



和平宇清

NEEQ : 873156

北京和平宇清科技股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

2020年7月23日，公司召开了2019年年度股东大会。会议审议通过了《2019年度报告及其摘要的议案》、《公司2019年度董事会工作报告的议案》、《公司2019年度监事会工作报告的议案》等议案。

2020年4月16日，公司召开了2020年第一次临时股东大会。会议审议通过了《修改公司章程的议案》、《修改公司股东大会议事规则的议案》、《修改公司董事会议事规则的议案》等议案，完成了公司内控制度的全部修订。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	28
第八节	备查文件目录 .....	76

## 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。

公司负责人刘志鹏、主管会计工作负责人赵姣姣及会计机构负责人（会计主管人员）赵姣姣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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
是否被出具非标准审计意见	<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
公司实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘志鹏、于珊珊、曾亚斌，刘志鹏与于珊珊系夫妻关系、与曾亚斌系母子关系，三人合计持有公司 51.30% 股份，公司实际控制人客观上存在利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。
核心技术人才流动风险	公司隶属于人才密集型行业，业务的开展对工作人员技术水平和工作经验要求较高，特别是研发、技术等业务链环节都需要核心人员去执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。若公司出现大量技术人才流失情况，势必对公司经营产生不利影响。
公司劳务分包的风险	根据国内建筑业相关法律法规，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是除了承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。公司报告期内不存在业务分包的情况，但公司除在册正式员工外，存在通过劳务分包合同雇佣项目现场施工人员的情形。虽然公司通过与劳务公司或个人签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的项目管理制度规范，劳务人员在现场施工管理调度下开展工作。但如果在施工过程中出现安全事故或者劳资

	纠纷等问题，则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。
应收账款发生坏账的风险	截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 11,142,428.69 元、16,652,677.46 元，占总资产的比例分别为 36.39%、65.91%，应收账款余额及占总资产的比例较高；部分客户应收账款账龄较长，若客户经营情况不良或公司催收不及时，则可能产生较大比例的应收账款无法收回的风险。
市场竞争加剧的风险	公司目前所在行业中的企业数量较多，市场竞争激烈，而部分同行业企业已通过挂牌或上市走上资本市场，借助资本市场融资发展速度加快，如若公司不能提升自身技术水平及核心竞争力，扩大市场份额，并获取资金支持，可能存在未来在市场竞争中处于不利地位。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	无

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、挂牌公司、和平宇清	指	北京和平宇清科技股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京和平宇清科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	北京和平宇清科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京和平宇清科技股份有限公司监事会
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期初	指	2020年1月1日
报告期末	指	2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京和平宇清科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Heping Yuqing science and technology development co., LTD ITW Limited
证券简称	和平宇清
证券代码	873156
法定代表人	刘志鹏

### 二、 联系方式

董事会秘书	丁小勇
联系地址	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808
电话	010-84885655
传真	010-84885655
电子邮箱	kenson@itw-bj.com
公司网址	www.itw-bj.com
办公地址	北京市丰台区南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808
邮政编码	100012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 4 月 17 日
挂牌时间	2019 年 3 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售
主要产品与服务项目	电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘志鹏、于珊珊、曾亚嫫），无一致行动人

#### 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	911101136883860358	否
注册地址	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	五矿证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47楼
主办券商投资者联系电话	010-64088702
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	五矿证券

#### 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	7,838,674.65	13,285,765.44	-41.00%
毛利率%	19.80%	15.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,537.68	-246,645.54	97.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,095.42	-594,040.84	98.83%
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)	-0.05%	-2.12%	-
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)	-0.06%	-5.11%	-
基本每股收益	-0.0006	-0.02	-100.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,489,691.43	30,617,648.25	6.11%
负债总计	20,572,410.90	18,694,830.04	10.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,917,280.53	11,922,818.21	-0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.15	3.48%
资产负债率% (母公司)	61.28%	65.62%	-
资产负债率% (合并)	63.32%	66.69%	-
流动比率	1.55	1.48	-
利息保障倍数	1.09	0.43	-

##### (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	570,467.78	5,655,829.10	-89.91%
应收账款周转率	0.71	0.69	-
存货周转率	2.26	6.62	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.11%	36.64%	-
营业收入增长率%	-41.00%	46.84%	-
净利润增长率%	97.75%	-206.19%	-

#### (五) 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 商业模式

本公司是处于系统集成服务行业的运营商及服务提供商，拥有着开展业务所需的业务资质、丰富的行业项目经验及经营团队，为房地产开发企业、工程类企业、一般工商类企业提供电子与项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售公司通过参加招投标及直接与客户协商等方式开拓业务。公司收入来源于系统集成工程业务收入、技术服务收入及电子产品销售收入。

#### (一) 采购模式

公司实行“以销定采”的采购模式，通过项目需求编制采购计划，设立独立的采购部，由总经理直接管理。公司经营所需的采购均通过采购部负责。由项目经理对项目中需要的设备罗列清单，递交采购部进行采购，具体采购流程为：第一步，选型，根据甲方的需求、价格、账期等因素进行选型后反馈给项目经理确认。第二步，若确认无误，项目经理将采购清单交于采购部经理审批，通过后由采购部进行采购。第三步，采购部门与供应商签订合同，根据付款方式、日期，向财务总监进行请款，厂商在规定时间内配送到项目中进行使用。第四步，将合同、发票、送货单等相关资料进行备案。公司有稳定并长期合作的供应商，供应商的价格在市场内比较有竞争力，并且由于多次合作，在项目效率、账期确定、后期服务、产品质量保证等方面具有优势。

目前，公司与多家供应商建立了长期良好的合作关系，形成了稳定的供应渠道。

#### (二) 销售模式

公司业务开拓主要由市场部负责，主要项目获取方式有参加招投标、客户单位直接委托两种方式。对于招投标项目，公司通过招投标平台获得相关的招投标公告，审查后进行项目招投标，中标后根据要求签署相应的项目合同；另外，公司跟一些大型的总包公司保持良好关系，通过该渠道获得分包或整包项目。公司重视客户关系管理和培养，在挖掘跟进客户的新增需求的同时加深客户对公司的理念和认可，公司项目资源充足，与许多地产开发商保持密切的合作，以此获得智能楼宇项目的订单。与合作项目方熟悉后，后续的订单增项参与进入，并且公司项目保质保量，有一定得竞争优势，客户方通过转介绍等途径深入该行业项目的开发。

#### (三) 研发模式

公司设立研发部，主要负责公司新产品、新技术的开发可行性论证、项目立项、研发设计与测试工作的实施。公司建立了科学合理的绩效考核和激励机制，有效激发研发人员的积极性和创造性。健全的

创新机制和研发管理制度，为公司研发水平和创新能力的提升奠定了良好的制度环境。

公司目前拥有实用新型专利三项，分别为：一种网线连接装置 ZL201922021799.3、一种工程设计用测量装置 ZL201922149392.9、一种通信传输设备用机架 ZL201922149393.3。拥有软件著作权十二项，分别为：系统集成数据信息统计系统 V1.0、智能楼宇日常检查系统 V1.0、系统集成项目管理系统 V1.0、系统集成设备维护系统 V1.0、系统集成信息管理系统 V1.0、技术支持派单管理系统 V1.0、技术支持派单管理系统 V1.0、通讯传输设备控制操作系统 V1.0、工程设计在线服务软件 V1.0、光缆车间生产线智能化监管应用平台 V1.0、产业链分销管理平台 V1.0、企业信息化运营支撑平台 V1.0、计算机蓝牙读卡器存储管理系统 V1.0。上述专利及软件著作权均为公司所有，系公司自己研发的成果。

