



城投鹏基

832925

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

(KARAMAY CHENGTOU



年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

公司积极拓展市场，营业收入和项目在管面积都显著增加，2021 年新增物业服务项目 4 个（克拉玛依市千亿产业办物业服务、克拉玛依市农业农村局（农机中心）克拉玛依市工程机械设备监管平台监控业务服务、克拉玛依市科学技术协会克拉玛依科学技术馆运行服务、克拉玛依市委员会政法委员会办公楼物业服务），新增营业收入 841.48 万元，巩固了稳中向好的局面，促进公司发展再上台阶。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动、融资和利润分配	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	30
第八节	财务会计报告	34
第九节	备查文件目录	175

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人王兵辉、主管会计工作负责人章磊磊及会计机构负责人（会计主管人员）赵泽金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、税收的风险	1、我公司是西部地区企业，《国家税务总局关于深入实施西部开发战略有关企业所得税问题的公告》国家税务总局公告 2012 年 12 号公告，我公司符合《产业结构调整指导目录《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》第一类鼓励第三十二项“商务服务业”第八款“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”，公司可享受所得税税收优惠政策。截止 2018 年，此项政策还适用西部地区企业，如果此项优惠政策取消，我公司将提高 10% 的所得税税率。2、根据财税根据财税财税〔2016〕47 号文件，关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知，劳务公司接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险（包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等，下同）以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的

	<p>全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。我单位符合劳务派遣公司条件,差额征收营业税。</p> <p>应对措施:公司在现有基础物业服务的基础上拓展多元化增值服务,全方位满足业主的需求;公司利用先入优势,增加增值服务收入的同时积极拓展公司服务项目,提高公司的利润增长点,应对税收政策对公司的影响。</p>
2、应收帐款风险	<p>截止 2021 年 12 月 31 日应收帐款期末余额为 36,144,229.80 元,如果应收账款不能及时收回,将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司严格控制应收账款的周转率,要求相关服务项目负责人加强应收账款的管理,做好相关应收款项的收缴工作,并将此项工作纳入相关负责人的业绩指标考核。</p>
3、人力成本上升的风险	<p>物业公司属于劳动密集型企业,公司成本支出中大部分是人工成本支出。</p> <p>应对措施:公司通过标准化、自动化管理模式提高工作效率,控制生产成本,节能降耗,梳理企业内部生产流程管理,优化岗位编制,完善薪酬体系和绩效管理体系,提高生产效率、管理效率,以此降低成本上升对公司经营产生的不利影响。</p>
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	指	释义
公司、本公司、城投鹏基	指	克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
主办券商	指	申万宏源承销保荐
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、安全总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦
英文名称及缩写	KARAMAY CHENGTOU PENGJIPROPERTY SERVICE CO., LTD. -
证券简称	城投鹏基
证券代码	832925
法定代表人	章磊磊

二、 联系方式

董事会秘书	王晓霞
联系地址	新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦
电话	0990-6969915
传真	0990-6969830
电子邮箱	610016186@qq.com
办公地址	新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦
邮政编码	834000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 7 月 6 日
挂牌时间	2015 年 7 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	房地产业-房地产业-物业管理-物业管理
主要业务	房屋、设备租赁；物业管理；房地产经纪；清洁、干洗、会议及展览服务、信息咨询服务；制冷空调设备维修、安装；园林绿化；酒店管理；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品；纺织、服装及家庭用品；医药、医疗器械；家政服务、其他清洁服务、护理机构服务；农林牧产品；劳动防护用品、文化、体育用品及器材、机械设备；建材及化工产品、五金产品；电子产品销售；餐饮业。
主要产品与服务项目	房屋、设备租赁；物业管理；房地产经纪；清洁、干洗、会议及展览服务、信息咨询服务；制冷空调设备维修、安装；园林绿化；酒店管理；劳务派遣；食品、饮料

	及烟草制品；纺织、服装及家庭用品；医药、医疗器械；家政服务、其他清洁服务、护理机构服务；农林牧产品；劳动防护用品、文化、体育用品及器材、机械设备；建材及化工产品、五金产品；电子产品销售；餐饮业。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	5,526,839
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（克拉玛依市国有资产监督管理委员会），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	91650200789886741F	否
注册地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市昆仑路街道友谊路 36 号	否
注册资本	5,526,839	否
不存在注册资本与总股本不一致的情况		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐			
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 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）	申万宏源承销保荐			
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吕淮海	胡家连		
	3 年	2 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206			

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、经营情况和管理层分析

一、 主要会计数据和财务指标

110,264,172.02

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	110,264,172.02	86,383,446.79	27.65%
毛利率%	16.5%	12.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,465,984.02	5,454,736.68	110.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,033,824.75	4,893,900.86	105.03%
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）	39.45%	25.90%	-
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）	34.53%	23.24%	-
基本每股收益	2.07	0.99	109.56%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	57,605,170.14	40,491,915.91	42.26%
负债总计	22,574,125.15	16,350,393.95	38.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,794,375.58	23,328,391.56	49.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.30	4.22	49.29%
资产负债率%（母公司）	37.27%	40.94%	-
资产负债率%（合并）	39.19%	40.38%	-
流动比率	2.19	2.07	-
利息保障倍数	0	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	-13,111,690.21	9,244,150.25	-241.84%

应收账款周转率	5.29	16.40	-
存货周转率	5,062.18	9,520.36	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	42.26%	27.98%	-
营业收入增长率%	27.65%	4.44%	-
净利润增长率%	105.93%	29.56%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	5,526,839	5,526,839	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	1,723,383.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,490.53
非经常性损益合计	1,684,893.26
所得税影响数	252,733.99
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,432,159.27

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

原因：本公司 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对前期合并及公司报表报表均未产生影响。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

其他原因的合并范围变动：新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
青岛青鹏志合物业服务 有限公司	2021 年度	90,633.51	-9,366.49

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司是处于房地产行业的物业服务企业，具有自治区建设厅物业管理二级资质，公司自成立以来一直是以打造高端物业为主，主要经营物业服务、房地产经纪、劳务派遣、会展服务、清洁以及房屋设备租赁等业务，目前公司为市政府机关一号楼、二号楼、市法院、市检察院、市图书馆、市科技馆、展览馆等项目提供物业服务工作，物业服务类型有办公楼物业、高档住宅小区物业、公益性场馆物业，物业服务面积达 309.56 万平方米。公司通过为业主量身定制涉及安全、服务、会议、车场、保洁、设备维护等细致入微的管家体系的物业服务，收取物业服务费。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

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

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		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	12,665,768.54	21.99%	27,291,471.75	67.40%	-53.59%
应收票据	495,000.00	0.86%	415,800.00	1.03%	19.05%
应收账款	36,148,729.80	62.75%	5,972,633.49	14.75%	505.24%

存货	22,164.64	0.04%	17,002.39	0.04%	30.36%
投资性房地产	2,212,715.66	3.84%	2,325,403.10	5.74%	-4.85%
长期股权投资	1,229,990.39	2.14%	156,240.85	0.39%	687.24%
固定资产	3,897,824.30	6.77%	3,555,089.71	8.78%	9.64%
在建工程		-		-	-
无形资产	121,503.55	0.21%	101,737.09	0.25%	19.43%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
长期待摊费用	399,812.22	0.69%	421,575.57	1.04%	-5.16%
预付账款	30,066.31	0.05%	64,895.41	0.16%	-53.67%
递延所得税资产	323,684.04	0.56%	15,722.71	0.04%	1,958.70%
其他应收款	57,910.69	0.10%	153,903.84	0.38%	-62.37%
应付账款	4,399,934.51	19.49%	1,385,223.80	8.47%	217.63%
预收账款	302,473.79	1.34%	488,688.83	2.99%	-38.11%
合同负债	733,615.81	3.25%	1,222,059.41	7.47%	-39.97%
应付职工薪酬	11,713,791.89	51.89%	9,853,437.68	60.26%	18.88%
应交税费	3,298,505.70	14.61%	1,166,129.34	7.13%	182.86%
其他应付款	2,125,803.45	9.42%	2,234,854.89	13.67%	-4.88%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金报告期末较期初减少 14,625,703.21 元，降幅 53.59%，主要原因是本年度回款减少，应收账款增加，影响货币资金。
2. 应收账款报告期末较期初增加 30,176,096.31 元，涨幅 505.24%，主要原因是 2021 年度公司主营业务收入增加，部分应收款未收回。公司正在积极对此项费用进行催缴。
3. 存货报告期末较期初增加 5,162.25 元，涨幅 30.36%，主要原因是子公司领航公司经营销售业务，库存商品增加。
4. 长期股权投资报告期 1,073,749.54 元，持有克拉玛依中奥物业公司 34%股权，本年度追加投资 340,000.00 元，对其具有重大影响，作为长期股权投资核算。
5. 预付账款报告期末较期初减少 34,829.10 元，减少 53.67%，主要原因是公司控在油料款预付金额减少。
6. 递延所得税资产报告期末较期初增加 307,961.33 元，增加 1958.7%，主要原因是 2021 年度应收账款增加，同比计提坏账准备所致。
7. 其他应收款报告期末较期初减少 95,993.15 元，减少 62.37%，为收回了物业招标支付的保证金及垫付的水电费用。
8. 应付账款报告期末较期初增加 217.63%，主要为 2021 年度采购物料及购买服务欠款。
9. 预收账款报告期末较期初减少 38.11%，主要为预收物业费。

