%）股份的股东，出具《关于规范并减少关联交易的承诺函》：承诺“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则

进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定履行交易审批程序，切实保护公司及公司股东利益。如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成了损失，由承诺人承担赔偿责任。”截至2019年6月30日，以上承诺执行情况良好，公司现有关联往来根据规章制度执行并及时完成信息披露。

4. 关于公司治理的承诺：公司承诺将严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行董事会、监事会换届义务。截至2019年6月30日，公司董事会、监事会任期届满，已按照规定进行了换届，现任董事、监事不存在不适宜履职的情形。

5. 关于公开转让说明书真实性、准确性、完整性的承诺：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。截至2019年6月30日，以上承诺内容执行情况良好，不存在因公开转让说明书内容瑕疵而导致投资者利益受损的情形。

6. 关于董事、监事、高级管理人员任职资格的承诺：公司董事、监事、高级管理人员，承诺本人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：

(1)、无民事行为能力或者限制民事行为能力。

(2)、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

(3)、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。

(4)、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。

(5)、个人所负数额较大的债务到期未清偿。

(6)、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期。

(7)、最近36个月内内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内内受到证券交易所公开谴责。

(8)、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会等有权机关立案调查，尚未有明确结论意见。

(9)、最近三年内因违反自律规则等受到纪律处分

截至2019年6月30日，以上承诺内容执行情况良好，董监高符合任职资格。

## 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	46,088	0.26%	0	46,088	0.26%
	其中：控股股东、实际控制人	27,653	0.16%	0	27,653	0.16%
	董事、监事、高管	18,435	0.10%	0	18,435	0.10%
	核心员工					
有限售 条件股	有限售股份总数	17,540,902	99.74%	0	17,540,902	99.74%
	其中：控股股东、实际控	10,120,889	57.55%	0	10,120,889	57.55%



份	制人					
	董事、监事、高管	5,949,490	33.83%	0	5,949,490	33.83%
	核心员工					
总股本		17,586,990	-	0	17,586,990	-
普通股股东人数		5				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李明章	10,148,542	0	10,148,542	57.70%	10,120,889	27,653
2	韩文锋	3,070,533	0	3,070,533	17.46%	3,059,472	11,061
3	王国强	2,897,392	0	2,897,392	16.47%	2,890,018	7,374
4	北京全众筹股权投资中心(有限合伙)	889,304	0	889,304	5.06%	889,304	0
5	北京北方众筹股权投资中心(有限合伙)	581,219	0	581,219	3.30%	581,219	0
合计		17,586,990	0	17,586,990	100%	17,540,902	46,088
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东相互之间不存在其他关联关系。							

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

公司控股股东、实际控制人为李明章先生，报告期内控股股东无变动，并在公司担任董事长，为公司的控股股东和实际控制人。

李明章，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月毕业于北京舞蹈学院，本科学历。1984年7月至1985年7月就职于东方歌舞团，任职员；1989年9月至1993年8月就职于中央歌舞团，任摄影师；1993年8月至1996年4月就职于北京味冠食品有限公司，任副总经理、外方代表；1996年5月至1999年12月就职于飞利浦（中国）投资有限公司北京办事处，任北方区经理；2000年6月至2008年9月就职于美标（中国）有限公司，任全国工程项目总监、大北方区销售总监，2008年9月至2016年2月就职于北京北方智能科技有限公司，任总经理；2016年2月至今，就职于智能科技，任董事长兼总经理，任期三年。

## 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
李明章	董事长、总经理	男	1965年4月	本科	2019年3月8日至2022年3月7日	是
韩文锋	董事、副总经理	男	1971年3月	高中	2019年3月8日至2022年3月7日	是
王国强	董事、副总经理	男	1969年11月	大专	2019年3月8日至2022年3月7日	是
王千帆	董事、董事会秘书、财务总监	男	1972年5月	研究生	2019年3月8日至2022年3月7日	是
谢伟安	董事	男	1974年9月	大专	2019年3月8日至2022年3月7日	是
李淑玉	监事会主席	女	1961年10月	本科	2019年3月8日至2022年3月7日	是
王翠力	监事	女	1988年4月	大专	2019年3月8日至2022年3月7日	是
张金伶	职工监事	女	1990年6月	职高	2019年3月8日至2022年3月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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、监事及高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人间也不存在关联关系。

#### (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
李明章	董事长、总经	10,148,542	0	10,148,542	57.70%	0

	理					
韩文锋	董事、副总经理	3,070,533	0	3,070,533	17.46%	0
王国强	董事、副总经理	2,897,392	0	2,897,392	16.47%	0
王千帆	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0
谢伟安	董事	0	0	0	0%	0
李淑玉	监事会主席	0	0	0	0%	0
王翠力	监事	0	0	0	0%	0
张金伶	职工监事	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	16,116,467	0	16,116,467	91.63%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