#### （四）盈利模式

公司采根据客户的需求，依靠较强的自主研发能力，运用自有技术为客户提供电子与智能化工程服务，获得销售收入。除此之外，公司还为客户提供信息化技术服务和电子产品销售，以此来获得相应收入。综上，公司通过为客户提供电子与智能化工程和技术服务及电子产品销售的方式来实现盈利。

报告期内及报告期后，公司商业模式未发生重大变化。

## （二）经营情况回顾

2020年上半年，虽有新冠疫情的影响，但公司发展整体发展较为稳定，签订了多项工程合同。

### （1）公司经营情况

报告期内，公司内部各机构独立，经营管理层队伍稳定，能够维持良好的自主经营能力；公司根据电子与智能化工程的发展趋势，加强自身硬件、软件体系的建设，报告期内公司进一步扩大了市场份额，市场占有率逐渐提高。

### （2）主要财务指标

报告期内，营业收入较去年同期减少 5,447,090.79 元，增长比例为-41.00%。其中：电子产品销售收入减少 6,096,252.57 元，增长比例为-72.39%，主要系受新冠疫情影响，原料材料供应、销售开拓等均受到较大影响，导致本期电子产品销售收入大幅下降。技术服务收入增加 592,012.28 元，上涨 35.19%，增长比例较高主要系技术服务收入基数较小所致。电子与智能化工程项目收入增加 57,149.50 元，增长 1.80%，与去年同期相比变动幅度不大。

报告期内，营业利润较上年增加 679,149.23 元，上升 101.54%，主要原因为虽然营业收入下降比例 41.00%，但营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度，且受疫情等因素影响，销售费用、研发费用、财务费用等均大幅下降所致。

报告期内，营业外收入减少 406,946.52 元，主要原因为公司 2019 年度收到中关村管委会挂牌、改制补贴共计 40 万元，改补贴于改制和挂牌完成后一次性发放，本年度无此政府补贴。

报告期内，净利润较上期上升 97.75%，主要原因为营业利润上升 101.54%，虽然营业外收入减少，但减少金额低于营业利润上升金额所致。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	394,683.50	1.21%	148,040.56	0.48%	166.60%
应收账款	8,398,397.58	25.85%	8,709,555.90	28.45%	-3.57%
存货	2,662,173.81	8.19%	2,903,489.71	9.48%	-8.31%
固定资产	146,879.44	0.45%	236,954.86	0.77%	-38.01%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
短期借款	7,569,600.00	23.30%	6,689,600.00	21.85%	13.15%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
预付款项	12,202,133.83	37.56%	10,402,905.19	33.98%	17.30%
其他应收款	8,022,131.30	24.69%	7,544,488.82	24.64%	6.33%
其他应付款	4,922,554.67	15.15%	4,663,930.20	15.23%	5.55%

#### 项目重大变动原因：

公司货币资金期末数比期初数增加 246,642.94 元，上升 166.60%，主要原因为本年度应收账款回收力度增加，同时短期借款较上年增加 13.15%，从而导致期末货币资金余额较上期末上升。

公司存货期末数比期初数减少 241,315.90 元，下降 8.31%，主要原因为今年受疫情影响原材料成本较去年明显增幅较大，为了节约成本公司决定对于工期较长的项目减少前期物料储备。

公司固定资产期末数比期初数减少 90,075.42 元，下降 38.01%，主要原因为期初固定资金相对较低，本期正常对固定资产计提折旧导致固定资产期末账面价值下降。

公司预付款项期末数比期初数增加 1,799,228.64 元，增加 17.30%，主要原因为一方面，本期签订了几笔金额较大的合同，其采购的项目比较集中，需要预付一定的款项；另一方面，受疫情影响部分物料紧缺，订货周期较长，为确保项目进度，公司增加了部分物资储备。

#### 2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	7,838,674.65	-	13,285,765.44	-	-41.00%
营业成本	6,286,975.46	80.20%	11,268,171.45	84.81%	-44.21%
毛利率	19.80%	-	15.19%	-	-
销售费用	24,975.40	0.32%	70,583.49	0.53%	-64.62%
管理费用	1,281,527.93	16.35%	1,462,881.43	11.01%	-12.40%
研发费用	0	-	383,483.95	2.89%	-100.00%
财务费用	136,578.66	1.74%	466,938.55	3.51%	-70.75%
信用减值损失	-85,260.68	-1.09%	-	-	-

资产减值损失	0	0%	-271,980.39	-2.050%	-100.00
其他收益	71.08	0%	0	0.00%	-
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	10,296.22	0.13%	-668,853.01	-5.03%	101.54%
营业外收入	1,755.93	0.02%	408,702.45	3.08%	-99.57%
营业外支出	116.20	0.0015%	2.10	0.00%	-
净利润	-5,537.68	-0.07%	-246,645.54	-1.86%	97.75%

### 项目重大变动原因:

报告期内，营业收入较去年同期减少 5,447,090.79 元，增长比例为-41.00%。其中：电子产品销售收入减少 6,096,252.57 元，增长比例为-72.39%，主要系受新冠疫情影响，原料材料供应、销售开拓等均受到较大影响，导致本期电子产品销售收入大幅下降。技术服务收入增加 592,012.28 元，上涨 35.19%，增长比例较高主要系技术服务收入基数较小所致。电子与智能化工程项目收入增加 57,149.50 元，增长 1.80%，与去年同期相比变动幅度不大。

报告期内，营业成本较去年同期减少 4,981,195.99 元，增长比例为-44.21%，主要原因为本年度营业收入较上年减少 41.00%，主营业务成本同步减少。

报告期内，销售费用下降 64.62%，主要原因为受疫情因素影响，公司新客户开拓工作受到较大不利影响，销售人员的薪资、差旅费用均大幅下降所致。

报告期内，财务费用较去年同期减少 330,359.89 元，下降 70.75%，主要原因为本期借款利率较高的英迈（上海）商业保理有限公司的借款金额大幅减少，导致财务费用相应减少。

报告期内，营业利润较上年增加 679,149.23 元，上升 101.54%，主要原因为虽然营业收入下降比例 41.00%，但营业成本下降幅度高于营业收入下降幅度，且受疫情等因素影响，销售费用、研发费用、财务费用等均大幅下降所致。

报告期内，营业外收入减少 406,946.52 元，主要原因为公司 2019 年度收到中关村管委会挂牌、改制补贴共计 40 万元，改补贴于改制和挂牌完成后一次性发放，本年度无此政府补贴。

报告期内，净利润较上期上升 97.75%，主要原因为营业利润上升 101.54%，虽然营业外收入减少，但减少金额低于营业利润上升金额所致。

### 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	570,467.78	5,655,829.10	-89.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,082.25	-5,188,293.88	79.36%
筹资活动产生的现金流量净额	747,257.41	554,581.70	34.74%

### 现金流量分析:

报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期减少 5,085,361.32 元，下降 89.91%，主要原因为本期收到的其他与经营活动的现金与去年同期相比下降 4,699,097.30 元所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增 4,117,211.63 元，主要原因为报告期内对外拆出资金金额较去年同期大幅减少。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 192,675.71 元，主要原因为报告期内取得借款所收到的现金和偿还债务支付的现金同步减少，与此同时财务费用较去年同期减少 330,359.89 元，下降 70.75%，本期偿付利息支付的现金大幅减少所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,639.73
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,639.73</b>
所得税影响数	81.99
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,557.74</b>

