



科创数联

NEEQ : 835347

北京科创数联科技股份有限公司

Beijing Kechuang Shulian Tech.Ltd.



半年度报告

2022

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	51

第一节 重要提示、目录和释义

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（会计主管人员）孙晓丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
短期难以实现盈利的风险	公司在 2019 年度更换了控股股东及实际控制人和管理层人员，新任管理层在原有业务的基础上，积极开拓新的业绩增长点，但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：公司将积极拓展业务，加大公司收入来源。
控股股东不当控制风险	公司实际控制人和控股股东为吴冠廷，其通过直接持股方式控制公司 71.61%的股份，通过一致行动人方式控制公司 74.93%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：制定相关内控制度，建立完善的内部控制体系，以确保公司的各项经营活动有章可循，确保公司履行现代化企业管理制度，最大限度降低控股股东控制不当的风险。
公司治理风险	公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、

	《对外担保管理制度》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但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,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:开展管理层对公司治理及规范运作的培训,加强公司新任管理层人员对于新制度的学习和理解,使公司持续、稳定、健康的发展。
实际控制人股权被司法冻结的风险	截至目前公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生持有的公司股份 20,815,000 股被司法冻结,占公司总股本 71.16%,冻结依据为本溪市明山区人民法院(2020)辽 0504 执保 119 号,该有限售条件股份 20,815,000 股司法冻结期限为 2020 年 7 月 16 日起至 2023 年 7 月 15 日止。鉴于公司控股股东及实际控制人持有公司 71.16%的股份被司法冻结,后期若相关权利人对本次被冻结的股份申请采取司法强制执行措施,可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
营运资金不足的风险	公司发展合同能源管理项目,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: 1.公司将加强对流动资产和流动负债的管理,加快存货和应收账款的周转速度,尽量减少资金的长期占用,重点加强对应收账款、其他应收款的管理,降低回收风险,提高企业资金使用效率; 2. 公司将积极拓展业务,加大公司收入来源。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、科创数联	指	北京科创数联科技股份有限公司
世纪微熵	指	公司原名:北京世纪微熵科技股份有限公司
有限公司	指	公司前身:北京世纪微熵科技有限公司
辽宁天问	指	辽宁天问科技股份有限公司
北方数联	指	子公司原名:沈阳北方数联科技股份有限公司
贵州数联	指	贵州数联铭品科技有限公司
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	北京科创数联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京科创数联科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京科创数联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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐责任有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
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

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京科创数联科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Kechuang Shulian Tech.Ltd.
	Kechuang Shulian
证券简称	科创数联
证券代码	835347
法定代表人	孟军

二、 联系方式

信息披露事务负责人	孟军
联系地址	辽宁省沈阳市浑南区新络街 8 号
电话	024-25519999
传真	024-25519999
电子邮箱	1226624910@qq.com
公司网址	www.835347.com
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号
邮政编码	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

股票交易场所	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）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务业（M7514）
主要业务	专业承包；技术推广；销售计算机、软件；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件开发）；计算机系统服务；软件开发；销售专用设备、仪器仪表、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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。
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易

普通股总股本（股）	29,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为吴冠廷
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为吴冠廷，一致行动人为北方环保有限公司、北方节能股份有限公司

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）	29,250,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海书徐汇区长乐路 989 号 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	0.25	0	100%
毛利率%	100.00%	0.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,981,438.32	-3,209,158.98	7.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,981,438.32	-3,274,732.93	8.96%
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）	-16.57%	-12.56%	-
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）	-16.57%	-12.82%	-
基本每股收益	-0.10	-0.11	-9.09%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	27,987,511.07	30,708,870.05	-8.86%
负债总计	10,798,458.80	10,428,513.19	3.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,498,238.31	19,479,676.63	-15.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.67	-15.31%
资产负债率%（母公司）	39.21%	34.52%	-
资产负债率%（合并）	38.58%	33.96%	-
流动比率	0.19	0.21	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-287,868.65	5,157,183.32	-105.58%
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.86%	-15.97%	-
营业收入增长率%	-	-	-
净利润增长率%	-4.70%	-32.96%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