#### 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

## 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
财务及行政管理人员	18	18
研发设计人员	47	48
安装人员	9	9
市场销售人员	17	16
客服及售后人员	7	7
营运人员	8	9
<b>员工总计</b>	<b>106</b>	<b>107</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	26	27
专科	28	26
专科以下	46	48

员工总计	106	107
------	-----	-----

**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、人员变动：截至 2019 年 6 月 30 日，公司在职员工（含子公司）107 人，较 2018 年期末增加 1 人，增加研发人员 1 人，主要是公司为了加强对公司产品的更新和研发。公司严格依照国家、地方相关法规和政策及公司制定的《人事管理制度》进行人员增减变动操作；
- 2、人才引进：公司采用内部培养结合外部招聘两种方式发掘人才，重点培养和引进具有较深理论水平、丰富实践经验的管理、技术人才；
- 3、培训情况：公司根据各部门实际需求，结合公司内外部资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作；
- 4、招聘情况：公司采用网络招聘、现场招聘和校园招聘等方式进行招聘工作；
- 5、薪酬情况：公司结合实际经营情况，建立了一套完善的绩效考核、激励机制和薪酬体系，提升人力资源的使用效率；
- 6、公司不存在承担离退休职工薪酬的情况。

**(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

## 第七节 财务报告

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	321,329.68	310,809.32
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	二、（一）、2	3,846,243.22	2,630,266.94
其中：应收票据		976,857.78	0
应收账款		2,869,385.44	2,630,266.94
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	7,674,681.37	3,644,081.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	4,754,506.63	4,431,382.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	29,321,519.71	32,339,023.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		93,150.00	
其他流动资产	二、（一）、6	3,333,478.55	3,415,506.70
<b>流动资产合计</b>		<b>49,344,909.16</b>	<b>46,771,070.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(一)、7	957,407.43	1,161,381.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、8	902,654.34	381,368.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(一)、9	644,307.53	611,961.41
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,504,369.30	2,154,711.34
<b>资产总计</b>		51,849,278.46	48,925,782.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(一)、10	7,400,000.00	5,000,000.00
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	二、(一)、11	2,042,402.38	2,136,016.31
其中: 应付票据		0	0
应付账款		2,042,402.38	2,136,016.31
预收款项	二、(一)、12	7,960,198.06	6,594,940.82
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	二、(一)、13	1,318,371.21	1,185,739.74
应交税费	二、(一)、14	4,934,126.79	4,036,311.99
其他应付款	二、(一)、15	9,485,200.19	5,714,947.15
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		1,368.99	
<b>流动负债合计</b>		33,141,667.62	24,667,956.01
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		33,141,667.62	24,667,956.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、16	17,586,990.00	17,586,990.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（一）、17	2,749,195.69	2,749,195.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（一）、18	1,304,239.39	1,304,239.39
一般风险准备			
未分配利润	二、（一）、19	-2,932,814.24	2,617,401.13
归属于母公司所有者权益合计		18,707,610.84	24,257,826.21
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		18,707,610.84	24,257,826.21
<b>负债和所有者权益总计</b>		51,849,278.46	48,925,782.22

法定代表人：李明章

主管会计工作负责人：王千帆

会计机构负责人：赵恒

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		305,155.27	171,686.93
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			
应收账款	二、(八)、1	3,336,019.18	1,788,073.48
应收款项融资			
预付款项		10,250,391.26	3,414,164.35
其他应收款	二、(八)、2	5,197,841.16	3,296,990.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,497,611.16	28,710,980.56
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		3,294,265.66	3,294,265.66
<b>流动资产合计</b>		<b>45,881,283.69</b>	<b>40,676,161.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、(八)、3	19,645,968.75	16,802,468.75
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		794,054.37	905,902.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		897,434.47	495,931.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,909.30	12,563.18
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,382,366.89</b>	<b>18,216,866.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,263,650.58</b>	<b>58,893,027.39</b>
<b>流动负债：</b>			



短期借款		7,400,000.00	5,000,000.00
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			
应付账款		4,879,495.12	4,504,348.55
预收款项		7,372,767.90	6,588,900.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		985,143.63	938,198.48
应交税费		5,601,065.44	3,890,180.08
其他应付款		9,427,037.89	5,212,392.30
其中：应付利息			
应付股利			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>35,665,509.98</b>	<b>26,134,020.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>35,665,509.98</b>	<b>26,134,020.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		17,586,990.00	17,586,990.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,749,195.69	2,749,195.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,304,239.39	1,304,239.39

一般风险准备			
未分配利润		9,957,715.52	11,118,582.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,598,140.60</b>	<b>32,759,007.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>67,263,650.58</b>	<b>58,893,027.39</b>

