



环宇畜牧  
430287

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司  
Beijing Kingpeng Global Husbandry Technology Co.,Ltd.



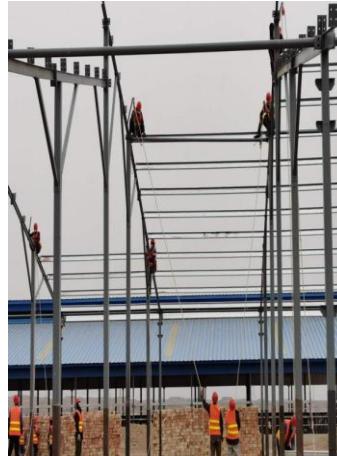
半年度报告

2020

## 公司半年度大事记

2020年上半年，在北汽集团和兴东方科技的正确领导和大力支持下，公司完成了控股股东的变更、在册股东股票定向发行、股本变更、治理制度修订和管理层完善等工作，成为新三板分层管理改革后首批进入创新层企业，这是公司里程碑式的大事。

今年以来，疫情防控形势严峻，但我们的工程施工也刻不容缓。为了保证工程的顺利进行，确保如期完工。环宇畜牧的员工在满足自我隔离条件后，第一时间返回工地现场，积极协调地方政府、甲方和工人等各方力量，努力恢复生产，各地项目在第一时间全面复工，较好的完成上半年的任务。



2020年5月，北汽集团张夕勇总经理视察、调研公司，提出了要聚焦、大力发展战略板块，在核心技术、专业化团队和市场化机制等方面实现突破，加强技术创新、强化产学研合作，规范企业运作，谋划好十四五规划，目标是成为行业领军企业。



2020年上半年，京鹏环宇畜牧董事长兼总经理高继伟、副总经理王伟全、牛业事业部经理李宇、猪业市场部市场总监蔡宁等接受了不同媒体的采访，围绕畜牧业当前的形势与发展、交钥匙工程的内涵与外延、装配式建筑的当前和未来等进行了探讨。

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 公司概况 .....                  | 6  |
| 第三节 会计数据和经营情况 .....             | 8  |
| 第四节 重大事件 .....                  | 18 |
| 第五节 股份变动和融资 .....               | 20 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 24 |
| 第七节 财务会计报告 .....                | 29 |
| 第八节 备查文件目录 .....                | 63 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高继伟、主管会计工作负责人高继伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱进保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称      | 重大风险事项简要描述  |
|---------------|---|
| 1、控制不当风险      | 公司控股股东为北京兴东方科技有限公司，直接持有公司 96.52%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。  |
| 2、应收回款风险      | 交钥匙工程项目快速增长，项目应收款回笼周期加大，垫资加大，存在应收款回收难度加大的风险。部分往年应收款形成恶性赖账。虽然诉讼胜诉，但追缴应收款难度加大，导致债务风险。   |
| 3、存货减值的风险     | 公司合同额快速增长，尤其是交钥匙工程项目快速增长，在执行项目增多，导致公司存货随之增长。虽然存货是因业务增长而自然增长，但存在存货减值的风险。   |
| 4、财务风险        | 公司自有资产增长，主要依靠企业经营积累，但每年经营积累有限，为了满足公司快速发展需求，公司增加了债务融资。公司资产负债率增长，财务风险增大。  |
| 5、税收优惠政策变化的风险 | 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。高新技术企业每三年复审一次，于 2017 年 10 月 25 日重新取得高新技术企业证书（证书号：GR201711003888），有效期三年。本公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止享受国家需要重点扶持的高新技术企业 15% 税率的企业所得税。公司目前已经着手启动高新技术企业复审工作，但如果公司不能够持续被认定为高新技术企业，或者国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整相关的税 |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | 收优惠政策，公司的所得税税率将变为 25%，从而对公司经营成果产生一定影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否                                      |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                   |
|------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、环宇畜牧、京鹏畜牧 | 指 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司     |
| 报告期、本年度          | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元              |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会         |
| 管理层              | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员       |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司                                       |
| 英文名称及缩写 | Beijing Kingpeng Global Husbandry Technology Co., Ltd. |
| 证券简称    | 环宇畜牧   |
| 证券代码    | 430287   |
| 法定代表人   | 高继伟  |

### 二、 联系方式

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 董事会秘书               | 李丽莉                         |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                           |
| 联系地址                | 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号 |
| 电话                  | 010-58711562                |
| 传真                  | 010-58711003                |
| 电子邮箱                | lili@jpxm.com               |
| 公司网址                | http://www.jpxm.com         |
| 办公地址                | 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号 |
| 邮政编码                | 100094                      |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn             |
| 公司半年度报告备置地          | 董事会办公室                      |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                      |
| 成立时间            | 2006 年 7 月 11 日                                   |
| 挂牌时间            | 2013 年 8 月 7 日                                    |
| 分层情况            | 创新层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-制造业-35-专用设备制造业-357 农、林、牧、渔专用机械制造- 3574-畜牧机械制造   |
| 主要产品与服务项目       | 为畜牧行业提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术服务。 |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  |
| 普通股总股本（股）       | 66,466,134  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 北京兴东方科技有限公司                                       |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（北京市人民政府国有资产监督管理委员会）                        |

#### 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   | 91110108791637576Y          | 否        |
| 注册地址       | 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 704 号 | 否        |
| 注册资本 (元)   | 66,466,134                  | 是        |
| 注册资本与总股本一致 |                             |          |

#### 五、 中介机构

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商 (报告期内)    | 国信证券                         |
| 主办券商办公地址       | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                            |
| 主办券商 (报告披露日)   | 国信证券                         |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位: 元

|   | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|---|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                      | 353,792,265.58 | 296,260,356.91 | 19.42%  |
| 毛利率%                                      | 10.75%         | 13.05%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                             | 7,386,840.53   | 8,809,602.13   | -16.15% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                   | 6,968,114.80   | 8,387,882.71   | -16.93% |
| 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)           | 3.88%          | 5.48%          | -       |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.66%          | 5.22%          | -       |
| 基本每股收益                                    | 0.12           | 0.14           | -14.29% |

##### (二) 偿债能力

单位: 元

|                 | 本期期末           | 本年期初           | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计            | 547,714,171.88 | 529,318,107.33 | 3.48% |
| 负债总计            | 348,656,336.11 | 347,698,100.29 | 0.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 199,057,835.77 | 181,620,007.04 | 9.60% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.99           | 2.88           | 3.82% |
| 资产负债率% (母公司)    | 63.66%         | 65.69%         | -     |
| 资产负债率% (合并)     | 63.66%         | 65.69%         | -     |
| 流动比率            | 1.53           | 1.48           | -     |
| 利息保障倍数          | 3.56           | 7.25           | -     |

##### (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 | -28,335,000.91 | -33,579,197.43 | 15.62% |
| 应收账款周转率       | 2.71           | 1.78           | -      |
| 存货周转率         | 1.71           | 1.85           | -      |

#### (四) 成长情况

|          | 本期     | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 3.5%   | 14.22% | -     |
| 营业收入增长率% | 19.42% | 82.68% | -     |
| 净利润增长率%  | -16.2% | 34.65% | -     |

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

| 项目              | 金额                |
|-----------------|-------------------|
| 其他收益            | 500,922.00        |
| 资产处置收益          | -12,303.55        |
| 营业外收入           | 4,000.06          |
| <b>非经常性损益合计</b> | <b>492,618.51</b> |
| 所得税影响数          | 73,892.78         |
| 少数股东权益影响额(税后)   |                   |
| <b>非经常性损益净额</b> | <b>418,725.73</b> |

#### 三、 补充财务指标

适用 不适用

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(1) 会计政策变更 ①执行新收入准则 2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”), 公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。新收入准则下, 收入确认的核心原则为: 企业应当在履行了合同中的履约义务, 即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则, 新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同, 二是识别合同中包含的各单项履约义务, 三是确定交易价格, 四是把交易价格分摊至各单项履约义务, 五是根据各单项履约义务的履行确认收入。本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则, 根据新收入准则中衔接规定相关要求, 对首次执行新收入准则的累计影响数, 调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定, 本公司首次执行该准则对 2019 年年初留存收益不产生影响, 对财务报表其他相关项目亦未产生影响。②无其他会计政策变

更。(2)无会计估计变更或重大会计差错更正。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

公司提供产品及服务主要分为两种业务模式：

1、为畜牧场建设提供相应的成套设备，具体包括养牛设备、养猪、养羊设备、养鸡设备、自动喂饲设备、传带式自动供料设备、挤奶设备、环控设备、粪污处理设备、粪能利用设备。

2、“一体解决方案”模式（“交钥匙”工程模式），即根据客户需求，提供规模化牛场工程、工厂化猪场工程、挤奶机工程、粪污处理工程、规模化生态肉牛场交钥匙工程、规模化生态肉羊场交钥匙工程、规模化生态鸡场交钥匙工程、挤奶机交钥匙工程、e+智慧生态养殖场交钥匙工程、节能环保型养殖场交钥匙工程、规模化畜禽场钢结构交钥匙工程等项目整体工艺设计；按照工艺设计提供项目整体工程规划设计、提供与工艺对接的配套养殖设备、挤奶设备、环境控制设备、粪污处理设备，并按照施工设计实施规模化牛场和工厂化猪场建造和配套设备安装，从而为规模化牛场和工厂化猪场提供动物福利、动物防疫、养殖产品安全、养殖产品品质、养殖效率、规模化养殖场环保、规模化养殖场生态文明运行的“一站式”配套服务。公司以大中型畜牧养殖场为目标客户，根据客户需求和市场需要，为其提供各类建设、运营、改造升级所需各项配套养殖设备与整体解决方案。

公司销售采取“终端直销”的方式，业务来源方式主要包括自有销售团队参与招投标和主动的市场开发等方式。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

## 七、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，另一方面，进一步完善经营管理体系，不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，努力克服市场低迷带来的影响，为公司的长期战略发展奠定了坚实的基础。

公司资产情况：截止 2020 年 6 月 30 日总资产 547,714,171.88 元，比期初增长 3.48%；负债总额 348,656,336.11 元，比期初增长 0.28%；公司净资产 199,057,835.77 元，比期初增长了 9.60%。公司资产增长主要是因为公司应收账款和预付账款增加所致。

公司收入利润情况：报告期内实现收入 353,792,265.58 元，比去年同期上升 19.4%；营业成本

315,749,088.07 元，比去年同期增长 22.57%；净利润 7,386,840.53 元，比去年同期下降了 16.15%。净利润下降主要是因为项目毛利率下降、费用增长导致。

公司现金流量情况：公司经营活动产生的现金流量净额为-28,335,000.91 元，比去年同期减少了 5,244,196.52 元。由于合同快速增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加了 59,597,793.03 元，增长了 19.25%；同时为了保证项目执行，公司购买商品、接受劳务支付的现金支出比去年同期增加 66,882,841.04 元，增长了 22.25%，导致经营活动产生的现金净流量比上年同期下降。

上半年各项经济指标基本达到预期目标，企业运营稳中向好。

1、上半年，以创新驱动发展，打造绿色品牌，加快数字化、网络化、智能化技术的研发，推进 e+ 智慧农业形成区块化产业链，形成畜牧交钥匙工程+种养循环农业+智慧农业的京鹏环宇绿色现代农业交钥匙工程体系。坚持做好服务乡村振兴这篇大文章，业务扩大到牛业、猪业、禽业、环保、国贸六大板块，产品发展到养牛设备、养猪、养羊设备、养鸡设备、自动喂饲设备、传带式自动供料设备、挤奶设备、环控设备、粪污处理设备、粪能利用设备 10 大系列 260 余种。京鹏环宇畜牧品牌以其产品相对齐全独占行业鳌头，整体提升市场占有率。以交钥匙工程技 6.0 版为驱动力，签订交钥匙工程项目合同 9 个，交钥匙工程项目市场占有率保持行业第一位。

2、上半年，坚持新产品开发取得新的进展，上半年申请专利 6 项，授权专利 6 项，其中设置有电磁开关的控制箱为发明专利。截至 2020 年 6 月 30 日公司累计申请专利 122 项，累计授权专利 98 项。目前在持有效专利 83 项(其中发明 5 项、外观 1 项、实用新型 77 项)。

## (二) 行业情况

报告期内，受新冠肺炎疫情影响及全球经济下滑的影响下，各行业投资有所放缓，配套的畜牧业需求有所下降。但随着二季度经济的逐步复苏和国家的各项政策的支持，目前畜牧行业也在逐步复苏，预计在三季度和四季度将恢复到疫情前的水平。