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。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☐有更新 ☒无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,685.3	0.03%	295,681.14	0.96%	-97.40%
应收账款	666,064.23	2.38%	666,064.23	2.17%	
存货	759,422.83	2.71%	759,422.83	2.47%	
其他非流动金融资产	5,800,000.00	20.72%	5,800,000.00	18.89%	

投资性房地产					
固定资产	19,507.45	0.07%	24,030.69	0.08%	-18.82%
无形资产	20,111,241.84	71.86%	22,670,411.72	73.82%	-11.29%
其他应付款	5,921,802.86	21.16%	5,696,681.00	18.55%	3.95%

项目重大变动原因：

货币资金：报告期内公司货币资金 7,685.3 元，较上期 295,681.14 元减少了 287,995.84 元，下降比例 97.4%。主要是本期归还股东借款所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	0.25	-	0.00	-	100%
营业成本	0.00	-	0.00	-	0.00%
毛利率	100%	-	0.00	-	0.00%
销售费用	0.00	-	300.00	-	-100%
管理费用	3,073,759.01	1,229,503,604%	3,357,015.96	-	-8.44%
研发费用	0.00	-	0.00	-	
财务费用	1,431.25	572,500%	2,378.11	-	-39.82%
信用减值损失	20,913.58	8,365,432%	15,176.25	-	37.80%
资产减值损失	0.00	-	0.00	-	
其他收益	4,799.00	1,919,600%	0.00	-	100%
投资收益	0.00	-	0.00	-	
公允价值变动收益	0.00		0.00	-	
资产处置收益	0.00		0.00	-	
汇兑收益	0.00		0.00	-	
营业利润	-3,091,304.59	-1,236,521,836%	-3,344,517.82	-	-7.57%
营业外收入	0.00		100,883.00	-	-100%
营业外支出	0.00		0.00	-	0.00%
净利润	-3,091,304.59	-1,236,521,836%	-3,243,634.82	-	-4.70%
经营活动产生的现金流量净额	-287,868.65	-115,147,460 %	5,157,183.32	-	-105.58%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-3,393,000.00	-	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-3,060,000.00	-	-100%

项目重大变动原因：

营业收入：报告期内公司营业收入为 0.25 元、较上期 0.00 元增加 0.25 元，增加比例 100% ， 本年公司收到实名认证款所致。
销售费用：报告期内公司销售费用为 0.00 元，较上期 300.00 元减少 300.00 元，减少比例 100%。本期公司没有关于业务的费用。
财务费用：报告期内公司财务费用为 1,431.25 元，较上期 2,378.11 元减少 939.86 元，减少比例-39.82%。本期公司汇款产生的手续费变动所致。
信用减值损失：报告期内信用减值损失为 20,913.58 元，较上期 15,176.25 元增长 5,737.33 元，增加比例 37.80%，主要是新增计提信用减值损失所致。
其他收益：报告期内其他收益为 4,799.00 元，较上期 0.00 元增长 4,799.00 元，增加比例 100%，主要是收稳岗补贴所致。
营业利润：报告期内营业利润为-3,091,304.59 元，较上期 -3,344,517.82 元增长 253,213.23 元，增加比例 7.57%，主要是相关费用减少所致。
净利润：报告期内净利润为-3,091,304.59 元，较上期-3,243,634.82 元增长 152,330.23 元，增加比例 4.70%，主要是相关费用减少所致。
营业外收入：报告期内营业外收入为 0.00 元，较上期 100,883.00 元减少 100,883.00 元，减少比例 100%，主要是本公司本年未发生。
经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-287,868.65 元，较上期 5,157,183.32 元减少 5,445,051.97 元，减少比例 105.58%，主要是上期公司收到往来款较多。
投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，较上期-3,393,000.00 元减少 3,393,000.00 元，减少比例 100%，主要是本公司未发生投资相关业务。
筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，较上期-3,060,000.00 元减少 3,060,000.00 元，减少比例 100%，主要是本公司未发生筹资相关业务。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁天问科技股份有限公司	子公司	大数据、云计算、物联网、人工智能、信息安全、网络安全、数据库开发及维护,数据信息采集、储存、分析及处理服务	10,000,000.00	2,495,418.58	2,045,182.74	0	-313,903.62

(二) 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 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

☐适用 ☒不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

(不适用)

