



京鹏科技

NEEQ : 430028

北京京鹏环球科技股份有限公司

Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation



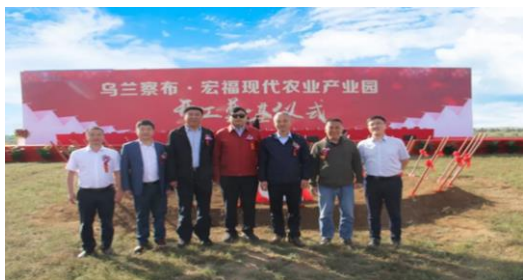
年度报告

2020

## 公司年度大事记



6月11日，中国工程院院士、中国建材股份公司总裁彭寿一行莅临北京京鹏环球科技股份有限公司指导工作，双方就中国建材与设施农业产业合作展开重要交流。彭寿院士表示，京鹏科技目前的业务模式与国家发展方向一致，并对公司的创新改革及产业链整合给予认可。



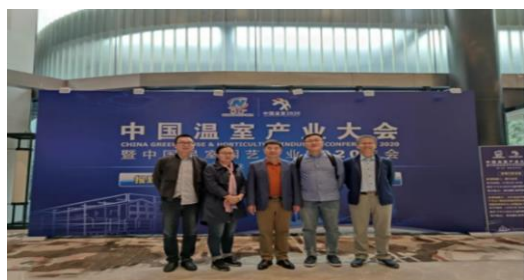
9月9日上午，乌兰察布·宏福现代农业产业园开工奠基仪式隆重召开。该项目计划投资50亿，占地约4000亩，在5年内分三期建设。第一期建设的30万㎡智能温室及配套设施即将动工。京鹏科技总经理顾本家作为施工方代表发言，并承诺施工过程中严格遵守国家工程建设规范，技术规范及相关规定，确保工程如期交工。



8月18日，京鹏科技受邀出席“首届中国·乡村振兴高峰论坛暨‘乡村振兴’塔元庄同福模式研讨会”。会中，王浚峰董事长指出京鹏科技将充分发挥产业、品牌、渠道、市场、管理等优势，按照平台化建设、标准化管理、品牌化运营的思路，将一二三产深度融合，沿着“三农”思想指引，积极响应并落实乡村振兴战略，打造“有情怀”的乡村振兴样板工程。



9月18日，中荷设施农业路演活动隆重举行，京鹏科技副总经理、教授级高工周增产作为受邀专家出席会议并演讲，详细汇报了京鹏科技设施农业先进技术研发取得的成果，以及适应市场需求研发的系列高科技产品。周增产与荷兰企业在热烈友好的氛围中，就搭建合作平台、拓宽合作领域等多方面进行商务对接和合作洽谈。



11月19日，“第十九届中国温室产业大会暨中国温室园艺行业2020年会”在重庆市隆重开幕，会中专家学者们就防疫常态化下的安全生产，如何推进设施园艺产业发展，促进中国农业进一步提升进行了交流分享。京鹏科技高级工程师李秀刚做了《智慧农业田园综合体规划设计理论与实践》主题报告，引起现场学者专家们一致好评。



11月28日，北京市植物工厂工程技术研究中心第九次技术委员会会议暨设施植物绿色生产技术论坛在北京顺利召开。此次会议由北京京鹏环球科技股份有限公司、北京市植物工厂工程技术研究中心主办，会议以“设施植物绿色生产技术论坛”为主题，分享交流植物工厂技术研发现状、市场需求和未来发展趋势，技术委员会针对植物工厂产品系列化与产业化进行研讨。

## 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、经营情况和管理层分析 .....     | 8   |
| 第四节 | 重大事件 .....                | 16  |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配 .....        | 19  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 24  |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....     | 29  |
| 第八节 | 财务会计报告 .....              | 43  |
| 第九节 | 备查文件目录 .....              | 115 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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

公司负责人王浚峰、主管会计工作负责人顾本家及会计机构负责人（会计主管人员）徐金花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

| 事项                                                   | 是或否                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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     | 重大风险事项描述及分析                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 56.10%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、经营风险       | 受宏观经济形势和市场竞争环境的影响，产品利润率出现大幅下降（主要原因是会计政策变更，应收款项坏账计提方式发生改变），公司正在进行新的产业布局和产品结构调整，但新的盈利增长点尚未取得明显效果，经营业绩存在下降的风险。                            |
| 3、技术风险       | 在优化及开发新技术和新产品的过程中，存在有可能与市场脱节的风险；同时，技术人员的稳定对公司持续发展十分重要，而目前本行业利润水平和薪酬水平低于其他行业，因此公司面临技术人才流失的风险。                                           |
| 4、核心骨干员工流失风险 | 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的科学可持续发展至关重要。随着行业竞争格局的不断加剧，人才竞争的结果直接影响企业的生存与发展，如果本公司未来不能发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续保持竞争力，有可能造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远 |

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 发展造成不利影响。                                                                                  |
| 5、应收帐款余额较大的风险   | 2020年12月31日，公司应收帐款帐面净值为5611万元，应收帐款余额较大，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化                                                                              |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                    |
|------------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、京鹏科技 | 指 | 北京京鹏环球科技股份有限公司        |
| 主办券商             | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司      |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会          |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层              | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员        |
| 《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 | 北京京鹏环球科技股份有限公司章程      |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元            |
| 会计师事务所           | 指 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 报告期              | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 农机所              | 指 | 北京市农业机械研究所有限公司        |
| 北汽集团             | 指 | 北京汽车集团有限公司            |
| 北汽产投             | 指 | 北京汽车集团产业投资有限公司        |
| 兴东方              | 指 | 北京兴东方科技有限公司           |
| 京鹏润和、润和公司        | 指 | 北京京鹏润和农业科技有限公司        |
| 富民公司             | 指 | 北京富民生态农业研究所有限公司       |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统          |
| 全国股份转让系统公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司    |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京京鹏环球科技股份有限公司                                                 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation<br>Kingpeng |
| 证券简称    | 京鹏科技                                                           |
| 证券代码    | 430028                                                         |
| 法定代表人   | 王浚峰                                                            |

### 二、 联系方式

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 董事会秘书         | 刘洪喆                     |
| 联系地址          | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号 |
| 电话            | 010-58711562            |
| 传真            | 010-58711560            |
| 电子邮箱          | Lhz_zxj@163.com         |
| 公司网址          | www.jingpeng.cn         |
| 办公地址          | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705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            | 2003年10月10日                                                                                                                            |
| 挂牌时间            | 2008年4月30日                                                                                                                             |
| 分层情况            | 基础层                                                                                                                                    |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | E 建筑业-49 建筑安装业-499 其他建筑安装业-4990 其他建筑安装业                                                                                                |
| 主要业务            | 公司专注于现代农业装备领域的智能温室装备，拥有自主知识产权和核心技术服务团队、创新研发团队、产品推广服务团队；为现代农业种植领域提供因地制宜、个性化需求的精准环境控制系统工程和一体化种植解决方案，为高品质的农产品种植提供可靠的硬件技术装备、环境控制系统和栽培技术服务。 |
| 主要产品与服务项目       | 现代化连栋温室、检验检疫隔离温室、植物工厂、低碳物联网温室、科研与实验温室、生产型温室、休闲观光型温室、生态餐厅温室、高效节能日光温室；温室配套设施；园艺种植服务；园艺资材；农业高科技园区项目论证及规划。                                 |

|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通股股票交易方式    | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）    | 59,000,000                                                                                               |
| 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（北京市国资委），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 | 911101087552751684      | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号 | 否        |
| 注册资本     | 59,000,000.00           | 否        |
| 无        |                         |          |

#### 五、 中介机构

|                  |                                 |     |  |
|------------------|---------------------------------|-----|--|
| 主办券商（报告期内）       | 申万宏源承销保荐                        |     |  |
| 主办券商办公地址         | 上海市常熟路239号，投资者沟通电话：021-33388437 |     |  |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                               |     |  |
| 主办券商（报告披露日）      | 申万宏源承销保荐                        |     |  |
| 会计师事务所           | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）               |     |  |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 龙晖                              | 韩振林 |  |
|                  | 8年                              | 1年  |  |
| 会计师事务所办公地址       | 北京市西城区百万庄图书大厦5层524              |     |  |

#### 六、 自愿披露年

☐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、经营情况和管理层分析

#### 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                                     | 202,127,827.92 | 170,376,055.66 | 18.64%  |
| 毛利率%                                     | 14.01%         | 17.64%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -28,461,593.12 | -24,796,704.77 | 14.78%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -31,702,621.57 | -27,392,923.35 | 15.73%  |
| 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）           | -28.27%        | -19.48%        | -       |
| 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） | -31.49%        | -21.52%        | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.48          | -0.42          | -14.86% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 298,288,434.10 | 366,272,930.85 | -18.56% |
| 负债总计            | 208,288,527.94 | 247,770,088.52 | -15.93% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 86,457,663.89  | 114,919,257.01 | -24.77% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.47           | 1.95           | -24.77% |
| 资产负债率%（母公司）     | 73.45%         | 69.57%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 69.83%         | 67.65%         | -       |
| 流动比率            | 1.10           | 1.20           | -       |
| 利息保障倍数          | -12.24         | -7.18          | -       |

##### (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 | 16,709,454.74 | 11,000,156.68 | 51.90% |
| 应收账款周转率       | 1.41          | 1.19          | -      |
| 存货周转率         | 1.65          | 1.71          | -      |

## (四) 成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率%  | -18.56% | 8.27%    | -     |
| 营业收入增长率% | 18.64%  | -8.03%   | -     |
| 净利润增长率%  | -14.52% | -745.75% | -     |

## (五) 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 59,000,000 | 59,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |

## (六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目            | 金额           |
|---------------|--------------|
| 计入当期损益的政府补助   | 4,010,140.40 |
| 营业外收入         | 494,259.65   |
| 非经常性损益合计      | 4,504,400.05 |
| 所得税影响数        | 675,660.00   |
| 少数股东权益影响额（税后） | 587,711.60   |
| 非经常性损益净额      | 3,241,028.45 |

## (八) 补充财务指标

□适用 √不适用

## (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

## 1、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 (空) √不适用

## 2、 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

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求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 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，首次执行新收入准则不影响本年期初财务报表相关项目，不涉及追溯调整。

### （十） 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

本公司属于现代农业装备领域的智能温室装备综合服务商，拥有自主知识产权和核心技术服务团队、创新研发团队、产品推广服务团队，创新是公司持续发展的永恒动力，公司荣获北京市科技研究开发机构，是北京市植物工厂工程技术研究中心主持单位。

公司专注于为现代农业种植领域提供因地制宜、个性化需求的精准环境控制系统工程和一体化种植解决方案，为高品质的农产品种植提供可靠的硬件技术装备、环境控制系统和栽培技术服务。公司国内国际相互配合、相互促进、相互策动的市场营销网络，采用统一设计、统一生产制造、统一施工、统一质量控制、统一服务标准模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

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

### (二) 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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   | 34,155,255.08  | 11.45%   | 55,913,306.04  | 15.27%   | -38.91%  |
| 应收票据   |                |          | 550,000.00     | 0.15%    | -100.00% |
| 应收账款   | 56,113,484.72  | 18.81%   | 107,562,287.73 | 29.37%   | -47.83%  |
| 存货     | 113,771,964.83 | 38.14%   | 96,928,313.81  | 26.46%   | 17.38%   |
| 投资性房地产 | 10,349,501.70  | 3.47%    | 10,988,699.10  | 3.00%    | -5.82%   |
| 长期股权投资 |                |          |                |          |          |

|      |               |        |               |        |         |
|------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 固定资产 | 32,796,622.00 | 10.99% | 34,295,553.59 | 9.36%  | -4.37%  |
| 在建工程 |               |        |               |        |         |
| 无形资产 | 15,418,891.43 | 5.17%  | 18,213,120.04 | 4.97%  | -15.34% |
| 商誉   |               |        |               |        |         |
| 短期借款 | 10,600,000.00 | 3.55%  | 45,090,000    | 12.31% | -76.49% |
| 长期借款 |               |        |               |        |         |
|      |               |        |               |        |         |

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：较去年减少 38.91%，主要是今年减少了银行贷款的使用量，形成了这个结果。
- 2、应收票据：较去年减少 100%，主要是加强了货币资金的管理，形成了这个结果。
- 3、应收账款：较去年减少 47.83%，主要是加强了应收账款催收及风险管理，形成了这个结果。
- 4、存货：较去年增加 17.38%，主要是因为大项目的执行，提高了库存量，形成了这个结果。
- 5、无形资产：较去年较少了 15.34%，主要是因为正常无形资产摊销，形成了这个结果。
- 6、短期借款：较去年减少 76.49%，主要是因为减少银行贷款的使用，形成了这个结果。
- 7、合同负债：较去年增加 130.75%，主要是因为加强了合同签订质量，提高了预付款比例，形成了这个结果。

#### (1) 营业情况分析

#### (2) 利润构成

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     | 202,127,827.92 | -         | 170,376,055.66 | -         | 18.64%  |
| 营业成本     | 173,805,978.52 | 85.99%    | 140,317,520.95 | 82.36%    | 23.87%  |
| 毛利率      | 14.01%         |           | 17.64%         | -         | -       |
| 销售费用     | 5,771,115.41   | 2.86%     | 8,135,735.68   | 4.78%     | -29.06% |
| 管理费用     | 20,163,906.69  | 9.98%     | 20,288,177.05  | 11.91%    | -0.61%  |
| 研发费用     | 9,851,454.31   | 4.87%     | 11,106,629.28  | 6.52%     | -11.30% |
| 财务费用     | 1,308,463.77   | 0.65%     | 2,903,836.54   | 1.70%     | -54.94% |
| 信用减值损失   | -27,385,571.92 | -13.55%   | -14,872,668.96 | -8.73%    | 84.13%  |
| 资产减值损失   | 0.00           |           |                | -         |         |
| 其他收益     | 3,960,127.00   | 1.96%     | 3,180,812.35   | 1.96%     | 24.50%  |
| 投资收益     | 0.00           | 0.00%     |                | -         |         |
| 公允价值变动收益 | 0.00           | 0.00%     |                | -         |         |
| 资产处置收益   | 0.00           | 0.00%     |                | -         |         |
| 汇兑收益     | 0.00           | 0.00%     |                | -         |         |
| 营业利润     | -33,052,765.68 | -16.35%   | -24,860,439.38 | -14.59%   | 32.95%  |
| 营业外收入    | 494,259.65     | 0.24%     | 600,918.13     | 24%       | -17.75% |
| 营业外支出    | 50,013.40      | 0.02%     |                |           |         |
| 净利润      | -28,502,936.17 | -14.10%   | -24,888,207.00 | -14.61%   | 14.52%  |

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入：较去年增加 18.64%，主要因为项目合同量增加，项目执行效率提高，形成了这个结果。
- 2、营业成本：较去年增加 23.87%，主要因为今年收入较去年增加，同时因为疫情材料成本、人工成本都较去年上涨，形成了这个结果。
- 3、销售费用：较去年减少 29.06%，主要因为今年因为疫情影响，减少国际销售费用。
- 4、财务费用：较去年减少 54.94%，主要因为减少银行贷款使用，形成了这个结果。
- 5、其他收益：较去年增加 24.5%，主要是因为政府或其他机构补助收入增加，形成了这个结果。
- 6、营业利润：较去年下降了 32.95%，主要是因为核销了部分无法回收的应收账款，形成了这个结果。

**(3) 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 | 200,583,938.74 | 167,894,607.07 | 19.47%  |
| 其他业务收入 | 1,543,889.18   | 2,481,448.59   | -37.78% |
| 主营业务成本 | 173,389,848.09 | 139,572,699.23 | 24.23%  |
| 其他业务成本 | 416,130.43     | 744,821.72     | -44.13% |

**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% |
|--------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 现代农业设施 | 200,583,938.74 | 173,389,848.09 | 13.56% | 19.47%       | 24.23%       | -19.63%     |
| 出租固定资产 | 1,543,889.18   | 416,130.43     | 73.05% | -37.78%      | -44.13%      | 4.38%       |

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因：**

无

**(4) 主要客户情况**

单位：元

| 序号 | 客户             | 销售金额          | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 招贤五彩现代农业开发有限公司 | 42,201,834.79 | 21.04%  | 否        |
| 2  | 怀来县林业和草原局      | 14,162,794.04 | 7.06%   | 否        |

|    |                   |               |              |   |
|----|-------------------|---------------|--------------|---|
|    |                   |               |              |   |
| 3  | 邳州市景泰现代农业科技发展有限公司 | 11,009,174.29 | 5.49%        | 否 |
| 4  | 云南云天化现代农业发展有限公司公司 | 11,182,652.63 | <b>5.58%</b> | 否 |
| 5  | 河北塔元庄同福农业科技有限责任公司 | 8,655,963.28  | <b>4.32%</b> | 否 |
| 合计 |                   | 87,212,419.0  | 43.49%       | - |

5

## (5) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商                            | 采购金额          | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------------------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 北京诺文启泰建设工程有限公司                 | 15,547,554.12 | 7.64%   | 否        |
| 2  | 北京明杰旺达轻钢板材有限公司                 | 11,175,559.17 | 5.49%   | 否        |
| 3  | FlexibellGreenhouseSystemsB.V. | 7,392,663.61  | 3.63%   | 否        |
| 4  | 北京中农汇景生态环境工程有限公司               | 7,040,465.63  | 3.46%   | 否        |
| 5  | 北京兆日盛鑫温室骨架工程有限公司               | 6,981,703.81  | 3.43%   | 否        |
| 合计 |                                | 48,137,946.34 | 23.65%  | -        |

## 2、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 | 16,709,454.74  | 11,000,156.68 | 51.90%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,219,190.99  | -607,629.00   | -265.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,949,889.97 | 22,203,858.40 | -261.91% |

