



北承德 份 公司

2021 年半年度报告

2021 年 08

一 提 、 录和 义

公司 事会、 事会及 事、 事、 人员保 半年度报告内容
实、准 、完整，不存在 假 、 导性 或 大 ，并承担个别和
带 律 任。

公司 人 志军、主 会 工作 人丁兴 及会 人(会 主
人员) 亚斌声 ：保 半年度报告中 务报告 实、准 、完整。

所 事均已出席了审 报告 事会会 。

报告 内，不存在对公司 产 产 实 性影响 别 大 。

公司已在 报告“ 三 层 与分 ”中描 了公司 中可
临 以及应对措施，敬 广大投 意 。

公司 划不 发 利，不 ，不以公 增 。

录

| | | |
|---|-----------------|----|
| 一 | 提 、 录和 义..... | 2 |
| 二 | 公司 介和主 务指 | 6 |
| 三 | 层 与分 | 9 |
| 四 | 公司 | 18 |
| 五 | 境和 会 任..... | 20 |
| 六 | 事 | 23 |
| 七 | 份变动及 东情况..... | 30 |
| 八 | 优先 关情况..... | 35 |
| 九 | 债券 关情况..... | 36 |
| 十 | 务报告..... | 37 |

备 文

义

| 义 | 指 | 义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司、 公司 | 指 | 北承德 份 公司 |
| 万向三农 团 | 指 | 万向三农 团 公司，为公司控 东 |
| 冠 三农扶志基 | 指 | 冠 三农扶志基 ，其持 万向三农 团 公司 100% ， 为公司 接控 东 |
| 中国 会 | 指 | 中国 券 委员会 |
| 交所 | 指 | 圳 券交 所 |
| (北京) | 指 | (北京) 公司，为公司全 子公司 |
| 廊坊 | 指 | 廊坊 料 公司，为公司控 子公司 |
| 州 | 指 | 州 料 公司，为公司全 子公司 |
| 天 国 会 师事务所 (合伙) | 指 | 公司 会 师事务所 |
| 元 | 指 | 人 币元 |

二 公司 介和主 务指

一、公司 介

| | | | |
|------------|----------|---|--------|
| | 承德 | 代 | 000848 |
| 上市 券交 所 | 圳 券交 所 | | |
| 公司 中文名 | 北承德 份 公司 | | |
| 公司 中文 (如) | 承德 | | |
| 公司 定代 人 | 志军 | | |

二、 人和 方式

| | 事会 书 | 券事务代 |
|----|-----------------------|------|
| 姓名 | 吴 | |
| 地址 | 北 承德市 新技 开发区 (区 8 号) | |
| | 0314-2128181 | |
| 传 | 0314-2128181 | |
| 子信 | wlf@lolo.com.cn | |

三、其他情况

1、公司 方式

公司 册地址, 公司办公地址及其 政 , 公司 址、 子信 在报告 否变化

否 不

公司 册地址, 公司办公地址及其 政 , 公司 址、 子信 报告 无变化, 具体可参 2020 年年报。

2、信息披 及备 地

信息披 及备 地 在报告 否变化

否 不

公司 定 信息披 报 名 , 半年度报告 中国 会指定 址, 公司半年度报告备 地报告 无变化, 具体可参 2020 年年报。

四、主 会 数据和 务指

公司 否 整或 以前年度会 数据

否 否

| | 报告 | 上年同 | 报告 上年同 增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 业收入（元） | 1,360,179,159.76 | 996,881,960.58 | 36.44% |
| 归属于上市公司 东 净利 （元） | 283,570,317.20 | 203,239,878.30 | 39.52% |
| 归属于上市公司 东 扣 常性 损 净利 （元） | 283,641,731.71 | 202,582,799.69 | 40.01% |
| 动产 净 （元） | 104,624,448.97 | -211,161,433.66 | 149.55% |
| 基 收 （元/ ） | 0.27 | 0.19 | 42.11% |
| 收 （元/ ） | 0.27 | 0.19 | 42.11% |
| 加 平均净 产收 | 12.66% | 10.00% | 增加 2.66 个 分 |
| | 报告 | 上年度 | 报告 上年度 增减 |
| 总 产（元） | 2,627,896,879.08 | 3,092,933,440.81 | -15.04% |
| 归属于上市公司 东 净 产（元） | 2,070,937,886.63 | 2,201,387,767.44 | -5.93% |

五、境内外会 准则下会 数据差异

1、同 按 国 会 准则与按 中国会 准则披 务报告中净利 和净 产差异情况

不 否

公司报告 不存在按 国 会 准则与按 中国会 准则披 务报告中净利 和净 产差异情况。

2、同 按 境外会 准则与按 中国会 准则披 务报告中净利 和净 产差异情况

不 否

公司报告 不存在按 境外会 准则与按 中国会 准则披 务报告中净利 和净 产差异情况。

六、 常性损 及

否 不

单位：元

| | | |
|--|-------------|----|
| 动产处 损 （包括已 提 产减值准备 冲 分） | -856,464.59 | |
| 入当 损 政府 助（与企业业务密切 关，按 国家 一 准定 或定 享受 政府 助 外） | 990,302.86 | |
| 上 各 之外 其他 业外收入和支出 | -241,367.01 | |
| 减：所得 影响 | -26,882.19 | |
| 少数 东 影响 （ 后） | -9,232.04 | |
| 合 | -71,414.51 | -- |

对公司 据《公开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 》定义 定 常性损 ，以及把《公
开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 》中列举 常性损 定为 常性损 ，应

原因

不

公司报告 不存在将 据《公开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 》定义、列举 常性损
定为 常性损 情形。

三 层 与分

一、报告 内公司从事 主 业务

报告 内公司主 业务 发 变化,主 料 产和 售,主 产品 “ ” 仁 。 “ ” 仁 以 天 、无 北 43° 山 仁为原料, 工 、专利技 制 成,具 容养 、 咳、 便、 功效, 养、健康、 品。

报告 内, 公司实 业收入136,017.92万元, 上年同 上 36.44%; 实 净利 28,330.13万元, 去年同 上 38.14%; 基 料业务。

公司所处 业 料 业为充分市场 争 业,具 完全 市场化 度,且 争 愈发 , 了具 先发优势 分品 头企业之外, 料 业 名企业接 推出新品以 分 市场。

公司具 多年 产 料 和历史,凭借品 、产品、技 心 争力, 取必 措施提升品 抗 力, 一 巩固和发展市场份 。公司以市 场 为导向, 依托当地丰富 山 仁 , 在二十世 七十年代开发 产了拥 主 产 料—— 仁 , 奠定了 基 。公司一 承 保、 养安 全, 坚持 品, 引 仁 业发展。

品 情况

公司作为 料 业 头企业, 前形成了以 仁 为主, 以其他 料 为 产品序列。公司以 仁 为代 , 开拓市场, 提升品 名度, 为新产品 推广提供便利 件。

主 售 式

料作为快 品, 售 式与其他快 品尤其 品 料 售 式一 , 分 为 下 售和 上 售。 下主 以 式为主, 对一些地方性 大型卖场以 式 售; 公司 对 上 售 专 上 , 售平台包括: 京东、天 、拼多 多 。

公司 售 主 包括: 、 代 (商 卖场)、传 、宴会、团 、 上 。其中主 以 下 售 为主, 同 开拓 上 售 , 实 上 下全 。报告 内公司加大了市场开拓力度, 包括 、 园、宴会、 开发, 努力打 形 店、 店, 其中新开发 92,300家, 888家。

式

√ 不

1、按 售 式分 , 报告 内 业收入、 业成 、 利 及同 变动情况

| 售 式 | 业收入 (元) | 业成 (元) | 利 | 业收入 上年 同 增减 (元) | 业成 上年 同 增减 (元) | 利 上年 同 增减 |
|-----|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|--------------|
| | 17,401,849.75 | 10,376,233.08 | 40.37% | 12,030,827.39 | 8,159,837.38 | -18.36% |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | 1,341,965,521.52 | 660,096,744.48 | 50.81% | 357,045,502.60 | 210,849,158.46 | -3.58% |
| 合 | 1,359,367,371.27 | 670,472,977.56 | 50.68% | 369,076,329.99 | 219,008,995.84 | -3.73% |

2、按产品 别分 ，报告 内 业收入、 业成 、 利 及同 变动情况

| 产品分 | 业收入（元） | 业成 （元） | 利 | 业收入 同 增减（元） | 业成 上年 同 增减（元） | 利 上年 同 增减 |
|-----|------------------|----------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 仁 列 | 1,338,389,471.02 | 656,935,717.55 | 50.92% | 350,995,156.32 | 207,395,939.62 | -3.56% |
| 仁 列 | 20,977,900.25 | 13,537,260.01 | 35.47% | 18,081,173.67 | 11,613,056.22 | 1.90% |
| 合 | 1,359,367,371.27 | 670,472,977.56 | 50.68% | 369,076,329.99 | 219,008,995.84 | -3.73% |

3、按区域分 ，报告 商情况

| 地区 | 商数 （个） | 报告 增减数 （个） | 同 变动 |
|------|--------|------------|-------|
| 北 地区 | 452 | 30 | 7.11% |
| 中 地区 | 74 | 3 | 4.23% |
| 其他地区 | 35 | 2 | 6.06% |
| 合 | 561 | 35 | 6.65% |

4、 客户 主 方式、 方式

关于 方式，公司与 商主 取先 后 方式，尽可 坏 ；关于 方式，公司 售 式分为 和 。

5、报告 内，公司前五大 客户 售收入总 10,087.22万元，占 业收入 7.42%，前五大 客户应收 总 0万元。

店 售 占 10%

售 不

上 售

售 不

公司 上 售主 依托天 、京东、拼多多 平台， 售 仁 列、 仁 列产 品，并 播传 公司文化、产品 念、品 形 。 不断加强 上 建 力度，提升各平台占 ， 上 丝，传 品 形 。