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
收购报告书	实际控制人或控股股东	独立性的承诺	2019年3月5日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	规范和减少关联交易的承诺	2019年3月5日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或	不向世纪微熵	2019年3月5日	-	正在履行中

	控股股东	注入私募等金融类企业或资产的承诺			
收购报告书	实际控制人或控股股东	未履行承诺的措施承诺	2019年3月5日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	持续经营承诺	2019年3月5日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	8,435,000	28.84%	0	8,435,000	28.84%
	其中：控股股东、实际控制人	132,000	0.45%	0	132,000	0.45%
	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	20,815,000	71.16%	0	20,815,000	71.16%
	其中：控股股东、实际控制人	20,815,000	71.16%	0	20,815,000	71.16%
	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		29,250,000	-	0	29,250,000	-
普通股股东人数		8				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴冠廷	20,947,000	0	20,947,000	71.61%	20,815,000	132,000	0	20,815,000

2	曲 蕾	5,021,000	0	5,021,000	17.17%	0	5,021,000	0	
3	李 国 荣	1,230,000	0	1,230,000	4.21%	0	1,230,000	0	
4	北 方 环 保 有 限 公 司	880,700	0	880,700	3.01%	0	880,700	0	
5	孙倩	786,750	0	786,750	2.69%	0	786,750	0	
6	梁焱	163,800	0	163,800	0.56%	0	163,800	0	
7	高 艳 丽	131,750	0	131,750	0.45%	0	131,750	0	
8	北 方 节 能 股 份 有 限 公 司	89,000	0	89,000	0.30%	0	89,000	0	
合计		29,250,000	-	29,250,000	100.00%	20,815,000	8,435,000	0	20,815,000
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。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孟 军	董事长	男	1968 年 7 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
孟 军	总经理	男	1968 年 7 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
陈 阔	董事	女	1986 年 1 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
饶 锴	董事	男	1997 年 1 月	2021 年 8 月 20 日	2024 年 8 月 13 日
刘丽娜	董事	女	1981 年 11 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
王 鑫	董事	女	1981 年 10 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
沈振宏	监事	男	1966 年 10 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
吴胜丰	监事	男	1979 年 1 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
秦婉	职工代表监事	女	1993 年 4 月	2021 年 8 月 13 日	2024 年 8 月 13 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长孟军先生在北方节能股份有限公司任董事长职务; 公司董事陈阔女士在北方节能股份有限公司任董事职务; 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、在北方环保有限公司任监事职务; 公司董事王鑫女士在北方节能股份有限公司任董事职务。
北方节能股份有限公司、北方环保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) 变动情况

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
孙冰	董事会秘书	离任	无	个人原因

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

□ 适用 √ 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 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
管理人员	2	1
财务人员	2	1
行政人员	4	3
员工总计	8	5

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	7,685.30	295,681.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、3	666,064.23	666,064.23
应收款项融资			
预付款项	(二)、4	413,461.62	322,764.62
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)、5	210,127.80	170,494.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	759,422.83	759,422.83
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		2,056,761.78	2,214,427.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	(二)、7	5,800,000.00	5,800,000.00
投资性房地产			

固定资产	(二)、8	19,507.45	24,030.69
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)、9	20,111,241.84	22,670,411.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,930,749.29	28,494,442.41
资产总计		27,987,511.07	30,708,870.05
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、10	1,723,655.73	1,723,655.73
预收款项			
合同负债	(二)、11	2,216,010.24	2,064,051.24
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)、12	30,968.35	30,968.35
应交税费	(二)、13	788,164.36	795,299.61
其他应付款	(二)、14	5,921,802.86	5,696,681.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二)、15	117,857.26	117,857.26
流动负债合计		10,798,458.80	10,428,513.19
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		10,798,458.80	10,428,513.19
所有者权益：			
股本	(二)、16	29,250,000.00	29,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、17	31,417,209.71	31,417,209.71
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	(二)、18	-44,168,971.40	-41,187,533.08
归属于母公司所有者权益合计		16,498,238.31	19,479,676.63
少数股东权益		690,813.96	800,680.23
所有者权益合计		17,189,052.27	20,280,356.86
负债和所有者权益总计		27,987,511.07	30,708,870.05

