



环宇畜牧

430287

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

Beijing Kingpeng Global Husbandry Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

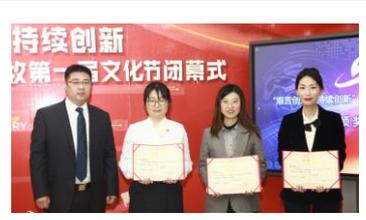
## 公司半年度大事记



3月26日，在厦门召开的全国首届新材料与农业创新大会上，环宇畜牧荣获“农林畜牧新材料应用与推广大使”称号，工程设计部经理刘昆以“畜牧工程装备实用创新技术”为主题，在会议上阐述了公司创新研究成果及推广应用。



1月16日-2月2日，环宇畜牧举办了首届文化节。文化节以“艰苦创业，持续创新”为主题，设三项活动，分别是“京鹏秀”宣讲比赛，“开讲啦”宣讲比赛和“微视频大赛”。旨在通过这些载体，丰富企业文化建设内涵；促进公司价值观体系真正融入管理、切入业务、植入行为；激发员工爱岗敬业、同心同行的内生驱动力；推动公司经营工作取得成效，推动公司的改革发展稳定。



2021年5月18-20日，第十九届（2021）中国畜牧业博览会暨2021中国国际畜牧业博览会于南昌绿地国际博览中心举办。作为中国畜牧业协会副会长单位，环宇畜牧倾力策划、倾情参与，在展台布展、展品展示、发展理念展示等方面都进行了更新迭代，再次向行业“亮剑”，同时也得到了业内人士的肯定和认可。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司概况 .....	4
第三节	会计数据和经营情况 .....	6
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	54

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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、控制不当风险	公司控股股东为北京兴东方科技有限公司，直接持有公司 96.52% 股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。 若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
2、应收回款风险	交钥匙工程项目快速增长，项目应收款回笼周期加长，垫资需求加大，存在应收款额度增加的风险。如果客户发生信用恶化的情况，则应收款回收质量下降会对公司资产质量和资金周转产生不利影响。且部分往年应收款形成恶性赖账，虽已诉讼胜诉，但追缴应收款难度较大，导致债务风险。
3、存货减值的风险	公司合同额快速增长，尤其是交钥匙工程项目快速增长，在执行项目增多，导致公司存货随之增长。虽然存货是因业务增长而自然增长，但存在存货减值的风险。
4、财务风险	公司自有资产增长，主要依靠企业经营积累，但每年经营积累有限，为了满足公司快速发展需求，公司增加了债务融资。公司资产负债率增长较高，财务风险增长较大。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、环宇畜牧、京鹏畜牧	指	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
报告期、本年度	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

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

### 三、 企业信息

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

**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	91110108791637576Y	否
注册地址	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦704号	否
注册资本（元）	66,466,134	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 联系电话：0755-22940756
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	356,635,433.78	353,792,265.58	0.80%
毛利率%	11.81%	10.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,541,043.95	7,386,840.53	2.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,145,022.95	6,968,114.80	2.54%
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）	3.50%	3.88%	-
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）	3.31%	3.66%	-
基本每股收益	0.11	0.12	0.80%

##### （二）偿债能力

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	657,339,790.70	656,232,578.13	0.17%
负债总计	437,864,247.11	444,298,078.49	-1.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	219,475,543.59	211,934,499.64	3.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.30	3.19	3.51%
资产负债率%（母公司）	66.61%	67.7%	-
资产负债率%（合并）	66.61%	67.7%	-
流动比率	1.47	1.44	-
利息保障倍数	2.80	3.86	-

单位：元

##### （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	-8,632,241.26	-28,335,000.91	69.54%
应收账款周转率	3.47	2.71	-
存货周转率	1.00	1.71	-

##### （四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.17%	3.5%	-
营业收入增长率%	0.80%	19.42%	-
净利润增长率%	2.09%	-16.2%	-

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收支	465,907.06
<b>非经常性损益合计</b>	465,907.06
减：所得税影响数	69,886.06
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	396,021.00

## 三、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √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、 业务概要

### 公司提供产品及服务主要分为两种业务模式：

- 1、 为畜牧场建设提供相应的成套设备，具体包括养牛设备、养猪设备、养羊设备、养鸡设备、自动喂饲设备、传带式自动供料设备、挤奶设备、环控设备、粪污处理设备、粪能利用设备。
- 2、 “一体解决方案”模式（“交钥匙”工程模式），即根据客户需求，提供规模化牛场工程、工厂化猪场工程、挤奶机工程、粪污处理工程、规模化生态肉牛场交钥匙工程、规模化生态肉羊场交钥匙工程、规模化生态鸡场交钥匙工程、挤奶机交钥匙工程、e+智慧生态养殖场交钥匙工程、节能环保型养殖场交钥匙工程、规模化畜禽场钢结构交钥匙工程等项目整体工艺设计；按照工艺设计提供项目整体工程规划设计、提供与工艺对接的配套养殖设备、挤奶设备、环境控制设备、粪污处理设备，并按照施工设计实施规模化牛场和工厂化猪场建造和配套设备安装，从而为规模化牛场和工厂化猪场提供动物福利、动物防疫、养殖产品安全、养殖产品品质、养殖效率、规模化养殖场环保、规模化养殖场生态文明运行的“一站式”配套服务。公司以大中型畜牧养殖场为目标客户，根据客户需求和市场需要，为其提供各类建设、运营、改造升级所需各项配套养殖设备与整体解决方案。
- 3、 公司销售采取“终端直销”的方式，业务来源方式主要包括自有销售团队参与招投标和主动的市场开发等方式。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

2021 上半年，紧紧把握国家宏观政策，抢抓“十四五”市场黄金期的大好机遇，调整市场战略，以猪业、牛业、环保为三大主战市场，把握价格与销量的最佳平衡点，坚持大客户合作，变价格竞争为技术竞争的营销策略。三大市场板块按照年初签订的军令状，总经理和主管市场高层深入市场一线，与市场人员一道制定措施、优化方案、参与重大项目的谈判，以智慧养殖工艺、6.0 版交钥匙工程技术、高性价比优质设备为发力点，抢占开拓市场的先机。

公司资产情况：截止 2021 年 6 月 30 日总资产 657,339,790.70 元，比期初增长 0.17%；负债总额 437,864,247.11 元，比期初降低 1.45%；公司净资产 219,475,543.59 元，比期初增长了 3.56%。公司收入利润情况：报告期内实现收入 356,635,433.78 元，比去年同期上升 0.80%；营业成本 314,508,578.19 元，比去年同期降低 0.39%；净利润 7,541,043.95 元，比去年同期增长了 2.09%。公司现金流量情况：公司经营活动产生的现金流量净额为-8,632,241.26 元，比去年同期增加了 19,702,759.65 元。