## (三) 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          |          | 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 | 34,964,418.85 | 6.38%    | 35,865,607.15 | 6.78%    |       |

|         |                |        |                |        |                       |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------------|
| 应收票据    |                |        | 850,000.00     | 0.16%  | -100.00%              |
| 应收账款    | 136,294,139.92 | 24.88% | 124,866,078.79 | 23.59% |                       |
| 递延所得税资产 | 4,959,815.40   | 0.91%  | 3,993,349.80   | 0.75%  | 24.20%                |
| 短期借款    | 90,000,000.00  | 16.43% | 70,000,000.00  | 13.22% | 28.57%                |
| 应付票据    |                | 0.00%  | 13,300,000.00  | 2.51%  | -100.00%              |
| 应付职工薪酬  | 2,945,322.31   | 0.54%  | 7,819,436.77   | 1.48%  | -62.33%               |
| 应交税费    | 862,759.20     | 0.16%  | 299,370.86     | 0.06%  | 188.19%               |
| 资本公积    | 6,585,130.74   | 1.20%  | 0.54           | 0.00%  | 1,219,468.55<br>5.56% |

#### 资产负债项目重大变动原因:

报告期内应收票据比上年减少

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位: 元

| 项目     | 本期             |           | 上年同期           |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|        | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入   | 353,792,265.58 | -         | 296,260,356.91 | -         | 19.42%         |
| 营业成本   | 315,749,088.07 | 89.25%    | 257,601,474.86 | 86.95%    | 22.57%         |
| 毛利率    | 10.75%         | -         | 13.05%         | -         | -              |
| 税金及附加  | 423,522.27     | 0.12%     | 808,181.39     | 0.27%     | -47.60%        |
| 销售费用   | 6,198,700.81   | 1.75%     | 9,465,227.13   | 3.19%     | -34.51%        |
| 财务费用   | 3,330,187.31   | 0.94%     | 1,813,890.40   | 0.61%     | 83.59%         |
| 信用减值损失 | -6,443,104.02  | 1.82%     | -1,937,634.17  | 0.65%     | 232.52%        |
| 所得税费用  | 1,010,425.91   | 0.29%     | 1,242,448.75   | 0.42%     | -18.67%        |

#### 项目重大变动原因:

- 报告期内营业收入比上年增长 57,531,908.67 元, 增长了 19.42%。环宇畜牧“交钥匙工程”能力日益受到市场和客户认可, 合同额快速增长, 导致收入增加。
- 报告期内营业成本上年增长 58,147,613.21 元, 增长了 22.57%。成本增长主要是随收入的增长而自然增长。
- 报告期内税金及附加降低了-384,659.12 元, 降低了-47.60%。主要是外出经营税金和印花税减少。
- 报告期内销售费用比上年同期降低-3,266,526.32 元, 降低了 34.51%。主要公司调整了销售人员提成发放方式, 导致同期人工成本减少; 由于疫情影响, 取消了大部分展会, 导致宣传费用降低。
- 报告期内财务费用比上年同期增长 1,516,296.91 元, 增长了 83.59%。主要是为了满足公司快速发展需要, 弥补自有资金不足, 进行了债权融资, 导致利息增加。

6、报告期内信用减值损失比上年同期增长 4,505,469.85 元，增长了 232.52%。应收账款金额和应收账款账龄比上年同期增加。7、报告期内所得税费用比上年同期减少 232,022.84 元，降低了 18.67%。主要是报告期内计提的资产减值损失增加导致所得税费用减少。

## (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 | 353,792,265.58 | 296,260,356.91 | 19.42% |
| 其他业务收入 |                | —              |        |
| 主营业务成本 | 315,749,088.07 | 257,601,474.86 | 22.57% |
| 其他业务成本 |                |                |        |

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减%   | 营业成本比上年同期增减%    | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------|
| 猪业    | 250,505,382.87 | 224,539,768.67 | 10.37% | 8,585,692,628% | 8,090,900,066%  | -2.40%     |
| 牛业    | 103,286,882.71 | 91,209,319.40  | 11.69% | -28,001,381.25 | -2,252,311,443% | -1.68%     |
| 禽业    | —              | —              |        | -323,636.36    | -238,273.02     | -26.38%    |
| 合计    | 353,792,265.58 | 315,749,088.07 | 10.75% | 57,531,908.67  | 58,147,613.21   | -2.30%     |

### 按区域分类分析：

适用  不适用

### 收入构成变动的原因：

报告期内，收入构成变动不大，仍以猪业板块为主，牛业板块相对稳定，禽业、环保板块尚处于培育期。

## 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 | -28,335,000.91 | -33,579,197.43 | 15.62%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,993.04    | -256,060.10    | -63.63% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,849,246.61  | 13,901,394.43  | 100.33% |

### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,244,196.52 元，增长了 15.62% 主要是公司加强资金管理。投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 162,932.94 元，降低了 63.63%主要是报告

期内购置了车辆和办公设备。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13,947,852.18 元，增长了 100.33%，主要是业务需要增加了借款，同时进行了一次股票定向发行，实施股权融资。

## 八、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

### (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

### (三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任；制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司诚信经营，按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

## 十二、 评价持续经营能力

“十二五”以来，环宇畜牧实行交钥匙工程商业模式，企业走上了发展的快车道。2020 年能够实现“十三五”圆满收官，“十四五”经济保持持续稳步增长态势，具有三个方面优势。

### （一）具有市场范围广和设备相对齐全优势

环宇畜牧涉足牛业（包括挤奶机）、猪业、禽业、环保、国贸 5 个市场板块；环宇畜牧建立了市场 + 技术+工程生产函数互动的技术创新管理体系，始终坚持生产一代、研制一代、构思一代的理念，开发新产品、发明产品和国产化品逐年递增，设备相对齐全。销售养奶牛、肉牛、肉羊、猪、鸡设备，挤 奶设备、环控设备、粪污处理设备、粪能利用设备、牛粪垫料设备、钢结构等 9 大系列 260 余种产品。而主要竞争对手市场单一，经营设备种类比较少或单一，环宇畜牧具有市场范围广和设备相对齐全的优势。

### （二）交钥匙工程技术在行业具有强劲的优势

历经十余年的砥砺研发，京鹏环宇畜牧交钥匙工程技术从 1.0 版升级到到 6.0 版，形成粪能利用、节能减排、以养带种、以种促养，种植业作为畜禽粪污的“消纳池”的环宇畜牧种养结合 EPC 工程技术模式，实现交钥匙工程技术的“畜牧”功能，向“种养循环生态”功能的跨越。并且，拥有安全生产资质、国家建筑工程、机电设备安装、钢结构工程、环保工程承包三级资质，环宇畜牧推广绿色畜牧工程技术走在行业前列，并得到市场广泛认可。而主要竞争对手的经营以销售设备为主营业务，虽然有的竞争对手也开始承建交钥匙工程，但其交钥匙工程技术层级，落后于京鹏畜牧交钥匙工程技术 6.0 版，且 缺乏交钥匙工程资质。京鹏畜牧交钥匙工程技术在行业具有强劲的优势。

### （三）具有开拓沼气和粪能利用市场的独特优势

京鹏环宇畜牧公司拥有一支环保技术、环保市场和环保设备安装一体化的，推进种养绿色生态农业生力军。通过近几年的努力，引进世界一流的能源生态型沼气技术，奠定了环保系统工程基础，京鹏环宇畜牧公司定为行业“畜禽养殖废弃物资源化利用种养结合示范基地”。

## 十三、 公司面临的风险和应对措施

### （一）公司面临的风险

1、控制不当风险：公司控股股东为北京兴东方科技有限公司，直接持有公司 96.52%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制权。若控股股东对公司的经营决策、人事、财务等不当控制或失误，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

2、应收回款风险：交钥匙工程项目快速增长，项目应收款回笼周期加大，垫资加大，存在应收款回

收 难度加大的风险。 部分往年应收款形成恶性赖账。虽然诉讼胜诉，但追缴应收款难度加大，导致债务 风险。

3、存货减值的风险。公司合同额快速增长，尤其是交钥匙工程项目快速增长，在执行项目增多，导致公司存货随之增长。虽然存货是因业务增长而自然增长，但存在存货减值的风险。 4、财务风险。公司自有资产增长，主要依靠企业经营积累，但每年经营积累有限，为了满足公司快速发展需求，公司增加了债务融资。公司资产负债率增长，财务风险增大。

4、财务风险。公司自有资产增长，主要依靠企业经营积累，但每年经营积累有限，为了满足公司快速发展需求，公司增加了债务融资。公司资产负债率增长，财务风险增大。

5、税收优惠政策变化的风险。2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，6 减按 15%的税率征收企业所得税。 高新技术企业每三年复审一次,于 2017 年 10 月 25 日重新取得高新技术企业证书（证书 号: GR201711003888）,有效期三年。本公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止享受国家需要重点扶持的高新技术企业 15%税率的企业所得税。公司目前已经着手启动高新技术企业复审工作，但如果公司不能够持续被认定为高新技术企业， 或者国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整相关的税 收优惠政策，公司的所得税税率将变为 25%，从而对公司经营成果产生一定影响。

## （二）风险管理措施

1、控制不当风险： 推进公司股权结构优化，寻求与国内外优势企业合资和合作，通过“引资求变”；化解控制不当风险。

2、控制应收回款风险：(1) 签订合同由数量向质量的转变，在维护好现有大客户的基础上和资金允许情况下，再考虑与其他 客户的合作，要保大舍小。加强合同管理，对客户资信进行评级，根据客户的评级结果，选择合作客户。 规范销售合同的付款比例和规范付款方式，最大限度有利于项目回款。

(2) 强化主管高层和市场部门经理回款主体责任，抓执行项目进度款和历史应收款齐头并进，坚持市场人员签订单与回款双绩效考核。(3) 苦练内功，提高设计、加工、采购质量，规避因施工安装存在的问题，成为甲方拒不付款的理由。工程项目竣工，市场人员配合工程服务部，加强与甲方的沟通协调，杜绝甲方以种种借口不予验收，杜绝产生新的历史欠款。(4) 对赖账项目历史应收款，责成一名高管配合律师法律诉讼，对胜诉项目，配合律师督促法院执行回款。

3、存货减值风险：(1) 公司市场部门、技术部门、采购部门、工程部门等多个部门共同制定消化库存措施，各部门联动 消化现有库存，加快存货周转速度。(2) 进一步优化采购流程，结合公司项目实施计划，合理确定采购周期，控制存货增长。(3) 提高项目执行能力，控制和缩短项目执行周期，

加快项目决算进度，提高存货周转率。

4、财务风险：（1）积极推动环宇畜牧股权融资，优化资金结构，增加自有资金，减少外部融资额。

（2）公司实施资金预算管理，收支有计划。（3）通过采取积极措施，加快应收账款回款力度、合理控制和降低存货资金占用，提升自身造血能力和盈利质量，控制和减少外部资金。

5、税收优惠政策变化的风险。公司目前已经着手启动高新技术企业复审工作，各项准备工作充分，公司有信心有把握复审成功。

## 第四节 重大事件

### 一、重大事件索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外提供借款                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <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、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 |         |
| 是否存在应当披露的其他重要事项                  | <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、重大事件详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额           | 发生金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力            | 20,000,000.00  | 406,809.75     |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务       | 17,000,000.00  |                |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |                |                |
| 4. 其他                     | 223,000,000.00 | 201,359,660.96 |

#### (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期   | 承诺结束日期 | 承诺来源             | 承诺类型   | 承诺具体内容    | 承诺履行情况 |
|------------|----------|--------|------------------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2013/8/7 | -      | 其他（第一大股东、控股股东变更） | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2013/8/7 | -      | 挂牌               | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中  |

承诺事项详细情况：

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司董事长、董事、高级管理人员公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与、未来也不从事或参与与公司存在同业竞争的业务。截至本期末，董监高履行承诺。2、为了避免未来可能发生的同业竞争，北汽集团、控股股东兴东方向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前未从事或参与、未来也不从事或参与与公司存在同业竞争的业务。截至本期末，各关联方履行承诺。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期末普通股股本结构

单位:股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动      | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |           | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 62,277,348 | 98.85% | 3,426,087 | 65,703,435 | 98.85% |
|         | 其中:控股股东、实际控制人 | 60,807,866 | 96.52% | 3,345,256 | 64,153,122 | 96.52% |
|         | 董事、监事、高管      | 240,977    | 0.38%  | 13,256    | 254,233    | 0.38%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0         | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 722,928    | 1.15%  | 39,771    | 762,699    | 1.15%  |
|         | 其中:控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%  | 0         | 0          | 0.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 722,928    | 1.15%  | 39,771    | 762,699    | 1.15%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0         | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 63,000,276 | -      | 3,465,858 | 66,466,134 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 62         |        |           |            |        |