## 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 51.9%，主要是因为项目执行效率提高，资金回笼较快，形成了这个结果。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 265.22%，主要是因为在本期支付了固定资产的应付款，形成了这个结果。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 261.94%，主要是因为在本期减少了贷款使用量，形成了这个结果。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称           | 公司类型  | 主要业务 | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 净利润          |
|----------------|-------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京京鹏润和农业科技有限公司 | 控股子公司 | 农业设施 | 68,027,566.66 | 35,520,706.82 | 51,450,080.11 | 1,274,742.16 |
| 北京富民生态农业研究有限公司 | 控股子公司 | 生产加工 | 36,622,899.69 | 31,251,189.94 | 1,239,747.46  | -503,526.80  |

#### 主要控股参股公司情况说明

公司目前旗下有两个子公司，其中对北京京鹏润和农业科技有限公司（以下简称“润和公司”）100%控股；对北京富民生态农业研究有限公司（以下简称“富民公司”）84.65%绝对控股。

一、全资子公司：北京京鹏润和农业科技有限公司

2020年，京鹏润和公司营业收入：6802.76万元，营业成本：4188.38万元，销售费用：309.26万元，管理费用和研发费用：564.93万元，营业利润73.07万元。具体财务信息详见审计报告附注。

二、控股子公司：北京富民生态农业研究有限公司

2020年，富民公司营业收入：123.98万元，营业成本：77.21万元，销售费用：1.54万元，管理费用和研发费用：380.92万元，营业利润-45.96万元。具体财务信息详见审计报告附注。

#### 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

### 三、持续经营评价

公司作为现代农业装备领域具有代表性的高新技术企业，拥有自主知识产权和具有核心竞争力的自主品牌，产品具有较强的技术领先优势。同时，设施农业属于国家长期重点扶持的产业，经营环境长期有利，使公司拥有较强的持续经营及发展潜力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                          | 是或否                                                              | 索引      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <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 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <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 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、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.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

## (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## (三) 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            | 48,500,000.00 | 6,743,436.93  |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务       |               |               |
| 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                     | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |

## (四) 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 | 2008年4月30日 |        | 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        | 2008年4月30日 |        | 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、兴东方、控股股东农机所向公司出具了《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。

## (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例% | 发生原因   |
|------|------|--------|--------------|----------|--------|
| 固定资产 | 房屋   | 抵押     | 8,293,514.35 | 2.78%    | 银行抵押贷款 |
| 总计   | -    | -      | 8,293,514.   | 2.78%    | -      |

|  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|----|--|--|
|  |  |  | 35 |  |  |
|--|--|--|----|--|--|

**资产权利受限事项对公司的影响：**

目前，上述不动产权利受限事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动    | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|---------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |         | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 58,417,996 | 99.01% | -47,881 | 58,370,115 | 98.93% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 33,097,469 | 56.10% | 0       | 33,097,469 | 56.10% |
|         | 董事、监事、高管      | 383,907    | 0.65%  | 0       | 383,907    | 0.65%  |
|         | 核心员工          |            |        |         |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 582,004    | 0.99%  | 47,881  | 629,885    | 1.07%  |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |            |        |         |            |        |
|         | 董事、监事、高管      | 455,936    | 0.77%  | 173,949 | 629,885    | 1.07%  |
|         | 核心员工          |            |        |         |            |        |
| 总股本     |               | 59,000,000 | -      | 0       | 59,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 161        |        |         |            |        |

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称         | 期初持股数     | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 北京兴东方科技有限公司  | 0         | 33,097,469 | 33,097,469 | 56.10%  | 0           | 33,097,469  | 0           | 0             |
| 2  | 北京汽车集团产业投资有限 | 7,075,187 | 0          | 7,075,187  | 11.99%  | 0           | 7,075,187   | 0           | 0             |

|    | 公司                |           |            |            |        |   |            |   |   |
|----|-------------------|-----------|------------|------------|--------|---|------------|---|---|
| 3  | 北京新希望产业投资中心（有限合伙） | 6,335,354 | 0          | 6,335,354  | 10.74% | 0 | 6,335,354  | 0 | 0 |
| 4  | 上海汇山富投资管理有限公司     | 2,350,000 | 0          | 2,350,000  | 3.98%  | 0 | 2,350,000  | 0 | 0 |
| 5  | 北京慧识金投资咨询有限公司     | 1,117,310 | 0          | 1,117,310  | 1.89%  | 0 | 1,117,310  | 0 | 0 |
| 6  | 于瑞环               | 782,000   | 0          | 782,000    | 1.33%  | 0 | 782,000    | 0 | 0 |
| 7  | 白云海               | 700,000   | 10,100     | 689,900    | 1.17%  | 0 | 689,900    | 0 | 0 |
| 8  | 王沁园               | 600,000   | 0          | 600,000    | 1.02%  | 0 | 600,000    | 0 | 0 |
| 9  | 上海福高实业发展有限公司      | 501,000   | 0          | 501,000    | 0.85%  | 0 | 501,000    | 0 | 0 |
| 10 | 上海睿禾信投资管理有限公司     | 400,000   | 0          | 400,000    | 0.68%  | 0 | 400,000    | 0 | 0 |
| 合计 |                   | 19860851  | 33,107,569 | 52,948,220 | 89.75% | 0 | 52,948,220 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京市农业机械研究所有限公司和北京兴东方科技有限公司是北京汽车集团产业投资有限公司三级企业，北京市农业机械研究所有限公司原为公司控股股东，2020年2月21日通过国有股行政划转或变更将其持有公司的普通股 33,097,469 股全部无偿划转给北京兴东方科技有限公司，使得公司第一大股东、控股股东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，除此之外前十大股东之间不存在关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

## （一） 控股股东情况

公司控股股东原为北京市农业机械研究所有限公司，持有本公司股份 33,097,469 股，持股比例为 56.10%。北京市农业机械研究所成立于 1959 年，为有限责任公司，注册资本 1100 万元，注册号为 91110114400638150M，法定代表人为王浚峰。

报告期内公司控股股东已发生变化。

北京市农业机械研究所有限公司通过国有股行政划转或变更将其持有公司的普通股 33,097,469 股全部无偿划转给北京兴东方科技有限公司，使得公司第一大股东、控股股东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，不存在变更一致行动人的情形。北京兴东方科技有限公司成立于 2017 年，为有限责任公司，注册资本 20000 万元，注册号为 91110102MA018C2A9C，法定代表人为魏刚。

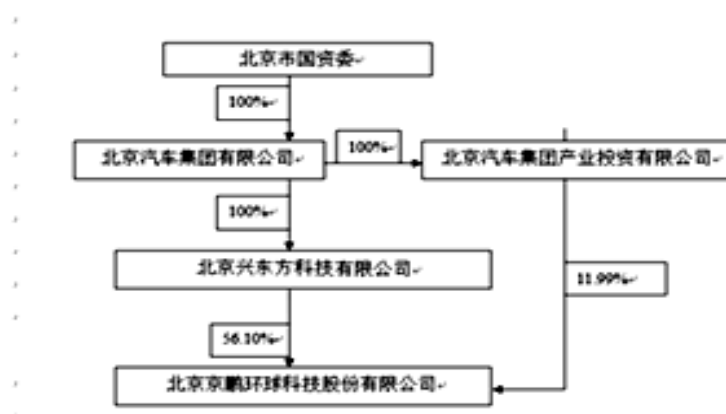
## （二） 实际控制人情况

公司的控股股东原为北京市农业机械研究所有限公司（以下简称“农机所”），持有公司 56.10% 的股份；农机所为有限责任公司（法人独资），北京兴东方科技有限公司（以下简称“兴东方”）全资控股农机所，北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）全资控股兴东方；北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）持有公司 11.99% 的股份，北汽产投是北汽集团的全资子公司。北汽集团由北京市国有资本经营管理中心出资设立，北京国有资本经营管理中心是由北京市国资委组建的，因此，北京市国资委是公司的实际控制人。

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2 号），设立北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）。市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。市国资委党委履行市委规定的职责。

报告期内，控股股东已发生变化，北京市农业机械研究所有限公司通过国有股行政划转或变更将其持有公司的普通股 33,097,469 股全部无偿划转给北京兴东方科技有限公司，使得公司第一大股东、控股股东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。

变化后公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系：



**四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的普通股股票发行情况**

□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

**五、 存续至本期的优先股股票相关情况**

□适用 √不适用

**六、 存续至本期的债券融资情况**

□适用 √不适用

**七、 存续至本期的可转换债券情况**

□适用 √不适用

**八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方     | 贷款提供方类型 | 贷款规模       | 存续期间       |            | 利息率    |
|----|------|-----------|---------|------------|------------|------------|--------|
|    |      |           |         |            | 起始日期       | 终止日期       |        |
| 1  | 银行贷款 | 华夏银行车公庄支行 | 抵押及担保   | 5,000,000  | 2020年6月19日 | 2021年6月19日 | 4.785% |
| 2  | 银行贷款 | 华夏银行车工庄支行 | 担保      | 5,500,000  | 2020年6月19日 | 2021年6月19日 | 4.785% |
| 3  | 银行贷款 | 北京银行金运支行  | 担保      | 100,000    | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 | 4.35%  |
| 合计 | -    | -         | -       | 10,600,000 | -          | -          | -      |

**九、 权益分派情况****(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

十、 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       |
| 王俊峰       | 董事长        | 男  | 1973年5月  | 2019年8月23日 | 2022年5月16日 |
| 张栋        | 副董事长       | 男  | 1972年3月  | 2019年8月23日 | 2022年5月16日 |
| 张熙        | 董事         | 男  | 1987年5月  | 2020年6月12日 | 2022年5月16日 |
| 李惟谨       | 董事         | 男  | 1982年3月  | 2019年5月17日 | 2022年5月16日 |
| 顾本家       | 董事         | 男  | 1975年3月  | 2020年5月22日 | 2022年5月16日 |
| 魏天智       | 董事         | 男  | 1984年10月 | 2020年5月22日 | 2022年5月16日 |
| 刘德刚       | 董事         | 男  | 1969年3月  | 2020年5月22日 | 2022年5月16日 |
| 王影        | 监事会主席      | 女  | 1978年10月 | 2020年5月25日 | 2022年5月16日 |
| 刘尹        | 监事         | 女  | 1979年4月  | 2020年6月12日 | 2022年5月16日 |
| 李秀刚       | 职工监事       | 男  | 1975年10月 | 2019年5月17日 | 2022年5月16日 |
| 顾本家       | 总经理        | 男  | 1975年3月  | 2019年8月23日 | 2022年5月16日 |
| 周增产       | 副总经理       | 男  | 1966年10月 | 2019年8月23日 | 2022年5月16日 |
| 陈立振       | 副总经理       | 男  | 1976年8月  | 2019年8月23日 | 2022年5月16日 |
| 丁英        | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 1973年3月  | 2019年8月23日 | 2022年5月16日 |
| 高鑫        | 副总经理       | 男  | 1985年5月  | 2020年6月12日 | 2022年5月16日 |
| 曹雅辉       | 副总经理       | 男  | 1983年9月  | 2020年6月12日 | 2022年5月16日 |
| 高继伟       | 董事         | 男  | 1976年6月  | 2019年5月17日 | 2020年5月22日 |
| 曹连胜       | 董事         | 男  | 1980年11月 | 2019年5月17日 | 2020年5月22日 |
| 刘建华       | 董事         | 女  | 1965年9月  | 2019年5月17日 | 2020年5月22日 |
| 刘大军       | 监事会主席      | 男  | 1965年10月 | 2019年8月23日 | 2020年5月25日 |
| 史志山       | 董事         | 男  | 1978年12月 | 2019年5月17日 | 2020年6月12日 |
| 刘钧        | 监事         | 女  | 1977年12月 | 2019年5月17日 | 2020年6月12日 |
| 董事会人数：    |            |    |          | 7          |            |
| 监事会人数：    |            |    |          | 3          |            |
| 高级管理人员人数： |            |    |          | 6          |            |

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 | 期末持有股票期权 | 期末被授予的限制 |
|----|----|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|----|----|----------|------|----------|----------|----------|----------|

|     |      |         |   |         | 例%    | 数量    | 性股票数量   |
|-----|------|---------|---|---------|-------|-------|---------|
| 张栋  | 副董事长 | 343,051 | - | 343,051 | 0.58% | -     | 257,289 |
| 李秀刚 | 职工监事 | 105,051 | - | 105,051 | 0.18% | -     | 78,789  |
| 周增产 | 副总经理 | 322,182 | - | 322,182 | 0.55% | -     | 241,637 |
| 陈立振 | 副总经理 | 69,559  | - | 69,559  | 0.12% | -     | 52,170  |
| 合计  | -    | 839,843 | - | 839,843 | 1.43% | -0.00 | 629,885 |

### (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   |
|-----|-------|------|--------|--------|
| 高继伟 | 董事    | 离任   | 无      | 正常岗位变动 |
| 顾本家 | 总经理   | 新任   | 董事、总经理 | 正常岗位变动 |
| 曹连胜 | 董事    | 离任   | 无      | 正常岗位变动 |
| 刘德刚 | 无     | 新任   | 董事     | 正常岗位变动 |
| 刘建华 | 董事    | 离任   | 无      | 正常岗位变动 |
| 魏天智 | 无     | 新任   | 董事     | 正常岗位变动 |
| 刘大军 | 监事会主席 | 离任   | 无      | 正常岗位变动 |
| 王影  | 无     | 新任   | 监事会主席  | 正常岗位变动 |
| 史志山 | 董事    | 离任   | 无      | 正常岗位变动 |
| 张熙  | 无     | 新任   | 董事     | 正常岗位变动 |
| 刘钧  | 监事    | 离任   | 无      | 正常岗位变动 |
| 刘尹  | 无     | 新任   | 监事     | 正常岗位变动 |
| 高鑫  | 部门经理  | 新任   | 副总经理   | 正常岗位变动 |
| 曹雅辉 | 部门经理  | 新任   | 副总经理   | 正常岗位变动 |

#### 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、顾本家：男，1975年3月11日出生，中共党员，本科学历，高级工程师，1999年9月至2001年6月瑞士科仪有限公司北京办事处北京办事处设计师、项目施工负责人；2001年7月至2007年6月河南通冠园林绿化工程有限公司项目负责人；2007年7月至2009年12月光大国际建设工程总公司项目经理；2010年1月至今先后任北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司工程部经理、总经理助理、常务副总经理；现任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理。

2、刘德刚：男，1969年3月出生，工程师，中国国籍。1993年6月毕业于北京信息工程学院计算机辅助管理专业，大专学历；2010年6月毕业于华中师范大学工商管理专业，管理学硕士学位。1988年7月至2002年4月北京有色金属与稀土应用研究所，任财务部主管；2002年4月至2013年5月华润医药北京双鹤药业，任信息管理部部长；2013年5月至2016年5月就职于北京通用航空有限公司，运营与IT部高级经理；2016年5月至2018年12月就职于北京市农业机械公司工作，先后任总经理助理、副总经理；2018年12月进入北京兴东方科技有限公司工作，现担任战略发展部副部长（主持工作）。

3、魏天智：男，1984年10月出生，会计师，中共党员，中国国籍。2007年7月毕业于北京机械工业学院财务管理专业，获大学本科管理学学士。2007年7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、财务部部长助理、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、纪委委员、工会经费审查委员会主任；2018年1月至今就职于北京兴东方科技有限公司，先后任筹备组成员、财务部副部长、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、财务部副部长，北京森力技术发展有限责任公司监事。

4、张熙：男，1987年5月出生，中级会计师，研究生、管理学硕士，中国国籍。2005年09月至2009年07月北京化工大学经济管理学院信息系统与信息管理专业，2009年09月至2011年06月美国德保罗大学商学院会计专业；2011年12月至2014年04月德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所任企业风险服务高级顾问；2014年04月至2017年11月北京汽车集团有限公司任财务部资金管理；2017年12月至2019年3月北京汽车集团产业投资有限公司先后任产业协同部高级经理、产业协同部副总监（主持工作），2019年3月至今任北京汽车集团产业投资有限公司产业协同部总监。

#### **新任监事会主席：**

1、王影：女，1978年10月出生，高级工程师，中共党员，中国国籍。2001年7月毕业于中国农业大学农业机械化工程专业，本科学历；2004年4月毕业于中国农业大学硕士研究生。2004年4月至2015年11月就职于北京市农业机械研究所研究中心，先后任项目研发人员、工程师、团总支书记、副主任、管理党支部书记；2015年11月至2017年12月任北京兴东方实业有限责任公司经济运营部副部长；2017年12月至2018年3月北京兴东方科技有限公司经营管理部筹备期负责运营工作；2018年3月至今任北京兴东方科技有限公司经营管理部副部长。

#### **新任监事：**

1、刘尹：女，1979年4月出生，中国注册会计师，中国国籍。1998年9月至2002年6月中南财经政法大学财务管理专业，本科学历；2002年8月至2004年7月中瑞华恒信会计师事务所任审计师；2004年11月至2014年11月于普华永道中天会计师事务所历任审计师、高级审计师、审计经理、审计高级经理；2014年11月至2015年7月于中植企业集团有限公司任计划审计中心总经理；2015年8月至2016年6月北京汽车集团产业投资有限公司投资副总监；2016年7月至今任北京汽车集团产业投资有限公司财务管理部总监。

#### **新任高级管理人员：**

1、高鑫：1982年5月出生，男，中共党员，本科学历。2004年7月毕业于中国农业大学信息与电气工程学院自动化专业本科。2004年7月至2019年12月入职北京京鹏环球科技股份有限公司历任国内市场部杭州办事处客户经理、东北办事处客户经理、东北办事处负责人、总经理助理、事业二部副总经理、事业二部总经理、设施事业部副总经理，2020年1月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理。

2、曹雅辉：1983年9月出生，男，中共党员，本科学历，2006年9月至2008年7月安阳工学院机械设计制造及其自动化专业，获工学学士学位。2008年7月至2009年3月北京希涛技术开发有限公司任销售工程师；2009年3月至2019年12月入职北京京鹏环球科技股份有限公司历任京津区域销售经理、事业一部销售一组组长、事业一部副总经理、总经理助理、拓展部经理、拓展事业部总经理，2020年1月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理。