### （二）行业情况

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

### （三）财务分析

#### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,071,473.91	2.29%	33,481,197.84	5.1%	-54.99%
应收票据		0.00%	928,360.76	0.14%	-100%
应收账款	125,961,193.58	19.16%	79,411,667.55	12.1%	58.62%
合同资产	21,689,707.03	3.30%	40,724,136.61	6.21%	-46.74%
无形资产	133,844.32	0.02%	232,374.72	0.04%	-42.4%
应付职工薪酬	3,065,055.74	0.47%	9,029,565.34	1.38%	-66.06%
应交税费	1,233,213.80	0.19%	805,956.83	0.12%	53.01%
其他流动资产	5,506,944.97	0.84%	7,758,441.21	1.18%	-29.02%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期内货币资金减少1840.97万，降低了54.99%。主要是报告期内偿还到期银行贷款、支付日常费用增加。
- 2、应收票据：报告期内应收票据减少92.86万，应收票据到期兑现、支付给供应商，导致应收票据减少。
- 3、应收账款：报告期内应收账款增加4654.95万，报告期内猪业客户因猪肉价格下跌较大，资金暂时出

现困难。

- 4、合同资产：报告期内合同资产减少1903.44万，降低了46.74%。主要是转化应收账款。
- 5、无形资产：报告期内无形资产减少，主要是因为无形资产摊销。
- 6、应付职工薪酬：报告期内应付职工薪酬减少596.45万，降低了66.06%。主要是报告期内支付了上年年终绩效奖金。
- 7、应交税费：报告期内应交税费增加了42.73万，增长率53.01%。主要是因企业所得税等税费增加。
- 8、其他流动资产：报告期内其他流动资产比期初减少了225.15万，降低了29.02%。主要是待抵扣税金减少。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	356,635,433.78	-	353,792,265.58	-	0.80%
营业成本	314,508,578.19	88.19%	315,749,088.07	89.25%	-0.39%
毛利率	11.81%	-	10.75%	-	-
税金及附加	182,571.09	0.05%	423,522.27	0.12%	-56.89%
销售费用	11,345,089.88	3.18%	6,198,700.81	1.75%	83.02%
研发费用	12,751,299.90	3.58%	8,476,966.89	2.4%	50.42%
财务费用	4,821,786.23	1.35%	3,330,187.31	0.94%	44.79%
其他收益		0.00%	500,922.00	0.14%	-100%
资产处置收益		0.00%	-12,303.55	0.00%	-100%
信用减值损失	223,825.39	-0.06%	-6,443,104.02	-1.82%	103.47%
营业外收入	496,801.71	0.14%	4,000.00	0.00%	12,320.04%

#### 项目重大变动原因：

- 1、税金及附加：报告期内税金及附加较上年同期减少24.1万，降低了56.89%。主要是外出经营税费减少。
- 2、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加了514.64万，增长了83.02%。主要上年同期受新冠疫情影响，对外销售活动受阻，报告期内人工成本、差旅费等增加。
- 3、研发费用：报告期内研发费用较上年同期增加了427.43万，增长了50.42%。主要是报告期内公司增加研发项目，加大力度推动新产品研发，导致研发费用的增加。
- 4、其他收益：报告期内其他收益较上年同期减少50.09万，主要是因外部补贴减少。
- 5、资产处置收益：报告期内资产处置收益较上年同期减少1.23万，主要是报告期内无处置资产业务。
- 6、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期增加666.69万，增长了103.47%。主要是因报告期末较期初资产减值损失降低。
- 7、营业外收入：报告期内较上年同期增加49.28万，主要报告期内对供应商产品质量不符合合同要求的罚款收入。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	356,635,433.78	353,792,265.58	0.80%
其他业务收入			
主营业务成本	314,508,578.19	315,749,088.07	-0.39%
其他业务成本			

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
猪业	243,930,942.75	220,806,023.68	9.48%	-2.62%	-1.66%	-0.89%
牛业	112,704,491.03	93,702,554.51	16.86%	9.12%	2.73%	5.71%
合计	356,635,433.78	314,508,578.19	11.81%	0.80%	-0.39%	1.06%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的原因：

报告期内，牛业板块虽然略有增长，但收入构成变动不大，仍以猪业板块为主。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,632,241.26	-28,335,000.91	69.54%
投资活动产生的现金流量净额	-59,981.18	-418,993.04	85.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,716,239.61	27,849,246.61	-134.89%

## 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,970.28 万元，增长了 69.54%，主要是公司加强资金管理，紧紧围绕“以收定支”的经营方针，合理利用供应商商业信用。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 35.90 万元，增长了 85.68%，主要是报告期内购置固定资产减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,756.55 万元，降低了 134.99%，主要是报告期内偿还到期银行借款，且上年同期进行了一次股票定向发行，实施股权融资。

## 八、主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**□是 否

无变化

**(三) 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**九、 公司控制的结构化主体情况**□适用 不适用**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明****(一) 非标准审计意见说明**□适用 不适用**(二) 关键审计事项说明**□适用 不适用**十一、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**□适用 不适用**(二) 其他社会责任履行情况**适用 不适用

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

**十二、 评价持续经营能力****(一) 集成与自主创新相结合，实现核心技术求新求强。**

2021年上半年，公司把技术创新作为第一大创新任务，集成创新与自主创新相结合，推进物联网、智能化、智慧化技术和装备的研发和国产化，加快制造向智能化制造转变。

上半年开发新产品8种、其中新产品包厢式并列挤奶机棚架系统，填补国内空白，达到国际先进水平，降低成本20%。GDS转盘底盘系统，达到国际先进水平，降低成本20%。大V型自动清粪系统，技术国内领先；开发国产化产品4种，其中智能保育液态料主机国产率100%，降低成本40%。2950L智能搅拌缸国产率100%，降低成本30%。智能保育液态料主机和2950L智能搅拌缸均达到国际先进水平，已应用到壹号土猪遂溪等5个智慧猪场项目；研发液体有机肥过滤装置新工艺1种，降低成本20%；推广粪肥还田技术，7个环保项目客户获5040万元的经济效益；上半年，承担科技部国家重大研发计划“商品

猪生产工艺、环境与工程配套技术集成与示范”和“规模畜禽自动化清粪装备研发与应用示范”2个课题。申报实用新型专利4项，获授权实用新型专利4项，发表5篇论文著作。

（二）坚守诚信服务，全力保障重大工程质量和工期。

2021年上半年，共执行交钥匙工程项目23个、设备安装项目25个。各部门坚守诚信服务宗旨，加班加点，完成工艺图纸1640张、设计施工图纸数56700张，料单3175份；加工294批次、采购1387批次，整车发货805批次10130.1吨。采购进口设备16台（套）。上半年总经理和主管工程的高管深入重点项目工地，现场办公，指导施工。重大项目安徽光明阜南生态智慧规模化奶牛场奠基开工、巴楚天润奶业产业园项目奠基开工、甘肃永昌新希望万头奶牛场项目按期开工、宁夏海源猪场项目按期开工。山西长荣三期智慧猪场交钥匙工程项目验收投产、山西怡科生态繁育场验收投产。上半年完工项目20个，验收9个。

（三）全力推进管理精益化，运营质量进一步健康化。

2021年上半年，以提质增效为总抓手，推进“管理精益化”，促进企业从数量到质量、从速度到效益的转变，塑造价值型企业。一是建立应收账款管理责任制，制定了《应收账款管理办法》，财务部负责监督，业务经办部门为清理追收应收款项直接责任人，对客户经营情况、支付能力进行追踪分析，及时督促客户按节点付款。财务部每个季度组织专人全面清查各项应收款项，并与债务人核对账目，做到债权明确，账实相符，账账相符。重大或恶意逾期款项，业务经办部门及时采取法律程序，防止因超过诉讼时效而导致丧失胜诉权。二是为保障项目的质量、进度、安全，成本，全面提高项目管理水平，进一步提升工程施工能力，打造精品工程，上半年以甘肃天康20万头猪场项目为试点，建立项目经理负责制。涉及部门：猪业事业部、猪业设备部、国内采购部、物流部和财务部。

