



恒宇北斗

NEEQ : 833893

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记

一、公司原监事张新因个人原因于 2021 年 3 月 12 日辞去监事职务，公司分别于 2021 年 3 月 17 日和 2021 年 4 月 8 日召开第二届监事会第七次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于提名田仲良为监事候选人的议案》，结合公司实际经营需要，提名田仲良先生为公司监事候选人，任职期限三年，自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 6  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 8  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 18 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 52 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李孝平、主管会计工作负责人陈梅英及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称        | 重大风险事项简要描述  |
|-----------------|---|
| 1. 人才竞争风险       | 军工信息化行业属于人才密集型行业,公司综合了一批熟悉研发、设计及生产的核心团队成员,公司产品的特点决定了其对相关专业人员的依赖性较高。该行业的竞争一方面是资本的竞争,另一方面是对核心产品研发人才的竞争,核心产品研发人才是决定公司发展的一个重要因素,公司面临着竞争对手争夺核心人员的风险。         |
| 2. 持续资金投入能力风险   | 主要是军工产品研制生产项目周期较长的特点,决定了占用资金金额较大、回款周期较长,增加了企业运营资金风险,后续公司一方面积极寻求和银行、担保公司等金融机构沟通合作,争取取得银行等金融机构对公司资产的认可,充分利用现有资产取得信用信贷资金;另一方面强化公司财务资金风险控制,加快资金周转,合理控制费用支出。 |
| 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、股份公司、恒宇北斗 | 指 | 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司                |
| 报告期          | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日   |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                        |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务负责人                 |
| 三会           | 指 | 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会的统称 |
| 主办券商、东北证券    | 指 | 东北证券股份有限公司                        |
| 股转公司         | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                       |
| 《公司章程》       | 指 | 《恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司章程》            |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                      |
| 恒宇北京         | 指 | 恒宇北斗(北京)科技发展有限公司                  |
| 恒宇日照         | 指 | 恒宇北斗有限公司                          |
| 百替集团         | 指 | 百替集团有限公司                          |
| 百替金秋         | 指 | 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司                |
| 百替集团日照分公司    | 指 | 百替集团有限公司日照分公司                     |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 公司中文全称 | 恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 |
| 证券简称   | 恒宇北斗               |
| 证券代码   | 833893             |
| 法定代表人  | 李孝平                |

### 二、 联系方式

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书         | 李萌                         |
| 联系地址          | 北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C 座 2E |
| 电话            | 010-88877535               |
| 传真            | 010-88877218               |
| 电子邮箱          | 723979467@qq.com           |
| 办公地址          | 北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C 座 2E |
| 邮政编码          | 100097                     |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn            |
| 公司半年度报告备置地    | 恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司行政部      |

### 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            | 2008年7月18日   |
| 挂牌时间            | 2015年10月28日  |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C39-计算机、通信和其他电子设备制造业--C392-通信设备-C3922-通信终端设备制造   |
| 主要业务            | 通信、导航、雷达、电子对抗、抗干扰射频前端;卫星导航产品及辅助设备、遥测遥控产品及设备、电子对抗产品及设备生产项目  |
| 主要产品与服务项目       | 通信、导航、雷达、电子对抗、抗干扰射频前端;卫星导航产品及辅助设备、遥测遥控产品及设备、电子对抗产品及设备生产项目  |
| 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）       | 38,000,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（百替金秋（北京）教育投资发展有限公司）  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（李孝平），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 | 913415006775755780                      | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院<br>23 单元 (C 座) 2E-01 号 | 否        |
| 注册资本 (元) | 38,000,000 元                            | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商 (报告期内)    | 东北证券                        |
| 主办券商办公地址       | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                           |
| 主办券商 (报告披露日)   | 东北证券                        |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期           | 上年同期         | 增减比例%   |
|--|--------------|--------------|---------|
| 营业收入                                     | 2,625,466.68 | 5,559,146.74 | -52.77% |
| 毛利率%                                     | 83.80%       | 73.48%       | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 363,339.83   | 1,137,504.02 | -68.06% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 358,216.30   | 1,367,217.04 | -73.80% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 3.28%        | 6.56%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.23%        | 6.55%        | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.01         | 0.04         | -75%    |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 23,586,034.60 | 21,439,743.35 | 10.01% |
| 负债总计            | 3,673,400.30  | 2,236,083.15  | 64.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 10,911,085.65 | 10,547,745.82 | 3.44%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.29          | 0.31          | -6.45% |
| 资产负债率%（母公司）     | 0.82%         | 0.75%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 15.57%        | 17.87%        | -      |
| 流动比率            | 532.83%       | 4.5253        | -      |
| 利息保障倍数          | 31.33         | 0             | -      |

##### (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 | -2,079,338.79 | -750,384.00 | -177.10% |
| 应收账款周转率       | 81.32         | 0.57        | -        |
| 存货周转率         | 4.32          | 0.24        | -        |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 10.01%  | 15.09%  | -     |
| 营业收入增长率% | -52.77% | 72.98%  | -     |
| 净利润增长率%  | -68.06% | 145.79% | -     |

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

本公司主要从事通信、北斗导航、雷达、电子对抗及相关软件的开发、生产和销售。公司拥有固定的研发试验、生产场地和相关机器设备，拥有稳定的研发团队和经营管理团队，并获得了军工相关资质。公司积极参与北斗卫星导航系统产品应用研发，为相关部门及单位提供接收机、测试设备、电子对抗训练系统、系统集成等相关产品，产品成功应用于无人机、导弹、吊舱等军用设备，为型号任务提供了强有力保障。公司参与了北斗二号地基增强系统建设，公司研制的多系统多频点 CORS 接收机，通过了质量监管部门的检测；参与了北斗三号国家重大专项。产品应用于自动化形变监测、海陆空设备的高精度测姿定位、精准农业等领域。

##### 一、销售模式

公司目前为军方及相应客户提供相应方案及其产品。公司采取定制化服务模式，根据客户的需求，如：频点、带宽、增益、功耗、抗干扰能力、尺寸、安装位置等，“量身”定制，得到了用户单位的充分肯定。应用单位也有军工集团、科研院所、还有地方国企等，更有一些民营企业。公司销售设置市场商务部、项目中心等业务部门，公司在军品方面是以销定产。国内军品销售价格为军方审定价格。公司销售人员经常与军工、科研院所、工厂企业的技术、物资部门负责人和设计人员进行对接，然后客户下单后由公司组织生产。民用市场方面公司建立营销网络直接向客户销售产品，并提供售后服务，具备完整的市场营销体系。

##### 二、采购模式

公司原材料、元器件、全部外购。针对公司产品较多、且小批量生产的特点，公司对原材料、外购件实行自采购和代采购相结合的合作伙伴制度（加工单位代采购），优化原材料供应和外协资源配置，建立合格供应商制度。通过到外协厂家驻场检验、入厂检验、过程检验、成品检验，在检验过程中发现不合格品由不合格品审理委员会评审，予以退货。确保原材料、元器件供应质量水平和辅助材料供应渠道畅通。此外，公司还优化了原材料及通用零部件加工的库存，保证生产的及时使用等。

##### 三、研发模式

公司积极参与北斗卫星导航系统产品应用研发，通过论证阶段、方案阶段、研制阶段、设计定型阶段、生产阶段及转阶段评审等相关科研生产制度，对相应产品进行全生命周期的跟踪，对客户提出的问题，我们及时进行改进。

报告期内，公司的商业模式没有变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 本期期末          |          | 上年期末         |          | 变动比例%   |
|--------|---------------|----------|--------------|----------|---------|
|        | 金额            | 占总资产的比重% | 金额           | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金   | 1,985,759.13  | 8.42%    | 2,074,311.81 | 9.68%    | -4.27%  |
| 应收票据   |               |          |              |          |         |
| 应收账款   | 2,279,766.49  | 9.67%    | 4,177,582.60 | 19.49%   | -45.43% |
| 存货     | 12,309,157.65 | 52.19%   | 7,367,651.44 | 34.36%   | 67.07%  |
| 投资性房地产 |               |          |              |          |         |
| 长期股权投资 |               |          |              |          |         |
| 固定资产   | 3,992,177.37  | 16.93%   | 4,300,513.16 | 20.06%   | -7.17%  |
| 在建工程   |               |          |              |          |         |
| 短期借款   | 2,000,000.00  | 8.48%    |              |          | 100%    |
| 长期借款   |               |          |              |          |         |
|        |               |          |              |          |         |

