



ST 艾森博

NEEQ : 837563

北京艾森博航空科技股份有限公司



年度报告

— 2019 —

## 公司年度大事记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 声明与提示 .....             | 5  |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 7  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 9  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 12 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 21 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况 .....         | 23 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况 .....         | 25 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 25 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 28 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制 .....         | 28 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目            | 指 | 释义                                      |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、艾森博 | 指 | 北京艾森博航空科技股份有限公司                         |
| 中航天信            | 指 | 中航天信（北京）航空科技有限公司                        |
| 中恒天信            | 指 | 中恒天信（天津）航空科技有限公司                        |
| 中航天信（南昌）        | 指 | 南昌中航天信航空科技有限公司                          |
| 余干中航天信          | 指 | 余干县中航天信智慧农业科技有限公司                       |
| 新余中航天信          | 指 | 新余中航天信智能装备有限公司                          |
| 股东大会            | 指 | 北京艾森博航空科技股份有限公司股东大会                     |
| 董事会             | 指 | 北京艾森博航空科技股份有限公司董事会                      |
| 监事会             | 指 | 北京艾森博航空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、技术总监、市场运营中心总监、数据运控中心主任、董事会秘书、财务总监 |
| 报告期、本期、本年度      | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日                   |
| 上年、上年度、上期       | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日                   |
| 《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》                            |
| 《公司章程》          | 指 | 《北京艾森博航空科技股份有限公司章程》                     |
| 全国股转系统、股转系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统                            |
| 主办券商、中信建投       | 指 | 中信建投证券股份有限公司                            |
| 律师、律师事务所        | 指 | 北京亚欧雍文律师事务所                             |
| 会计师、会计师事务所、中兴华  | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 元、万元            | 指 | 人民币元、人民币万元                              |

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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。

公司负责人刘臣、主管会计工作负责人伏浩及会计机构负责人（会计主管人员）伏浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本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  |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 |

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称        | 重要风险事项简要描述   |
|-----------------|--|
| 1、行业监管政策风险      | 国内无人机监管的相关政策尚待完善，存在低于预期的风险。监管政策的缺位，有可能导致业内的无序竞争，甚至影响整个行业的健康发展。工业级无人机领域竞争趋激烈，利润空间逐步压缩，整体无人机应用市场未出现爆发性增长态势，还将处于一个相对较长的行业培育期和发展期。国内把植保无人机纳入农业购机和作业补贴范围的省份越来越多，但短期内，可能会存在补贴政策落地实施办法和实施范围的不均衡性对于客户的购买决策影响的风险。   |
| 2、税收优惠政策风险      | 公司于 2016 年 12 月 22 日被认定为高新技术企业，取得了《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201611004403），该证书的有效期为 3 年。根据相关法律法规规定，公司从 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日适用的企业所得税税率为 15.00%。现减税期已满，已无法满足高新技术企业的认定条件或国家有关税收优惠政策，公司不能享受 15% 税率的企业所得税优惠，会对公司的税后利润产生一定的影响。但是国家最近出台的一系列税收优惠政策一定程度上弥补这方面的影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否  |



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 北京艾森博航空科技股份有限公司                              |
| 英文名称及缩写 | Beijing Expert Aviation-Technology Co., LTD. |
| 证券简称    | ST 艾森博                                       |
| 证券代码    | 837563                                       |
| 法定代表人   | 刘臣   |
| 办公地址    | 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦九层 903 号                   |

### 二、 联系方式

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 伏浩                                 |
| 职务              | 董事长兼总经理兼财务总监                       |
| 电话              | 010-82617077                       |
| 传真              | 010-82828300                       |
| 电子邮箱            | wangyn@ucoc.cn                     |
| 公司网址            | www.expotech.cn                    |
| 联系地址及邮政编码       | 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦九层 903 号（100191） |
| 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       | 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦九层 903 号         |

### 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            | 2010 年 3 月 5 日   |
| 挂牌时间            | 2016 年 5 月 30 日  |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-374 航空、航天器及设备制造-3749 其他航空航天器制造 |
| 主要产品与服务项目       | 工业级无人机系统   |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 17,650,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 刘臣   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 刘臣   |

### 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 | 911101085513902284         | 否 |
| 注册地址     | 北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦九层 903 号 | 否 |
| 注册资本     | 17,650,000.00              | 否 |
|          |                            |   |

## 五、 中介机构

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商           | 中信建投                         |
| 主办券商办公地址       | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                            |
| 会计师事务所         | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 签字注册会计师姓名      | 范起超、朱守诚                      |
| 会计师事务所办公地址     | 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 23 层    |

## 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                                   | 188,901.15    | 9,582,766.43   | -98.03% |
| 毛利率%                                   | 89.28%        | 55.92%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -7,424,166.45 | -13,579,700.67 | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -7,424,166.45 | -1,357,900.67  | -       |
| 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)         | 51.45%        | 347.60%        | -       |
| 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) | 47.51%        | 329.44%        | -       |
| 基本每股收益                                 | -0.42         | -0.77          | -45.33% |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 26,358,785.14  | 34,049,004.41  | -22.59% |
| 负债总计            | 44,499,755.16  | 44,748,201.78  | -0.56%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -18,140,970.02 | -10,699,197.37 | 69.55%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -1.03          | -0.61          | 69.55%  |
| 资产负债率%(母公司)     | 91.08%         | 86.56%         | -       |
| 资产负债率%(合并)      | 168.82%        | 131.42%        | -       |
| 流动比率            | 0.442          | 0.6075         | -       |
| 利息保障倍数          | -86.86         | -7.03          | -       |

#### 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 | 872,217.72 | -2,036,548.89 | 57.17% |
| 应收账款周转率       | 0.02       | 1.03          | -      |
| 存货周转率         | 0.00       | 0.96          | -      |

**四、 成长情况**

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -22.59% | -10.52% | -     |
| 营业收入增长率% | -98.03% | 269.93% | -     |
| 净利润增长率%  | -45.33% | 8.37%   | -     |

**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     | 17,650,000 | 17,650,000 | 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                 |
|---|--------------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                    | 215,676.17         |
| 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） |                    |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>-216,127.11</b> |
| 所得税影响数  |                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                    |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>-216,127.11</b> |

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 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

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 |
| 以公允价值计量且 | 2,558.32   |       |              |       |

|                |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-----------|--|--|
| 其变动计入当期损益的金融资产 |           |           |  |  |
| 交易性金融资产        | 0         | 2,558.32  |  |  |
| 可供出售金融资产       | 12,000.00 | 0         |  |  |
| 其他债权投资         | 0         | 9,345.33  |  |  |
| 其他综合收益         | 0         | -2,654.67 |  |  |
| 所有者权益合计        | 0         | -2,654.67 |  |  |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-374 航空、航天器及设备制造-3749 其他航空航天器制造”。

公司集工业级无人机和应用系统的研发、生产、销售、技术集成及服务于一体，致力于成为工业级无人机解决方案的引领者。

公司已申请 20 多项专利技术，自主研发了飞行控制系统、地面控制系统、数据运控云平台、“天敌”“勇士”系列多旋翼无人机、“坐标”系列固定翼无人机等成熟技术和产品，主要应用于农林植保、电力检测、警用安防等领域，在相关行业取得大量应用，并获得一致好评。