法定代表人：孟军

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：孙晓丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,753.40	39,393.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		412,711.62	320,934.62
其他应收款		482,901.99	609,085.71
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		759,422.83	759,422.83
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		1,661,789.84	1,728,836.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,650,000.00	1,650,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,800,000.00	5,800,000.00
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,388,359.80	20,710,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,838,359.80	28,160,000.00
资产总计		27,500,149.64	29,888,836.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,723,655.73	1,723,655.73
预收款项			
合同负债		1,964,287.74	1,964,287.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		25,450.85	25,450.85
应交税费		789,039.83	795,019.58
其他应付款		6,163,416.55	5,691,294.69
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		117,857.26	117,857.26
流动负债合计		10,783,707.96	10,317,565.85
非流动负债：			
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		10,783,707.96	10,317,565.85
所有者权益：			
股本		29,250,000.00	29,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,417,209.71	31,417,209.71
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		-43,950,768.03	-41,095,939.21
所有者权益合计		16,716,441.68	19,571,270.50
负债和所有者权益合计		27,500,149.64	29,888,836.35

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入	(二)、19	0.25	
其中：营业收入		0.25	0
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,075,190.26	3,359,694.07
其中：营业成本			
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			
销售费用			300.00
管理费用	(二)、20	3,073,759.01	3,357,015.96
研发费用			
财务费用	(二)、21	1,431.25	2,378.11
其中：利息费用			
利息收入		42.45	
加：其他收益	(二)、22	4,799.00	
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）			
汇兑收益（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）	(二)、23	-20,913.58	15,176.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,091,304.59	-3,344,517.82
加：营业外收入	(二)、24		100,883.00
减：营业外支出	(二)、25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,091,304.59	-3,243,634.82
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,091,304.59	-3,243,634.82
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）		-3,091,304.59	-3,243,634.82
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（净亏损以“-”号填列）		-109,866.27	-34,475.84
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-2,981,438.32	-3,209,158.98

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-3,091,304.59	-3,243,634.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,981,438.32	-3,209,158.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-109,866.27	-34,475.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.11

法定代表人：孟军

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：孙晓丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		0.25	
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			300.00
管理费用		2,758,130.38	3,243,953.91
研发费用			
财务费用		1,138.26	2,251.76
其中：利息费用			
利息收入		25.94	2,793.08
加：其他收益		2,781.00	

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）			
汇兑收益（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）		-98,341.43	490.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,854,828.82	-3,246,015.42
加：营业外收入			100,883.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,854,828.82	-3,145,132.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,854,828.82	-3,145,132.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,854,828.82	-3,145,132.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-2,854,828.82	-3,145,132.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.11

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		1,239,958.30	8,171,982.74
经营活动现金流入小计		1,239,958.30	8,171,982.74
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		241,786.64	528,274.04
支付的各项税费		1,155.50	
支付其他与经营活动有关的现金		1,284,884.81	2,486,525.38
经营活动现金流出小计		1,527,826.95	3,014,799.42
经营活动产生的现金流量净额		-287,868.65	5,157,183.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			3,393,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			3,393,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-3,393,000.00
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			150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			150,000.00
偿还债务支付的现金			3,210,000.00
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			3,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0	-3,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-287,868.65	-1,295,816.68
加：期初现金及现金等价物余额		295,553.95	1,301,792.39
六、期末现金及现金等价物余额		7,685.30	5,975.71

法定代表人：孟军

主管会计工作负责人：孟军

会计机构负责人：孙晓丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		717,205.79	7,609,331.91
经营活动现金流入小计		717,205.79	7,609,331.91
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		170,293.91	429,927.70
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		579,424.48	1,008,000.72
经营活动现金流出小计		749,718.39	1,437,928.42
经营活动产生的现金流量净额		-32,512.60	6,171,403.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			3,393,000.00
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			3,393,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-3,393,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			150,000.00
偿还债务支付的现金			3,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			3,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-3,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-32,512.60	-281,596.51
加：期初现金及现金等价物余额		39,266.00	283,263.48
六、期末现金及现金等价物余额		6,753.40	1,666.97

三、 财务报表附注

(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	
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	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