10. 合同负责报告期末较期初减少 39.97%，主要为公司洗衣分店洗衣预存卡转收入。
 11. 应交税费报告期末较期初增加 182.86%，为 2021 年收入增加相应税金增加。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	110,264,172.02	-	86,383,446.79	-	27.65%
营业成本	92,069,393.93	83.50%	75,923,265.03	87.89%	21.27%
毛利率	16.5%	-	12.11%	-	-
销售费用	7,220.20	-	-	-	-
管理费用	5,173,448.94	4.69%	4,280,826.03	4.96%	20.85%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	-64,272.35	-0.06%	-100,069.48	-0.12%	35.77%
信用减值损失	-2,052,875.55	-1.86%	-45,420.57	-0.05%	-4,419.70%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	1,723,383.79	1.56%	626,685.74	0.73%	175.00%
投资收益	733,749.54	0.67%	-183,759.15	-0.21%	499.30%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	12,884,305.48	11.68%	6,235,588.93	7.22%	106.63%
营业外收入	7,938.55	0.01%	42,128.96	0.05%	-81.16%
营业外支出	46,429.08	0.04%	9,007.85	0.01%	415.43%
净利润	10,889,523.03	9.88%	5,287,867.08	6.12%	105.93%

项目重大变动原因：

1. 营业收入比上年同期上升 27.65%，主要原因是本年度增加劳务派遣及物业服务项目。
2. 营业成本比上年同期上升 21.27%，主要原因是收入增加，相应成本增加；
3. 管理费用比上年同期上升 20.85%，主要原因是管理人员薪酬调整，增加管理费用。
4. 财务费用比上年同期下降 35.77%，主要原因是货币资金同比减少，银行存款利息减少，财务费用相应减少。

5. 信用减值损失比上年同期上升 4419.7%，主要原因是 2021 年末应收账款余额同比增加，根据应收账款计提信用减值损失相应增加。

6. 其他收益比上年同期上升 175.00%，主要原因是积极响应政府补助等相关政策，申请社保、公积金及安置再就业人员补贴，增加其他收益。

7. 投资收益比上年同期上升 499.30%，主要原因是公司进行投资，持有克拉玛依中奥物业公司 34% 股权产生的投资收益。

8. 营业利润比上年同期上升 106.63%，主要原因是新增服务项目及享受政策为公司创收增加利润。

9. 营业外收入比上年同期下降 81.16%，主要原因是上年同期清理长期往来款转营业外收入。

10. 营业外支出比上年同期上升 415.43%，主要原因是疫情期间公司向社区捐赠防疫物资。

11. 净利润比上年同期上升 105.93%，主要原因是一方面营业收入增加，另一方面公司积极响应政府补助等相关政策，申请社保、公积金及安置再就业人员补贴，增加其他收益。

(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	109,831,054.54	86,058,909.29	27.62%
其他业务收入	433,117.48	324,537.50	33.46%
主营业务成本	91,956,706.49	75,867,752.04	21.21%
其他业务成本	112,687.44	55,512.99	102.99%

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%
物业及相关服务	106,046,232.95	88,141,851.75	16.88%	26.99%	22.29%	1.02%
会展服务	921,130.84	2,197,026.28	-138.51%	131.37%	-0.47%	315.95%
房屋租赁	1,259,170.83	224,740.84	82.15%	225.45%	-3.42%	42.29%
家政及清洗服务	1,151,321.56	1,330,507.29	-15.56%	-0.73%	9.23%	-10.54%
其他业务	886,315.84	175,267.77	80.23%	95.08%	-12.11%	-47.6%
合计	110,264,172.02	92,069,393.93	6.5%	27.65%	22.27%	2.72%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、会展服务收入报告期末较上年同期显著增加，是因为2021年新冠疫情逐渐得到控制，对展会影响减弱，公司承接会展业务，收入增加。
- 2、房租租赁收入报告期末较上年同期显著增加是因为2021年新增对外租赁的房屋。
- 3、其他业务收入报告期末毛利率较上年同期显著增加是因为2021年增加销售商品收入。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	克拉玛依市机关事务管理局	31,326,995.90	26.70%	否
2	克拉玛依市科学技术协会	6,567,459.59	5.60%	否
3	克拉玛依市文化体育广播电视和旅游局	8,101,737.47	6.91%	否
4	克拉玛依市漠上花开酒店管理有限公司	9,211,164.17	7.85%	是
5	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	8,152,231.84	6.95%	是
合计		63,359,588.97	54.01%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	克拉玛依易融物业服务有限公司	3,188,679.37	3.22%	否
2	克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司	2,295,655.00	2.32%	是
3	新疆时讯立维信息技术股份有限公司	1,392,125.00	1.40%	否
4	克拉玛依市领先工贸有限公司	903,880.00	0.91%	否
5	新疆祥安工程建设有限公司	511,625.00	0.52%	否
合计		8,291,964.37	8.37%	-

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	-13,111,690.21	9,244,150.25	-241.84%

投资活动产生的现金流量净额	-1,514,013.00	-1,679,828.20	9.87%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-125,478.33	100%

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下降 241.84%，主要原因是部分款项未收回，应收账款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 9.87%，主要原因本年度购建固定资产、无形资产的现金减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 100%，主要原因是上年度吸收投资收到的现金及分配股利支付的现金，本年度以上费用未发生。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	控股子公司	企业管理咨询服务；办公服务；其他商务服务、	2,000,000.00	1,915,895.44	482,998.79	353,451.72	-1,176,451.00

		餐饮业等等					
克拉玛依市中奥城投城市服务有限公司	参股公司	物业管理；住房租赁；停车场服务；专业保洁	10,000,000.0	5,607,490.94	2,957,624.52	8,691,681.32	2,158,092.62

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
克拉玛依市中奥城投城市服务有限公司	同行业	为拓宽业务范围，根据公司发展规划，以城投保障房公司开发的住宅小区为切入点开展住宅物业服务，以实现公司多元化发展。2020年6月，公司和广东中奥物业公司的投资合作，成立合资公司一中奥城投城市服务有限公司，承接西南科技园保障房小区物业服务，导入管家式服务标准，争创本市小区物业一

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、 持续经营评价

在中央新疆工作座谈会会议精神是深入实施西部大开发战略，结合公司有物业管理资质和项目管理人才、品牌和市场等自身优势，保持了良好的经营能力；公司主要财务经营指标正常；财务核算、管理、风险管控良好，公司的持续经营状况良好。报告期内未发现对公司持续经营有重大影响的事项。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（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，接受劳务	6,817,482.85	6,862,713.75
2. 销售产品、商品，提供劳务	14,107,336.92	27,790,601.62
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

4. 其他	-	-
-------	---	---

一、公司采购原材料、燃料、动力和接受劳务，实际发生金额为 6,862,713.75 元，预计金额为 6,817,482.85 元，超出的金额为 45,230.90 元，超出的原因主要是公司 2021 年新增向控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司所属子公司克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司采购安保服务导致的。

二、公司销售产品、商品和提供劳务，实际发生金额为 27,790,601.62 元，预计金额为 14,107,336.92 元，超出的金额为 13,683,264.70 元，超出的原因是：①公司 2021 年度新承接“克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司”的子公司“克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司”的劳务服务业务，新增劳务费收入 9,211,164.17 元；②公司新承接 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司所属实验检测楼的物业服务项目，新增物业费收入 3,497,399.91 元。关于上述超出预计的关联交易，公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三次会议进行审议，审议结果为：关联董事王兵辉、刘海军、史晓鹏回避表决，非关联董事不足 3 人，将直接提交 2021 年年度股东大会进行审议，同时于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

(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	2015 年 7 月 13 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	2015 年 7 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	否

报告期内，承诺人没有违背承诺的事项。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,526,839	100%	0	5,526,839	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,526,839	100%	0	5,526,839	100%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		5,526,839	-	0	5,526,839	-	
普通股股东人数							2

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	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	4,026,839	0	4,026,839	72.68%	4,026,839	0	0	0
2	克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	1,500,000	0	1,500,000	27.14%	1,500,000	0	0	0
3									
4									

5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计	5,526,839	0	5,526,839	100%	5,526,839	0	0	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>克拉玛依市城市建设发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司均为国有独资企业，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司股东均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。</p>									

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
王兵辉	董事长	男	否	1971年11月	2018年9月5日	2024年10月14日
刘海军	董事	男	否	1978年11月	2021年10月15日	2024年10月14日
史晓鹏	董事	男	否	1980年2月	2021年10月15日	2024年10月14日
章磊磊	董事	女	否	1982年9月	2021年10月15日	2024年10月14日
陈玲	董事	女	否	1974年12月	2021年10月15日	2024年10月14日
姜红	监事会主席	女	否	1968年1月	2021年10月15日	2024年10月14日
韩淑芳	监事	女	否	1979年6月	2021年10月15日	2024年10月14日
庄静静	职工监事	女	否	1982年2月	2021年10月15日	2024年10月14日
章磊磊	总经理	女	否	1982年9月	2018年2月28日	2024年10月14日
韩虎梅	副总经理	女	否	1970年9月	2018年5月4日	2024年10月14日
梁敏	副总经理	女	否	1974年12月	2020年7月2日	2024年10月14日
刘丽辉	纪检书记	女	否	1971年12月	2021年10月15日	2024年10月14日
苏琼	副总经理	女	否	1975年5月	2021年10月15日	2024年10月14日
梁向东	副总经理	男	否	1968年10月	2021年10月15日	2024年10月14日
赵泽金	财务总监	女	否	1979年11月	2018年5月4日	2024年10月14日
王晓霞	董事会秘书	女	否	1971年8月	2018年2月28日	2024年10月14日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	