法定代表人：李明章

主管会计工作负责人：王千帆

会计机构负责人：赵恒

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(一)、20	24,971,852.91	43,003,718.35
其中：营业收入	二、(一)、20	24,971,852.91	43,003,718.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、(一)、20	30,563,122.89	49,340,784.32
其中：营业成本	二、(一)、20	15,957,077.53	30,775,426.30
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	二、(一)、21	7,585.38	72,246.14
销售费用	二、(一)、22	3,527,322.08	6,767,738.11
管理费用	二、(一)、23	4,366,497.70	7,777,188.96
研发费用	二、(一)、24	6,269,730.72	3,587,005.88
财务费用	二、(一)、25	305,525.02	198,301.57
其中：利息费用		282,879.99	179,242.76
利息收入		599.34	478.30
信用减值损失		129,384.46	
资产减值损失	二、(一)、26		162,877.36
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-5,591,269.98	-6,337,065.97
加：营业外收入	二、（一）、27	16,598.56	950,100.36
减：营业外支出	二、（一）、28	90.00	26,691.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,574,761.42	-5,413,657.45
减：所得税费用	二、（一）、29	-24,546.05	318,989.77
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,550,215.37	-5,732,647.22
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）		-5,550,215.37	-5,732,647.22
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		-5,550,215.37	-5,732,647.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		-	
4.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		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.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			
<b>七、综合收益总额</b>		-5,550,215.37	-5,732,647.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,550,215.37	-5,732,647.22
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.32	-0.33
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.32	-0.33

法定代表人：李明章

主管会计工作负责人：王千帆

会计机构负责人：赵恒

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(八)、4	22,835,861.31	41,674,999.49
减：营业成本	二、(八)、4	12,511,810.96	28,338,999.68
税金及附加		4,849.90	61,198.09
销售费用		2,876,488.02	4,763,612.79
管理费用		3,310,898.65	5,965,728.68
研发费用		4,896,364.47	982,692.34
财务费用		299,563.72	193,720.62
其中：利息费用		282,879.99	179,242.76
利息收入		509.61	442.43
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-129,384.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-162,877.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,193,498.87	1,206,169.93
加：营业外收入		286.19	950,100.10
减：营业外支出			26,691.84
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,193,212.68	2,129,578.19
减：所得税费用		-32,346.12	319,436.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,160,866.56	1,810,141.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,160,866.56	1,810,141.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,160,866.56	1,810,141.46
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李明章

主管会计工作负责人：王千帆

会计机构负责人：赵恒

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,944,350.83	48,695,347.30
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		234,497.54	10,767.85
收到其他与经营活动有关的现金		7,667,619.92	1,598,823.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>37,846,468.29</b>	<b>50,304,938.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,894,127.85	38,193,841.45

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		4,872,115.32	6,195,854.64
支付的各项税费		97,742.50	2,378,689.93
支付其他与经营活动有关的现金		9,506,098.26	10,724,079.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>40,370,083.93</b>	<b>57,492,465.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,523,615.64</b>	<b>-7,187,526.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			30,038.23
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>30,038.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,854.00	4,016.02
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			509.43
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,854.00</b>	<b>4,525.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,854.00</b>	<b>25,512.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		139,990.00	
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		4,400,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,539,990.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			127,783.75
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>627,783.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,539,990.00</b>	<b>3,872,216.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,520.36</b>	<b>-3,289,797.49</b>

加：期初现金及现金等价物余额		310,809.32	3,530,778.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>321,329.68</b>	<b>240,980.87</b>

法定代表人：李明章

主管会计工作负责人：王千帆

会计机构负责人：赵恒

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,195,744.11	38,814,891.12
收到的税费返还		234,497.54	10,767.85
收到其他与经营活动有关的现金		6,261,036.95	1,537,826.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,691,278.60</b>	<b>40,363,485.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,025,483.91	28,328,583.55
支付给职工以及为职工支付的现金		3,286,373.10	3,785,137.95
支付的各项税费		50,072.79	1,553,703.03
支付其他与经营活动有关的现金		7,746,526.46	7,145,273.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,108,456.26</b>	<b>40,812,698.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>582,822.34</b>	<b>-449,213.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			30,038.23
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>30,038.23</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,854.00	
投资支付的现金		2,843,500.00	6,300,679.84
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			509.43
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,849,354.00</b>	<b>6,301,189.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,849,354.00</b>	<b>-6,271,151.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,400,000.00	4,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,400,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			127,783.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,000,000.00	627,783.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,400,000.00	3,872,216.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		133,468.34	-2,848,147.89
加：期初现金及现金等价物余额		171,686.93	3,020,803.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		305,155.27	172,655.59