公司的主营业务所处的细分市场为无人机研制和服务。

植保方面，公司面向的客户群体为大型农业合作社、政府和种植大户。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否  |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司在面对产品研制进度受阻、成本控制、资金短缺和外部产品销售市场竞争激烈等困难的情况，除了积极采取措施扩大市场影响和规模的同时，也在积极探索转型之路，单纯的研发、生产和销售模式已经不适合行业和公司的发展现状，也无法保证公司的未来。经过决策层和经营管理层无数次的考察、研究和讨论，经过慎重考虑，决定适时改变公司的产品研发方向和服务方向，从过去的研发驱动转变为以市场驱动，从以产品为导向转变为以需求为导向根据市场竞争形式的变化和 market 需求的进一步演化，我们更加注重建立面向市场终端用户的服务运营体系，并针对细分市场对运营体系进行了垂直化、细致化和信息化的升级改造；同时根据实际需要管理团队和运营团队进行了较大幅度的调整，进一步优化人员结构和成本结构。公司已从过去的研发驱动转变为以市场驱动，从以产品为导向转变为以需求为导向，在保持核心技术研发投入的同时，更加注重市场团队和运营团队的建设，加大了政府合作和市场开拓的力度，取得了一定的进步和市场份额；业务模式和运营团队的调整基本完成，现有团队的能力和稳定性都得到了较大提升；关停了市场竞争激烈、附加值低的部分研发项目和生产部门，大幅削减非核心业务部门和管理人员，大大降低了运营成本和日常开支。

公司将主要目标市场聚焦在农业植保服务领域，加大了与当地政府和大型合作社的开发力度，以江西、湖南、山东、河南为代表的水稻、柑橘、小麦等作物上的市场拓展较为顺利，已在南昌、上饶、抚州等多个县市建立了渠道合作网络，相对 2018 年取得了一定的增长。同时公司建立了直营作业队与外协作队的联动机制，已具备在较短时间调集批量无人机实施集中作业的能力，2019 年承接了多个政府大型统防统治作业订单，积累了丰富的经验和行业口碑，为公司下一步拓展无人机服务市场奠定了良好的基础。同时，公司已和国内外的众多农资上游厂商建立了广泛和深度的合作关系，形成了较强的议价能力，开发出了新的利润增长点。

公司在江西余干县建立了省内较大规模的飞防服务示范基地，结合当地政策和市场，摸索建立了产业扶贫和金融扶贫相结合的新模式，为当地解决了上百户的脱贫问题，产生了较好的影响力和品牌效应，同时也为公司赢得了扎实的群众基础和市场基础，2020 年将在为农户提供“飞防+金融支持+保险业务”一站式服务模式中获得较大的市场份额和丰厚的回报。

公司在无人机研制方面坚持在细分领域的创新，不再单纯的研制无人机飞行平台，而是和产业应用和系统集成相结合，重点研制面向石油石化等危化品生产、存储行业的，包括无人机在内的空地一体化监控检测系统。该项目已于 2019 年底通过国家科技部的鉴定，届时将在该领域形成技术高点，具备较强的技术和市场壁垒。

## （二） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末         |          | 本期期初          |          | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|--------------|----------|---------------|----------|------------------|
|        | 金额           | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |                  |
| 货币资金   | 2,591.61     | 0.01%    | 116,869.42    | 0.34%    | -97.78%          |
| 应收票据   |              |          |               |          |                  |
| 应收账款   | 7,631,849.36 | 28.95%   | 10,566,822.48 | 31.03%   | -27.78%          |
| 存货     | 2,985,388.47 | 11.33%   | 3,822,596.55  | 11.23%   | -21.90%          |
| 投资性房地产 |              |          |               |          |                  |
| 长期股权投资 |              |          |               |          |                  |
| 固定资产   | 929,961.00   | 3.53%    | 1,452,086.03  | 4.26%    | -35.96%          |
| 在建工程   |              |          |               |          |                  |
| 短期借款   |              |          |               |          |                  |
| 长期借款   |              |          |               |          |                  |
|        |              |          |               |          |                  |
|        |              |          |               |          |                  |

资产负债项目重大变动原因：

无

### 2. 营业情况分析

#### （1） 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金 |
|----|----|------|----------|
|----|----|------|----------|

|          | 金额            | 占营业收入的比重%  | 金额             | 占营业收入的比重% | 额变动比例%   |
|----------|---------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 营业收入     | 188,901.15    | -          | 9,582,766.43   | -         | -98.03%  |
| 营业成本     | 20,255.85     | 10.72%     | 4,224,318.75   | 44.08%    | -99.52%  |
| 毛利率      | 89.28%        | -          | 55.92%         | -         | -        |
| 销售费用     | 211,385.23    | 111.90%    | 1,099,248.3    | 11.47%    | -80.77%  |
| 管理费用     | 1,903,151.19  | 1,007.49%  | 5,291,460.57   | 55.22%    | -64.03%  |
| 研发费用     | 3,252,840.83  | 1,721.98%  | 5,683,365.43   | 59.31%    | -42.77%  |
| 财务费用     | 92,849.03     | 49.15%     | 1,335,040.99   | 13.93%    | -93.05%  |
| 信用减值损失   | -1,915,803.44 | -1,014.18% |                |           |          |
| 资产减值损失   |               |            | -2,010,317.67  | -100%     | -100%    |
| 其他收益     |               |            |                |           |          |
| 投资收益     |               |            |                |           |          |
| 公允价值变动收益 | 49.46         | 0.03%      | -1,110.68      | -0.01%    | -104.45% |
| 资产处置收益   | -215,676.17   | -114.17%   | -157,021.28    | -1.64%    | 37.35%   |
| 汇兑收益     |               |            |                |           |          |
| 营业利润     | -7,423,666.05 | -3,929.92% | -10,378,615.05 | -108.30%  | -28.47%  |
| 营业外收入    |               |            | 157,150.02     | 1.64%     | -100%    |
| 营业外支出    | 500.40        | 0.26%      | 790,059.16     | 8.24%     | -99.94%  |
| 净利润      | -7,424,166.45 | -3,930.19% | -13,579,700.6  | -141.71%  | -45.33%  |

#### 项目重大变动原因：

营业收入减少主要是因为行业发展空间竞争较激烈，本期销售量较少。

管理费用的减少是因为削减了非核心的业务板块及管理人员，相应的办公租赁场地缩小租金下降。

销售费用减少是因为人员削减了，以及渠道相对成熟，开发费用降低了。

研发费用的减少主要是将未形成行业优势的研发项目暂停或取消，前期资本化部分的研发费用调整到费用化而造成的。

营业外支出主要是税务年报延迟产生的罚款等问题。

资产处置损益减少，主要是本期处置的资产价值下降。

#### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额       | 上期金额         | 变动比例%    |
|--------|------------|--------------|----------|
| 主营业务收入 | 182,481.81 | 9,582,766.43 | -98.10%  |
| 其他业务收入 | 6,419.34   | 157,150.02   | -95.92%  |
| 主营业务成本 | 20,255.85  | 4,224,318.75 | -99.52%  |
| 其他业务成本 |            | 790,059.16   | -100.00% |