占当 业收入总 10%以上 主 产品 售价 上一报告 变动幅度 30%

售 不

式及 内容

单位：元

| 式 | 内容 | 主 内容 |
|---|-----|---------------|
| 中 | 原 料 | 453,988,926.3 |

向合作 或农户 原 料占 总 例 30%

售 不

主 外 原 料 价 同 变 动 30%

不

主 产 式

公司 产 主 以 定 产 式， 产 单 位 据 售 划 和 市 场 售 信 息 制 定 度 产 划， 并 据 实 情 况 当 整。

委 托 加 工 产

不

产 与 库 存

1、报告 内，主 产 品 产 、 售 、 库 存

| 产 品 分 | 别 | 2021年1-6 份 | 2020年1-6 份 | 同 增 减 (%) |
|-------|---------|------------|------------|-----------|
| 仁 列 | 售 (吨) | 130,119.16 | 96,194.43 | 35.27% |
| | 产 (吨) | 103,835.64 | 51,922.61 | 99.98% |
| | 库 存 (吨) | 1,967.55 | 4,391.53 | -55.20% |
| 仁 列 | 售 (吨) | 2,333.77 | 328.55 | 610.32% |
| | 产 (吨) | 2,146.36 | 462.84 | 363.74% |
| | 库 存 (吨) | 317.24 | 56.79 | 458.62% |
| 合 | 售 (吨) | 132,452.93 | 96,522.98 | 37.22% |
| | 产 (吨) | 105,982.00 | 52,385.45 | 102.31% |
| | 库 存 (吨) | 2,284.79 | 4,448.32 | -48.64% |

增 减 变 动 原 因：

仁 列： 于 情 影 响， 2020年 上 半 年 售 收 入 及 产 受 到 影 响， 2021年 公 司 加 大 售 力 度， 优 化 市 场 拓 展、 产 品 推 广、 品 宣 传 各 售 工 作， 上 半 年 售 收 入、 售 、 产 同 增 幅 大。 于 初 库 存 同 减 少， 大， 所 以 库 存 同 减 少。

仁 列： 2020年 6 仁 列 产 品 式 恢 复 产、 售， 2021年 公 司 加 大 仁 列 产 品 力 度， 所 以 2021年 上 半 年 售 、 产 、 库 存 同 增 多。

2、报告 内，主 产 品 产 情 况

| 产 品 分 | 产 (吨/年) | 2021年1-6 实 产 (吨) | 2021年1-6 在 建 产 (吨) |
|-------|------------|------------------|--------------------|
| 料 | 510,000.00 | 105,982.00 | |

二、 心 争 力 分

我 国 料 市 场， 以 上 世 七 十 年 代 仁 推 出 为 ， 年 力 提 升， 升 势 愈 发 ， “ 养+健 康 ” 念 入 人 心， 市 场 对 以

料为代 健康产品 不断增加， 外我国 3.1亿人口为乳 不 受人 ， 3.5 亿人为 似乳 不 受患 ， 庞大 “ 奶敏感人 ” 也为 品开出一个巨大 市场，推动我国 料市场 年 增 ， 前已 1200亿元， 业总产 已 到 90万吨。 庞大 料市场也吸引了众多企业 入局，并推出各 产品。 50年发展， 前我国 料市场呈 出整体市场 中度低，但各 分 域内 中度 市场 局。

公司 国内 料 分 头， 心产品 仁 作为 料头 产品， 受广大 喜 。 仁 以 天 、无 北 43° 山 仁为原料， 工 、专利技 制 成，具 容养 、 咳、 便、 功效， 合 当代 对于健康养 ， 心产品 仁 在国内 仁 市场占 90%以上 市 场份 ，尤其在北方市场具备 厚 众基 ， 品 已成为 养、健康、 代 。

公司 年 收 总体 定，得 于 厚 市场基 和实力底 。2020年公司乃 整 个 料 业整体受 情影响 大，公司业 所承压， 业收入 所下 ，2021年上半年已 基 恢复。总体 ， 几年公司发展 所放 ，主 原因一 业供 增加， 争加 剧，二 产品 单一，且产品形 与 前 势 所 ，三 在对待历史 上，思 改变。今年上半年，我们 对 了全 度剖 ， 了改变创新 指导思想， 打开了整体 思 ， 于产品、品 、市场三大方 提升，将 产品从传 品形 向 常 品。

产品方 ，我们将 围 品，大力开展品 升 与创新，一方 对传 产品 改 ，同 另一方 创新产品， 丰富产品品 拓展新 场 和 人 ， 新一代 多 化 ，也就 新品 ，新人 ，新 ，新 新m

三、主 业务分

参 “一、报告 内公司从事 主 业务” 关内容。

主 务数据同 变动情况

单位：元

| | 报告 | 上年同 | 同 增减 | 变动原因 |
|---------|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 业收入 | 1,360,179,159.76 | 996,881,960.58 | 36.44% | 去年 于 情原因，影响了 ， 年加大 力度，收入增幅 大。 |
| 业成 | 671,104,503.46 | 456,066,875.81 | 47.15% | 于收入 增加， 业成 同 增加，同 执 新收入准则将 入 业成 。 |
| 售 | 284,862,471.11 | 233,994,309.23 | 21.74% | |
| | 22,288,116.10 | 25,234,357.79 | -11.68% | |
| 务 | -22,386,009.46 | -17,238,484.39 | -29.86% | |
| 所得 | 97,115,248.70 | 76,988,539.55 | 26.14% | |
| 发投入 | 10,077,960.43 | 5,091,393.86 | 97.94% | 年加大 发投入， 于产品改 、新品 制。 |
| 动产 净 | 104,624,448.97 | -211,161,433.66 | 149.55% | 动 入增加所 。 |
| 投 动产 净 | -1,833,309.20 | -615,130.20 | -198.04% | 固定 产 建支出增加所 。 |
| 动产 净 | -414,250,297.59 | -210,979,124.61 | -96.35% | 分 利支付 增加及回 份增 加所 。 |
| 及 价 净增加 | -311,459,157.82 | -422,755,688.47 | 26.33% | 动产 净 增加及 动产 净 减少所 。 |

公司报告 利 成或利 发 大变动

是 不

公司报告 利 成或利 发 大变动。

业收入 成

单位：元

| | 报告 | | 上年同 | | 同 增减 |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| | | 占 业收入 | | 占 业收入 | |
| 业收入合 | 1,360,179,159.76 | 100% | 996,881,960.58 | 100% | 36.44% |
| 分 业 | | | | | |
| 料 | 1,359,367,371.27 | 99.94% | 990,291,041.28 | 99.34% | 37.27% |
| 其他 | 811,788.49 | 0.06% | 6,590,919.30 | 0.66% | -87.68% |
| 分产品 | | | | | |
| 仁 列 | 1,338,389,471.02 | 98.46% | 987,394,314.70 | 99.05% | 35.55% |
| 仁 列 | 20,977,900.25 | 1.54% | 2,896,726.58 | 0.29% | 624.19% |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他 | 811,788.49 | 0.06% | 6,590,919.30 | 0.66% | -87.68% |
| 分地区 | | | | | |
| 北 地区 | 1,242,642,002.61 | 91.36% | 922,783,194.89 | 92.57% | 34.66% |
| 中 地区 | 81,270,911.17 | 5.98% | 53,271,262.42 | 5.34% | 52.56% |
| 其他地区 | 36,266,245.98 | 2.67% | 20,827,503.27 | 2.09% | 74.13% |

占公司 业收入或 业利 10%以上 业、产品或地区情况

是 否

单位：元

| | 业收入 | 业成 | 利 | 业收入 上年 同 增减 | 业成 上年 同 增减 | 利 上 年同 增减 |
|------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------|--------------|
| 分 业 | | | | | | |
| 料 | 1,359,367,371.27 | 670,472,977.56 | 50.68% | 37.27% | 48.51% | -3.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 仁 列 | 1,338,389,471.02 | 656,935,717.55 | 50.92% | 35.55% | 46.14% | -3.56% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北 地区 | 1,242,642,002.61 | 613,542,012.54 | 50.63% | 34.66% | 48.00% | -8.08% |

公司主 业务数据 口径在报告 发 整 情况下，公司 1 按报告 口径 整后 主 业务数据

是 否

关数据同 发 变动 30%以上 原因

是 否

去年 于 情原因，影响了 ， 年 公司 力度 加大、 市场 拓展，收入增幅 大。

公司 守《 圳 券交 所 业信息披 指引 14 号——上市公司从事 品及 制 关业务》披 售

单位：元

| | | 售 占 | 上 | 同 增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|
| 工 | 70,377,362.53 | 24.71% | 65,616,360.53 | 7.26% |
| 广告宣传 | 196,931,776.18 | 69.13% | 135,438,151.93 | 45.40% |
| 差旅 常 合 | 8,569,011.21 | 3.01% | 3,007,930.54 | 184.88% |
| 、 卸 合 | 2,100,641.99 | 0.74% | 21,374,301.65 | -90.17% |
| 折 | 280,204.04 | 0.10% | 364,657.83 | -23.16% |
| 其他 | 6,603,475.16 | 2.32% | 8,192,906.75 | -19.40% |
| 合 | 284,862,471.11 | 100.00% | 233,994,309.23 | 21.74% |

差旅 常 同 增 184.88%，主 于去年同 受 情影响严 ，外出受 。

、卸 同 减少 90.17%，主 据新 收入准则，2021 年 入了 业成 中，导 今年同 减少 多。

广告宣传 同 增加 45.40%，主 以往加大了广告投放力度，扩大受众 ，广告投 放形式 实 ，包括 媒体、户外大 、公交 体、宣传 料、 包 。

四、主 业务分

√ 不

五、产 及 债 况分

1、产 成 大变动情况

单位：元

| | 报告 | | 上年 | | 增减 | 大变动 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-----|
| | | 占总 产 例 | | 占总 产 例 | | |
| 币 | 2,030,420,466.01 | 77.26% | 2,341,879,623.83 | 75.72% | 1.54% | |
| 应收 | 550.00 | 0.00% | 500,000.00 | 0.02% | -0.02% | |
| 存 | 52,829,883.11 | 2.01% | 193,238,951.37 | 6.25% | -4.24% | |
| 投 | 2,480,357.27 | 0.09% | 2,547,658.76 | 0.08% | 0.01% | |
| 固定 产 | 207,585,986.71 | 7.90% | 217,837,144.05 | 7.04% | 0.86% | |
| 在建工 | 21,891,929.47 | 0.83% | 19,870,148.70 | 0.64% | 0.19% | |
| 合同 债 | 86,595,567.71 | 3.30% | 419,253,846.72 | 13.56% | -10.26% | |