### 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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事事业	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			务的 关 联 性						
和平 宇清 (天 津) 科技 有限 责任 公司	子 公 司	技 术 推 广、 软 件 开 发	公 司 业 务 补 充		5,000,00 0	-1,188,235.5 1	-1,514,929.1 5	279,885.5 4	-529,278.1 9
永 沁 (哈 尔 滨) 智 能 科 技 有 限 公 司	参 股 公 司	技 术 开 发、 技 术 咨 询	公 司 业 务 补 充	实 现 公 司 发 展 战 略 布 局, 以 满 足 市 场 需 求	3,750,00 0	0	0	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护股东和职工的合法权益，诚信



对待客户和消费者。新冠疫情期间，给两所小学捐赠了红外测温设备，促进了公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

在股东权益保护方面，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司治理的规范性文件要求，全面完善了公司内控制度，规范公司的经营运作。公司严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。

## 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

报告期内无应当披露的重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期							
陕西中盈合盛	无	否	2019年2月14		3,220,000.00	0	0	3,220,000.00	0%	已事后补充履	否

投资管理 有限公司			日							行	
天津盛久源科技有限公司	无	否	2019年7月3日	-	400,000.00	0	0	400,000.00	0%	已事后补充履行	否
向安徽兴汇荣农业发展有限公司	无	否	2019年8月16日	-	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0%	已事后补充履行	否
北京达思成贸易有限公司	无	否	2019年8月30日	-	2,000,000.00	0	1,500,000.00	500,000.00	0%	已事后补充履行	否
北京奇思达商贸有限公司	无	否	2019年9月20日	-	500,000.00	0	0	500,000.00	0%	已事后补充履行	否
北京通四方科技有限公司	无	否	2020年1月15日	-	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	7,120,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	7,120,000.00	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

上述借款是公司在确保不影响正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

### (三) 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	2019/3/12	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2019/3/12	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/3/12	-	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易）	其他（具体见“承诺事项详细情况”部分）	正在履行中
董监高	2019/3/12	-	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易承诺）	其他（具体见“承诺事项详细情况”部分）	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺，具体如下：

为避免未来发生同业竞争的可能，公司实际控制人刘志鹏、于珊珊和曾亚嫔、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：

本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与和平宇清目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害和平宇清利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于和平宇清的商业机会，自营或者为他人经营与和平宇清同类业务；本人保证不利用实际控制人的地位损害和平宇清及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给和平宇清造成的一切经济损失。

为减少和规范关联交易，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均已出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

- 1、本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业与公司之间将尽量减少关联交易。
- 2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司或其中小股东利益的行为，并将督促公司履行合法决策程序。
- 3、将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京和平宇清科技股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利及董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

4、如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，本人（本企业）愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司造成的全部损失。

在报告期内不存在违反承诺的事项。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,100,000	41.00%	0	4,100,000	41.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	500,000	5.00%	0	500,000	5.00%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,900,000	59.00%	0	5,900,000	59.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,630,000	46.30%	0	4,630,000	46.30%	
	董事、监事、高管	660,000	6.60%	0	660,000	6.60%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							15

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期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	刘志鹏	3,730,000	0	3,730,000	37.30%	3,480,000	250,000	0
2	王韬贺	1,040,000	0	1,040,000	10.40%	0	1,040,000	0
3	徐强	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0	1,000,000	0
4	于珊珊	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000	0
5	刘晓红	960,000	0	960,000	9.60%	0	960,000	0
6	许冀聪	600,000	0	600,000	6.00%	0	600,000	0
7	曾亚嫔	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0	0
8	杨军	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0	0
9	汤琿一	340,000	0	340,000	3.40%	340,000	0	0
10	周旋	160,000	0	160,000	1.60%	160,000	0	0
合计		9,630,000	-	9,630,000	96.30%	5,530,000	4,100,000	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

刘志鹏与于珊珊为夫妻关系，刘志鹏与曾亚嫔系母子关系。

## 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

无

### (二) 实际控制人情况

报告期内，刘志鹏持有公司股份 3,730,000 股，持股比例为 37.30%，目前担任公司董事长、总经理、法定代表人；于珊珊持有公司股份 1,000,000 股，持股比例为 10.00%，担任公司监事会主席；曾亚嫔持有公司股份 400,000 股，持股比例为 4.00%；刘志鹏与于珊珊系夫妻关系，刘志鹏与曾亚嫔系母子关系，三人合计持股比例为 51.30%，对公司的经营管理及决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，认定为公司共同实际控制人。

实际控制人基本情况如下：

刘志鹏，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学计算机专业，本科学历。2006 年 11 月至 2009 年 6 月，担任北京裕翔创力科技有限责任公司销售经理；2009 年 7 月至 2017 年 11 月，担任北京和平宇清科技有限公司总经理；2011 年 11 月至 2016 年 11 月，担任沈阳和讯科技有限公司监事；2017 年 11 月至今，担任股份公司董事长、总经理。

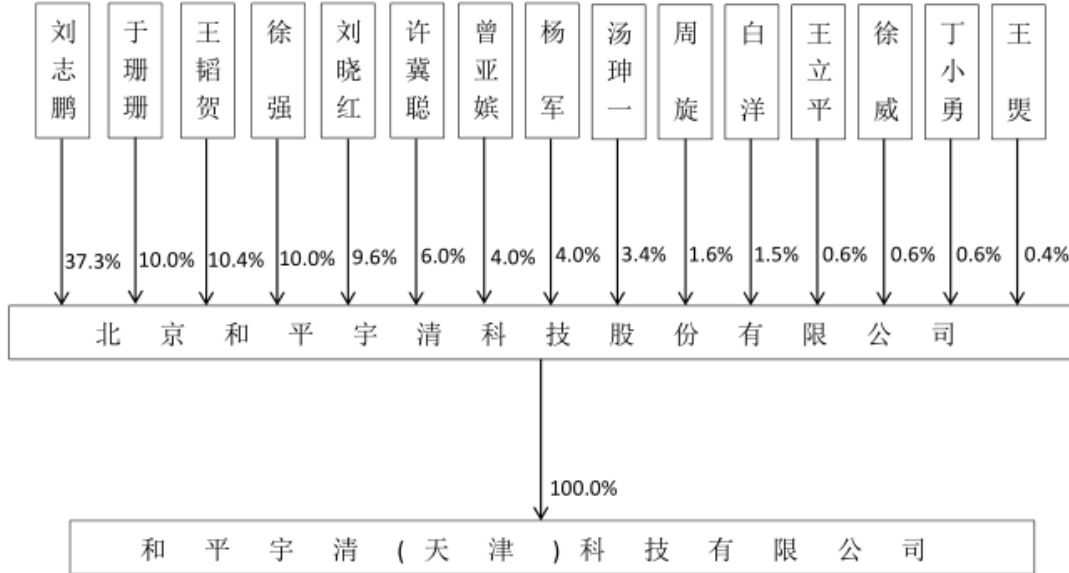
于珊珊，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学生物专业，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 8 月，担任易居金岳房地产经纪有限公司销售经理；2011 年 9 月至 2012 年 3 月，自由职业；2012 年 4 月至 2016 年 7 月，担任天津成荫进出口有限公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，担任北京和平宇清科技有限公司总经办负责人；2014 年 3 月至今担任天津市金珊房地产经纪有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 4 月，担任股份公司总经办负责人、监事会主席。