#### 股本结构变动情况:

适用 不适用

2020年4月8日,北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股票定向发行认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》,并于2020年4月23日披露《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股票定向发行认购公告》,对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。本次认购对象合计10人,募集资金合计10,050,988.20元。根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容,本次发行现有股东无优先认购安排。本次定向发行股份总额为3,465,858股,其中有限售条件流通股39,771股,无限售条件流通股3,426,087股。本次定向发行新增股份将于2020年06月04日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## (二) 报告期末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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|-----------|---------------|-----------|------------|------------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1         | 北京兴东方科技有限公司   | 0         | 64,153,122 | 64,153,122 | 96.52%  | 0          | 64,153,122  | 0                |
| 2         | 北京日普乐农牧科技有限公司 | 548,102   | 30,153     | 578,255    | 0.87%   | 0          | 578,255     | 0                |
| 3         | 朱晖            | 529,203   | 29,113     | 558,316    | 0.84%   | 418,737    | 139,579     | 0                |
| 4         | 高继伟           | 434,702   | 23,914     | 458,616    | 0.69%   | 343,962    | 114,654     | 0                |
| 5         | 冯英            | 365,402   | 20,102     | 385,504    | 0.58%   | 0          | 385,504     | 0                |
| 6         | 薛志友           | 151,201   | 8,818      | 160,019    | 0.24%   | 0          | 160,019     | 0                |
| 7         | 彭博            | 31,500    | 72,092     | 103,592    | 0.15%   | 0          | 103,592     | 0                |
| 8         | 徐桂琴           | 18,900    | 1,040      | 19,940     | 0.03%   | 0          | 19,940      | 0                |
| 9         | 平高飞           | 18,900    | 1,040      | 19,940     | 0.03%   | 0          | 19,940      | 0                |
| 10        | 何志清           | 18,900    | 1,040      | 19,940     | 0.03%   | 0          | 19,940      | 0                |
| <b>合计</b> |               | 2,116,810 | 64,340,434 | 66,457,244 | 99.98%  | 762,699    | 65,694,545  | 0                |

普通股前十名股东间相互关系说明: 无关系。

## 二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

### (一) 控股股东情况

公司原控股股东北京市农业机械研究所有限公司, 成立于 2000 年 12 月 20 日, 法定代表人王浚峰, 注册资本 1100 万元, 统一社会信用代码: 91110114400638150M, 住所为北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 4 号楼。后由北京兴东方科技有限公司通过特定事项协议转让, 使得挂牌公司第一大股东、控股股东发生变更, 由北京市农业机械研究所有限公司变更为北京兴东方科技有限公司。股份过户登记手续已于 2020 年 2 月 24 日完成。北京兴东方科技有限公司成立于 2017 年 10 月 26 日, 法定代表人卫华诚, 注册资本 20,000 万元, 统一社会信用代码: 91110102MA018C2A9C, 住所为北京市西城区新风街 2 号天成科技大厦 A 座 906。

## (二) 实际控制人情况

公司原控股股东北京市农业机械研究所有限公司(简称“农机所”),持有公司 96.52%的股份,系北京兴东方科技有限公司全资子公司。公司现控股股东北京兴东方科技有限公司(以下简称“兴东方科技公司”)是北汽集团 2017 年 10 月设立的全资子公司,农机所整体划转给兴东方科技公司, 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

单位: 元或股

| 发行次数          | 发行方案公告时间        | 新增股票挂牌交易日期     | 发行价格 | 发行数量      | 发行对象 | 标的资产情况 | 募集资金金额        | 募集资金用途(请列示具体用途) |
|---------------|-----------------|----------------|------|-----------|------|--------|---------------|-----------------|
| 2020 年第一次股票发行 | 2020 年 3 月 24 日 | 2020 年 6 月 4 日 | 2.9  | 3,465,858 | 在册股东 | 无      | 10,050,988.20 | 补充公司流动资金        |

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 元

| 发行次数          | 发行情况报告书披露时间     | 募集资金          | 报告期内使用金额     | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--------|-------------|------------|
| 2020 年第一次股票发行 | 2020 年 3 月 24 日 | 10,050,988.20 | 8,000,000.00 | 否          | 无变更    | 0           | 已事前及时履行    |

### 募集资金使用详细情况:

本次股票已在中国结算公司办理完毕新股登记手续, 并于 6 月 4 日开始公开转让, 募集资金用于补充公司流动资金、拓展公司主营业务, 使用情况与公开披露的募集资金用途一致, 不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务            | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期      |            |
|-----------|---------------|----|----------|-------------|------------|
|           |               |    |          | 起始日期        | 终止日期       |
| 高继伟       | 董事长、总经理、财务负责人 | 男  | 1976年6月  | 2018年5月11日  | 2021年5月10日 |
| 刘德刚       | 董事            | 男  | 1969年3月  | 2020年5月26日  | 2021年5月10日 |
| 魏天智       | 董事            | 男  | 1984年10月 | 2020年5月26日  | 2021年5月10日 |
| 王来喜       | 董事            | 男  | 1970年7月  | 2018年5月11日  | 2021年5月10日 |
| 曹连胜       | 董事            | 男  | 1980年11月 | 2018年5月11日  | 2021年5月10日 |
| 王影        | 监事会主席         | 女  | 1978年10月 | 2020年5月26日  | 2021年5月10日 |
| 朱晖        | 监事            | 男  | 1969年3月  | 2018年5月11日  | 2021年5月10日 |
| 王小婉       | 监事            | 女  | 1986年10月 | 2020年5月28日  | 2021年5月10日 |
| 聂会武       | 副总经理          | 男  | 1978年8月  | 2018年5月11日  | 2021年5月10日 |
| 宁宗拔       | 副总经理          | 男  | 1966年9月  | 2020年5月8日   | 2021年5月10日 |
| 王伟全       | 副总经理          | 男  | 1985年4月  | 2020年5月8日   | 2021年5月10日 |
| 吕小琳       | 副总经理          | 男  | 1984年10月 | 2020年5月8日   | 2021年5月10日 |
| 魏传祺       | 总经理助理         | 男  | 1983年2月  | 2019年10月23日 | 2021年5月10日 |
| 高雪爽       | 总经理助理         | 男  | 1984年12月 | 2019年10月23日 | 2021年5月10日 |
| 李俊卫       | 总经理助理         | 男  | 1988年12月 | 2020年4月9日   | 2021年5月10日 |
| 钱进        | 财务总监          | 男  | 1979年1月  | 2019年1月19日  | 2021年5月10日 |
| 蔡宁        | 市场总监          | 男  | 1981年7月  | 2020年5月29日  | 2021年5月10日 |
| 李丽莉       | 董事会秘书         | 女  | 1978年10月 | 2020年4月24日  | 2021年5月10日 |
| 董事会人数:    |               |    |          |             | 5          |
| 监事会人数:    |               |    |          |             | 3          |
| 高级管理人员人数: |               |    |          |             | 11         |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无关系。

#### (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 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------------|----------|--------|----------|------------|------------|---------------|
| 高继伟 | 董事长、总经理、财务负责人 | 434,702  | 23,914 | 458,616  | 0.69%      | 0          | 0             |

|    |    |         |        |           |       |   |   |
|----|----|---------|--------|-----------|-------|---|---|
| 朱晖 | 监事 | 529,203 | 29,113 | 558,316   | 0.84% | 0 | 0 |
| 合计 | -  | 963,905 | 53,027 | 1,016,932 | 1.53% | 0 | 0 |

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务        | 变动类型 | 期末职务  | 变动原因 |
|-----|-------------|------|-------|------|
| 王雷  | 副总经理        | 离任   | 无     | 辞职   |
| 刘大军 | 董事          | 离任   | 无     | 工作调到 |
| 张晓文 | 董事          | 离任   | 无     | 工作调到 |
| 刘建华 | 监事会主席       | 离任   | 无     | 工作调到 |
| 蔡宁  | 监事          | 离任   | 市场总监  | 工作调到 |
| 宁宗拔 | 董事会秘书、总经理助理 | 离任   | 副总经理  | 工作调到 |
| 刘德刚 | 无           | 新任   | 董事    | 工作调到 |
| 魏天智 | 无           | 新任   | 董事    | 工作调到 |
| 王影  | 无           | 新任   | 监事会主席 | 工作调到 |
| 王小婉 | 无           | 新任   | 监事    | 工作调到 |
| 王伟全 | 总经理助理       | 新任   | 副总经理  | 工作调到 |
| 吕小琳 | 总经理助理       | 新任   | 副总经理  | 工作调到 |
| 李俊卫 | 无           | 新任   | 总经理助理 | 工作调到 |
| 李丽莉 | 无           | 新任   | 董事会秘书 | 聘任   |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

|  |
|--|
| 1.刘德刚：男，1969年03月出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。1988年07月毕业于北京市皮革工业学校环境保护专业，中专学历；1993年06月毕业于北京信息工程学院计算机辅助管理专业，获得大专学历；2010年06月毕业于华中师范大学工商管理专业，获得管理学硕士学位。1988年07月至2002年04月就职于北京有色金属与稀土应用研究所，任财务部主管；2002年04月至2013年05月就职于华润医药北京双鹤药业，任信息管理部部长；2013年05月至2016年05月就职于北京通用航空有限公司，任运营与IT部高级经理；2016年05月至2018年12月就职于北京市农业机械有限公司，先后任职工、总经理助理、副总经理；2018年12月就职于北京 |
|--|

兴东方科技有限公司，现任战略发展部部长，北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事。

2. 魏天智：男，1984年10月出生，中共党员，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2007年07月毕业于北京机械工业学院，财务管理专业，本科学历。2007年07月至2015年12月就职于北京市农业机械研究所，先后任财务部职员、财务部职员兼团总支委员、财务部部长助理兼团总支委员；2015年12月至2017年12月就职于北京兴东方实业有限责任公司，先后任内审监察办公室副主任兼纪委委员、内审监察办公室副主任兼纪委委员、工会经费审查委员会主任；2017年12月至今就职于北京兴东方科技有限公司，曾任筹备组成员、财务部副部长兼北京森力技术发展有限责任公司监事，现任工会委员会委员、工会经费审查委员会主任、财务部部长兼北京森力技术发展有限责任公司监事，任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事。

3. 王影：女，1978年10月出生，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2004年04月毕业于中国农业大学，农业机械化工程专业，工学硕士，研究生学历。2004年04月至2015年11月就职于北京市农业机械研究所，先后任研究中心项目研发人员、研究中心工程师兼团总支书记、研究中心副主任、兼管理党支部书记；2015年11月至2017年12月就职于北京兴东方实业有限责任公司，任经济运营部副部长；2017年12月至今就职于北京兴东方科技有限公司，曾任经营管理部筹备期负责运营工作、经营管理部副部长，现任纪委副书记、纪检工作部部长，北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会主席。

4. 王小婉：女，1986年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2008年7月毕业于北京联合大学应用文理学院，大专学历；2010年7月毕业于中国政法大学法学专业，获得本科学历。2008年9月就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾先后任质量管理部副经理、经济运营部副经理、综合管理部副经理，现任综合管理部经理、现任党支部委员、综合管理部经理，公司职工代表监事。

5. 宁宗拔：男，1966年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。1990年7月毕业于解放军兽医大学兽医专业，本科学历，2005年毕业于中国农业大学动科学院，获硕士学位，高级工程师，高级畜牧师。1990年7月至2005年12月，先后就职于空军农业新技术试验基地和空军后勤部直属供应部；2006年1月至2014年12月，先后就职于北京兴星伟业生态环境工程技术有限公司和北京信力筑正新能源科技股份有限公司；2015年1月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后任猪业事业部项目经理、环保技术部工程师、环保技术服务部经理，总经理助理兼环保事业部经理、董事会秘书、总经理助理，现任副总经理。

6. 王伟全：男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2009年7

月毕业于青岛飞洋学院汽车制造与装配专业，大专学历。2009年3月至2011年5月就职于北京韵奇文化教育咨询中心，任销售经理；2011年6月至2013年5月，就职于北京北仪创新真空技术有限责任公司，任大区经理；2013年6月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾任区域经理、西藏分公司副经理、公司总经理助理，现任副总经理。