#### （四）董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 本期新增     | 本期减少      | 期末人数       |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 管理人员        | 12         | -        | 1         | 12         |
| 生产人员        | 30         | -        | 9         | 21         |
| 销售人员        | 25         | -        | 5         | 20         |
| 技术人员        | 27         | -        | 1         | 12         |
| 财务人员        | 9          | -        | -         | 9          |
| 行政人员        | 30         | -        | 14        | 29         |
| <b>员工总计</b> | <b>133</b> | <b>-</b> | <b>30</b> | <b>103</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | -          | -          |
| 硕士          | 12         | 8          |
| 本科          | 48         | 43         |
| 专科          | 32         | 29         |
| 专科以下        | 41         | 23         |
| <b>员工总计</b> | <b>133</b> | <b>103</b> |

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司人员结构相对稳定，各部门人员变动率较去年略高。截止报告期末，公司共有员工103人。

招聘方面：通过网络、人才市场、学校、内部推荐、猎头等多种招聘方式为公司招纳各种技术岗位所需人才。

培训方面：专业人才培养项目化推进，积极推广新方法、新技术在员工能力提升中的应用。强调培训和业务的深度结合，针对公司年度业务策略和业务开展中的实际问题，开展各类专项培训。

公司职员薪酬主要由月度基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩。

需公司承担费用的离退休职工人数1人。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

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

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等要求；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及《信息披露制度》，保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》和《“三重一大”集体决策管理制度》的相关程序进行决策。

##### 4、 公司章程的修改情况

1、原“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。” 修订为“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”

2、原“第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院起诉。” 修订为“第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、**党支部委员会成员**、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院起诉。**公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；协商、调解无法解决的，根据纠纷各方达成的仲裁协议申请仲裁；无法达成仲裁协议的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。**”

3、新增“**第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。**” 第十条之后增加第十一条，其后条款序号顺延。

4、原“第十八条 公司股票采用**记名方式**，在中国证券登记结算有限责任公司**深圳分公司**集中登记。” 修订为“第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记。”

5、新增“**第四十二条 股东大会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权；股东大会可以将对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项授权董事会办理，但股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。**” 第四十一条之后增加第四十二条，其后条款序号顺延。

6、原“第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

修订为“第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）**按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；**

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）**中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。**

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）、（三）、（四）项规定。公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，并应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司为自己的债务向债权人提供抵押、质押及其他形式的担保或者公司为自己的债务向担保人提供抵押、质押及其他形式的反担保，均不

属于对外担保，无需股东大会审议。”

7、原“第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

**修订为“第四十七条 本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：**

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

8、原“第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。” **修订为“第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册，并及时履行信息披露义务。”**

9、原“第五十四条 股东大会提案应当符合下列条件：

- （一）内容属于股东大会职权范围；
- （二）有明确的议题和具体决议事项；
- （三）以书面形式提交或送达董事会；
- （四）符合法律、行政法规和本章程的有关规定。”

**修订为“第五十四条 股东大会提案应当符合下列条件：**

- （一）内容属于股东大会职权范围；
- （二）有明确的议题和具体决议事项；
- （三）以书面形式提交或送达董事会；
- （四）符合党的路线、方针、政策、法律、行政法规和本章程的有关规定。”

10、原“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。” **修订为“第五十六条 召开股东大会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间；股权登记日一旦确定，不得变更。”**

11、原“第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。” **修订为“第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。确需延期或取消的，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。”**

12、原“第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。……。” **修订为“第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。……。”**

13、原“第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：……；（六）律师及计票人、监票人姓名；……。” **修订为“第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：……；（六）律师（如适用）及计票人、监票人姓名；……。”**

14、原“第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册

及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于 10 年。”修订为“第七十五条 股东大会会议记录由**董事会秘书**负责，会议记录内容应当真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并**保证会议记录真实、准确、完整**。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、**网络及其他方式有效表决资料**一并保存，保存期限不少于 10 年。”

15、原“第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

”修订为“第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。**同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种方式行使。**

公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。**征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。”**

16、原“第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。……。”修订为“第八十一条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计；如预计成交总金额占公司最近一期经审计的总资产 5%以上且超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计的总资产 30%以上，在董事会审议通过后应当提交股东大会审议，并予以披露。实际执行中超出预计金额的日常性关联交易或者公司与关联方发生的偶发性关联交易，如成交金额占公司最近一期经审计的总资产 5%以上且超过 3000 万元或者占公司最近一期经审计的总资产 30%以上，在董事会审议通过后应当提交股东大会审议。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买或者销售原材料、燃料、动力、能源，购买或者销售产品、商品，提供或者接受劳务，出租或者承租房屋及其他财产，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助，借款，担保等交易行为，以及法律法规、部门规章、业务规则和本章程规定的其他日常性关联交易；除日常性关联交易以外的关联交易为偶发性性关联交易。公司为关联方提供担保的，应当根据本章程第四十三条规定提交股东大会审议。公司与纳入合并范围的控股子公司发生的交易或者纳入合并范围的控股子公司之间发生的交易，免于按照本条规定履行股东大会审议程序。公司单方面获得利益的交易，包括接受关联方赠与、获得关联方债务豁免、接受关联方提供的担保、接受关联方提供的借款等，免于按照本条规定履行股东大会审议程序。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，**法律法规、部门规章、有关业务规则另有规定或者全体股东均为关联方的除外**；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

17、原“第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。**董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历。**”修订为“第八十四条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

在本章程规定的人数范围内，按照拟选人数，由董事长依据法律法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决。

单独或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人名单，但提名人数和条件必须符合法律法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。

**董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。**

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。”

18、原“第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。” **修订为**“第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，**股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票**。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”

19、原“第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师（如适用）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。” **修订为**“第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师（**如适用**）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。”

20、原“第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

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

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）在执行党的路线、方针、政策和党风廉政建设方面存在严重问题，不适合担任董事职务的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。”

**修订为**“第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）在执行党的路线、方针、政策和党风廉政建设方面存在严重问题，不适合担任董事职务的；

（五）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。”

21、原“第九十六条 公司不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。**董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。……**” **修订为**“第九十六条 公司不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可

连选连任。……。”

22、原“第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：……。”修订为“第九十七条 董事应当遵守**党组织关于廉洁自律的规定，并遵守国家法律、行政法规和本章程**，对公司负有下列忠实义务：……。”

23、原“第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。”修订为“第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，**不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责**。董事会将在 2 日内披露有关情况。”

24、原“第一百零一条 **董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满前辞职而导致董事会成员低于法定最低人数的**，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。”修订为“第一百零一条 董事在任期届满前辞职而导致董事会成员低于法定最低人数的，**拟辞职董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效；在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责；发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。**除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。”

25、原“第一百零五条 本节有关董事资格、义务的规定，适用于公司监事和高级管理人员。本节有关董事空缺的规定，适用于公司监事。”修订为“第一百零五条 本节有关董事资格、义务的规定，适用于公司监事和高级管理人员。本节有关董事**辞职、空缺**的规定，适用于公司监事。**财务负责人作为高级管理人员，除适用本节规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。**”

26、原“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”修订为“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人、**副董事长 1 人。**”

27、原“第一百零八条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：……。”修订为“第一百零八条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：……。董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，但公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。”

28、原“第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”修订为“第一百一十条 公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责以及董事会召集、召开、表决程序等事宜，规范董事会运作机制，报股东大会审批，作为本章程的附件。”

29、原“第一百一十二条 董事会**有权确定一次性不超过公司净资产 20%、年度累计不超过公司净资产 40%的对外投资。**董事会进行投资决策，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，超出上述比例的对外投资报股东大会批准。

董事会以公司资产对外担保或转让、受让重大资产，参照上述比例执行。但公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。”修订为“第一百一十二条 董事会**有权确定一次性不超过公司净资产 20%、年度累计不超过公司净资产 40%的对外投资，但通过购买资产实施的对外投资按照本章程第四十一条和本条第二款执行。**董事会进行投资决策，应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，超出上述比例的对外投资报股东大会批准。

未达到本章程第四十一条第（十三）项所述标准的购买、出售重大资产事项，如交易金额达到最近一期经审计的总资产之 10%，由董事会审议通过后实施。

本章程第四十一条第（十三）项和本条规定的购买、出售重大资产不包括公司为日常经营而购买、出售燃料、动力、能源、原材料、产品、商品以及其他日常经营所必需的物资的行为。

除依据本章程第四十三条规定应当由股东大会审议的担保事项以外的其他担保事项由董事会审议批准后实施；但公司为自己的债务向债权人提供抵押、质押及其他形式的担保或者公司为自己的债务向担保人提供抵押、质押及其他形式的反担保以及公司接受他人提供担保除外。”

30、原“第一百一十三条 董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生。”修订为“第一百

一十三条 董事长和副董事长均由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生。”

31、原“第一百一十四条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）董事会授予的其他职权。

”修订为“第一百一十四条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）董事会授予的其他职权。

**副董事长协助董事长工作。”**

32、原“第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。”修订为“第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行董事长的职务；董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。”

33、原“第一百一十七条 有下列情形之一的， 董事长应在 10 日内召集董事会临时会议：

- （一） 董事长认为必要时；
- （二） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （三） 1/3 以上董事联名提议时；
- （四） 监事会提议时。”

修订为“第一百一十七条 有下列情形之一的， 董事长应在 10 日内召集董事会临时会议：

- （一） 董事长认为必要时；
- （二） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；
- （三） 1/3 以上董事联名提议时；
- （四） 监事会提议时；
- （五） 党支部委员会提议时。”**

34、原“第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。”

**修订为“第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容：**

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

**公司应当根据董事会会议审议的议题为董事提供充足的决策材料。”**

35、原“第一百二十条 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”修订为“第一百二十条 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。**董事会审议公司“三重一大”事项时，应事先听取公司党支部委员会的意见。”**

36、原“第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”修订为“第一百二十三条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司

可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计；如预计成交总金额未达到本章程第八十一条第一款规定的标准，由董事会审议，并予以披露。

实际执行中超出预计金额的日常性关联交易或者公司与关联方发生的偶发性关联交易，如成交金额未达到本章程第八十一条第二款规定的标准，但符合以下标准的，应当由董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计的总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易。

日常性关联交易和偶发性关联交易的范围按照本章程第八十一条第三款执行。

公司与纳入合并范围的控股子公司发生的交易或者纳入合并范围的控股子公司之间发生的交易，免于按照本条规定履行董事会审议程序。公司单方面获得利益的交易，包括接受关联方赠与、获得关联方债务豁免、接受关联方提供的担保、接受关联方提供的借款等，免于按照本条规定履行董事会审议程序。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

37、原“第一百二十七条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期至少 10 年。”修订为“第一百二十七条 董事会会议应当有记录，**董事会会议记录应当真实、准确、完整**，出席会议的董事、**董事会秘书**和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期至少 10 年。”

38、原“第一百三十一条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。董事会秘书应当具备如下任职资格：董事会秘书应具有一定管理相关工作经验，了解法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能忠诚地履行职责，并有良好的处理公共事务的能力。本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。”

修订为“第一百三十一条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。董事会秘书应当具备如下任职资格：董事会秘书应具有一定管理相关工作经验，了解法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能忠诚地履行职责，并有良好的处理公共事务的能力。**本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。**”

39、原“第一百三十二条 董事会秘书的主要职责是：……

（十）本章程和**证券交易所股票上市规则**规定的其他职责。”修订为“第一百三十二条 董事会秘书的主要职责是：……（十）本章程和**相关业务规则**规定的其他职责。”

40、原“第一百三十六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当履行相应的信息披露程序。”修订为“第一百三十六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当履行相应的信息披露程序。

董事会秘书辞职的，应当向董事会提交书面辞职报告；辞职报告在拟辞职董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后生效；在辞职报告生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。”

41、原“第一百三十七条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起 1 个月内

将其解聘：

(一) **本章程第一百二十九条规定的任何一种情形；**

(二) 连续 3 个月以上不能履行职责；

(三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

(四) 违反法律、法规、规章、**证券交易所股票上市规则、证券交易所其他规定**和本章程，给投资者造成重大损失。” **修订为**“第一百三十七条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起 1 个月内将其解聘：

(一) **出现本章程规定的不宜担任董事会秘书的情形；**

(二) 连续 3 个月以上不能履行职责；

(三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

(四) 违反法律、法规、规章、**有关业务规则**和本章程，给投资者造成重大损失。”

42、原“第一百三十九条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选，**在 3 个月内聘任新的董事会秘书；空缺时间超过 3 个月的**，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。” **修订为**“第一百三十九条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选，**在 2 个月内聘任新的董事会秘书；空缺时间超过 2 个月的**，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。”

43、原“第一百四十条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加**证券交易所**组织的董事会秘书后续培训。” **修订为**“第一百四十条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加**证券监管和自律部门**组织的董事会秘书后续培训。”

44、原“第一百四十一条 公司设总经理 1 名、副总经理若干、财务负责人 1 名，为公司的高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。” **修订为**“第一百四十一条 公司设总经理 1 名、副总经理若干、财务负责人 1 名，为公司的高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。**董事会聘任或解聘前应由党组织考察，并出具考察意见。**董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

45、原“第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……” **修订为**“总经理对董事会负责，行使下列职权：……(九) **接受党组织领导和监督，支持党组织依法开展活动。**……总经理决定公司“三重一大”事项时，应事先听取公司党支部委员会的意见。”

46、原“第一百五十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。” **修订为**“第一百五十六条 监事任期届满未及时改选、监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定最低人数**或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一的**，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。**发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。**”

47、原“第一百五十八条 监事可列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。

” **修订为**“第一百五十八条 监事可列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。

**监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。**”

48、原“第一百六十三条 监事会行使下列职权：……(七) 依照《公司法》**第一百五十二条**的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……” **修订为**“第一百六十三条 监事会行使下列职权：……(七)

依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……”

49、原“第一百六十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。”**修订为**“第一百六十四条 监事会每6个月至少召开一次会议；会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议；**临时会议通知应当在会议召开3个工作日以前书面送达全体监事。**”

50、原“第一百六十五条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。”**修订为**“第一百六十五条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。**监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。**”

51、原“第一百六十六条 监事会应制定监事会议事规则，经股东大会批准后执行。监事会议事规则应明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。”**修订为**“第一百六十六条 监事会应制定监事会议事规则，经股东大会批准后**作为本章程的附件**。监事会议事规则应明确监事会的**职责、召集、召开、议事方式和表决程序等事项，规范监事会运行机制，**确保监事会的工作效率和科学决策。”

52、原“第一百六十九条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，保存期至少10年。”**修订为**“第一百六十九条 监事会会议应有记录，**会议记录应当真实、准确、完整**，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，保存期至少10年。”

53、新增“第一百七十条 公司设立中国共产党北京京鹏环球科技股份有限公司支部委员会（简称“党支部”）。符合条件的党支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会。

党支部的书记、副书记、委员的人数按照上级党组织批复设置，经选举产生。党员大会闭会期间，上级党组织认为有必要时，可以任命党支部书记、副书记。

#### 第一百七十一条 党支部的职责

- （一）是公司法人治理结构的政治核心，履行把方向、管大局、保落实职能；
- （二）监督党和国家方针政策、上级党委决策部署在本企业的贯彻执行；
- （三）围绕公司生产经营开展工作，支持董事会、监事会和经营管理者依法行使职权。依法支持职工代表大会工作，在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题应当经过职工代表大会审议；
- （四）参与公司“三重一大”所涉及事项的决策，对关于公司改革发展和稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，由公司党支部进行研究讨论，并向董事会、总经理提出意见或建议；
- （五）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设，以及工会、共青团等群众工作；
- （六）履行抓党建和党风廉政建设的主体责任和监督责任。党支部书记履行党建和党风廉政建设第一责任人职责，党员领导人员履行“一岗双责”，党支部应明确一名支部委员担任纪律委员，履行日常监督职责；
- （七）《党章》等党内法规规定的其他职责。

第一百七十二条 公司党支部在上级党组织领导下，聚焦党风廉政建设和反腐败中心任务，履行监督职能。

- （一）维护党的章程和其他党内法规；
- （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （三）加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
- （四）经常对党员进行遵守纪律的教育；
- （五）对党员领导干部行使权力进行监督；
- （六）协助上级党组织检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，执行上级党组

织对这些案件中的党员的处分决定；

（七）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

第一百七十三条 公司党支部实行集体领导和个人分工负责相结合的领导制度，凡属党支部职责范围内的重大问题都应按照民主集中制原则，集体研究做出决定。公司支部委员根据集体决定和分工，履行好自身职责。

第一百七十四条 党支部委员会会议是公司党支部的主要议事形式。党支部应制定议事规则，明确议事范围、程序等，确保民主、科学、规范决策。党支部委员会会议决议由党支部职能部门具体负责督办或组织实施。

第一百七十五条 公司党支部应当设立工作机构。” 第八章 党支部委员会（六条），原第八章及其后各章和各条序号顺延。

54、原“第一百七十九条 ……

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

”修订为“第一百七十九条 ……

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司当年盈利，累计可分配利润为正数，在充分考虑现金需求的情况下，经股东大会决议，公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润。公司当年利润分配额不得超过累计可分配利润。

满足本章程规定的利润分配条件的，公司原则上在年度终结后进行利润分配，但经股东大会批准，公司也可以在年度中间分配利润。

股东大会对利润分配作出决议后，董事会应当在两个月内实施完毕。

如股东存在违规占用公司资金的情形，公司在分配利润时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

55、新增“第二百二十三条 本章程如与有关法律、法规、部门规章、业务规则的规定相抵触，则以有关法律、法规、部门规章、业务规则的规定为准；本章程没有规定的事宜，按照有关法律、法规、部门规章、业务规则的规定执行。”