曾亚嫔，女，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春地质学院矿物分析专业，本科学历。1983 年 5 月至 1988 年 11 月，担任长沙铬盐厂技术科副科长；1988 年 12 月至 1993 年 4 月，担任中国化工部环保处工程师；1993 年 5 月至 1998 年 8 月，担任化工部华菱涂料公司高级工程师；1999 年化工部公务员退休；从 1995 年 5 月至 2000 年 7 月，担任中国资源综合利用协会副秘书长、高级工程师，同时从 1993 年 6 月至 2005 年 7 月，在化工部宇清环保中心兼职，担任高级工程师；2011 年 11 月至 2016 年 11 月，担任沈阳和讯科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2005 年 8 月至今担任中国无机盐协会铬盐分会副秘书长，2015 年 3 月至今担任湖北振华化学股份有限公司独立董事；2009 年 7

月至今担任和平宇清顾问。

报告期内，公司实际控制人不存在重大违法违规为，公司实际控制人未发生变化。

股权结构如图如下：



### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 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
刘志鹏	董事长、总经理	男	1983年7月	2017年11月30日	2020年11月29日
王立平	监事会主席	男	1985年6月	2020年4月16日	2020年11月29日
丁小勇	董事、董事会秘书	男	1982年2月	2017年11月30日	2020年11月29日
汤坤一	董事	男	1987年6月	2017年11月30日	2020年11月29日
葛文	董事	女	1987年10月	2017年11月30日	2020年11月29日
王昶	董事	女	1983年3月	2017年11月30日	2020年11月29日
周旋	监事	女	1987年8月	2017年11月30日	2020年11月22日
谢艳	监事	女	1978年10月	2020年4月16日	2020年11月29日
赵姣姣	财务负责人	女	1990年3月	2018年6月13日	2020年11月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

曾亚嫔与刘志鹏系母子关系,刘志鹏、于珊珊、曾亚嫔为公司共同实际控制人。

#### (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
刘志鹏	董事长、总经理	3,730,000	0	3,730,000	37.30%	0	0
王立平	监事会主席	60,000	0	60,000	0.60%	0	0
丁小勇	董事、董事会秘书	60,000	0	60,000	0.60%	0	0
汤坤一	董事	340,000	0	340,000	3.40%	0	0
葛文	董事	0	0	0	0%	0	0
王昶	董事	40,000	0	40,000	0.40%	0	0
周旋	监事	160,000	0	160,000	1.60%	0	0
谢艳	监事	0	0	0	0%	0	0

赵姣姣	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
合计	-	4,390,000	-	4,390,000	43.90%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
于珊珊	监事会主席、监事	离任	无	因监事会主席于珊珊女士系现任董事长、总经理刘志鹏配偶。为规范公司监事任职，免去职务
谢艳	无	新任	监事	原监事离任导致监事人数不足3人
王立平	监事	新任	监事会主席	原监事会主席离任

#### 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

<p>谢艳，女，1978年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年8月至2012年9月担任天津优尼特科技有限公司市场部经理；2012年10月至2017年12月，担任天津中环电炉股份有限公司采购经理；2018年4月至今担任和平宇清(天津)科技有限责任公司采购经理；2020年4月至今，担任公司监事。</p>
--

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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
软件研发部	10	0	0	10
楼宇工程部	11	0	0	11
市场部	2	0	0	2
采购部	3	0	0	3

财务部	3	0	0	3
综合部	6	0	1	5
<b>员工总计</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	20	19
专科	9	9
专科以下	3	3
<b>员工总计</b>	<b>35</b>	<b>34</b>

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	394,683.5	148,040.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	8,398,397.58	8,709,555.90
应收款项融资			
预付款项	五、3	12,202,133.83	10,402,905.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	8,022,131.3	7,544,488.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	2,662,173.81	2,903,489.71
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		214,741.6	236,451.94
<b>流动资产合计</b>	五、6	31,894,261.62	29,944,932.12
<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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、7	146,879.44	236,954.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、8	448,550.37	435,761.27
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		595,429.81	672,716.13
<b>资产总计</b>		32,489,691.43	30,617,648.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、9	7,569,600	6,689,600.00
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			
应付账款	五、10	5,800,722.44	4,560,635.10
预收款项	五、11	1,580,372.28	1,992,768.48
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、11	266,069.21	249,461.37
应交税费	五、13	387,836.90	538,434.89
其他应付款	五、14	4,967,810.07	4,663,930.20
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>		20,572,410.90	18,694,830.04
<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>		20,572,410.90	18,694,830.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、15	1,509,347.56	1,509,347.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、17	168,957.29	168,957.29
一般风险准备			
未分配利润	五、18	238,975.68	244,513.36
归属于母公司所有者权益合计		11,917,280.53	11,922,818.21
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		11,917,280.53	11,922,818.21
<b>负债和所有者权益总计</b>		32,489,691.43	30,617,648.25

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		393,167.11	147,137.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	7,945,028.01	8,412,457.04
应收款项融资			
预付款项		12,201,983.83	10,402,755.19
其他应收款	十一、2	10,534,627.83	9,648,858.21
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,907,133.43	1,905,259.96
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		117,214.17	102,885.49
<b>流动资产合计</b>		<b>33,099,154.38</b>	<b>30,619,352.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		146,879.44	236,954.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		431,893.12	419,104.02
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>578,772.56</b>	<b>656,058.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>33,677,926.94</b>	<b>31,275,411.79</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,569,600.00	6,689,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,599,903.42	4,359,816.08
预收款项		1,580,372.28	1,992,768.48
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		184,789.99	161,421.97
应交税费		387,836.90	538,434.89
其他应付款		4,922,954.67	4,624,650.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		20,245,457.26	18,366,691.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		20,245,457.26	18,366,691.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,509,347.56	1,509,347.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		168,957.29	168,957.29
一般风险准备			
未分配利润		1,754,164.83	1,230,415.32
<b>所有者权益合计</b>		13,432,469.68	12,908,720.17
<b>负债和所有者权益总计</b>		33,677,926.94	31,275,411.79

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	五、19	7,838,674.65	13,285,765.44
其中：营业收入	五、19	7,838,674.65	13,285,765.44
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,743,188.83	13,682,638.06
其中：营业成本	五、19	6,286,975.46	11,268,171.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、20	13,131.38	30,579.19
销售费用	五、21	24,975.4	70,583.49
管理费用	五、22	1,281,527.93	1,462,881.43
研发费用	五、23		383,483.95
财务费用	五、24	136,578.66	466,938.55
其中：利息费用	五、24	132,742.59	459,922.30
利息收入	五、24	155.37	229.86
加：其他收益	五、25	71.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、26		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、27	-85,260.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-271,980.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	五、28	10,296.22	-668,853.01
加：营业外收入	五、29	1,755.93	408,702.45
减：营业外支出	五、29	116.2	2.10
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,935.95	-260,152.66
减：所得税费用	五、29	17,473.63	-13,507.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,537.68	-246,645.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,537.68	-246,645.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,537.68	-246,645.54

<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>		-5,537.68	-246,645.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,537.68	-246,645.54
(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)		-0.0006	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0006	-0.02

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二、3	7,558,789.11	13,285,765.44
减：营业成本	十二、3	6,043,786.09	11,268,171.45
税金及附加		13,131.38	30,579.19
销售费用		24,975.4	70,583.49
管理费用		714,153.96	1,123,541.10
研发费用			383,483.95
财务费用		136,265.87	466,327.29
其中：利息费用		132,742.59	459,922.30
利息收入		154.19	225.63
加：其他收益		71.08	

投资收益（损失以“-”号填列）	十二、4		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-85,260.68	-161,980.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		541,286.81	-218,901.42
加：营业外收入		0.29	408,702.45
减：营业外支出		63.96	2.10
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		541,223.14	189,798.93
减：所得税费用		17,473.63	2,992.88
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		523,749.51	186,806.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		523,749.51	186,806.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		523,749.51	186,806.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