7. 吕小琳：女，1984年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2008年7月毕业于武汉科技学院广播电视台新闻学专业，本科学历。2008年7月至2009年8月就职于北京朝鲁天城有限公司，先后任网络总编、产品经理；2009年9月就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾任广告宣传专员、企划部经理、公司总经理助理兼企划部经理，现任副总经理兼企业发展部经理。

8. 李俊卫：男，1988年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2014年7月毕业于中国矿业大学（北京），环境工程专业，研究生学历。2014年7月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后担任环保事业部设计师、技术组组长、部门经理、公司党支部组织委员；现任公司党支部委员、总经理助理兼经济运营部经理。

9. 蔡宁：男，1981年7月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2004年7月毕业于河南科技大学畜牧专业，本科学历。2004年7月至2007年12月就职于《猪业科学》杂志，任编辑。2007年12月25日至今就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，曾任猪业事业部区域经理、大区经理、部门经理和公司监事会职工代表监事、猪业事业部市场经理，现任公司市场总监。

10. 李丽莉，女，1978年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，非失信联合惩戒对象。2003年7月中国现代财经学院文秘专业，本科学历。2005年2月-2008年3月，北京清河湾高尔夫俱乐部，担任会籍部主管；2008年4月-2009年12月，北京华彬庄园部，担任会籍部主管；2010年1月-2011年4月，北京香山高尔夫俱乐部，担任赛事部经理；2011年5月-2013年5月，泛高尔夫网担任赛事经理；2013年6月-2015年10月，北京东软熙康健康管理有限公司，担任营销部行政经理；2015年11月-2020年4月9日，北京银河昊星文化股份有限公司，担任董事会秘书。2020年4月23日起就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、证券事务代表。

#### （四） 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员    | 26   | —    | 11   | 37   |
| 生产人员    | 45   | —    | —    | 45   |
| 销售人员    | 32   | —    | 28   | 60   |
| 技术人员    | 132  | 12   | —    | 120  |
| 财务人员    | 7    | —    | —    | 7    |
| 员工总计    | 242  | 12   | 39   | 269  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 1    |
| 硕士      | 25   | 31   |
| 本科      | 104  | 110  |
| 专科      | 81   | 89   |
| 专科以下    | 31   | 38   |
| 员工总计    | 242  | 269  |

### (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 1    | 0    | 0    | 1    |

#### 核心员工的变动情况:

报告期内核心员工无变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位: 元

| 项目            | 附注    | 2020年6月30日     | 2020年1月1日      |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                |                |
| 货币资金          | 七 (1) | 34,964,418.85  | 35,865,607.15  |
| 结算备付金         |       |                |                |
| 拆出资金          |       |                |                |
| 交易性金融资产       |       |                |                |
| 衍生金融资产        |       |                |                |
| 应收票据          | 七 (2) |                | 850,000.00     |
| 应收账款          | 七 (3) | 136,294,139.92 | 124,866,078.79 |
| 应收款项融资        |       |                |                |
| 预付款项          | 七 (4) | 160,686,885.41 | 147,817,133.62 |
| 应收保费          |       |                |                |
| 应收分保账款        |       |                |                |
| 应收分保合同准备金     |       |                |                |
| 其他应收款         | 七 (5) | 11,239,762.30  | 11,597,727.60  |
| 其中: 应收利息      |       |                |                |
| 应收股利          |       |                |                |
| 买入返售金融资产      |       |                |                |
| 存货            | 七 (6) | 182,584,790.40 | 186,379,157.15 |
| 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        | 七 (7) | 7,567,482.64   | 8,624,054.27   |
| <b>流动资产合计</b> |       | 533,337,479.52 | 515,999,758.58 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                |                |
| 发放贷款及垫款       |       |                |                |
| 债权投资          |       |                |                |
| 其他债权投资        |       |                |                |
| 长期应收款         |       |                |                |
| 长期股权投资        |       |                |                |
| 其他权益工具投资      | 七 (8) | 4,476,886.69   | 4,476,886.69   |

|                |        |                   |                   |
|----------------|--------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产      |        |                   |                   |
| 投资性房地产         |        |                   |                   |
| 固定资产           | 七 (9)  | 4, 203, 896. 28   | 3, 997, 984. 35   |
| 在建工程           |        |                   |                   |
| 生产性生物资产        |        |                   |                   |
| 油气资产           |        |                   |                   |
| 使用权资产          |        |                   |                   |
| 无形资产           | 七 (10) | 257, 854. 09      | 318, 750. 27      |
| 开发支出           |        |                   |                   |
| 商誉             |        |                   |                   |
| 长期待摊费用         | 七 (11) | 478, 239. 90      | 531, 377. 64      |
| 递延所得税资产        | 七 (12) | 4, 959, 815. 40   | 3, 993, 349. 80   |
| 其他非流动资产        |        |                   |                   |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 14, 376, 692. 36  | 13, 318, 348. 75  |
| <b>资产总计</b>    |        | 547, 714, 171. 88 | 529, 318, 107. 33 |
| <b>流动负债:</b>   |        |                   |                   |
| 短期借款           | 七 (13) | 90, 000, 000. 00  | 70, 000, 000. 00  |
| 向中央银行借款        |        |                   |                   |
| 拆入资金           |        |                   |                   |
| 交易性金融负债        |        |                   |                   |
| 衍生金融负债         |        |                   |                   |
| 应付票据           | 七 (14) |                   | 13, 300, 000. 00  |
| 应付账款           | 七 (15) | 64, 069, 385. 58  | 77, 083, 896. 66  |
| 预收款项           |        |                   |                   |
| 合同负债           | 七 (16) | 110, 139, 163. 51 | 107, 001, 898. 50 |
| 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         | 七 (17) | 2, 945, 322. 31   | 7, 819, 436. 77   |
| 应交税费           | 七 (18) | 862, 759. 20      | 299, 370. 86      |
| 其他应付款          | 七 (19) | 80, 639, 705. 51  | 72, 193, 497. 50  |
| 其中: 应付利息       |        |                   |                   |
| 应付股利           |        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金       |        |                   |                   |
| 应付分保账款         |        |                   |                   |
| 持有待售负债         |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债    |        |                   |                   |
| 其他流动负债         |        |                   |                   |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 348, 656, 336. 11 | 347, 698, 100. 29 |
| <b>非流动负债:</b>  |        |                   |                   |
| 保险合同准备金        |        |                   |                   |
| 长期借款           |        |                   |                   |

|                      |       |                |                |
|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 应付债券                 |       |                |                |
| 其中：优先股               |       |                |                |
| 永续债                  |       |                |                |
| 租赁负债                 |       |                |                |
| 长期应付款                |       |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |       |                |                |
| 预计负债                 |       |                |                |
| 递延收益                 |       |                |                |
| 递延所得税负债              |       |                |                |
| 其他非流动负债              |       |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |       |                |                |
| <b>    负债合计</b>      |       | 348,656,336.11 | 347,698,100.29 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |       |                |                |
| 股本                   | 七(20) | 66,466,134.00  | 63,000,276.00  |
| 其他权益工具               |       |                |                |
| 其中：优先股               |       |                |                |
| 永续债                  |       |                |                |
| 资本公积                 | 七(21) | 6,585,130.74   | 0.54           |
| 减：库存股                |       |                |                |
| 其他综合收益               |       |                |                |
| 专项储备                 |       |                |                |
| 盈余公积                 | 七(22) | 15,490,908.73  | 15,490,908.73  |
| 一般风险准备               |       |                |                |
| 未分配利润                | 七(23) | 110,515,662.30 | 103,128,821.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 199,057,835.77 | 181,620,007.04 |
| 少数股东权益               |       |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>       |       | 199,057,835.77 | 181,620,007.04 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |       | 547,714,171.88 | 529,318,107.33 |

法定代表人：高继伟

主管会计工作负责人：高继伟

会计机构负责人：钱进

## (二) 利润表

单位：元

| 项目             | 附注    | 2020年1-6月      | 2019年1-6月      |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>  |       | 353,792,265.58 | 296,260,356.91 |
| 其中：营业收入        | 七(24) | 353,792,265.58 | 296,260,356.91 |
| 利息收入           |       |                |                |
| 已赚保费           |       |                |                |
| 手续费及佣金收入       |       |                |                |
| <b>二、营业总成本</b> |       | 339,444,513.63 | 284,766,812.36 |
| 其中：营业成本        | 七(24) | 315,749,088.07 | 257,601,474.86 |

|                               |        |               |               |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 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                           |        |               |               |
| 税金及附加                         | 七 (25) | 423,522.27    | 808,181.39    |
| 销售费用                          | 七 (26) | 6,198,700.81  | 9,465,227.13  |
| 管理费用                          | 七 (27) | 5,266,048.28  | 4,910,670.61  |
| 研发费用                          | 七 (28) | 8,476,966.89  | 10,167,367.97 |
| 财务费用                          | 七 (29) | 3,330,187.31  | 1,813,890.40  |
| 其中：利息费用                       |        | 3,282,897.84  | 1,507,143.07  |
| 利息收入                          |        | 74,400.84     | 89,773.79     |
| 加：其他收益                        | 七 (31) | 500,922.00    | 491,140.50    |
| 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）           |        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七 (32) | -12,303.55    |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七 (30) | -6,443,104.02 | -1,937,634.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 0             |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 8,393,266.38  | 10,047,050.88 |
| 加：营业外收入                       | 七 (33) | 4,000.06      | 5,000.00      |
| 减：营业外支出                       |        |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 8,397,266.44  | 10,052,050.88 |
| 减：所得税费用                       | 七 (34) | 1,010,425.91  | 1,242,448.75  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 7,386,840.53  | 8,809,602.13  |
| 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）         |        | 7,386,840.53  | 8,809,602.13  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |        |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                  | -      | -             | -             |
| 1.少数股东损益                      |        |               |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润               |        | 7,386,840.53  | 8,809,602.13  |
| <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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |              |              |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |              |              |
| (5) 现金流量套期储备            |  |              |              |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |              |              |
| (7) 其他                  |  |              |              |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>         |  | 7,386,840.53 | 8,809,602.13 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 7,386,840.53 | 8,809,602.13 |
| (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)         |  | 0.12         | 0.14         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.12         | 0.14         |

法定代表人: 高继伟

主管会计工作负责人: 高继伟

会计机构负责人: 钱进

### (三) 现金流量表

单位: 元

| 项目                    | 附注    | 2020年1-6月      | 2019年1-6月      |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| <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        |       | 369,206,717.73 | 309,608,924.70 |
| 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          |       |                |                |
| 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               |       | 88,218.02      | 216,675.67     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七(35) | 20,943,688.95  | 27,233,577.59  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |       | 390,238,624.70 | 337,059,177.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |       | 367,439,143.60 | 300,556,302.56 |

|                           |        |                |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 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           |        | 20,712,792.23  | 21,009,297.05  |
| 支付的各项税费                   |        | 5,287,555.94   | 8,518,572.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七 (35) | 25,134,133.84  | 40,554,203.55  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 418,573,625.61 | 370,638,375.39 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | -28,335,000.91 | -33,579,197.43 |
| <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 |        | 51,343.00      |                |
| 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            |        |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 51,343.00      |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 470,336.04     | 256,060.10     |
| 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            |        |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 470,336.04     | 256,060.10     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -418,993.04    | -256,060.10    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |        |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |        | 10,050,988.20  |                |
| 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                 |        | 70,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 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>         |        | 80,050,988.20  | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 50,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 2,201,741.59   | 1,098,605.57   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |        |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 52,201,741.59  | 36,098,605.57  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 27,849,246.61  | 13,901,394.43  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        | 3,559.04       | 9,081.09       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -901,188.30    | -19,924,782.01 |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        |  | 35,865,607.15 | 44,854,871.25 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |  | 34,964,418.85 | 24,930,089.24 |

法定代表人：高继伟

主管会计工作负责人：高继伟

会计机构负责人：钱进

### 三、财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                           | 索引        |
|--|-------------------------------|-----------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | √是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 四. (二) |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | √是 <input type="checkbox"/> 否 | 五. 三. (一) |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 √否 |           |