### 十三、公司面临的风险和应对措施

（一）公司面临的风险

- 1、控制不当风险：公司控股股东为北京兴东方科技所有限公司，直接持有公司96.52%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制权。若控股股东对公司的经营决策、人事、财务等不当控制或失误，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
- 2、应收回款风险：交钥匙工程项目快速增长，项目应收款回笼周期加大，垫资加大，存在应收款回收难度加大的风险。部分往年应收款形成恶性赖账。虽然诉讼胜诉，但追缴应收款难度加大，导致债务风险。
- 3、存货减值的风险。公司合同额快速增长，尤其是交钥匙工程项目快速增长，在执行项目增多，导致公司存货随之增长。虽然存货是因业务增长而自然增长，但存在存货减值的风险。
- 4、财务风险。公司自有资产增长，主要依靠企业经营积累，但每年经营积累有限，为了满足公司快速发展需求，公司增加了债务融资。公司资产负债率增长，财务风险增大。

（二）风险管理措施

- 1、控制不当风险：

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

## 2、控制应收回款风险：

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

（2）强化主管高层和市场部门经理回款主体责任，抓执行项目进度款和历史应收款齐头并进，坚持市场人员签订单与回款双绩效考核。加强与客户间的联系和沟通，注重提升客户服务的满意度；及时通过内部经营管理要求进行应收账款账龄梳理分析，将每笔合同和相应的款项落实到相应的责任人并与其业绩考核挂钩，同时财务部进一步加强了对应收款项的收回进行监督和预警，以降低合同应收账款回收风险。

（3）提高采购质量、设计、加工流程,优化产品质量，规避因施工安装存在的问题，成为甲方拒不付款的理由。工程项目竣工，市场人员配合工程服务部，加强与甲方的沟通协调，杜绝甲方以种种借口不予验收，杜绝产生新的历史欠款。

（4）对赖账项目历史应收款，责成一名高管配合律师法律诉讼，对胜诉项目，配合律师督促法院执行回款。

## 3、存货减值风险：

（1）公司市场部门、技术部门、采购部门、工程部门等多个部门共同制定消化库存措施，各部门联动消化现有库存，加快存货周转速度。

（2）进一步优化采购流程，结合公司项目实施计划，合理确定采购周期，控制存货增长。

（3）提高项目执行能力，控制和缩短项目执行周期，加快项目决算进度，提高存货周转率。

## 4、财务风险：

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

（2）公司实施资金预算管理，收支有计划。

（3）通过采取积极措施，加快应收账款回款力度、合理控制和降低存货资金占用，提升自身造血能力和盈利质量，控制和减少外部资金。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<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、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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 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

适用 不适用

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 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	22,000,000	
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	20,000,000	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	21,000,000	631,777.04
4. 其他	203,000,000	141,339,275.05

**（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	2013年8月7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	2013年8月7日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

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

**（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
银行存款	银行存款	冻结	2,000,000.00	0.30%	客户申请保全
银行存款	银行承兑汇票保证金	其他（自行填写）	3,041.41	0%	银行承兑汇票保证金
<b>总计</b>	-	-	2,003,041.41	0.30%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

冻结金额较小，对公司生产经营基本没有影响。

## 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	65,703,435	98.85%	0	65,703,435	98.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	64,153,122	96.52%	0	64,153,122	96.52%	
	董事、监事、高管	254,233	0.38%	0	254,233	0.38%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	762,699	1.15%	0	762,699	1.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	762,699	1.15%	0	762,699	1.15%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		66,466,134	-	0	66,466,134	-	
普通股股东人数							63

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	64,153,122	0	64,153,122	96.52%	0	64,153,122	0	0
2	北京日普乐农牧科技有限公司	578,255	0	578,255	0.87%	0	578,255	0	0
3	朱晖	558,316	0	558,316	0.84%	418,737	139,579	0	0
4	高继伟	458,616	0	458,616	0.69%	343,962	114,654	0	0
5	冯英	385,504	0	385,504	0.58%	0	385,504	0	0
6	薛志友	160,019	0	160,019	0.24%	0	160,019	0	0
7	彭博	103,592	0	103,592	0.15%	0	103,592	0	0
8	徐桂琴	19,940	0	19,940	0.03%	0	19,940	0	0
9	平高飞	19,940	0	19,940	0.03%	0	19,940	0	0
10	何志清	19,940	0	19,940	0.03%	0	19,940	0	0
合计		66,457,244	0	66,457,244	99.98%	762,699	65,694,545	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东高继伟担任公司董事长，朱晖担任公司监事一职。

**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) 报告期内股票发行情况****1、 定向发行情况**

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2020年第一次股票发行	2020年3月24日	10,050,988.20	2,050,988.20	是	全部用于承包建设工程物资(服务)采购及设备采购	2,050,988.20	已事前及时履行

**募集资金使用详细情况:**

本次股票已在中国结算公司办理完毕新股登记手续，并于2020年6月4日开始公开转让，募集资金用于补充公司流动资金、拓展公司主营业务，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

第三届董事会第十九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途，根据实际需要，公司将募集资金全部用于承包建设工程物资(服务)采购及用于销售的材料设备采购。

本次募集资金10,050,988.20元，2020年已使用8,000,000.00元，报告期内使用2,050,988.20元，2020-2021年累计利息收入16,435.44元，截止报告期末专项资金余额16,435.44元。

**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

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

第三届董事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途，根据公司实际需要将募集资金全部用于承包建设工程物资（服务）采购及用于销售的材料设备采购。

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
高继伟	董事长、总经理	男	1976年6月	2021年5月21日	2023年5月20日
刘德刚	董事	男	1969年3月	2021年5月21日	2023年5月20日
魏天智	董事	男	1984年10月	2021年5月21日	2023年5月20日
曹连胜	董事	男	1980年11月	2021年5月21日	2023年5月20日
王来喜	董事	男	1970年7月	2021年5月21日	2023年5月20日
王影	监事会主席	女	1978年10月	2021年5月21日	2023年5月20日
朱晖	监事	男	1969年3月	2021年5月21日	2023年5月20日
王小婉	监事	女	1986年10月	2021年5月21日	2023年5月20日
聂会武	常务副总经理	男	1976年2月	2021年5月21日	2023年5月20日
宁宗拔	副总经理	男	1966年9月	2021年5月21日	2023年5月20日
王伟全	副总经理	男	1985年4月	2021年5月21日	2023年5月20日
吕小琳	副总经理	女	1984年10月	2021年5月21日	2023年5月20日
魏传祺	总经理助理	男	1983年2月	2021年5月21日	2023年5月20日
高雪爽	总经理助理	男	1984年12月	2021年5月21日	2023年5月20日
李俊卫	总经理助理	男	1988年12月	2021年5月21日	2023年5月20日
李宇	总经理助理	男	1986年7月	2021年5月21日	2023年5月20日
蔡宁	市场总监	男	1981年7月	2021年5月21日	2023年5月20日
钱进	财务总监	男	1979年1月	2021年5月21日	2023年5月20日
李丽莉	董事会秘书	女	1978年10月	2021年5月21日	2023年5月20日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					12