## (五) 合并现金流量表

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		8,308,711.38	8,958,640.60
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	4,640,360.69	9,339,457.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,949,072.07</b>	<b>18,298,098.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,951,657.15	9,836,170.82
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		1,300,707.11	1,311,167.72
支付的各项税费		146,513.13	382,488.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	5,979,726.90	1,112,442.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,378,604.29</b>	<b>12,642,269.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>570,467.78</b>	<b>5,655,829.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,224,210.00	11,981,382.85
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,224,210.00</b>	<b>11,981,382.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

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		5,295,292.25	17,169,676.73
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,295,292.25	17,169,676.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,071,082.25	-5,188,293.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,500,000.00	11,789,600.00
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>		4,500,000.00	11,789,600.00
偿还债务支付的现金		3,620,000.00	10,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,742.59	795,018.30
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>		3,752,742.59	11,235,018.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		747,257.41	554,581.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		246,642.94	1,022,116.92
加：期初现金及现金等价物余额		148,040.56	255,313.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		394,683.50	1,277,430.21

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

#### (六) 母公司现金流量表

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		8,148,711.38	8,958,640.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,553,778.38	6,455,038.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,702,489.76	15,413,678.84
购买商品、接受劳务支付的现金		4,951,657.15	9,836,170.82
支付给职工以及为职工支付的现金		739,791.34	1,197,741.88
支付的各项税费		146,513.13	382,488.12
支付其他与经营活动有关的现金		6,294,673.21	540,400.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		12,132,634.83	11,956,801.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		569,854.93	3,456,877.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,224,210.00	11,981,382.85
<b>投资活动现金流入小计</b>		4,224,210.00	11,981,382.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		5,295,292.25	14,969,676.73
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,295,292.25	14,969,676.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,071,082.25	-2,988,293.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,500,000.00	11,789,600.00
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>		4,500,000.00	11,789,600.00
偿还债务支付的现金		3,620,000.00	10,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,742.59	795,018.30
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>		3,752,742.59	11,235,018.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		747,257.41	554,581.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		246,030.09	1,023,165.66
加：期初现金及现金等价物余额		147,137.02	253,822.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		393,167.11	1,276,987.82

法定代表人：刘志鹏

主管会计工作负责人：赵姣姣

会计机构负责人：赵姣姣

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、22
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 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

## 北京和平宇清科技股份有限公司 2020年1-6月财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

北京和平宇清科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2009年4月15日, 公司注册地北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号, 现总部位于北京市丰台区南三环西路16号搜宝商务大厦2号楼1808室。

法定代表人: 刘志鹏

经营期限: 2009年4月17日至无限期

**主要经营范围:** 技术推广服务; 基础软件服务; 应用软件服务; 合同能源管理; 工程项目管理; 计算机信息系统集成服务; 销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、电子产品、机械设备; 集成电路设计; 专业承包、施工总承包、劳务分包。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司主要业务: 以信息化技术服务为核心业务, 为客户提供电子与智能化工程项目整体解决方案、技术服务和电子产品销售。

经中国证券监督管理委员会备案, 本公司已于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌, 公司代码: 873156, 证券简称: 和平宇清。



本公司 2020 年上半年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期的合并及公司财务状况以及经营成果和现金流量。

## 四、公司主要会计政策、会计估计

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买



方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 5、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这

些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。

当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产除以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据列报于“应收票据及应收账款”外，其余均列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### ②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应将该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信

用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

#### （5）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### （7）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### （8）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者

之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

#### A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
内部及关联方应收款项组合	内部及关联方应收款项、押金、备用金、保证金

#### B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部及关联方应收款项组合	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

#### a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(4) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(5) 对预付款项、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备，根

据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、工程施工等。

### (1) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价。

### (2) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 12、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方



合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关

会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

#### 14、固定资产及其累计折旧

##### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

##### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折率%
办公设备	直线法	5	5	19.00
电子设备	直线法	3	5	31.67
运输设备	直线法	4	5	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

##### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

##### (4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

#### 15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 16、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 17、收入的确认原则

公司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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 18、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得

税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 20、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 21、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

## 22、重要会计政策和会计估计变更

### （1）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

会计政策变更及依据财政部于 2017 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号),以下简称“新收入准则”,对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则,这一要求与国际财务报告准则第 15 号的生效日期保持一致,避免该类上市公司境内外报表出现差异;对于其他在境内上市的企业,要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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积影响数,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首次执行当年年初财务数据未产生影响。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 23、税项

### (1)、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	3、6、9、13
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	20
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

### (2)、优惠税负及批文

本公司按应纳税所得额的 25%缴纳企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局三部委发布《高新技术企业认定管理办法》172 号文,国家需重点扶持的高新技术企业减按 15%的所得税税率征收企业所得税。本公司 2017 年 12 月 6 日取得北京市颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201711006370),2017 年至 2019 年享受该政策。

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知财税〔2018〕77 号》文件规定,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2020 年 1 月 1 日,期末指 2020 年 6 月 30 日,本期指 2020 年 1-6 月,上期指 2019 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项目	2020.6.30	2019.12.31
库存现金	0	0
银行存款	394,683.50	148,040.56
其他货币资金		

合 计	394,683.50	148,040.56
-----	------------	------------

其中：存放在境外的款项总额

说明：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	10,822,712.98	2,424,315.40	8,398,397.58	11,142,428.69	2,432,872.79	8,709,555.90
<b>合计</b>	<b>10,822,712.98</b>	<b>2,424,315.40</b>	<b>8,398,397.58</b>	<b>11,142,428.69</b>	<b>2,432,872.79</b>	<b>8,709,555.90</b>

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
亚马逊卓越有限公司	2,891.56	100.00	2,891.56	无法收回
泰和成(天津)科技有限公司	566,238.00	100.00	566,238.00	无法收回
雅富顿添加剂(北京)有限公司	1,200.00	100.00	1,200.00	无法收回
沃尔沃(中国)投资有限公司	12,014.08	100.00	12,014.08	无法收回
印纪影视娱乐传媒有限公司	99,970.99	100.00	99,970.99	无法收回
中新兰科进出口贸易(北京)有限公司	9,635.24	100.00	9,635.24	无法收回
北京世纪卓越快递服务有限公司	500.00	100.00	500.00	无法收回
云南省陆良和平科技有限公司	10,573.04	100.00	10,573.04	无法收回
武汉南星世纪科技有限公司	39,323.00	100.00	39,323.00	无法收回
德国克朗斯股份有限公司	14,961.00	100.00	14,961.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>757,306.91</b>		<b>757,306.91</b>	

②2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1年以内	6,486,745.63	9.48	615,121.58
1至2年	2,996,344.30	19.90	596,345.91
2至3年	362,693.24	65.05	235,918.10
3年以上	219,622.90	100.00	219,622.90
<b>合计</b>	<b>10,065,406.07</b>		<b>1,667,008.49</b>

③坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	2,432,872.79		8,557.39		2,424,315.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,393,653.66 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 68.32%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 918,219.69 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	2,964,572.43	1年以内	27.39%	281,041.47
沈阳和讯科技有限公司	1,567,467.65	1年以内	14.48%	148,595.93
中安消旭龙电子技术有 限责任公司	1,211,249.99	1-2年	11.19%	241,038.75
润泽鑫源(北京)环保 科技有限公司	874,175.32	1-2年	8.08%	173,960.89
平山县京茂贸易有限公 司	776,188.27	1年以内	7.17%	73,582.65
<b>合计</b>	<b>7,393,653.66</b>		<b>68.32%</b>	<b>918,219.69</b>