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金期末较期初下降了 4.27%，主要原因生产采购原材料、加工费等占用资金比较多，生产周期长。
- 2、报告期内应收账款期末较期初下降了 45.43%，主要原因是客户回款及时，回款周期缩短了，导致本期应收账款比期初大幅减少。
- 3、存货期末较期初增加了 67.07%，主要原因是产品生产研制周期比较长，再加上新冠疫情期间影响，拉长原材料及辅料等需要经过加工而成的产品过程生产周期，所需时间比往年更持久，最终导致存货期末积压金额较期初增加幅度比较大。
- 4、固定资产本期较上期减少了 7.17%，由于本期研发设备消耗磨损折旧，导致固定资产净值减少。
- 5、短期借款本期较上期增加了 100%，由于本期筹资需求，取得了浦发银行 200 万融资贷款，导致短期借款显著增加。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 本期           |           | 上年同期         |           | 变动比例%     |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|        | 金额           | 占营业收入的比重% | 金额           | 占营业收入的比重% |           |
| 营业收入   | 2,625,466.68 |           | 5,559,146.74 |           | -52.77%   |
| 营业成本   | 425,442.54   | 16.20%    | 1,474,539.01 | 26.52%    | -71.15%   |
| 毛利率    | 83.80%       |           | 73.48%       |           |           |
| 销售费用   | 196,761.24   | 0.44%     | 175,845.82   | 3.16%     | 11.89%    |
| 管理费用   | 996,909.87   | 7.49%     | 2,001,667.73 | 36.01%    | -50.20%   |
| 研发费用   | 349,931.27   | 37.97%    | 576,434.58   | 10.37%    | -39.29%   |
| 财务费用   | 29,380.79    | 13.33%    | 713.86       | 0.01%     | 4,015.76% |
| 信用减值损失 | -88,260.45   | -3.36%    | -42,527.51   | -0.77%    | -107.54%  |
| 营业利润   | 703,850.57   | 26.81%    | 1,367,217.04 | 24.59%    | -48.52%   |

|               |               |        |              |        |          |
|---------------|---------------|--------|--------------|--------|----------|
| 营业外收入         | 5,123.53      | 0.20%  | 1,590.05     | 0.03%  | 222.22%  |
| 净利润           | 708,974.10    | 27.00% | 1,368,807.09 | 24.62% | -48.20%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,079,338.79 | -      | -750,384.00  | -      | -177.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0             | -      | 0            | -      | 0%       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,990,786.11  | -      |              | -      | 100.00%  |

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期较上年同期减少了 52.77%，主要原因还是长期受新冠疫情影响，生产周期久，交货时间及进度受到很大影响，收入回款确认延迟，营业收入减少，鉴于疫情影响，销售推广受阻，业务量减少，影响营业收入大幅度减低。
- 2、营业成本本期较上年同期降低 71.15%，主要原因是公司研发的产品趋于成熟，进行量产后，有效的降低了成本。另外，公司营业收入锐减，相应的结转成本也同比例减少，综上，使得公司本期营业成本较上年度有显著降低。
- 3、销售费用本期较上期增加 11.89%，主要原因是报告期内，公司加大推广销售业务，拓宽销售渠道和市场，增加投入营销费用，使得本期销售费用较上期有所增加。
- 4、管理费用本期较上期减少了 50.20%，主要原因是报告期内，营业收入减少，相应公司日常管理经费也减少，以及业务招待减少，因此本年管理费用下降。
- 5、研发费用本期较上期降低 39.29%，主要原因是公司业务转型后的几年内，研发有了一定的积累，技术趋于成熟，在这些相对成熟的技术投入上明显减少，因此，本期研发费用较上期有所下降。
- 6、信用减值损失本期较上期减少 107.54%，主要原因是军工产品回款比较及时，本期应收账款较上期减少了 45.43%，因此，本期计提的坏账准备较上期也明显下降。
- 7、营业利润本期较上期降低了 48.52%，主要是本期销售收入较上年减少 52.77%，营业收入显著下降，故本期营业利润较上期明显大幅度减少。
- 8、营业外收入本期较上期增加了 222.22%，主要原因是本年度取得政府个税返还手续费，使得本期较上期有明显增加。
- 9、净利润本期较上期减少了 48.20%，主要原因是公司受疫情影响，本期营业收入较上期减少 52.77%，营业收入显著下降，因此净利润本期较上期有了明显下降。
- 10、经营活动产生的现金流量净额-207.93 万元，较上年同期减少了 177.10%，主要原因是公司经原材料成本采购增加，经营活动现金支出增加；
- 11、投资活动产生的现金流量净额 0.00 万；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额 199.08 万元，较去年同期增加了 100.00%，主要原因是公司增加采购原材料成本支出，同时提高对外来资金依赖性，也就增加筹资需求。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                 | 金额              |
|--------------------|-----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,123.53        |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>5,123.53</b> |
| 所得税影响数             |                 |

|               |          |
|---------------|----------|
| 少数股东权益影响额（税后） |          |
| 非经常性损益净额      | 5,123.53 |

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                               | 注册资本        | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 净利润        |
|------------------|------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 恒宇北斗（北京）科技发展有限公司 | 子公司  | 通信、雷达和电子对抗系统、卫星导航产品及设备、抗干扰射频前端设备项目 | 98,888,888  | 24,985,697.72 | 21,584,349.80 | 2,625,466.68 | 712,060.72 |
| 恒宇北斗有限公司         | 子公   |                                    | 218,000,000 | 6,420.82      | -148,883.18   | 0.00         | -2,455.45  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | 司 |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

**(二) 主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**八、 企业社会责任**

**(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                       | 是或否  | 索引      |
|--|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                            | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | <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.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 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            |               |            |
| 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 | 32,800,000.00 | 777,348.40 |
| 4. 其他                     |               |            |

1、为支持公司经营发展，公司实际控制人及董事长李孝平先生及公司控股股东百替金秋（北京）教育投资发展有限公司拟向本公司及下属子公司合计提供不超过 3,000 万元人民币的无息借款，借款期限一年。上述借款将用该事项已于 2021 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议以及 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 3 月 18 日披露《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》。报告期内实际提供财务资助 777348.40 元，在预计范围内。

2、公司于 2021 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议以及 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》，恒宇北斗(北京)科技发展有限公司续租李孝平拥有的位于北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼金源时代商务中心 C 座 2E 商住房作为公司临时性办公用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金为 800,000.00 元，按季支付；续租李孝平拥有的位于北京昌平区沙河镇豆各庄村碧水庄园三期 41-5，面积 743.93 平方米，作为公司的产品研发基地及展示用房，租期三年（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日），年租金 2,000,000.00 元，租金按季支付。报告期内实际发生 0.00 元，在预计范围内。

#### （四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型         | 审议金额         | 交易金额       |
|--------------|--------------|------------|
| 资产或股权收购、出售   |              |            |
| 与关联方共同对外投资   |              |            |
| 债权债务往来或担保等事项 |              |            |
| 销售商品         | 3,980,000.00 | 680,000.00 |
|              |              |            |

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2020 年 2 月 18 日，公司与百替集团有限公司日照分公司签订《酒店智能化管理系统服务合同》，协议总金额为 200 万元。本次交易已经公司第二届董事会第十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、2020 年 8 月 27 日，公司与百替集团有限公司日照分公司签订《智能化喷泉服务合同》，合同总金额为 198 万元。本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议和 2020 年度股东大会审议通过。

#### （五） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引   | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|----------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 2016-029 | 其他         | 资金占用承诺 | 2016年9月27日 | -      | 正在履行中  |
| 2016-039 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年11月4日 | -      | 正在履行中  |

1、关联方资金占用整改的承诺 为杜绝关联方资金占用类似事件的发生，维护公司及其他股东利益，公司承诺将加强对相关人员的培训，避免出现关联方资金占用情形，承诺以后将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求和规定，杜绝关联方资金占用事件再次发生。此外，公司将加强财务管理，完善公司内部治理机制和相关制度，避免类似事件发生。公司在报告期内履行了已披露的承诺。

2、收购人出具的避免同业竞争承诺:为避免本次收购完成后出现同业竞争情况，收购人及实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：“作为安徽亿民照明股份有限公司股东期间，本人及