法定代表人：李明章

主管会计工作负责人：王千帆

会计机构负责人：赵恒



## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

## 2、企业经营季节性或者周期性特征

公司所处行业具有一定的季节性，公司目前的主营业务，供暖系统整体解决方案，在每年 9-12 月份是销售旺季，高于其他季度。

## 二、 报表项目注释

### (一)、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 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	46.42	46.42
银行存款	321,283.26	310,762.90
其他货币资金		
合计	321,329.68	310,809.32

#### 2、应收账款及应收票据

##### (1) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	976,857.78	
合计	976,857.78	

##### (2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,082,524.46	100.00	213,139.02	6.91	2,869,385.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	3,082,524.46	100.00	213,139.02	6.91	2,869,385.44

(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	2,714,021.50	100.00	83,754.56	3.09	2,630,266.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	2,714,021.50	100.00	83,754.56	3.09	2,630,266.94

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,876,279.86		
1 至 2 年	456,299.00	45,629.90	10
2 至 3 年	662,345.60	132,469.12	20
3 年以上	87,600.00	35,040.00	40
合计	3,082,524.46	213,139.02	-

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,964,075.90	-	-
1 至 2 年	662,345.60	66,234.56	10
2 至 3 年	87,600.00	17,520.00	20
3 年以上			
合计	2,714,021.50	83,754.56	-

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,869,442.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.65%。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京盛康基业装饰工程有限公司	834,865.80	27.08	-
香河三田雍泓大酒店有限公司	310,000.00	10.06	-
通用磨坊贸易（上海）有限公司	263,123.70	8.54	
天津现代城开发有限公司	256,122.00	8.31	25,612.20

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新昌县和成置业有限公司	205,331.44	6.66	20,533.14
合计	1,869,442.94	60.65	46,145.34

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,674,681.37	100.00	3,226,526.72	88.54
1 至 2 年			417,555.02	11.46
合计	7,674,681.37	100%	3,644,081.74	100%

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,140,642.40 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 53.96%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
蒂森克虏伯家用电梯（上海）有限公司	1,233,893.00	16.08
威能(中国)供热制冷环境技术有限公司	1,109,879.00	14.46
奥博希德永诺（上海）商贸有限公司	719,815.40	9.38
北京新时代环球进口公司	563,865.00	7.35
德律（上海）实业有限公司	513,190.00	6.69
合计	4,140,642.40	53.96

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	4,754,506.63	100.00	-	-	-4,754,506.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,754,506.63	100.00	-	-	-4,754,506.63

(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	4,431,382.22	100.00	-	-	-4,431,382.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,431,382.22	100.00	-	-	-4,431,382.22

①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	2,547,050.44	-	-
合计	2,547,050.44	-	-

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,183,090.09	-	-
合计	2,183,090.09	-	-

②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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	2,207,456.19	-	-
合计	2,207,456.19	-	-

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	2,248,292.13	-	-
合计	2,248,292.13	-	-

(2)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	1,676,683.80	1,310,741.31
质保金	1,639,113.05	1,880,871.91

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工借款	1,015,352.62	775,350.28
个人公积金	32,886.00	17,768.00
往来款	390,471.16	429,567.54
个税	0.00	17,083.18
合计	4,754,506.63	4,431,382.22

(3) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海梓府工程项目北京城建十六公司	质保金	672,890.00	1至2年	14.15	-
阿里斯顿热能产品中国有限公司	押金	600,000.00	1至2年	12.62	-
北京兴茂投资有限公司	质保金	467,550.00	1至2年	9.83	-
上海腾登信息技术服务有限公司	押金	288,587.06	1年以内	6.07	-
北四环-北京居然之家建居建材市场有限公司	押金	216,334.00	1年以内	4.55	-
合计	—	2,245,361.06	—	47.23	-

## 5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	514,972.92	-	514,972.92
库存商品	18,263,222.58	-	18,263,222.58
发出商品	10,301,481.73	-	10,301,481.73
周转材料	241,842.48	-	241,842.48
合计	29,321,519.71	-	29,321,519.71

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	88,993.73	-	88,993.73
库存商品	25,958,113.95	-	25,958,113.95
发出商品	6,050,073.80	-	6,050,073.80

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	241,842.48	-	241,842.48
合计	32,339,023.96	-	32,339,023.96

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	0.00	121,241.04
待摊费用	3,333,478.55	3,294,265.66
合计	3,333,478.55	3,415,506.70

#### 7、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	1,138,028.92	1,481,676.25	2,619,705.17
2、本期增加金额	-	6,525.54	6,525.54
(1) 购置	-	6,525.54	6,525.54
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	1,138,028.92	1,488,201.79	2,626,230.71
二、累计折旧	-	-	-
1、年初余额	562,565.37	895,758.21	1,458,323.58
2、本期增加金额	69,808.82	140,690.88	210,499.70
(1) 计提	69,808.82	140,690.88	210,499.70
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	632,374.19	1,036,449.09	1,668,823.28
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	-	-	-