1、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	7650.46	295,646.30
其他货币资金	12.54	12.54
合计	7,685.30	295,681.14

(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。

2、交易性金融资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0	0
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

3、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
应收票据	0	0
应收账款	666,064.23	666,064.23
合计	<u>666,064.23</u>	<u>666,064.23</u>

(2) 应收账款

应收账款分类披露

类别	期末余额				
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	账面价值
以单项资产预期信用损失计提坏账准备的应收账款	9,734,185.46	93.28	9,734,185.46	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	701,120.24	6.72	35,056.01	5.00	666,064.23
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	701,120.24	6.72	35,056.01	5.00	666,064.23
合计	<u>10,435,305.70</u>		<u>9,769,241.47</u>		<u>666,064.23</u>

续上表：

类别	期初余额				
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	账面价值
以单项资产预期信用损失计提坏账准备的应收账款	9,734,185.46	93.28	9,734,185.46	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	701,120.24	6.72	35,056.01	5.00	666,064.23
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	701,120.24	6.72	35,056.01	5.00	666,064.23
合计	<u>10,435,305.70</u>	-	<u>9,769,241.47</u>		<u>666,064.23</u>

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
泰国电力股份有限公司	701,120.24	35,056.01	5.00
<u>合计</u>	<u>701,120.24</u>	<u>35,056.01</u>	--

按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	701,120.24
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,042,524.13
3 至 4 年	2,198,548.92
4 至 5 年	4,411,418.10
5 年以上	2,081,694.31
<u>合计</u>	<u>10,435,305.70</u>

(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	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	3,561,457.60	34.13	3,561,457.60
英利能源（中国）有限公司	销售款	2,477,000.00	23.74	2,477,000.00
重庆申基索菲特大酒店	销售款	1,387,590.06	13.30	1,387,590.06
新疆新能源集团节能科技有限责任公司	销售款	877,592.90	8.41	877,592.90
泰国国家电力股份有限公司	销售款	701,120.24	6.72	35,056.01

合计	--	9,004,760.80	86.30	8,338,696.57
----	----	--------------	-------	--------------

4、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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	162,200.00	39.23	46,913.00	14.53
1-2 年 (含 2 年)	249,261.62	60.29	273,851.62	84.85
2-3 年 (含 3 年)	2,000.00	0.48	2,000.00	0.62
<u>合计</u>	<u>413,461.62</u>		<u>322,764.62</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 (%)
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	150,000.00	36.28
厦门航空有限公司	131,078.00	31.7
大连锦程物流供应链有限公司	105,680.00	25.56
沈阳技联专利代理有限公司	12,200.00	2.95
广州龙共舞皮具有限公司	8,128.00	1.97
<u>合计</u>	<u>407,086.00</u>	

5、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	210,127.80	170,494.82
<u>合计</u>	<u>210,127.80</u>	<u>170,494.82</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		134,370.47
押金及保证金	101,100.00	100,100.00

往来款	230,708.47	48,050.00
其他	20,129.97	8,871.41
减：信用损失准备	141,810.64	120,897.06
<u>合计</u>	<u>210,127.80</u>	<u>170,494.82</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 6 个月 预期坏账准备	整个存续期预期 坏账准备（未发生 信用减值）	整个存续期预期 坏账准备（已发生 信用减值）	
2021 年 12 月 31 日余额	120,897.06			120,897.06
2021 年 12 月 31 日余额 在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	20,913.58			20,913.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	141,810.64			141,810.64

(4) 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	57,180.31
1 至 2 年	194,758.13
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	
<u>合计</u>	<u>351,938.44</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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	4-5 年	28.41	100,000.00
张金华	往来款	80,868.00	2-3 年	22.98	22,780.40
孙娜	往来款	32,000.00	1-2 年	9.09	4,480.00
沈阳景泰保安服务有限公司	单位往来	24,000.00	1-2 年	6.82	3,360.00
陈阔	往来款	15,140.00	2-3 年	4.30	4,542.00

合计	--	252,008.00	--	--	135,162.40
----	----	------------	----	----	------------

6、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	1,109,585.69	350,162.86	759,422.83	1,109,585.69	350,162.86	759,422.83
库存商品	0.00	0	0.00	0	0	0
合计	<u>1,109,585.69</u>	<u>350,162.86</u>	<u>759,422.83</u>	<u>1,109,585.69</u>	<u>350,162.86</u>	<u>759,422.83</u>