#### 按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

| 类别/项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同 |
|-------|----|------|--------|
|-------|----|------|--------|

|             | 收入金额       | 占营业收入的<br>比重% | 收入金额         | 占营业收入<br>的比重% | 期金额变动比<br>例% |
|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 销售收入合计      |            |               | 2,607,282.27 | 27.21%        | -100%        |
| 无人机         |            |               | 1,443,943.46 |               |              |
| 气象          |            |               | 1,163,338.81 |               |              |
| 服务收入合计      | 182,481.81 | 96.60%        | 6,971,710.57 | 72.75%        | -97.38%      |
| 无人机植保服<br>务 | 122,136.25 |               | 5,336,804.91 |               |              |
| 气象服务        | 14,119.15  |               |              |               |              |
| 研发服务        | 46,226.41  |               | 1,634,905.66 |               |              |
| 合计          | 182,481.81 | 96.60%        | 9,578,992.84 | 99.96%        | -98.09%      |

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的原因：

无人机植保服务收入减少主要是无人机行业竞争激烈，本期订单减少，故收入减少。  
研发服务减少是因为未形成行业优势的研发项目暂停或取消。

## (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户             | 销售金额       | 年度销售占<br>比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|------------|-------------|----------|
| 1  | 北京三一智农数据技术有限公司 | 136,255.40 | 74.67%      | 否        |
| 2  | 余干县公安局         | 46,226.41  | 25.33%      | 否        |
| 3  |                |            |             |          |
| 4  |                |            |             |          |
| 5  |                |            |             |          |
|    | 合计             | 182,481.81 | 100%        | -        |

## (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商                    | 采购金额         | 年度采购占<br>比% | 是否存在关联关系 |
|----|------------------------|--------------|-------------|----------|
| 1  | 西安瑟福能源科技有限公司           | 700,000.00   | 26.98%      | 否        |
| 2  | 江苏红旗航空科技有限公司           | 582,051.30   | 22.44%      | 否        |
| 3  | 湖南和旺生物科技有限公司           | 388,423.00   | 14.97%      | 否        |
| 4  | 北京星空通用航空产业研究发展有限<br>公司 | 275,000.00   | 10.60%      | 否        |
| 5  | 北京三足航空电子有限公司           | 250,000.00   | 9.64%       | 否        |
|    | 合计                     | 2,195,474.30 | 84.62%      | -        |

## 3. 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额        | 上期金额          | 变动比例%    |
|---------------|-------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,217.72  | -2,036,548.89 | 57.17%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -901,995.53 | 111,465.00    | -909.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,500.00  | 1,738,773.06  | -104.86% |

## 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额增加为为了职工支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金；投资活动产生的现金流量净额为购置固定资产、无形资产支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额减少为分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

## (三) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

1、南昌中航天信航空科技有限公司成立于2015年2月10日，注册资本30,000,000.00元整，法定代表人：刘臣，经营地址：江西省南昌市高新技术产业开发区创新一路59号4号楼1层。  
2019年南昌中航天信航空科技有限公司营业收入72.02万元，净利润-61.97万元。

2、余干县中航天信智慧农业科技有限公司，成立于2017年，注册资本1000万元整，法定代表人：伏浩，经营地址：江西省上饶市余干县玉亭镇鄱阳湖大道东888号2号楼1层、2层。  
2019年余干县中航天信智慧农业科技有限公司营业收入44.38万元，净利润-47.05万元。

3、中航天信（北京）航空科技有限公司，成立于2015年，注册资本2000万元，法定代表人：刘臣，经营地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座2303室。  
2019年中航天信（北京）航空科技有限公司营业收入0万元，净利润-5.66万元。

4、中恒天信（天津）航空科技有限公司成立于2014年11月26日，注册资本5,000,000.00元整，法定代表人：刘臣。经营地址：天津西青汽车工业区中联产业园11号楼610号。  
2019年中恒天信（天津）航空科技有限公司营业收入为0元，净利润-82.11万元。  
报告期内不存在取得和处置子公司的情况。

## 2、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

## (四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 审计意见        | 无法表示意见  |
| 审计报告中的特别段落： | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |

## 董事会就非标准审计意见的说明：

公司针对审计公司对持续经营能力的问题进行了沟通，提出了改善计划和方案，同时核心技术人员并未完全流失。征询函回函率不高的原因，一是部分客户或者供应商不配合，二是客户或者供应商联系人已经变更，无法发函，我们的内控依然是有效和正常运转的。

**(五) 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、会计政策变更****①执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

**A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表**

| 2018 年 12 月 31 日（变更前）  |                   |          | 2019 年 1 月 1 日（变更后） |                    |          |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| 项目                     | 计量类别              | 账面价值     | 项目                  | 计量类别               | 账面价值     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 2,558.32 | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益  | 2,558.32 |
| 可供出售金融资产               | 以公允价值计量且其变动计入其他   |          | 其他债权投资              | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 |          |

|                           |                      |                   |                     |          |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 综合收益(债务工具)                |                      |                   | 益                   |          |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) |                      | 交易性金融资产/其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |          |
| 以成本计量(权益工具)               | 12,000.00            | 其他权益工具投资          | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 9,345.33 |
| <b>B、对公司财务报表的影响</b>       |                      |                   |                     |          |
| 项目                        | 2018年12月31日<br>(变更前) | 调整数               | 2019年1月1日<br>(变更后)  |          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    | 2,558.32             | -2,558.32         |                     |          |
| 交易性金融资产                   |                      | 2,558.32          | 2,558.32            |          |
| 可供出售金融资产                  | 12,000.00            | -12,000.00        |                     |          |
| 其他权益工具投资                  |                      | 9,345.33          | 9,345.33            |          |
| 盈余公积                      |                      |                   |                     |          |
| 未分配利润                     |                      |                   |                     |          |
| 其他综合收益                    |                      | -2,654.67         | -2,654.67           |          |
| 所有者权益合计                   |                      | -2,654.67         | -2,654.67           |          |

### 三、 持续经营评价

1、工业级无人机领域竞争日趋激烈，利润空间逐步压缩，整体无人机应用市场由于各种原因并未出现爆发性增长的态势，还将处于一个相对较长的行业培育期和发展期，行业内大多数企业都在向行业用户提供个性化系统解决方案的方向转变，不断挖掘和深耕细分市场，我们也同样在积极布局和探索。2019年我们完成了中国安全生产科学研究院牵头的国家十三五重点研发计划课题《化工园区耦合事故区域防控技术研究与应用示范（编号2016YFC0801503）》中子课题《多灾种耦合下的化工园区监测预警专用无人机系统》的研制任务，研制的专用无人机飞行平台和预警监测平台均通过了第三方检测和专家组的验收，达到了科技部的项目验收条件，并形成了4项专利和4项软著，下一步将围绕该成果进一步完善系统并进入市场实质推广阶段。