#### (二) 报表项目注释

##### 财务报表主要项目注释

###### 1、货币资金

| 项目        | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 库存现金      | 38,083.04            | 36,924.00            |
| 银行存款      | 34,225,635.21        | 29,815,744.43        |
| 其他货币资金    | 700,700.60           | 6,012,938.72         |
| <b>合计</b> | <b>34,964,418.85</b> | <b>35,865,607.15</b> |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 年末余额       | 年初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 |            | 3,990,000.00 |
| 信用证、保函保证金 | 700,700.60 | 2,022,938.72 |

| 项 目 | 年末余额       | 年初余额         |
|-----|------------|--------------|
| 合 计 | 700,700.60 | 6,012,938.72 |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

| 票据种类   | 期末余额 | 年初余额       |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 |      | 850,000.00 |
| 商业承兑汇票 |      |            |
| 合计     |      | 850,000.00 |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按账龄分析

| 账龄        | 2020年6月30日            | 2020年1月1日             |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内(含1年) | 88,034,018.32         | 74,543,141.79         |
| 1至2年(含2年) | 35,743,848.06         | 28,410,185.33         |
| 2至3年(含3年) | 10,660,042.29         | 18,226,761.03         |
| 3至4年(含4年) | 8,512,444.56          | 8,521,276.89          |
| 4至5年(含5年) | 6,124,472.07          | 2,899,112.78          |
| 5年以上      | 18,349,711.32         | 17,646,369.20         |
| <b>小计</b> | <b>167,424,536.62</b> | <b>150,246,847.02</b> |
| 减: 坏账准备   | 31,130,396.70         | 25,380,768.23         |
| <b>合计</b> | <b>136,294,139.92</b> | <b>124,866,078.79</b> |

### (2) 按坏账准备计提方法分类

| 种类                   | 期末数            |           |               |        |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|--------|
|                      | 账面余额           | 比例<br>(%) | 坏账准备          | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                |           |               |        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 151,841,182.32 | 90.69     | 15,547,042.40 | 10.24  |
| 其中: 账龄组合             | 151,841,182.32 | 90.69     | 15,547,042.40 | 10.24  |

| 种类                     | 期末数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |
| 资产状态组合                 |                |        |               |        |
| 组合小计                   | 151,841,182.32 | 90.69  | 15,547,042.40 | 10.24  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,583,354.30  | 9.31   | 15,583,354.30 | 100.00 |
| 合计                     | 167,424,536.62 | --     | 31,130,396.70 | --     |
| 应收账款按种类披露 (续)          |                |        |               |        |
| 种类                     | 年初数            |        |               |        |
|                        | 账面余额           | 比例 (%) | 坏账准备          | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 144,325,879.02 | 96.06  | 19,459,800.23 | 13.48  |
| 其中：账龄组合                | 144,325,879.02 | 96.06  | 19,459,800.23 | 13.48  |
| 资产状态组合                 |                |        |               |        |
| 组合小计                   | 144,325,879.02 | 96.06  | 19,459,800.23 | 13.48  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,920,968.00   | 3.94   | 5,920,968.00  | 100.00 |
| 合计                     | 150,246,847.02 | —      | 25,380,768.23 | —      |

(3) 坏账准备本期计提及变动情况

1) 2019 年变动情况

| 坏账准备                     | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                          | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额         |                | 25,380,768.23        |                      | 25,380,768.23 |
| 2020 年 1 月 1 日余额<br>在本期： |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段                 |                |                      |                      |               |
| --转入第三阶段                 |                |                      |                      |               |
| --转回第二阶段                 |                |                      |                      |               |

|                          |  |                      |  |                      |
|--------------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| --转回第一阶段                 |  |                      |  |                      |
| 本期计提                     |  | 5,749,628.47         |  | 5,749,628.47         |
| 本期转回                     |  |                      |  |                      |
| 本期转销                     |  |                      |  |                      |
| 本期核销                     |  |                      |  |                      |
| 合并范围变化                   |  |                      |  |                      |
| <b>2020 年 6 月 30 日余额</b> |  | <b>31,130,396.70</b> |  | <b>31,130,396.70</b> |

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄               | 期末数                   |               |                      | 年初数                   |               |                      |
|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|                  | 账面余额                  |               | 坏账准备                 | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |
|                  | 金额                    | 比例 (%)        |                      | 金额                    | 比例 (%)        |                      |
| 1 年以内<br>(含 1 年) | 88,034,018.32         | 57.98         | 2,253,670.87         | 74,543,141.79         | 51.65         |                      |
| 1 至 2 年          | 35,743,848.06         | 23.54         | 2,459,176.75         | 28,410,185.33         | 19.68         | 1,420,509.27         |
| 2 至 3 年          | 10,660,042.29         | 7.02          | 1,910,279.58         | 18,226,761.03         | 12.63         | 2,734,014.15         |
| 3 至 4 年          | 8,512,444.56          | 5.61          | 2,528,196.03         | 8,521,276.89          | 5.91          | 2,130,319.22         |
| 4 至 5 年          | 6,124,472.07          | 4.03          | 3,629,362.15         | 2,899,112.78          | 2.01          | 1,449,556.39         |
| 5 年以上            | 2,766,357.02          | 1.82          | 2,766,357.02         | 11,725,401.20         | 8.12          | 11,725,401.20        |
| <b>合计</b>        | <b>151,841,182.32</b> | <b>100.00</b> | <b>15,547,042.40</b> | <b>144,325,879.02</b> | <b>100.00</b> | <b>19,459,800.23</b> |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称        | 账面余额          | 账龄  | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备         | 与公司关系 |
|--------------|---------------|-----|----------------|--------------|-------|
| 乐陵壹号食品有限公司   | 28,385,434.37 | 0-1 | 16.95          | 726,667.12   | 无关系   |
| 济南优然牧业有限责任公司 | 27,597,799.90 | 0-2 | 16.48          | 1,755,823.59 | 无关系   |
| 天邦开物建设集团有限公司 | 15,232,587.00 | 0-1 | 9.10           | 389,954.23   | 无关系   |
| 遂溪壹号畜牧有限公司   | 7,935,815.46  | 0-1 | 4.74           | 203,156.88   | 无关系   |
| 新疆羌都米兰猪业有限公司 | 4,737,420.00  | 0-1 | 2.83           | 121,277.95   | 无关系   |

| 债务人名称 | 账面余额          | 账龄 | 占应收<br>账款合<br>计的比<br>例<br>(%) | 坏账准备         | 与公司关系 |
|-------|---------------|----|-------------------------------|--------------|-------|
| 合计    | 83,889,056.73 |    | 50.11                         | 3,196,879.77 |       |

(7) 本报告期应收账款中无持有 5% (含 5%) 以上公司表决权股份的股东或其他关联方。

(8) 应收账款净额比去年同期增加了 1142.81 万, 增长了 9.15%。主要是报告期内收入比上年同期增长所致。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄            | 期末数            |        |          | 年初数            |        |          |
|---------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|----------|
|               | 账面余额           |        | 坏账<br>准备 | 账面余额           |        | 坏账准<br>备 |
|               | 金额             | 比例 (%) |          | 金额             | 比例 (%) |          |
| 1 年以内 (含 1 年) | 152,995,744.16 | 95.21  |          | 147,817,133.62 | 100.00 |          |
| 1-2 年         | 7,691,141.25   | 4.79   |          |                |        |          |
| 合计            | 160,686,885.41 | 100.00 |          | 147,817,133.62 | 100.00 |          |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称           | 账面余额          | 账龄    | 占预付款项<br>合计的比例<br>(%) | 内容或性质 | 与公司关系 |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------|-------|-------|
| 北京尚益建筑工程有限公司    | 10,114,327.43 | 0-1 年 | 6.29                  | 工程款   | 无关联   |
| 北京明杰旺达轻钢板材有限公司  | 7,772,587.46  | 0-1 年 | 4.84                  | 工程款   | 无关联   |
| 新疆大恒建设工程有限公司    | 6,020,000.00  | 0-1 年 | 3.75                  | 工程款   | 无关联   |
| 北京羽佳兴建筑装饰工程有限公司 | 5,816,907.50  | 0-1 年 | 3.62                  | 工程款   | 无关联   |
| CRI-MAN S. R. L | 5,097,557.83  | 0-1 年 | 3.17                  | 设备款   | 无关联   |
| 合计              | 34,821,380.22 |       | 21.67                 |       |       |

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%) 以上公司表决权股份的股东或其他关联方。

(4) 预付账款净额年末数比年初数增加 1286.98 万元, 增加比例为 8.71%, 主要是报告期内进口采购量和工程采购增加。

#### 5、其他应收款

(1) 按账龄分析

| 账龄        | 2020年6月30日           | 2020年1月1日            | 2019年12月31日          |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 8,712,311.79         | 6,656,403.24         | 6,656,403.24         |
| 1至2年(含2年) | 1,818,400.00         | 4,409,556.61         | 4,409,556.61         |
| 2至3年(含3年) | 1,501,179.19         | 868,553.62           | 868,553.62           |
| 3至4年(含4年) | 120,751.66           | 8,000.00             | 8,000.00             |
| 4至5年(含5年) | 14,541.05            | 15,950.00            | 15,950.00            |
| 5年以上      | 1,007,617.93         | 880,827.90           | 880,827.90           |
| <b>小计</b> | <b>13,174,801.62</b> | <b>12,839,291.37</b> | <b>12,839,291.37</b> |
| 减: 坏账准备   | 1,935,039.32         | 1,241,563.77         | 1,241,563.77         |
| <b>合计</b> | <b>11,239,762.30</b> | <b>11,597,727.60</b> | <b>11,597,727.60</b> |

(2) 其他应收款按种类披露

| 种类                      | 账面余额                 | 期末数        |                     |               |
|-------------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|
|                         |                      | 比例<br>(%)  | 坏账准备                | 比例<br>(%)     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                      |            |                     |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 13,174,801.62        | 100        | 1,935,039.32        | 14.69%        |
| 其中: 账龄组合                | 13,174,801.62        | 100        | 1,935,039.32        | 14.69%        |
| 资产状态组合                  |                      |            |                     |               |
| <b>组合小计</b>             | <b>13,174,801.62</b> | <b>100</b> | <b>1,935,039.32</b> | <b>14.69%</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |            |                     |               |
| <b>合计</b>               | <b>13,174,801.62</b> | <b>100</b> | <b>1,935,039.32</b> | <b>14.69%</b> |
| 其他应收款按种类披露(续)           |                      |            |                     |               |

| 种类                    | 账面余额          | 年初数       |              |           |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                       |               | 比例<br>(%) | 坏账准备         | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |               |           |              |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,839,291.37 | 100.00    | 1,241,563.77 | 9.67      |

| 种类                      | 年初数           |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 比例 (%) |
| 其中：账龄组合                 | 12,839,291.37 | 100.00 | 1,241,563.77 | 9.67   |
| 资产状态组合                  |               |        |              |        |
| 组合小计                    | 12,839,291.37 | 100.00 | 1,241,563.77 | 9.67   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |
| 合计                      | 12,839,291.37 | 100.00 | 1,241,563.77 | 9.67   |

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄               | 期末数           |        |              | 年初数           |        |              |
|------------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备   | 账面余额         | 坏账准备          | 坏账准备   |              |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%)        | 坏账准备   |              |
| 1 年以内<br>(含 1 年) | 8,712,311.79  | 66.13  | 235,232.42   | 6,656,403.24  | 51.84  |              |
| 1 至 2 年          | 1,818,400.00  | 13.80  | 216,571.44   | 4,409,556.61  | 34.34  | 220,477.83   |
| 2 至 3 年          | 1,501,179.19  | 11.39  | 411,473.22   | 868,553.62    | 6.76   | 130,283.04   |
| 3 至 4 年          | 120,751.66    | 0.92   | 57,405.34    | 8,000.00      | 0.07   | 2,000.00     |
| 4 至 5 年          | 14,541.05     | 0.11   | 11,374.01    | 15,950.00     | 0.13   | 7,975.00     |
| 5 年以上            | 1,007,617.93  | 7.65   | 1,002,982.89 | 880,827.90    | 6.86   | 880,827.90   |
| 合计               | 13,174,801.62 | 100    | 1,935,039.32 | 12,839,291.37 | 100.00 | 1,241,563.77 |