项目	运输设备	电子设备及其他	合计
四、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	505,654.73	451,752.70	957,407.43
2、年初账面价值	575,463.55	585,918.04	1,161,381.59

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	财务、绘图软件	合计
一、账面原值	-	-
1、年初余额	470,153.11	470,153.11
2、本期增加金额	560,000.00	560,000.00
(1) 购置	560,000.00	560,000.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,030,153.11	1,030,153.11
二、累计摊销	-	-
1、年初余额	88,784.77	88,784.77
2、本期增加金额	38,714.00	38,714.00
(1) 计提	38,714.00	38,714.00
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	127,498.77	127,498.77
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	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1、期末账面价值	902,654.34	902,654.34
2、年初账面价值	381,368.34	381,368.34

## 9、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细



项目	期末余额		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	394,558.71	90,241.48	265,174.25	57,909.01
未弥补亏损	2,182,671.39	554,066.05	2,182,671.39	554,066.05
合计	2,577,230.10	644,307.53	2,447,845.64	611,961.41

注：（1）可抵扣暂时性差异余额=本期计提坏账准备 313,139.02 元-去年已计提坏账准备 83754.56 元+之前递延所得税资产 265174.25 元；

（2）未弥补亏损余额本期未发生。

## 10、短期借款

### （1）短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	7,400,000.00	5,000,000.00
合计	7,400,000.00	5,000,000.00

注：①2017 年公司向北京居然之家小额贷款有限责任公司借款 300.00 万元，期限自 2017 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 25 日，利率为日利率 0.03%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。2017 年 11 月、2017 年 12 月，公司共提前还款 100.00 万元，剩余借款 200.00 万元于 2018 年 8 月 25 日展期 1 年，借款期限延长至 2019 年 8 月 25 日；2018 年 1 月，公司再次向北京居然之家小额贷款有限责任公司借款 150.00 万元，期限自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日，利率为日利率 0.03%，保证人为公司控股股东李明章。2018 年 3 月，公司共提前还款 50.00 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 300.00 万元。

②2018 年公司向招商银行借款 300.00 万元，期限自 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日，年利率为 6%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。2018 年 12 月 20 日，公司提前还款 100.00 万元，借款余额为 200.00 万元。2019 年 2 月 1 日展期 1 年，借款期限延长至 2020 年 1 月 31 日，截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 200 万元。

③2018 年公司向南京银行借款 240 万元，期限自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日，年利率为 6%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 240 万元。

## 11、应付账款

### （1）应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
咨询费	35,000.00	0.00
设备款	1,276,110.87	159,700.50
材料款	181,268.30	264,162.50

项目	期末余额	年初余额
安装费	550,023.21	1,712,153.31
合计	2,042,402.38	2,136,016.31

(2)期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	年末余额			
	期末余额	与本公司关系	账龄	占应付账款总额的比例%
美诺电器有限公司	1,214,966.85	非关联方	1年以内	59.49
陈俊峰	90,719.00	非关联方	1年以内	4.44
北京中科恒通电梯装饰有限公司	77,820.00	非关联方	1年以内	3.81
天津天域物业服务有限公司	60,962.50	非关联方	1年以内	2.98
阿里斯顿热能产品中国有限公司	58,144.02	非关联方	1年以内	2.85
合计	1,502,612.37			73.57

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	7,762,241.97	6,396,636.82
安装服务款	197,956.09	198,304.00
合计	7,960,198.06	6,594,940.82

(2) 期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	年末余额			
	期末余额	与本公司关系	账龄	占应付账款总额的比例%
夏晓松	1,236,198.18	非关联方	1年以内	15.53
玉泉营-北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司	1,201,943.47	非关联方	1年以内	15.10
北四环-北京居然之家建居建材市场有限公司	647,017.16	非关联方	1年以内	8.13
上海外滩半岛酒店有限公司	552,000.00	非关联方	1至2年	6.93
鄂尔多斯市东胜区金顺隆商贸有限责任公司	312,224.00	非关联方	1至2年	3.92
合计	3,949,382.81			49.61

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	926,095.87	4,142,623.56	4,082,915.82	985,803.61
二、离职后福利-设定提存计划	259,643.87	761,916.01	688,992.28	332,567.60
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	1,185,739.74	4,904,539.57	4,771,908.10	1,318,371.21