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内<br>会议召开<br>的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会  | 4                   | 一、2019 年度董事会工作报告、2019 年年度报告及摘要、2019 年度总经理工作报告、2019 年财务决算报告、2020 年财务预算报告、2019 年度利润分配预案、2019 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2020 年度日常关联交易预计金额的议案、关于 2020 年公司拟进行银行授信的议案、董、监事职务津贴发放的议案、关于任免公司第五届 |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>董事会董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《担保、借贷管理制度》的议案、关于京鹏科技母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案；</p> <p>二、关于提名张熙为公司第五届董事会董事的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；</p> <p>三、2020 年半年度报告；</p> <p>四、关于调整 2020 年度公司拟进行银行授信议案中拟授信银行的议案。</p>                                                                                             |
| 监事会  | 4 | <p>一、2019 年度监事会工作报告、2019 年年度报告及摘要、2019 年度财务决算报告、2020 年度财务预算报告、2019 年度利润分配预案、关于 2020 年度日常性关联交易预计金额的议案、关于 2020 年公司拟进行银行授信的议案、董监事津贴发放的议案、关于任免公司第五届监事会监事的议案、关于修订监事会议事规则的议案以及关于京鹏科技母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；</p> <p>二、关于选举王影为公司监事会主席的议案；</p> <p>三、关于提名刘尹为公司第五届监事会监事的议案；</p> <p>四、2020 年半年度报告。</p>                                                                                                          |
| 股东大会 | 2 | <p>一、2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年年度报告及摘要、2019 年财务决算报告、2020 年财务预算报告、2019 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2020 年度日常关联交易预计金额的议案、关于 2020 年公司拟进行银行授信的议案、董、监事职务津贴发放的议案、关于任免公司第五届董事会董事的议案、关于任免公司第五届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案、关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《担保、借贷管理制度》的议案、关于京鹏科技母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；</p> <p>二、关于提名张熙为公司第五届董事会董事的议案、关于提名刘尹为公司第五届监事会监事的议案。</p> |

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

## （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

## （三） 对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系，报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系，报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系，报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范经营的角度继续完善风险控制体系。

## （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，建立健全了内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，严格执行《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关要求，执行情况良好。截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，公司将尽快建立《年度报告重大差错责任追究制度》，更好地落实年报信息披露工作，提高披露质量。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|                  |                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 是否审计             | 是                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
| 审计意见             | 无保留意见                                                                                                                                                                                             |     |  |  |
| 审计报告中的特别段落       | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |     |  |  |
| 审计报告编号           | CAC 证审字[2021]0004 号                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| 审计机构名称           | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
| 审计机构地址           | 北京市西城区百万庄图书大厦 5 层 524                                                                                                                                                                             |     |  |  |
| 审计报告日期           | 2021 年 4 月 23 日                                                                                                                                                                                   |     |  |  |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 龙晖                                                                                                                                                                                                | 韩振林 |  |  |
|                  | 8 年                                                                                                                                                                                               | 1 年 |  |  |
| 会计师事务所是否变更       | 否                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
| 会计师事务所连续服务年限     | 8 年                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| 会计师事务所审计报酬       | 32 万元                                                                                                                                                                                             |     |  |  |

审计报告正文：

### 审计报告

CAC 证审字[2021]0004 号

北京京鹏环球科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，

就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就京鹏科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龙晖

中国注册会计师：韩振林

中国 天津

二〇二一年四月二十三日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         | 七（1） | 34,155,255.08    | 55,913,306.04    |
| 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） |                  | 550,000.00       |

|                |       |                       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应收账款           | 七（3）  | 56,113,484.72         | 107,562,287.73        |
| 应收款项融资         |       |                       |                       |
| 预付款项           | 七（4）  | 14,203,192.34         | 24,147,025.73         |
| 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）  | 4,198,240.20          | 5,860,255.60          |
| 其中：应收利息        |       |                       |                       |
| 应收股利           |       |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |       |                       |                       |
| 存货             | 七（6）  | 113,771,964.83        | 96,928,313.81         |
| 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）  | 3,598,660.64          | 2,384,346.03          |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>226,040,797.81</b> | <b>293,345,534.94</b> |
| <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         | 七（8）  | 10,349,501.70         | 10,988,699.10         |
| 固定资产           | 七（9）  | 32,796,622.00         | 34,295,553.59         |
| 在建工程           |       |                       |                       |
| 生产性生物资产        |       |                       |                       |
| 油气资产           |       |                       |                       |
| 使用权资产          |       |                       | -                     |
| 无形资产           | 七（10） | 15,418,891.43         | 18,213,120.04         |
| 开发支出           | 七（11） | 1,300,825.12          | 1,123,555.20          |
| 商誉             |       |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 七（12） | 251,934.12            | 254,112.44            |
| 递延所得税资产        | 七（13） | 12,129,861.92         | 8,052,355.54          |
| 其他非流动资产        |       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>72,247,636.29</b>  | <b>72,927,395.91</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>298,288,434.10</b> | <b>366,272,930.85</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                       |                       |
| 短期借款           | 七（14） | 10,600,000.00         | 45,090,000            |
| 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（15） | 3,772,000.00          |                       |
| 应付账款                 | 七（16） | 124,884,735.03        | 153,613,022.95        |
| 预收款项                 |       |                       |                       |
| 合同负债                 | 七（17） | 34,863,537.99         | 15,109,062.57         |
| 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（18） | 4,228,840.35          | 3,460,753.81          |
| 应交税费                 | 七（19） | 551,736.47            | 1,352,210.89          |
| 其他应付款                | 七（20） | 26,593,531.31         | 25,377,038.30         |
| 其中：应付利息              |       | 2,668,241.66          | 1,692,512.50          |
| 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               | 七（21） | 776146.79             |                       |
| <b>流动负债合计</b>        |       | <b>206,270,527.94</b> | <b>244,002,088.52</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                       |                       |
| 保险合同准备金              |       |                       |                       |
| 长期借款                 |       |                       | —                     |
| 应付债券                 |       |                       |                       |
| 其中：优先股               |       |                       |                       |
| 永续债                  |       |                       |                       |
| 租赁负债                 |       |                       |                       |
| 长期应付款                |       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |       |                       |                       |
| 预计负债                 |       |                       |                       |
| 递延收益                 | 七（22） | 2,018,000             | 3,768,000             |
| 递延所得税负债              | 七（23） |                       |                       |
| 其他非流动负债              |       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       |       | <b>2,018,000</b>      | <b>3,768,000</b>      |
| <b>负债合计</b>          |       | <b>208,288,527.94</b> | <b>247,770,088.52</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | 七（23） |                       |                       |
| 股本                   |       | 59,000,000            | 59,000,000            |
| 其他权益工具               |       |                       |                       |
| 其中：优先股               |       |                       |                       |
| 永续债                  |       |                       |                       |
| 资本公积                 | 七（24） | 51,980,096.90         | 51,980,096.90         |
| 减：库存股                |       |                       |                       |

|                   |       |                |                |
|-------------------|-------|----------------|----------------|
| 其他综合收益            |       |                |                |
| 专项储备              |       |                |                |
| 盈余公积              | 七（25） | 9,748,500.75   | 9,748,500.75   |
| 一般风险准备            |       |                |                |
| 未分配利润             | 七（26） | -34,270,933.76 | -5,809,340.64  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 86,457,663.89  | 114,919,257.01 |
| 少数股东权益            |       | 3,542,242.27   | 3,583,585.32   |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | 89,999,906.16  | 118,502,842.33 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | 298,288,434.10 | 366,272,930.85 |
|                   |       |                |                |
|                   |       |                |                |
|                   |       |                |                |
|                   |       |                |                |

法定代表人：王浚峰

主管会计工作负责人：顾本家

会计机构负责人：徐金花

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目            | 附注 | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 20,788,254.14  | 44,828,809.45  |
| 交易性金融资产       |    |                |                |
| 衍生金融资产        |    |                | -              |
| 应收票据          |    | 0              | 450,000        |
| 应收账款          |    | 50,630,266.72  | 97,449,736.14  |
| 应收款项融资        |    |                |                |
| 预付款项          |    | 6,585,962.60   | 19,433,598.99  |
| 其他应收款         |    | 3,565,127.20   | 4,755,274.08   |
| 其中：应收利息       |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 买入返售金融资产      |    |                |                |
| 存货            |    | 95,662,086.10  | 72,837,954.64  |
| 合同资产          |    |                |                |
| 持有待售资产        |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    | 3,364,836.45   | 1,895,176.43   |
| <b>流动资产合计</b> |    | 180,596,533.21 | 241,650,549.73 |
| <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        |    | 50,506,717.97  | 50,506,717.97  |
| 其他权益工具投资      |    |                | -              |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产      |  |                |                |
| 投资性房地产         |  | 3,274,995.56   | 3,457,217.96   |
| 固定资产           |  | 18,806,735.82  | 20,951,440.30  |
| 在建工程           |  |                |                |
| 生产性生物资产        |  |                |                |
| 油气资产           |  |                |                |
| 使用权资产          |  |                |                |
| 无形资产           |  | 13,040,299.13  | 15,543,271.54  |
| 开发支出           |  | 1,300,825.12   | 1,123,555.20   |
| 商誉             |  |                |                |
| 长期待摊费用         |  |                |                |
| 递延所得税资产        |  | 9,341,305.45   | 5,232,492.78   |
| 其他非流动资产        |  |                |                |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 96,270,879.05  | 96,814,695.75  |
| <b>资产总计</b>    |  | 276,867,412.26 | 338,465,245.48 |
| <b>流动负债：</b>   |  |                |                |
| 短期借款           |  | 10,500,000     | 44,990,000     |
| 交易性金融负债        |  |                |                |
| 衍生金融负债         |  |                |                |
| 应付票据           |  |                |                |
| 应付账款           |  | 143,095,039.38 | 154,103,922.78 |
| 预收款项           |  | 18,177,172.37  | 8,096,610.39   |
| 卖出回购金融资产款      |  |                |                |
| 应付职工薪酬         |  | 2,434,256.35   | 1,850,348.21   |
| 应交税费           |  | 474,256.16     | 1,248,162.29   |
| 其他应付款          |  | 26,393,004.84  | 24,670,322.91  |
| 其中：应付利息        |  | 2,668,241.66   | 1,692,512.50   |
| 应付股利           |  |                |                |
| 合同负债           |  |                |                |
| 持有待售负债         |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债    |  |                |                |
| 其他流动负债         |  | 776,146.79     |                |
| <b>流动负债合计</b>  |  | 201,849,875.89 | 234,959,366.58 |
| <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           |  | 1,517,000      | 497,000        |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 1,517,000      | 497,000        |
| <b>负债合计</b>       |  | 203,366,875.89 | 235,456,366.58 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 59,000,000     | 59,000,000     |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 59,320,467.58  | 59,320,467.58  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 9,248,500.75   | 9,248,500.75   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -54,068,431.96 | -24,560,089.43 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 73,500,536.37  | 103,008,878.90 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 276,867,412.26 | 338,465,245.48 |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注    | 2020 年         | 2019 年         |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 七（27） | 202,127,827.92 | 170,376,055.66 |
| 其中：营业收入        |       | 202,127,827.92 | 170,376,055.66 |
| 利息收入           |       |                |                |
| 已赚保费           |       |                |                |
| 手续费及佣金收入       |       |                |                |
| <b>二、营业总成本</b> |       | 211,755,148.68 | 183,544,638.43 |
| 其中：营业成本        | 七（27） | 173,805,978.52 | 140,317,520.95 |
| 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          | 七（28） | 854,229.98     | 792,738.93     |
| 销售费用           | 七（29） | 5,771,115.41   | 8,135,735.68   |
| 管理费用           | 七（30） | 20,163,906.69  | 20,288,177.05  |
| 研发费用           | 七（31） | 9,851,454.31   | 11,106,629.28  |

|                               |       |                |                |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | 七（32） | 1,308,463.77   | 2,903,836.54   |
| 其中：利息费用                       |       | 2,440,343.71   | 2,966,040.25   |
| 利息收入                          |       | 1,565,231.00   | 210,198.06     |
| 加：其他收益                        | 七（33） | 3,960,127.00   | 3,180,812.35   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |       | 0.00           |                |
| 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）               |       | 0.00           |                |
| 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）           |       | 0.00           |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七（34） | -27,385,571.92 | -14,872,668.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       | 0.00           |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       | 0.00           |                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | -33,052,765.68 | -24,860,439.38 |
| 加：营业外收入                       | 七（35） | 494,259.65     | 600,918.13     |
| 减：营业外支出                       | 七（36） | 50,013.40      |                |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | -32,608,519.43 | -24,259,521.25 |
| 减：所得税费用                       | 七（37） | -4,105,583.26  | 628,685.75     |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | -28,502,936.17 | -24,888,207.00 |
| 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）         |       | -28,502,936.17 | -24,888,207.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |       |                |                |
| （二）按所有权归属分类：                  | -     | -              | -              |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |       | -41,343.05     | -91,502.23     |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |       | -28,461,593.12 | -24,796,704.77 |
| <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>         |  | -28,502,936.17 | -24,888,207.00 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -28,502,936.17 | -24,888,207.00 |
| <b>八、每股收益：</b>          |  | -28,461,593.12 | -24,796,704.77 |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.48          | -0.42          |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.48          | -0.42          |

法定代表人：王浚峰

主管会计工作负责人：顾本家

会计机构负责人：徐金花

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注 | 2020 年         | 2019 年         |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 |    | 173,254,077.91 | 136,588,832.16 |
| 减：营业成本                        |    | 154,485,114.15 | 120,030,474.72 |
| 税金及附加                         |    | 616,702.50     | 569,631.95     |
| 销售费用                          |    | 2,663,105.55   | 2,667,883.14   |
| 管理费用                          |    | 14,097,289.60  | 15,246,940.41  |
| 研发费用                          |    | 7,174,813.20   | 8,556,963.74   |
| 财务费用                          |    | 1,073,209.45   | 2,942,815.48   |
| 其中：利息费用                       |    | 2,435,619.13   | 2,957,250.60   |
| 利息收入                          |    | 1,498,964.20   | 178,385.13     |
| 加：其他收益                        |    | 1,090,127.00   | 1,620,812.35   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    |                | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -27,792,084.46 | -14,176,513.36 |
| 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>      |    | -33,558,114.00 | -25,981,578.29 |
| 加：营业外收入                       |    | 16.18          | 110,000.00     |
| 减：营业外支出                       |    | 445.00         |                |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | -33,558,542.82 | -25,871,578.29 |

|                          |  |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                  |  | -4,050,200.29  | 189,008.68     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> |  | -29,508,342.53 | -26,060,586.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | -29,508,342.53 | -26,060,586.97 |
| （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>          |  | -29,508,342.53 | -26,060,586.97 |
| <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）           |  |                |                |

**(五)**

## 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020 年         | 2019 年         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 262,346,780.21 | 197,789,564.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                | -              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                |                |

|                           |       |                |                |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |       | 1,738,532.99   | 1,060,930.84   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七（38） | 14,459,096.51  | 16,687,442.98  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |       | 278,544,409.71 | 215,537,938.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 212,643,842.39 | 153,688,411.17 |
| 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           |       | 18,551,747.39  | 22,217,786.55  |
| 支付的各项税费                   |       | 5,688,292.55   | 4,231,504.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七（38） | 24,951,072.64  | 24,400,079.41  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | 七（39） | 261,834,954.97 | 204,537,781.61 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | 16,709,454.74  | 11,000,156.68  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |       |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |       |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 2219190.99     | 607,629        |
| 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>         |       | 2219190.99     | 607,629        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -2,219,190.99  | -607,629.00    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |       | 20,600,000     | 55,090,000     |
| 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>         |       | 20,600,000     | 55,090,000     |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 55,090,000     | 30,910,000     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 1,459,889.97   | 1,975,590.60   |
| 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            |       |                | 551            |

|                    |       |                |               |
|--------------------|-------|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计         |       | 56,549,889.97  | 32,886,141.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |       | -35,949,889.97 | 22,203,858.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |       | -298,424.74    | 59,545.52     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |       | -21,758,050.96 | 32,655,931.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 七（39） | 55,913,306.04  | 23,257,374.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 七（39） | 34,155,255.08  | 55,913,306.04 |

法定代表人：王浚峰

主管会计工作负责人：顾本家

会计机构负责人：徐金花

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2020 年         | 2019 年         |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 220,372,361.13 | 171,738,779.60 |
| 收到的税费返还                   |    |                | 103,927.94     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 11,012,966.67  | 8,483,640.03   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 231,385,327.80 | 180,326,347.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 186,029,375.20 | 140,160,047.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 11,404,929.26  | 14,732,451.65  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,796,985.30   | 3,403,079.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 17,025,074.20  | 11,670,271.16  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 219,256,363.96 | 169,965,849.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 12,128,963.84  | 10,360,497.68  |
| <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            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 0              |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 222,290.99     | 47,629         |
| 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            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 222,290.99     | 47,629         |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -222,290.99    | -47,629        |
| <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                 |    | 20,500,000     | 54,990,000     |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计         |  | 20,500,000     | 54,990,000    |
| 偿还债务支付的现金          |  | 54,990,000.00  | 30,810,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 1,459,889.97   | 1,975,590.60  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  |                |               |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 56,449,889.97  | 32,785,590.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -35,949,889.97 | 22,204,409.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 2,661.81       | 4,006.10      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -24,040,555.31 | 32,521,284.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 44,828,809.45  | 12,307,525.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 20,788,254.14  | 44,828,809.45 |

## (七) 合并股东权益变动

单位：元

| 项目                    | 2020 年        |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额              | 59,000,000.00 | -      | -   | -  | 51,980,096.90 | -     | -      | -    | 9,748,500.75 |        | -5,809,340.64  | 3,583,585.32 | 118,502,842.33 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 其他                    |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 59,000,000.00 | -      | -   | -  | 51,980,096.90 | -     | -      | -    | 9,748,500.75 |        | -5,809,340.64  | 3,583,585.32 | 118,502,842.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        | -28,461,593.12 | -41,343.05   | -28,502,936.17 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        | -28,461,593.12 | -41,343.05   | -28,502,936.17 |
| （二）所有者投入和减少           |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |              |                |