高级管理人员人数:	8
-----------	---

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人之间无任何关联方关系。

(二) 变动情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周剑萍		离任		换届
金克勤		离任		换届
贾蓉		离任		换届
王艳婷		离任		换届
章磊磊		新任		换届
刘海军		新任		换届
史晓鹏		新任		换届
陈玲		新任		换届
甘建萍		离任		换届
张静		离任		换届
石玉娟		离任		换届
姜红		新任		换届
韩淑芳		新任		换届
庄静静		新任		换届
刘丽辉		新任		工作调动
苏琼		新任		工作调动
梁向东		新任		工作调动

(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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘海军	董事	0	0	0	0%	0	0
史晓鹏	董事	0	0	0	0%	0	0
章磊磊	董事	0	0	0	0%	0	0
陈玲	职工董事	0	0	0	0%	0	0

姜红	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
韩淑芳	监事	0	0	0	0%	0	0
庄静静	职工监事	0	0	0	0%	0	0
刘丽辉	纪检书记	0	0	0	0%	0	0
苏琼	副总经理	0	0	0	0%	0	0
梁向东	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、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：

史晓鹏，男，1980年2月生，本科学历。2017年2月-2020年12月，曾任市国投公司投资运营部、项目策划部经理，2020年12月至今，担任市国投公司副总经理

姜红，女，1968年1月生，本科学历。2012年4月-2017年1月，曾任市城投公司行政管理中心、人力资源管理中心主任，市城投公司总经理助理，2017年1月至今，担任市城投公司副总经济师。

刘丽辉，女，1971年12月生，本科学历。2010年11月-2018年7月，曾任市城投公司行政部、行政管理中心副经理、主任，2018年7月至今，担任市国投公司总经理。

苏琼，女，1975年2月生，本科学历。2018年3月-2020年1月，担任市城投公司审计部审计员，2020年1月-2020年11月，担任市城投城建开发有限责任公司副总经理，2020年11月至今，担任市城投资产经营有限责任公司副总经理。

梁向东，女，1975年2月生，本科学历。2015年5月-2017年7月，担任市城投公司质量安全部副经理，2017年8月-2018年7月，担任市城投公司安全总监，2018年7月至今，担任市城投资产经营有限责任公司副总经理兼领航创投公司总经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	

财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人具有中级会计师职称证书
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况	否	

(六) 独立董事任职履职情况

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
行政人员	35	8	0	43
财务人员	5	0	0	5
技术人员	235	2	0	237
生产人员	496	19	0	671
员工总计	771	29	0	956

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	73	95
专科	241	304
专科以下	456	556
员工总计	771	956

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司于 2007 年就引入 ISO9001 质量管理体系，并建立了一套完善的以三级文件为基础的质量管理体系和各项规章制度：员工招聘管理办法、培训制度、薪酬管理制度、绩效考核管理制度等，通过严格按照各项规章制度执行，确保公司服务品质稳步提升。报告期内，无需公司承担费用的离退休职工人数。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司股东克拉玛依市城市投资建设发展有限公司与克拉玛依市城投资产经营有限责任公司，分别把持有的克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司 100%股权、克拉玛依市领航创投企业管理有限公司 49%的股权划转至本公司，公司于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会通过该议案，相关交接及工商等手续已于 2022 年 3 月 14 日完成。

除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

股份公司成立后，公司构建起适应自身发展的组织结构，股东大会、董事会、监事会和董事会秘书能够依法规范运作和履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构和内控制度不断得到完善。

1、 股东大会

股份公司设立以来，股东大会作为公司的权力机构，依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。

2、 董事会

公司董事会是股东大会的执行机构，公司制订了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

3、 监事会

公司监事会是公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

4、 董事会秘书

根据《公司章程》规定，董事会设董事会秘书，由董事会聘任或者解聘、公司制定了《董事会秘书工作规定》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定，公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权。董事会现在负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够保证股东充分行使、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司结合自身的经营特点好风险因素，已经建立了较为完善的法人治理制度和健全的内部控制制度，重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项履行规定的决策程序，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。公司的治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

报告期内，根据《治理规则》要求，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了 2 次修改，分别增加党建工作有关要求及增加公司经营范围（详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-001 及《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第三届职代会第三次会议决议公告》（公告编号为：2021-30）。

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	6	3

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

股份公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议、会议记录基本规范。股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定、重大投资和关联交易事项、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作出了有效决议。

股份公司历次董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、重大投资、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并作出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

股份公司历次监事会均按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东、实际控制人独立，且独立于其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、 业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、 资产独立性

公司所拥有和使用的资产主要包括房产、办公设备、生产设备等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由本公司独立拥有和使用。

3、 人员独立性

公司设立专门的人力资源部，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

5、机构独立性

公司根据自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司的经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	中审亚太审字（2022）000001 号			
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206			
审计报告日期	2022 年 3 月 30 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吕淮海 3 年	胡家连 2 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	3 年			
会计师事务所审计报酬	9 万元			

审 计 报 告

中审亚太审字（2022）000001 号

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（以下简称“城投鹏基”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城投鹏基 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估城投鹏基的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算城投鹏基、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城投鹏基的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对城投鹏基持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致城投鹏基不能持续经营。

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

（六）就城投鹏基中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕淮海
（盖章）

中国注册会计师：胡家连

中国·北京

二〇二一年三月三十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	5.1	12,665,768.54	27,291,471.75
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	5.2	-	-
衍生金融资产	5.3	-	-
应收票据	5.4	495,000.00	415,800.00
应收账款	5.5	36,148,729.80	5,972,633.49

应收款项融资		-	-
预付款项	5.7	30,066.31	64,895.41
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	5.8	57,910.69	153,903.84
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	5.9	22,164.64	17,002.39
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		-	440.00
流动资产合计		49,419,639.98	33,916,146.88
非流动资产：			
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	5.17	1,229,990.39	156,240.85
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	5.20	2,212,715.66	2,325,403.10
固定资产	5.21	3,897,824.30	3,555,089.71
在建工程			
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	5.26	121,503.55	101,737.09
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	5.29	399,812.22	421,575.57
递延所得税资产	5.30	323,684.04	15,722.71
其他非流动资产	5.31	-	-
非流动资产合计	-	8,185,530.16	6,575,769.03
资产总计	-	57,605,170.14	40,491,915.91
流动负债：			
短期借款	-	-	-
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	5.36	4,399,934.51	1,385,223.80
预收款项	5.37	302,473.79	488,688.83
合同负债	5.38	733,615.81	1,222,059.41
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	5.39	11,713,791.89	9,853,437.68
应交税费	5.40	3,298,505.70	1,166,129.34
其他应付款	5.41	2,125,803.45	2,234,854.89
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	-	-	-
流动负债合计		22,574,125.15	16,350,393.95
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	22,574,125.15	16,350,393.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	5.53	5,526,839.00	5,526,839.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5.55	5,767,880.11	5,767,880.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	5.59	2,763,419.50	1,856,322.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5.60	20,736,236.97	10,177,349.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	-	34,794,375.58	23,328,391.56
少数股东权益	-	236,669.41	813,130.40
所有者权益(或股东权益) 合计	-	35,031,044.99	24,141,521.96
负债和所有者权益(或股东 权益)总计	-	57,605,170.14	40,491,915.91

法定代表人：章磊磊

主管会计工作负责人：章磊磊

会计机构负责人：赵泽金

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	-	11,625,056.53	25,792,168.10
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	495,000.00	415,800.00
应收账款	15.1	36,148,729.80	5,972,633.49
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	30,066.31	64,895.41
其他应收款	15.2	28,210.69	153,903.84
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	-	-	-
流动资产合计	-	48,327,063.33	32,399,400.84
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	15.3	2,349,990.39	1,176,240.85
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-

投资性房地产	-	2,212,715.66	2,325,403.10
固定资产	-	3,126,874.56	3,365,802.91
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	80,503.55	87,737.09
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	298,184.66	421,575.57
递延所得税资产	-	323,609.04	15,722.71
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,391,877.86	7,392,482.23
资产总计	-	56,718,941.19	39,791,883.07
流动负债：	-	-	-
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	-	3,079,231.56	1,385,223.80
预收款项	-	302,473.79	1,710,748.24
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	11,658,657.93	9,809,753.81
应交税费	-	3,298,505.70	1,166,129.34
其他应付款	-	2,106,792.41	2,217,955.71
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	695,867.11	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,141,528.50	16,289,810.90
非流动负债：	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,141,528.50	16,289,810.90
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本		5,526,839.00	5,526,839.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,767,880.11	5,767,880.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,763,419.50	1,856,322.97
一般风险准备		-	-
未分配利润		21,519,274.08	10,351,030.09
所有者权益（或股东权益）合计		35,577,412.69	23,502,072.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		56,718,941.19	39,791,883.07

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		110,264,172.02	86,383,446.79
其中：营业收入	5.61	110,264,172.02	86,383,446.79
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		97,784,124.32	80,545,363.88
其中：营业成本		92,069,393.93	75,923,265.03
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	5.62	598,333.60	441,342.30
销售费用	5.63	7,220.20	
管理费用	5.64	5,173,448.94	4,280,826.03