本人控制的企业（如有）在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与安徽亿民照明股份有限公司主营业务（包括但不限于节能灯、LED 灯等照明器具的生产和销售）相同或相似的业务或经营活动；如本人或本人控制的其他经营实体（如有）未来从任何第三方获得的任何商业机会与安徽亿民照明股份有限公司及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知安徽亿民照明股份有限公司，在征得第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予安徽亿民照明股份有限公司及其子公司（如有）；如本人违反本承诺函而导致安徽亿民照明股份有限公司遭受的一切直接经济损失，本人将给予安徽亿民照明股份有限公司相应的赔偿。收购人在报告期内履行了已披露的承诺。

3、收购人出具的关联交易情况及规范关联交易的承诺 收购人及实际控制人出具《关于规范关联交易承诺》，郑重承诺：（1）、收购人及实际控制人控制或影响的企业将尽量避免和减少与亿民照明及其下属子公司之间的关联交易，对于亿民照明及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由亿民照明及其下属子公司与独立第三方进行。收购人及实际控制人控制或影响的企业将严格避免向亿民照明及其下属子公司拆借、占用亿民照明及其下属子公司资金或采取由亿民照明及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公众公司资金。（2）、对于收购人及实际控制人控制或影响的企业与亿民照明及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。（3）、收购人及实际控制人控制或影响的企业与亿民照明及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守亿民照明公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在亿民照明权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、收购人及实际控制人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使亿民照明及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致亿民照明或其下属子公司损失的，亿民照明及其下属子公司的损失由收购人及实际控制人承担。

5、上述承诺在收购人及实际控制人控制或影响的企业构成亿民照明关联方期间持续有效。收购人在报告期内履行了已披露的承诺。

6、公司股东出具的不涉及私募基金及其管理、P2P、融资租赁等类金融业务及房地产业务的承诺 公司股东百替汉唐已出具承诺：其所控制的核心企业营业范围不涉及私募基金及其管理、P2P、融资租赁等类金融业务及房地产业务；其作为亿民照明股东期间，完成收购后不将其控制的其他具有金融属性的企业（若有）注入亿民照明；不会将本公司控制的房地产相关企业及业务（若有）注入亿民照明。公司股东在报告期内履行了已披露的承诺。

7、公司实际控制人出具的不涉及私募基金及其管理、P2P、融资租赁等类金融业务及房地产业务的承诺 恒宇北斗（安徽）科技发展股份有限公司公告编号：2017-058 2017 年半年度报告 16 / 63 公司实际控制人李孝平已出具承诺：其所控制的核心企业营业范围不涉及私募基金及其管理、P2P、融资租赁等类金融业务及房地产业务；百替汉唐完成收购后，不会将其控制的其他具有金融属性的企业（若有）注入亿民照明；不会将其控制的房地产相关企业及业务（若有）注入亿民照明。公司实际控制人在报告期内履行了已披露的承诺。

8、公司出具的不涉及私募基金及其管理、P2P、融资租赁等类金融业务及房地产业务的承诺 公司出具承诺：承诺不开展、不注入、不资助收购人百替汉唐（北京）投资发展有限公司及其关联企业中的涉及私募基金及其管理、P2P、融资租赁等类金融业务及房地产业务（若有）。公司在报告期内履行了已披露的承诺。

9、关于保持公众公司独立性的承诺：

（1）保证亿民照明资产独立完整

收购人的资产或实际控制人控制的其他企业或组织（如有）的资产与亿民照明的资产严格区分并独立管理，确保亿民照明资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及亿民照明章程关于亿民照明与关联方资金往来及对外担保等规定，保证收购人或实际控制人控制的其他企业或组织（如有）

不发生违规占用亿民照明资金等情形。

**(2) 保证亿民照明的人员独立**

保证亿民照明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在收购人及实际控制人控制的其他企业或组织（如有）担任除董事、监事以外的其他职务，不在收购人及实际控制人控制的其他企业或组织（如有）领薪；保证亿民照明的财务人员不在收购人及实际控制人控制的其他企业或组织（如有）中兼职；保证亿民照明的劳动人事及工资管理与收购人或实际控制人控制的其他企业或组织（如有）之间完全独立。

**(3) 保证亿民照明的财务独立**

保证亿民照明保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证亿民照明具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与收购人或实际控制人控制的其他企业或组织（如有）共用银行账户的情形；保证不干预亿民照明的资金使用。

**(4) 保证亿民照明机构独立**

保证亿民照明建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证收购人或实际控制人控制的其他企业或组织（如有）与亿民照明的机构完全分开，不存在机构混同的情形。

**(5) 保证亿民照明业务独立**

保证亿民照明的业务独立于收购人或实际控制人控制的其他企业或组织（如有），并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。

**10、关于避免同业竞争承诺：**作为安徽亿民照明股份有限公司股东期间，本人及本人控制的企业（如有）在本次收购完成后不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与安徽亿民照明股份有限公司主营业务（包括但不限于节能灯、LED 灯等照明器具的生产和销售）相同或相似的业务或经营活动；如本人或本人控制的其他经营实体（如有）未来从任何第三方获得的任何商业机会与安徽亿民照明股份有限公司及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知安徽亿民照明股份有限公司，在征得第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予安徽亿民照明股份有限公司及其子公司（如有）；如本人违反本承诺函而导致安徽亿民照明股份有限公司遭受的一切直接经济损失，本人将给予安徽亿民照明股份有限公司相应的赔偿。

**11、关于规范关联交易承诺：**

**(1)** 收购人及实际控制人控制或影响的企业将尽量避免和减少与亿民照明及其下属子公司之间的关联交易，对于亿民照明及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由亿民照明及其下属子公司与独立第三方进行。收购人及实际控制人控制或影响的企业将严格避免向亿民照明及其下属子公司拆借、占用亿民照明及其下属子公司资金或采取由亿民照明及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公众公司资金。

**(2)** 对于收购人及实际控制人控制或影响的企业与亿民照明及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

**(3)** 收购人及实际控制人控制或影响的企业与亿民照明及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守亿民照明公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在亿民照明权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

**(4)** 收购人及实际控制人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使亿民照明及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致亿民照明或其下属子公司损失的，亿民照明及其下属子公司的损失由收购人及实际控制人承担。

**(5)** 上述承诺在收购人及实际控制人控制或影响的企业构成亿民照明关联方期间持续有效。

**12、关于股份锁定的承诺：**收购人承诺，其持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。

13、关于未来经营业务的承诺：收购人承诺，公司成立至今，未从事类金融业务，以后也不会从事类金融业务，且以后也不会向公众公司注入类金融业务。

14、关于符合收购人主体资格的承诺：收购人具有良好的诚信记录、健全的公司治理机制。不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况。保证不存在以下情形：

- (1) 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 收购人最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- (3) 收购人最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形

报告期内，公司严格履行了上述承诺。

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质           | 期初            |            | 本期变动   | 期末 |            |        |
|----------------|---------------|------------|--------|----|------------|--------|
|                | 数量            | 比例%        |        | 数量 | 比例%        |        |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 30,500,000 | 80.26% | 0  | 30,500,000 | 80.26% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,196,250 | 71.57% | 0  | 27,196,250 | 71.57% |
|                | 董事、监事、高管      | 3,303,750  | 8.69%  | 0  | 3,303,750  | 8.69%  |
|                | 核心员工          |            |        |    |            |        |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 7,500,000  | 19.74% | 0  | 7,500,000  | 19.74% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,500,000  | 19.74% | 0  | 7,500,000  | 19.74% |
|                | 董事、监事、高管      |            |        |    |            |        |
|                | 核心员工          |            |        |    |            |        |
| <b>总股本</b>     |               | 38,000,000 | -      | 0  | 38,000,000 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               |            |        |    |            | 3      |

**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   | 百替金秋<br>(北京)教育投资发展有限公司 | 24,696,250 | 0    | 24,696,250 | 64.99%  | 0          | 24,696,250  | 0           | 0             |
| 2   | 李孝平                    | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 26.32%  | 7,500,000  | 2,500,000   | 0           | 0             |
| 3   | 尤业明                    | 3,303,750  | 0    | 3,303,750  | 8.69%   | 0          | 3,303,750   | 3,303,750   | 0             |
| 4   |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| 5   |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| 6   |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| 7   |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| 8   |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| 9   |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| 10  |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |
| <b>合计</b>   |                        | 38,000,000 | 0    | 38,000,000 | 100%    | 7,500,000  | 30,500,000  | 3,303,750   | 0             |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明：<br/>李孝平系公司实际控制人、董事长兼总经理，同时持有百替金秋(北京)教育投资发展有限公司 100% 股权。其他股东之间无关联关系。</p> |                        |            |      |            |         |            |             |             |               |