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	653,295.76	3,406,337.31	3,252,460.56	807,172.51
2、职工福利费	99,087.46	20,618.20	21,119.10	98,586.56
3、社会保险费	122,094.65	449,494.05	399,252.90	172,335.80
其中：医疗保险费	113,717.80	409,537.72	362,954.00	160,301.52
工伤保险费	1,616.81	10,795.64	10,204.08	2,208.37
生育保险费	6,760.04	29,160.69	26,094.82	9,825.91
4、住房公积金	51,618.00	266,174.00	410,083.26	-92,291.26
5、工会经费和职工教育经费				
合计	926,095.87	4,142,623.56	4,082,915.82	985,803.61

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	253,941.80	735,962.32	665,963.07	323,941.05
2、失业保险费	5,702.07	25,953.69	23,029.21	8,626.55
合计	259,643.87	761,916.01	688,992.28	332,567.60

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	251,780.92	290,633.89
增值税	2,963,957.57	3,651,297.32
城市维护建设税	58,932.35	59,898.93
教育费附加	17,776.47	18,190.72
地方教育附加	13,880.51	14,156.67
个人所得税	-1,152.75	2,134.46
合计	3,305,175.07	4,036,311.99

15、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
往来款	9,367,468.49	5,580,677.55
代垫社保	117,731.70	134,269.60
合 计	9,485,200.19	5,714,947.15

(2)期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	年末余额			
	期末余额	与本公司关 系	账龄	占应付账款 总额的比例%
李明章	4,208,000.00	关联方	1 至 2 年	44.36
居然金融	780,000.00	非关联方	1 至 2 年	8.22
李淑玉	559,000.00	关联方	1 至 2 年	5.89
王千帆	510,146.00	关联方	1 至 2 年	5.38
韩文锋	500,000.00	关联方	1 至 2 年	5.27
合计	6,557,146.00			69.12

16、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	17,586,990.00	-	-	-	-	-	17,586,990.00

17、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,987,640.14	-	-	1,987,640.14
其他资本公积	761,555.55	-	-	761,555.55
合计	2,749,195.69	-	-	2,749,195.69

18、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,304,239.39	-	-	1,304,239.39
合计	1,304,239.39	-	-	1,304,239.39

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	2,617,401.13	5,815,424.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	本期金额	上期金额
调整后期初未分配利润	2,617,401.13	5,815,424.67
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,550,215.37	-3,198,023.54
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	-2,932,814.24	2,617,401.13

## 20、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
供暖设备销售	21,725,294.90	12,643,035.24	31,830,644.31	24,721,694.16
地暖设计安装调试销售	2,217,487.04	1,269,508.37	10,432,293.44	5,561,436.43
空调设备销售	649,279.30	222,734.37		
电梯销售	227,655.79	1,224,247.08	740,780.60	492,295.71
软件及其他	152,135.88	597,552.47		
合计	24,971,852.91	15,957,077.53	43,003,718.35	30,775,426.30

## 21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,228.19	42,143.58
教育费附加	526.37	18,061.54
地方教育附加	350.92	12,041.02
印花税	3,879.90	
车船使用税	1,600.00	
合计	7,585.38	72,246.14

## 22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,468,752.16	1,631,321.86
办公费	170,435.83	24,090.59
水电费	19,079.34	43,419.33
装修及维修费	7,862.65	41,529.57
租金及物业费	1,064,436.13	1,432,947.46

项目	本期金额	上期金额
市场管理费	144,795.52	152,862.47
招待费	36,811.62	18,806.66
差旅费	32,500.13	56,817.51
运杂费	67,678.65	151,637.85
服务费	144,807.84	379,675.83
福利费	1,084.56	33,039.11
交通费	14,307.01	92,555.81
会议费		1,798.00
汽车费	136,402.68	1,172,631.06
租车费	14,750.25	86,679.94
广告费	61,645.28	998,770.29
促销费	80,148.63	211,794.74
劳保用品		41,437.90
其他	41,823.80	195,922.13
培训费	20,000.00	
合计	3,527,322.08	6,767,738.11

### 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,384,108.99	3,158,169.87
办公费	384,556.72	65,280.33
水电费	40,590.07	14,392.53
租金及物业费	1,154,046.30	1,278,228.93
网络通讯费	14,524.03	15,143.10
招待费	55,864.99	90,692.24
差旅费	79,552.64	570,666.41
运杂费	6,256.15	9,527.24
服务费	502,551.39	1,294,605.41
员工福利费	151,889.27	126,923.53
折旧费	112,566.43	149,770.93
汽车费用	194,207.65	275,494.92
无形资产摊销	18,056.05	465.80
会议费		18,200.00

项目	本期金额	上期金额
其他	21,377.96	144,011.82
广告费	11,982.75	197,846.55
劳保费	729.00	63,840.23
律师费	28,301.89	28,301.89
咨询费	86,467.49	166,688.57
残保金		108,938.66
审计费	118,867.93	
合计	4,366,497.70	7,777,188.96