2) 坏账准备本期计提及变动情况

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    |                | 1,241,563.77         |                      | 1,241,563.77 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |

|                          |  |                     |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| --转入第二阶段                 |  |                     |  |                     |
| --转入第三阶段                 |  |                     |  |                     |
| --转回第二阶段                 |  |                     |  |                     |
| --转回第一阶段                 |  |                     |  |                     |
| 本期计提                     |  | 693,475.55          |  | 693,475.55          |
| 本期转回                     |  |                     |  |                     |
| 本期转销                     |  |                     |  |                     |
| 本期核销                     |  |                     |  |                     |
| 合并范围变化                   |  |                     |  |                     |
| <b>2020 年 6 月 30 日余额</b> |  | <b>1,935,039.32</b> |  | <b>1,935,039.32</b> |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 押金、保证金    | 9,543,149.00         | 7,636,806.00         |
| 往来款、员工借款等 | 3,631,652.62         | 5,202,485.37         |
| <b>合计</b> | <b>13,174,801.62</b> | <b>12,839,291.37</b> |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称         | 款项性质 | 账面余额                | 账龄    | 占其他应收款合计的比例 (%) | 坏账准备              |
|---------------|------|---------------------|-------|-----------------|-------------------|
| 新希望生态牧业有限公司   | 保证金  | 2,199,500.00        | 1-2 年 | 16.69           | 25,000.00         |
| 山东得益乳业股份有限公司  | 保证金  | 565,000.00          | 0-3 年 | 4.29            | 43,357.00         |
| 兰考县鼎盛生态牧业有限公司 | 保证金  | 500,000.00          | 1-3 年 | 3.80            | 75,000.00         |
| 新田温氏畜牧有限公司    | 保证金  | 500,000.00          | 1-3 年 | 3.80            | 75,000.00         |
| 四川省畜牧科学研究院    | 保证金  | 499,075.00          | 1-3 年 | 3.79            | 3,900.00          |
| <b>合计</b>     |      | <b>4,263,575.00</b> |       | <b>32.37</b>    | <b>222,257.00</b> |

(5) 本报告期其他应收款中无持有 5% (含 5%) 以上公司表决权股份的股东或其他关联方。

(6) 其他应收款净额年末数比年初数减少 35.8 万元, 降低比例为 3.09%, 主要是本期往来款和员工借款减少。

## 6、存货

(1) 存货分类

| 项目        | 期末数                   |      | 年初数                   |                       |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备 | 账面价值                  | 账面余额                  |
| 半成品及在产品   | 121,702,410.78        |      | 121,702,410.78        | 107,940,205.03        |
| 库存商品(产成品) | 30,455,731.63         |      | 30,455,731.63         | 34,318,092.81         |
| 在途物资      | 30,426,647.99         |      | 30,426,647.99         | 44,120,859.31         |
| <b>合计</b> | <b>182,584,790.40</b> |      | <b>182,584,790.40</b> | <b>186,379,157.15</b> |

## 7、其他流动资产

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 进项税留抵      | 4,757,803.37        | 4,550,450.57        |
| 预缴增值税      | 2,809,679.27        | 4,073,603.70        |
| <b>合 计</b> | <b>7,567,482.64</b> | <b>8,624,054.27</b> |

## 8、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

| 项 目             | 年末余额                | 年初余额                |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 北京富民生态农业研究所有限公司 | 4,476,886.69        | 4,476,886.69        |
| <b>合 计</b>      | <b>4,476,886.69</b> | <b>4,476,886.69</b> |

### (2) 年末重要的其他权益工具情况

| 项 目             | 投资成本         | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 年末公允价值       |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------|
| 北京富民生态农业研究所有限公司 | 4,476,886.69 |                     | 4,476,886.69 |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目       | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 6,537,357.29 | 470,336.04 | 427,869.00 | 6,579,824.33 |
| 其中：房屋建筑物 | 2,983,864.85 |            |            | 2,983,864.85 |
| 机器设备     | 185,185.68   |            |            | 185,185.68   |

| 项目                  | 年初余额                   | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额                   |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 运输工具                | 1, 589, 684. 67        | 341, 152. 21        | 427, 869. 00        | 1, 502, 967. 88        |
| 办公设备                | 1, 778, 622. 09        | 129, 183. 83        |                     | 1, 907, 805. 92        |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>2, 539, 372. 94</b> | <b>200, 689. 43</b> | <b>364, 134. 32</b> | <b>2, 375, 928. 05</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 204, 726. 34           | 47, 244. 54         |                     | 251, 970. 88           |
| 机器设备                | 49, 422. 74            | 17, 592. 66         |                     | 67, 015. 40            |
| 运输工具                | 1, 038, 815. 56        | 69, 807. 14         | 364, 134. 32        | 744, 488. 38           |
| 办公设备                | 1, 246, 408. 30        | 66, 045. 09         |                     | 1, 312, 453. 39        |
| <b>三、固定资产账面净值合计</b> | <b>3, 997, 984. 35</b> | <b>270, 749. 13</b> | <b>64, 837. 20</b>  | <b>4, 203, 896. 28</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 2, 779, 138. 51        |                     | 47244. 54           | 2, 731, 893. 97        |
| 机器设备                | 135, 762. 94           |                     | 17, 592. 66         | 118, 170. 28           |
| 运输工具                | 550, 869. 11           | 207, 610. 39        |                     | 758, 479. 50           |
| 办公设备                | 532, 213. 79           | 63, 138. 74         |                     | 595, 352. 53           |
| <b>四、固定资产减值准备合计</b> |                        |                     |                     | <b>—</b>               |
| 其中：房屋建筑物            |                        |                     |                     | <b>—</b>               |
| 机器设备                |                        |                     |                     | <b>—</b>               |
| 运输工具                |                        |                     |                     | <b>—</b>               |
| 办公设备                |                        |                     |                     | <b>—</b>               |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>3, 997, 984. 35</b> | <b>270, 749. 13</b> | <b>64, 837. 20</b>  | <b>4, 203, 896. 28</b> |
| 其中：房屋建筑物            | 2, 779, 138. 51        |                     | 47244. 54           | 2, 731, 893. 97        |
| 机器设备                | 135, 762. 94           |                     | 17, 592. 66         | 118, 170. 28           |
| 运输工具                | 550, 869. 11           | 207, 610. 39        |                     | 758, 479. 50           |
| 办公设备                | 532, 213. 79           | 63, 138. 74         |                     | 595, 352. 53           |

注：（1）报告期末公司暂时闲置的固定资产情况：无

（2）报告期末通过融资租赁租入固定资产的情况：无

（3）报告期末通过经营租赁方式租出固定资产的情况：无

（4）报告期末持有待售的固定资产：无

（5）报告期末固定资产抵押情况：无

（6）报告期末固定资产可收回金额低于账面价值而计提的坏账准备：无

## 10、无形资产

| 项目              | 年初余额              | 本期增加额             | 本期减少额 | 期末余额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| <b>一、原价合计</b>   | <b>619,863.99</b> | <b>42,477.87</b>  |       | <b>662,341.86</b> |
| 其中：软件           | 619,863.99        | 42,477.87         |       | 662,341.86        |
| <b>二、累计摊销合计</b> | <b>301,113.72</b> | <b>103,374.05</b> |       | <b>404,487.77</b> |

| 项目                  | 年初余额              | 本期增加额            | 本期减少额             | 期末余额              |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：软件               | 301,113.72        | 103,374.05       |                   | 404,487.77        |
| <b>三、无形资产减值准备合计</b> |                   |                  |                   |                   |
| 其中：软件               |                   |                  |                   |                   |
| <b>四、账面价值合计</b>     | <b>318,750.27</b> | <b>42,477.87</b> | <b>103,374.05</b> | <b>257,854.09</b> |
| 其中：软件               | 318,750.27        | 42,477.87        | 103,374.05        | 257,854.09        |

注：（1）本期无形资产摊销额为 103,374.05 元。

（2）报告期期末无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形：无。

（3）报告期期末无未办妥产权证书的无形资产。

#### 11、长期待摊费用

| 项 目        | 年初余额              | 本年增加额 | 本年摊销额            | 其他减少额 | 年末余额              | 其他减少的原因 |
|------------|-------------------|-------|------------------|-------|-------------------|---------|
| 办公室装修费     | 531,377.64        |       | 53,137.74        |       | 478,239.90        |         |
| <b>合 计</b> | <b>531,377.64</b> |       | <b>53,137.74</b> |       | <b>478,239.90</b> |         |

#### 12、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### A、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目                | 期末余额                |                      | 年初余额                |                      |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                   | 递延所得税资产/负债          | 可抵扣/应纳税暂时性差异         | 递延所得税资产/负债          | 可抵扣/应纳税暂时性差异         |
| <b>一、递延所得税资产</b>  |                     |                      |                     |                      |
| 资产减值准备            | 4,959,815.40        | 33,065,436.02        | 3,993,349.80        | 26,622,332.00        |
| <b>小计</b>         | <b>4,959,815.40</b> | <b>33,065,436.02</b> | <b>3,993,349.80</b> | <b>26,622,332.00</b> |
| <b>二、递延所得税负债</b>  |                     |                      |                     |                      |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 |                     |                      |                     |                      |
| <b>小计</b>         |                     |                      |                     |                      |

#### 13、短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别      | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 质押借款      |                      |                      |
| 抵押借款      |                      |                      |
| 保证借款      | 90,000,000.00        | 70,000,000.00        |
| 信用借款      |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>90,000,000.00</b> | <b>70,000,000.00</b> |

(2) 本账户期末余额中逾期及展期借款情况: 无

(3) 短期借款期末较期初增加 2,000.00 万元, 增加了 28.57%, 主要是公司业务发展, 自有资金无法满足业务需求, 增加的银行借款。

(4) 京鹏畜牧公司与 2 家银行签订授信额度协议, 由北京兴东方科技有限公司提供担保, 授信额度 14,000 万元。其中: 北京银行北清路支行 6,000 万元综合授信, 发生期间为 2019 年 03 月 25 日到 2020 年 03 月 24 日。华夏银行车公庄支行 8,000 万元综合授信, 发生期间为 2019 年 03 月 15 日到 2020 年 03 月 15 日。2019 年 03 月 25 日, 向北京银行北清路支行借款 1,500.00 万元, 借款期限为一年, 借款期限 2019 年 03 月 26 日到 2020 年 03 月 25 日, 利率为银行同期基准利率 4.35% 上浮 21%, 上浮后利率为 5.2635%。由北京市农业机械研究所有限公司提供保证担保, 担保期限为 2019 年 03 月 26 日到 2020 年 03 月 25 日;

2020 年 03 月 23 日, 向北京银行北清路支行借款 3,000.00 万元, 借款期限为一年, 借款期限 2020 年 03 月 23 日到 2021 年 03 月 23 日, 利率为银行同期基准利率 4.35% 上浮 18%, 上浮后利率为 5.133%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保, 担保期限为 2020 年 03 月 23 日到 2021 年 03 月 23 日;

2020 年 02 月 24 日, 向华夏银行车公庄支行借款 2,000.00 万元, 借款期限为 12 个月, 借款期限 2020 年 02 月 24 日到 2021 年 02 月 24 日, 利率为银行同期基准利率 4.35% 上浮 10%, 上浮后利率为 4.785%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保, 担保期限为 2020 年 02 月 24 日到 2021 年 02 月 24 日;

2020 年 04 月 21 日, 向华夏银行车公庄支行借款 1,500.00 万元, 借款期限为 12 个月, 借款期限 2020 年 04 月 21 日到 2021 年 04 月 21 日, 利率为银行同期基准利率 4.35% 上浮 5%, 上浮后利率为 4.5675%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保, 担保期限为 2020 年 04 月 21 日到 2021 年 04 月 21 日;

2020 年 06 月 29 日, 向华夏银行车公庄支行借款 500.00 万元, 借款期限为 12 个月, 借款期限 2020 年 06 月 29 日到 2021 年 06 月 29 日, 利率为银行同期基准利率 4.35% 上浮 5%, 上浮后利率为 4.5675%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保, 担保期限为 2020 年 06 月 29 日到 2021 年 06 月 29 日;

**14、应付票据**

(1) 应付票据分类

| 类别     | 期末余额 | 年初余额          |
|--------|------|---------------|
| 商业承兑汇票 |      |               |
| 银行承兑汇票 |      | 13,300,000.00 |

| 类别 | 期末余额 | 年初余额          |
|----|------|---------------|
| 合计 |      | 13,300,000.00 |

(2) 下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

## 15、应付账款

(1) 按项目列示

| 项目         | 期末余额          | 年初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 供应商货款（工程款） | 64,069,385.58 | 77,083,896.66 |
| 合计         | 64,069,385.58 | 77,083,896.66 |

(2)、应付账款账龄分析列示如下

| 账龄        | 期末金额          | 比例 (%) | 期初金额          | 比例 (%) |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1年以内（含1年） | 39,520,491.73 | 61.69  | 60,552,150.01 | 78.55  |
| 1至2年      | 18,119,214.98 | 28.28  | 10,268,700.68 | 13.32  |
| 2至3年      | 1,852,633.45  | 2.89   | 1,885,914.36  | 2.45   |
| 3年以上      | 4,577,045.42  | 7.14   | 4,377,131.61  | 5.68   |
| 合计        | 64,069,385.58 | 100.00 | 77,083,896.66 | 100.00 |