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2020.6.30		2020.1.1	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	9,521,069.83	78.03	8,131,113.86	78.16
1至2年	2,679,579.00	21.96	2,271,791.33	21.84
2至3年	1,485.00	0.01		
3年以上				

合 计	12,202,133.83	100.00	10,402,905.19	100.00
-----	---------------	--------	---------------	--------

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
四川智捷伟业智能科技有限公司	非关联方	6,662,353.30	54.60	1年以内	未到结算期
衡阳市安护电气设备工程有限公司	非关联方	1,018,000.00	8.34	1年以内 18000元, 1-2年	未到结算期
润泽鑫源(北京)环保科技有限公司	非关联方	902,000.00	7.39%	1年以内 2000.00元, 1-2年	未到结算期
钻石星纪(北京)贸易有限公司	非关联方	700,000.00	5.74%	1年以内	未到结算期
北京东创恒业科技有限公司	非关联方	508,173.00	4.16%	1年以内	未到结算期
合 计		9,790,526.30	80.23		

#### 4、其他应收款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,022,131.30	7,544,488.82
合 计	8,022,131.30	7,544,488.82

#### (1) 其他应收款情况

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	8,543,732.38	521,601.08	8,022,131.30	7,972,271.83	427,783.01	7,544,488.82
合 计	8,543,732.38	521,601.08	8,022,131.30	7,972,271.83	427,783.01	7,544,488.82

#### ① 坏账准备

A. 2020年6月30日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由



组合计提：			
组合1	8,543,732.38	6.11	521,601.08
合计	<b>8,543,732.38</b>		<b>521,601.08</b>

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
2020年1月1日余额	427,783.01			427,783.01
期初余额在本期	427,783.01			427,783.01
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	93,818.07			93,818.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30余额	<b>521,601.08</b>			<b>521,601.08</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
资金拆借	7,120,000.00	7,120,000.00
保证金	905,902.15	617,144.47
备用金	23,259.47	24,618.46
押金	73,990.96	87,318.96
代垫款	420,579.80	123,189.94
合 计	<b>8,543,732.38</b>	<b>7,972,271.83</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账 准备 期末 余额
陕西中盈合盛投资管理 有限公司	否	资金拆借	3,220,000.00	1年以内	37.69%	161,000.00
北京通四方科技有 限公司	否	资金拆借	1,500,000.00	1年以内	17.56%	75,000.00
北京达思成贸易有 限公司	否	资金拆借	500,000.00	1年以内	5.85%	25,000.00
安徽兴汇荣农业发 展有限公司	否	资金拆借	1,000,000.00	1年以内	11.70%	50,000.00

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账 准备 期末 余额
北京奇思达商贸有限公司	否	资金拆借	500,000.00	1年以内	5.85%	25,000.00
天津盛久源科技有限公司	否	资金拆借	400,000.00	1年以内	4.68%	20,000.00
<b>合 计</b>			<b>7,120,000.00</b>		<b>83.34%</b>	<b>356,000.00</b>

#### 5、存货

##### (1) 存货分类

项 目	2020. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	946,769.78		946,769.78
工程施工	1,715,404.03		1,715,404.03
<b>合 计</b>	<b>2,662,173.81</b>		<b>2,662,173.81</b>

(续)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,838,921.29		1,838,921.29
工程施工	1,064,568.42		1,064,568.42
<b>合 计</b>	<b>2,903,489.71</b>		<b>2,903,489.71</b>

#### 6、其他流动资产

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
待抵扣进项	214,741.60	236,451.94
<b>合</b>	<b>214,741.60</b>	<b>236,451.94</b>

#### 7、固定资产

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
固定资产	146,879.44	236,954.86
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>146,879.44</b>	<b>236,954.86</b>

##### (1) 固定资产及累计折旧

###### ① 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
-----	------	------	------	-----

项 目	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	678,990.60	98,082.37	52,350.00	829,422.97
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	678,990.60	98,082.37	52,350.00	829,422.97
二、累计折旧				
1、年初余额	470,342.50	84,268.07	37,857.54	592,468.11
2、本年增加金额	80,630.16		9,445.26	90,075.42
(1) 计提	80,630.16		9,445.26	90,075.42
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	550,972.66	84,268.07	47,302.80	682,543.53
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	128,017.94	13,814.3	5,047.20	146,879.44
2、年初账面价值	208,648.10	13,814.30	14,492.46	236,954.86

8、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020. 6. 30		2019. 12. 31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	448,550.37	2,945,916.48	435,761.27	2,860,655.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

合计	448,550.37	2,945,916.48	435,761.27	2,860,655.80
----	------------	--------------	------------	--------------

9、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
信用借款		
保证借款	7,569,600.00	6,689,600.00
抵押借款		
质押借款		
<b>合计</b>	<b>7,569,600.00</b>	<b>6,689,600.00</b>

(2) 短期借款明细

借款单位	借款期末金额	借款利率	开始时间	结束时间
英迈(上海)商业保理有限公司	2,569,600.00	12.0000%	2017/12/25	-
北京银行上地支行	500,000.00	5.2775%	2019/12/13	2020/12/13
华夏银行股份有限公司知春支行	1,500,000.00	5.6550%	2020/1/21	2021/1/21
华夏银行股份有限公司知春支行	1,000,000.00	5.6550%	2020/3/11	2021/3/11
华夏银行股份有限公司知春支行	1,000,000.00	5.6550%	2020/5/29	2020/11/29
华夏银行股份有限公司知春支行	1,000,000.00	5.6550%	2020/6/17	2021/6/17
<b>合计</b>	<b>7,569,600.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

注：①本公司 2016 年 4 月 5 日与英迈(上海)商业保理有限公司签订无借款期限的应收账款保理合同，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 2,569,600.00 元，借款利率为年利率 12%。

- ② 公司于 2019 年 12 月 20 日和平宇清与北京银行上地支行签订借款合同，借款金额 500,000.00 元，借款期限自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日，借款利率 5.2775%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ③ 公司于 2020 年 1 月 21 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,500,000.00 元，借款期限自 2020 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 21 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ④ 公司于 2020 年 3 月 11 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ⑤ 公司于 2020 年 5 月 29 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 5 月 29 日至 2020 年 11 月 29 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。
- ⑥ 公司于 2020 年 6 月 17 日与华夏银行北京知春路支行签订借款合同，借款金额 1,000,000.00 元，借款期限自 2020 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 17 日，借款利率为 5.6550%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由股东刘志鹏、于珊珊、汤坤一为其提供连带责任反担保。

10、应付票据及应付账款

种类	2020.6.30	2019.12.31
应付票据		
应付账款	5,800,722.44	4,560,635.10
<b>合计</b>	<b>5,800,722.44</b>	<b>4,560,635.10</b>

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
1年以内	3,576,870.49	3,153,180.89
1-2年	2,001,913.47	1,393,989.21
2-3年	221,938.48	13,465.00
3年以上		
<b>合计</b>	<b>5,800,722.44</b>	<b>4,560,635.10</b>

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2020.6.30	2019.12.31
工程款	1,576,772.28	1,989,168.48
服务费	3,600.00	3,600.00
<b>合计</b>	<b>1,580,372.28</b>	<b>1,992,768.48</b>