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            |
|-----------|---------|----|----------|------------|------------|
|           |         |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 李孝平       | 董事长、总经理 | 男  | 1969年2月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 么淑珍       | 董事      | 女  | 1942年1月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 李孝斌       | 董事      | 男  | 1972年6月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 李孝伟       | 董事      | 男  | 1972年1月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 李霞        | 董事      | 女  | 1972年9月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 张博        | 董事      | 男  | 1982年10月 | 2019年4月12日 | 2021年6月25日 |
| 李萌        | 董事、董秘   | 女  | 1988年4月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 陈梅英       | 财务负责人   | 女  | 1961年4月  | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 李孝坤       | 监事会主席   | 男  | 1964年12月 | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 田仲良       | 监事      | 男  | 1978年8月  | 2021年4月8日  | 2021年6月25日 |
| 杨玉华       | 监事      | 女  | 1985年2月  | 2020年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 董事会人数:    |         |    |          |            | 7          |
| 监事会人数:    |         |    |          |            | 3          |
| 高级管理人员人数: |         |    |          |            | 3          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

么淑珍系控股股东、实际控制人李孝平的母亲; 李孝坤、李孝斌、李孝伟系控股股东、实际控制人李孝平的兄弟。其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

## (二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 张新  | 监事   | 离任   | -    | 离职   |
| 田仲良 | -    | 新任   | 监事   | 新任   |

## (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

田仲良，男，生于 1978 年 8 月 5 日，汉族，青海人。2001 年毕业于西安陆军指挥学院。军校毕业后，2001 年-2003 年在部队任连长；2003 年-2006 年在北京强龙房地产开发公司任项目经理、营销总监；2006 年-2012 年在北京华远房地产开发公司任营销总监、海南公司副总经理；2012 年至今在恒宇北斗（北京）科技发展有限公司任副总经理。

## (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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 7    | 7    |
| 生产人员    | 6    | 6    |
| 销售人员    | 2    | 2    |
| 技术人员    | 17   | 17   |
| 财务人员    | 5    | 5    |
| 行政人员    | 1    | 1    |
| 员工总计    | 38   | 38   |

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

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

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2021年6月30日           | 2020年12月31日          |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 货币资金          | 三、（一） | 1,985,759.13         | 2,074,311.81         |
| 结算备付金         |       |                      |                      |
| 拆出资金          |       |                      |                      |
| 交易性金融资产       |       |                      |                      |
| 衍生金融资产        |       |                      |                      |
| 应收票据          |       |                      |                      |
| 应收账款          | 三、（二） | 2,279,766.49         | 4,177,582.60         |
| 应收款项融资        |       |                      |                      |
| 预付款项          | 三、（三） | 1,969,098.50         | 2,559,291.10         |
| 应收保费          |       |                      |                      |
| 应收分保账款        |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |       |                      |                      |
| 其他应收款         | 三、（四） | 1,028,752.41         | 936,406.39           |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            | 三、（五） | 12,309,157.65        | 7,367,651.44         |
| 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        | 三、（六） | 566.04               | 566.04               |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>19,573,100.22</b> | <b>17,115,809.38</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        |       |                      |                      |

|                |        |               |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 三、(七)  | 3,992,177.37  | 4,300,513.16  |
| 在建工程           |        |               |               |
| 生产性生物资产        |        |               |               |
| 油气资产           |        |               |               |
| 使用权资产          |        |               |               |
| 无形资产           | 三、(八)  | 20,757.01     | 23,420.81     |
| 开发支出           |        |               |               |
| 商誉             |        |               |               |
| 长期待摊费用         |        |               |               |
| 递延所得税资产        |        |               |               |
| 其他非流动资产        |        |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 4,012,934.38  | 4,323,933.97  |
| <b>资产总计</b>    |        | 23,586,034.60 | 21,439,743.35 |
| <b>流动负债：</b>   |        |               |               |
| 短期借款           | 三、(十)  | 2,000,000.00  |               |
| 向中央银行借款        |        |               |               |
| 拆入资金           |        |               |               |
| 交易性金融负债        |        |               |               |
| 衍生金融负债         |        |               |               |
| 应付票据           |        |               |               |
| 应付账款           | 三、(九)  | 192,080.00    | 796,632.37    |
| 预收款项           |        |               |               |
| 合同负债           |        |               |               |
| 卖出回购金融资产款      |        |               |               |
| 吸收存款及同业存放      |        |               |               |
| 代理买卖证券款        |        |               |               |
| 代理承销证券款        |        |               |               |
| 应付职工薪酬         | 三、(十一) | 722,835.61    | 837,427.64    |
| 应交税费           | 三、(十二) | -148,433.48   | 396,977.95    |
| 其他应付款          | 三、(十三) | 906,918.17    | 205,045.19    |
| 其中：应付利息        |        |               |               |
| 应付股利           |        |               |               |
| 应付手续费及佣金       |        |               |               |
| 应付分保账款         |        |               |               |
| 持有待售负债         |        |               |               |
| 一年内到期的非流动负债    |        |               |               |
| 其他流动负债         |        |               |               |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 3,673,400.30  | 2,236,083.15  |
| <b>非流动负债：</b>  |        |               |               |
| 保险合同准备金        |        |               |               |
| 长期借款           |        |               |               |
| 应付债券           |        |               |               |
| 其中：优先股         |        |               |               |

|                          |        |                |                |
|--------------------------|--------|----------------|----------------|
| 永续债                      |        |                |                |
| 租赁负债                     |        |                |                |
| 长期应付款                    |        |                |                |
| 长期应付职工薪酬                 |        |                |                |
| 预计负债                     |        |                |                |
| 递延收益                     |        |                |                |
| 递延所得税负债                  |        |                |                |
| 其他非流动负债                  |        |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>           |        |                |                |
| <b>负债合计</b>              |        | 3,673,400.30   | 2,236,083.15   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |        |                |                |
| 股本                       | 三、（十四） | 38,000,000.00  | 38,000,000.00  |
| 其他权益工具                   |        |                |                |
| 其中：优先股                   |        |                |                |
| 永续债                      |        |                |                |
| 资本公积                     | 三、（十五） | 235,872.44     | 235,872.44     |
| 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                    | 三、（十六） | -27,324,786.79 | -27,688,126.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计            |        | 10,911,085.65  | 10,547,745.82  |
| 少数股东权益                   |        | 9,001,548.65   | 8,655,914.38   |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |        | 19,912,634.30  | 19,203,660.20  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |        | 23,586,034.60  | 21,439,743.35  |