研发费用		-	-
财务费用	5.66	-64,272.35	-100,069.48
其中：利息费用		-	-
利息收入		80,101.96	126,195.20
加：其他收益	5.67	1,723,383.79	626,685.74
投资收益（损失以“-”号填列）	5.68	733,749.54	-183,759.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-	-183,759.15
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）	5.71	-2,052,875.55	-45,420.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,884,305.48	6,235,588.93
加：营业外收入	5.74	7,938.55	42,128.96
减：营业外支出	5.75	46,429.08	9,007.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,845,814.95	6,268,710.04
减：所得税费用	5.76	1,956,291.92	980,842.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,889,523.03	5,287,867.08
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）		10,889,523.03	5,287,867.08
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）		-576,460.99	-166,869.60
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,465,984.02	5,454,736.68
六、其他综合收益的税后净额		-	-

(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		-	-
七、综合收益总额		10,889,523.03	5,287,867.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,465,984.02	5,454,736.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-576,460.99	-166,869.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		2.07	0.99
(二) 稀释每股收益（元/股）		2.07	0.99

法定代表人：章磊磊
人：赵泽金

主管会计工作负责人：章磊磊

会计机构负责

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业收入		109,910,720.30	86,252,529.88
减：营业成本	15.4	90,593,534.58	75,489,474.19
税金及附加		598,325.08	441,342.30
销售费用		-	-

管理费用		5,108,656.56	4,239,837.83
研发费用		-	-
财务费用		-62,165.03	-98,066.90
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		1,717,279.36	625,376.55
投资收益（损失以“-”号填列）		733,749.54	-183,759.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-2,052,575.55	-45,420.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,070,822.46	6,576,139.29
加：营业外收入		7,314.06	42,128.81
减：营业外支出		46,429.08	9,007.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,031,707.44	6,609,260.25
减：所得税费用		1,956,366.92	980,842.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,075,340.52	5,628,417.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,075,340.52	5,628,417.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（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		-	-
六、综合收益总额		12,075,340.52	5,628,417.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		2.00	1.02
(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	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,325,113.12	94,138,171.18
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5.78	1,839,519.50	1,389,499.22
经营活动现金流入小计		92,164,632.62	95,527,670.40
购买商品、接受劳务支付的现金		22,629,932.87	22,264,022.35
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		76,051,240.22	59,055,884.59
支付的各项税费		5,485,025.41	4,194,121.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,110,124.33	769,491.98
经营活动现金流出小计		105,276,322.83	86,283,520.15
经营活动产生的现金流量净额		-13,111,690.21	9,244,150.25
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	66.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	66.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,174,013.00	1,339,894.20
投资支付的现金		340,000.00	340,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,514,013.00	1,679,894.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,514,013.00	-1,679,828.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	980,000.00
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	980,000.00
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		-	1,105,478.33
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		-	-
筹资活动现金流出小计		-	1,105,478.33
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-125,478.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-

五、现金及现金等价物净增加额		-14,625,703.21	7,438,843.72
加：期初现金及现金等价物余额		27,291,471.75	19,852,628.03
六、期末现金及现金等价物余额		12,665,768.54	27,291,471.75

法定代表人：章磊磊

主管会计工作负责人：章磊磊

会计机构负责

人：赵泽金

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,938,762.05	94,006,492.15
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,831,662.50	1,386,066.04
经营活动现金流入小计		91,770,424.55	95,392,558.19
购买商品、接受劳务支付的现金		22,185,278.83	21,991,217.59
支付给职工以及为职工支付的现金		75,663,261.18	58,942,160.21
支付的各项税费		5,484,773.42	4,194,121.23
支付其他与经营活动有关的现金		1,065,209.69	743,742.56
经营活动现金流出小计		104,398,523.12	85,871,241.59
经营活动产生的现金流量净额		-12,628,098.57	9,521,316.60
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	66.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	66.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,099,013.00	1,116,364.20
投资支付的现金		440,000.00	1,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,539,013.00	2,476,364.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,539,013.00	-2,476,298.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
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		-	1,105,478.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	1,105,478.33
筹资活动产生的现金流量净额		-	-1,105,478.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-14,167,111.57	5,939,540.07
加：期初现金及现金等价物余额		25,792,168.10	19,852,628.03
六、期末现金及现金等价物余额		11,625,056.53	25,792,168.10

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,856,322.97	-	10,177,349.48	813,130.40	24,141,521.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,526,839	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,856,322.97	-	10,177,349.48	813,130.4	24,141,521.96

三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	907,096.53	-	10,558,887.49	-	10,889,523.03
												576,460.99	
（一）综 合收益总 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,465,984.02	-	10,889,523.03
												576,460.99	
（二）所 有者投入 和减少资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投 入的普通 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配										907,096.53		-907,096.53	-	-
1. 提取盈余公积										907,096.53		-907,096.53	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,526,839				5,767,880.11				2,763,419.5		20,736,236.97	236,669.41	35,031,044.99

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积		其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润				

		优 先 股	永 续 债	其 他		减： 库 存 股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备			
一、上年 期末余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,293,481.24	-	6,390,822.33	-	18,979,022.68
加：会计 政策 变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期 差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一 控制下企 业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
二、本年 期初余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,293,481.24	-	6,390,822.33	-	18,979,022.68
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	-	-	-	-	-	--	--	-	562,841.73	-	3,786,527.15	813,130.40	5,162,499.28
（一）综 合收益总 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,454,736.68	- 166,869.60	5,287,867.08

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980,000.00	980,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980,000.00	980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	562,841.73	-	-1,668,209.53	-	-	-1,105,367.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	562,841.73	-	-562,841.73	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有 者（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,105,367.80	-	-	-1,105,367.80

东)的分配														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,856,322.97	-	10,177,349.48	813,130.40	24,141,521.96

法定代表人：章磊磊

主管会计工作负责人：章磊磊

会计机构负责人：赵泽金

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,856,322.97	-	10,351,030.09	23,502,072.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,526,839	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,856,322.97	-	10,351,030.09	23,502,072.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	907,096.53	-	11,168,243.99	12,075,340.52
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,075,340.52	12,075,340.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	907,096.53	-	-907,096.53	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	907,096.53	-	-907,096.53	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,526,839				5,767,880.11			2,763,419.5		21,519,274.08	35,577,412.69

项目	2020年											
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,293,481.24		6,390,822.33	18,979,022.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
二、本年期初余额	5,526,839.00	-	-	-	5,767,880.11	-	-	-	1,293,481.24		6,390,822.33	18,979,022.68

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-	-		-	-	-	562,841.73		3,960,207.76	4,523,049.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,628,417.29	5,628,417.29
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	562,841.73	-	-1,668,209.53	-1,105,367.8
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	562,841.73	-	-562,841.73	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,105,367.8	-1,105,367.8
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-								-		-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
四、本年期末余额	5,526,839.00	-	--	-	5,767,880.11	-	-	-	1,856,322.97	-	10,351,030.09	23,502,072.17

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由克拉玛依市工商行政管理局批准，成立于2006年7月6日，统一社会信用代码：91650200789886741F；住所：新疆克拉玛依市友谊路36号；法定代表人：章磊磊；注册资本（股本）：552.6839万元。

公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】3313号核准，本公司股票于2015年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本公司证券简称：城投鹏基，证券代码：832925（基础层）。

经营范围：房屋、设备租赁；物业管理；房地产经纪；清洁、干洗、会议及展览服务；制冷空调设备维修、安装；园林绿化；酒店管理；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品、医药、医疗器械销售；家政服务、其他清洁服务、护理机构服务；农林牧产品；劳动防护用品、文化、体育用品及器材、机械设备、建材及化工产品、五金产品、电子产品销售；餐饮业。营业期限：长期。

本公司的母公司：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，最终控制方：克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

1.2 历史沿革

2006年7月5日，克拉玛依市城投物业管理有限公司和克拉玛依市鹏基物业管理有限公司以货币共同出资300万元设立本公司，设立时名称为克拉玛依市城投鹏基物业管理有限公司，注册资本为人民币300万元，本次出资已经新疆永信有限责任会计师事务所出具《新信验字【2006】102号验资报告》审验。本次出资后公司股权结构如下：

股东名称	出资比例（%）	出资额（万元）
克拉玛依市城投物业管理有限公司	51.00	153.00
克拉玛依市鹏基物业管理有限公司	49.00	147.00
合计	100.00	300.00

2007年4月11日，根据股东会决议和修改后章程的规定，克拉玛依市城投物业管理有限公司将所持有公司51%注册资本、出资额为153万元的股权转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资比例 (%)	出资额 (万元)
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	51.00	153.00
克拉玛依市鹏基物业管理有限公司	49.00	147.00
合计	100.00	300.00

2008年7月14日，根据董事会决议和修改后章程的规定，公司名称由克拉玛依市城投鹏基物业管理有限公司变更为克拉玛依市城投鹏基物业服务有限责任公司，2008年7月17日取得了克拉玛依市工商行政管理换发的企业法人营业执照。

2009年12月9日，根据股东会决议和修改后章程的规定，克拉玛依市鹏基物业管理有限公司将所持有公司49%注册资本、出资额为147万元的股权转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资比例 (%)	出资额 (万元)
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	100.00	300.00
合计	100.00	300.00

2010年10月8日，根据股东会决议和修改后章程的规定，本公司新增注册资本252.6839万元，其中克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司增加投资50万元（由本公司资本公积转增注册资本50万元）；克拉玛依市城投物业服务有限责任公司以实物出资52.6839万元；克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司以货币出资150万元。变更后的注册资本（实收资本）为人民币552.6839万元。本次出资已经新疆华光有限责任会计师事务所出具《新华会验字【2010】021号验资报告》审验。本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资比例 (%)	出资额 (万元)
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	63.33	350.00

克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	27.14	150.00
克拉玛依市城投物业服务有限公司	9.53	52.68
合计	100.00	552.68