2、在农业植保领域，公司一直推动的一站式飞防服务已经得到了广泛农户的认可，在2019年的试点示范的作用下，市场和销售额在2020年及之后的数年都将会会有较为稳定的增长，预计服务面积将超

过 5 万亩，同时在与供应商进一步巩固合作的基础上还可获得更多的议价权和利润空间。

3、2019 年在江西余干县继续扩大智慧植保的市场份额的基础上，公司寻求从智慧农业向智慧城市解决方案的延展和转变，以无人机专用平台和作业为切入点，积极推动“数字余干”项目的上马建设，已经得到了县政府的积极响应和大力支持，预计 2020 年会有数百万的销售收入，并能形成较为先进和成熟的解决方案，向更广泛的区域复制拓展。

4、除了积极拓展市场之外，为了避免更大的经营管理风险，公司也需要在资源整合、质量管理、财务管理和内部控制等多方面提高现有水平，需要更多的人力和资金来为下一阶段的发展保驾护航。为此，公司除了无人机市场外更将视野拓展到更广阔的通航领域，和北京航空航天大学的重点实验室合作，在地方政府的支持下，积极引进国外先进通航研制技术和产品生产线，并实施无人化改造，力争打造一款独具特色、可靠稳定、性价比高的通航飞机，预计 2020 年会形成较为明确的发展规划和合作意向。同时，公司也积极对接投资机构，研究和评估公司重组的可行性，努力引进较为充足的资金支持，保证公司在近期将科研和试点成果快速的推向市场，形成竞争力和销售利润。

综上所述：公司基本面相对 2019 年而言逐渐进入上升区，扣除不可控因素，预计 2020 年将实现产值 1000 万-3000 万元，公司现状将有好转，持续经营能力将得到保证。

## 四、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 1、政策风险及应对措施

国内无人机监管的相关政策尚待完善，存在低于预期的风险。监管政策的缺位，有可能导致业内的无序竞争，甚至影响整个行业的健康发展。

国内把植保无人机纳入农业补贴范围的省份越来越多，但短期内，可能会存在补贴政策落地时间对于客户的购买决策影响的风险。

应对措施：时刻关注国家发布的行业政策和可能出台的相关制度，从产品研发、市场运营等方面提前作好相关预案；同时通过向监管方建言献策以及与行业协会和科研机构的协作，积极推动相关政策的制订和完善。做好市场预热和布局，积极应对补贴政策可能带来的短期风险。

#### 2、公司治理风险及应对措施

股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。

应对措施：公司在严格执行“三会制度”的同时，完善公司的组织架构；夯实董事会领导下的总经理办公会制度，并通过总经理办公会来完善公司的治理。

#### 3、市场竞争风险及应对措施

工业级无人机在我国属于朝阳产业，行业发展空间大，产品和服务的毛利率高，必然会吸引众多消费级无人机企业甚至是航模企业加入本行业，从而导致竞争加剧，甚至是无序竞争。

应对措施：公司通过技术升级、迭代产品来提高竞争力，巩固市场地位；同时通过业务模式的创新来加快市场布局，迅速扩大市场，提高客户粘性。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

本报告期内不存在新增的风险

## 第五节 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 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况                | <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 | 五.二.(三) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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 |         |
| 是否存在破产重整事项                                | <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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 担保对象 | 担保对象是否为控股 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要 |
|------|-----------|------|------|-------------|------|------|------|--------|
|------|-----------|------|------|-------------|------|------|------|--------|

|           | 股东、实际控制人或其附属企业 |              |              |              | 起始日期        | 终止日期        |    |    | 决策程序    |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----|---------|
| 余干县64户贫困户 | 否              | 5,120,000.00 | 3,072,000.00 | 2,048,000.00 | 2017年11月20日 | 2022年11月19日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| <b>总计</b> | -              | 5,120,000.00 | 3,072,000.00 | 2,048,000.00 | -           | -           | -  | -  | -       |

#### 对外担保分类汇总：

| 项目汇总                                  | 担保金额         | 担保余额         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）   | 5,120,000.00 | 3,072,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保              |              |              |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 |              |              |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额             | 5,120,000.00 | 3,072,000.00 |

#### 清偿和违规担保情况：

不存在清偿和违规担保情况。

### （三）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             |              |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 0             | 201,240.00   |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 30,000,000.00 |              |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 50,000,000.00 | 6,754,500.63 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | 20,000,000.00 |              |
| 6. 其他                        | 63,000,000.00 |              |

## 第六节 股本变动及股东情况

### 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 8,345,125  | 47.28% | 0        | 8,345,125  | 47.28% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,890,000  | 10.71% | 0        | 1,890,000  | 10.71% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 3,101,625  | 17.57% | -139,125 | 2,962,500  | 16.78% |    |
|                 | 核心员工          |            |        |          |            |        |    |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 9,304,875  | 52.72% | 0        | 9,304,875  | 52.72% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,670,000  | 32.12% | 0        | 5,670,000  | 32.12% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 9,304,875  | 52.72% | -417,375 | 8,887,500  | 50.35% |    |
|                 | 核心员工          |            |        |          |            |        |    |
| 总股本             |               | 17,650,000 | -      | 0        | 17,650,000 | -      |    |
| 普通股股东人数         |               |            |        |          |            |        | 17 |

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 刘臣                   | 7,560,000 | -    | 7,560,000 | 42.83%  | 5,670,000   | 1,890,000   |
| 2  | 伏浩                   | 3,847,500 | -    | 3,847,500 | 21.80%  | 2,885,565   | 961,875     |
| 3  | 深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）  | 1,508,000 | -    | 1,508,000 | 8.54%   |             | 1,508,000   |
| 4  | 北京易航源科技有限公司          | 1,392,000 | -    | 1,392,000 | 7.89%   |             | 1,392,000   |
| 5  | 肖亚静                  | 857,500   | -    | 857,500   | 4.86%   |             | 857,500     |
| 6  | 石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙） | 400,000   | -    | 400,000   | 2.27%   |             | 400,000     |
| 7  | 北京水木创融信诚投资中心         | 300,000   | -    | 300,000   | 1.70%   |             | 300,000     |

|                  |           |            |   |            |        |           |           |
|------------------|-----------|------------|---|------------|--------|-----------|-----------|
|                  | (有限合伙)    |            |   |            |        |           |           |
| 8                | 5,670,000 | 300,000    | - | 300,000    | 1.70%  |           | 300,000   |
| 9                | 2,885,565 | 195,000    |   | 195,000    | 1.10%  |           | 195,000   |
| 10               | 杨维        | 139,125    |   | 139,125    | 0.79%  |           | 139,125   |
| 合计               |           | 16,499,125 | 0 | 16,499,125 | 93.48% | 8,555,625 | 7,943,500 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： |           |            |   |            |        |           |           |

## 二、 优先股股本基本情况

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、实际控制人为刘臣，直接持有公司 756 万股的股份，持股比例为 42.83%。