法定代表人：李孝平

主管会计工作负责人：陈梅英

会计机构负责人：陈梅英

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |    |            |             |
| 货币资金         |    | 21,437.63  | 21,922.52   |
| 交易性金融资产      |    |            |             |
| 衍生金融资产       |    |            |             |
| 应收票据         |    |            |             |
| 应收账款         |    |            |             |
| 应收款项融资       |    |            |             |
| 预付款项         |    |            |             |
| 其他应收款        |    |            |             |
| 其中：应收利息      |    |            |             |
| 应收股利         |    |            |             |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 买入返售金融资产       |  |               |               |
| 存货             |  |               |               |
| 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         |  | 566.04        | 566.04        |
| <b>流动资产合计</b>  |  | 22,003.67     | 22,488.56     |
| <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         |  | 30,163,333.96 | 30,163,333.96 |
| 其他权益工具投资       |  |               |               |
| 其他非流动金融资产      |  |               |               |
| 投资性房地产         |  |               |               |
| 固定资产           |  | 251,643.17    | 251,643.17    |
| 在建工程           |  |               |               |
| 生产性生物资产        |  |               |               |
| 油气资产           |  |               |               |
| 使用权资产          |  |               |               |
| 无形资产           |  |               |               |
| 开发支出           |  |               |               |
| 商誉             |  |               |               |
| 长期待摊费用         |  |               |               |
| 递延所得税资产        |  |               |               |
| 其他非流动资产        |  |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 30,414,977.13 | 30,414,977.13 |
| <b>资产总计</b>    |  | 30,436,980.80 | 30,437,465.69 |
| <b>流动负债：</b>   |  |               |               |
| 短期借款           |  |               |               |
| 交易性金融负债        |  |               |               |
| 衍生金融负债         |  |               |               |
| 应付票据           |  |               |               |
| 应付账款           |  |               |               |
| 预收款项           |  |               |               |
| 合同负债           |  |               |               |
| 卖出回购金融资产款      |  |               |               |
| 应付职工薪酬         |  |               |               |
| 应交税费           |  |               |               |
| 其他应付款          |  | 249,588.78    | 249,588.78    |
| 其中：应付利息        |  |               |               |
| 应付股利           |  |               |               |
| 持有待售负债         |  |               |               |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债              |  |               |               |
| 其他流动负债                   |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>            |  | 249,588.78    | 249,588.78    |
| <b>非流动负债：</b>            |  |               |               |
| 长期借款                     |  |               |               |
| 应付债券                     |  |               |               |
| 其中：优先股                   |  |               |               |
| 永续债                      |  |               |               |
| 租赁负债                     |  |               |               |
| 长期应付款                    |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬                 |  |               |               |
| 预计负债                     |  |               |               |
| 递延收益                     |  |               |               |
| 递延所得税负债                  |  |               |               |
| 其他非流动负债                  |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>           |  |               |               |
| <b>负债合计</b>              |  | 249,588.78    | 249,588.78    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |               |               |
| 股本                       |  | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 其他权益工具                   |  |               |               |
| 其中：优先股                   |  |               |               |
| 永续债                      |  |               |               |
| 资本公积                     |  | 235,872.44    | 235,872.44    |
| 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                    |  | -8,048,480.42 | -8,047,995.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | 30,187,392.02 | 30,187,876.91 |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | 30,436,980.80 | 30,437,465.69 |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注     | 2021年1-6月    | 2020年1-6月    |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 |        | 2,625,466.68 | 5,559,146.74 |
| 其中：营业收入 | 三、（十七） | 2,625,466.68 | 5,559,146.74 |
| 利息收入    |        |              |              |
| 已赚保费    |        |              |              |

|                               |         |              |              |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 手续费及佣金收入                      |         |              |              |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 2,009,876.56 | 4,234,457.21 |
| 其中：营业成本                       | 三、(十七)  | 425,442.54   | 1,474,539.01 |
| 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                         | 三、(十八)  | 11,450.85    | 5,256.21     |
| 销售费用                          | 三、(十九)  | 196,761.24   | 175,845.82   |
| 管理费用                          | 三、(二十)  | 996,909.87   | 2,001,667.73 |
| 研发费用                          | 三、(二十一) | 349,931.27   | 576,434.58   |
| 财务费用                          | 三、(二十二) | 29,380.79    | 713.86       |
| 其中：利息费用                       |         |              |              |
| 利息收入                          |         |              |              |
| 加：其他收益                        |         |              |              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三、(二十三) | 88,260.45    | 42,527.51    |
| 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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | 703,850.57   | 1,367,217.04 |
| 加：营业外收入                       | 三、(二十四) | 5,123.53     | 1,590.05     |
| 减：营业外支出                       |         |              |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | 708,974.10   | 1,368,807.09 |
| 减：所得税费用                       |         |              |              |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | 708,974.10   | 1,368,807.09 |
| 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）         |         | 708,974.10   | 1,368,807.09 |
| 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）          |         | 345,634.27   | 231,303.07   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |         | 363,339.83   | 1,137,504.02 |
| <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>          |  | 708,974.10 | 1,368,807.09 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | 363,339.83 | 1,137,504.02 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       |  | 345,634.27 | 231,303.07   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |            |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.01       | 0.04         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.01       | 0.04         |

法定代表人：李孝平

主管会计工作负责人：陈梅英

会计机构负责人：陈梅英

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目              | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月  |
|-----------------|----|-----------|------------|
| <b>一、营业收入</b>   |    |           |            |
| 减：营业成本          |    |           |            |
| 税金及附加           |    |           |            |
| 销售费用            |    |           |            |
| 管理费用            |    |           | 103,413.93 |
| 研发费用            |    |           |            |
| 财务费用            |    | 484.89    |            |
| 其中：利息费用         |    |           |            |
| 利息收入            |    |           |            |
| 加：其他收益          |    |           |            |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |    |           |            |

|                               |  |         |             |
|-------------------------------|--|---------|-------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |         |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |         |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |         |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |         |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |         |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |         |             |
| 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>      |  | -484.89 | -103,413.93 |
| 加：营业外收入                       |  |         |             |
| 减：营业外支出                       |  |         |             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -484.89 | -103,413.93 |
| 减：所得税费用                       |  |         |             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -484.89 | -103,413.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -484.89 | -103,413.93 |
| （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>               |  | -484.89 | -103,413.93 |
| <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 | 2021年1-6月            | 2020年1-6月           |
|---------------------------|----|----------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,592,460.00         | 6,983,750.00        |
| 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                   |    | 4,337.65             |                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,277,368.18         | 576,142.91          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>5,874,165.83</b>  | <b>7,559,892.91</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,020,109.16         | 3,207,094.74        |
| 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           |    | 2,606,846.05         | 2,594,850.81        |
| 支付的各项税费                   |    | 594,218.28           | 354,890.32          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,732,331.13         | 2,153,441.04        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>7,953,504.62</b>  | <b>8,310,276.91</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-2,079,338.79</b> | <b>-750,384.00</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                     |
| 收回投资收到的现金                 |    |                      |                     |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                      |                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                      |                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                      |                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                      |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                      |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                      |                     |
| 投资支付的现金                   |    |                      |                     |

|                           |  |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 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>         |  |              |              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |              |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |              |              |
| 吸收投资收到的现金                 |  |              |              |
| 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                 |  | 2,000,000.00 |              |
| 发行债券收到的现金                 |  |              |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 2,000,000.00 |              |
| 偿还债务支付的现金                 |  |              |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,213.89     |              |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |              |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |              |              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 9,213.89     |              |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,990,786.11 |              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -88,552.68   | -750,384.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,074,311.81 | 4,537,985.50 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,985,759.13 | 3,787,601.50 |

法定代表人：李孝平

主管会计工作负责人：陈梅英

会计机构负责人：陈梅英

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2021年1-6月  | 2020年1-6月 |
|-----------------------|----|------------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |            |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    |            |           |
| 收到的税费返还               |    |            |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 220,029.11 |           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 220,029.11 |           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    |            |           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    |            |           |
| 支付的各项税费               |    |            |           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 220,514.00 | 2,413.93  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 220,514.00 | 2,413.93  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -484.89    | -2,413.93 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |            |           |
| 收回投资收到的现金             |    |            |           |
| 取得投资收益收到的现金           |    |            |           |

|                           |  |           |           |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |           |           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |           |           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |           |           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |           |           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |           |           |
| 投资支付的现金                   |  |           |           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |           |           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |           |           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |           |           |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |           |           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |           |           |
| 吸收投资收到的现金                 |  |           |           |
| 取得借款收到的现金                 |  |           |           |
| 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>         |  |           |           |
| 偿还债务支付的现金                 |  |           |           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |           |           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |           |           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |           |           |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |           |           |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |           |           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -484.89   | -2,413.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 21,922.52 | 4,859.20  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 21,437.63 | 2,445.27  |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### (一) 货币资金

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 现金     | 46,047.44    | 12,257.17    |
| 银行存款   | 1,790,631.69 | 1,912,974.64 |
| 其他货币资金 | 149,080.00   | 149,080.00   |
| 合 计    | 1,985,759.13 | 2,074,311.81 |

##### (二) 应收账款

| 类别   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 2,279,766.49 | 4,177,582.60 |
| 合计   | 2,279,766.49 | 4,177,582.60 |

### 1、应收账款分类

| 类别                    | 期末余额         |        |            |          | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  | 364,946.43   | 0.15   |            |          | 364,946.43   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 2,015,600.06 | 0.85   | 100,780.00 | 5.00     | 1,914,820.06 |
| 其中：账龄组合               | 2,015,600.06 | 0.85   | 100,780.00 | 5.00     | 1,914,820.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |        |            |          |              |
| 合计                    | 2,380,546.49 |        | 100,780.00 |          | 2,279,766.49 |

(续)

| 类别                    | 期初余额         |        |            |          | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  | 823,437.0    | 18.91  |            |          | 823,437.00   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 3,530,679.57 | 81.09  | 176,533.97 | 5.00     | 3,354,145.60 |
| 其中：账龄组合               | 3,530,679.57 | 81.09  | 176,533.97 | 5.00     | 3,354,145.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |        |            |          |              |
| 合计                    | 4,354,116.57 |        | 176,533.97 |          | 4,177,582.60 |