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无关联关系

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
高继伟	董事长、总经理	458,616	0	458,616	0.69%	0	
朱晖	监事	558,316	0	558,316	0.84%	0	
合计	-	1,016,932	-	1,016,932	1.53%	0	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input 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
李宇	无	新任	总经理助理	新任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

李宇：男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2009年7月毕业于北方工业大学，工商管理专业，本科学历。2009年9月至2010年9月就职于便宜坊烤鸭集团任销售经理；2010年10月至2012年1月就职于北京修刚畜牧科技有限公司任业务经理；2012年2月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后担任牛业事业部区域经理、部门经理。

**（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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	27	1	1	27
生产人员	78	2	1	79
销售人员	32	5	4	33
技术人员	142	12	26	121
财务人员	6	1	0	7
员工总计	285	21	32	267

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	30	25
本科	129	125
专科	101	93
专科以下	24	23
员工总计	285	267

**（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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	15,071,473.91	33,481,197.84
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	2		928,360.76
应收账款	3	125,961,193.58	79,411,667.55
应收款项融资			
预付款项	4	140,945,329.89	157,660,062.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	12,301,712.11	11,023,669.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	320,350,739.37	309,053,356.29
合同资产	7	21,689,707.03	40,724,136.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	5,506,944.97	7,758,441.21
<b>流动资产合计</b>		<b>641,827,100.86</b>	<b>640,040,892.47</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	9	4,476,886.69	4,476,886.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10	4,325,091.74	4,541,561.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	11	133,844.32	232,374.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	478,763.59	531,901.33
递延所得税资产	13	6,098,103.50	6,408,961.02
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		15,512,689.84	16,191,685.66
<b>资产总计</b>		657,339,790.70	656,232,578.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	129,999,935.78	135,000,000.00
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	15	135,613,854.78	137,386,067.64
预收款项			
合同负债	16	97,136,113.67	88,855,814.59
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	17	3,065,055.74	9,029,565.34
应交税费	18	1,233,213.80	805,956.83
其他应付款	19	70,516,073.34	73,220,674.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		437,564,247.11	444,298,078.49
<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		300,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		300,000.00	
<b>负债合计</b>		437,864,247.11	444,298,078.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	20	66,466,134.00	66,466,134
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21	6,585,130.74	6,585,130.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22	18,271,363.57	17,517,259.17
一般风险准备			
未分配利润	23	128,152,915.28	121,365,975.73
归属于母公司所有者权益合计		219,475,543.59	211,934,499.64
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		219,475,543.59	211,934,499.64
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		657,339,790.70	656,232,578.13

法定代表人：高继伟

主管会计工作负责人：高继伟

会计机构负责人：钱进

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	24	356,635,433.78	353,792,265.58
其中：营业收入	24	356,635,433.78	353,792,265.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	24	348,819,719.85	339,444,513.63
其中：营业成本	24	314,508,578.19	315,749,088.07
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	25	182,571.09	423,522.27
销售费用	26	11,345,089.88	6,198,700.81
管理费用	27	5,210,394.56	5,266,048.28
研发费用	28	12,751,299.90	8,476,966.89
财务费用	29	4,821,786.23	3,330,187.31
其中：利息费用	29	4,716,172.39	3,282,897.84
利息收入	29	75,331.15	74,400.84
加：其他收益	31		500,922.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		-12,303.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	223,825.39	-6,443,104.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,039,539.32	8,393,266.38
加：营业外收入	33	496,801.71	4,000.06
减：营业外支出	34	30,894.65	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		8,505,446.38	8,397,266.44
减：所得税费用	35	964,402.43	1,010,425.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,541,043.95	7,386,840.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,541,043.95	7,386,840.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润		7,541,043.95	7,386,840.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		7,541,043.95	7,386,840.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,541,043.95	7,386,840.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.12

法定代表人：高继伟

主管会计工作负责人：高继伟

会计机构负责人：钱进

**（三）现金流量表**

单位：元

项目	附注	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		362,864,110.61	369,206,717.73
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			88,218.02
收到其他与经营活动有关的现金	36	9,027,715.03	20,943,688.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		371,891,825.64	390,238,624.70
购买商品、接受劳务支付的现金		323,346,666.54	367,439,143.60
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		29,087,991.92	20,712,792.23
支付的各项税费		4,999,569.15	5,287,555.94
支付其他与经营活动有关的现金	36	23,089,839.29	25,134,133.84
<b>经营活动现金流出小计</b>		380,524,066.90	418,573,625.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,632,241.26	-28,335,000.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			51,343.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			51,343.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,981.18	470,336.04
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>		59,981.18	470,336.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		- 59,981.18	-418,993.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,050,988.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		64,999,935.78	70,000,000.00
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>		64,999,935.78	80,050,988.20
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,716,175.39	2,201,741.59
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>		74,716,175.39	52,201,741.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,716,239.61	27,849,246.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,261.88	3,559.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,409,723.93	-901,188.30
加：期初现金及现金等价物余额		33,481,197.84	35,865,607.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,071,473.91	34,964,418.85

法定代表人：高继伟

主管会计工作负责人：高继伟

会计机构负责人：钱进

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	十二
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <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：

事项 1：2018 年 12 月 7 日财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，各类企业按要求于 2019 年 1 月 1 日及 2021 年 1 月 1 日开始执行；本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	33,862.75	35,965.80
银行存款	13,018,134.31	29,823,474.52
其他货币资金	2,019,476.85	3,621,757.52
<b>合计</b>	<b>15,071,473.91</b>	<b>33,481,197.84</b>

受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,041.41	3,041.41
信用证、保函保证金		
募集资金	16,435.44	2,064,987.46
农民工工资专户存款		1,553,728.65
银行冻结资金	2,000,000.00	
合 计	2,019,476.85	3,621,757.52

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		928,360.76
商业承兑汇票		
合 计		928,360.76

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按账龄分析

账龄	2021年6月30日	2021年1月1日
1年以内(含1年)	108,774,274.03	63,423,819.55
1至2年(含2年)	10,787,816.77	12,437,591.96
2至3年(含3年)	6,059,596.16	4,507,316.26
3至4年(含4年)	7,794,545.07	10,370,618.96
4至5年(含5年)	7,592,875.53	7,491,409.74
5年以上	22,130,651.22	19,349,078.72
小计	163,139,758.78	117,579,835.19
减：坏账准备	37,178,565.20	38,168,167.64
合 计	125,961,193.58	79,411,667.55

### (2) 按坏账准备计提方法分类

种类	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)

种类	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,487,301.48	91.63	23,526,107.90	15.74
其中：账龄组合	149,487,301.48	91.63	23,526,107.90	15.74
资产状态组合				
<b>组合小计</b>	<b>149,487,301.48</b>	<b>91.63</b>	<b>23,526,107.90</b>	<b>15.74</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,652,457.30	8.37	13,652,457.30	100
<b>合计</b>	<b>163,139,758.78</b>	<b>100</b>	<b>37,178,565.20</b>	<b>22.79</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种类	年初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,058,038.89	86.80	22,646,371.34	22.19
其中：账龄组合	102,058,038.89	86.80	22,646,371.34	22.19
资产状态组合				
<b>组合小计</b>	<b>102,058,038.89</b>	<b>86.80</b>	<b>22,646,371.34</b>	<b>22.19</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,521,796.30	13.20	15,521,796.30	100
<b>合计</b>	<b>117,579,835.19</b>	<b>100</b>	<b>38,168,167.64</b>	<b>32.46</b>