刘臣先生，出生于 1988 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕业于北京航空航天大学法律专业，后获北京航空航天大学互联网营销与管理专业硕士学位。2011 年 3 月至今任北京刘氏尊德科技有限责任公司、北京刘氏尊德知识产权代理有限公司执行董事、总经理；2015 年 9 月至 2015 年 11 月任有限公司法定代表人、执行董事；2015 年 12 月起任董事长、技术总监，2017 年 10 月因个人原因辞去技术总监职务，辞去技术总监职务后继续担任公司董事长职务；2019 年 1 月董事会换届选举中，当选董事、副董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

### 六、权益分派情况

#### （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

#### （二）权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 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 | 任职起止日期 |      | 是否在公司领取薪酬 |
|----|----|----|------|----|--------|------|-----------|
|    |    |    |      |    | 起始日期   | 终止日期 |           |

|                  |                 |   |          |    |            |            |          |
|------------------|-----------------|---|----------|----|------------|------------|----------|
|                  |                 |   |          |    |            |            | <b>酬</b> |
| 刘臣               | 董事、副董事长         | 男 | 1988年5月  | 硕士 | 2015.12.19 | 2019.12.18 | 否        |
| 伏浩               | 董事、董事长兼总经理兼财务总监 | 男 | 1977年2月  | 本科 | 2015.12.19 | 2019.12.18 | 否        |
| 廉骏               | 董事              | 男 | 1978年7月  | 硕士 | 2015.12.19 | 2019.12.18 | 否        |
| 刘阳锋              | 董事              |   | 1975年12月 | 本科 | 2015.12.19 | 2019.12.18 | 否        |
| 胡军生              | 董事              | 男 | 1975年9月  | 硕士 | 2018.06.27 | 2019.12.18 | 否        |
| 廖若羽              | 监事、监事会主席        |   | 1980年7月  | 硕士 | 2015.12.19 | 2019.12.18 | 否        |
| 黄燕               | 职工代表监事          | 女 | 1980年11月 | 本科 | 2018.09.27 | 2019.12.18 | 否        |
| 王玉佺              | 监事              | 男 | 1976年5月  | 硕士 | 2017.12.19 | 2019.12.18 | 否        |
| <b>董事会人数：</b>    |                 |   |          |    |            |            | 5        |
| <b>监事会人数：</b>    |                 |   |          |    |            |            | 3        |
| <b>高级管理人员人数：</b> |                 |   |          |    |            |            | 2        |

**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：**

刘臣董事为控股股东及实际控制人；其他人员不存在关联关系。

**(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 |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|------------|
| 刘臣        | 董事、副董事长         | 7,560,000         | 0        | 7,560,000         | 42.83%        | 0          |
| 伏浩        | 董事、董事长兼总经理兼财务总监 | 3,847,500         | 0        | 3,847,500         | 21.80%        | 0          |
| 廉骏        | 董事              | 255,000           | 0        | 255,000           | 1.44%         | 0          |
| 胡军生       | 董事              | 150,000           | 0        | 150,000           | 0.85%         | 0          |
| 刘阳锋       | 董事              | 37,500            | 0        | 37,500            | 0.21%         | 0          |
| <b>合计</b> | -               | <b>11,850,000</b> | <b>0</b> | <b>11,850,000</b> | <b>67.13%</b> |            |

**(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（新任、换届、离任） | 期末职务         | 变动原因                |
|-----|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| 伏浩  | 副董事长兼总经理兼财务总监 | 换届             | 董事长兼总经理兼财务总监 | 正常换届                |
| 刘臣  | 董事长           | 换届             | 副董事长         | 正常换届                |
| 杜文艳 | 董事会秘书         | 离任             | -            | 个人原因辞职              |
| 廖若羽 | 董事            | 新任             | 监事会主席        | 个人原因辞去董事职务，选举为监事会主席 |

**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、伏浩：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，1998年7月毕业于北京航空航天大学机电工程系。2001年3月至2010年2月就职于北京泳浩洋科技有限公司，任总经理；2010年3月至2015年11月，先后在本公司任执行董事、总经理；2015年12月起任本公司副董事长，同时兼总经理。系本公司创始人之一。
- 2、廖若羽，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2009年12月渣打银行北京分行任理财顾问经理；2010年6月至2012年8月准信企业国际任国际业务部经理；2012年12月至2014年1月澳新银行（中国）有限公司任金融机构部主任；2019年1月被选举为监事会主席。

**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 |
|---------|------|------|
| 技术人员    | 3    | 1    |
| 生产人员    | 1    | 1    |
| 员工总计    | 13   | 8    |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 1    | 0    |
| 本科      | 7    | 5    |

|      |    |   |
|------|----|---|
| 专科   | 8  | 3 |
| 专科以下 | 0  | 0 |
| 员工总计 | 13 | 8 |

## (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

| 事项                                    | 是或否  |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况基本符合《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、法规及规范性文件的要求。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司进一步完善了以“三会”（股东大会、董事会、监事会）为结构主体的现代企业治理制度。为与治理机制相配套，公司《公司章程》、“三会”议事规则、对外投资、对外担保、关联交易等管理制度，符合《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、法规及规范性文件的要求。通过对上述制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参

与公司经营、监督企业运营的积极性，保障了公司决策运行的有效性和贯彻力度，切实有效的保护了股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### 4、公司章程的修改情况

报告期内未修订<公司章程>。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）   |
|------|-------------|--|
| 董事会  | 3           | 第二届董事会第一次会议，审议了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。第二届董事会第二次会议，审议《关于二〇一八年度总经理工作报告的议案》、《关于二〇一八年度董事会工作报告的议案》、《关于二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算的议案》、《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》、《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》。第二届董事会第三次会议，审议《关于公司2019年半年度报告的议案》。 |
| 监事会  | 3           | 第二届监事会第一次会议，审议了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。第二届监事会第二次会议，审议了《关于二〇一八年度监事会工作报告的议案》、《关于二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算的议案》、《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴华会计师事  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | 务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。<br>第二届监事会第三次议案，审议了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。   |
| 股东大会 | 2 | 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于二〇一八年董事会工作报告的议案》、《关于二〇一八年监事会工作报告议案》、《关于二〇一八年度决算和二〇一九年度财务预算的议案》、《关于二〇一八利润分配预案的议案》、《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《董事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》、《监事会关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。<br>2019 年第一次临时股东大会，审议了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### （一）业务独立

公司具有独立的研发、实施服务和销售业务体系，公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

#### （二）资产独立

本公司系由北京艾森博科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与日常经营有关的研发系统和相关配套设施，拥有与日常经营有关的办公设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

#### （三）人员独立

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。公司的董事、监事、高级管理人员

均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

#### （四）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系，公司依法独立纳税。公司开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

#### （五）机构独立

本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有研发、市场、财务、运营管理部等职能部门。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

### （三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作，有效的保护了投资者的利益。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司定期报告未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，临时报告及时、真实、正确、完整。2016年年度股东大会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司信息披露责任人、公司高级管理人员及其他信息披露相关人员将严格遵守公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

|              |  |
|--------------|--|
| 是否审计         | 是  |
| 审计意见         | 无法表示意见   |
| 审计报告中的特别段落   | <input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 |
| 审计报告编号       | 中兴华审字[2020]第 470214 号  |
| 审计机构名称       | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计机构地址       | 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 23 层  |
| 审计报告日期       | 2020 年 6 月 30 日  |
| 注册会计师姓名      | 范起超、朱守诚  |
| 会计师事务所是否变更   | 否  |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2  |
| 会计师事务所审计报酬   | 100,000.00   |