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数        |                |            | 期初数          |                |            |
|------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
|      | 账面余额       | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额         | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 2380546.49 | 5.00           | 100,780.00 | 3,530,679.57 | 5.00           | 176,533.97 |
| 1至2年 |            |                |            |              |                |            |
| 合计   | 2380546.49 |                | 100,780.00 | 3,530,679.57 |                | 176,533.97 |

#### 2、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 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 | 是否属于关联方 |
|------|------|----|----------------|------|---------|
|------|------|----|----------------|------|---------|

|                |              |       |       |           |    |
|----------------|--------------|-------|-------|-----------|----|
| 第一名            | 955,752.21   | 1 年以内 | 40.16 | 47,787.61 | 否  |
| 第二名            | 503,773.58   | 1 年以内 | 21.12 |           | 是  |
| 百替集团有限公司日照分公司  | 364,946.43   | 1 年以内 | 15.21 | 18,247.32 | 否  |
| 第四名            | 318,148.27   | 1 年以内 | 13.36 | 15,907.41 | 否  |
| 航天时代电子技术股份有限公司 | 111,500.00   | 1 年以内 | 4.68  | 5,575.00  | 否  |
| 合计             | 2,254,120.49 |       | 94.53 | 87,517.35 | -- |

### 3、本期计提收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备金额 75753.97 元。本期计提坏账准备金额 100780.00 元，

#### (三) 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   | 1,969,098.50 | 100    | 2,559,291.10 | 100.00 |
| 1 至 2 年 |              |        |              |        |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合计      | 1,969,098.50 | 100    | 2,559,291.10 | 100.00 |

##### 2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系  | 期末余额         | 占预付款项总额的比例 (%) | 未结算的原因  |
|------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 北京创鳌北斗通讯技术有限责任公司 | 非关联方/客户 | 1,444,772.40 | 73.34          | 按合同约定付款 |
| 深圳西斯威科技有限公司      | 非关联方/客户 | 135,700.00   | 6.89           | 按合同约定付款 |
| 石家庄天健通信技术有限公司    | 非关联方/客户 | 94,500.00    | 4.80           | 按合同约定付款 |
| 武汉东西湖相关经营部       | 非关联方/客户 | 66,000.00    | 3.35           | 按合同约定付款 |
| 河北阳天通信科技有限公司     | 非关联方/客户 | 86,939.80    | 4.41           | 按合同约定付款 |
| 合计               |         | 1,827,912.20 | 92.79          |         |

#### (四) 其他应收款、应收利息及应收股利

| 类别    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,028,752.41 | 936,406.39 |
| 应收利息  |              |            |
| 应收股利  |              |            |

| 类别 | 期末余额         | 期初余额       |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,028,752.41 | 936,406.39 |

### 1、其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |        |           |          | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |              |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |           |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,100,982.28 | 100    | 72,229.87 | 100      | 1,028,752.41 |
| 其中：账龄组合                | 1,100,982.28 | 100    | 72,229.87 | 100      | 1,028,752.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |          |              |
| 合计                     | 1,100,982.28 | 100    | 72,229.87 | 100      | 1,028,752.41 |

| 类别                     | 期初余额         |        |           |          | 账面价值       |
|------------------------|--------------|--------|-----------|----------|------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |            |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,021,142.74 | 100    | 84,736.35 | 100      | 936,406.39 |
| 其中：账龄组合                | 1,021,142.74 | 100    | 84,736.35 | 100      | 936,406.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |          |            |
| 合计                     | 1,021,142.74 | 100    | 84,736.35 | 100      | 936,406.39 |

#### (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末数          |           |          | 期初数        |      |          |
|------|--------------|-----------|----------|------------|------|----------|
|      | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例 (%) | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 955,022.65   | 24,270.03 | 0.05     | 876,986.30 |      |          |
| 1至2年 | 1,149,098.33 | 47,959.83 | 0.10     | 113,856.44 |      |          |
| 2至3年 | 867,165.92   |           |          |            |      |          |
| 3至4年 | 42,512.00    |           |          | 200.00     |      |          |
| 4至5年 | 200.00       |           |          |            |      |          |

| 账龄   | 期末数          |           |         | 期初数          |           |         |
|------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|      | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例(%) | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 5年以上 | 30,100.00    |           |         | 30,100.00    |           |         |
| 合计   | 3,044,098.90 | 72,229.87 |         | 1,021,142.74 | 84,736.35 |         |

本期转回坏账准备金额 12,506.48 元，本期计提坏账准备金额 72,229.87 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称           | 款项性质  | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备余额    | 是否属于关联方 |
|----------------|-------|------------|------|------------------|-----------|---------|
| 田亮             | 项目备用金 | 194,000.00 | 1-2年 | 6.37             | 19,400.00 | 否       |
| 张彦博            | 项目备用金 | 213,870.99 | 1-2年 | 7.03             | 21,387.99 | 否       |
| 周子成            | 项目备用金 | 84,427.34  | 1-2年 | 2.77             | 8,442.73  | 否       |
| 孙程建            | 项目备用金 | 75,500.00  | 1年以内 | 2.48             | 3,775.00  | 否       |
| 北京碧水物业管理有限责任公司 | 项目备用金 | 30,100.00  | 押金   | 0.99             | 0         | 否       |
| 合计             | ——    | 491,055.78 | ——   | 19.64            | 53,004.83 | ——      |

(五) 存货

1、存货的分类

| 存货类别  | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料   | 12,084,942.97 |      | 12,084,942.97 | 7,143,436.76 |      | 7,143,436.76 |
| 库存商品  | 224,214.68    |      | 224,214.68    | 224,214.68   |      | 224,214.68   |
| 发出商品  |               |      |               |              |      |              |
| 低值易耗品 |               |      |               |              |      |              |
| 在产品   |               |      |               |              |      |              |
| 合计    | 12,309,157.65 |      | 12,309,157.65 | 7,367,651.44 |      | 7,367,651.44 |

(六) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额   | 期初余额   |
|---------|--------|--------|
| 增值税留底税额 | 566.04 | 566.04 |
| 多交所得税   |        |        |
| 合计      | 566.04 | 566.04 |

(七) 固定资产

### 1、固定资产情况

| 项目        | 机器设备         | 运输设备       | 办公设备及其他      | 合计           |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |            |              |              |
| 1、期初余额    | 2,868,451.43 | 950,399.00 | 4,617,147.89 | 8,435,998.32 |
| 2、本期增加金额  |              |            | 11,970.80    | 11,970.80    |
| (1) 购置    |              |            | 11,970.80    | 11,970.80    |
| 3、本期减少金额  |              | 399        | 127758.72    | 128157.72    |
| (1) 处置或报废 |              |            |              |              |
| 4、期末余额    | 2,868,451.43 | 950,000.00 | 4,756,877.41 | 8,319,811.40 |
| 二、累计折旧    |              |            |              |              |
| 1、期初余额    | 1,290,428.45 | 170,941.65 | 2,674,115.06 | 4,135,485.16 |
| 2、本期增加金额  | 92,875.87    | 25,069.45  | 201,962.27   | 319,907.59   |
| (1) 计提    | 92,875.87    | 25,069.45  | 201,962.27   | 319,907.59   |
| 3、本期减少金额  |              |            | 127758.72    | 127758.72    |
| (1) 处置或报废 |              |            | 127758.72    | 127758.72    |
| 4、期末余额    | 1,383,304.32 | 196,011.10 | 2,748,318.61 | 4,327,634.03 |
| 三、减值准备    |              |            |              |              |
| 1、年初余额    |              |            |              |              |
| 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  | 1,485,147.11 | 753,988.90 | 2,008,558.80 | 3,992,177.37 |
| 2、期初账面价值  | 1,578,022.98 | 779,457.35 | 1,943,032.83 | 4,300,513.16 |