## (3) 坏账准备本期计提及变动情况

## 1) 2021 年变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	38,168,167.64			38,168,167.64
2021 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	858,955.64			858,955.64
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,848,558.08			1,848,558.08
合并范围变化				
<b>2021年6月30日余额</b>	<b>37,178,565.20</b>			<b>37,178,565.20</b>

## (4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	108,774,274.03	72.76	3,516,417.91	63,423,819.55	62.14	2,257,887.98
1 至 2 年	10,787,816.77	7.22	1,013,596.67	12,437,591.96	12.19	1,467,635.85
2 至 3 年	6,059,596.16	4.05	1,738,160.15	4,507,316.26	4.42	1,543,755.82
3 至 4 年	7,794,545.07	5.21	3,257,878.10	10,370,618.96	10.16	6,346,818.80
4 至 5 年	7,592,875.53	5.08	5,521,861.15	7,491,409.74	7.34	7,202,990.47
5 年以上	8,478,193.92	5.68	8,478,193.92	3,827,282.42	3.75	3,827,282.42
<b>合计</b>	<b>149,487,301.48</b>	<b>100.00</b>	<b>23,526,107.90</b>	<b>102,058,038.89</b>	<b>100.00</b>	<b>22,646,371.34</b>

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备	与公司关系
三亚罗牛山畜牧有限公司	5,708,878.59	0-1 年	3.50	184,554.69	无关系
天邦开物建设集团有限公司	12,031,200.41	0-2 年	7.37	434,831.71	无关系
山西长荣农业科技股份有限公司	5,916,378.16	0-1 年	3.63	191,099.01	无关系
甘肃天康农牧科技有限公司	6,415,500.03	0-1 年	3.93	207,220.65	无关系
内蒙古乐享农牧业开发有限	5,852,458.92	0-1 年	3.59	189,196.31	无关系

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备	与公司关系
公司					
<b>合计</b>	<b>35,924,416.11</b>		<b>22.02</b>	<b>1,206,902.37</b>	

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

(8) 应收账款净额比去年同期增加了 4654.95 万, 增长了 58.62%。由于猪肉周期性价格下跌, 猪业部份客户资金出现暂困难。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	122,183,870.23	86.69		145,456,420.94	92.26	
1-2 年	18,761,459.66	13.31		12,203,641.84	7.74	
<b>合计</b>	<b>140,945,329.89</b>	<b>100.00</b>		<b>157,660,062.78</b>	<b>100.00</b>	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)	内容或性质	与公司关系
北京明杰旺达轻钢板材有限公司	11,101,415.99	0-1 年	7.88	工程款	无关系
北京创迪环境科技有限公司	6,721,034.17	0-1 年	4.77	设备款	无关系
Afimilk Agricultural Cooperative Ltd	6,251,696.31	0-2 年	4.44	设备款	无关系
Dairymaster	7,767,333.14	0-2 年	5.51	设备款	无关系
新疆大恒建设工程有限公司	7,496,778.00	0-1 年	5.32	工程款	无关系
<b>合计</b>	<b>39,338,257.61</b>		<b>27.92</b>		

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

(4) 预付账款净额年末数比年初数减少 1671.47 万元, 降低比例为 10.6%, 主要是由于猪肉价格大幅度下跌, 猪业养殖公司放缓投资步伐, 导致公司猪业项目下降。

#### 5、其他应收款

(1) 按账龄分析

账龄	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日

1年以内(含1年)	8,358,528.15	7,025,950.04
1至2年(含2年)	2,645,773.08	3,111,523.08
2至3年(含3年)	2,201,019.96	2,178,307.35
3至4年(含4年)	826,849.19	858,553.62
4至5年(含5年)	108,194.70	7,500.00
5年以上	912,202.98	896,777.90
<b>小计</b>	<b>15,052,568.06</b>	<b>14,078,611.99</b>
减：坏账准备	2,750,855.95	3,054,942.56
<b>合计</b>	<b>12,301,712.11</b>	<b>11,023,669.43</b>

## (2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,052,568.06	100	2,750,855.95	18.27
其中：账龄组合	15,052,568.06	100	2,750,855.95	18.27
资产状态组合				
<b>组合小计</b>	<b>15,052,568.06</b>	<b>100</b>	<b>2,750,855.95</b>	<b>18.27</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>15,052,568.06</b>	<b>100</b>	<b>2,750,855.95</b>	<b>18.27</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	年初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,078,611.99	100	3,054,942.56	21.70
其中：账龄组合	14,078,611.99	100	3,054,942.56	21.70

种类	年初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
资产状态组合				
<b>组合小计</b>	14,078,611.99	100	3,054,942.56	21.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>14,078,611.99</b>	<b>100</b>	<b>3,054,942.56</b>	<b>21.70</b>

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	8,358,528.15	55.53	274,531.71	7,025,950.04	49.91	404,712.33
1至2年	2,645,773.08	17.58	357,034.01	3,111,523.08	22.10	443,714.56
2至3年	2,201,019.96	14.62	670,300.30	2,178,307.35	15.47	766,460.30
3至4年	826,849.19	5.49	452,841.20	858,553.62	6.10	536,152.03
4至5年	108,194.70	0.72	83,945.75	7,500.00	0.05	7,125.44
5年以上	912,202.98	6.06	912,202.98	896,777.90	6.37	896,777.90
<b>合计</b>	<b>15,052,568.06</b>	<b>100</b>	<b>2,750,855.95</b>	<b>14,078,611.99</b>	<b>100.00</b>	<b>3,054,942.56</b>

2) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,054,942.56			3,054,942.56
2021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	-304,086.61			-304,086.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
<b>2021年6月30日余额</b>	<b>2,750,855.95</b>			<b>2,750,855.95</b>

(4) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	9,526,701.68	11,192,896.68
往来款、员工借款等	5,525,866.38	2,885,715.31
<b>合计</b>	<b>15,052,568.06</b>	<b>14,078,611.99</b>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
北京中育种猪有限责任公司	保证金	2,352,000.00	0-1年	15.63	78,556.80
新希望生态牧业有限公司	保证金	2,321,000.00	0-3年	15.42	310,692.30
四川省畜牧科学研究院	保证金	525,075.00	0-1年	3.49	17,537.51
兰考县鼎盛生态牧业有限公司	保证金	500,000.00	2-3年	3.32	152,250.00
黄骅市天华五金化工有限公司	罚款收入	496,800.00	0-1年	3.30	16,593.12
<b>合计</b>		<b>6,194,875.00</b>		<b>41.46</b>	<b>575,629.73</b>