审计报告正文：



### 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
 地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 23 层  
 F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China  
 电话（tel）：（010）88337533 传真（fax）：（010）88337389

## 审 计 报 告

中兴华审字（2020）第 470214 号

北京艾森博航空科技股份有限公司全体股东：

### （一） 无法表示意见

我们接受委托，审计北京艾森博航空科技股份有限公司（以下简称“艾森博公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的艾森博公司合并及公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并及公司财务报表发表审计意见的基础。

### （二） 形成无法表示意见的基础

艾森博公司 2019 年发生净亏损 7,424,166.45 元，经营活动产生的现金流量净额

872,217.72 元，现金及现金等价物净增加额-114,277.81 元。截至 2019 年 12 月 31 日，艾森博公司的总资产为 26,358,785.14 元，总负债为 44,499,755.16 元，净资产为 -18,140,970.02 元，且高级技术人员离职情况严重。截至财务报表批准报出日，艾森博公司虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对艾森博公司自报告期末起未来 12 个月内的持续经营能力做出明确判断。

资产类情况：截至 2019 年 12 月 31 日，艾森博公司应收账款、预付账款、其他应收款期末账面价值占资产总额的 48.96%。艾森博公司对应收账款、预付账款、其他应收款期末账面余额的 54.41%没有提供债务人地址及联系方式，我们无法执行函证审计程序；对提供债务人地址及联系方式的部分，我们全部执行函证审计程序。截至财务报表批准报出日，我们收到回函金额占期末应收账款、预付账款、其他应收款期末账面余额的 7.66%，剩余款项尚未收到回函。对于艾森博公司未能提供债务人地址及联系方式部分以及未收到回函部分，我们无法实施有效的替代程序来判断公司上述款项期末余额是否真实存在。

负债类情况：截至 2019 年 12 月 31 日，艾森博公司应付账款、预收账款、其他应付款、长期应付款期末余额占负债总额的 92.16%。艾森博公司应付账款、预收账款、其他应付款、长期应付款期末账面价值的 37.83%未能提供债权人地址及联系方式，我们无法执行函证审计程序；对提供债务人地址及联系方式的部分，我们全部执行函证审计程序。截至财务报表批准报出日，我们收到回函金额占期末应付账款、预收账款、其他应付款、长期应付款期末余额的 55.02%，剩余款项我们尚未收到回函。对于艾森博公司未能提供债务人地址及联系方式部分以及未收到回函部分，我们无法实施有效的替代程序来判断公司上述款项期末余额是否真实存在。

鉴于对上述事项我们无法获取充分、适当的审计证据，审计范围受到限制且产生的影响非常重大和广泛，我们无法判断上述事项及相关业务对财务报表的影响。

### **(三) 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估艾森博公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算艾森博公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督艾森博公司的财务报告过程。

#### (四) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对艾森博公司的合并及公司财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于艾森博公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

此页无正文，为《北京艾森博航空科技股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字（2020）第 470214 号）签字盖章页。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 范起超

中国·北京

中国注册会计师： 朱守诚

2020 年 6 月 30 日

## 二、 财务报表

## (五) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 2019年12月31日          | 2019年1月1日            |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                      |                      |
| 货币资金                   | 六、1  | 2,591.61             | 116,869.42           |
| 结算备付金                  |      |                      |                      |
| 拆出资金                   |      |                      |                      |
| 交易性金融资产                | 六、2  | 2,607.78             | 2,558.32             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 六、3  | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |      |                      |                      |
| 应收票据                   |      |                      |                      |
| 应收账款                   | 六、4  | 7,631,849.36         | 10,566,822.48        |
| 应收款项融资                 |      |                      |                      |
| 预付款项                   | 六、5  | 2,594,381.02         | 3,085,348.47         |
| 应收保费                   |      |                      |                      |
| 应收分保账款                 |      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |      |                      |                      |
| 其他应收款                  | 六、7  | 2,678,361.66         | 3,820,132.20         |
| 其中：应收利息                |      |                      |                      |
| 应收股利                   |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |      |                      |                      |
| 存货                     |      | 2,985,388.47         | 3,822,596.55         |
| 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                 | 六、8  | 336,063.51           | 455,856.35           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>16,231,243.41</b> | <b>21,870,183.79</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               | 六、9  | -                    |                      |
| 其他债权投资                 | 六、10 | 9,220.41             | 9,345.33             |
| 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                   | 六、11 | 929,961.00           | 1,452,086.03         |
| 在建工程                   |      |                      |                      |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 生产性生物资产                |      |                      |                      |
| 油气资产                   |      |                      |                      |
| 使用权资产                  |      |                      |                      |
| 无形资产                   | 六、12 | 7,379,103.26         | 8,679,182.66         |
| 开发支出                   | 六、13 | 1,527,023.44         | 1,626,347.65         |
| 商誉                     |      |                      |                      |
| 长期待摊费用                 | 六、14 | 282,233.62           | 411,858.95           |
| 递延所得税资产                |      |                      |                      |
| 其他非流动资产                |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>10,127,541.73</b> | <b>12,178,820.62</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>26,358,785.14</b> | <b>34,049,004.41</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 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                   |      |                      |                      |
| 应付账款                   | 六、15 | 5,943,841.18         | 6,200,321.42         |
| 预收款项                   | 六、16 | 3,898,076.34         | 3,473,476.34         |
| 合同负债                   |      |                      |                      |
| 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                 | 六、17 | 1,964,436.12         | 1,857,193.47         |
| 应交税费                   | 六、18 | 43,611.09            | 35,782.46            |
| 其他应付款                  | 六、19 | 23,393,085.96        | 22,951,428.09        |
| 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            | 六、20 | 1,480,000.00         | 1,480,000.00         |
| 其他流动负债                 |      |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>36,723,050.69</b> | <b>35,998,201.78</b> |
| <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                |      | 7,776,704.47   | 8,750,000.00   |
| 长期应付职工薪酬             | 六、21 |                |                |
| 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>       |      | 7,776,704.47   | 8,750,000.00   |
| <b>负债合计</b>          |      | 44,499,755.16  | 44,748,201.78  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 股本                   | 六、22 | 17,650,000.00  | 17,650,000.00  |
| 其他权益工具               |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 资本公积                 | 六、23 | 5,537,905.20   | 5,537,905.20   |
| 减：库存股                |      |                |                |
| 其他综合收益               | 六、24 | -2,779.59      | -2,654.67      |
| 专项储备                 |      |                |                |
| 盈余公积                 |      |                |                |
| 一般风险准备               |      |                |                |
| 未分配利润                | 六、25 | -41,326,095.63 | -33,884,447.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | -18,140,970.02 | -10,699,197.37 |
| 少数股东权益               |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | -18,140,970.02 | -10,699,197.37 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 26,358,785.14  | 34,049,004.41  |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