2、主 境外 产情况

√ 不

3、以公允价值 产和 债

√ 不

4、截 报告 产 利受 情况

无

六、投 况分

1、总体情况

√ 不

2、报告 内 取 大 投 情况

不

3、报告 内 在 大 投 情况

不

4、 产投

(1) 券投 情况

不

公司报告 不存在 券投 。

(2) 品投 情况

不

公司报告 不存在 品投 。

七、 大 产和 出售

1、出售 大 产情况

不

公司报告 出售 大 产。

2、出售 大 情况

不

八、主 控 参 公司分

不

主 子公司及对公司净利 影响 10%以上 参 公司情况

| 公司名 | 公司 型 | 主 业务 | 册 | 总 产 | 净 产 | 业收入 | 业 利 | 净利 |
|------------|---------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| (北京) 公司 | 子公司 | 料 产 和 售 | 10,000 万元 | 115,652,796.84 | 115,234,906.28 | 4,913,839.22 | 1,097,341.66 | 1,097,341.66 |
| 廊坊 料 公司 | 子公司 | 料 产 和 售 | 4,000 万 元 | 100,525,072.89 | 100,522,126.78 | 0 | 0 | -742,073.31 |
| 州 | 子公司 | 料 产 | 10,000 | 302,546,452.37 | 234,356,476.33 | 374,073,280.59 | 83,701,541.33 | 62,165,708.83 |

| | | |
|----|-----|----|
| 公司 | 和 售 | 万元 |
|----|-----|----|

单位：元

报告 内取得和处 子公司 情况

不

主 控 参 公司情况

1、 (北京) 公司

据公司发展 , 将对 (北京) 新定位, 新 划 。

2、廊坊 料 公司

于廊坊市市政供 只 在冬季取 供应, 廊坊 产所 供应存在严 产 利 严 不 。如 保 公 司 常 产, 建 。 , 上 投 大, 投入后 产任务不 , 将 成 , 因 , 廊坊 决定 停业。

九、公司控制 化主体情况

不

十、公司 临 和应对措施

1、 境

从国 境 , 世 和 增 同 , 中 摩擦仍 具备 性、复 性、 多变性 。从国内 境 , 接 提升, 国内新冠 情 得到 效控制, 但从 南京 情 , 存在 多不 定因 , 对公司 分 产品 将产 一定影 响。对 , 公司将投入 多新媒体 , 应对市场变化、加大 、 低成 , 主动拓宽 、 , 全力 低中 摩擦及新冠 情带 影响。

2、 业 争

我国 料 业因其 入壁垒 低, 从事 料 企业数 多, 前处 于完全 争市场, 争愈加 。公司将 一 巩固和发展已 心 争力优势, 并 取必 措施。

3、 产

市场上可 会出 仿制品、假冒伪劣产品。公司 产 专业团 , 对商 、专利 产 常 及 工作, 借助 政 处、 多 律手 , 对侵 公 司 产 为 打击。

4、 品 安全

公司主 业务为 料 产和 售, 产品 优劣 接关乎 切 利 和 体健康, 公司 产 产品从 发 大 , 但不 完全排 因 关主体处 不当 发 产品 。对 , 公司将一如 既往 度 品安全工作, 安全 、 和 , 不断改善 技 及 施, 为 提供安全、放心、 养、健康 产品。

四 公司

一、报告 内召开 年度 东大会和临 东大会 关情况

1、 报告 东大会情况

| 会 届 | 会 型 | 投 参 与 例 | 召开 | 披 | 会 决 |
|-------------------|--------|------------|--------------|--------------|--|
| 2021 年 一 临 东大会 | 临 东大会 | 42.30% | 2021 年 03 25 | 2021 年 03 26 | 2021 年 3 26 之 《中国 券报》、《 券 报》、《 券 报》、及巨 ：《 北承德 份 公司 2021 年 一 临 东大会决 公告》 (公告 号：2021-015) |
| 2020 年度 东 大会 | 年度 东大会 | 44.03% | 2021 年 05 20 | 2021 年 05 21 | 2021 年 5 21 之 《中国 券报》、《 券 报》、《 券 报》、及巨 ：《 北承德 份 公司 2020 年度 东大会决 公告》(公告 号：2021-034) |

2、 决 恢复 优先 东 召开临 东大会

不 是

二、公司 事、 事、 人员变动情况

是 不

| 姓名 | 担任 务 | 型 | | 原因 |
|----|----------|---|--------------|-------------------------------|
| 志军 | 事 、执 事 | 举 | 2021 年 03 25 | 事后, 全体 事共同 举为 事 、执 事 |
| 启 | 副 事 、执 事 | 举 | 2021 年 03 25 | 去 事 务后, 全体 事共同 举为副 事 、 执 事 |
| 元 | 事 | 举 | 2021 年 03 25 | 事 |
| | 事 | 任 | 2021 年 02 10 | 于个人原因主动 |
| 丁兴 | 事 | 任 | 2021 年 03 04 | 于工作原因 去 事 务 |

三、 报告 利 分 及 公 增 情况

不

公司 划半年度不 发 利，不 ，不以公 增 。

四、公司 励 划、员工持 划或其他员工 励措施 实施情况

不

公司报告 无 励 划、员工持 划或其他员工 励措施及其实施情况。

五 境和 会 任

一、 大 保 情况

上市公司及其子公司 否属于 境保护 公布 排 单位

√ 否

| 公司或子 公司名 | 主 及 征 名 | 排放 方式 | 排放口 数 | 排放口分 布情况 | 排放 度 | 执 排放 准 | 排放总 | 定 排放 总 | 排 放情况 |
|----------------|---------------|----------|----------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|----------|
| 北承德 份 公司 | 废 ; COD | 中 排放 | 1 个 | 厂区内 | 37 | 150mg/l | Cod: 19.46 | Cod: 48.5 | 无 |
| 北承德 份 公司 | 废 ; | 中 排放 | 1 个 | 厂区内 | 0.72 | 25mg/l | : 2.85 | : 6 | 无 |

施 建 和 情况

1. 废 施建 情况

公司投 建 了 处 , 处 力为1000m³/d, 施 常, 处
到 批复 , 处 后 各 排放。

2. 废 施建 情况

公司供 使 承德富 德 公司 供 , 废 产 和排放。

3. 公司按 《 境信息公开办 () 》 关 定 产和 排放信息披 ,
同 天将排放 废 cod数值, 实 上传 北 境保护厅信息平台 公 。

建 境影响 价及其他 境保护 政 可情况

公司 建 均已按 国家 保 律 境影响 价, 并 了 保主
收和 政 可。

公司 前无新建 。

发 境事件应急

公司为 彻 实 境安全 为主 方 , 对可 发 发 境事件 够 做出
响应, 按 事先制定 发 境事件应急 , 快 地对 发 境事故 处 , 发布
了 发 境事件应急 , 并报 境保护主 备 。

承德市 境保护局备 号为: 130861-2019-003-L;

承德市 境保护局 新区分局备 号为: 130861-2019-003-L。

境 方

为 公司 境 及信息公开方式, 据 《中华人 共和国 境保护 》、《
境 办 》 关 定, 公司按 国家及地方 排放(控制) 准, 境影响报
告书及其批复、 境 技 , 制定 方 。

1、
废 : cod、 、 bod、 ss、 ph值
噪声 : 厂 噪声

2、
(1) 废 :
动 : 总排口废 cod 动
手工 : 、 bod、 ss、 ph值、 季度一
(2) 噪声 : 厂 噪声 季度 一

3、 位
废 位: 总排口
噪声 位: 厂区东侧、厂区 侧、厂区北侧、厂区南侧

4、 方式
公司 手工和 动 合方式, 手工 承担 和委托 方式, 动 三方 方式。

报告 内因 境 受到 政处 情况

| 公司或子公司名 | 处 原因 | 情形 | 处 | 对上市公司 产 影响 | 公司 整改措施 |
|----------|------|----|---|------------|---------|
| 北承德 份 公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开 境信息

公司按 《 境信息公开办 () 》 关 定, 对 产和 排放信息 披 。

其他 保 关信息

排 可 号: 91130000601268264C001R, 效 2019年12 26 2022年12 25 。

二、 会 任情况

一、效 提 兼 就业与

仁 就 名 中 品 , 具 、 咳 功效, 公司 制开发出 仁 产品后, 扩大了其应 围, 公司对 仁 也为承德及周 地区 农 提供了一 之 , 前, 仁 摘、收 、加工、 、 售, 已 形成一 接农、工、商 产 业 , 据不完全 , 当地 30万名农 从业其中, 占剩余劳动力 30%, 既促 所在地 发展、农业 改善和优化, 并增加了乡 收, 也为 会安定、和 做出了 。

二、取之 会 会

多年 , 公司在搞好主业 同 一 常 心 会公 事业。在力所 及 情况下, 尽 可 多地承担 会 任。

1、 心捐

2009年, 公司将 年11 份 定为开展“ 心捐 ”。 年均 了全员 捐 动, 捐 : 771,637.00元, 2009年 捐 承德市 人 合会, 于“ 困 儿救助 动”。2010 2020年 万向慈善基 会, 2010年12 2 , 万向 团“四个一 万工 ”启动, 对承德市双 区 孤儿、 儿 、 困 在 以及 会孤 助,

救助 已 450万元。

2、 工会会员互助一 捐 动

“工会会员互助一 捐” 承德市总工会发 一 在全市 围内开展 工会会员
大 互助互 公 动。我公司 2008年开始 全员捐 动， 今 捐
722,540.00元人 币。

三、承担 会 任，促 企业发展

1、公司承担 会 任， 心 会公 ，与搞好主 业务并不 。

“ 不 ，下 成 ”，公 动 开展， 得了 会 同和嘉 ，取得了政府和各
支持， 提升了企业形 ，扩大了企业 会 影响， 到了很好 广告宣传作 ，并
了一 无形 产， 提升了公司价值，得到 会 回报——使得公司 佳名 广
传播，产品品 入客户心中，市场份 效扩大， 接为企业带 效 增 ，从
形成 会 效 与 效 共 。

2、公司懂得企业 基 会 任就 把企业做好， 企业履 其他 会 任 前提
和 体。

公司作为一个 产 品 料 大公司，产品 如何关 、 命健康。
因 ，公司 产品 为企业 命， 保产品 价实， 不 产假冒伪劣产品， 实守信，
奉公守 、文 ，以 信 会；同 ，坚持以人为 ， 护员工，承担保护 工健
康和 保 工待 任， 些 公司承担 会 任 体 。 企业价值 ，
了企业之 ，凝 了员工之心， 励 一位员工为实 企业 努力。

3、将公司发展战 与承担 会 任、建 和 会 合 。

倡导“ 保、健康、 ”， 当代 会 共 ，公司 发展战 也将坚定不 围
一主 ，大力发展主 业务。作为上市公司， 必 及 东 利 ，使他们 投 够
利， 实 东 利 大化， 为 会 作 、为国家 利 企业价值 ， 公司
将 发巨大 命力， 不 。