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

(6) 其他应收款净额年末数比年初数增加 127.8 万元，增长比例为 11.59%，主要是本期往来款和员工借款增加。

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半成品及在产品	196,139,423.60		196,139,423.60	177,221,667.63		177,221,667.63
库存商品(产成品)	35,152,276.65		35,152,276.65	53,799,745.19		53,799,745.19
在途物资	89,059,039.12		89,059,039.12	78,031,943.47		78,031,943.47
<b>合计</b>	<b>320,350,739.37</b>		<b>320,350,739.37</b>	<b>309,053,356.29</b>		<b>309,053,356.29</b>

### 7、合同资产

项目	2021年06月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同	22,414,309.23	724,602.20	21,689,707.03	42,227,433.23	1,503,296.62	40,724,136.61
<b>合计</b>	<b>22,414,309.23</b>	<b>724,602.20</b>	<b>21,689,707.03</b>	<b>42,227,433.23</b>	<b>1,503,296.62</b>	<b>40,724,136.61</b>

本公司的合同资产主要涉及本公司与不同客户的建造合同。本公司根据合同约定履行建造义务，并按约定收取款项。当本公司取得该无条件收取对价的权利时，合同资产将转为应收账款。

本公司的合同资产涉及的建造合同对应的客户为本公司正常客户，本公司持续评估各项合同资产的信用风险，管理层认为截止2021年6月30日合同资产信用按应收账款对应账龄风险损失率计提信用风险准备，期末信用风险准备计提额为724,602.20元。

### 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵	176,014.27	3,368,015.16
预缴增值税	5,330,930.70	4,390,426.05
<b>合计</b>	<b>5,506,944.97</b>	<b>7,758,441.21</b>

### 9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

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

## (2) 年末重要的其他权益工具情况

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

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	7,138,156.36	55077.55		7,193,233.91
其中：房屋建筑物	2,983,864.85			2,983,864.85
机器设备	185,185.68	7,680.00		192,865.68
运输工具	1,736,596.20			1,736,596.20
办公设备	2,232,509.63	47,397.55		2,279,907.18
<b>二、累计折旧合计</b>	2,596,594.46	271,547.71	0	2,868,142.17
其中：房屋建筑物	299,215.42	47,244.54		346,459.96
机器设备	84,608.06	17,835.86		102,443.92
运输工具	808,626.76	99,522.10		908,148.86
办公设备	1,404,144.22	106,945.21		1,511,089.43
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	4,541,561.90	55077.55	271,547.71	4,325,091.74
其中：房屋建筑物	2,684,649.43	0	47,244.54	2,637,404.89
机器设备	100,577.62	7,680.00	17,835.86	90,421.76
运输工具	927,969.44	0	99,522.10	828,447.34
办公设备	828,365.41	47,397.55	106,945.21	768,817.75
<b>四、固定资产减值准备合计</b>				
其中：房屋建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	4,541,561.90	55077.55	271,547.71	4,325,091.74
其中：房屋建筑物	2,684,649.43	0	47,244.54	2,637,404.89
机器设备	100,577.62	7,680.00	17,835.86	90,421.76

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	927,969.44	0	99,522.10	828,447.34
办公设备	828,365.41	47,397.55	106,945.21	768,817.75

- 注：（1）报告期末公司暂时闲置的固定资产情况：无
- （2）报告期末通过融资租赁租入固定资产的情况：无
- （3）报告期末通过经营租赁方式租出固定资产的情况：无
- （4）报告期末持有待售的固定资产：无
- （5）报告期末固定资产抵押情况：无
- （6）报告期末固定资产可收回金额低于账面价值而计提的坏账准备：无

#### 11、无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	759,686.99	28,350.16		788,037.15
其中：软件	759,686.99	28,350.16		788,037.15
二、累计摊销合计	527,312.27	126,880.56		654,192.83
其中：软件	527,312.27	126,880.56		654,192.83
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	232,374.72	28,350.16	126,880.56	133,844.32
其中：软件	232,374.72	28,350.16	126,880.56	133,844.32

- 注：（1）本期无形资产摊销额为元。
- （2）报告期期末无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形：无。
- （3）报告期期末无未办妥产权证书的无形资产。

#### 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
办公室装修费	531,901.33		53,137.74		478,763.59	
合计	531,901.33		53,137.74		478,763.59	

#### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

A、已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
<b>一、递延所得税资产</b>				
资产减值准备	6,098,103.50	40,654,023.35	6,408,961.02	42,726,406.82
<b>小计</b>	<b>6,098,103.50</b>	<b>40,654,023.35</b>	<b>6,408,961.02</b>	<b>42,726,406.82</b>
<b>二、递延所得税负债</b>				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
<b>小计</b>				

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	65,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	64,999,935.78	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>129,999,935.78</b>	<b>135,000,000.00</b>

(2) 本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

(3) 短期借款期末较期初减少 500.01 万元，降低了 3.7%，主要是偿还到期银行借款。

(4) 京鹏畜牧公司与 4 家银行签订授信额度协议，其中：北京银行北清路支行 3,000 万元综合授信；华夏银行车公庄支行 5,000 万元综合授信；北京农商行昌平支行 5,000 万元综合授信；招商银行大运村支行 3,000 万元综合授信。

2021 年 03 月 10 日，向北京银行北清路支行借款 3,000.00 万元，借款期限为一年，借款期限 2021 年 03 月 10 日到 2022 年 03 月 09 日，利率为 4%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保。

2020 年 07 月 06 日，向华夏银行车公庄支行借款 500.00 万元，借款期限为 12 个月，借款期限 2020 年 07 月 06 日到 2021 年 07 月 05 日，利率为 4.5675%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保，担保期限为 2020 年 07 月 06 日到 2021 年 07 月 05 日。

2020 年 09 月 27 日，向华夏银行车公庄支行借款 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月，借款期限 2020 年 09 月 27 日到 2021 年 09 月 26 日，利率为 4.785%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保，担保期

限为2021年09月27日到2021年09月26日。

2021年01月25日，向华夏银行车公庄支行借款1,000.00万元，借款期限2021年01月25日到2021年10月14日，利率为银行贷款利率4.35%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保。

2021年02月01日，向华夏银行车公庄支行借款1,000.00万元，借款期限2021年02月01日到2021年10月14日，利率为银行贷款利率4.35%。由北京兴东方科技有限公司提供保证担保。

2020年08月07日，向北京农商行南口支行借款3,000.00万元，借款期限2020年08月07日到2021年08月06日，利率为银行贷款利率4%。2020年09月07日，向北京农商行南口支行借款2,000.00万元，借款期限2020年09月07日到2021年09月06日，利率为银行贷款利率4%。信用贷款。

2021年01月15日，向招商银行北京分行大运村支行借款272.29万元，借款期限2021年01月15日到2022年01月28日，利率为银行贷款利率4%；2021年02月01日，向招商银行北京分行大运村支行借款950.00万元，借款期限2021年02月01日到2022年01月28日，利率为银行贷款利率4%；2021年03月22日，向招商银行北京分行大运村支行借款146.50万元，借款期限2021年03月22日到2022年03月15日，利率为银行贷款利率4%；2021年06月04日，向招商银行北京分行大运村支行借款131.20万元，借款期限2021年06月04日到2022年05月20日，利率为银行贷款利率4.08%。信用贷款。

## 15、应付账款

(1) 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
供应商货款（工程款）	135,613,854.78	137,386,067.64
<b>合计</b>	<b>135,613,854.78</b>	<b>137,386,067.64</b>