**(六) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 附注   | 2019年12月31日 | 2019年1月1日  |
|------------------------|------|-------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |             |            |
| 货币资金                   |      | 1,519.98    | 18,877.47  |
| 交易性金融资产                |      | 2,607.78    | 2,558.32   |
| 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                   | 十四、1 | 515,000.00  | 503,600.00 |
| 应收款项融资                 |      |             |            |
| 预付款项                   |      | 408,325.10  | 411,125.10 |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 其他应收款                  | 十四、2 | 14,649,313.81        | 15,455,958.24        |
| 其中：应收利息                |      |                      |                      |
| 应收股利                   |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |      |                      |                      |
| 存货                     |      | 57,871.04            | 57,871.04            |
| 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                 |      | 143,848.75           | 138,239.51           |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>15,778,486.46</b> | <b>16,588,229.68</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                 |      | 9,220.41             | 9,345.33             |
| 持有至到期投资                |      | -                    |                      |
| 长期应收款                  |      |                      |                      |
| 长期股权投资                 | 十四、3 | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| 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                   |      | 4,409.84             | 20,420.72            |
| 在建工程                   |      |                      |                      |
| 生产性生物资产                |      |                      |                      |
| 油气资产                   |      |                      |                      |
| 使用权资产                  |      |                      |                      |
| 无形资产                   |      | 497,120.29           | 570,769.57           |
| 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                |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>20,510,750.54</b> | <b>20,600,535.62</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>36,289,237.00</b> | <b>37,188,765.30</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 短期借款                   |      |                      |                      |
| 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                   |      | 2,812,107.15         | 2,596,454.39         |
| 预收款项                   |      | 2,453,500.00         | 2,453,500.00         |
| 卖出回购金融资产款              |      |                      |                      |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 应付职工薪酬            |  | 1,365,934.56         | 1,369,505.74         |
| 应交税费              |  | 163.95               | 736.20               |
| 其他应付款             |  | 26,421,727.70        | 25,771,147.21        |
| 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>33,053,433.36</b> | <b>32,191,343.54</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>33,053,433.36</b> | <b>32,191,343.54</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 17,650,000.00        | 17,650,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 5,537,905.20         | 5,537,905.20         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  | -2,779.59            | -2,654.67            |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  |                      |                      |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -19,949,321.97       | -18,187,828.77       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>3,235,803.64</b>  | <b>4,997,421.76</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>36,289,237.00</b> | <b>37,188,765.30</b> |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

## (七) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2019年         | 2018年          |
|-------------------------------|------|---------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 六、26 | 188,901.15    | 9,582,766.43   |
| 其中：营业收入                       | 六、26 | 188,901.15    | 9,582,766.43   |
| 利息收入                          |      |               |                |
| 已赚保费                          |      |               |                |
| 手续费及佣金收入                      |      |               |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | 六、26 | 5,481,137.05  | 17,792,931.85  |
| 其中：营业成本                       | 六、26 | 20,255.85     | 4,224,318.75   |
| 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                         | 六、27 | 654.92        | 159,497.81     |
| 销售费用                          | 六、28 | 211,385.23    | 1,099,248.3    |
| 管理费用                          | 六、29 | 1,903,151.19  | 5,291,460.57   |
| 研发费用                          | 六、30 | 3,252,840.83  | 5,683,365.43   |
| 财务费用                          | 六、31 | 92,849.03     | 1,335,040.99   |
| 其中：利息费用                       |      | 84,500.00     | 1,371,226.94   |
| 利息收入                          |      | 125.09        | 1,246.42       |
| 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） |      |               |                |
| 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）           | 六、32 | 49.46         | -1,110.68      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 六、33 | -1,915,803.44 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 六、34 |               | -2,010,317.67  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 六、35 | -215,676.17   | -157,021.28    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -7,423,666.05 | -10,378,615.05 |
| 加：营业外收入                       | 六、36 |               | 157,150.02     |
| 减：营业外支出                       | 六、37 | 500.40        | 790,059.16     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -7,424,166.45 | -11,011,524.19 |
| 减：所得税费用                       | 六、38 |               | 2,568,176.48   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -7,424,166.45 | -13,579,700.6  |
| 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）       |   | -7,424,166.45 | -13,579,700.67 |
| 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）        |   |               |                |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |   | -7,424,166.45 | -13,579,700.67 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |   |               |                |
| (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) 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                       |   |               |                |
| (二) 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>              |   | -7,424,166.45 | -13,579,700.67 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         |   | -7,424,166.45 | -13,579,700.67 |
| (二) 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）              |   | -0.42         | -0.77          |
| (二) 稀释每股收益（元/股）              |   |               |                |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

**(八) 母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 2019年 | 2018年 |
|----|----|-------|-------|
|----|----|-------|-------|

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十四、4 | 150,943.40    | 619,625.89    |
| 减：营业成本                        | 十四、4 |               | 283,567.83    |
| 税金及附加                         |      | 15.00         | 113,101.91    |
| 销售费用                          |      | 8,075.91      | 302,827.50    |
| 管理费用                          |      | 1,294,164.32  | 2,114,742.56  |
| 研发费用                          |      | 38,965.36     | 2,445,349.58  |
| 财务费用                          |      | 1,657.05      | 1,055,557.34  |
| 其中：利息费用                       |      |               | 1,100,000.00  |
| 利息收入                          |      |               | 323.22        |
| 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） |      |               |               |
| 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）           |      | 49.46         | -1,110.68     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -569,424.64   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               | -153,619.75   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -1,761,309.42 | -5,850,251.26 |
| 加：营业外收入                       |      |               | 3,000.00      |
| 减：营业外支出                       |      | 183.78        | 30,550.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -1,761,493.20 | -5,877,801.26 |
| 减：所得税费用                       |      |               | 1,385,364.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -1,761,493.20 | -7,263,166.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -1,761,493.20 | -7,263,166.23 |
| （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. 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        |      | -             |               |

|                 |  |                      |                      |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 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> |  | <b>-1,761,493.20</b> | <b>-7,263,166.23</b> |
| <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：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

**(九) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注   | 2019年               | 2018年               |
|------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <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               |      | 1,804,812.74        | 2,872,673.82        |
| 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               | 六、39 | 3,289,338.25        | 5,727,597.97        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>5,094,150.99</b> | <b>8,600,271.79</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 438,640.16          | 3,537,049.64        |
| 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              |      | 646,711.07          | 3,003,036.29        |
| 支付的各项税费                      |      | 17,788.06           | 169,515.25          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |      |                     |                     |

|                           |      |              |               |
|---------------------------|------|--------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计                |      | 4,221,933.27 | 10,636,820.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 872,217.72   | -2,036,548.89 |
| <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 |      | 71,300.00    | 111,465.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |              |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 六、39 |              |               |
| 投资活动现金流入小计                |      | 71,300.00    | 111,465.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 973,295.53   |               |
| 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                |      | 973,295.53   |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -901,995.53  | 111,465.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |              |               |
| 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                 |      |              | 23,010,000.00 |
| 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                |      |              | 23,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      |              | 19,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 84,500.00    | 1,371,226.94  |
| 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                |      | 84,500.00    | 21,271,226.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -84,500.00   | 1,738,773.06  |
| <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>     |      | -114,277.81  | -186,310.83   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 116,869.42   | 303,180.25    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 2,591.61     | 116,869.42    |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