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

|                 |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
|-----------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|----------------|--------------|---------------|--|
| 结转留存收益          |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| 6. 其他           |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| （五）专项储备         |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| 1. 本期提取         |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| 2. 本期使用         |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| （六）其他           |               |   |   |   |               |   |   |   |              |                |              |               |  |
| 四、本年期末余额        | 59,000,000.00 | - | - | - | 51,980,096.90 | - | - | - | 9,748,500.75 | -34,270,933.76 | 3,542,242.27 | 89,999,906.16 |  |

| 项目        | 2019 年        |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
|-----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|           | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          |              |                |
| 优先股       |               | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额  | 59,000,000.00 |        |    |  | 51,980,096.90 |       |        |      | 9,748,500.75 |        | 66,630,779.24  | 3,675,087.55 | 191,034,464.44 |
| 加：会计政策变更  |               |        |    |  |               |       |        |      |              |        | -47,643,415.11 |              | -47,643,415.11 |
| 前期差错更正    |               |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 同一控制下企业合并 |               |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 其他        |               |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |

|                       |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 59,000,000.00 |  |  |  | 51,980,096.90 |  |  |  | 9,748,500.75 |  | 18,987,364.13  | 3,675,087.55 | 143,391,049.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -24,796,704.77 | -91,502.23   | -24,888,207.00 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -24,796,704.77 | -91,502.23   | -24,888,207.00 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 1．股东投入的普通股            |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 4．其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 2．提取一般风险准备            |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 4．其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 6．其他                  |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| （五）专项储备               |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |

|          |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1. 本期提取  |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| (六) 其他   |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 四、本年期末余额 | 59,000,000.00 |  |  |  | 51,980,096.90 |  |  |  | 9,748,500.75 |  | -5,809,340.64 | 3,583,585.32 | 118,502,842.33 |

法定代表人：王浚峰      主管会计工作负责人：顾本家      会计机构负责人：徐金花

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020 年        |        |      |      |               |       |        |      |              |        |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|------|------|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |      |      | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债  | 其他   |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 一、上年期末余额              | 59,000,000.00 |        |      |      | 59,320,467.58 |       |        |      | 9,248,500.75 |        | -24,560,089.43 | 103,008,878.90 |
| 加：会计政策变更              |               |        |      |      |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |      |      |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 其他                    |               |        |      |      |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 二、本年期初余额              | 59,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 59,320,467.58 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 9,248,500.75 | 0.00   | -24,560,089.43 | 103,008,878.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |      |      |               |       |        |      |              |        | -29,508,342.53 | -29,508,342.53 |
| （一）综合收益总额             |               |        |      |      |               |       |        |      |              |        | -29,508,342.53 | -29,508,342.53 |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| （二）所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
|-----------------|------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|---------------|
| 留存收益            |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| 6. 其他           |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| （五）专项储备         |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| 1. 本期提取         |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| 2. 本期使用         |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| （六）其他           |            |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |               |
| 四、本年期末余额        | 59,000,000 |  |  |  | 59,320,467.58 |  |  |  | 9,248,500.75 |  | -54,068,431.96 | 73,500,536.37 |

| 项目                    | 2019 年        |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 一、上年期末余额              | 59,000,000.00 |        |     |    | 59,320,467.58 |       |        |      | 9,248,500.75 |        | 49,143,912.65  | 176,712,880.98 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        | -47643415.11   | -47643415.11   |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 二、本年期初余额              | 59,000,000.00 |        |     |    | 59,320,467.58 |       |        |      | 9,248,500.75 |        | 1,500,497.54   | 129,069,465.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        | -26,060,586.97 | -26,060,586.97 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        | -26,060,586.97 | -26,060,586.97 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |               |       |        |      |              |        |                |                |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |                |
| <b>四、本年期末余额</b>    | 59,000,000.00 |  |  |  | 59,320,467.58 |  |  |  | 9,248,500.75 |  | -24,560,089.43 | 103,008,878.90 |

法定代表人：王浚峰

主管会计工作负责人：顾本家

会计机构负责人：徐金花

### 三、 财务报表附注

## 北京京鹏环球科技股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月  
31 日

### 一、公司基本情况

#### （一）公司简介

公司名称：北京京鹏环球科技股份有限公司  
注册地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号  
营业期限：2006年11月6日至无固定期限  
股本：人民币59,000,000.00元  
法定代表人：王浚峰

#### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：现代设施农业，主要经营活动包括温室工程及设备的生产与销售。  
公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与实验发展；城市园林绿化；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；销售电子产品、五金、交电、机械设备。

#### （三）公司历史沿革

北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由北京京鹏环球温室工程技术有限公司（以下简称“京鹏有限公司”）改制设立，京鹏有限公司由北京市农业机械研究所有限公司与北京市海淀区消防器材厂共同出资成立，并于 2003 年 10 月 10 日经北京市工商行政管理局的批准，取得 1101081619139 号企业法人营业执照，注册资本 1,100.00 万元，其中北京市农业机械研究所有限公司以实物和工业产权出资人民币 10,672,502.01 元，占注册资本的 95.00%，北京市海淀区消防器材厂以货币资产出资人民币 550,000.00 元，占注册资本的 5.00%，股东出资额高于注册资本部分列入了资本公积。上述出资业经北京中交会计师事务所（2003）中交报验字第 020 号验资报告予以验证。

2004 年 11 月 1 日，经北京市工商行政管理局京工商局注册企业许字（2004）0012832 号核准，北京市海淀区消防器材厂将其持有的京鹏有限公司 5% 出资以 55 万元的价格转让给北京京鹏润和农业科技有限公司。

2006 年 10 月 16 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发了京国资产权字[2006]194 号《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京京鹏环球温室工程技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》文件，同意北京市农业机械研究所有限公司、北京京鹏润和农业科技有限公司和吴松等 27 名自然人作为发起人，以截至 2006 年 6 月 30 日止经华闻会计师事务所有限责任公司 2006 年 7 月 17 日出具的华闻审字（2006）第 1159 号的审计报告审定的净资产 12,853,126.00 元折合股本 12,853,126.00 元，整体变更为北京京鹏环球温室工程技术股份有限公司。整体变更后本公司注册资本 12,853,126.00 元，其中北京市农业机械研究所有限公司出资 8,097,469.00 元，占注册资本的 63%；北京京鹏润和农

业科技有限公司出资 642,656.00 元，占注册资本的 5%；其他 27 名自然人股东出资 4,113,001.00 元，占注册资本的 32%。

2007 年 3 月 16 日，北京京鹏环球温室工程技术股份有限公司更名为“北京京鹏环球科技股份有限公司”，并在北京市工商行政管理部门换领了 110000006191392 号营业执照。

2007 年 4 月 6 日，经本公司股东大会批准，北京市农业机械研究所有限公司以货币资金增加本公司注册资本 2500 万元，上述出资业经华闻会计师事务所以华闻验字（2007）第 1011 号验资报告予以验证。此次增资完成后，公司注册资本变更为 37,853,126.00 元，其中北京市农业机械研究所有限公司出资 33,097,469.00 元，占注册资本的 87.44%；北京京鹏润和农业科技有限公司出资 642,656.00 元，占注册资本的 1.70%；其他 27 名自然人股东出资 4,113,001.00 元，占注册资本的 10.86%。

2008 年 4 月 30 日，经中国证券业协会（中证协函[2008]114 号）备案确认，本公司在深圳证券交易所中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌，股份代码：430028。

2011 年 12 月 21 日，经中国证券业协会《关于北京京鹏环球科技股份有限公司定向增资文件的备案确认函》（中证协函[2012]269 号）核准，本公司于 2012 年定向增资 21,146,874.00 股，每股价格 4 元，全部由北京汽车集团有限公司等 27 个投资人以货币资金认购。本次认购增加注册资本 21,146,874.00 元，占注册资本的 35.84%，增资后公司的注册资本变更为 59,000,000.00 元，此次增资业经中兴财会计师事务所以中兴财验光华字（2012）第 7010 号验资报告予以验证，并在北京市工商行政管理部门换领了企业法人营业执照。

2012 年 9 月 17 日，经北京汽车集团有限公司《关于同意北京京鹏润和农业科技有限公司转让持有的北京京鹏环球科技股份有限公司股权的批复》（京汽集资字[2012]531 号）批准：同意北京京鹏润和农业科技有限公司通过新三板代办股份转让系统将所持有的北京京鹏环球科技股份有限公司的股权以 4 元/股的价格转让给北京汽车集团有限公司。

2014 年 6 月 23 日，依据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京京鹏环球科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权【2014】86 号文件）。北汽集团已将其持有的公司 11.99%股份（即 7,075,187 股）无偿划转给北京汽车集团产业投资有限公司，并于 2014 年 7 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份无偿划转后，北京汽车集团产业投资有限公司持有本公司 11.99%的股份（即 7,075,187 股），为本公司第二大股东。本次股份无偿划转后，北汽集团仍间接持有公司 68.09%的股权，是最终控股公司，未发生变化。

2014 年 8 月 25 日，依据北京汽车集团有限公司《关于同意向北京京鹏润和农业科技有限公司增资的批复》（京汽集政资字[2014]409 号），本公司对北京京鹏润和农业科技有限公司增资 1000 万元，其中未分配利润转增注册资本 500 万元，现金增资 500 万元。2014 年 9 月 4 日，北京京鹏润和农业科技有限公司完成工商变更及产权变更登记手续。

2016年4月13日本公司由北京市工商行政管理局换发最新营业执照，统一社会信用代码：911101087552751684。

2019年9月12日本公司法定代表人由郭彬变更为王浚峰。

本公司纳入合并财务报表的范围共3家核算单位，包括：北京京鹏环球科技股份有限公司、北京京鹏润和农业科技有限公司和北京富民生态农业研究所有限公司。

本公司拥有2家子公司，包括：北京京鹏润和农业科技有限公司和北京富民生态农业研究所有限公司。

本公司母公司北京市农业机械研究所于2017年12月5日更名为北京市农业机械研究所有限公司。

本公司母公司于2020年1月1日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。

#### （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会批准报出。

#### （五）合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见附注【九（一）】。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### （二）持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### （三）营业周期

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。

#### （四）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

#### （五）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有

的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：①企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；②企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；③其他合同安排产生的权利；④被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：①本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；②本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；③本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；④本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：①该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；②除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，则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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **（六）现金及现金等价物的确定标准**

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### **（七）外币业务和外币报表折算**

##### **1、外币业务**

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所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，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

##### **2、外币财务报表的折算**

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，所有者权益项目除“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；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在其他综合收

益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## （八）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、金融工具的确认和初始计量：

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据附注三、（二十一）的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类

本公司通常根据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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司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；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

### 3、金融资产的后续计量

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(3) 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

(4) 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

#### 4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 5、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且本公司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；
- (3) 该金融资产已转移，虽然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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价；

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 7、金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

(1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

### 8、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

### （九）应收票据及应收款项

#### 1、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

#### 2、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款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。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。应收账款的信用风险与预期信用损失率如下：

| 账 龄   | 预期平均损失率 |
|-------|---------|
| 1 年以内 | 3.43%   |

|         |         |
|---------|---------|
| 1 至 2 年 | 6.75%   |
| 2 至 3 年 | 12.88%  |
| 3 至 4 年 | 31.49%  |
| 4 至 5 年 | 68.45%  |
| 5 年以上   | 100.00% |

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### （十）其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等，本公司将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

#### （十一）存货

##### 1、存货的分类

本公司存货分为半成品及在产品、库存商品（产成品）、在途物资等。

##### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

##### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

#### （十二）长期股权投资

##### 1、投资成本的初始计量

###### （1）企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，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直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，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作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、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。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用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；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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。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；长期股权投资的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。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

【本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司均按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。】

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计

政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；②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；③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。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。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

（1）在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

（2）长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （十三）固定资产

### 1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产的计价方法

（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

（5）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

（6）接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

### 3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，预计净残值率，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|---------|
| 房屋建筑物  | 20 年    | 4.75    |
| 运输工具   | 8 年     | 11.88   |
| 办公设备   | 5 年     | 19.00   |

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，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、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见附注三、（十四）1、2、3。

### （十四）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

##### （1）初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### （2）后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

| 项目   | 预计使用寿命(年) | 摊销方法 |
|------|-----------|------|
| 应用软件 | 2.00      | 直线法  |

#### 3、内部研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开

发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 4、无形资产减值准备

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### （十五）长期待摊费用

##### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

##### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

##### 3、摊销年限

| 项目   | 摊销年限 | 依据   |
|------|------|------|
| 装修改造 | 5.00 | 受益期限 |

#### （十六）合同负债

##### 1、合同负债的确认方法

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### （十七）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1、短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方

式。③ 过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

## 2、离职后福利 – 设定提存计划

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 3、离职后福利 – 设定受益计划

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：①修改设定受益计划时；②本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## 4、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：①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。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

## 5、其他长期职工福利

【本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。】

## （十八）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。[附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。][附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。]

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。[有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。]预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。[合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。[合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户

支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。]]

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### （十九）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本〔（如销售佣金等）〕。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。〔摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。〕

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

#### （二十）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，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。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，按照公允价值计量。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。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，〔冲减相关资产的账面价值〕〔确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入〕。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，〔计入其他收益或营业外收入〕〔冲减相关成本〕；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接〔计入当期损益其他收益或营业外收入〕〔冲减相关成本〕。已确认的政府补助需要返还的，〔初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；〕当存在相关递延收益时，

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

[如本公司取得政策性优惠贷款贴息，则需区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，并根据《企业会计准则第16号——政府补助》第13条及第14条描述本公司对于政策性优惠贷款贴息的相关会计政策。]

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：（若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；）

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

政府补助的确认时点：

## （二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## （二十二）经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁的会计处理

（1）本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### 2、融资租赁的会计处理

#### （1）融资租入资产

本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用；按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

#### （2）融资租出资产

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 四、重要会计政策、会计估计的变更

### （一）重要会计政策变更

#### 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司于2020年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：

本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

(1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，涉及年初会计报表项目转换按新收入准则项目列报，具体见下表：

对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

| 报表项目 | 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 | 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 |
|------|-------------------------|-----------------------|
|      | 公司报表                    | 公司报表                  |
| 预收账款 | 15,109,062.57           |                       |
| 合同负债 |                         | 15,109,062.57         |

(二) 重要会计估计变更

无。

五、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损

B、按 10%提取盈余公积金

C、支付股利

六、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                                                            | 税率     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 增值税     | 除简易征收外，按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳                                         | 7%     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计算缴纳                                                     | 15%    |

(二) 税收优惠及批文

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。母公司于 2008 年 12 月 24 日取得高新技术企业证书（证书号：GR200811001009），有效期 3 年。高新技术企业每三年复审一次，母公司 2011 年通过复审；并于 2020 年通过重新认定，于 2020 年 10 月 21 日重新取得高新技术企业证书（证书号：CG202011002487），有效期三年。母公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 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。子公司北京京鹏润和农业科技有限公司于 2018 年 9 月 10 日取得高新技术企业证书（证书号：GR201811003114），有效期三年，北京京鹏润和农业科技有限公司自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 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。

七、合并财务报表项目附注

(一) 货币资金

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 库存现金 | 105,574.17 | 92,456.20 |

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 银行存款                  | 32,917,739.81        | 55,755,892.74        |
| 其他货币资金                | 1,131,941.10         | 64,957.10            |
| <b>合 计</b>            | <b>34,155,255.08</b> | <b>55,913,306.04</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额         |                      |                      |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 |                      |                      |

**(二) 应收票据****1、应收票据分类**

| 种类         | 期末余额 | 期初余额              |
|------------|------|-------------------|
| 银行承兑汇票     |      | 550,000.00        |
| 商业承兑汇票     |      |                   |
| <b>小 计</b> |      | <b>550,000.00</b> |
| 减：坏账准备     |      |                   |
| <b>合 计</b> |      | <b>550,000.00</b> |

**(三) 应收账款****1、应收账款按账龄分析**

| 账龄             | 期末余额                  | 期初余额                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 11,266,667.12         | 15,393,984.32         |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 6,762,057.62          | 36,170,259.28         |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 28,447,121.67         | 40,391,921.06         |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 27,134,298.60         | 41,979,251.87         |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 41,316,242.95         | 32,218,278.66         |
| 5 年以上          | 41,727,542.77         | 34,252,950.36         |
| <b>小计</b>      | <b>156,653,930.73</b> | <b>200,406,645.55</b> |
| 减：坏账准备         | 100,540,446.01        | 92,844,357.82         |
| <b>合计</b>      | <b>56,113,484.72</b>  | <b>107,562,287.73</b> |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

**2、按坏账准备计提方法分类披露**

| 种类                 | 期末余额          |        |               |          |               |
|--------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                    | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                    | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款     | 80,552,792.14 | 51.42  | 80,552,792.14 | 100.00   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收 | 76,101,138.59 | 48.58  | 19,987,653.87 | 26.26    | 56,113,484.72 |

|                        |                |       |                |       |               |
|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|
| 账款                     |                |       |                |       |               |
| 其中：账龄组合                | 76,101,138.59  | 48.58 | 19,987,653.87  | 26.26 | 56,113,484.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |       |                |       |               |
| 合 计                    | 156,653,930.73 |       | 100,540,446.01 |       | 56,113,484.72 |

| 种类                     | 期初余额           |        |               |          |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款         | 51,943,919.87  | 25.92  | 51,943,919.87 | 100.00   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 133,668,051.97 | 66.70  | 26,105,764.24 | 19.53    | 107,562,287.73 |
| 其中：账龄组合                | 133,668,051.97 | 66.70  | 26,105,764.24 | 19.53    | 107,562,287.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 14,794,673.71  | 7.38   | 14,794,673.71 | 100.00   |                |
| 合 计                    | 200,406,645.55 |        | 92,844,357.82 |          | 107,562,287.73 |