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	239,749.69	1,336,661.91	1,310,342.39	266,069.21
二、离职后福利-设定提存计划	9,711.68	16,372.40	26,084.08	0
三、辞退福利	0	33,000.00	33,000.00	0
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>249,461.37</b>	<b>1,386,034.31</b>	<b>1,369,426.47</b>	<b>266,069.21</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	229,996.25	1,214,828.87	1,238,401.91	206,423.21
2、职工福利费	0	5,170.00	5,170.00	0
3、社会保险费	9,753.44	52,373.04	51,512.48	10,614.00
其中：医疗保险费	8,891.20	48,488.24	48,188.16	9,191.28
工伤保险费	150.88	472.40	623.28	0
生育保险费	711.36	3,412.40	2,701.04	1,422.72
4、住房公积金	0	64,290.00	15,258.00	49,032.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>239,749.69</b>	<b>1,336,661.91</b>	<b>1,310,342.39</b>	<b>266,069.21</b>

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,249.28	15,708.16	24,957.44	0
2、失业保险费	462.40	664.24	1,126.64	0
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>9,711.68</b>	<b>16,372.40</b>	<b>26,084.08</b>	<b>0</b>

13、应交税费

税 项	2020.6.30	2019.12.31
增值税		
企业所得税	338,262.46	487,730.27
城市维护建设税	28,970.43	29,451.41
教育费附加	12,995.66	13,216.94
地方教育费附加	7,888.75	8,036.27
其他	-280.40	
个人所得税		
<b>合 计</b>	<b>387,836.90</b>	<b>538,434.89</b>

14、其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
应付利息	164,895.67	164,895.67
应付股利		
其他应付款	4,802,914.40	4,499,034.53
<b>合 计</b>	<b>4,967,810.07</b>	<b>4,663,930.20</b>

(1) 应付利息情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31
短期借款应付利息	164,895.67	164,895.67
<b>合 计</b>	<b>164,895.67</b>	<b>164,895.67</b>

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.6.30	2019.12.31
报销款	685,020.26	70,013.70
垫付款	3,783,583.88	3,964,686.76
往来款	300,000.00	400,000.00
其他	34,310.26	64,334.07
<b>合 计</b>	<b>4,802,914.40</b>	<b>4,499,034.53</b>

15、股本

项目	2019.12.31	本期增减					2020.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

16、资本公积				
项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
股本溢价	1,509,347.56			1,509,347.56
其他资本公积				
合计	1,509,347.56			1,509,347.56

17、盈余公积				
项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30
法定盈余公积	168,957.29			168,957.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	168,957.29			168,957.29

18、未分配利润			
项目	金额	提取或分配比例	
调整前上期末未分配利润	244,513.36		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	244,513.36		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,537.68		
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
<b>期末未分配利润</b>	<b>238,975.68</b>		

#### 19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,838,674.65	6,286,975.46	13,285,765.44	11,268,171.45
其他业务				
合计	7,838,674.65	6,286,975.46	13,285,765.44	11,268,171.45

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	2,274,533.93	2,199,769.37	1,682,521.65	1,103,696.71
电子与智能化工程	3,239,197.10	2,233,945.70	3,182,047.60	2,311,662.53
电子产品销售	2,324,943.62	1,853,260.39	8,421,196.19	7,852,812.21
合计	7,838,674.65	6,286,975.46	13,285,765.44	11,268,171.45

## 20、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	6,819.91	15,143.85
教育费附加	3,006.11	8,422.25
地方教育费附加	2,004.06	5,576.79
印花税	1,301.30	1,436.30
<b>合 计</b>	<b>13,131.38</b>	<b>30,579.19</b>

## 21、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	24,551.60	51,127.82
交通及差旅费		18,455.67
办公费		1,000.00
招待费	423.80	
<b>合 计</b>	<b>24,975.40</b>	<b>70,583.49</b>

## 22、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	984,716.26	840,959.56
中介服务费		224,610.73
办公费及差旅费	18,939.53	63,346.57
房租及物业费	90,462.25	120,979.22
服务费	85,852.74	70,711.76
折旧费	90,075.42	91,076.88
业务招待费	8,528.70	42,647.71
其他	2,953.03	8,549.00
<b>合 计</b>	<b>1,281,527.93</b>	<b>1,462,881.43</b>

## 23、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬		383,483.95
<b>合 计</b>		<b>383,483.95</b>

## 24、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	132,742.59	459,922.30



减：利息收入	155.37	229.86
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	3,991.44	7,246.11
<b>合 计</b>	<b>136,578.66</b>	<b>466,938.55</b>

25、其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	71.08	
代扣代缴个人所得税手续费		
其他		
<b>合 计</b>	<b>71.08</b>	

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期金额	上期金额
与资产相关：		
与收益相关：		
个税手续费返还	71.08	
<b>合 计</b>	<b>71.08</b>	

26、投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
资金拆借利息收入		
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-85,260.68	
其他应收款信用减值损失		
<b>合 计</b>	<b>-85,260.68</b>	

28、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失		-271,980.39
<b>合 计</b>		<b>-271,980.39</b>

27、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	1,755.93	408,702.45	1,755.93
无需支付的应付款项			
<b>合 计</b>	<b>1,755.93</b>	<b>408,702.45</b>	<b>1,755.93</b>

28、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益
债务重组损失			
对外捐赠支出			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
非常损失			
其他	116.20	2.10	116.20
<b>合 计</b>	<b>116.20</b>	<b>2.10</b>	<b>116.20</b>

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	30,262.73	27,289.94
递延所得税费用	-12,789.10	-40,797.06
<b>合 计</b>	<b>17,473.63</b>	<b>-13,507.12</b>

## 30、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
金融机构存款利息收入	155.37	229.86
往来款收到的现金	4,640,205.32	9,339,228.13
<b>合 计</b>	<b>4,640,360.69</b>	<b>9,339,457.99</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
金融机构手续费及其他	3,991.44	7,246.11
费用中直接支付的现金	875,395.23	683,887.42
往来款支付的现金	5,100,340.23	421,309.30
<b>合 计</b>	<b>5,979,726.90</b>	<b>1,112,442.83</b>

## 31、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,537.68	-246,645.54
加：资产减值准备	85,260.68	271,980.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,075.42	91,076.88

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	132,742.59	466,938.55
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）	-12,789.10	-40,797.06
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）	241,315.90	33,605.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,444,508.53	-3,074,209.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,483,908.50	8,153,879.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	570,467.78	5,655,829.10
<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	394,683.50	1,277,430.21
减：现金的期初余额	148,040.56	255,313.29
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	246,642.94	1,022,116.92

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	394,683.50	148,040.56
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	394,683.50	148,040.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项 目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	394,683.50	148,040.56
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		

## 六、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
和平宇清(天津)科技有限责任公司	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场 1-1,2,3-2107	天津市	批发和零售业	100.00		新设

## 七、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人为刘志鹏、于珊珊、曾亚斌，股东曾亚斌为刘志鹏之母，股东于珊珊为刘志鹏之妻，三人合计直接持有公司 51.30% 的股份，能够实际支配公司行为，对本公司构成共同控制，为公司的实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
刘志鹏	公司持股 5% 以上的自然人股东
王韬贺	公司持股 5% 以上的自然人股东
徐强	公司持股 5% 以上的自然人股东
于珊珊	公司持股 5% 以上的自然人股东
刘晓红	公司持股 5% 以上的自然人股东
许冀聪	公司持股 5% 以上的自然人股东
曾亚斌	公司股东
杨军	公司股东
汤琿一	公司股东
周旋	公司股东
白洋	公司股东
王斐	公司股东
王立平	公司股东
徐威	公司股东
丁小勇	公司股东
天津市金珊房地产经纪有限公司	股东控制的企业