六 事

一、公司实 控制人、 东、关 方、收 人以及公司 承 关方在报告 内履 完 及 截 报告 履 完 承 事

不

公司报告 不存在公司实 控制人、 东、关 方、收 人以及公司 承 关方在报告 内履 完 及截 报告 履 完 承 事 。

二、控 东及其他关 方对上市公司 性占 情况

不

公司报告 不存在控 东及其他关 方对上市公司 性占 。

三、 对外担保情况

不

公司报告 无 对外担保情况。

四、 任、 会 师事务所情况

半年度 务报告 否已 审

否

公司半年度报告 审 。

五、 事会、 事会对会 师事务所 报告 “ 准审 报告”

不

六、 事会对上年度 “ 准审 报告” 关情况

不

七、 产 整 关事

不

公司报告 发 产 整 关事 。

八、 事

大 仲 事

√ □ 不

| (仲)基 情 况 | (万元) | 否 形成 债 | (仲)展 | (仲)审 及影响 | (仲)判决 执 情况 | 披 | 披 引 |
|--|--------|--------|---|--|-----------------|------------|---|
| <p>2019年3月22日，公司收到公司控股股东万向三农集团公司，悉北人受万向三农集团公司任公司、头新区南方公司、企业公司、北承德份公司公司关交损害任一，于2019年3月20日出具了《北人受件书》[(2019)冀初28号]。</p> | 13,866 | 否 | <p>受，头新区南方公司提出异，2019年5月23日，公司收到北人下事定书(2019)冀初28-1号，回告二头新区南方公司对提出异。后，告头公司上中华人共和国人。2020年1月，公司收到中华人共和国人事定书(2019)404号，定撤北人(2019)冀初28-1号定；将广东头市中人审。广东头市中人于并于2020年6月11日、9月10日、9月11日了公开开庭审。公司于2021年1月收到广东头市中人《事判决书》(2020)冀05初123号，回原告万向三农集团公司。</p> | <p>《备忘录》《充备忘录》内容实上利于南方公司完全不利于份公司发展，建对南方公司和公司利及其保护制，严损害了份公司及其全体东合，其中包括：损害了份公司依应当享“”列册商和仁制作方专利技心产完整性；分割份公司应当享售市场一性和完整性；彻底制了份公司对复合包“”仁产。上合损害，份公司成了大不利影响，但前无准估对公司利及后利具体影响。</p> | <p>回原告以及告反。</p> | 2021年01月20 | <p>关内容公司于2019年3月23日、2019年6月5日、2020年1月6日、2020年8月14日、2021年1月20日在巨(http://www.cninfo.com.cn)上披《关于及大公告》(公告号2019-012)、《大展公告》(公告号2019-026)、《大展公告》(公告号2020-001)、《大展公告》(公告号2020-039)、《大展公告》(公告号2021-002)。</p> |

| | | | | | | | |
|---|----|---|---|-----------|-----------|-------------|---|
| <p>2018年8月8日，公司收到头市平区人传、《应诉书》[(2018)0511初1655号]、《事》料，悉已受头新区南方公司北承德份公司商使可合同。</p> | 50 | 否 | <p>原告头新区南方公司商使可合同一于2018年8月1日头市平区人受。2019年6月3日，公司收到头市平区人《事判决书》(2018)0511初1655号(一审判决)。公司不判决，于上内向头市中人提上。公司于2020年1月4日收到头市中人(2019)050713号《事判决书》，判决如下：回上，持原判。公司不一审、二审判决，于2020年4月30日向广东人再审。公司于2020年11月收到广东人《事定书》(2020)3509号，悉广东人对承德提出再审出具了中定。</p> | 再审件中，尚待审。 | 再审件中，尚待审。 | 2020年12月02日 | <p>关内容 公司于2018年8月10日、2018年8月18日、2018年10月20日、2019年6月5日、2020年1月6日、2020年8月14日、2020年8月31日、2020年12月2日在巨(www.cninfo.com.cn)上发布《关于大公告》(公告号：2018-033)、《关于大收到〈书〉公告》(公告号：2018-034)、《七届事会2018年三临会决公告》(公告号：2018-050)、《大展公告》(公告号2019-026)、《大展公告》(公告号2020-001)、《大展公告》(公告号2020-039)、《大展公告》(公告号2020-046)、《大展公告》(公告号2020-052)。</p> |
|---|----|---|---|-----------|-----------|-------------|---|

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|---|
| <p>公司 2020 年 4 月 5 日收到承德市中人出具《受书》（[2020]冀 08 初 25 号），关于公司宝、敏与公司关交损害任一已受。</p> | <p>10,832</p> | <p>否</p> | <p>原告 北承德份公司告宝、敏与公司关交损害任一于 2020 年 4 月 13 日北承德市中人受，号（2020）冀 08 初 25 号。告宝、敏在提交，对提出异，2020 年 7 月 3 日承德市中人定广东头市中人处。公司不定，向北人提上，2020 年 9 月 23 日北人定北承德市中人。2020 年 12 月 3 日公司收到北承德市中人《事定书》（2020）冀 08 初 25 号之一，悉北承德市中人对原告北承德份公司告宝、敏与公司关交损害任一出具了中定。</p> | <p>前中尚审。</p> | <p>前中尚审。</p> | <p>2020 年 12 月 05</p> | <p>关内容公司于 2020 年 4 月 7 日、2020 年 8 月 14 日、2020 年 10 月 30 日、2020 年 12 月 5 日在巨（http://www.cninfo.com.cn）上披《关于大公告》（公告号：2020-014）、《大展公告》（公告号：2020-039）、《大展公告》（公告号：2020-048）、《大展公告》（公告号：2020-054）。</p> |
|--|---------------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|---|

其他事
 不

九、处 及整改情况

不

公司报告 不存在处 及整改情况。

十、公司及其控 东、实 控制人 信 况

不

十一、 大 关 交

1、与 常 关 关 交

不

公司报告 发 与 常 关 关 交 。

2、 产或 收 、出售发 关 交

不

公司报告 发 产或 收 、出售 关 交 。

3、共同对外投 关 交

不

公司报告 发 共同对外投 关 交 。

4、关 债 债务往

不

公司报告 不存在关 债 债务往 。

5、与关 关 务公司、公司控 务公司往

不

存 业务

| 关 方 | 关 关 | 存 (万元) | 存 利 围 | 初余 (万元) | 发 (万元) | 余 (万元) |
|------------|---------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| 万向 务 公司 | 同一实 控制人 | 250,000.00 | 年利 0.35%-1.82% | 233,754.56 | 1,242,435.63 | 202,701.37 |

业务

| 关 方 | 关 关 | 度(万元) | 利 围 | 初余 (万 元) | 发 (万元) | 余 (万元) |
|-----|-----|-------|-----|-------------|--------|-----------|
|-----|-----|-------|-----|-------------|--------|-----------|

授信或其他 业务

| 关 方 | 关 关 | 业 务 型 | 总 (万元) | 实 发 (万元) |
|-----|-----|-------|--------|----------|
|-----|-----|-------|--------|----------|

6、其他 大 关 交

不

公司报告 无其他 大 关 交 。

十二、 大 合同 及其 履 情况

1、托 、 承 包、 事 情况

(1) 托 情况

不

公司报告 不存在托 情况。

(2) 承 包 情况

不

公司报告 不存在承包情况。

(3) 情况

不

公司报告 不存在 情况。

2、 大 担 保

不

公司报告 不存在 大 担 保 情况。

3、 委 托

不

公司报告 不存在委托 。

4、 常 大 合同

不

5、其他 大 合同

不

公司报告 不存在其他 大合同。

十三、其他 大事

不

公司报告 不存在 其他 大事 。

十四、公司子公司 大事

不

1、 (北京) 公司

据公司发展 ，将对 (北京) 新定位， 新 划 。

2、廊坊 料 公司

于廊坊市市政供 只 在冬季取 供应，廊坊 产所 供应存在严 ，
产 利 严 不 。如 保 公司 常 产， 建 。 ，上 投
大，投入后 产任务不 ，将 成 ，因 ，廊坊 决定停业。

七 份变动及 东情况

一、 份变动情况

1、 份变动情况

单位：

| | 变动前 | | 变动增减（+，-） | | | | | 变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-----------|--|---|----|---|---------------|---------|
| | 数 | 例 | 发 新 | | 公 | 其他 | 小 | 数 | 例 |
| 一、 售 件 份 | 26,504 | 0.00% | | | | | | 26,504 | 0.00% |
| 1、国家持 | | | | | | | | | |
| 2、国 人持 | | | | | | | | | |
| 3、其他内 持 | 26,504 | 0.00% | | | | | | 26,504 | 0.00% |
| 其中：境内 人持 | | | | | | | | | |
| 境内 人持 | 26,504 | 0.00% | | | | | | 26,504 | 0.00% |
| 4、外 持 | | | | | | | | | |
| 其中：境外 人持 | | | | | | | | | |
| 境外 人持 | | | | | | | | | |
| 二、无 售 件 份 | 1,076,392,496 | 100.00% | | | | | | 1,076,392,496 | 100.00% |
| 1、人 币 | 1,076,392,496 | 100.00% | | | | | | 1,076,392,496 | 100.00% |
| 2、境内上市 外 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市 外 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、 份总数 | 1,076,419,000 | 100.00% | | | | | | 1,076,419,000 | 100.00% |

份变动 原因

 不

份变动 批准情况

 不

份变动 户情况

 不

份回 实施 展情况

 不

1、会 审 情况

公司于2020年5 15 召开 八届 事会 一 会 ，审 了《关于回 分 会公

众 份方 》。

2、回 主 内容

公司拟使 ，以 中 价交 方式，以不 人 币10.23元/ 价 回 公司 分人 币 A 份，回 总 不低于人 币15,000.00万元（含），不 人 币30,000.00万元（含）；在上 回 总 及回 价 件下， 回 份数 下 为1,466.27万 ，上 为2,932.55万 ，分别占公司 前总 例下 为1.36%、 上 为2.72%。具体回 份数 以回 实 回 份数 为准。回 份 为 于后 员工持 划或 励。

3、回 展情况

(1) 回 情况：2020年6 22 ，公司 回 专 券 户以 中 价交 方式回 公司 份，回 份数 为855,000 ，占公司总 0.08%， 成交价为7.02 元/ ， 低成交价为6.93元/ ，成交总 为5,956,100.00元（不含交 ）。回 合 关 律 定， 合 定 回 方 。