(3) 本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 16、合同负债

(1) 按项目列示

| 项目      | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 预收客户项目款 | 110,139,163.51 | 107,001,898.50 |
| 合计      | 110,139,163.51 | 107,001,898.50 |

(2) 合同负债账龄分析列示如下

| 账龄        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 86,210,269.70  | 88,072,825.30  |
| 1年以上      | 23,928,893.81  | 18,929,073.20  |
| 合计        | 110,139,163.51 | 107,001,898.50 |

(3) 本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 年初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬         | 7,824,122.77        | 15,625,885.90        | 20,504,686.36        | 2,945,322.31        |
| 离职后福利-设定提存计划 | -4,686.00           | 710,345.86           | 705,659.86           | 0                   |
| 辞退福利         |                     | 113,600.00           | 113,600.00           | 0                   |
| 一年内到期的其他福利   |                     |                      |                      | 0                   |
| 其他           |                     |                      |                      | 0                   |
| <b>合计</b>    | <b>7,819,436.77</b> | <b>16,449,831.76</b> | <b>21,323,946.22</b> | <b>2,945,322.31</b> |

### (2) 短期薪酬列示

| 项目          | 年初余额                | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,708,000.00        | 13,077,797.16        | 18,103,741.36        | 2,682,055.80        |
| 职工福利费       | -                   | 204,002.40           | 204,002.40           |                     |
| 社会保险费       | -2,541.80           | 907,819.23           | 905,277.43           | 0.00                |
| 其中：医疗保险费    | -2,272.00           | 882,556.35           | 880,284.35           | 0.00                |
| 工伤保险费       | -127.8              | 8,543.03             | 8,415.23             | 0.00                |
| 生育保险费       | -142                | 16,719.85            | 16,577.85            | 0.00                |
| 住房公积金       | -1,917.00           | 1,123,009.00         | 1,116,665.00         | 4,427.00            |
| 工会经费和职工教育经费 | 120,581.57          | 313,258.11           | 175,000.17           | 258,839.51          |
| <b>合计</b>   | <b>7,824,122.77</b> | <b>15,625,885.90</b> | <b>20,504,686.36</b> | <b>2,945,322.31</b> |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目     | 年初余额  | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|--------|-------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | -4544 | 676,555.45 | 672,011.45 | 0.00 |
| 失业保险费  | -142  | 33,790.41  | 33,648.41  | 0.00 |
| 企业年金缴费 |       |            |            |      |

| 项目 | 年初余额  | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----|-------|------------|------------|------|
| 合计 | -4686 | 710,345.86 | 705,659.86 | 0.00 |

#### 18、应交税费

| 项目      | 年初余额       | 本期应交         | 本期已交         | 期末余额       |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| 增值税     | 4,395.20   | 1,683,233.92 | 1,687,629.12 | -          |
| 企业所得税   | 263,241.53 | 2,002,117.30 | 1,822,937.52 | 442,421.31 |
| 城市维护建设税 | 307.66     | 121,559.96   | 121,867.62   | -          |
| 房产税     | -          |              |              | -          |
| 土地使用税   | -          |              |              | -          |
| 个人所得税   | 31,206.71  | 516,822.75   | 127,691.57   | 420,337.89 |
| 教育费附加   | 219.76     | 101,038.46   | 101,258.22   | -          |
| 其他税费    |            | 200,523.85   | 200,523.85   |            |
| 合计      | 299,370.86 | 4,625,296.24 | 4,061,907.90 | 862,759.20 |

#### 19、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示

| 项目  | 期末余额          | 年初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 19,766,578.35 | 12,107,358.35 |
| 往来款 | 60,873,127.16 | 60,086,139.15 |
| 合计  | 80,639,705.51 | 72,193,497.50 |

##### (2) 其他应付款账龄分析列示如下

| 账龄        | 期末金额          | 比例(%) | 期初金额          | 比例(%) |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1年以内(含1年) | 57,964,367.49 | 71.88 | 71,333,237.50 | 98.81 |
| 1至2年      | 22,195,238.02 | 27.52 | 460,260.00    | 0.64  |
| 2至3年      | 80,100.00     | 0.10  |               |       |
| 3年以上      | 400,000.00    | 0.50  | 400,000.00    | 0.55  |
| 合计        | 80,639,705.51 | 100   | 72,193,497.50 | 100   |

##### (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

| 债权单位名称          | 期末余额         | 经济内容  |
|-----------------|--------------|-------|
| 商河县第六建筑工程公司有限公司 | 1,858,578.35 | 履约保证金 |
| 临沂金牧人畜牧设备有限公司   | 100,000.00   | 履约保证金 |

| 债权单位名称          | 期末余额                | 经济内容  |
|-----------------|---------------------|-------|
| 河北宏远钢结构有限公司     | 80,000.00           | 履约保证金 |
| 北京东方澳华钢结构工程有限公司 | 80,000.00           | 履约保证金 |
| 北京日盛达建筑有限公司     | 400,000.00          | 履约保证金 |
| <b>合计</b>       | <b>2,518,578.35</b> |       |

(4) 本账户期末余额中应付持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位为北京兴东方科技有限公司。

## 20、实收资本

| 投资者名称         | 年初余额              |                 | 期末余额              |                   |                        |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|               | 投资金额              | 所占比<br>例<br>(%) | 本期增加              | 本期减少              | 投资金额                   |
| 北京市农业机械研究有限公司 | 60,807,866        | 96.52           |                   | 60,807,866        |                        |
| 北京兴东方科技有限公司   |                   |                 | 64,153,112        |                   | 64,153,112 96.52       |
| 北京日普乐农牧科技有限公司 | 548,102           | 0.87            | 30,153            |                   | 578,255 0.87           |
| 朱晖            | 529,203           | 0.84            | 29,113            |                   | 558,316 0.84           |
| 冯英            | 365,402           | 0.58            | 20,102            |                   | 385,504 0.58           |
| 彭博            | 31,500            | 0.05            | 72,092            |                   | 103,592 0.16           |
| 何志清           | 18,900            | 0.03            | 1,040             |                   | 19,940 0.03            |
| 高继伟           | 434,702           | 0.69            | 23,914            |                   | 458,616 0.69           |
| 陈阳会           | 75,600            | 0.12            |                   | 75,600            |                        |
| 薛志友           | 151,201           | 0.24            | 8,818             |                   | 160,019 0.24           |
| 徐桂琴           | 18,900            | 0.03            | 1,040             |                   | 19,940 0.03            |
| 平高飞           | 18,900            | 0.03            | 1,040             |                   | 19,940 0.03            |
| 其他股东小计        |                   |                 | 8,900             |                   | 8,900 0.01             |
| <b>合计</b>     | <b>63,000,276</b> | <b>100</b>      | <b>64,349,324</b> | <b>60,883,466</b> | <b>66,466,134 100.</b> |

2020 年 4 月 8 日，北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，会议同意向全体股东定向发行 3,465,858 股，发行价格 2.9 元/股，募集资金合计 10,050,988.20 元。

## 21、资本公积

| 项目        | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------|------|--------------|------|--------------|
| 资本(或股本)溢价 |      | 6,585,130.20 |      | 6,585,130.20 |
| 其他资本公积    | 0.54 |              |      | 0.54         |

| 项目          | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------|------|--------------|------|--------------|
| 合计          | 0.54 | 6,585,130.20 |      | 6,585,130.74 |
| 其中：国有独享资本公积 |      |              |      |              |
| 合计          | 0.54 | 6,585,130.20 |      | 6,585,130.74 |

## 22、盈余公积

| 项目      | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积金 | 15,490,908.73 |      |      | 15,490,908.73 |
| 任意盈余公积金 |               |      |      |               |
| 储备基金    |               |      |      |               |
| 企业发展基金  |               |      |      |               |
| 其他      |               |      |      |               |
| 合计      | 15,490,908.73 |      |      | 15,490,908.73 |

## 23、未分配利润

| 项目           | 本期金额           | 上年金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 本期年初余额       | 103,128,821.77 | 80,313,158.58  |
| 本期增加额        | 7,386,840.53   | 25,350,736.88  |
| 其中：本期净利润转入   | 7,386,840.53   | 25,350,736.88  |
| 其他调整因素       |                |                |
| 本期减少额        |                | 2,535,073.69   |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                | 2,535,073.69   |
| 本期提取一般风险准备   |                |                |
| 本期分配现金股利数    |                |                |
| 转增资本         |                |                |
| 其他减少         |                |                |
| 本期期末余额       | 110,515,662.30 | 103,128,821.77 |

## 24、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入和营业成本按照类别列示：

| 项目      | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 1、主营业务  |                |                |                |                |
| 畜牧工程与装备 | 353,792,265.58 | 315,749,088.07 | 296,260,356.91 | 257,601,474.86 |
| 主营业务小计  | 353,792,265.58 | 315,749,088.07 | 296,260,356.91 | 257,601,474.86 |
| 2、其他业务  |                |                |                |                |

| 项目            | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| <b>其他业务小计</b> |                |                |                |                |
| 合计            | 353,792,265.58 | 315,749,088.07 | 296,260,356.91 | 257,601,474.86 |

(2) 本公司本期前五名客户收入:

| 单位名称         | 金额                    | 占公司全部营业收入的比例% |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 遂溪壹号畜牧有限公司   | 49,844,028.24         | 14.09         |
| 乐陵壹号食品有限公司   | 29,344,435.20         | 8.29          |
| 江苏华多牧业科技有限公司 | 28,823,124.21         | 8.15          |
| 天邦开物建设集团有限公司 | 28,377,060.54         | 8.02          |
| 丰县立华牧业有限公司   | 22,409,352.08         | 6.33          |
| <b>合计</b>    | <b>158,798,000.27</b> | <b>44.88</b>  |

**25、税金及附加**

| 项目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税   | 13,750.36         | 57,651.51         |
| 教育费附加     | 5,893.01          | 24,707.80         |
| 地方教育费附加   | 3,928.68          | 16,471.86         |
| 外出经营税费    | 325,037.68        | 435,543.17        |
| 印花税       | 72,954.20         | 260,305.00        |
| 车船税       | 1,958.34          | 1,500.38          |
| 房产税       |                   | 11,844.00         |
| 土地使用税     |                   | 157.67            |
| 资源税       |                   |                   |
| <b>合计</b> | <b>423,522.27</b> | <b>808,181.39</b> |

**26、销售费用**

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,282,985.36 | 5,746,854.22 |
| 宣传费  | 357,285.36   | 1,474,491.17 |
| 差旅费  | 1,046,271.16 | 924,422.67   |
| 业务费  | 545,707.75   | 607,718.79   |
| 办公费  | 358,095.26   | 40,230.07    |

| 项目        | 本期发生额                  | 上期发生额                  |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 租赁费       | 467, 380. 75           | 423, 582. 10           |
| 车辆使用费     | 15, 336. 44            | 31, 438. 47            |
| 会议费       |                        | 53, 483. 02            |
| 折旧费       | 123, 338. 73           | 143, 349. 62           |
| 标书费       | 2, 300. 00             | 19, 657. 00            |
| 其他        |                        |                        |
| <b>合计</b> | <b>6, 198, 700. 81</b> | <b>9, 465, 227. 13</b> |

## 27、管理费用

| 项目        | 本期发生额                  | 上期发生额                  |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 职工薪酬      | 3, 774, 846. 90        | 3, 168, 268. 34        |
| 租赁费       | 14, 400. 00            | 227, 015. 38           |
| 物业费       | 20, 331. 58            | 49, 050. 32            |
| 办公费用      | 185, 064. 85           | 197, 782. 14           |
| 差旅费       | 33, 894. 85            | 48, 471. 74            |
| 招待费       | 12, 971. 34            | 42, 659. 90            |
| 中介服务费     | 742, 972. 67           | 1, 017, 951. 76        |
| 通讯费       | 9, 435. 07             | 9, 555. 68             |
| 快递费       | 79, 845. 47            |                        |
| 车辆使用费     | 83, 971. 14            | 63, 464. 95            |
| 会议费       | 1075. 47               |                        |
| 折旧        | 54, 885. 38            | 55, 301. 70            |
| 无形资产摊销费   | 103, 374. 05           | 31, 148. 70            |
| 招聘费       | 59, 024. 77            |                        |
| 诉讼费       | 36, 817. 00            |                        |
| 基地装修摊销费   | 53137. 74              |                        |
| <b>合计</b> | <b>5, 266, 048. 28</b> | <b>4, 910, 670. 61</b> |