2020 年应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

| 账龄             | 整个存续期预期信用损失率 | 期末账面余额        | 期末坏账准备        |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 2.56         | 11,216,667.12 | 287,058.76    |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 6.50         | 6,762,057.62  | 439,199.91    |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 12.92        | 27,691,686.47 | 3,577,906.89  |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 31.72        | 14,803,087.52 | 4,695,009.38  |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 68.83        | 14,883,144.89 | 10,243,983.96 |
| 5 年以上          | 100.00       | 744,494.97    | 744,494.97    |
| 合计             |              | 76,101,138.59 | 19,987,653.87 |

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

## 1、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<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期<br>预期信用损<br>失(未发生信<br>用减值) | 整个存续期预<br>期信用损失<br>(已发生信用<br>减值) |                |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 92,844,357.82          |                                  |                                  | 92,844,357.82  |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>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                    | 25,958,996.45          |                                  |                                  | 25,958,996.45  |
| 本期收回或转回                 |                        |                                  |                                  |                |
| 本期转销                    |                        |                                  |                                  |                |
| 本期核销                    | 18,262,908.26          |                                  |                                  | 18,262,908.26  |
| 合并范围变化                  |                        |                                  |                                  |                |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 100,540,446.01         |                                  |                                  | 100,540,446.01 |

账龄超过 30 天的应收账款账面余额增加,导致坏账准备增加人民币 7,696,088.19 元;本年核销应收账款人民币 18,262,908.26 元,导致坏账准备减少人民币 18,262,908.26 元。

## 2、本期实际核销的应收账款情况

| 项 目       | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 18,262,908.26 |

其中重要的应收账款核销情况:

本年核销应收款 18,262,908.26 元,其中:因债务方公司注销、吊销或撤销核销应收款 11 笔,合计金额 9,167,025.8 元、因诉讼后无法执行或调解核销应收款 10 笔,合计金额 8,752,981.72 元、因经济效益原则对 2 万元以下核销应收款 55 笔,合计金额 342,900.74 元。

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 款项性质 | 应收账款期末<br>余额 | 账龄    | 占应收<br>账款总<br>额的比例<br>(%) | 坏账准备期<br>末余额 |
|---------------------|------|--------------|-------|---------------------------|--------------|
| 河北如珀农业科技有限公司        | 往来款  | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 1.92                      | 202,500.00   |
| 开原市宏大农业机械化<br>专业合作社 | 往来款  | 2,783,414.95 | 2-5 年 | 1.78                      | 1,892,306.7  |

|                    |     |               |       |       |              |
|--------------------|-----|---------------|-------|-------|--------------|
|                    |     |               |       |       | 6            |
| 山东水发航天现代农业科技有限公司   | 往来款 | 4,689,700.14  | 3-4 年 | 2.99  | 1,476,786.57 |
| 濮阳高新技术产业开发区农业园区办公室 | 往来款 | 3,220,000.00  | 4-5 年 | 2.06  | 2,204,090.00 |
| 邳州市景泰现代农业科技发展有限公司  | 往来款 | 5,198,194.49  | 1 年以内 | 3.32  | 178,298.07   |
| 合 计                |     | 18,891,309.58 |       | 12.07 | 5,953,981.40 |

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

| 账 龄             | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 10,220,378.13 | 71.96  | 20,203,178.03 | 83.67  |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 1,152,416.43  | 8.11   | 2,390,552.84  | 9.90   |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 1,326,115.89  | 9.34   | 824,908.32    | 3.42   |
| 3 年以上           | 1,504,281.89  | 10.59  | 728,386.54    | 3.02   |
| 小 计             | 14,203,192.34 | —      | 24,147,025.73 | —      |
| 减：坏账准备          |               |        |               |        |
| 合 计             | 14,203,192.34 | —      | 24,147,025.73 | —      |

## 2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 单位名称             | 金额         | 发生时间  | 原因    |
|------------------|------------|-------|-------|
| 河北农创温室设备安装工程有限公司 | 234,000.00 | 2-3 年 | 未到结算期 |
| 北京京顺明达钢结构工程有限公司  | 302,761.00 | 2-3 年 | 未到结算期 |
| 北京市海淀建兴综合加工厂     | 123,435.00 | 2-3 年 | 未到结算期 |
| 合 计              | 660,196.00 | —     | —     |

## 3、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称             | 金额         | 发生时间  | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|------------------|------------|-------|-----------------|
| 北京京恩瑞农温室工程技术有限公司 | 266,017.00 | 1 年以内 | 1.87            |

|                 |                     |          |              |
|-----------------|---------------------|----------|--------------|
| 上海起帆电子商务有限公司    | 549,100.13          | 1 年以内    | 3.87         |
| 北京诺文启泰建设工程有限公司  | 486,753.96          | 1 年以内    | 3.43         |
| 北京京顺明达钢结构工程有限公司 | 302,761.00          | 1 年以内    | 2.13         |
| 青州市金鑫温室材料有限公司   | 283,862.30          | 1 年以内    | 2.00         |
| <b>合 计</b>      | <b>1,888,494.39</b> | <b>—</b> | <b>13.30</b> |

**(五) 其他应收款**

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 应收利息       |                     |                     |
| 应收股利       |                     |                     |
| 其他应收       | 4,198,240.20        | 5,860,255.60        |
| <b>合 计</b> | <b>4,198,240.20</b> | <b>5,860,255.60</b> |

**1、其他应收****(1) 按账龄分析**

| 账龄             | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 2,305,859.15         | 3,141,960.07         |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 1,337,691.44         | 1,876,811.24         |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 1,271,981.65         | 3,757,499.07         |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 3,731,084.19         | 2,646,708.59         |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 2,611,979.93         | 766,100.89           |
| 5 年以上          | 1,514,994.57         | 819,951.00           |
| <b>小计</b>      | <b>12,773,590.93</b> | <b>13,009,030.86</b> |
| 减：坏账准备         | 8,575,350.73         | 7,148,775.26         |
| <b>合计</b>      | <b>4,198,240.20</b>  | <b>5,860,255.60</b>  |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

**(2) 账面价值按款项性质分类情况**

| 款项性质     | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| [保证金及押金] | 2,923,731.39 | 3,072,938.17 |
| [增值税退税]  |              |              |
| [备用金]    | 6,120,459.87 |              |

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
|              |                      | 6,256,953.94         |
| [应收联营/合营企业款] | 212,483.46           | 264,857.68           |
| [应收其他企业款]    | 2,953,194.06         | 3,003,896.15         |
| [应收其他个人款]    | 193,145.91           | 257,519.45           |
| 其他           | 370,576.24           | 152,865.47           |
| <b>合 计</b>   | <b>12,773,590.93</b> | <b>13,009,030.86</b> |

## (3) 按坏账准备计提方法分类披露

| 类 别                    | 期末余额          |        |              |          |              |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备              | 2,700,272.70  | 21.14  | 2,700,272.70 | 100.00   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 10,073,318.23 | 78.86  | 5,875,078.03 | 58.32    | 4,198,240.20 |
| 合 计                    | 12,773,590.93 |        | 8,575,350.73 |          | 4,198,240.20 |

| 类 别                            | 期初余额          |            |              |                |              |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|
|                                | 账面余额          |            | 坏账准备         |                | 账面价值         |
|                                | 金 额           | 比 例<br>(%) | 金 额          | 计 提 比<br>例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备                      | 2,700,272.70  | 20.76      | 2,700,272.70 | 100.00         |              |
| 按信用风险特征组合<br>计提坏账准备的其他<br>应收款项 | 10,308,758.16 | 79.24      | 4,448,502.56 | 43.15          | 5,860,255.60 |
| 合 计                            | 13,009,030.86 | —          | 7,148,775.26 | —              | 5,860,255.60 |

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未

来经济状况预测。

1) 2020 年末单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：

| 债务人名称           | 账面余额                | 坏账准备                | 计提比例 (%)   | 计提理由     |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------|----------|
| 兴东方汽车装备（北京）有限公司 | 2,700,272.70        | 2,700,272.70        | 100        | 破产清算     |
| <b>合 计</b>      | <b>2,700,272.70</b> | <b>2,700,272.70</b> | <b>100</b> | <b>—</b> |

2) 2020 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄           | 期末余额                 |          |                     | 期初余额                 |          |                     |
|--------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|
|              | 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(含 1 年) | 2,305,859.15         | 22.89    | 327,248.99          | 1,876,811.24         | 18.21    | 539,995.68          |
| 1 至 2 年      | 1,337,691.44         | 13.28    | 447,981.57          | 1,057,226.37         | 10.26    | 418,752.89          |
| 2 至 3 年      | 1,271,981.65         | 12.63    | 715,274.82          | 2,646,708.59         | 25.67    | 1,870,651.54        |
| 3 至 4 年      | 1,030,811.49         | 10.23    | 686,098.68          | 766,100.89           | 7.43     | 589,011.90          |
| 4 至 5 年      | 2,611,979.93         | 25.93    |                     | 819,951.00           | 7.95     | 819,951.00          |
| 5 年以上        | 1,514,994.57         | 15.04    |                     | 1,876,811.24         | 18.21    | 539,995.68          |
| <b>合计</b>    | <b>10,073,318.23</b> | <b>—</b> | <b>5,875,078.03</b> | <b>10,308,758.16</b> | <b>—</b> | <b>4,448,502.56</b> |

(4) 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    | 4,395,501.61   |                      |                      | 4,395,501.61 |
| 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               | 1,419,002.65 |  |  | 1,419,002.65 |
| 本期收回或转回            |              |  |  |              |
| 本期转销               |              |  |  |              |
| 本期核销               |              |  |  |              |
| 合并范围变化             |              |  |  |              |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 5,814,504.26 |  |  | 5,814,504.26 |

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

| 债务人名称     | 款项性质  | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|-----------|-------|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 张辉        | 个人借款  | 965,863.82   | 1-5 年 | 7.56                 | 558,754.04   |
| 孙威振       | 个人借款  | 311,787.70   | 1-4 年 | 2.44                 | 83,476.42    |
| 怀来县林业和草原局 | 履约保证金 | 800,906.03   | 1 年以内 | 6.27                 | 143,522.36   |
| 曹林        | 个人借款  | 461,124.21   | 1-4 年 | 3.61                 | 251,424.00   |
| 山东农业大学    | 履约保证金 | 448,809.00   | 2-3 年 | 3.51                 | 263,361.12   |
| 合 计       | —     | 2,988,490.76 |       | 23.39                | 1,300,537.94 |

## (六) 存货

## 1、存货分类

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 |      |                |
|-----------|------------------|------|----------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料       | 5,585,671.19     |      | 5,585,671.19   |
| 自制半成品及在产品 | 8,388,835.12     |      | 8,388,835.12   |
| 库存商品（产成品） | 8,788,603.21     |      | 8,788,603.21   |
| 其他        | 91,008,855.31    |      | 91,008,855.31  |
| 合 计       | 113,771,964.83   |      | 113,771,964.83 |

| 项目        | 2020 年 1 月 1 日 |      |               |
|-----------|----------------|------|---------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料       | 7,135,564.65   |      | 7,135,564.65  |
| 自制半成品及在产品 | 13,518,492.50  |      | 13,518,492.50 |

|            |                      |  |                      |
|------------|----------------------|--|----------------------|
| 库存商品（产成品）  | 9,833,555.66         |  | 9,833,555.66         |
| 其他         | 66,440,701.00        |  | 66,440,701.00        |
| <b>合 计</b> | <b>96,928,313.81</b> |  | <b>96,928,313.81</b> |

| 项目         | 期初余额                 |      |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料        | 7,135,564.65         |      | 7,135,564.65         |
| 自制半成品及在产品  | 13,518,492.50        |      | 13,518,492.50        |
| 库存商品（产成品）  | 9,833,555.66         |      | 9,833,555.66         |
| 其他         | 66,440,701.00        |      | 66,440,701.00        |
| <b>合 计</b> | <b>96,928,313.81</b> |      | <b>96,928,313.81</b> |

**（七）其他流动资产**

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 待抵扣进项税     | 233,824.19          | 489,169.60          |
| 预缴税金       | 3,364,836.45        | 1,895,176.43        |
| <b>小 计</b> | <b>3,598,660.64</b> | <b>2,384,346.03</b> |
| 减：减值准备     |                     |                     |
| <b>合 计</b> | <b>3,598,660.64</b> | <b>2,384,346.03</b> |

**（八）投资性房地产****1、采用成本计量模式的投资性房地产**

| 项 目         | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值      |               |       |      |               |
| 1. 期初余额     | 17,114,153.56 |       |      | 17,114,153.56 |
| 2. 本期增加金额   |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额   |               |       |      |               |
| 4. 期末余额     | 17,114,153.56 |       |      | 17,114,153.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |       |      |               |
| 1. 期初余额     | 6,125,454.46  |       |      | 6,125,454.46  |
| 2. 本期增加金额   | 639,197.40    |       |      | 639,197.40    |
| （1）计提或摊销    | 639,197.40    |       |      | 639,197.40    |
| 3. 本期减少金额   |               |       |      |               |
| 4. 期末余额     | 6,764,651.86  |       |      | 6,764,651.86  |
| 三、减值准备      |               |       |      |               |
| 1. 期初余额     |               |       |      |               |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 10,349,501.70 |  |  | 10,349,501.70 |
| 2. 期初账面价值 | 10,988,699.10 |  |  | 10,988,699.10 |

**(九) 固定资产**

|        | 注 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 固定资产   | 1 | 32,796,622.00        | 34,295,553.59        |
| 固定资产清理 | 2 |                      |                      |
| 合计     |   | <b>32,796,622.00</b> | <b>34,295,553.59</b> |

注：年末在华夏银行车公庄支行保证贷款 10,500,000.00 元，以新材料创业大厦房产为抵押。

**1、固定资产****(1) 固定资产情况**

| 项 目            | 房屋及建筑<br>物    | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备         | 办公设<br>备  | 其他        | 合计                   |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
| 一、账面原<br>值：    |               |               |              |              |           |           |                      |
| 1. 期初余额        | 38,461,642.29 | 23,376,594.85 | 2,625,890.03 | 2,164,750.08 | 95,748.14 | 96,000.00 | <b>66,820,625.39</b> |
| 2. 本期增加<br>金额  | 1,878,353.18  |               |              | 276,878.36   | 2,442.48  |           | <b>2,157,674.02</b>  |
| (1) 购置         |               |               |              |              |           |           |                      |
| (2) 在建工<br>程转入 | 1,878,353.18  |               |              |              |           |           | <b>1,878,353.18</b>  |
| (3) 企业合<br>并增加 |               |               |              |              |           |           |                      |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |               |              |              |           |           |                      |
| (1) 处置或<br>报废  |               |               |              |              |           |           |                      |
| 4. 期末余额        | 40,339,995.47 | 23,376,594.85 | 2,625,890.03 | 2,164,750.08 | 98,190.62 | 96,000.00 | <b>68,978,299.41</b> |
| 二、累计折旧         |               |               |              |              |           |           |                      |
| 1. 期初余额        | 12,150,589.38 | 15,904,316.82 | 2,370,358.37 | 1,964,937.49 | 86,069.74 | 48,800.00 | <b>32,525,071.80</b> |
| 2. 本期增加<br>金额  | 1,373,179.80  | 2,109,341.91  | 94,409.00    | 67,060.41    | 3,014.49  | 9,600.00  | <b>3,656,605.61</b>  |
| (1) 计提         | 1,373,179.80  | 2,109,341.91  | 94,409.00    | 67,060.41    | 3,014.49  | 9,600.00  | <b>3,656,605.61</b>  |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |               |              |              |           |           |                      |
| (1) 处置或<br>报废  |               |               |              |              |           |           |                      |
| 4. 期末余额        | 13,523,769.18 | 18,013,658.73 | 2,464,767.37 | 2,031,997.90 | 89,084.23 | 58,400.00 | <b>36,181,677.41</b> |

|           |               |              |            |            |          |           |               |
|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|
| 三、减值准备    |               |              |            |            |          |           |               |
| 1. 期初余额   |               |              |            |            |          |           |               |
| 2. 本期增加金额 |               |              |            |            |          |           |               |
| (1) 计提    |               |              |            |            |          |           |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |            |            |          |           |               |
| (1) 处置或报废 |               |              |            |            |          |           |               |
| 4. 期末余额   |               |              |            |            |          |           |               |
| 四、账面价值    |               |              |            |            |          |           |               |
| 1. 期末账面价值 | 26,816,226.29 | 5,362,936.12 | 161,122.66 | 409,630.54 | 9,106.39 | 37,600.00 | 32,796,622.00 |
| 2. 期初账面价值 | 26,311,052.91 | 7,472,278.03 | 255,531.66 | 199,812.59 | 9,678.40 | 47,200.00 | 34,295,553.59 |

注：固定资产由期初 66,820,625.39 元增加到 68,978,299.41 元，增加了 3.13%，主要为在建工程转入所致。

#### (十) 无形资产

##### 1、无形资产情况

| 项 目        | 土地使用权        | 非专利技术         | 软件         | 合计            |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |              |               |            |               |
| 1. 期初余额    | 5,825,124.00 | 25,025,213.17 | 652,272.50 | 31,502,609.67 |
| 2. 本期增加金额  |              |               | 67,738.46  | 67,738.46     |
| (1) 购置     |              |               | 67,738.46  | 67,738.46     |
| (2) 内部研发   |              |               |            | -             |
| (3) 企业合并增加 |              |               |            | -             |
| 3. 本期减少金额  |              |               |            | -             |
| 4. 期末余额    | 5,825,124.00 | 25,025,213.17 | 720,010.96 | 31,570,348.13 |
| 二、累计摊销     |              |               |            |               |
| 1. 期初余额    | 3,155,275.50 | 9,482,457.11  | 651,757.02 | 13,289,489.63 |
| 2. 本期增加金额  | 291,256.20   | 2,502,456.93  | 68,253.94  | 2,861,967.07  |
| (1) 计提     | 291,256.20   | 2,502,456.93  | 68,253.94  | 2,861,967.07  |
| 3. 本期减少金额  |              |               |            | -             |
| 4. 期末余额    | 3,446,531.70 | 11,984,914.04 | 720,010.96 | 16,151,456.70 |
| 三、减值准备     |              |               |            |               |
| 1. 期初余额    |              |               |            |               |
| 2. 本期增加金额  |              |               |            |               |
| (1) 计提     |              |               |            |               |
| 3. 本期减少金额  |              |               |            |               |

|           |              |               |        |               |
|-----------|--------------|---------------|--------|---------------|
| (1) 处置    |              |               |        |               |
| 4. 期末余额   |              |               |        |               |
| 四、账面价值    |              |               |        |               |
| 1. 期末账面价值 | 2,378,592.30 | 13,040,299.13 |        | 15,418,891.43 |
| 2. 期初账面价值 | 2,669,848.50 | 15,542,756.06 | 515.48 | 18,213,120.04 |