(2) 回 ：公司 实 回 区 为2020年6 22 2021年4 12 ， 份回 专 券 户，公司以 中 价交 方式 回 公司 份25,999,995 ，占公司总 2.42%， 成交价为7.99元/ ， 低成交价为6.13元/ ，支付总 170,895,673.04元（不 含交 ）。回 份拟 于员工持 划或 励。具体 公司2021年5 8 于 巨 发布 《关于回 份变动 公告》。

中 价方式减持回 份 实施 展情况

是 不

份变动对 一年和 一 基 收 和 收 、归属于公司 东 净 产 务指 影响

是 不

公司 为必 或 券 披 其他内容

是 不

2、 售 份变动情况

是 不

单位：

| 东名 | 初 售 数 | 售 数 | 增加 售 数 | 售 数 | 售原因 | 售 |
|----|--------|-----|--------|--------|-----|----|
| | 26,504 | 0 | 0 | 26,504 | 定 | 无 |
| 合 | 26,504 | 0 | 0 | 26,504 | -- | -- |

二、 券发 与上市情况

是 不

三、公司 东数 及持 情况

单位：

| 报告 | 东总数 | 55,787 | 报告 | 决 | 恢复 | 优先 | 东总数(如) | (参 | 8) | 0 |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|--------------|---------|-----------|-----------|----|----|---|
| 持 5%以上 东或前 10 名 东持 情况 | | | | | | | | | | |
| 东名 | 东性 | 持 例 | 报告 持 数 | 报告 内增减 变动情 况 | 持 售 件 数 | 持 售 无 件 数 | 押、 或 冻 情况 | | | |
| | | | | | | | 份 态 | 数 | | |
| 万向三农 团 公司 | 境内 国 人 | 40.68% | 437,931,866 | | | | | | | |
| 中央 公司 | 境外 人 | 3.23% | 34,775,989 | | | | | | | |
| 中央 产 任公司 | 国 人 | 2.36% | 25,393,654 | | | | | | | |
| 全国 保基 四一三 合 | 境内 国 人 | 0.95% | 10,200,000 | | | | | | | |
| 全国 保基 六 四 合 | 境内 国 人 | 0.93% | 10,000,000 | | | | | | | |
| | 境内 人 | 0.88% | 9,500,000 | | | | | | | |
| 方 券 份 公司 | 国 人 | 0.52% | 5,637,930 | | | | | | | |
| 中国工商 份 公司-富 国中 利指数增强型 券投 基 | 境内 国 人 | 0.49% | 5,299,962 | | | | | | | |
| 基 养 保 基 一 六 合 | 境内 国 人 | 0.46% | 4,999,860 | | | | | | | |
| 交 份 公司- 品 慧 合型 券投 基 | 境内 国 人 | 0.44% | 4,702,000 | | | | | | | |
| 战 投 或一 人因 售新 成为前 10 名 东 情况(如) (参 3) | 无 | | | | | | | | | |
| 上 东关 关 或一 动 | 公司前 10 名 东均为无 售 件 东,公司控 东万向三农 团 公司与前 10 名 东之 不存在关 关 ,也不属于《上市公司 东 持 变动信息披 办 》中 定 一 动人;公司只 四大 东 全国 保基 四一三 合、 五大 东全国 保基 六 四 合同为全国 保基 公司,公司 其他 东 否存在关 关 ,也 其他 东 否属于《上市公司 东持 变动信息披 办 》中 定 一 动人。 | | | | | | | | | |
| 上 东 及委托/受托 决 、放弃 决 情况 | 报告 内召开 两 东大会万向三农 团 公司均委托公司 事 志军先 代为 决。 | | | | | | | | | |
| 前 10 名 东中存在回 专户 别 (如) (参 11) | 北承德 份 公司回 专 券 户持 25,999,995 ,持 例 2.42%。 | | | | | | | | | |

| 前 10 名无 售 件 东持 情况 | | | |
|---|--|-----|-------------|
| 东名 | 报告 持 无 售 件 份 数 | 份 | |
| | | 份 | 数 |
| 万向三农 团 公司 | 437,931,866 | 人 币 | 437,931,866 |
| 中央 公司 | 34,775,989 | 人 币 | 34,775,989 |
| 中央 产 任公司 | 25,393,654 | 人 币 | 25,393,654 |
| 全国 保基 四一三 合 | 10,200,000 | 人 币 | 10,200,000 |
| 全国 保基 六 四 合 | 10,000,000 | 人 币 | 10,000,000 |
| | 9,500,000 | 人 币 | 9,500,000 |
| 方 券 份 公司 | 5,637,930 | 人 币 | 5,637,930 |
| 中国工商 份 公司—富国中 利指数增 强型 券投 基 | 5,299,962 | 人 币 | 5,299,962 |
| 基 养 保 基 一 六 合 | 4,999,860 | 人 币 | 4,999,860 |
| 交 份 公司— 品 慧 合型 券投 基 | 4,702,000 | 人 币 | 4,702,000 |
| 前 10 名无 售 件 东之 , 以及前 10 名无 售 件 东和前 10 名 东之 关 关 或一 动 | 公司前 10 名 东均为无 售 件 东, 公司控 东万向三农 团 公司 与前 10 名 东之 不存在关 关 , 也不属于《上市公司 东持 变动信息披 办 》中 定 一 动人; 公司只 四大 东全国 保基 四一三 合、 五大 东全国 保基 六 四 合同为全国 保基 公司, 公司 其他 东 否存在关 关 , 也 其他 东 否属于《上市公司 东持 变动信息 披 办 》中 定 一 动人。 | | |
| 前 10 名 东参与 券业务 东情况 (如) (参 4) | 无 | | |

公司前 10 名 东、前 10 名无 售 件 东在报告 内 否 定 回交

否

公司前 10 名 东、前 10 名无 售 件 东在报告 内 定 回交 。

四、 事、 事和 人员持 变动

不

| 姓名 | 务 | 任 态 | 初持 数 () | 增 持 份 数 () | 减 持 份 数 () | 持 数 () | 初 授 予 制 性 数 () | 授 予 制 性 数 () | 授 予 制 性 数 () |
|----|--------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 志军 | 事、 执 事 | 任 | | | | | | | |
| 启 | 副 事、 执 事、 | 任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|--------|---|---|--------|---|---|---|
| | 总 | | | | | | | | |
| 丁兴 | 副总、 务人 | 任 | | | | | | | |
| 吴 | 事会书 | 任 | | | | | | | |
| | 事 | 任 | | | | | | | |
| 东 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 刘志刚 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 元 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 国云 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 建 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 剑 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 敏 | 事 | 任 | | | | | | | |
| 刘建 | 事 | 任 | | | | | | | |
| | 工 事 | 任 | 35,338 | | | 35,338 | | | |
| | 事 | 任 | | | | | | | |
| 合 | -- | -- | 35,338 | 0 | 0 | 35,338 | 0 | 0 | 0 |

五、控 东或实 控制人变 情况

控 东报告 内变

√ 不

公司报告 控 东 发 变 。

实 控制人报告 内变

√ 不

公司报告 实 控制人 发 变 。

八 优先 关情况

不
报告 公司不存在优先 。

九 债券 关情况

不

十 务报告

一、审 报告

半年度报告 否 审

否 否

公司半年度 务报告 审 。

二、 务报

务 中报 单位为：元

1、合并 产 债

制单位：北承德 份 公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 动 产： | | |
| 币 | 2,030,420,466.01 | 2,341,879,623.83 |
| 备付 | | |
| 拆出 | | |
| 交 性 产 | | |
| 产 | | |
| 应收 据 | | |
| 应收 | 550.00 | 500,000.00 |
| 应收 | | |
| 付 | 11,524,047.81 | 11,241,242.49 |
| 应收保 | | |
| 应收分保 | | |
| 应收分保合同准备 | | |
| 其他应收 | 80,753.62 | 103,249.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收 利 | | |
| 买入 售 产 | | |
| 存 | 52,829,883.11 | 193,238,951.37 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 合同 产 | | |
| 持 待售 产 | | |
| 一年内到 动 产 | | |
| 其他 动 产 | 238,417.68 | 390,916.46 |
| 动 产合 | 2,095,094,118.23 | 2,547,353,983.51 |
| 动 产: | | |
| 发放 和垫 | | |
| 债 投 | | |
| 其他债 投 | | |
| 应收 | | |
| 投 | 2,480,357.27 | 2,547,658.76 |
| 其他 工具投 | | |
| 其他 动 产 | | |
| 投 性房地产 | | |
| 固定 产 | 207,585,986.71 | 217,837,144.05 |
| 在建工 | 21,891,929.47 | 19,870,148.70 |
| 产性 产 | | |
| 产 | | |
| 使 产 | | |
| 无形 产 | 292,366,586.16 | 295,783,460.75 |
| 开发支出 | | |
| 商 | | |
| 待摊 | 154,165.28 | 151,366.99 |
| 延所得 产 | 8,323,735.96 | 9,389,678.05 |
| 其他 动 产 | | |
| 动 产合 | 532,802,760.85 | 545,579,457.30 |
| 产总 | 2,627,896,879.08 | 3,092,933,440.81 |
| 动 债: | | |
| 借 | | |
| 向中央 借 | | |
| 拆入 | | |
| 交 性 债 | | |
| 债 | | |
| 应付 据 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付 | 271,346,719.15 | 194,130,326.39 |
| 收 | | |
| 合同 债 | 86,595,567.71 | 419,253,846.72 |
| 卖出回 产 | | |
| 吸收存 及同业存放 | | |
| 代 买卖 券 | | |
| 代 承 券 | | |
| 应付 工 | 52,212,977.04 | 53,228,407.53 |
| 应交 | 30,338,428.71 | 53,334,825.35 |
| 其他应付 | 16,308,106.43 | 27,926,496.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付 利 | | |
| 应付手 及佣 | | |
| 应付分保 | | |
| 持 待售 债 | | |
| 一年内到 动 债 | | |
| 其他 动 债 | 11,257,423.80 | 54,503,000.07 |
| 动 债合 | 468,059,222.84 | 802,376,902.19 |
| 动 债： | | |
| 保 合同准备 | | |
| 借 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先 | | |
| 债 | | |
| 债 | | |
| 应付 | | |
| 应付 工 | | |
| 债 | | |
| 延收 | | |
| 延所得 债 | 52,460,498.66 | 52,460,498.66 |
| 其他 动 债 | | |
| 动 债合 | 52,460,498.66 | 52,460,498.66 |
| 债合 | 520,519,721.50 | 854,837,400.85 |
| 所 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| | 1,076,419,000.00 | 1,076,419,000.00 |
| 其他 工具 | | |
| 其中：优先 | | |
| 债 | | |
| 公 | 17,293,295.59 | 17,305,722.58 |
| 减：库存 | 170,895,673.04 | 29,996,843.32 |
| 其他 合收 | -675,000.00 | -675,000.00 |
| 专 储备 | | |
| 余公 | 482,367,364.09 | 482,367,364.09 |
| 一 准备 | | |
| 分 利 | 666,428,899.99 | 655,967,524.09 |
| 归属于 公司所 合 | 2,070,937,886.63 | 2,201,387,767.44 |
| 少数 东 | 36,439,270.95 | 36,708,272.52 |
| 所 合 | 2,107,377,157.58 | 2,238,096,039.96 |
| 债和所 总 | 2,627,896,879.08 | 3,092,933,440.81 |