(2)、应付账款账龄分析列示如下

账龄	期末金额	比例（%）	期初金额	比例（%）
1年以内（含1年）	113,185,091.75	83.46	105,168,946.40	76.55
1至2年	11,892,976.06	8.77	20,221,658.09	14.72
2至3年	4,197,997.89	3.10	6,115,460.54	4.45
3年以上	6,337,789.08	4.67	5,880,002.61	4.28
<b>合计</b>	<b>135,613,854.78</b>	<b>100.00</b>	<b>137,386,067.64</b>	<b>100.00</b>

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

## 16、合同负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	年初余额
预收客户项目款	97,136,113.67	88,855,814.59
<b>合计</b>	<b>97,136,113.67</b>	<b>88,855,814.59</b>

(2) 合同负债账龄分析列示如下

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	72,201,670.69	88,855,814.59
1年以上	24,934,442.98	
<b>合计</b>	<b>97,136,113.67</b>	<b>88,855,814.59</b>

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

## 17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	9,029,565.34	20,833,878.85	26,798,388.45	3,065,055.74
离职后福利-设定提存计划	0	2,125,151.25	2,125,151.25	0
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
<b>合计</b>	<b>9,029,565.34</b>	<b>22,959,030.10</b>	<b>28,923,539.70</b>	<b>3,065,055.74</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,756,459.62	16,858,141.85	22,831,818.64	2,782,782.83
职工福利费		602,076.32	602,076.32	
社会保险费		1,574,226.46	1,574,226.46	
其中：医疗保险费		1,551,742.31	1,551,742.31	
工伤保险费		21,781.55	21,781.55	
生育保险费		702.60	702.60	
住房公积金		1,332,462.00	1,332,462.00	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费	273,105.72	466,972.22	457,805.03	282,272.91
<b>合计</b>	<b>9,029,565.34</b>	<b>20,833,878.85</b>	<b>26,798,388.45</b>	<b>3,065,055.74</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		2,031,682.98	2,031,682.98	
失业保险费		93,468.27	93,468.27	
企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>2,125,151.25</b>	<b>2,125,151.25</b>	

## 18、应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税		1,394,871.83	1,244,871.83	150,000.00
企业所得税	634,492.87	653,544.91	439,428.68	848,609.10
城市维护建设税	32,846.14	55,322.46	77,668.60	10,500.00
房产税		11,844.00	11,844.00	0.00
土地使用税		157.67	157.67	0.00
个人所得税	72,997.03	634,948.75	511,341.08	196,604.70
教育费附加	22,994.16	46,721.88	62,216.04	7,500.00
其他税费	42,626.63	862,717.16	885,343.79	20,000.00
<b>合计</b>	<b>805,956.83</b>	<b>3,660,128.66</b>	<b>3,232,871.69</b>	<b>1,233,213.80</b>

## 19、其他应付款

## (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
个人往来	219,752.00	166,697.05
单位往来	70,296,321.34	73,053,977.04
<b>合计</b>	<b>70,516,073.34</b>	<b>73,220,674.09</b>

## (2) 其他应付款账龄分析列示如下

账龄	期末金额	比例(%)	期初金额	比例(%)
----	------	-------	------	-------

账龄	期末金额	比例(%)	期初金额	比例(%)
1年以内(含1年)	61,416,714.99	87.10	65,273,315.74	89.15
1至2年	7,400,000.00	10.49	7,767,098.35	10.61
2至3年	1,619,258.35	2.30	180,260.00	0.25
3年以上	80,100.00	0.11		-
<b>合计</b>	<b>70,516,073.34</b>	<b>100.00</b>	<b>73,220,674.09</b>	<b>100.00</b>

## (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	经济内容
商河县第六建筑安装工程公司有限公司	1,358,578.35	保证金
北京明杰旺达轻钢板材有限公司	2,000,000.00	保证金
新疆大恒建设工程有限公司	2,000,000.00	保证金
<b>合计</b>	<b>5,358,578.35</b>	

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

## 20、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
北京兴东方科技有限公司	64,153,112	96.52			64,153,112	96.52
北京日普乐农牧科技有限公司	578,255	0.87			578,255	0.87
朱晖	558,316	0.84			558,316	0.84
冯英	385,504	0.58			385,504	0.58
彭博	103,592	0.16			103,592	0.16
何志清	19,940	0.03			19,940	0.03
高继伟	458,616	0.69			458,616	0.69
薛志友	160,019	0.24			160,019	0.24
徐桂琴	19,940	0.03			19,940	0.03
平高飞	19,940	0.03			19,940	0.03
其他股东小计	8,900	0.01			8,900	0.01
<b>合计</b>	<b>66,466,134</b>	<b>100.</b>			<b>66,466,134</b>	<b>100.</b>

## 21、资本公积

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

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

**22、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	17,517,259.17	754,104.40		18,271,363.57
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,517,259.17	754,104.40		18,271,363.57

**23、未分配利润**

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	121,365,975.73	103,128,821.77
本期增加额	7,541,043.95	20,263,504.40
其中：本期净利润转入	7,541,043.95	20,263,504.40
其他调整因素		
本期减少额	754,104.40	2,026,350.44
其中：本期提取盈余公积数	754,104.40	2,026,350.44
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	128,152,915.28	121,365,975.73

**24、营业收入、营业成本**

(1) 营业收入和营业成本按照类别列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
畜牧工程与装备	356,635,433.78	314,508,578.19	353,792,265.58	315,749,088.07
主营业务小计	356,635,433.78	314,508,578.19	353,792,265.58	315,749,088.07
2、其他业务				

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>其他业务小计</b>				
合计	356,635,433.78	314,508,578.19	353,792,265.58	315,749,088.07

(2) 本公司本期前五名客户收入：

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
北京中育种猪有限责任公司	42,430,625.91	11.90
阜阳光明生态智慧牧场有限公司	19,522,680.68	5.47
甘肃天康农牧科技有限公司	14,988,056.05	4.20
邵阳湘村高科生态农业有限公司	13,640,298.13	3.82
永昌新希望农牧业有限公司	12,867,155.94	3.61
合计	103,448,816.71	29.00

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,294.82	13,750.36
教育费附加	9,128.30	5,893.01
地方教育费附加	6,100.95	3,928.68
外出经营税费	91,873.18	325,037.68
印花税	42,172.17	72,954.20
车船税		1,958.34
房产税	11,844.00	
土地使用税	157.67	
资源税		
合计	182,571.09	423,522.27

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,962,529.73	3,282,985.36
宣传费	436,329.68	357,285.36
差旅费	1,973,469.95	1,046,271.16
业务费	874,532.53	545,707.75
办公费	540,525.45	358,095.26

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,224,885.58	467,380.75
车辆使用费	85,604.17	15,336.44
会议费	3,980.00	
折旧费	130,344.38	123,338.73
标书费	112,888.41	2,300.00
<b>合计</b>	<b>11,345,089.88</b>	<b>6,198,700.81</b>