注：（1）无形资产由期初 31,502,609.67 元增加到 31,570,348.13 元，增加了 0.21%，主要为购置软件所致。

（2）本期公司无内部研发形成的无形资产。

#### （十一）开发支出

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额  |              | 期末余额         | 资本化开始时间 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
|--------|--------------|--------------|----|---------|--------------|--------------|---------|----------|-----------|
|        |              | 内部开发支出       | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |              |         |          |           |
| 研究开发支出 | 1,123,555.20 | 177,269.92   |    |         |              | 1,300,825.12 |         |          |           |
| 研发费用   |              | 7,174,813.20 |    |         | 7,174,813.20 |              |         |          |           |
| 合计     | 1,123,555.20 | 7,352,083.12 |    |         | 7,174,813.20 | 1,300,825.12 |         |          |           |

《中-罗农业科技示范园构建及合作研究示范》项目，是与中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所合作，主要任务为高效节能设施结构与环境技术开发、建立中-罗农业科技示范区。此项目 2018 年 1 月开始立项，目前已完成 90%。

#### （十二）长期待摊费用

| 项目       | 期初余额       | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额       | 其他减少的原因 |
|----------|------------|------------|------------|-------|------------|---------|
| 固定资产大修支出 | 254,112.44 | 103,300.00 | 105,478.32 |       | 251,934.12 |         |
| 合 计      | 254,112.44 | 103,300.00 | 105,478.32 |       | 251,934.12 |         |

#### （十三）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 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |

|        | 异             | 产             | 异             | 产            |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 资产减值准备 | 64,984,405.14 | 9,747,660.77  | 37,801,029.29 | 5,670,154.39 |
| 可抵扣亏损  | 11,674,601.09 | 2,382,201.15  | 11,674,601.09 | 2,382,201.15 |
| 合 计    | 76,659,006.23 | 12,129,861.92 | 49,475,630.38 | 8,052,355.54 |

**（十四）短期借款****1、短期借款按类别列示**

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 | 10,500,000.00 | 45,090,000.00 |
| 保证借款 | 100,000.00    |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合 计  | 10,600,000.00 | 45,090,000.00 |

注：年末在华夏银行车公庄支行保证贷款 10,500,000.00 元，以新材料创业大厦房产为抵押。

**（十五）应付票据****1、应付票据分类**

| 种 类    | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 银行承兑汇票 | 3,772,000.00 |      |
| 合 计    | 3,772,000.00 |      |

**（十六）应付账款****1、应付账款列示**

| 项 目        | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 供应商货款（工程款） | 124,884,735.03 | 153,613,022.95 |
| 合 计        | 124,884,735.03 | 153,613,022.95 |

**2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况**

| 单位名称           | 金额           | 欠款时间和未偿还或结转的原因 | 经济内容 |
|----------------|--------------|----------------|------|
| 北京兆亿永腾机电物资有限公司 | 943,371.65   | 未到结算期          | 温室配件 |
| 青海宁和工程有限公司     | 1,077,367.55 | 未到结算期          | 安装工程 |
| 河南农园农业科技开发有限公司 | 2,680,000.00 | 未到结算期          | 安装工程 |
| 合 计            | 4,700,739.20 |                |      |

**（十七）合同负债****1、合同负债情况**

| 项 目  | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 预收货款 | 34,863,537.99    |

|     |               |
|-----|---------------|
| 合 计 | 34,863,537.99 |
|-----|---------------|

**(十八) 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          | 本年减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 3,460,753.81 | 18,416,779.08 | 17,648,692.54 | 4,228,840.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 417,746.32    | 417,746.32    |              |
| 三、辞退福利         |              | 654,381.00    | 654,381.00    |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合 计            | 3,460,753.81 | 19,488,906.40 | 18,720,819.86 | 4,228,840.35 |

**2、短期薪酬列示**

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本年减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,380,823.41 | 15,721,160.74 | 15,247,477.78 | 3,854,506.37 |
| 二、职工福利费       |              |               |               |              |
| 三、社会保险费       |              | 1,131,415.18  | 1,131,415.18  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,060,776.29  | 1,060,776.29  |              |
| 工伤保险费         |              | 5,257.81      | 5,257.81      |              |
| 生育保险费         |              | 65,381.08     | 65,381.08     |              |
| 四、住房公积金       |              | 971,593.50    | 960,541.50    | 11,052.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 79,930.40    | 312,537.26    | 309,258.08    | 83,209.58    |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 八、【非货币性福利】    |              |               |               |              |
| 九、其他短期薪酬      |              | 280,072.40    |               | 280,072.40   |
| 其中：以现金结算的股份支付 | -            | -             | -             | -            |
| 合 计           | 3,460,753.81 | 18,416,779.08 | 17,648,692.54 | 4,228,840.35 |

**3、离职后福利——设定提存计划列示**

本公司参与的设定提存计划情况如下：

| 设定提存计划项目  | 计算缴费金额的公式或依据 | 期初应付未付金额 | 本期应缴       | 本期缴付       | 期末应付未付金额 |
|-----------|--------------|----------|------------|------------|----------|
| 一、基本养老保险费 | 应发工资         |          | 399,430.16 | 399,430.16 |          |
| 二、失业保险费   | 应发工资         |          | 18,316.16  | 18,316.16  |          |
| 三、企业年金缴费  |              |          |            |            |          |
| 合 计       |              |          | 417,746.32 | 417,746.32 |          |

**(十九) 应交税费**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |                   |                     |
|------------|-------------------|---------------------|
| 增值税        | 459,417.51        | 1,236,460.81        |
| 消费税        |                   |                     |
| 企业所得税      | 72,736.48         | 89,588.28           |
| 土地增值税      |                   |                     |
| 土地使用税      |                   |                     |
| 房产税        |                   |                     |
| 教育费附加      |                   |                     |
| 地方教育费附加    | 1,260.78          | 976.18              |
| 城市维护建设税    | 1,765.08          | 1,203.18            |
| 代扣代缴个人所得税  | 16,556.62         | 23,982.44           |
| 其他         |                   |                     |
| <b>合 计</b> | <b>551,736.47</b> | <b>1,352,210.89</b> |

**(二十) 其他应付款**

|            | 注 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 应付利息       | 1 | 2,668,241.66         | 1,692,512.50         |
| 应付股利       | 2 |                      |                      |
| 其他         | 3 | 23,925,289.65        | 23,684,525.80        |
| <b>合 计</b> |   | <b>26,593,531.31</b> | <b>25,377,038.30</b> |

**1、应付利息**

(1) 应付利息明细列示如下：

| 项 目               | 期末余额                | 期初余额                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |                     |                     |
| 企业债券利息            |                     |                     |
| 短期借款应付利息          |                     |                     |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                     |                     |
| 其他                | 2,668,241.66        | 1,692,512.50        |
| <b>合 计</b>        | <b>2,668,241.66</b> | <b>1,692,512.50</b> |

**2、其他**

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目        | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工生育补贴     | 8,696.61             | 8,696.61             |
| 职工未领工资     | 37,735.90            | 66,798.29            |
| 未付职工报销款    | 115,602.91           | 44,727.06            |
| 未付董事津贴     | 28,000.00            | 28,000.00            |
| 单位往来款      | 22,969,654.50        | 22,652,091.44        |
| 履约保证金      | 408,000.00           | 177,497.01           |
| 其他         | 357,599.73           | 706,715.39           |
| <b>合 计</b> | <b>23,925,289.65</b> | <b>23,684,525.80</b> |

**(二十一) 其他流动负债**

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额 |
|------------|-------------------|------|
| 待转销项税额     | 776,146.79        |      |
| <b>合 计</b> | <b>776,146.79</b> |      |

## (二十二) 递延收益

## 1、递延收益明细情况

| 项目                               | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因         |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 疏解生产<br>车间补贴<br>收入               | 3,271,000.00 | 100,000.00   | 2,870,000.00 | 501,000.00   | 疏解生产企业<br>补贴 |
| 中-罗农业<br>科技园示范<br>园构建及合<br>作研究示范 | 497,000.00   |              | 480,000.00   | 17,000.00    | 研发补贴         |
| 新型智能<br>温室及配<br>套装备研<br>发与示范     |              | 1,500,000.00 |              | 1,500,000.00 | 研发补贴         |
| 合计                               | 3,768,000.00 | 1,600,000.00 | 3,350,000.00 | 2,018,000.00 |              |

## (二十三) 股本

| 投资者名称          | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |        |                       |        |                | 期末余额          |
|----------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|--------|----------------|---------------|
|                |               | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公<br>积<br>金<br>转<br>股 | 其<br>他 | 小计             |               |
| 北京市农业机械研究所有限公司 | 33,097,469.00 |             |        |                       |        | -33,097,469.00 |               |
| 北京兴东方科技有限公司    |               |             |        |                       |        | 33,097,469.00  | 33,097,469.00 |
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 7,075,187.00  |             |        |                       |        |                | 7,075,187.00  |
| 北京新希望产业投资中     | 6,335,354.00  |             |        |                       |        |                | 6,335,354.00  |

|                         |               |  |  |  |  |               |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 心（有限合伙）                 |               |  |  |  |  |               |
| 上海汇山富投资管理有<br>限公司       | 2,350,000.00  |  |  |  |  | 2,350,000.00  |
| 北京慧识金<br>投资咨询有<br>限公司   | 1,117,310.00  |  |  |  |  | 1,117,310.00  |
| 上海福高实<br>业发展有限<br>公司    | 501,000.00    |  |  |  |  | 501,000.00    |
| 上海睿禾信<br>投资管理有<br>限公司   | 400,000.00    |  |  |  |  | 400,000.00    |
| 禹城市舒亿<br>源工贸有限<br>公司    | 355,000.00    |  |  |  |  | 355,000.00    |
| 上海基维特<br>投资中心（有<br>限合伙） | 350,000.00    |  |  |  |  | 350,000.00    |
| 上海天一投<br>资咨询发展<br>有限公司  | 40,000.00     |  |  |  |  | 40,000.00     |
| 盈高国际贸<br>易（北京）有<br>限公司  | 1,000.00      |  |  |  |  | 1,000.00      |
| 自然人资本                   | 7,377,680.00  |  |  |  |  | 7,377,680.00  |
| 股份总数                    | 59,000,000.00 |  |  |  |  | 59,000,000.00 |

注：本期北京市农业机械研究所有限公司将所持股权划转给北京兴东方科技有限公司。

#### （二十四）资本公积

##### 1、明细情况

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 51,980,096.90 |      |      | 51,980,096.90 |
| 小计         | 51,980,096.90 |      |      | 51,980,096.90 |
| 合 计        | 51,980,096.90 |      |      | 51,980,096.90 |

#### （二十五）盈余公积

| 项目       | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积   | 9,748,500.75 |      |      | 9,748,500.75 |
| 【任意盈余公积】 |              |      |      |              |
| 【储备基金】   |              |      |      |              |
| 【企业发展基金】 |              |      |      |              |
| 【其他】     |              |      |      |              |
| 合计       | 9,748,500.75 |      |      | 9,748,500.75 |

#### （二十六）未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -5,809,340.64  |
| 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            | -5,809,340.64  |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -28,737,127.17 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |
| 【提取任意盈余公积】            |                |
| 提取一般风险准备              |                |
| 应付普通股股利               |                |
| 【应付其他权益工具股利】          |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |
| 期末未分配利润               | -34,469,176.45 |

**（二十七）营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

| 项 目  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 200,583,938.74 | 173,389,848.09 | 167,894,607.07 | 139,572,699.23 |
| 其他业务 | 1,543,889.18   | 416,130.43     | 2,481,448.59   | 744,821.72     |
| 合计   | 202,127,827.92 | 173,805,978.52 | 170,376,055.66 | 140,317,520.95 |

**（二十八）税金及附加**

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 195,590.19 | 133,499.22 |
| 教育费附加   | 117,657.44 | 59,221.80  |
| 地方教育费附加 | 78,438.32  | 39,481.26  |
| 外出经营税费  |            | 63,806.29  |
| 印花税     | 122,917.87 | 142,883.44 |
| 车船税     | 4,510.00   | 8,460.00   |
| 房产税     | 254,387.52 | 262,347.89 |
| 土地使用税   | 72,923.44  | 72,923.44  |
| 资源税     | 7,805.20   | 10,115.60  |
| 环保税     |            |            |
| 合 计     | 854,229.98 | 792,738.93 |

**（二十九）销售费用**

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 运输费   | 45,507.40    | 13,365.24    |
| 展览费   | 22,165.07    | 141,329.17   |
| 广告费   | 118,160.15   | 1,433,994.37 |
| 销售服务费 | 312,618.85   | 20,357.72    |
| 职工薪酬  | 3,238,650.24 | 3,367,510.42 |
| 业务经费  | 646,813.90   | 2,674,880.40 |
| 其他    | 1,387,199.80 | 484,298.36   |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 5,771,115.41 | 8,135,735.68 |
|-----|--------------|--------------|

**(三十) 管理费用**

| 项 目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 9,151,037.02  | 9,802,043.97  |
| 办公费用    | 350,854.90    | 647,572.02    |
| 差旅费     | 69,693.39     | 123,304.68    |
| 招待费     | 99,488.21     | 181,918.64    |
| 中介服务费   | 1,009,936.99  | 1,123,952.82  |
| 会议费     | 94,884.19     | 134,513.11    |
| 折旧      | 3,023,738.14  | 3,309,145.64  |
| 无形资产摊销费 | 2,570,710.87  | 3,012,841.89  |
| 诉讼费     | 7,358.00      | 39,497.24     |
| 其他      | 4,020,395.98  | 1,913,387.04  |
| 合 计     | 20,398,097.69 | 20,288,177.05 |

**(三十一) 研发费用**

| 项 目               | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 材料费               | 6,635,829.51 | 6,807,774.54  |
| 调研费               | 47,308.83    | 44,173.43     |
| 职工薪酬              | 3,062,180.48 | 4,087,589.73  |
| 测试化验加工费           |              | 3,820.00      |
| 燃料动力费             | 71,834.13    | 109,883.28    |
| 档案/文献/信息/知识产权事务费等 | 10,150.00    | 53,388.30     |
| 其他                | 3,049.36     |               |
| 咨询费               | 17,920.00    |               |
| 服务费               | 3,182.00     |               |
| 合 计               | 9,851,454.31 | 11,106,629.28 |

**(三十二) 财务费用**

| 项 目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 贷款及应付款项的利息支出 | 2,440,343.71 | 2,966,040.25 |
| 减：资本化的利息支出   |              |              |
| 存款及应收款项的利息收入 | 1,565,231.00 | 210,198.06   |
| 净汇兑损失/收益     | 210,007.81   | -44,663.30   |
| 手续费          |              |              |
| 其他           | 223,343.25   | 192,657.65   |
| 合 计          | 1,308,463.77 | 2,903,836.54 |

**(三十三) 其他收益**

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 研发课题补助        | 880,000.00 | 340,000.00 |
| 中关村管委会        |            | 52,213.85  |
| 中关村国际创新资源支持资金 |            | 172,196.50 |
| 北京市商务委员会      |            | 440,889.00 |
| 北京市海淀区农村工作委员会 | 210,127.00 | 615,513.00 |

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 疏解生产车间补贴收入 | 2,870,000.00        | 1,560,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>3,960,127.00</b> | <b>3,180,812.35</b> |

**（三十四）信用减值损失**

| 项目         | 本期发生额                 |
|------------|-----------------------|
| 应收票据坏账损失   |                       |
| 应收账款坏账损失   | -25,958,996.45        |
| 应收款项融资减值损失 |                       |
| 其他应收款坏账损失  | -1,426,575.47         |
| 债权投资减值损失   |                       |
| 其他债权投资减值损失 |                       |
| 长期应收款坏账损失  |                       |
| 合同资产减值损失   |                       |
| <b>合 计</b> | <b>-27,385,571.92</b> |

**（三十五）营业外收入**

| 项 目            | 本期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额     | 上期发生额             | 计入当期非经常性损益的金额     |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 488,628.93        | 488,628.93        | 432,352.00        | 432,352.00        |
| 违约金及罚款收入       |                   |                   | 110,000.00        | 110,000.00        |
| 其他             | 5,630.72          | 5,630.72          | 58,566.13         | 58,566.13         |
| <b>合 计</b>     | <b>494,259.65</b> | <b>494,259.65</b> | <b>600,918.13</b> | <b>600,918.13</b> |

**（三十六）营业外支出**

| 项 目        | 本期发生额            | 计入当期非经常性损益的金额    | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|------------------|------------------|-------|---------------|
| 滞纳金        | 445.00           | 445.00           |       |               |
| 其他         | 49,568.40        | 49,568.40        |       |               |
| <b>合 计</b> | <b>50,013.40</b> | <b>50,013.40</b> |       |               |

**（三十七）所得税费用****1、所得税费用表**

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额       |
|------------------|---------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | -28,076.88    | 366,712.84  |
| 递延所得税调整          | -4,077,506.38 | 642,379.05  |
| 其他               | -             | -380,406.14 |

|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
| 合 计 | -4,105,583.26 | 628,685.75 |
|-----|---------------|------------|

**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                           | -32,842,710.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               |                |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -28,076.88     |
| 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 | -4,077,506.38  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        |                |
| .....                          |                |
| 所得税费用                          | -4,105,583.26  |