### (八) 无形资产

#### 1、无形资产情况

| 项目       | 专利权       | 合计        |
|----------|-----------|-----------|
| 一、账面原值   |           |           |
| 1、年初余额   | 45,619.81 | 45,619.81 |
| 2、本期增加金额 |           |           |
| (1) 购置   |           |           |
| 3、本期减少金额 |           |           |
| (1) 处置   |           |           |
| 4、期末余额   | 45,619.81 | 45,619.81 |
| 二、累计摊销   |           |           |
| 1、年初余额   | 22,199.00 | 22,199.00 |
| 2、本期增加金额 | 2,663.80  | 2,663.80  |

| 项目       | 专利权       | 合计        |
|----------|-----------|-----------|
| (1) 计提   | 2,663.80  | 2,663.80  |
| 3、本期减少金额 |           |           |
| (1) 处置   |           |           |
| 4、期末余额   | 24,862.80 | 24,862.80 |
| 三、减值准备   |           |           |
| 1、年初余额   |           |           |
| 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 | 20,757.01 | 20,757.01 |
| 2、年初账面价值 | 23,420.81 | 23,420.81 |

#### (九) 应付账款

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 应付账款 | 192,080.00 | 796,632.37 |
| 合计   | 192,080.00 | 796,632.37 |

#### 1、应付账款情况

| 账龄      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 192,080.00 | 796,632.37 |
| 1 至 2 年 |            |            |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 至 4 年 |            |            |
| 合计      | 192,080.00 | 796,632.37 |

#### 2、账龄超过一年的重要应付账款

| 单位名称           | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 中科祥威科技（北京）有限公司 | 140,000.00 | 按合同约定付款   |
| 合计             | 140,000.00 |           |

#### (十) 短期借款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|--------|------|
|----|------|-------|--------|--------|------|

| 项目          | 期初余额 | 本期增加额        | 本期摊销<br>金额 | 其他减<br>少金额 | 期末余额         |
|-------------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 浦发银行北京富力城支行 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00       | 0.00       | 2,000,000.00 |
| 合计          | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00       | 0.00       | 2,000,000.00 |

### (十一) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬分类列示

| 项目             | 期初余额       | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 837,427.64 | 2,527,574.88 | 2,642,166.91 | 722,835.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 70,655.70    | 70,655.70    |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合计             | 837,427.64 | 2,598,230.58 | 2,712,822.61 | 722,835.61 |

#### 2、 短期职工薪酬情况

| 项目             | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 |      | 2,413,181.76 | 2,527,773.79 |      |
| 2. 职工福利费       |      |              |              |      |
| 3. 社会保险费       |      | 55,593.12    | 55,593.12    |      |
| 其中：医疗保险费       |      | 53,794.16    | 53,794.16    |      |
| 工伤保险费          |      | 1,798.96     | 1,798.96     |      |
| 生育保险费          |      |              |              |      |
| 4. 住房公积金       |      | 58,800.00    | 58,800.00    |      |
| 5. 工会经费和职工教育经费 |      |              |              |      |
| 6. 短期带薪缺勤      |      |              |              |      |
| 7. 短期利润分享计划    |      |              |              |      |
| 合计             |      | 2,527,574.88 | 2,642,166.91 |      |

#### 3、 设定提存计划情况

| 项目       | 期初余额 | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额 |
|----------|------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 67119.70  | 67119.70  |      |
| 2、失业保险费  |      | 353,60    | 353,60    |      |
| 合计       |      | 70,655.70 | 70,655.70 |      |

(十二) 应交税费

| 税种      | 期末余额        | 期初余额       |
|---------|-------------|------------|
| 增值税     | -148,433.48 | 354,487.65 |
| 印花税     |             |            |
| 地方教育费附加 |             | 7,081.72   |
| 水利建设基金  |             |            |
| 城市维护建设税 |             | 24,786.01  |
| 教育费附加   |             | 10,622.57  |
| 合计      | -148,433.48 | 396,977.95 |

(十三) 其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质   | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 其他应付款  | 906,918.17 | 205,045.19 |
| 其中：    |            |            |
| 往来款    |            |            |
| 职工报销款项 |            |            |
| 其他     |            |            |
| 应付利息   |            |            |
| 应付股利   |            |            |
| 合计     | 906,918.17 | 205,045.19 |

注：其他中包括李孝平资助款 860,815.34 元人民币

(十四) 股本

| 项目                 | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 尤业明                | 3,303,750.00  |       |       | 3,303,750.00  |
| 李孝平                | 10,000,000.00 |       |       | 10,000,000.00 |
| 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 | 24,696,250.00 |       |       | 24,696,250.00 |
| 合计                 | 38,000,000.00 |       |       | 38,000,000.00 |

(十五) 资本公积

| 类别   | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 资本溢价 | 235,872.44 |       |       | 235,872.44 |

| 类别 | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|----|------------|-------|-------|------------|
| 合计 | 235,872.44 |       |       | 235,872.44 |

(十六) 未分配利润

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | -27,688,126.62 | -27,428,997.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 363,339.83     | -259,128.75    |
| 减：提取法定盈余公积        |                |                |
| 提取任意盈余公积          |                |                |
| 应付普通股股利           |                |                |
| 转作股本的普通股股利        |                |                |
| 期末未分配利润           | -27,324,786.79 | -27,688,126.62 |

(十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本分类列示

| 项目   | 本期发生额        |            | 上期发生额        |              |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 2,625,466.68 | 425,442.54 | 5,559,146.74 | 1,474,539.01 |
| 其他业务 |              |            |              |              |
| 合计   | 2,625,466.68 | 425,442.54 | 5,559,146.74 | 1,474,539.01 |

2、按产品名称列示

| 产品名称    | 本期发生额        |            | 上期发生额        |              |
|---------|--------------|------------|--------------|--------------|
|         | 主营业务收入       | 主营业务成本     | 主营业务收入       | 主营业务成本       |
| 卫星导航模块  | 458,944.73   | 103,953.10 | 2,439,335.43 | 617,769.52   |
| 北斗定位器终端 | 1,525,012.52 | 247,119.95 | 1,233,018.86 | 411,766.06   |
| 技术服务    | 641,509.43   | 74,369.49  | 1,886,792.45 | 445,003.43   |
| 合计      | 2,625,466.68 | 425,442.54 | 5,559,146.74 | 1,474,539.01 |

(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 | 6,279.15 | 1,711.62 |
| 教育费附加   | 2,691.06 | 733.55   |
| 地方教育费附加 | 1,794.04 | 489.04   |
| 城镇土地使用税 |          |          |

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额    |
|------|-----------|----------|
| 印花税  | 686.6     | 2,322.00 |
| 房产税  |           |          |
| 其他税费 |           |          |
| 合计   | 11,450.85 | 5,256.21 |

(十九) 销售费用

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 住房公积金 | 6,600.00   | 3,024.00   |
| 社会保险费 | 19,311.24  | 6,093.12   |
| 广宣费   |            |            |
| 汽油费   |            | 25,540.00  |
| 其他    |            |            |
| 业务招待费 |            | 3,630.00   |
| 差旅费   |            | 17,558.70  |
| 职工薪酬  | 170,850.00 | 120,000.00 |
| 合计    | 196,761.24 | 175,845.82 |

(二十) 管理费用

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 咨询服务费 | 3,773.58   | 700.00     |
| 职工薪酬  | 548,616.44 | 834,649.44 |
| 差旅费   | 12,630.91  | 64,026.75  |
| 办公费用  | 11,007.96  | 60,771.67  |
| 招待费   | 6,102.80   | 128,107.34 |
| 房租费   |            | 288,377.60 |
| 通信费   | 10,120.08  |            |
| 交通费   | 4,081.61   |            |
| 折旧费   | 161,131.79 | 66,071.13  |
| 广告宣传费 |            | 4,479.21   |
| 服务费   | 61,413.17  | 302,665.33 |
| 社会保险费 | 66,712.72  | 45,189.16  |
| 住房公积金 | 31,380.00  | 24,192.00  |
| 车辆使用费 | 78,829.51  | 82,438.10  |
| 其他    | 811.30     | 100,000.00 |

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 996,909.87 | 2,001,667.73 |

(二十一) 研发费用

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 办公费     | 681.00     | 3,668.00   |
| 工资      | 240,636.95 | 450,114.21 |
| 差旅费     | 39,150.76  | 4,047.25   |
| 业务招待费   | 13,719.00  | 176.50     |
| 交通费     | 1,983.19   | 191.69     |
| 快递费     | 9,841.51   | 343.50     |
| 社会保险费   | 3,503.52   | 13,043.73  |
| 低值易耗品摊销 |            | 34.00      |
| 汽油费     |            | 1,076.00   |
| 服务费     | 3,528.00   | 70,754.72  |
| 车辆使用费   |            | 107.00     |
| 住房公积金   | 3,480.00   | 14,868.00  |
| 折旧      | 32,524.58  | 17,743.60  |
| 福利费     | 350.00     |            |
| 无形资产摊销  | 532.76     | 266.38     |
| 合计      | 349,931.27 | 576,434.58 |