定代 人： 志军

主 会 工 作 人： 丁兴

会 人： 亚斌

2、 公 司 产 债

单位：元

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 动 产： | | |
| 币 | 1,987,198,508.75 | 2,298,745,209.12 |
| 交 性 产 | | |
| 产 | | |
| 应 收 据 | | |
| 应 收 | 550.00 | 500,000.00 |
| 应 收 | | |
| 付 | 11,501,874.86 | 11,180,995.15 |
| 其他应收 | | |
| 其中：应收利息 | | |
| 应 收 利 | | |
| 存 | 72,820,576.73 | 180,627,422.26 |
| 合 同 产 | | |
| 持 待 售 产 | | |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 一年内到 动 产 | | |
| 其他 动 产 | | |
| 动 产合 | 2,071,521,510.34 | 2,491,053,626.53 |
| 动 产： | | |
| 债 投 | | |
| 其他债 投 | | |
| 应收 | | |
| 投 | 190,037,368.72 | 190,037,368.72 |
| 其他 工具投 | | |
| 其他 动 产 | | |
| 投 性房地产 | | |
| 固定 产 | 75,637,150.67 | 79,545,624.17 |
| 在建工 | 21,891,929.47 | 19,870,148.70 |
| 产性 产 | | |
| 产 | | |
| 使 产 | | |
| 无形 产 | 258,178,137.31 | 261,133,487.28 |
| 开发支出 | | |
| 商 | | |
| 待摊 | 51,000.00 | 69,000.00 |
| 延所得 产 | 237,500.01 | 237,500.01 |
| 其他 动 产 | | |
| 动 产合 | 546,033,086.18 | 550,893,128.88 |
| 产总 | 2,617,554,596.52 | 3,041,946,755.41 |
| 动 债： | | |
| 借 | | |
| 交 性 债 | | |
| 债 | | |
| 应付 据 | | |
| 应付 | 516,760,147.72 | 413,010,617.13 |
| 收 | | |
| 合同 债 | 86,561,460.35 | 419,253,846.72 |
| 应付 工 | 44,130,811.38 | 44,161,593.90 |
| 应交 | 20,647,523.96 | 34,682,728.11 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 其他应付 | 16,342,936.35 | 27,933,556.72 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付利 | | |
| 持待售债 | | |
| 一年内到期动债 | | |
| 其他动债 | 11,252,989.85 | 54,503,000.07 |
| 动债合 | 695,695,869.61 | 993,545,342.65 |
| 动债： | | |
| 借 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先 | | |
| 债 | | |
| 债 | | |
| 应付 | | |
| 应付工 | | |
| 债 | | |
| 延收 | | |
| 延所得债 | 50,417,631.09 | 50,417,631.09 |
| 其他动债 | | |
| 动债合 | 50,417,631.09 | 50,417,631.09 |
| 债合 | 746,113,500.70 | 1,043,962,973.74 |
| 所： | | |
| | 1,076,419,000.00 | 1,076,419,000.00 |
| 其他工具 | | |
| 其中：优先 | | |
| 债 | | |
| 公 | 17,245,285.19 | 17,257,712.18 |
| 减：库存 | 170,895,673.04 | 29,996,843.32 |
| 其他合收 | -675,000.00 | -675,000.00 |
| 专储备 | | |
| 余公 | 482,367,364.09 | 482,367,364.09 |
| 分利 | 466,980,119.58 | 452,611,548.72 |
| 所合 | 1,871,441,095.82 | 1,997,983,781.67 |
| 债和所总 | 2,617,554,596.52 | 3,041,946,755.41 |

3、合并利

单位：元

| | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、 业总收入 | 1,360,179,159.76 | 996,881,960.58 |
| 其中： 业收入 | 1,360,179,159.76 | 996,881,960.58 |
| 利息收入 | | |
| 已 保 | | |
| 手 及佣 收入 | | |
| 二、 业总成 | 980,892,340.20 | 716,693,044.11 |
| 其中： 业成 | 671,104,503.46 | 456,066,875.81 |
| 利息支出 | | |
| 手 及佣 支出 | | |
| 保 | | |
| 付支出净 | | |
| 提取保 任准备 净 | | |
| 保单 利支出 | | |
| 分保 | | |
| 及 加 | 14,945,298.56 | 13,544,591.81 |
| 售 | 284,862,471.11 | 233,994,309.23 |
| | 22,288,116.10 | 25,234,357.79 |
| 发 | 10,077,960.43 | 5,091,393.86 |
| 务 | -22,386,009.46 | -17,238,484.39 |
| 其中：利息 | | |
| 利息收入 | 22,401,185.78 | 17,244,948.95 |
| 加：其他收 | 990,302.86 | 783,525.35 |
| 投 收 （损失以“-”号填列） | 1,237,273.51 | 1,007,400.91 |
| 其中：对 企业和合 企业 投 收 | -67,301.49 | 1,007,400.91 |
| 以摊余成 产 收 | | |
| 兑收 （损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套 收 （损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收 （损失以“-”号填列） | | |
| 信 减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,570.94 |
| 产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 产处 收 （损失以“-”号填列） | -856,464.59 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、 业利 （亏损以“－”号填列） | 380,657,931.34 | 281,977,271.79 |
| 加： 业外收入 | 38,128.74 | 92,728.41 |
| 减： 业外支出 | 279,495.75 | |
| 四、利 总 （亏损总 以“－”号填列） | 380,416,564.33 | 282,070,000.20 |
| 减：所得 | 97,115,248.70 | 76,988,539.55 |
| 五、净利 （净亏损以“－”号填列） | 283,301,315.63 | 205,081,460.65 |
| （一）按 持 性分 | | |
| 1.持 净利 （净亏损以“－”号填列） | 283,301,315.63 | 205,081,460.65 |
| 2. 净利 （净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所 归属分 | | |
| 1.归属于 公司所 净利 | 283,570,317.20 | 203,239,878.30 |
| 2.少数 东损 | -269,001.57 | 1,841,582.35 |
| 六、其他 合收 后净 | | |
| 归属 公司所 其他 合收 后净 | | |
| （一）不 分 损 其他 合收 | | |
| 1. 新 定受 划变动 | | |
| 2. 下不 损 其他 合收 | | |
| 3.其他 工具投 公允价值变动 | | |
| 4.企业 信 公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将 分 损 其他 合收 | | |
| 1. 下可 损 其他 合收 | | |
| 2.其他债 投 公允价值变动 | | |
| 3. 产 分 入其他 合收 | | |
| 4.其他债 投 信 减值准备 | | |
| 5. 套 储备 | | |
| 6.外币 务报 折 差 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数 东 其他 合收 后净 | | |
| 七、 合收 总 | 283,301,315.63 | 205,081,460.65 |
| 归属于 公司所 合收 总 | 283,570,317.20 | 203,239,878.30 |
| 归属于少数 东 合收 总 | -269,001.57 | 1,841,582.35 |
| 八、 收 ： | | |
| （一）基 收 | 0.27 | 0.19 |

| | | |
|-------|------|------|
| (二) 收 | 0.27 | 0.19 |
|-------|------|------|

发 同一控制下企业合并 ， 合并方在合并前实 净利 为 0.00 元，上 合并方实 净利 为 0.00 元。

定代 人： 志军 主 会 工作 人： 丁兴 会 人： 亚斌

4、 公司利

单位：元

| | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一、 业收入 | 1,411,575,483.97 | 1,026,026,762.41 |
| 减： 业成 | 818,299,684.59 | 576,482,924.72 |
| 及 加 | 11,707,746.90 | 11,623,847.10 |
| 售 | 283,746,800.13 | 225,674,130.70 |
| | 19,224,088.10 | 13,245,718.59 |
| 发 | 10,077,960.43 | 5,091,393.86 |
| 务 | -22,158,113.27 | -16,984,666.84 |
| 其中：利息 | | |
| 利息收入 | 22,166,182.29 | 16,986,482.88 |
| 加：其他收 | 987,547.87 | 782,459.99 |
| 投 收 （损失以“-”号填列） | 71,304,575.00 | 104,349,654.30 |
| 其中：对 企业和合 企业 投 收 | | |
| 以摊余成 产 收 | | |
| （损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套 收 （损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收 （损失以“-”号填列） | | |
| 信 减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,570.94 |
| 产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 产处 收 （损失以“-”号填列） | -771,275.87 | |
| 二、 业利 （亏损以“-”号填列） | 362,198,164.09 | 316,022,957.63 |
| 加： 业外收入 | 38,128.74 | 92,724.41 |
| 减： 业外支出 | 196,372.42 | |
| 三、利 总 （亏损总 以“-”号填列） | 362,039,920.41 | 316,115,682.04 |
| 减：所得 | 74,562,408.25 | 58,090,496.24 |
| 四、净利 （净亏损以“-”号填列） | 287,477,512.16 | 258,025,185.80 |
| （一）持 净利 （净亏损以“-”号填列） | 287,477,512.16 | 258,025,185.80 |
| （二） 净利 （净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 五、其他 合收 后净 | | |
| （一）不 分 损 其他 合收 | | |
| 1. 新 定受 划变动 | | |
| 2. 下不 损 其他 合收 | | |
| 3.其他 工具投 公允价值变动 | | |
| 4.企业 信 公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将 分 损 其他 合收 | | |
| 1. 下可 损 其他 合收 | | |
| 2.其他债 投 公允价值变动 | | |
| 3. 产 分 入其他 合收 | | |
| 4.其他债 投 信 减值准备 | | |
| 5. 套 储备 | | |
| 6.外币 务报 折 差 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、 合收 总 | 287,477,512.16 | 258,025,185.80 |
| 七、 收 ： | | |
| （一）基 收 | | |
| （二） 收 | | |