2012年12月27日，根据股东会决议和修改后章程的规定，克拉玛依市城投物业服务有限公司将所持有公司9.53%注册资本、出资额为52.6839万元的股权无偿转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。本次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资比例（%）	出资额（万元）
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	72.86	402.6839
克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	27.14	150.00
合计	100.00	552.6839

2015年2月10日，根据克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司创立大会暨第一次股东大会会议决议，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2014年7月31日为基准日，以整体变更方式设立股份有限公司。此次变更，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中兴财光华审验字（2015）第13005号验资报告》审验。2015年3月11日，取得营业执照，正式变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后的股权结构如下：

股东名称	出资比例（%）	出资额（万元）
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	72.86	402.6839
克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	27.14	150.00
合计	100.00	552.6839

本财务报表业经本公司董事会于2022年3月30日决议批准报出。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司2022年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注“（七）、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本附注“（六）、合并范围的变更”。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性，预计未来 12 个月内公司具备持续经营能力。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

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

4. 记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

3.6.1 合并财务报表范围的确定原则

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

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

3.6.2 合并财务报表编制的方法

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

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财

务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“3.22 长期股权投资”或本附注“（三）10 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下

一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 3.22）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

3.10.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

3.10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

3.10.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3.10.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3.10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.10.2 金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（债务工具）、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(c) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

(d) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(e) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 3.11 应收票据、3.12 应收账款。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失

准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 3.14 其他应收款。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.10.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3.10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务

困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

当一项金融工具逾期超过（含）90日，本公司推定该金融工具已发生违约。

3.10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

3.10.4 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成

金融负债的，该金融 负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一： 1) 能够消除或显著减少会计错配。 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

3.10.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3.10.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

3.11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

其他说明：本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，不计提坏账准备；未逾期商业承兑汇票，按组合评估预期信用损失，同应收账款一般组合比例计提坏账准备，商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同业务组合计量损失准备。

3.11.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

12. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

3.12.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内的销售款项

其他说明：对于划分以账龄为风险特征组合计提坏账准备的应收款项，根据客户性质，结合应收款项的账龄，统计近几年应收账款平均回收率，计算应收账款的迁徙率，根据近几年迁徙率的数据测算各期的账龄转移概率，得出各期的历史损失率，同时考虑前瞻性，结合企业实际情况和整体经济环境进行判断预期损失率，通过前瞻性的调整，我们将历史损失率调整为预计损失率。

3.12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

3.14.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合名称	组合内容
组合1：账龄组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2：关联方组合	本组合为合并范围内的往来款项

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3.14.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

3.22.1 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

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

3.22.2 后续计量及损益确认方法

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

3.22.2.1 成本法核算的长期股权投资

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

3.22.2.2 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本公司【2021年1月1日】首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

3.22.2.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.6 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事

会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.22 长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
电子设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
运输设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

(3) 其他说明

适用 不适用

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25. 在建工程

适用 不适用

26. 借款费用

适用 不适用

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

3.30.1 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销年限(年)
软件使用权	3-5

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3.30.2 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3.30.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“3.31 长期资产减值”。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	-	-	-
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-
软件使用权	年限平均	5	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动

非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限(年)
装修费	3-5

33. 合同负债

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

3.39.1 收入确认和计量所采用的会计政策

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

3.39.2 具体方法

本公司主要收入确认的具体方法如下：

（1）销售商品收入

本公司自动售卖食品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，客户支付款项同时取得商品，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

（2）提供物业管理服务

本公司向客户提供物业服务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为直线法，具体根据（累计提供服务时间/合同约定的时间）确定。

（3）提供服装干洗服务

本公司向客户提供服装干洗服务，一般采用预售卡结算方式，公司销售预售卡确认合同负债，本公司根据不同标价服务的价格，在履约时与客户按照服务目标价结算，履约完成后从预售卡中按照结算价格确认收入。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性

资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

3.41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

3.41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

3.41.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

3.41.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

适用 不适用

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1. 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为短期租赁和低价值资产租赁。

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租

赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1. 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）	公司董事会	新增使用权资产及租赁负债科目/对公司本期报表未发生影响

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,291,471.75	27,291,471.75	-
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	415,800.00	415,800.00	-
应收账款	5,972,633.49	5,972,633.49	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	64,895.41	64,895.41	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	153,903.84	153,903.84	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	17,002.39	17,002.39	-
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	440.00	440.00	-
流动资产合计	33,916,146.88	33,916,146.88	-
非流动资产：			
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	156,240.85	156,240.85	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	2,325,403.1	2,325,403.10	-
固定资产	3,555,089.71	3,555,089.71	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	101,737.09	101,737.09	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	421,575.57	421,575.57	-
递延所得税资产	15,722.71	15,722.71	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,575,769.03	6,575,769.03	-
资产总计	40,491,915.91	40,491,915.91	-
流动负债：			

短期借款	-	-	-
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	1,385,223.8	1,385,223.80	-
预收款项	488,688.83	488,688.83	-
合同负债	1,222,059.41	1,222,059.41	-
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	9,853,437.68	9,853,437.68	-
应交税费	1,166,129.34	1,166,129.34	-
其他应付款	2,234,854.89	2,234,854.89	-
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	-	-	-
流动负债合计	16,350,393.95	16,350,393.95	-
非流动负债：			
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	16,350,393.95	16,350,393.95	-
所有者权益（或股东权 益）：			
股本	5,526,839	5,526,839.00	-

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,767,880.11	5,767,880.11	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,856,322.97	1,856,322.97	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	10,177,349.48	10,177,349.48	-
归属于母公司所有者权益合计	23,328,391.56	23,328,391.56	-
少数股东权益	813,130.4	813,130.40	-
所有者权益合计	24,141,521.96	24,141,521.96	-
负债和所有者权益总计	40,491,915.91	40,491,915.91	-

调整情况说明：

√适用 □不适用

本公司执行新租赁准则对前期合并报表报表均未产生影响。

母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	25,792,168.1	25,792,168.10	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	415,800.00	415,800.00	-
应收账款	5,972,633.49	5,972,633.49	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	64,895.41	64,895.41	-
其他应收款	153,903.84	153,903.84	-
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	-	-	-
流动资产合计	32,399,400.84	32,399,400.84	
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,176,240.85	1,176,240.85	
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	2,325,403.10	2,325,403.10	-
固定资产	3,365,802.91	3,365,802.91	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	87,737.09	87,737.09	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	421,575.57	421,575.57	-
递延所得税资产	15,722.71	15,722.71	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	7,392,482.23	7,392,482.23	-
资产总计	39,791,883.07	39,791,883.07	-
流动负债：			
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	1,385,223.8	1,385,223.80	-
预收款项	1,710,748.24	1,710,748.24	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	9,809,753.81	9,809,753.81	-
应交税费	1,166,129.34	1,166,129.34	-
其他应付款	2,217,955.71	2,217,955.71	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负 债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	16,289,810.9	16,289,810.90	-
非流动负债：			

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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	16,289,810.9	16,289,810.90	-
所有者权益：			
股本	5,526,839	5,526,839.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	5,767,880.11	5,767,880.11	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,856,322.97	1,856,322.97	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	10,351,030.09	10,351,030.09	-
所有者权益合计	23,502,072.17	23,502,072.17	-
负债和所有者权益合计	39,791,883.07	39,791,883.07	-

调整情况说明：

适用 不适用

本公司执行新租赁准则对前期公司报表均未产生影响。

(4) 首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、6%、9%、13%
消费税	-	-
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%、2%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	25%
青岛青鹏志合物业服务有限公司	25%

2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠问题的通知》（财税[2011]58号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第2号）的有关规定，对设在西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2014年5月9日经克拉玛依市克拉玛依区国家税务局批准，对本公司从2013年开始减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	12,665,768.54	27,291,471.75
其他货币资金	-	-
合计	12,665,768.54	27,291,471.75

其中：存放在境外的款项总额	-	-
---------------	---	---

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

货币资金均为银行存款

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	495,000.00	415,800.00
合计	495,000.00	415,800.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

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	

按单项计提 坏账准备的 应收票据	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提 坏账准备的 应收票据	500,000.00	100.00%	5,000.00	1.00%	495,000.00
其中：					
合计	500,000.00	100.00%	5,000.00	1.00%	495,000.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提 坏账准备的 应收票据	-	-	-	-	-
其中：					
按组合计提 坏账准备的 应收票据	420,000.00	100.00%	4,200.00	1.00%	415,800.00
其中：					
合计	420,000.00	100.00%	4,200.00	1.00%	415,800.00

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	500,000.00	5,000.00	1.00%
合计	500,000.00	5,000.00	1.00%

确定组合依据的说明：

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收票据坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	4,200.00	5,000.00	4,200.00		5,000.00
合计	4,200.00	5,000.00	4,200.00		5,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的商业承兑汇票	420,000.00
合计	420,000.00

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	36,486,595.76	5,459,892.41
其中：X月-X月		
X月-X月		
1至2年	1,227,892.68	597,200.00
2至3年	577,200.00	-

3年以上	-	-
3至4年	-	-
4至5年	-	-
5年以上	-	-
合计	38,291,688.44	6,057,092.41

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,775,092.68	4.48%	1,775,092.68	100.00%	-
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	36,516,595.76	95.36%	367,865.96	1.01%	36,148,729.80
其中：账龄组合	36,516,595.76	95.36%	367,865.96	1.01%	36,148,729.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合					
合计	38,291,688.44	100.00%	2,142,958.64	5.60%	36,148,729.80