#### 24、研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	524,505.44	116,462.70
工资	2,008,211.46	1,803,229.20
折旧费	97,908.18	91,099.58
无形资产摊销	14,921.09	17,559.32
试验检验费		391,097.20
交通费	6,842.97	86,928.49
办公费	14,589.43	5,547.27
水电费	9,163.10	12,241.67
汽车费用		767,214.59
租金及物业费	443,854.42	295,625.86
服务费	485,133.87	
顾问费	60,000.00	
差旅费	14,781.89	
其他	2,589,818.87	
合计	6,269,730.72	3,587,005.88

#### 25、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	282,879.99	179,242.76
减：利息收入	599.34	478.30
手续费及其他	23,244.37	19,537.11
合计	305,525.02	198,301.57

#### 26、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	129,384.46	162,877.36
合计	129,384.46	162,877.36

### 27、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		902,100.00	
其他(个税手续费返还)	16,598.56	48,000.36	16,598.56
合计	16,598.56	950,100.36	16,598.56

### 28、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		3,008.55	
其他支出	90.00	23,683.29	90.00
合计	90.00	26,691.84	90.00

### 29、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,800.07	318,989.77
递延所得税费用	-32,346.12	
合计	-24,546.05	318,989.77

### 30、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,550,215.37	-5,732,647.22
加：信用减值损失	129,384.46	
资产减值准备		162,877.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,499.70	241,307.89
无形资产摊销	38,714.00	14,805.12
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-



补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	282,370.38	127,783.75
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）	-32,346.12	-24,431.60
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）	3,017,504.25	4,282,975.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,693,238.55	-6,842,962.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,073,711.61	582,764.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,523,615.64	-7,187,526.52
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	321,329.68	240,980.87
减：现金的期初余额	310,809.32	3,530,778.36
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	10,520.36	-3,289,797.49

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	321,329.68	240,980.87
其中：库存现金	46.42	46.42
可随时用于支付的银行存款	321,283.26	240,934.45
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	321,329.68	240,980.87

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(二)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
建能（北京）机电设备安装服务有限公司	北京	北京	家用电器销售及维修	100.00		新设
联储环保科技（上海）有限公司	上海	上海	从事环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		新设
北京智能云集科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	100.00		新设
国科绿能（天津）科技有限公司	天津	天津	家用和商用锅炉、地暖销售	100.00		新设

### （三）、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	关联方关系的性质	持股比例%
李明章	董事长、总经理、控股股东	57.7084

#### 2、本公司的子公司情况

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	
建能（北京）机电设备安装服务有限公司	北京	北京	家用电器销售及维修	100.00		新设
联储环保科技（上海）有限公司	上海	上海	从事环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00		新设
北京智能云集科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	100.00		新设
国科绿能（天津）科技有限公司	天津	天津	家用和商用锅炉、地暖销售	100.00		新设

#### 3、其他关联方情况

关联方名称	关联方关系的性质	持股比例%
韩文锋	董事、副总经理、股东	17.4591
王国强	董事、副总经理、股东	16.4746
北京全众筹股权投资中心（有限合伙）	股东	5.0566
北京北方众筹股权投资中心（有限合伙）	股东	3.3048
谢伟安	董事	
王千帆	董事、财务总监、董事会秘书	
李淑玉	监事会主席	
王翠力	监事	

关联方名称	关联方关系的性质	持股比例%
张金伶	职工监事	

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

- (a) 2017 年公司向北京居然之家小额贷款有限责任公司借款 300.00 万元，期限自 2017 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 25 日，利率为日利率 0.03%，保证人为公司控股股东李明章。2017 年 11 月、2017 年 12 月，公司共提前还款 100.00 万元，剩余借款 200.00 万元于 2018 年 8 月 25 日展期 1 年，借款期限延长至 2019 年 8 月 25 日；2018 年 1 月，公司再次向北京居然之家小额贷款有限责任公司借款 150.00 万元，期限自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日，利率为日利率 0.03%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。2018 年 3 月，公司共提前还款 50.00 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 300.00 万元。
- (b) 2018 年公司向招商银行借款 300.00 万元，期限自 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日，年利率为 6%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。2018 年 12 月 20 日，公司提前还款 100.00 万元，借款余额为 200.00 万元。2019 年 2 月 1 日展期 1 年，借款期限延长至 2020 年 1 月 31 日，截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 200 万元。
- (c) 2018 年公司向南京银行借款 240 万元，期限自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日，年利率为 6%，保证人为公司控股股东李明章、股东韩文锋。截止 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 240 万元。