5、合并

单位：元

| | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------|------------------|----------------|
| 一、 动产 ： | | |
| 售商品、提供劳务收到 | 1,158,502,048.96 | 527,159,647.97 |
| 客户存 和同业存放 净增加 | | |
| 向中央 借 净增加 | | |
| 向其他 拆入 净增加 | | |
| 收到原保 合同保 取得 | | |
| 收到再保业务 净 | | |
| 保户储 及投 净增加 | | |
| 收取利息、手 及佣 | | |
| 拆入 净增加 | | |
| 回 业务 净增加 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 代 买卖 券收到 净 | | |
| 收到 | | 1,866.81 |
| 收到其他与 动 关 | 25,703,515.90 | 17,526,770.86 |
| 动 入小 | 1,184,205,564.86 | 544,688,285.64 |
| 买商品、接受劳务支付 | 611,114,150.66 | 308,006,929.56 |
| 客户 及垫 净增加 | | |
| 存放中央 和同业 净增加 | | |
| 支付原保 合同 付 | | |
| 拆出 净增加 | | |
| 支付利息、手 及佣 | | |
| 支付保单 利 | | |
| 支付 工以及为 工支付 | 86,114,519.22 | 72,043,131.69 |
| 支付 各 | 236,140,318.72 | 210,519,283.77 |
| 支付其他与 动 关 | 146,212,127.29 | 165,280,374.28 |
| 动 出小 | 1,079,581,115.89 | 755,849,719.30 |
| 动产 净 | 104,624,448.97 | -211,161,433.66 |
| 二、投 动产 : | | |
| 收回投 收到 | | |
| 取得投 收 收到 | | |
| 处 固定 产、无形 产和其他 产收 回 净 | 418,107.00 | |
| 处 子公司及其他 业单位收到 净 | | |
| 收到其他与投 动 关 | | |
| 投 动 入小 | 418,107.00 | |
| 建固定 产、无形 产和其他 产支 付 | 2,251,416.20 | 615,130.20 |
| 投 支付 | | |
| 押 净增加 | | |
| 取得子公司及其他 业单位支付 净 | | |
| 支付其他与投 动 关 | | |
| 投 动 出小 | 2,251,416.20 | 615,130.20 |
| 投 动产 净 | -1,833,309.20 | -615,130.20 |
| 三、 动产 : | | |
| 吸收投 收到 | | |
| 其中：子公司吸收少数 东投 收到 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 取得借 收到 | | |
| 收到其他与 动 关 | | |
| 动 入小 | | |
| 偿 债务支付 | | |
| 分 利、利 或偿付利息支付 | 273,338,295.25 | 190,979,598.70 |
| 其中：子公司支付 少数 东 利、利 | | |
| 支付其他与 动 关 | 140,912,002.34 | 19,999,525.91 |
| 动 出小 | 414,250,297.59 | 210,979,124.61 |
| 动产 净 | -414,250,297.59 | -210,979,124.61 |
| 四、 变动对 及 价 影响 | | |
| 五、 及 价 净增加 | -311,459,157.82 | -422,755,688.47 |
| 加：初 及 价 余 | 2,341,879,623.83 | 2,203,622,278.61 |
| 六、 及 价 余 | 2,030,420,466.01 | 1,780,866,590.14 |

6、 公司

单位：元

| | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 一、 动产 : | | |
| 售商品、提供劳务收到 | 1,156,474,857.63 | 527,024,748.37 |
| 收到 | | |
| 收到其他与 动 关 | 25,346,749.78 | 17,221,945.33 |
| 动 入小 | 1,181,821,607.41 | 544,246,693.70 |
| 买商品、接受劳务支付 | 744,596,160.84 | 457,056,132.63 |
| 支付 工以及为 工支付 | 77,033,721.27 | 61,571,384.54 |
| 支付 各 | 183,078,306.29 | 178,111,567.00 |
| 支付其他与 动 关 | 142,755,011.59 | 153,716,669.93 |
| 动 出小 | 1,147,463,199.99 | 850,455,754.10 |
| 动产 净 | 34,358,407.42 | -306,209,060.40 |
| 二、投 动产 : | | |
| 收回投 收到 | | |
| 取得投 收 收到 | 70,000,000.00 | 104,349,654.30 |
| 处 固定 产、无形 产和其他 产收回 净 | 281,141.00 | |
| 处 子公司及其他 业单位收到 净 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投 动 关 | | |
| 投 动 入小 | 70,281,141.00 | 104,349,654.30 |
| 建固定 产、无形 产和其他 产支付 | 1,935,951.20 | 240,461.20 |
| 投 支付 | | |
| 取得子公司及其他 业单位支付 净 | | |
| 支付其他与投 动 关 | | |
| 投 动 出小 | 1,935,951.20 | 240,461.20 |
| 投 动产 净 | 68,345,189.80 | 104,109,193.10 |
| 三、 动产 : | | |
| 吸收投 收到 | | |
| 取得借 收到 | | |
| 收到其他与 动 关 | | |
| 动 入小 | | |
| 偿 债务支付 | | |
| 分 利、利 或偿付利息支付 | 273,338,295.25 | 190,979,598.70 |
| 支付其他与 动 关 | 140,912,002.34 | 19,999,525.91 |
| 动 出小 | 414,250,297.59 | 210,979,124.61 |
| 动产 净 | -414,250,297.59 | -210,979,124.61 |
| 四、 变动对 及 价 影响 | | |
| 五、 及 价 净增加 | -311,546,700.37 | -413,078,991.91 |
| 加: 初 及 价 余 | 2,298,745,209.12 | 2,153,044,918.48 |
| 六、 及 价 余 | 1,987,198,508.75 | 1,739,965,926.57 |

7、合并所 变动

单位：元

| | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------|-----|---------------|----------------|-------------|------|----------------|------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于 公司所 | | | | | | | | | | | 少数 东 | 所 合 |
| | | 其他 工具 | | 公 | 减：库存 | 其他 合收 | 专 储备 | 余公 | 一 准备 | 分 利 | 其 他 | | |
| | | 优 先 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年 余 | 1,076,419,000.00 | | | 17,305,722.58 | 29,996,843.32 | -675,000.00 | | 482,367,364.09 | | 655,967,524.09 | 2,201,387,767.44 | 36,708,272.52 | 2,238,096,039.96 |
| 加：会 政 变 | | | | | | | | | | | | | |
| 前 差 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 年 初余 | 1,076,419,000.00 | | | 17,305,722.58 | 29,996,843.32 | -675,000.00 | | 482,367,364.09 | | 655,967,524.09 | 2,201,387,767.44 | 36,708,272.52 | 2,238,096,039.96 |
| 三、 增减变动 （减少以“-”号填列） | | | | -12,426.99 | 140,898,829.72 | | | | | 10,461,375.90 | -130,449,880.81 | -269,001.57 | -130,718,882.38 |
| （一） 合收 总 | | | | | | | | | | 283,570,317.20 | 283,570,317.20 | -269,001.57 | 283,301,315.63 |
| （二）所 投入和减少 | | | | -12,426.99 | 140,898,829.72 | | | | | | -140,911,256.71 | | -140,911,256.71 |
| 1. 所 投入 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 工具持 投入 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 份支付 入所 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|-------------|--|----------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | -12,426.99 | 140,898,829.72 | | | | | | -140,911,256.71 | | -140,911,256.71 |
| (三) 利 分 | | | | | | | | | | | | -273,108,941.30 | | -273,108,941.30 |
| 1. 提取 余公 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 (或 东) 分 | | | | | | | | | | | | -273,108,941.30 | | -273,108,941.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所 内 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 公 增 (或) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 余公 增 (或) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 余公 弥 亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 定受 划变动 存收 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 合收 存收 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 余 | 1,076,419,000.00 | | | | 17,293,295.59 | 170,895,673.04 | -675,000.00 | | 482,367,364.09 | | 666,428,899.99 | 2,070,937,886.63 | 36,439,270.95 | 2,107,377,157.58 |

上

单位：元

| | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数 东 | 所 合 | |
|---------------------|----------------|--------|-----|--|---------------|---------------|--------|------|----------------|------|----------------|-----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于 公司所 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他 工 具 | | | 公 | 减：库存 | 其他 合 收 | 专 储备 | 余公 | 一 准备 | 分 利 | 其 他 | | | 小 |
| | 优 先 | 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年 余 | 978,562,728.00 | | | | 17,308,439.11 | | | | 437,540,706.75 | | 562,174,423.56 | | 1,995,586,297.42 | 35,412,343.68 | 2,030,998,641.10 |
| 加：会 政 变 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 差 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 年 初余 | 978,562,728.00 | | | | 17,308,439.11 | | | | 437,540,706.75 | | 562,174,423.56 | | 1,995,586,297.42 | 35,412,343.68 | 2,030,998,641.10 |
| 三、 增减变动 （减少以“-”号填列） | 97,856,272.00 | | | | -1,863.16 | 19,997,550.96 | | | | | -90,328,939.30 | | -12,472,081.42 | 1,841,582.35 | -10,630,499.07 |
| （一） 合收 总 | | | | | | | | | | | 203,239,878.30 | | 203,239,878.30 | 1,841,582.35 | 205,081,460.65 |
| （二）所 投入和减少 | | | | | -1,863.16 | 19,997,550.96 | | | | | | | -19,999,414.12 | | -19,999,414.12 |
| 1. 所 投入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 工具持 投入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 份支付 入所 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -1,863.16 | 19,997,550.96 | | | | | | | -19,999,414.12 | | -19,999,414.12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| (三) 利 分 | | | | | | | | | | -195,712,545.60 | -195,712,545.60 | | -195,712,545.60 |
| 1. 提取 余公 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所 (或 东) 分 | | | | | | | | | | -195,712,545.60 | -195,712,545.60 | | -195,712,545.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所 内 | 97,856,272.00 | | | | | | | | | -97,856,272.00 | | | |
| 1. 公 增 (或) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 余公 增 (或) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 余公 弥 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 定受 划变动 存 收 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 合收 存收 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 97,856,272.00 | | | | | | | | | -97,856,272.00 | | | |
| (五) 专 储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 余 | 1,076,419,000.00 | | | 17,306,575.95 | 19,997,550.96 | | | 437,540,706.75 | | 471,845,484.26 | 1,983,114,216.00 | 37,253,926.03 | 2,020,368,142.03 |