(二十二) 财务费用

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额    |
|--------|-----------|----------|
| 利息支出   | 25,858.34 |          |
| 减：利息收入 | -2382.98  | 4,111.47 |
| 汇兑损益   |           |          |
| 手续费    | 5905.43   | 4,825.33 |
| 合计     | 29,380.79 | 713.86   |

(二十三) 信用减值损失

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | -88,260.45 | -42,527.51 |
| 合计   | -88,260.45 | -42,527.51 |

(二十四) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

| 项目   | 本期发生额    | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|----------|----------|---------------|
| 政府补助 |          |          |               |
| 其他   | 5,123.53 | 1,590.05 |               |
| 合计   | 5,123.53 | 1,590.05 |               |

## 2、计入当期损益的政府补助

| 补助项目       | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产/收益相关 |
|------------|-------|-------|----------|
| 国外市场开拓资金补助 |       |       | 与收益相关    |
| 市企业认定中心补贴  |       |       | 与收益相关    |
| 定增奖励款      |       |       | 与收益相关    |
| 其他政府补助     |       | 0.00  | 与收益相关    |
| 合计         | 0.00  | 0.00  | ---      |

## (二十五) 营业外支出

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |       |       |               |
| 罚款及滞纳金      |       | 0     |               |
| 违约赔偿金       |       | 0     |               |
| 合计          | 0.00  | 0     |               |

## (二十六) 现金流量表

### 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      |
|------|--------------|------------|
| 往来款  | 640,815.34   | 84,654.22  |
| 利息收入 | 2,482.98     | 4,110.47   |
| 政府补助 |              |            |
| 其他   | 634,069.90   | 487,378.22 |
| 计    | 1,277,368.18 | 576,142.91 |

### 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        |
|------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 1,506,189.10 | 1,973,888.89 |

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 196,761.24   | 175,845.82   |
| 财务费用 | 29,380.79    | 4,825.33     |
| 计    | 1,732,331.13 | 2,153,441.04 |

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| 财务资助款 |       |       |
| 利息收入  |       |       |
| 合计    | 0.00  | 0.00  |

### 4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| 财务资助款 | 0.00  |       |
| 计     | 0.00  | 0.00  |

### 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 财务资助 | 0.00  |       |
| 合计   | 0.00  |       |

### 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 财务资助 | 0.00  |       |
| 合计   | 0.00  |       |

## (二十七) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------------------------|------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量      |            |              |
| 净利润                     | 363,339.83 | 1,368,807.09 |
| 加：资产减值准备                | -88,260.45 | -42,527.51   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 161,131.79 | 66,071.13    |
| 无形资产摊销                  |            |              |
| 长期待摊费用摊销                |            |              |

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |               |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |               |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |               |               |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |               |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,941,506.21 | -1,505,158.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 1,805,470.09  | -197,508.58   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -97,320.61    | -548,109.83   |
| 其他                               | 717,806.77    | 108,042.05    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -2,079,338.79 | -750,384.00   |
| 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                          | 1,985,759.13  | 3,787,601.50  |
| 减：现金的期初余额                        | 2,074,311.81  | 4,537,985.50  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额                     |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -88,552.68    | -750,384.00   |

## 2、现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 1,985,759.13 | 1,925,231.81 |
| 其中：库存现金        | 46,047.44    | 12,257.17    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,939,711.69 | 1,912,974.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |              |              |
| 存放同业款项         |              |              |
| 拆放同业款项         |              |              |
| 二、现金等价物        |              |              |

| 项目                          | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,985,759.13 | 1,925,231.81 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |              |              |

#### 四、合并范围的变更

无

#### 五、在其他主体中的权益

##### (一)在子公司中的权益

| 子公司名称            | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例%  |    | 取得方式       |
|------------------|-----|-------|------|--------|----|------------|
|                  |     |       |      | 直接     | 间接 |            |
| 恒宇北斗(北京)科技发展有限公司 | 北京市 | 北京市   | 私营   | 51.46  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 恒宇北斗有限公司         | 日照市 | 日照    | 私营   | 100.00 |    | 投资设立       |

#### 六、关联方关系及其交易

##### 1、本公司的控股股东

| 控股股东名称             | 注册地 | 业务性质   | 注册资本          | 控股股东对本公司的持股比例(%) | 控股股东对本公司的表决权比例(%) |
|--------------------|-----|--|---------------|------------------|-------------------|
| 百替金秋(北京)教育投资发展有限公司 | 北京市 | 项目投资;教育咨询;计算机技术培训、绘画培训、舞蹈培训、声乐培训;房地产开发;销售自行开发的商品房。 | 7,288.8888 万元 | 77.49            | 77.49             |

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

##### 3、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                              |
|--------------|--|
| 尤业明          | 持公司 5%以上表决权股份股东、原公司法人代表、原董事长、原实际控制人      |
| 么淑珍          | 实际控制人李孝平的母亲                              |
| 李孝伟          | 实际控制人李孝平的兄弟                              |
| 李孝平          | 百替金秋的控股股东,公司的法人代表、董事长、实际控制人              |
| 山东百替影视教育有限公司 | 李孝平占股 98.23%,李孝平执行董事兼总经理,持公司 5%以上表决权股份股东 |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
|                    | 控制的公司                                 |
| 百替金秋（北京）教育投资发展有限公司 | 控股股东，李孝平占比 100%，李孝平执行董事、总经理           |
| 汉唐荣耀（北京）医院发展管理有限公司 | 李孝平董事长                                |
| 三亚福缘来鑫小肥羊餐饮投资有限公司  | 百替汉唐占比 52% 李孝平 36%，李孝平任监事，同一控制人控制的公司。 |
| 百达翡翠公馆（三亚）酒店管理有限公司 | 百替汉唐 10% 李孝平 58.97%，李孝平监事，实际控制人控制下的公司 |
| 百替集团有限公司日照分公司      | 李孝平执行董事兼总经理                           |
| 百替金秋（山东）教育发展有限公司   | 李孝平执行董事                               |
| 汉唐荣耀（惠州）医院管理股份有限公司 | 实际控制人控制的企业                            |

#### 4、关联方交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------|--------|------------|--------------|
| 百替集团有限公司日照分公司 | 购销商品   | 680,000.00 | 1,886,792.45 |

##### （2）关联方应付款项

| 项目名称  | 关联方      | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|----------|------------|-----------|
| 其他应付款 | 尤业明      | 35,588.78  | 35,588.78 |
| 其他应付款 | 李孝平      | 860,815.34 | 83,466.94 |
| 其他应付款 | 百替集团有限公司 | 48,000.00  | 37,304.00 |

#### 七、承诺及或有事项

无

#### 八、资产负债表日后事项

无

#### 九、其他重要事项

无

#### 十、母公司财务报表主要项目注释

##### （一）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 | 30,163,333.96 |      | 30,163,333.96 | 30,163,333.96 |      | 30,163,333.96 |
| 合计     | 30,163,333.96 |      | 30,163,333.96 | 30,163,333.96 |      | 30,163,333.96 |

##### 1、对子公司投资

| 被投资单位            | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 备注 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----|
| 恒宇北斗（北京）科技发展有限公司 | 30,163,333.96 |      |      | 30,163,333.96 |    |
| 恒宇北斗有限公司         |               |      |      |               |    |
| 合计               | 30,163,333.96 |      |      | 30,163,333.96 |    |

## 十一、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额       | 备注 |
|---|----------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   |          |    |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免  |          |    |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）  | 0        |    |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |          |    |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                     |          |    |
| 6. 非货币性资产交换损益   |          |    |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益   |          |    |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |          |    |
| 9. 债务重组损益   |          |    |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |          |    |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |          |    |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |          |    |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |          |    |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |          |    |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |          |    |
| 16. 对外委托贷款取得的损益   |          |    |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |          |    |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |          |    |
| 19. 受托经营取得的托管费收入  |          |    |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,123.53 |    |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |          |    |
| 22. 所得税影响额  |          |    |
| 23. 少数股东影响额   |          |    |
| 合计  | 5,123.53 |    |

(二) 指标计算

| 报告期利润                   | 加权平均净资产 | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------|--------|--------|
|                         | 收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.28%   | 0.04   | -0.11  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.23%   | 0.04   | -0.11  |

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司行政部