(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	350,162.86					350,162.86
库存商品						
合计	<u>350,162.86</u>					<u>350,162.86</u>

7、其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
沈阳实尚实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00
合计	<u>5,800,000.00</u>	<u>5,800,000.00</u>

8、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	19,507.45	24,030.69
合计	<u>19,507.45</u>	<u>24,030.69</u>

(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	1,676,939.87	0		1,676,939.87

其中：机器设备	1,634,434.97			1,634,434.97
电子及办公设备	42,504.90	0		42,504.90
二、累计折旧合计	1,652,909.18	0		1,657,432.42
其中：机器设备	1,634,434.97	0		1,634,434.97
电子及办公设备	18,474.21	4,523.24		22,997.45
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	24,030.69	--	4,523.24	19,507.45
其中：机器设备	0	--	--	0
电子及办公设备	24,030.69	--	4,523.24	19,507.45

9、无形资产

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	30,001,917.81	30,001,917.81
2、本期增加金额		
（1）购置		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）失效且终止确认的部分		
4、期末余额	30,001,917.81	30,001,917.81
二、累计摊销		
1、期初余额	5,636,002.97	5,636,002.97
2、本期增加金额	2,559,169.88	2,559,169.88
（1）计提	2,559,169.88	2,559,169.88
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）失效且终止确认的部分		
4、期末余额	8,195,172.85	8,195,172.85
三、减值准备	1,695,503.12	1,695,503.12
四、账面价值		
1、期末账面价值	20,111,241.84	20,111,241.84
2、期初账面价值	22,670,411.72	22,670,411.72

10、应付票据及应付账款

（1）总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,723,655.73	1,723,655.73
合计	<u>1,723,655.73</u>	<u>1,723,655.73</u>

(2) 应付账款

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	尚未结算
广州汇电云联互联网科技有限公司	380,000.00	尚未结算
北京融汇丰通资产管理有限公司	360,000.00	尚未结算
北京原基软件科技有限公司	100,000.00	尚未结算
北京显通金林建筑劳务有限公司	80,000.00	尚未结算
合计	<u>1,320,000.00</u>	-

11、合同负债

项目	期末余额	期初余额
天津金吉房地产项目		1,204,864.91
广州东莞记忆科技项目	1,964,287.74	759,422.83
施罗德网站建设服务项目	251,722.50	99,763.50
合计	<u>2,216,010.24</u>	<u>2,064,051.24</u>

12、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	30,968.35	317,419.07	317,419.07	30,968.35
二、离职后福利中-设定提存计划负债		46,049.09	46,049.09	
三、辞退福利				
合计	<u>30,968.35</u>	<u>363,468.16</u>	<u>363,468.16</u>	<u>30,968.35</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	17,306.35	209,424.99	209,424.99	17,306.35
二、职工福利费				
三、社会保险费	13,662.00	83,609.08	83,609.08	13,662.00
其中：医疗保险费	13,565.60	35,634.22	35,634.22	13,565.60
工伤保险费		1,925.77	1,925.77	

生育保险费	96.40			96.40
四、住房公积金		24,385.00	24,385.00	
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				
合 计	<u>30,968.35</u>	<u>317,419.07</u>	<u>317,419.07</u>	<u>30,968.35</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
1.基本养老保险	0	44,653.60	44,653.60	0
2.失业保险费	0	1,395.49	1,395.49	0
合 计	<u>0</u>	<u>46,049.09</u>	<u>46,049.09</u>	<u>0</u>

13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	767,921.23	773,751.42
企业所得税		1,155.50
个人所得税	5,932.25	6,081.81
城市维护建设税	7,732.57	7,732.57
教育费附加	2,199.42	2,199.42
地方教育附加	4,378.89	4,378.89
合 计	<u>788,164.36</u>	<u>795,299.61</u>

14、其他应付款

(1) 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,921,802.86	5,696,681.00
合 计	<u>5,921,802.86</u>	<u>5,696,681.00</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		