湖北振华化学股份有限公司	股东任职的企业
国彤（北京）证券咨询有限公司	股东控制的企业
北京金果香韵贸易有限公司	股东控制的企业

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
刘志鹏	500,000.00	2019/12/13	2020/12/13	否
汤坤一	500,000.00	2019/12/13	2020/12/13	否
于珊珊	500,000.00	2019/12/13	2020/12/13	否
刘志鹏	1,500,000.00	2020/1/21	2021/1/21	否
汤坤一	1,500,000.00	2020/1/21	2021/1/21	否
于珊珊	1,500,000.00	2020/1/21	2021/1/21	否
刘志鹏	1,000,000.00	2020/3/11	2021/3/11	否
汤坤一	1,000,000.00	2020/3/11	2021/3/11	否
于珊珊	1,000,000.00	2020/3/11	2021/3/11	否
刘志鹏	1,000,000.00	2020/5/29	2021/11/29	否
汤坤一	1,000,000.00	2020/5/29	2021/11/29	否
于珊珊	1,000,000.00	2020/5/29	2021/11/29	否
刘志鹏	1,000,000.00	2020/6/17	2021/6/17	否
汤坤一	1,000,000.00	2020/6/17	2021/6/17	否
于珊珊	1,000,000.00	2020/6/17	2021/6/17	否

注：详见附注五、9 短期借款。

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方名称	2020.6.30		2020.1.1	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王立平	19,840.20		506.00	
其他应收款	曾亚嫔				
其他应收款	王熨	10,020.36		8,762.36	
其他应收款	汤坤一	208.63			
其他应收款	丁小勇	5,000.00		9,996.00	

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.6.30	2020.1.1
------	-------	-----------	----------

		账面余额	账面余额
其他应付款	刘志鹏	3,744,583.88	24,486.33
其他应付款	丁小勇	2,605.00	
其他应付款	王斐	10,020.36	
其他应付款	徐威	8,582.40	4,014.60

#### 八、承诺及或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

#### 九、资产负债表日后事项

无。

#### 十、其他重要事项

无。

#### 十一、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	10,348,007.89	2,402,979.88	7,945,028.01	10,823,994.31	2,411,537.27	8,412,457.04
<b>合计</b>	<b>10,348,007.89</b>	<b>2,402,979.88</b>	<b>7,945,028.01</b>	<b>10,823,994.31</b>	<b>2,411,537.27</b>	<b>8,412,457.04</b>

##### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
亚马逊卓越有限公司	2,891.56	100.00	2,891.56	无法收回
泰和成(天津)科技有限公司	566,238.00	100.00	566,238.00	无法收回
雅富顿添加剂(北京)有限公司	1,200.00	100.00	1,200.00	无法收回
沃尔沃(中国)投资有限公司	12,014.08	100.00	12,014.08	无法收回
印纪影视娱乐传媒有限公司	99,970.99	100.00	99,970.99	无法收回
中新兰科进出口贸易(北京)有限公司	9,635.24	100.00	9,635.24	无法收回

北京世纪卓越快递服务有限公司	500.00	100.00	500.00	无法收回
云南省陆良和平科技有限公司	10,573.04	100.00	10,573.04	无法收回
武汉南星世纪科技有限公司	39,323.00	100.00	39,323.00	无法收回
德国克朗斯股份有限公司	14,961.00	100.00	14,961.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>757,306.91</b>		<b>757,306.91</b>	

① 2019年12月31日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
1年以内	6,012,040.54	9.48	593,786.06
1至2年	2,996,344.30	19.90	596,345.91
2至3年	362,693.24	65.05	235,918.10
3年以上	219,622.90	100.00	219,622.90
<b>合计</b>	<b>9,590,700.98</b>		<b>1,645,672.97</b>

② 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2020.6.30
应收账款					
坏账准备	2,411,537.27		8,557.39		2,402,979.88

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,918,948.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,732,17.64 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备期末 余额
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	2,489,867.34	1年以内	24.06%	236,039.42

沈阳和讯科技有限公司	1,567,467.65	1年以内	15.15%	148,595.93
中安消旭龙电子技术有 限责任公司	1,211,249.99	1-2年	11.71%	241,038.75
润泽鑫源(北京)环保 科技有限公司	874,175.32	1-2年	8.45%	173,960.89
平山县京茂贸易有限公 司	776,188.27	1年以内	7.50%	73,582.65
<b>合 计</b>	<b>6,918,948.57</b>		<b>66.86%</b>	<b>8,732,17.64</b>

## 2、其他应收款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,534,627.83	9,648,858.21
<b>合 计</b>	<b>10,534,627.83</b>	<b>9,648,858.21</b>

### (2) 其他应收款情况

	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	11,010,935.42	476,307.59	10,534,627.83	10,031,347.73	382,489.52	9,648,858.21
<b>合 计</b>	<b>11,010,935.42</b>	<b>476,307.59</b>	<b>10,534,627.83</b>	<b>10,031,347.73</b>	<b>382,489.52</b>	<b>9,648,858.21</b>

### ② 坏账准备

A. 2020年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%		坏账准备	理由
单项计提：					
和平宇清(天津)科技有 限责任公司	3,365,645.67				子公司
<b>合 计</b>	<b>3,365,645.67</b>				
组合计提：					
组合1	7,645,289.75	6.23		476,307.59	
<b>合 计</b>	<b>7,645,289.75</b>	<b>6.23</b>		<b>476,307.59</b>	

### ② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内 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	382,489.52	382,489.52
期初余额在本期	382,489.52	382,489.52
—转入第一阶段		
—转入第二阶段		
—转入第三阶段		
本期计提	93,818.07	93,818.07
本期转回		
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2020年6月30余额	<b>476,307.59</b>	<b>476,307.59</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31
资金拆借	6,220,000.00	7,120,000.00
保证金	905,902.15	617,144.47
备用金	23,259.47	24,618.46
押金	73,990.96	87,318.96
代垫款	3,787,782.84	123,189.94
<b>合 计</b>	<b>11,010,935.42</b>	<b>7,972,271.83</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账 准备 期末 余额
陕西中盈合盛投资管理 有限公司	否	资金拆借	2,320,000.00	1年以内	21.07%	116,000.00
北京通四方科技有 限公司	否	资金拆借	1,500,000.00	1年以内	13.62%	75,000.00
北京达思成贸易有 限公司	否	资金拆借	500,000.00	1年以内	4.54%	25,000.00
安徽兴汇荣农业发 展有限公司	否	资金拆借	1,000,000.00	1年以内	9.08%	50,000.00
北京奇思达商贸有 限公司	否	资金拆借	500,000.00	1年以内	4.54%	25,000.00
天津盛久源科技有 限公司	否	资金拆借	400,000.00	1年以内	3.63%	20,000.00
<b>合 计</b>			<b>6,220,000.00</b>		<b>56.49%</b>	<b>356,000.00</b>

3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,558,789.11	6,043,786.09	13,285,765.44	11,268,171.45
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>7,558,789.11</b>	<b>6,043,786.09</b>	<b>13,285,765.44</b>	<b>11,268,171.45</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	2,274,533.93	2,199,769.37	1,682,521.65	1,103,696.71
电子与智能化工程	2,045,058.08	1,610,071.02	3,182,047.60	2,311,662.53
电子产品销售	3,239,197.10	2,233,945.70	8,421,196.19	7,852,812.21
<b>合 计</b>	<b>7,558,789.11</b>	<b>6,043,786.09</b>	<b>13,285,765.44</b>	<b>11,268,171.45</b>

#### 4、投资收益

被投资单位名称	本期金额	上期金额
资金拆借利息收入		
<b>合 计</b>		

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

项 目	金 额	说 明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,639.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数	81.99	
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,557.74	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.05%	-0.0006	-0.0006
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.06%	-0.0007	-0.0007

北京和平宇清科技股份有限公司  
2020年8月28日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室