**27、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,324,878.95	3,774,846.90
租赁费	240,794.88	14,400.00
物业费	81,376.99	20,331.58
办公费用	185,806.95	185,064.85
差旅费	270,850.63	33,894.85
招待费	68,839.31	12,971.34
中介服务费	1,534,493.22	742,972.67
通讯费	4,206.43	9,435.07
快递费	24,345.69	79,845.47
车辆使用费	855.00	83,971.14
会议费	49,759.95	1075.47
折旧	115,339.67	54,885.38
无形资产摊销费	126,880.56	103,374.05
招聘费		59,024.77
诉讼费	74,973.96	36,817.00
基地装修摊销费	106,992.37	53,137.74
<b>合计</b>	<b>5,210,394.56</b>	<b>5,266,048.28</b>

**28、研究与开发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
设备费		3,568.23
材料费	106,103.5	47,624.90
测试化验加工费		780.00
燃料动力费		3,492.00
国际合作与交流费		9,648.50
差旅费	467,868.97	775,597.52
会议费		29,230.19

项目	本期发生额	上期发生额
出版、文献、信息传播	289,892.37	147,299.88
劳务费	203,520.12	
咨询费	90,000.00	
协调管理费		15,125.24
科研条件支撑费	295,138.64	21,714.29
职工薪酬	11,272,912.64	7,400,420.82
折旧费	25,863.66	22,465.32
<b>合计</b>	<b>12,751,299.90</b>	<b>8,476,966.89</b>

**29、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,716,172.39	3,282,897.84
减：利息资本化		
减：利息收入	75,331.15	74,400.84
承兑汇票贴息		
汇兑损益	1,261.88	-1,316.15
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	179,683.11	123,006.46
<b>合计</b>	<b>4,821,786.23</b>	<b>3,330,187.31</b>

**30、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款	858,955.64	5,749,628.47
其他应收款	-304,086.61	693,475.55
合同资产	-778,694.42	0.00
<b>合 计</b>	<b>-223,825.39</b>	<b>6,443,104.02</b>

**31、其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
补贴收入	0.00	195,922.00
课题补助	0.00	300,000.00
残疾人岗位补贴到款（北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所）	0.00	5,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>500,922.00</b>

**32、资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产-运输设备		-12,303.55	

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

**33、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
供应商罚款及其他	496,801.71	4,000.06	
合计	496,801.71	4,000.06	

**34、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
罚款支出、滞纳金	30,894.65		
其他			
合计	30,894.65		

**35、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	653,544.91	1,976,891.51
递延所得税调整	310,857.52	-966,465.60
其他		
合计	964,402.43	1,010,425.91

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,505,446.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,275,816.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

项目	本期发生额
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	
其他	-311,414.53
<b>合计</b>	<b>964,402.43</b>

### 36、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	75,331.15	74,400.84
政府补助		200,922.00
保证金退回	7,237,710.90	19,241,749.67
课题补助	300,000.00	300,000.00
往来款	1,414,672.98	1,126,616.44
<b>合计</b>	<b>9,027,715.03</b>	<b>20,943,688.95</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	179,683.11	123,006.46
办公费用	670,332.40	543,160.11
差旅费	2,226,620.67	1,080,166.01
业务招待费	943,371.84	558,679.09
租赁费及物业	1,567,057.45	89,892.55
广告、宣传费	436,329.68	357,285.36
车辆使用费	86,459.17	99,307.58
项目执行费	3,199,786.56	1,185,052.00
中介机构服务费	1,534,493.22	188,018.91
研究开发费	1,372,283.76	8,476,966.89
保证金	7,309,865.00	10,890,357.00
往来款项	3,563,556.43	1,542,241.88
<b>合 计</b>	<b>23,089,839.29</b>	<b>25,134,133.84</b>

### 37、外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑损失 1,261.88 元。

(2) 处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

无。

### 38、现金流量表相关事项

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	7,541,043.95	7,386,840.53
加：信用减值准备	-223,825.39	6,443,104.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,547.71	-163,444.89
无形资产摊销	126,880.56	103,374.05
长期待摊费用摊销	53,137.74	53,137.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		12,303.55
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	4,716,172.39	3,282,897.84
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）	-310,857.52	-966,465.60
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）	-11,297,383.08	3,794,366.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-8,898,549.24	-24,590,384.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-610,408.38	-23,690,729.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,632,241.26	-28,335,000.91
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	15,071,473.91	34,964,418.85
减：现金的期初余额	33,481,197.84	35,865,607.15
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	-18,409,723.93	-901,188.30

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
<b>一、现金</b>	15,071,473.91	33,481,197.84
其中：库存现金	33,862.75	35,965.80
可随时用于支付的银行存款	15,018,134.31	29,823,474.52
可随时用于支付的其他货币资金	19,476.85	3,621,757.52
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,018,134.31</b>	<b>33,481,197.84</b>
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	2,019,476.85	3,621,757.52

## 39、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			<b>32,621.58</b>
其中：美元	155.00	6.4601	1,001.32
欧元	2,149.00	7.6862	16,517.64
泰铢	43,880.00	0.2015	8,841.82
台币	18,200.00	0.2314	4,211.48
比索	15,420.00	0.1329	2,049.32

## 40、非经常性损益明细

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,907.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益总额</b>	<b>465,907.06</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	69,886.06
非经常性损益净额	<b>396,021.00</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	396,021.00

## 八、或有事项

无。

## 九、资产负债表日后事项

无。

## 十、关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
-------	-----	----------	-----------------	------------------

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

本公司的最终控制方为北京汽车集团有限公司。

## 2、本公司的其他关联方情况

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

## 3、关联交易情况

### （1）关联采购与销售情况

#### A、支付利息情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
北京市农业机械研究所有限公司	利息费用	公允定价	667,814.58	14.16	696,181.25	20.21
北京兴东方科技有限公司	利息费用	公允定价	671,460.47	14.24	663,479.71	21.21
<b>合计</b>			<b>1,339,275.05</b>	<b>28.40</b>	<b>1,359,660.96</b>	<b>41.42</b>

### （2）其他关联交易

#### A、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
北京京鹏环球科技股份有限公司	房屋租赁	2021.01.01	2021.12.31	公允定价	631,777.04
<b>合计</b>					<b>631,777.04</b>

#### B、关联方担保情况

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日
-----	------	-----	------	-------	-------

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日
北京兴东方科技有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	华夏银行北京车公庄支行	50,000,000.00	2021-06.10	2022-06-10
北京兴东方科技有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	北京银行北清路支行	30,000,000.00	2020-03-19	2022-03-19

担保金额为综合授信总额，包括流动资金贷款、银行承兑和保函。

#### C、关联方借款情况

出借方	借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日
北京市农业机械研究所有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	10,000,000.00	2020-12-15	2022-12-15
北京市农业机械研究所有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	10,000,000.00	2020-12-18	2022-12-15
北京市农业机械研究所有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	10,000,000.00	2020-12-24	2022-12-15
北京兴东方科技有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	19,966,113.99	2020-09-27	2022-9-26
北京兴东方科技有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	10,028,504.70	2020-12-09	2022-12-09
北京兴东方科技有限公司	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	5,381.31	2021-02-25	2023-02-25

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	北京市农业机械研究所有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	北京兴东方科技有限公司	30,000,000.00	29,994,618.69
<b>合计</b>		<b>60,000,000.00</b>	<b>59,994,618.69</b>

#### 十一、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

#### 十二、重要会计政策和会计评估的变更

2018年12月7日财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》，各类企业按要求于2019年1月1日及2021年1月1日开始执行；本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2021年8月23日

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室