**(十) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2019年 | 2018年 |
|-----------------------|----|-------|-------|
| <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            |  |                     | 648,107.00           |
| 收到的税费返还                   |  |                     |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 2,076,220.46        | 9,258,996.59         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | <b>2,076,220.46</b> | <b>9,907,103.59</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  |                     | 899,371.39           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 227,952.06          | 1,556,902.86         |
| 支付的各项税费                   |  |                     | 113,101.91           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,865,625.89        | 6,430,933.40         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>2,093,577.95</b> | <b>9,000,309.56</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-17,357.49</b>   | <b>906,794.03</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            |  |                     |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |                     |                      |
| 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                   |  |                     |                      |
| 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            |  |                     |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |                     |                      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</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                 |  |                     | 11,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |  |                     |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                     |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                     | <b>11,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                     | 11,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                     | 1,100,000.00         |
| 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>12,100,000.00</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                     | <b>-1,100,000.00</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>-17,357.49</b>   | <b>-193,205.97</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 18,877.47           | 212,083.44           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>1,519.98</b>     | <b>18,877.47</b>     |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩



## (十一) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2019年         |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|--------------|---------------|------------|----------|------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                | 少数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润          |                        |                |
| 优先<br>股               |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 一、上年期末余额              | 17,650,000.00 |             |        |  | 5,537,905.20 |               |            |          |                  |                            | -33,884,447.90 |                        | -10,696,542.70 |
| 加：会计政策变更              |               |             |        |  |              |               | -2,654.67  |          |                  |                            |                |                        | -2,654.67      |
| 前期差错更正                |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 同一控制下企业合并             |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 其他                    |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            | -17,481.28     |                        | -17,481.28     |
| 二、本年期初余额              | 17,650,000.00 |             |        |  | 5,537,905.20 |               | -2,654.67  |          |                  |                            | -33,901,929.18 |                        | -10,699,197.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |             |        |  |              |               | -124.92    |          |                  |                            | -7,424,166.45  |                        | -7,424,291.37  |
| （一）综合收益总额             |               |             |        |  |              |               | -124.92    |          |                  |                            | -7,424,166.45  |                        | -7,424,166.45  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |
| 4. 其他                 |               |             |        |  |              |               |            |          |                  |                            |                |                        |                |

|                    |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
|--------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| (三) 利润分配           |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 1. 提取盈余公积          |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 2. 提取一般风险准备        |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 4. 其他              |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| (四) 所有者权益内部结转      |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 6. 其他              |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| (五) 专项储备           |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 1. 本期提取            |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| 2. 本期使用            |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| (六) 其他             |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |  |                       |
| <b>四、本年期末余额</b>    | <b>17,650,000.00</b> |  |  |  | <b>5,537,905.20</b> |  | <b>-2,779.59</b> |  |  |  | <b>-41,326,095.63</b> |  | <b>-18,140,970.02</b> |

| 项目 | 2018 年      |    |         |
|----|-------------|----|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者权益合计 |
|    |             |    |         |

|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 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          | 股东权益 |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------|--------|----------------|------|----------------|
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 一、上年期末余额              | 17,650,000.00 |        |     |    | 5,537,905.20 |       |        |      |      |        | -20,316,096.91 |      | 2,871,808.29   |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 其他                    |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        | 11,349.68      |      | 11,349.68      |
| 二、本年期初余额              | 17,650,000.00 |        |     |    | 5,537,905.20 |       |        |      |      |        | -20,304,747.23 |      | 2,883,157.97   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        | -13,579,700.67 |      | -13,579,700.67 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        | -13,579,700.67 |      | -13,579,700.67 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 4. 其他                 |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |
| 4. 其他                 |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |      |                |

|                   |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
|-------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| (四) 所有者权益内部结转     |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 6.其他              |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| (五) 专项储备          |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 1. 本期提取           |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| 2. 本期使用           |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| (六) 其他            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |  |                       |
| <b>四、本年期末余额</b>   | <b>17,650,000.00</b> |  |  |  | <b>5,537,905.20</b> |  |  |  |  |  | <b>-33,884,447.90</b> |  | <b>-10,696,542.70</b> |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

## (十二) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目       | 2019年         |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |              |
|----------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------|--------|----------------|--------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 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          | 所有者权益合计      |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |      |        |                |              |
| 一、上年期末余额 | 17,650,000.00 |        |     |    | 5,537,905.20 |       |        |      |      |        | -18,187,828.77 | 5,000,076.43 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |              |

|                       |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 前期差错更正                |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 其他                    |               |  |  |  |              | -2,654.67 |  |  |  |  |  | -2,654.67      |               |
| 二、本年期初余额              | 17,650,000.00 |  |  |  | 5,537,905.20 | -2,654.67 |  |  |  |  |  | -18,187,828.77 | 4,997,421.76  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |  |  |  |              | -124.92   |  |  |  |  |  | -1,761,492.20  | -1,761,617.12 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |              | -124.92   |  |  |  |  |  | -1,761,492.20  | -1,761,493.20 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 1. 股东投入的普通股           |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |  |  |  |              |           |  |  |  |  |  |                |               |

|                   |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
|-------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------|
| 3.盈余公积弥补亏损        |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| 6.其他              |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| （五）专项储备           |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| 1. 本期提取           |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| 2. 本期使用           |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| （六）其他             |                      |  |  |  |                     |  |                  |  |  |  |                       |                     |
| <b>四、本年期末余额</b>   | <b>17,650,000.00</b> |  |  |  | <b>5,537,905.20</b> |  | <b>-2,779.59</b> |  |  |  | <b>-19,949,320.97</b> | <b>3,235,803.64</b> |

| 项目                    | 2018年         |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |               |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|------|--------|----------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 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          | 所有者权益合计       |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |      |        |                |               |
| 一、上年期末余额              | 17,650,000.00 |        |     |    | 5,537,905.20 |       |        |      |      |        | -10,924,662.54 | 12,263,242.66 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |               |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |               |
| 其他                    |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |               |
| 二、本年期初余额              | 17,650,000.00 |        |     |    | 5,537,905.20 |       |        |      |      |        | -10,924,662.54 | 12,263,242.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        | -7,263,166.23  | -7,263,166.23 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        | -7,263,166.23  | -7,263,166.23 |
| （二）所有者投入和减少资          |               |        |     |    |              |       |        |      |      |        |                |               |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 股东投入的普通股        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |                     |
|----------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|
| 1. 本期提取        |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |                     |
| 2. 本期使用        |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |                     |
| (六) 其他         |                      |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |                       |                     |
| <b>四、本期末余额</b> | <b>17,650,000.00</b> |  |  |  | <b>5,537,905.20</b> |  |  |  |  |  | <b>-18,187,828.77</b> | <b>5,000,076.43</b> |

法定代表人：刘臣

主管会计工作负责人：伏浩

会计机构负责人：伏浩

**注意：请在财务报表后附“财务报表附注”!!**

附：

### 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。

（三）年度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：

北京市昌平区平西府街中关村 e 谷硬创空间 F311