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,057,092.41	100.00%	84,458.92	1.39%	5,972,633.49
其中：账龄组合					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	6,057,092.41	100.00%	84,458.92	1.39%	5,972,633.49
合计	6,057,092.41	100.00%	84,458.92	1.39%	5,972,633.49

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌鲁木齐百纳威电子科技有限公司	1,775,092.68	1,775,092.68	100%	预计无法收回
合计	1,775,092.68	1,775,092.68	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	36,486,595.76	364,865.96	1.00%
2-3年	30,000.00	3,000.00	10.00%
合计	36,516,595.76	367,865.96	1.01%

确定组合依据的说明：

按组合计提坏账的说明：详细见“附注 3.12 应收账款预期信用损失的确定方法”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	84,458.92	2,058,499.72			2,142,958.64
合计	84,458.92	2,058,499.72			2,142,958.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

按欠款方前五名 汇总披露的应收 账款总额	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备
	23,907,780.61	62.43%	239,077.81

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	29,227.75	97.21%	62,897.91	96.92%
1 至 2 年	-	-	571.39	0.88%
2 至 3 年	571.39	1.90%	1,426.11	2.20%
3 年以上	267.17	0.89%	-	-
合计	30,066.31	100%	64,895.41	100%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司	28,627.75	95.22%
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	1,438.56	4.78%
合计	30,066.31	100%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	57,910.69	153,903.84
合计	57,910.69	153,903.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

□适用 √不适用

2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

□适用 √不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	67,645.65	95,937.65

备用金	-	-
往来款	-	74,125.32
合计	67,645.65	170,062.97

2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元

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	7,009.13	-	9,150.00	16,159.13
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	-	-	-	-
本期转回	6,424.17	-	-	6,424.17
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	584.96	-	9,150.00	9,734.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

3) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	58,495.65	100,912.97
其中：X 月-X 月		
X 月-X 月		
1 至 2 年	-	69,000.00
2 至 3 年	9,000.00	-
3 年以上	-	-
3 至 4 年	-	150.00
4 至 5 年	150.00	-
5 年以上	-	-
合计	67,645.65	170,062.97

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	16,159.13		6,424.17		9,734.96
合计	16,159.13	-	6,424.17	-	9,734.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,424.17

其中重要的其他应收款核销的情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海美咖咖啡有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	44.35%	300.00
新疆天麒工程项目管理咨询有限公司	保证金	20,000.00	1年以内	29.57%	200.00
克拉玛依市容环境卫生管理局	保证金	9,000.00	2-3年	13.30%	9,000.00
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	保证金	6,995.65	1年以内	10.34%	69.96
公诚管理咨询有限公司	保证金	1,500.00	1年以内	2.22%	15.00
合计	-	67,495.65	-	99.78%	9,584.96

7) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	-	-	-
库存商品	22,164.64		22,164.64
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
合计	22,164.64		22,164.64

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	-	-	-
在产品	-	-	-
库存商品	17,002.39	0	17,002.39
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	-	-	-
合同履约成本	-	-	-
合计	17,002.39	0	17,002.39

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

公司不存在长期应收款

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
克市中东城投城市服务有限公司	156,240.85	340,000.00		733,749.54						1,229.99	0.39
小计	156,240.85	340,000.00		733,749.54	-	-	-	-	-	1,229.99	0.39
合计	156,240.85	340,000.00		733,749.54	-	-	-	-	-	1,229.99	0.39

其他说明：

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,372,160.21	-	-	2,372,160.21
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	2,372,160.21	-	-	2,372,160.21
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	46,757.11	-	-	46,757.11
2. 本期增加金额	112,687.44	-	-	112,687.44
(1) 计提或摊销	112,687.44	-	-	112,687.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	159,444.55			159,444.55
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额				
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,212,715.66	-	-	2,212,715.66
2. 期初账面价值	2,325,403.10	-	-	2,325,403.10

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
锦绣花苑秋实园 5 栋	2,212,715.66	尚在办手续，正在办理中

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,897,824.30	3,555,089.71
固定资产清理	-	-
合计	3,897,824.30	3,555,089.71

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,963,931.90	5,092,054.78	1,649,246.52	1,982,959.43	10,688,192.63
2. 本期增加金额		712,309.03	730,554.03		1,442,863.06
(1) 购置		712,309.03	730,554.03		1,442,863.06
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额			23,902.00		23,902.00
(1) 处置或报废			23,902.00		23,902.00
4. 期末余额	1,963,931.90	5,804,363.81	2,355,898.55	1,982,959.43	12,107,153.69

二、累计折旧					
1. 期初余额	1,142,956.25	3,261,936.74	1,122,280.72	1,605,929.21	7,133,102.92
2. 本期增加金额	93,325.44	613,817.77	253,055.23	117,448.32	1,077,646.76
(1) 计提	93,325.44	613,817.77	253,055.23	117,448.32	1,077,646.76
3. 本期减少金额			1,420.29		1,420.29
(1) 处置或报废			1,420.29		1,420.29
4. 期末余额	1,236,281.69	3,875,754.51	1,373,915.66	1,723,377.53	8,209,329.39
三、减值准备					
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
(1) 计提					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	727,650.21	1,928,609.30	981,982.89	259,581.90	3,897,824.30

2. 期 初账面 价值	820,975.65	1,830,118. 04	526,965.80	377,030.22	3,555,089. 71
-------------------	------------	------------------	------------	------------	------------------

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			237,708.27	237,708.27
2. 本期增加金额			54,000.00	54,000.00
(1) 购置			54,000.00	54,000.00
(2) 内部研发				-
(3) 企业合并 增加				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额			291,708.27	291,708.27
二、累计摊销				
1. 期初余额			135,971.18	135,971.18
2. 本期增加金额			34,233.54	34,233.54
(1) 计提			34,233.54	34,233.54
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额			170,204.72	170,204.72
三、减值准备				
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-

3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				
1. 期末账面价值			121,503.55	121,503.55
2. 期初账面价值			101,737.09	101,737.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例为 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
装修改造 费等	421,575.57	274,316.93	296,080.28		399,812.22
合计	421,575.57	274,316.93	296,080.28	-	399,812.22

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产
坏账减值准备	2,157,693.60	323,684.04	104,818.05	15,722.71
合计	2,157,693.60	323,684.04	104,818.05	15,722.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,157,693.60	104,818.05
可抵扣亏损	-	-
合计	2,157,693.60	104,818.05

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,349,274.56	1,343,913.85
1 至 2 年	9,350.00	5,750.00
2 至 3 年	5,750.00	31,505.00
3 年以上	35,559.95	4,054.95
合计	4,399,934.51	1,385,223.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	302,473.79	203,354.39
预收其他		225,334.44
会展服务费		60,000.00
合计	302,473.79	488,688.83

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物业合同相关的合同负债	6,531.85	216,304.11
干洗合同相关的合同负债	727,083.96	1,005,755.30
合计	733,615.81	1,222,059.41

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预售洗衣服务	-316,420.04	干洗消费增加所致
物业费	-209,772.26	提前预付的物业费的单位减少所致
合计	-526,192.30	-

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	9,853,437.68	69,283,056.35	67,422,702.14	11,713,791.89
2、离职后福利-设定提存计划	-	8,848,231.14	8,848,231.14	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	9,853,437.68	78,131,287.49	76,270,933.28	11,713,791.89

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

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	9,523,557.14	57,328,466.00	55,985,806.74	10,866,216.40
2、职工福利费	-	1,734,145.93	1,636,145.93	98,000.00
3、社会保险费	-	5,719,515.74	5,719,515.74	-
其中：医疗保险费	-	5,615,938.63	5,615,938.63	-
工伤保险费	-	103,577.11	103,577.11	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金		3,178,652.00	3,178,652.00	
5、工会经费和职工教育经费	329,880.54	1,322,276.68	902,581.73	749,575.49
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

合计	9,853,437. 68	69,283,056 .35	67,422,702 .14	11,713,791 .89
----	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

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	-	7,069,349. 53	7,069,349. 53	-
2、失业保险费	-	221,091.33	221,091.33	-
3、企业年金缴费	-	1,557,790. 28	1,557,790. 28	-
合计	-	8,848,231. 14	8,848,231. 14	-

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	956,057.49	156,719.55
消费税	-	-
企业所得税	2,222,287.72	993,876.96
个人所得税	-	-
城市维护建设税	68,152.52	8,291.88
教育费附加	48,680.37	5,922.75
地方教育附加	-	-
印花税	3,327.60	1,318.20
房产税	-	-
车船税	-	-
土地使用税	-	-
资源税	-	-
合计	3,298,505.70	1,166,129.34

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,125,803.45	2,234,854.89
合计	2,125,803.45	2,234,854.89

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	475,831.10	527,963.13
押金	473,205.00	372,205.00
卡费		135,128.00
展位费		546,596.80
定金		50,000.00
代收代付款	1,176,767.35	602,961.96
合计	2,125,803.45	2,234,854.89

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,526,839.00	-	-	-	-	-	5,526,839.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,767,880.11	-	-	5,767,880.11
其他资本公积	-	-	-	-
合计	5,767,880.11			5,767,880.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,856,322.97	907,096.53		2,763,419.50
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,856,322.97	907,096.53		2,763,419.50

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	10,177,349.48	6,390,822.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	10,177,349.48	6,390,822.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,465,984.02	5,454,736.68
减：提取法定盈余公积	907,096.53	562,841.73
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	1,105,367.80
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	20,736,236.97	10,177,349.48