## 28、研究与开发费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额           |
|----------|--------------|-----------------|
| 设备费      | 3, 568. 23   | 178, 947. 40    |
| 材料费      | 47, 624. 90  | 109, 975. 25    |
| 测试化验加工费  | 780. 00      | 25, 233. 05     |
| 燃料动力费    | 3, 492. 00   | 10, 760. 20     |
| 国际合作与交流费 | 9, 648. 50   | 39, 867. 89     |
| 差旅费      | 775, 597. 52 | 1, 012, 456. 20 |

| 项目         | 本期发生额                  | 上期发生额                   |
|------------|------------------------|-------------------------|
| 会议费        | 29, 230. 19            |                         |
| 出版、文献、信息传播 | 147, 299. 88           | 178, 272. 92            |
| 劳务费        |                        | 23, 700. 00             |
| 咨询费        |                        | 20, 424. 52             |
| 协调管理费      | 15, 125. 24            | 17, 426. 46             |
| 科研条件支撑费    | 21, 714. 29            |                         |
| 职工薪酬       | 7, 400, 420. 82        | 8, 527, 838. 76         |
| 折旧费        | 22, 465. 32            | 22, 465. 32             |
| <b>合计</b>  | <b>8, 476, 966. 89</b> | <b>10, 167, 367. 97</b> |

### 29、财务费用

| 项目        | 本期发生额                  | 上期发生额                  |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 利息支出      | 3, 282, 897. 84        | 1, 507, 143. 07        |
| 减：利息资本化   |                        |                        |
| 减：利息收入    | 74, 400. 84            | 89, 773. 79            |
| 承兑汇票贴息    |                        |                        |
| 汇兑损益      | -1, 316. 15            | -4, 881. 95            |
| 减：汇兑损益资本化 |                        |                        |
| 手续费及其他    | 123, 006. 46           | 401, 403. 07           |
| <b>合计</b> | <b>3, 330, 187. 31</b> | <b>1, 813, 890. 40</b> |

### 30、信用减值损失

| 项目        | 本期发生额                  | 上期发生额                  |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 应收账款      | 5, 749, 628. 47        | 1, 684, 041. 65        |
| 其他应收款     | 693, 475. 55           | 253, 592. 52           |
| <b>合计</b> | <b>6, 443, 104. 02</b> | <b>1, 937, 634. 17</b> |

### 31、其他收益

| 产生其他收益的来源                     | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 补贴收入                          | 195, 922. 00        | 111, 640. 50        |
| 课题补助                          | 300, 000. 00        | 369, 500. 00        |
| 残疾人岗位补贴到款（北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所） | 5, 000. 00          | 10, 000. 00         |
| <b>合计</b>                     | <b>500, 922. 00</b> | <b>491, 140. 50</b> |

### 32、资产处置收益

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 固定资产-运输设备 | -12, 303. 55 |       | -12, 303. 55  |

| 项 目 | 本期发生额      | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|------------|-------|---------------|
| 合计  | -12,303.55 |       | -12,303.55    |

### 33、营业外收入

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得   |          |          |               |
| 其中：固定资产处置利得 |          |          |               |
| 其他          | 4,000.06 | 5,000.00 | 4,000.06      |
| 合计          | 4,000.06 | 5,000.00 | 4,000.06      |

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,976,891.51 | 1,533,093.88 |
| 递延所得税调整 | -966,465.60  | -290,645.13  |
| 其他      |              |              |
| 合计      | 1,010,425.91 | 1,242,448.75 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期发生额        |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 8,397,266.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,976,891.51 |
| 子公司适用不同税率的影响                   |              |
| 调整以前期间所得税的影响                   |              |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -966,465.60  |
| 其他                             |              |
| 合计                             | 1,010,425.91 |

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 利息收入      | 74, 400. 84             | 89, 773. 79             |
| 政府补助      | 200, 922. 00            | 121, 640. 50            |
| 保证金退回     | 19, 241, 749. 67        | 5, 101, 879. 51         |
| 课题补助      | 300, 000. 00            | 369, 500. 00            |
| 往来款       | 1, 126, 616. 44         | 21, 550, 783. 79        |
| <b>合计</b> | <b>20, 943, 688. 95</b> | <b>27, 233, 577. 59</b> |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 手续费        | 123, 006. 46            | 401, 403. 07            |
| 办公费用       | 543, 160. 11            | 238, 012. 21            |
| 差旅费        | 1, 080, 166. 01         | 972, 894. 41            |
| 业务招待费      | 558, 679. 09            | 650, 378. 69            |
| 租赁费及物业     | 89, 892. 55             | 699, 647. 80            |
| 广告、宣传费     | 357, 285. 36            | 1, 474, 491. 17         |
| 车辆使用费      | 99, 307. 58             | 94, 903. 42             |
| 项目执行费      | 1, 185, 052. 00         | 1, 577, 962. 43         |
| 中介机构服务费    | 188, 018. 91            | 1, 017, 951. 76         |
| 研究开发费      | 8, 476, 966. 89         | 1, 617, 063. 89         |
| 保证金        | 10, 890, 357. 00        | 10, 377, 599. 16        |
| 往来款项       | 1, 542, 241. 88         | 21, 431, 895. 54        |
| <b>合 计</b> | <b>25, 134, 133. 84</b> | <b>40, 554, 203. 55</b> |

#### 36、外币折算

- (1) 计入当期损益的汇兑损失 1, 316. 15 元。
- (2) 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。  
无。

#### 37、现金流量表相关事项

##### (1) 现金流量表补充资料

| 项目                 | 本期发生额           | 上期发生额           |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | —               | —               |
| 净利润                | 7, 386, 840. 53 | 8, 809, 602. 13 |
| 加：信用减值准备           | 6, 443, 104. 02 | 1, 937, 634. 17 |

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | -163,444.89    | 221,116.64     |
| 无形资产摊销                           | 103,374.05     | 31,148.70      |
| 长期待摊费用摊销                         | 53,137.74      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 12,303.55      |                |
| 固定资产报废损失                         |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,282,897.84   | 1,507,143.07   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -966,465.60    | -290,645.13    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 3,794,366.75   | 13,805,188.95  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -24,590,384.95 | -94,216,451.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -23,690,729.95 | 34,616,066.03  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -28,335,000.91 | -33,579,197.43 |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                |                |
| 现金的期末余额                          | 34,964,418.85  | 24,930,089.24  |
| 减：现金的期初余额                        | 35,865,607.15  | 44,854,871.25  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -901,188.30    | -19,924,782.01 |

#### (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额          | 年初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>一、现金</b>    | 34,964,418.85 | 35,865,607.15 |
| 其中：库存现金        | 38,083.04     | 36,924.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 34,225,635.21 | 29,815,744.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 700,700.60    | 6,012,938.72  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |               |               |

| 项目                          | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| <b>二、现金等价物</b>              |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b>       | 34,964,418.85 | 35,865,607.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

### **38、外币货币性项目**

| 项目          | 期末外币余额    | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| <b>货币资金</b> | 38,083.04 |      | 38,083.04 |
| 其中：美元       | 155.00    | 7.08 | 1,097.32  |
| 欧元          | 2,148.15  | 7.96 | 17,101.42 |
| 泰铢          | 43,880.00 | 0.23 | 10,059.84 |
| 台币          | 15,420.00 | 0.12 | 1,884.32  |
| 比索          | 18,200.00 | 0.24 | 4,373.46  |

### **39、非经常性损益明细**

| 非经常性损益项目        | 报表项目      | 金额                | 对利润总额的影响          |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. 非流动资产处置损益    | 资产处置损益    | -12303.55         | -12303.55         |
| 2. 计入当期损益的政府补助  | 其他收益、财务费用 | 500,922.00        | 500,922.00        |
| 3. 营业外支出        | 营业外支出     |                   |                   |
| 4. 营业外收入        | 营业外收入     | 4,000.06          | 4,000.06          |
| <b>合计</b>       | ---       | <b>492,618.51</b> | <b>492,618.51</b> |
| 减：所得税影响额        |           | 73,892.78         | 73,892.78         |
| 少数股东权益影响额（税后）   |           |                   |                   |
| <b>非经常性损益净额</b> |           | <b>418,725.73</b> | <b>418,725.73</b> |

### **八、或有事项**

无。

### **九、资产负债表日后事项**

无。

### **十、关联方关系及其交易**

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称       | 注册地                         | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|-------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 北京兴东方科技有限公司 | 北京市西城区新风街 2 号天成科技大厦 A 座 906 | 20000 万  | 96.52           | 96.52            |

本公司的最终控制方为北京汽车集团有限公司。

## 2、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称           | 与本公司关系  | 组织机构代码             |
|-----------------|---------|--------------------|
| 北京日普乐农牧科技有限公司   | 公司股东    | 911101087839778108 |
| 北京京鹏环球科技股份有限公司  | 同一母公司   | 911101087552751684 |
| 北京京鹏润和农业科技有限公司  | 同一最终母公司 | 91110108759633305M |
| 北京富民生态农业研究所有限公司 | 同一最终母公司 | 91110113102556296C |
| 西藏京博农业科技发展有限公司  | 同一最终母公司 | 91540000783527115D |
| 北京市农业机械研究所有限公司  | 同一母公司   | 91110114400638150M |

## 3、关联交易情况

### (1) 关联采购与销售情况

#### A、采购商品、接受劳务情况表

| 关联方                   | 关联交易内<br>容 | 关联交易定价<br>方式及决策程<br>序 | 本期发生额 |                         | 上期发生额 |                         |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
|                       |            |                       | 金额    | 占同类<br>交易金<br>额的比<br>例% | 金额    | 占同类<br>交易金<br>额的比<br>例% |
| 北京日普乐农<br>牧科技有限公<br>司 | 接受劳务       | 公允定价                  |       |                         | 99.81 | 8.39                    |
| 合计                    |            |                       |       |                         | 99.81 | 8.39                    |

#### B、支付利息情况表

| 关联方                | 关联交易<br>内容 | 关联交易<br>定价方式<br>及决策程<br>序 | 本期发生额        |                     | 上期发生额      |                     |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|
|                    |            |                           | 金额           | 占同类交<br>易金额的<br>比例% | 金额         | 占同类交<br>易金额的<br>比例% |
| 北京市农业机械<br>研究所有限公司 | 利息费用       | 公允定价                      | 696,181.25   | 20.21               | 408,537.50 | 27.11               |
| 北京兴东方科技<br>有限公司    | 利息费用       | 公允定价                      | 663,479.71   | 21.21               |            |                     |
| 合计                 |            |                           | 1,359,660.96 | 41.42               | 408,537.50 | 27.11               |

### (2) 其他关联交易

#### A、关联租赁情况

| 出租方名称           | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁费定价依据 | 本期确认的租赁费   |
|-----------------|--------|------------|------------|---------|------------|
| 北京富民生态农业研究所有限公司 | 房屋租赁   | 2020.08.01 | 2021.07.31 | 公允定价    | 311,394.28 |
| 北京京鹏环球科技股份有限公司  | 房屋租赁   | 2020.01.01 | 2021.12.31 | 公允定价    | 95,415.47  |
| <b>合计</b>       |        |            |            |         |            |

#### B、关联方担保情况

| 担保方         | 被担保方             | 债权人        | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|
| 北京兴东方科技有限公司 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 华夏银行北京公庄支行 | 80,000,000.00 | 2019-03-15 | 2020-03-15 |
| 北京兴东方科技有限公司 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 北京银行北京清路支行 | 60,000,000.00 | 2019-03-25 | 2020-03-24 |

担保金额为综合授信总额，包括流动资金贷款、银行承兑和保函。

#### C、关联方借款情况

| 出借方           | 借款方              | 借款金额          | 借款起始日      | 借款到期日      |
|---------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 北京市农业机械研究有限公司 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-05-28 | 2020-5-27  |
| 北京市农业机械研究有限公司 | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-07-28 | 2020-7-27  |
| 北京兴东方科技有限公司   | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 14,248,558.03 | 2019-09-05 | 2020-09-04 |
| 北京兴东方科技有限公司   | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 9,202,010.97  | 2019-12-13 | 2020-12-11 |
| 北京兴东方科技有限公司   | 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 | 6,549,431.00  | 2019-08-13 | 2020-08-11 |

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应付关联方款项

| 项目名称      | 关联方           | 期末余额                 | 年初余额                 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款     | 北京市农业机械研究有限公司 | 30,696,181.25        | 30,000,000.00        |
| 其他应付款     | 北京兴东方科技有限公司   | 30,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| <b>合计</b> |               | <b>60,696,181.25</b> | <b>60,000,000.00</b> |

#### 十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2020 年 8 月 19 日

## 第八节 备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

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

文件备置地址:

公司董事会办公室。