**((三十八) 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      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 2,698,755.93  | 6,318,812.35  |
| 职工公租房房租 | 770,814.54    | 571,806.84    |
| 房租收入    | 2,615,001.79  | 1,531,727.99  |
| 代收生育补贴  | 830.00        | 1,920.00      |
| 保证金退回   | 3,929,153.00  | 4,865,591.91  |
| 职工还款    | 1,848,918.94  | 1,194,899.04  |
| 往来款     | 2,595,622.31  | 1,993,865.51  |
| 合 计     | 14,459,096.51 | 16,687,442.98 |

**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       | 76,243.99    | 150,247.94   |
| 办公费用      | 372,934.97   | 231,146.48   |
| 差旅费       | 1,577,346.62 | 2,359,066.71 |
| 业务招待费     | 698,733.23   | 648,496.81   |
| 通讯费       | 56,047.96    | 104,533.70   |
| 物业、水电、取暖费 | 365,972.58   | 202,285.00   |
| 广告、宣传费    | 344,866.02   | 97,042.96    |
| 车辆使用费     | 217,526.30   | 168,879.97   |
| 教育培训费     | 16,825.26    | 25,584.91    |
| 中介机构服务费   | 704,092.6    | 234,023.64   |
| 咨询顾问费     | -            | 541,640.61   |
| 租赁费       | 758,521.42   | 29,318.00    |
| 公租房房租     | 706,441.00   | 95,475.62    |
| 职工还借款     | 3,239,428.07 | 3,141,561.12 |

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 保证金        | 5,102,550.06         | 4,592,175.31         |
| 投标费        | 38,126.99            | 66,370.75            |
| 往来款项       | 10,675,415.57        | 11,712,229.88        |
| <b>合 计</b> | <b>24,951,072.64</b> | <b>24,400,079.41</b> |

## (三十九) 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                                  | -28,737,127.17        | -24,832,380.70       |
| 加：资产减值准备                             | 27,385,571.92         | 14,872,668.96        |
| 信用减值准备                               |                       |                      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 4,295,803.01          | 4,970,034.36         |
| 无形资产摊销                               | 2,861,967.07          | 3,012,841.89         |
| 长期待摊费用摊销                             | 105,478.32            | 80,630.46            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(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)                      | 1,459,889.97          | 2,966,040.25         |
| 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)                 | -4,077,506.38         | 586,552.75           |
| 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)                     | -16,843,651.02        | -19,310,387.38       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)                | 63,604,651.80         | 8,422,242.36         |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)                | -33,345,622.78        | 20,999,770.73        |
| 其他                                   |                       |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b>16,709,454.74</b>  | <b>11,000,156.68</b> |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                |                       |                      |
| 债务转为资本                               |                       |                      |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                       |                      |
| 融资租入固定资产                             |                       |                      |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                    |                       |                      |
| 现金的期末余额                              | 34,155,255.08         | 55,913,306.04        |
| 减：现金的期初余额                            | 55,913,306.04         | 23,257,374.44        |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                       |                      |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                       |                      |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>                  | <b>-21,758,050.96</b> | <b>32,655,931.60</b> |

**2、现金和现金等价物的构成**

| 项 目                         | 期 末 数         | 期 初 数         |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 34,155,255.08 | 55,913,306.04 |
| 其中：库存现金                     | 105,574.17    | 92,456.20     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 32,917,739.81 | 55,755,892.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 1,131,941.10  | 64,957.10     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 三、现金和现金等价物余额                | 34,155,255.08 | 55,913,306.04 |
| 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 |               |               |

**八、合并范围的变更**

无。

**九、在其他主体中的权益****（一）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        | 注册资本   | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|----------------|------------|------------|--------|------|---------|----|----------|------|
|                |            |            |        |      | 直接      | 间接 |          |      |
| 北京京鹏润和农业科技有限公司 | 北京市海<br>淀区 | 北京市海<br>淀区 | 1100 万 | 农业设施 | 100%    |    | 100%     | 货币出资 |
| 北京富民生态农业研究有限公司 | 北京市顺<br>义区 | 北京市顺<br>义区 | 4300 万 | 生产加工 | 84.65%  |    | 84.65%   | 货币出资 |

**十、与金融工具相关的风险**

无。

**十一、公允价值的披露**

无。

**十二、关联方及关联交易****（一）关联方****1、本公司的母公司情况**

| 母公司名称       | 注册地    | 业务性质      | 法定代表人 | 注册资本     |          | 对本公司持股比例（%） | 对本公司的表决权比例（%） | 本公司最终控制方   |
|-------------|--------|-----------|-------|----------|----------|-------------|---------------|------------|
|             |        |           |       | 期初金额     | 期末金额     |             |               |            |
| 北京兴东方科技有限公司 | 北京市西城区 | 科技推广和应用服务 | 魏刚    | 20000 万元 | 20000 万元 | 56.10       | 56.10         | 北京汽车集团有限公司 |

本公司最终控制方是北京汽车集团有限公司。

**2、本公司的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、（一）。

**3、本公司其他关联方情况**

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------------|-------------|
| 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司     | 同一母公司       |
| 北京市农业机械研究所有限公司       | 同一母公司       |
| 云南东方皓月现代农业循环农业发展有限公司 | 同一母公司       |
| 北京兴东方科技有限公司          | 母公司控股股东     |

**(二) 关联交易****1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(1) 采购商品/接受劳务情况表**

| 关联方            | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 北京京鹏润和农业科技有限公司 | 采购商品、提供劳务 | 5,516,462.93 | 7,342,240.67 |
| 北京市农业机械研究所有限公司 | 采购商品      | 1,226,974.00 | 150,000.00   |

**2、关联租赁情况****(1) 本公司作为出租方：**

| 出租方名称           | 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|-----------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| 北京京鹏环球科技股份有限公司  | 北京京鹏环球环宇畜牧科技股份有限公司 | 自有资产   | 846769.06 | 476,732.30 |
| 北京富民生态农业研究所有限公司 | 北京京鹏环球环宇畜牧科技股份有限公司 | 自有资产   | 668469.00 | 840,082.00 |

**3、关联担保情况****(1) 本公司作为被担保方：**

| 担保方            | 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 北京市农业机械研究所有限公司 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 65,000,000.00 | 2019.12.18 | 2020.12.17 | 是          |
| 北京市农业机械研究所有限公司 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2019.12.02 | 2020.12.01 | 是          |

**4、其他关联交易**

## 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所有限公司 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.08.27 | 2021.08.26 |
| 北京市农业机械研究所有限公司 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.03.13 | 2021.03.12 |

## (三) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|-------|-----------------|------------|------|------------|------|
|       |                 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京富民生态农业研究所有限公司 | 300,734.21 |      | 300,734.21 |      |

## 2、应付项目

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京市农业机械研究所有限公司 | 23,741,355.32 | 22,770,126.16 |
| 应付账款  | 北京京鹏润和农业科技有限公司 | 30,911,497.81 | 23,941,697.73 |

## 十三、股份支付

无。

## 十四、承诺及或有事项

无。

## 十五、资产负债表日后事项

无。

## 十六、其他重要事项

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目附注

## (一) 应收账款

## 1、应收账款按账龄分析

| 账龄        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 7,261,692.58  | 9,366,213.69   |
| 1至2年(含2年) | 5,776,972.62  | 32,399,898.59  |
| 2至3年(含3年) | 27,162,550.65 | 34,901,703.03  |
| 3至4年(含4年) | 14,416,889.77 | 42,224,329.66  |
| 4至5年(含5年) | 14,864,018.89 | 1,454,023.51   |
| 5年以上      | 607,723.97    | 2,267,174.43   |
| 小计        | 70,089,848.48 | 122,613,342.91 |
| 减：坏账准备    | 19,459,581.76 | 25,163,606.77  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 50,630,266.72 | 97,449,736.14 |
|----|---------------|---------------|

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、按坏账准备计提方法分类披露

| 种类                     | 期末余额           |        |               |          |               |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 63,671,565.58  | 43.59  | 63,671,565.58 | 100.00   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 70,089,848.48  | 47.99  | 19,459,581.76 | 27.76    | 50,630,266.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 12,294,422.25  | 8.42   | 12,294,422.25 | 100.00   |               |
| 合 计                    | 146,055,836.31 | —      | 95,425,569.59 | —        | 50,630,266.72 |

| 种类                   | 期初余额           |        |               |          |               |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 47,461,863.16  | 25.69  | 47,461,863.16 | 100.00   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 122,613,342.91 | 66.36  | 25,163,606.77 | 20.52    | 97,449,736.14 |

|                        |                |      |               |        |               |
|------------------------|----------------|------|---------------|--------|---------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 14,689,926.11  | 7.95 | 14,689,926.11 | 100.00 |               |
| 合 计                    | 184,765,132.18 | —    | 87,315,396.04 | —      | 97,449,736.14 |

## 按组合计提坏账准备：

| 组合名称      | 期末余额          |               |         |
|-----------|---------------|---------------|---------|
|           | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 7,261,692.58  | 249,076.07    | 10.36   |
| 1-2年(含2年) | 5,776,972.62  | 389,945.66    | 8.24    |
| 2-3年(含3年) | 27,162,550.65 | 3,498,536.51  | 38.75   |
| 3年以上      | 29,888,632.63 | 15,322,023.52 | 42.64   |
| 合 计       | 70,089,848.48 | 19,459,581.76 |         |

## 3、本期实际核销的应收账款情况

| 项 目       | 核销金额            |
|-----------|-----------------|
| 实际核销的应收账款 | 18,262,908.26 元 |

本年核销应收款 18,262,908.26 元，其中：因债务方公司注销、吊销或撤销核销应收款 11 笔，合计金额 9,167,025.8 元、因诉讼后无法执行或调解核销应收款 10 笔，合计金额 8,752,981.72 元、因经济效益原则对 2 万元以下核销应收款 55 笔，合计金额 342,900.74 元。

核销后，公司继续催收，如催收回款，作为当期收益。

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                 | 款项性质 | 应收账款期末余额     | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------------|------|--------------|----|---------------|--------------|
| 河北如珀农业科技有<br>限公司     | 往来款  | 3,000,000.00 |    | 2.05          | 202,500.00   |
| 开原市宏大农业机械<br>化专业合作社  | 往来款  | 2,783,414.95 |    | 1.91          | 1,892,306.76 |
| 山东水发航天现代农<br>业科技有限公司 | 往来款  | 4,689,700.14 |    | 3.21          | 1,476,786.57 |
| 濮阳高新技术产业开            | 往来款  | 3,220,000.00 |    | 2.20          | 2,204,090.00 |

|                       |     |                      |  |              |                     |
|-----------------------|-----|----------------------|--|--------------|---------------------|
| 发区农业园区办公室             |     |                      |  |              |                     |
| 邳州市景泰现代农业<br>科技发展有限公司 | 往来款 | 5,198,194.49         |  | 3.56         | 178,298.07          |
| <b>合 计</b>            |     | <b>18,891,309.58</b> |  | <b>12.93</b> | <b>5,953,981.40</b> |

**(二) 其他应收款**

| 项 目        | 注 | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 应收利息       | 1 |                     |                     |
| 应收股利       | 2 |                     |                     |
| 其他应收       | 3 | 3,565,127.20        | 4,755,274.08        |
| <b>合 计</b> |   | <b>3,565,127.20</b> | <b>4,755,274.08</b> |

**1、其他应收****(1) 按账龄分析**

| 账龄             | 期末余额                | 期初余额                |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 1,814,843.17        | 1,931,835.58        |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 1,019,248.44        | 1,797,040.34        |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 1,195,358.52        | 1,007,625.59        |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 985,724.36          | 2,876,937.40        |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 2,850,562.40        | 717,385.78          |
| 5 年以上          | 1,513,894.57        | 819,951.00          |
| <b>小计</b>      | <b>9,379,631.46</b> | <b>9,150,775.69</b> |
| 减：坏账准备         | 5,814,504.26        | 4,395,501.61        |
| <b>合计</b>      | <b>3,565,127.20</b> | <b>4,755,274.08</b> |

账龄自应收账款确认日起开始计算。

**(2) 账面价值按款项性质分类情况**

| 款项性质         | 期末余额                | 期初余额                |
|--------------|---------------------|---------------------|
| [保证金及押金]     | 2,271,607.57        | 2,679,395.93        |
| [增值税退税]      |                     |                     |
| [备用金]        | 5,966,596.53        | 5,493,915.63        |
| [应收联营/合营企业款] | 577,705.21          | 567,079.21          |
| [应收其他企业款]    | 193,145.91          |                     |
| [应收其他个人款]    |                     | 257,519.45          |
| 其他           | 370,576.24          | 152,865.47          |
| <b>合 计</b>   | <b>9,379,631.46</b> | <b>9,150,775.69</b> |

**(3) 按坏账准备计提方法分类披露**

| 类 别 | 期末余额 |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                                | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |              |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备                      |              |           |              |                 |              |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的其他应收<br>款项 | 9,379,631.46 | 100.00    | 5,814,504.26 | 61.99           | 5,814,504.26 |
| 合 计                            | 9,379,631.46 | 100.00    | 5,814,504.26 | 61.99           | 5,814,504.26 |

| 类 别                            | 期初余额         |           |              |                 |              |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
|                                | 账面余额         |           | 坏账准备         |                 | 账面价值         |
|                                | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |              |
| 按单项计提坏账准备                      |              |           |              |                 |              |
| 按信用风险特征组合计<br>提坏账准备的其他应收<br>款项 | 9,150,775.69 | 100.00    | 4,395,501.61 | 48.03           | 4,755,274.08 |
| 合 计                            | 9,150,775.69 | 100.00    | 4,395,501.61 | 48.03           | 4,755,274.08 |

2) 2020 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄                 | 期末余额         |           |              | 期初余额         |           |              |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                    | 账面余额         |           | 坏账准备         | 账面余额         |           | 坏账准备         |
|                    | 金额           | 比例<br>(%) |              | 金额           | 比例<br>(%) |              |
| 1 年以内<br>(含 1 年)   | 1,814,843.17 | 19.35     | 323,315.70   | 1,931,835.58 | 21.11     | 199,558.62   |
| 1 至 2 年<br>(含 2 年) | 1,019,248.44 | 10.87     | 432,059.42   | 1,797,040.34 | 19.64     | 536,057.13   |
| 2 至 3 年<br>(含 3 年) | 1,195,358.52 | 12.74     | 696,119.04   | 1,007,625.59 | 11.01     | 411,312.77   |
| 3 年以上              | 5,350,181.33 | 57.04     | 4,363,010.10 | 4,414,274.18 | 48.24     | 3,248,573.09 |
| 合计                 | 9,379,631.46 | —         | 5,814,504.26 | 9,150,775.69 | —         | 4,395,501.61 |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收<br>款期末余额<br>合计数的比<br>例 (%) | 坏账准备期末<br>余额 |
|------|------|------|----|----------------------------------|--------------|
|------|------|------|----|----------------------------------|--------------|

|           |       |              |       |       |              |
|-----------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| 张辉        | 个人借款  | 965,863.82   | 1-5 年 | 10.30 | 558,754.04   |
| 孙威振       | 个人借款  | 311,787.70   | 1-4 年 | 3.32  | 83,476.42    |
| 怀来县林业和草原局 | 履约保证金 | 800,906.03   | 1 年以内 | 8.54  | 143,522.36   |
| 曹林        | 个人借款  | 461,124.21   | 1-4 年 | 4.92  | 251,424.00   |
| 山东农业大学    | 履约保证金 | 448,809.00   | 2-3 年 | 4.78  | 263,361.12   |
| 合 计       |       | 2,988,490.76 |       | 31.86 | 1,300,537.94 |

## (三) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 50,506,717.97 |      | 50,506,717.97 | 50,506,717.97 |      | 50,506,717.97 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 50,506,717.97 |      | 50,506,717.97 | 50,506,717.97 |      | 50,506,717.97 |

## 1、对子公司投资

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额(账面价值)    | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 北京富民生态研究所有限公司    | 36,400,000.00 |      |      | 36,400,000.00 |          |          |
| 北京京鹏润和农业科技股份有限公司 | 14,106,717.97 |      |      | 14,106,717.97 |          |          |
| 合计               | 50,506,717.97 |      |      | 50,506,717.97 |          |          |

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本情况

| 项 目  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 172,093,443.71 | 154,354,377.51 | 136,132,111.66 | 119,874,803.57 |

|           |                       |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他业务      | 1,160,634.20          | 130,736.64            | 456,720.50            | 155,671.15            |
| <b>合计</b> | <b>173,254,077.91</b> | <b>154,485,114.15</b> | <b>136,588,832.16</b> | <b>120,030,474.72</b> |

**(五) 母公司现金流量表的补充资料**

| 项 目                             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>     |                |                |
| 净利润                             | -29,508,342.53 | -26,004,760.67 |
| 加：资产减值准备                        | 27,792,084.46  | 14,176,513.36  |
| 固定资产折旧                          | 2,421,582.84   | 2,681,057.00   |
| 无形资产摊销                          | 2,570,710.87   | 2,721,585.69   |
| 长期待摊费用摊销                        |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”填列）                  | 1,459,889.97   | 2,960,432.23   |
| 投资损失（收益以“-”填列）                  |                |                |
| 递所得税资产的减少（增加以“-”填列）             | -4,108,812.67  |                |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）            |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”填列）                 | -22,824,131.46 | -15,538,374.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）            | 60,857,252.69  | 12,559,172.31  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）            | -26,531,270.33 | 17,086,526.41  |
| 其他                              |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 12,128,963.84  | 10,360,497.68  |
| <b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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                         | 20,788,254.14  | 44,828,809.45  |
| 减：现金的期初余额                       | 44,828,809.45  | 12,307,525.27  |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 加:现金等价物的期末余额  |                |               |
| 减:现金等价物的期初余额  |                |               |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,040,555.31 | 32,521,284.18 |

#### 十八、补充资料

无。

北京京鹏环球科技股份有限公司（盖章）

日期：2021年4月23日

## 第九节 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。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室