代扣代缴社保及公积金	2,644.20	7,254.36
其他单位往来	5,478,690.17	5,001,958.15
股东借款	440,468.49	687,468.49
<u>合计</u>	<u>5,921,802.86</u>	<u>5,696,681.00</u>

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款（股东借款）		
吴冠廷	20,468.49	267,468.49
北方环保有限公司	420,000.00	420,000.00
<u>合计</u>	<u>440,468.49</u>	<u>687,468.49</u>

15、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	117,857.26	117,857.26
<u>合计</u>	<u>117,857.26</u>	<u>117,857.26</u>

16、股本

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	合计	
吴冠廷	20,947,000.00				0	0	20,947,000.00
北方环保有限公司	880,700.00						880,700.00
孙倩	786,750.00						786,750.00
高艳丽	131,750.00						131,750.00
北方节能股份有限公司	89,000.00						89,000.00
梁焱	163,800.00						163,800.00
李国荣	1,230,000.00						1,230,000.00
曲蕾蕾	5,021,000.00						5,021,000.00
<u>股份合计</u>	<u>29,250,000.00</u>	=	=	=	=	=	<u>29,250,000.00</u>

17、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	31,417,209.71	0		31,417,209.71
<u>合计</u>	<u>31,417,209.71</u>	<u>0</u>		<u>31,417,209.71</u>

18、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	-41,187,533.08	-33,521,010.66
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	-41,187,533.08	-33,521,010.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,981,438.32	-7,666,522.42
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>-44,168,971.40</u>	<u>-41,187,533.08</u>

19、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
其他业务收入	0.25	0	0	0
合计	<u>0.25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

20、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	2,559,169.88	2,321,640.24
工资薪酬	209,424.99	298,089.16
五险一金	107,994.08	168,184.36
折旧费	4,523.24	4,523.22
业务招待费	882.99	67,412.97
差旅费		57,912.78
交通费	1,685.25	18,234.00
办公费	636.42	20,248.82
中介费		290,117.40
装修费		
租赁费		
董事会费		
其他	189,442.16	110,653.06
合计	<u>3,073,759.01</u>	<u>3,357,015.96</u>

21、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	-42.45	-238.89
手续费	1,473.70	2,617.00

合计	1,431.25	2,378.11
----	----------	----------

22、其他收益

政府补助的基本情况：

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴（与收益相关）	4,799.00	0
合计	4,799.00	0

23、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	20,913.58	15,176.25
存货跌价损失		
在建工程减值损失		
合计	20,913.58	15,176.25

24、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		0.00	
经批准无需支付的应付款项		0.00	0.00
其他		100,883.00	0.00
合计	0.00	100,883.00	0.00

25、营业外支出

(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
滞纳金	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

26、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	0.00	0.00
往来款项及其他款项	1,239,958.30	8,171,982.74
利息收入	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>1,239,958.30</u>	<u>8,171,982.74</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	0.00	0.00
往来款项及其他款项	1,284,884.81	2,486,525.38
<u>合计</u>	<u>1,284,884.81</u>	<u>2,486,525.38</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	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

27、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	-3,091,304.59	-3,389,700.84
加：信用减值损失	20,913.58	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,523.24	13,950.99
无形资产摊销	2,559,169.88	2,708,580.28
长期待摊费用摊销		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		2,378.11
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）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-130,329.98	6,294,590.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	349,159.22	-3,267,137.96
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-287,868.65	5,157,183.32
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	7,685.30	5,975.71
减：现金的期初余额	295,553.95	1,301,792.39
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	-287,868.65	-1,295,816.68

(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	7,685.30	295,681.14
其中：库存现金	22.30	22.30
可随时用于支付的银行存款	7,650.46	295,646.30
可随时用于支付的其他货币资金	12.54	12.54
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	7,685.30	295,681.14
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		

母公司财务报表项目注释

28、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	账面价值
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	9,734,185.46	100.00	9,734,185.46	100	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>9,734,185.46</u>	<u>100.00</u>	<u>9,734,185.46</u>	<u>==</u>	<u>0.00</u>

续上表：

类别	期初余额				
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	账面价值
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	9,734,185.46	100.00	9,734,185.46	100	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,734,185.46	100.00	9,734,185.46	==	0.00