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,831,054.54	91,956,706.49	86,058,909.29	75,867,752.04
其他业务	433,117.48	112,687.44	324,537.50	55,512.99
合计	110,264,172.02	92,069,393.93	86,383,446.79	75,923,265.03

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
城市维护建设税	325,665.44	228,262.20
教育费附加	232,607.18	163,043.13
地方教育附加	-	-
房产税	14,551.49	29,200.75
车船税	9,568.72	9,563.58
土地使用税	4,176.47	8,352.94
资源税	-	-
印花税	11,764.30	2,919.70
其他	-	-
合计	598,333.60	441,342.30

63、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	-
差旅费	-	-
业务招待费	-	-
折旧费	-	-
办公费	-	-
商品维修费	-	-
广告费	-	-
运输装卸费	-	-
预计产品质量保证损失	-	-
其他	7,220.20	-
合计	7,220.20	-

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,969,341.15	3,083,753.24
差旅费	121,331.61	45,439.20
业务费		
中介服务费	451,305.72	362,000.00
咨询费		
租赁费		
折旧费	219,286.54	220,602.63
办公费	118,648.48	74,372.03
劳动保护费	72,800.0	110,535.00
房屋租赁费	2,400.00	28,800.00
广告宣传费	108,632.00	79,799.50
维稳津贴		17,873.00
邮电费	11,880.97	12,631.52
其他费用	15,606.78	56,083.11
党建支出	17,980.00	27,536.80
值班费	23,600.00	161,400.00
残联保障金	40,635.69	
其他	-	-
合计	5,173,448.94	4,280,826.03

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	80,101.96	126,195.20
汇兑损益	-	-
手续费及其他	15,829.61	26,125.72
其他	-	-
合计	-64,272.35	-100,069.48

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,442,014.76	518,166.98
增值税加计扣除抵减金额	281,369.03	108,518.76
其他	-	-
合计	1,723,383.79	626,685.74

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	733,749.54	-183,759.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
合计	733,749.54	-183,759.15

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,058,499.72	-25,061.44
应收票据坏账损失	-800.00	-4,200.00
其他应收款坏账损失	6,424.17	-16,159.13
应收款项融资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
财务担保合同减值	-	-
合计	-2,052,875.55	-45,420.57

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

适用 不适用

单位：元

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
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
盘盈利得	-	-	-

其他	7,938.55	42,128.96	7,938.55
合计	7,938.55	42,128.96	7,938.55

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

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
对外捐赠	45,568.40	-	45,568.40
非流动资产毁损报废损失		6,159.32	
其他	860.68	2,848.53	860.68
其他			
合计	46,429.08	9,007.85	46,429.08

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,264,253.25	987,656.05
递延所得税费用	-307,961.33	-6,813.09
合计	1,956,291.92	980,842.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,845,814.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,926,872.24
子公司适用不同税率的影响	-118,589.25

调整以前期间所得税的影响	-
税收优惠的影响	-
非应税收入的纳税影响	-110,062.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-38,326.76
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	296,398.12
所得税费用	1,956,291.92

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,441,925.48	518,166.98
利息收入	80,101.96	126,195.20
押金、保证金及其他	317,492.06	745,137.04
合计	1,839,519.50	1,389,499.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的手续费	15,829.61	26,125.72
支付的管理费	984,821.25	725,111.58
往来款及其他	109,473.47	18,254.68
合计	1,110,124.33	769,491.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,889,523.03	5,287,867.08
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	2,052,875.55	45,420.57
固定资产折旧、油气资产折 旧、生产性生物资产折旧、 投资性房地产折旧	1,190,334.20	965,709.55
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	34,233.54	16,576.22
长期待摊费用摊销	296,080.28	220,163.01
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）		6,159.32
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）	-733,749.54	183,759.15
递延所得税资产减少（增加 以“-”号填列）	-307,961.33	-6,813.09
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）	-5,162.25	-17,002.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,177,349.61	-1,439,706.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,649,485.92	3,982,017.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,111,690.21	9,244,150.25
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	12,665,768.54	27,291,471.75
减：现金的期初余额	27,291,471.75	19,852,628.03
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	-14,625,703.21	7,438,843.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
其中：青岛青鹏志合物业服务有限公司	100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	100,000.00

其他说明：

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,665,768.54	27,291,471.75
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	12,665,768.54	27,291,471.75
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	-	-
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	12,665,768.54	27,291,471.75
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	-	-

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保、住房公积金、见习及稳岗补贴	1,442,014.76	其他收益	1,442,014.76
合计	1,442,014.76	-	1,442,014.76

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

其他原因的合并范围变动：新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
----	------------	-------	-----------

青岛青鹏志合物业服务 服务有限公司	2021 年度	90,633.51	-9,366.49
----------------------	---------	-----------	-----------

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	商服	51%		设立
青岛青鹏志合物业服务 有限公司	青岛市	青岛市	商服	100%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	49%		0	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	1,018,443.14	897,152.30	1,915,595.44	1,432,596.65	0	1,432,596.65

--	--	--	--	--	--	--

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	1,516,746.04	203,286.80	1,720,032.84	60,583.05	0	60,583.05

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
克拉玛依市领航创	353,45	-	-	-	130,91	-	-	-
	1.72	1,176,451.00	1,176,451.00	475,725.15	6.91	340,550.21	340,550.21	277,166.35

投 企 业 管 理 有 限 公 司								

其他说明：

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业
				直接	间接	

营企业名称						投资的会计处理方法
克拉玛依市中奥城投城市服务有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	物业服务	34%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	XX 公司	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	5,575,234.16			
其中：现金和现金等价物	947,437.80			
非流动资产	32,251.05			
资产合计	5,607,485.21			
流动负债	2,649,866.42			
非流动负债				
负债合计	2,649,866.42			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,957,618.79			
按持股比例计算的净资产份额	1,229,990.39			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,229,990.39			

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,691,681.32			
财务费用	2,287.55			
所得税费用	88,835.15			
净利润	2,158,086.89			
终止经营净利润				
其他综合收益	2,158,086.89			
综合收益总额				
本期收到的来自合营企业的股利				

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 6 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 银行存款

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失，故流动资金的信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对要求采用信用方式进行交易的客户进行信用评估，公司会基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素如市场情况、行业景气等评估客户的信用资质。根据信用评估结果，本公司选择与信誉良好的客户进行交易，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项风险点分布于多个合作方和多个客户，不存在重大的信用集中风险。

3 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司储备大量现金手段，以满足营运资金需求和资本开支。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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 (%)
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	克拉玛依市	国有企业	3,000,000,000.00	72.86%	72.86%

本公司的母公司情况的说明：

适用 不适用

本公司最终控制方是克拉玛依市国有资产监督管理委员会

其他说明：

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注 XX。

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市城投工程建设项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市昱辰项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	持有本公司股权的股东
国城医学科技有限责任公司	受同一母公司控制
陕西宝石花鸿盛实业有限公司	受同一母公司控制
深圳市新业国立投资有限公司	受同一母公司控制
四川新克鸿盛实业有限公司	受同一母公司控制
上海宝石花鸿盛酒店有限公司	受同一母公司控制
新疆克拉骏国际贸易有限公司	受同一母公司控制

克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市绿成农牧业投资发展有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市国企改革与发展投资基金有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市中小企业融资担保有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市西探迁建工程项目管理有限责任公司	受同一母公司控制
新疆聚晟融资租赁有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市陶土矿业有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市明旭置业有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市红城文化旅游集团有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依金野旅游度假村有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市集客旅游服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市城投文化传媒有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依黑油山旅游开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市富城能源集团有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市富城天然气有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市富城油气销售有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市富城油气研究院（有限公司）	受同一母公司控制
克拉玛依市富城油气合作开发有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市富城技术服务有限公司	受同一母公司控制
新疆宇澄热力股份有限公司	受同一母公司控制

富城能源（香港）投资有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司	受同一母公司控制
新疆西部绿洲生态发展有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市西部绿洲物业服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市种子有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市水务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市供水工程技术有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市热力有限责任公司	受同一母公司控制
新疆热网工程技术有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市燃气有限责任公司	受同一母公司控制
新疆鼎诚检测科技有限责任公司	受同一母公司控制
新疆盛诚工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依金融发展集团有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依众实产业发展合伙企业（有限合伙）	受同一母公司控制
克拉玛依城市发展基金有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依金发基金管理有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依创业创新投资引导基金有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依丝路产业基金有限合伙企业	受同一母公司控制
克拉玛依城市普惠融资担保有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依广盛实业投资有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市广盛房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市广盛供热有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市广盛教育发展有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市石化工业园开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市先进能源技术创新有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依锐丰项目工程管理有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依诺诚项目工程管理有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依广盛农牧有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依广盛水处理技术有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市启远文化传媒有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依广源影视服务有限公司	受同一母公司控制

克拉玛依市景弘招商服务有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依广盛众益人力资源开发有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依市华旗守押有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市华旗保安职业培训学校有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依市安车机动车检测有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依油城数据有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依天地图有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依天地图网格科技有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依天岩石油科技有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇城市建设投资开发有限责任公司	受同一母公司控制
新疆融汇城市生态环境服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇物业服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇旅游开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇人力资源开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇教育管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇养老服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇农业生态投资管理有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇聚升国有资本投资运营有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依聚升产业投资基金有限公司	受同一母公司控制
克拉玛依聚升新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	受同一母公司控制
克拉玛依聚升泰德股权投资管理有限公司	受同一母公司控制
新疆融汇石油科技有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇能源技术服务有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇牧业有限责任公司	受同一母公司控制
克拉玛依融汇招商服务有限责任公司	受同一母公司控制
新疆融数信息科技有限公司	受同一母公司控制