##### (2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
李明章	1,350,000.00	2,858,000.00		4,208,000.00
韩文锋	302,881.00	200,000.00	2,881.00	500,000.00
王国强	101,381.00	300,000.00	1,381.00	400,000.00
王千帆	200,000.00	310,146.00		510,146.00
李淑玉	411,700.00	149,000.00	1,700.00	559,000.00
谢伟安	260,000.00	71,500.00		331,500.00

##### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期无资产转让、债务重组情况。

##### (4) 其他

- (a) 2019 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议及 2019 年 6 月 26 日，公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为 1,000,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的

60.00%,自然人李明章出资人民币 400,000.00 元, 占注册资本的 40.00%。

#### (四)、股份支付

本公司本期无股份支付事项。

#### (五)、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (六)、资产负债表日后事项

截止 2019 年 8 月 28 日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### (七)、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

#### (八)、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

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,572,300.42	100.00	213,139.02	8.29	2,359,161.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,572,300.42	100.00	213,139.02	8.29	2,359,161.40

(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	1,871,828.04	100.00	83,754.56	4.47	1,788,073.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,871,828.04	100.00	83,754.56	4.47	1,788,073.48

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,366,055.82		
1至2年	456,299.00	45,629.90	10
2至3年	662,345.60	132,469.12	20
3年以上	87,600.00	35,040.00	40
合计	2,572,300.42	213,139.02	-

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,120,972.81	-	-
1至2年	662,345.60	66,234.56	10.00
2至3年	87,600.00	17,520.00	20.00
合计	1,871,828.04	83,754.56	-

②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,806,815.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 18,420.00 元。

单位名称	年末余额			
	期末金额	与本公司关系	账龄	占应收账款总额的比例%
北京盛康基业装饰工程有限公司	834,865.80	非关联方	1年以内	23.52
香河三田雍泓大酒店有限公司	310,000.00	非关联方	1年以内	8.73
天津现代城开发有限公司	256,122.00	非关联方	1至2年	7.22
新昌县和成置业有限公司	205,331.44	非关联方	1年以内	5.79
北京市世纪威朗科技有限公司	200,496.00	非关联方	1年以内	5.65
合计	1,806,815.24	非关联方		50.91

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	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,197,841.16	100.00	-	-	-5,197,841.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,197,841.16	100.00	-	-	-5,197,841.16

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	3,296,990.31	100.00	-	-	-3,296,990.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,296,990.31	100.00	-	-	-3,296,990.31

(2) 组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	5,197,841.16	-	-
合计	5,197,841.16	-	-

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	3,296,990.31	-	-
合计	3,296,990.31	-	-

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金	1,059,398.09	595,916.94

款项性质	年末余额	年初余额
质保金	1,639,113.05	1,880,871.91
员工借款	925,112.97	775,350.28
个人公积金	17,768.00	17,768.00
个税	0.00	17,083.18
往来款	1,556,449.05	10,000.00
合计	5,197,841.16	3,296,990.31

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他用收款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
海梓府工程项目北京城建十六公司	质保金	672,890.00	2至3年	12.95	-
北京兴茂投资有限公司	质保金	467,550.00	3至4年	9.00	-
上海腾登信息技术服务有限公司	押金	288,587.06	1年以内	5.55	-
北四环-北京居然之家建居建材市场有限公司	押金	216,334.00	1至2年	4.16	-
蒂森克虏伯家用电梯（上海）有限公司	质保金	210,000.00	2至3年	4.04	-
合计		1,855,361.06	-	35.69	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			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	19,645,968.75	-	19,645,968.75	16,802,468.75	-	16,802,468.75
合计	19,645,968.75	-	19,645,968.75	16,802,468.75	-	16,802,468.75

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备
连储环保科技（上海）有限公司	6,428,650.00	1,316,000.00	-	7,744,650.00	-
建能（北京）机电设备安装服务有限公司	6,275,633.70	429,500.00	-	6,705,133.70	-

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备
北方智能云集科技有限公司	4,098,185.05	1,098,000.00	-	5,196,185.05	-
合计	16,802,468.75	2,843,500.00	-	19,645,968.75	-

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1)营业收入和营业成本按业务类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
地暖设计安装调试销售	1,660,343.25	1,000,879.63	10,202,215.13	7,895,724.24
电梯销售	227,655.79	1,217,883.44	740,780.60	492,295.71
供暖设备销售	20,737,265.60	10,110,504.09	30,732,003.76	19,950,979.73
空调设备销售	210,596.67	182,543.80		
合计	22,835,861.31	12,511,810.96	41,674,999.49	28,338,999.68

#### (九)、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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提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	-	



项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,508.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	16,508.56	
所得税影响额	0	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	16,508.56	

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	-25.84%	-0.32	-0.32
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-25.89%	-0.32	-0.32

北方智能科技股份有限公司

2019年8月28日