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 (%)
2 至 3 年	1,042,524.13	1,042,524.13	100
3 至 4 年	2,198,548.92	2,198,548.92	100
4 至 5 年	4,411,418.10	4,411,418.10	100
5 年以上	2,081,694.31	2,081,694.31	100
合计	9,734,185.46	9,734,185.46	==

(2) 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	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	3,561,457.60	36.59	3,561,457.60
英利能源(中国)有限公司	销售款	2,477,000.00	25.45	2,477,000.00
重庆申基索菲特大酒店	销售款	1,387,590.06	14.25	1,387,590.06
新疆新能源集团节能科技有限责任公司	销售款	877,592.90	9.02	877,592.90
上海普天能源科技有限公司	销售款	259,337.00	2.66	259,337.00
合计	==	8,562,977.56	87.97	8,562,977.56

29、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	482,901.99	609,085.71
合计	482,901.99	609,085.71

(2) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
备用金/个人借款	145,323.47	96,035.47
保证金	100,100.00	100,100.00
其他	12,126.33	3,656.62
辽宁天问科技股份有限公司	435,485.00	521,085.00
减：信用损失准备	210,132.81	111,791.38
合计	482,901.99	609,085.71

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 6 个月 预期坏账准备	整个存续期预期 坏账准备（未发生 信用减值）	整个存续期预期 坏账准备（已发生 信用减值）	
2021 年 12 月 31 日余额	111,791.38			111,791.38
2021 年 12 月 31 日余额 在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	98,341.43			98,341.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	210,132.81			210,132.81

(4) 按账龄披露

账龄	年末余额
1 年以内	491,979.31
1 至 2 年	101,055.49
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	
合计	693,034.80

30、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	1650,000.00		1650,000.00	1650,000.00		1650,000.00
<u>合计</u>	<u>1650,000.00</u>		<u>1650,000.00</u>	<u>1650,000.00</u>		<u>1650,000.00</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁天问科技股份有限公司	1650,000.00			1650,000.00		
<u>合计</u>	<u>1650,000.00</u>			<u>1650,000.00</u>		

31、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
其他业务收入	0.25	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>0.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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。

在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持 股 比 例 (%)		表 决 权 比 例 (%)	取得方式
				直接	间接		
辽宁天问科技股份有限公司	中国辽宁	中国辽宁	软件和信息技术服务业	65.00		65.00	新设成立

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少 数 股 东 的 持 股 比 例	少 数 股 东 的 表 决 权 比 例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期 末 少 数 股 东 权 益 余 额
辽宁天问科技股份有限公司	35.00%	35.00%	-109,866.27		683,697.16

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	辽宁天问科技股份有限公司	辽宁天问科技股份有限公司
流动资产	753,029.09	1,006,676.29
非流动资产	1,742,389.49	1,984,442.41
资产合计	2,495,418.58	2,991,118.70
流动负债	450,235.84	632,032.34
非流动负债	0	0
负债合计	450,235.84	632,032.34
营业收入	0	0
净利润（净亏损）	-313,903.62	-98,502.40
综合收益总额	-313,903.62	-98,502.40
经营活动现金流量	-255,356.05	-1,014,220.17

关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的实际控制人情况

本公司的最终控制方是吴冠廷。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、合并范围的变更。

（四）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
曲蕾蕾	本公司的少数股东
北方环保有限公司	实际控制人投资的其他公司
北方节能股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
孟军	董事长、总经理
陈阔	董事

（五）关联方交易

1. 关联担保情况

无。

2. 关联方资金拆出

无。

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	60,130.24	160,500.00

（六）关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
陈阔	15,140.00		15,140.00	
合计	15,140.00		15,140.00	

（2）应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
吴冠廷	20,468.49	267,468.49

北方环保有限公司	420,000.00	420,000.00
合计	440,468.49	687,468.49

（七）关联方承诺事项

本公司实际控制人承诺对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，将对公司给予资金支持，保证公司持续经营。

承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

无。

资产负债表日后事项

无。

其他重要事项

无。

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

1. 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(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		
(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		
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益		
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益		
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	
		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	-16.57%	-0.10	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.57%	-0.10	-0.11

北京科创数联科技股份有限公司

二〇二二年八月三十日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室