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司	安保服务	2,295,655.00	2,090,328.10
克拉玛依市热力有限责任公司	暖气费	3,912,711.74	3,892,404.87
克拉玛依市水务有限责任公司	水费	405,887.01	427,866.46
克拉玛依市燃气有限责任公司	燃气费	58,860.00	57,000.00
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司	牛奶款	101,600.00	93,200.00

出售商品/提供劳务情况表：

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依市城市建设发展有限公司	物业费	5,033,462.78	3,106,950.87
克拉玛依市城市建设发展有限公司	水电费	220,008.00	235,578.50
克拉玛依市城市建设发展有限公司	暖气费	1,953,559.48	1,581,220.14
克拉玛依市城市建设发展有限公司	劳务费	945,201.58	-
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	物业费	76,776.00	76,762.00
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	水电费	14,645.00	14,645.00
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	暖气费	12,484.00	11,526.00
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	管理费	442,912.72	-
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	劳务费	38,198.96	-
克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	物业费	73,644.00	73,630.00

克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	水电费	14,048.00	14,048.00
克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	暖气费	11,975.0	11,055.00
克拉玛依保障性住房投资建设管理有限责任公司	物业费	5,325,912.99	5,548,415.57
克拉玛依保障性住房投资建设管理有限责任公司	水电费	-	10,268.00
克拉玛依保障性住房投资建设管理有限责任公司	暖气费	-	8,082.00
克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	物业费	2,006,000.00	2,498,899.95
克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	劳务费	43,468.53	-
克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司	劳务费	9,211,164.17	-
克拉玛依市中小企业融资担保有限责任公司	物业费	75,186.00	92,885.00
克拉玛依市中小企业融资担保有限责任公司	水电费	14,346.00	17,721.00
克拉玛依市中小企业融资担保有限责任公司	暖气费	10,785.00	13,948.00
克拉玛依市中小企业融资担保有限责任公司	劳务费	163,120.57	-
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司	物业费	82,456.00	94,909.00
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司	水电费	15,728.00	18,107.00
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司	暖气费	13,121.00	14,251.00
克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司	劳务费	58,863.94	-
克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司	物业费	36,269.00	36,262.00

克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司	水电费	6,919.00	6,919.00
克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司	暖气费	5,898.00	5,445.00
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司	绿化监管费	53,000.00	54,312.00
克拉玛依市富城能源集团有限公司	物业费	1,136,615.62	1,040,638.41
克拉玛依市富城能源集团有限公司	水电费	142,132.47	116,304.34
克拉玛依市富城能源集团有限公司	暖气费	226,017.06	224,844.04
新疆鑫盛资产经营有限公司	物业费	10,319.00	10,317.00
新疆鑫盛资产经营有限公司	水电费	1,969.00	1,969.00
新疆鑫盛资产经营有限公司	暖气费	1,678.00	1,550.00
新疆聚晟融资租赁有限公司	物业费	37,279.00	37,265.00
新疆聚晟融资租赁有限公司	水电费	7,111.00	-
新疆聚晟融资租赁有限公司	暖气费	6,062.00	-
克拉玛依市明旭置业有限责任公司	物业费	29,593.00	-
克拉玛依市明旭置业有限责任公司	水电费	5,645.00	-
克拉玛依市明旭置业有限责任公司	暖气费	4,812.00	-
克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司	物业费	44,896.00	-
克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司	水电费	8,564.00	-
克拉玛依市聚力融资担保有限责任公司	暖气费	7,300.00	-
克拉玛依市西探迁建工程项目管理有限责任公司	物业费	12,121.00	-
克拉玛依市西探迁建工程项目管理有限责任公司	水电费	2,312.00	-

克拉玛依市西探迁建 工程项目管理有限责 任公司	暖气费	1,971.00	-
国城医学科技有限责 任公司	劳务费	59,970.69	-
克拉玛依市领航创投 企业管理有限公司	劳务费	27,285.03	-
克拉玛依市中奥城投 城市服务有限公司	劳务费	57,795.03	-

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁 费	上期确认的租赁 费
克拉玛依市城市 建设投资发展有 限责任公司	房屋	88,000.00	76,190.48

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,087,842.01	1,092,867.24

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限责任公司	3,884,160.00	38,841.60	971,040.00	9,710.40

应收账款：	克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	76,250.00	762.50	139,700.00	1,397.00
应收账款：	克拉玛依绿成农业开发有限责任公司	53,000.00	530.00		
应收账款：	克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司	1,060,940.59	10,609.41		
应收账款：	克拉玛依市城投投资资产经营有限责任公司	442,912.72	4,429.13		
应收账款	克拉玛依市富城能源集团有限公司	410,600.13	4,106.00	381,229.63	3,812.30
其他应收款：	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	6,995.65	69.96		

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

其他应付款	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	1,000.00	1,000.00
合计		1,000.00	1,000.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

15.1 应收账款

15.1.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	36,486,595.76	5,459,892.41
1 至 2 年	1,227,892.68	597,200.00
2 至 3 年	577,200.00	-
小 计	38,291,688.44	6,057,092.41
减：坏账准备	2,142,958.64	84,458.92
合 计	36,148,729.80	5,972,633.49

15.1.2 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,775,092.68	4.48	1,775,092.68	100.00	-

按组合计提坏账准备	36,516,595.76	95.36	367,865.96	1.01	36,148,729.80
其中：					
组合1-账龄组合	36,516,595.76	95.36	367,865.96	1.01	36,148,729.80
合计	38,291,688.44	100.00	2,142,958.64	5.60	36,148,729.80

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,057,092.41	100.00	84,458.92	1.39	5,972,633.49
其中：					
组合1-账龄组合	6,057,092.41	100.00	84,458.92	1.39	5,972,633.49
合计	6,057,092.41	100.00	84,458.92	1.39	5,972,633.49

15.1.2.1 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
乌鲁木齐百纳威电子科技有限公司	1,775,092.68	1,775,092.68	1.00	预计无法收回
合计	1,775,092.68	1,775,092.68	1.00	

15.1.2.2 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,486,595.76	364,865.96	1.00
1-2年	-	-	-
2-3年	30,000.00	3,000.00	10.00
合计	36,516,595.76	367,865.96	1.01

按组合计提坏账的说明：详细见“附注4.9 应收账款预期信用损失的确定方法”。

15.1.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
坏账准备	84,458.92	2,058,499.72	-	-	-	2,142,958.64
合计	84,458.92	2,058,499.72	-	-	-	2,142,958.64

15.1.4 本期无实际核销的应收账款

15.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为23,907,780.61元，占应收账款期末余额合计数的比例为62.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为239,077.81元。

15.2 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	28,210.69	153,903.84
合 计	28,210.69	153,903.84

15.2.1 其他应收款

15.2.1.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	28,495.65	100,912.97
1 至 2 年	-	69,000.00
2 至 3 年	9,000.00	-
3 至 4 年	-	150.00
4 至 5 年	150.00	-
小 计	37,645.65	170,062.97
减：坏账准备	9,434.96	16,159.13
合 计	28,210.69	153,903.84

15.2.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金及保证金	37,645.65	95,937.65
代垫款	-	74,125.32
合 计	37,645.65	170,062.97

15.2.1.3 坏账准备计提情况

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	7,009.13		9,150.00	16,159.13
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	-	-	-	-
本期转回	6,724.17			6,724.17
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	284.96	-	9,150.00	9,434.96

15.2.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	16,159.13		6,724.17		9,434.96
合计	16,159.13		6,724.17		9,434.96

15.2.1.5 本期无实际核销的其他应收款；

15.2.1.6 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	占期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司	保证金	20,000.00	1年以内	53.13	200.00
克拉玛依市容环境卫生管理局	保证金	9,000.00	2-3年	23.91	9,000.00
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	保证金	6,995.65	1年以内	18.58	69.96
公诚管理咨询有限公司	保证金	1,500.00	1年以内	3.98	15.00
克拉玛依市金山公司	保证金	150.00	4-5年	0.40	150.00

合计	37,645.65	100.00	9,434.96
----	-----------	--------	----------

15.3 长期股权投资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,120,000.00	-	1,120,000.00
对联营、合营企业投资	1,229,990.39	-	1,229,990.39
合 计	2,349,990.39	-	2,349,990.39

15.3.1 对子公司的投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
克拉玛依市领航创投企业管理有限公司	1,020,000.00	100,000.00		1,120,000.00		
合 计	1,020,000.00	100,000.00	-	1,120,000.00	-	-

15.3.2 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
克市中奥城投城市服务有限公司	156,240.85	340,000.00		733,749.54		
合 计	156,240.85	340,000.00		733,749.54		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业					
克市中奥城投城市服务有限公司				1,229,990.39	
合 计				1,229,990.39	

15.4 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,477,602.82	90,480,847.14	85,927,992.38	75,433,961.20
其他业务	433,117.48	112,687.44	324,537.50	55,512.99
合 计	109,910,720.30	90,593,534.58	86,252,529.88	75,489,474.19

15.5 投资收益		
项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	733,749.54	-183,759.15
合 计	733,749.54	-183,759.15

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	1,723,383.79	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
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	-38,490.53	-
小计	1,684,893.26	-
减：所得税影响额	252,733.99	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	1,432,159.27	-

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	39.45%	2.07	2.07

扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.53%	1.82	1.63
-------------------------	--------	------	------

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室