8、 公司所 变动

单位：元

| | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------|---|--------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| | | 其他 工具 | | | 公 | 减：库存 | 其他 合收 | 专 储 备 | 余公 | 分 利 | 其 他 | 所 合 |
| | | 优 先 | 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年 余 | 1,076,419,000.00 | | | | 17,257,712.18 | 29,996,843.32 | -675,000.00 | | 482,367,364.09 | 452,611,548.72 | | 1,997,983,781.67 |
| 加：会 政 变 | | | | | | | | | | | | |
| 前 差 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 年 初余 | 1,076,419,000.00 | | | | 17,257,712.18 | 29,996,843.32 | -675,000.00 | | 482,367,364.09 | 452,611,548.72 | | 1,997,983,781.67 |
| 三、 增减变动 （减少以“-”号填列） | | | | | -12,426.99 | 140,898,829.72 | | | | 14,368,570.86 | | -126,542,685.85 |
| （一） 合收 总 | | | | | | | | | | 287,477,512.16 | | 287,477,512.16 |
| （二）所 投入和减少 | | | | | -12,426.99 | 140,898,829.72 | | | | | | -140,911,256.71 |
| 1. 所 投入 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 工具持 投入 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 份支付 入所 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -12,426.99 | 140,898,829.72 | | | | | | -140,911,256.71 |
| （三）利 分 | | | | | | | | | | -273,108,941.30 | | -273,108,941.30 |
| 1. 提取 余公 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所 （或 东） 分 | | | | | | | | | | -273,108,941.30 | | -273,108,941.30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|---------------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所 内 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 公 增 (或) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 余公 增 (或) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 余公 弥 亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 定受 划变动 存收 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 合收 存收 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、 余 | 1,076,419,000.00 | | | | 17,245,285.19 | 170,895,673.04 | -675,000.00 | | 482,367,364.09 | 466,980,119.58 | | 1,871,441,095.82 |

上

单位：元

| | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|---|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| | | 其他 工具 | | | 公 | 减：库存 | 其他 合 收 | 专 储 备 | 余公 | 分 利 | 其 他 | 所 合 |
| | | 优先 | 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年 余 | 978,562,728.00 | | | | 17,260,428.71 | | | | 437,540,706.75 | 342,740,450.29 | | 1,776,104,313.75 |
| 加：会 政 变 | | | | | | | | | | | | |
| 前 差 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 年 初余 | 978,562,728.00 | | | | 17,260,428.71 | | | | 437,540,706.75 | 342,740,450.29 | | 1,776,104,313.75 |
| 三、 增减变动 （减少以“－”号填列） | 97,856,272.00 | | | | -1,863.16 | 19,997,550.96 | | | | -35,543,631.80 | | 42,313,226.08 |
| （一） 合收 总 | | | | | | | | | | 258,025,185.80 | | 258,025,185.80 |
| （二）所 投入和减少 | | | | | -1,863.16 | 19,997,550.96 | | | | | | -19,999,414.12 |
| 1. 所 投入 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 工具持 投入 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 份支付 入所 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -1,863.16 | 19,997,550.96 | | | | | | -19,999,414.12 |
| （三）利 分 | | | | | | | | | | -195,712,545.60 | | -195,712,545.60 |
| 1. 提取 余公 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所 （或 东） 分 | | | | | | | | | | -195,712,545.60 | | -195,712,545.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所 内 | 97,856,272.00 | | | | | | | | | -97,856,272.00 | | |
| 1. 公 增 （或 ） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 2. 余公 增 (或) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 余公 弥 亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 定受 划变动 存收 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 合收 存收 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 97,856,272.00 | | | | | | | | | -97,856,272.00 | | |
| (五) 专 储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、 余 | 1,076,419,000.00 | | | | 17,258,565.55 | 19,997,550.96 | | | 437,540,706.75 | 307,196,818.49 | | 1,818,417,539.83 |

三、公司基 情况

(一) 公司历史

北承德 份 公司(以下 “ 公司” 或“公司”) 团 任公司(己 名为 团 任公司)作为 家发 人, 向 会公开发 份 公司。公司于 1997年10 17 册成 , 公司于1997年11 13 在 圳 券交 所上市挂 交 。

公司原 册 为259,250,000.00元, 据 公司2004年度 东大会决 , 公司以2004年12 31 总 259,250,000 为基数, 公 向全体 东 10 增2 , 变 后 册 为人 币 311,100,000.00元, 其中: 团 任公司持 国家 121,014,000 , 占总 38.90%; 万向 三农 公司(己 名为万向三农 团 公司)持 会 人 80,886,000 , 占总 26.00%; 会公众 109,200,000 , 占总 35.10%。

2006年2 19 , 公司与 一大 东 团 任公司 《 回 合同》, 定向回 并 了 团 任公司持 公司全 国家 121,014,000 , 后 册 为人 币 190,086,000.00元, 其中: 万向三农 公司持 会 人 80,886,000 , 占总 42.55%, 会公 众 109,200,000 , 占总 57.45%。

2006年4 10 , 公司 分 改 关 东会 以投 决方式 《 北承德 份 公司 分 改 方 》, 方 主 内容包括万向三农 公司向全体 东支付人 币68,430,000.00 元(折合 东 10 得6.27元) 对价安排和其他承 事 , 分 改 完成后, 公司 册 及 例不变。

据 公司2009年度 东大会决 , 公司以2009年12 31 总 190,086,000 为基数, 分 利 向全体 东 10 增6 , 共 增114,051,600 , 并于2010年8 实施完 。 增后公司 册 为人 币304,137,600.00元, 其中: 万向三农 公司持 会 人 129,417,600 , 占总 42.55%; 会公众 174,720,000 , 占总 57.45%。

据 公司2010年度 东大会决 , 公司以2010年12 31 总 304,137,600 为基数, 以2010年 12 31 分 利 60,827,520.00元, 向全体 东 10 2 , 后公司总 304,137,600 增加为364,965,120 , 公司 册 也同 增加60,827,520.00元。变 后 册 为人 币 364,965,120.00元, 其中: 售 件 为 定 , 份数 为141,919 , 占总 0.04%; 无 售 件 数 为364,823,201 , 占总 99.96%(万向三农 公司持 份数 为 155,301,120 , 占总 42.55%)。

据 公司2011年度 东大会决 , 公司以2011年12 31 总 364,965,120 为基数, 以 公 增 , 10 增1 , 增后公司总 增 401,461,632.00元。其中: 售 件 为 定 , 份数 为148,351 , 占总 0.04%; 无 售 件 数 为401,313,281 , 占总 99.96%(万向三农 公司持 份数 为170,831,232 , 占总 42.55%)。

据 公司2013年度 东大会决 , 公司以2013年12 31 总 401,461,632 为基数, 向全体 东 10 2.5 , 后公司总 401,461,632 增加为501,827,040 , 变 后 册 为人 币501,827,040.00元, 其中: 售 件 为 定 , 份数 为182,350 , 占总 0.04%; 无 售 件 数 为501,644,690 , 占总 99.96%(万向三农 团 公司持 份 数 为204,164,040 , 占总 40.68%)。

据 公司2014年度 东大会决 , 公司以2014年12 31 总 501,827,040 为基数, 向全体 东 10 5 , 后公司总 501,827,040 增加为752,740,560 , 变 后 册 为

人民币752,740,560.00元,其中: 售 件 为 定 , 份数 为360,751 , 占总 0.05%; 无 售 件 数 为752,379,809 , 占总 99.95%(万向三农 团 公司持 份数 为306,246,060 , 占总 40.68%)。

据 公司2015年度 东大会决 , 公司以2015年12 31 总 752,740,560 为基数, 以2015年 12 31 分 利 225,822,168.00元, 向全体 东 10 3.0 , 后公司总 752,740,560 增加为978,562,728 , 变 后 册 为人 币978,562,728.00元, 其中: 售 件 为 定 , 份数 为547,983 , 占总 0.04%; 无 售 件 数 为978,014,745 , 占总 99.96%(万向三农 团 公司持 份数 为398,119,878 , 占总 40.68%)。

据 公司2016年度 东大会决 , 公司以2016年12 31 总 978,562,728 为基数, 向全体 东 10 发 利4.00元(含) , 共分 利391,425,091.20元。

据 公司2017年度 东大会决 , 公司以2017年12 31 总 978,562,728 为基数, 向全体 东 10 发5.00 元人 币 (含) , 共分 利489,281,364.00 元(含) 。

据 公司2018年度 东大会决 , 公司以2018年12 31 总 978,562,728 为基数, 向全体 东 10 发 利4.00元(含) , 共分 利391,425,091.20元(含) 。

据 公司2019年度 东大会决 , 公司以2019年12 31 总 978,562,728.00 为基数, 向公司 全体 东 10 发 利2.00元(含) , 1.00 (含) , 共分 利293,568,817.60元(含) 。

后公司总 978,562,728.00 增加为1,076,419,000 , 变 后 册 为人 币 1,076,419,000.00元, 其中: 售 件 为 定 , 份数 为26,504 , 占总 0.0025%; 无 售 件 数 为1,076,392,496 , 占总 99.9975%(万向三农 团 公司持 份数 为 437,931,866 , 占总 40.68%)。

据 公司2020年度 东大会决 , 公司以2020年12 31 总 1,076,419,000.00 为基数, 向公 司全体 东 10 发 利2.60元(含) , 共分 利273,108,941.30元(含) 。

(二) 公司 围

料 (料) 开发、 产; 口 包 产与 售。(依 批准 , 关 批准后方可开展 动)

(三) 公司 业务性 和主 动

公司属 、 料和 制 制 业, 公司 主 产品: 仁 。

(四) 务报 批准报出

公司 务报 于2021年8 12 公司 事会批准报出。

(五) 业

公司 业 为1997年10 17 无固定 。

(六) 合并 围

公司合并 务报 合并 围以控制为基 定, 包括 公司及全 子公司 务报 。 合 并 务报 围及其变化情况 “八、合并 围 变 ” 及 “九、在其他主体中 ” 。

四、 务报 制基

1、 制基

务报 以公司持 假 为基 ， 据实 发 交 事 ， 按 企业会 准则 关 定， 并基于以下所 会 政 、 会 估 制。

2、持

公司 报告 少12个 具备持 力，无影响持 力 大事 。

五、 会 政 及会 估

公司及各子公司从事 料 产、 售 动。 公司及各子公司 据实 产 ，依据 关企 业会 准则 定，对收入 交 和事 制定了 干 具体会 政 和会 估 ， (二十七)“收入”各 描 。

1、 循企业会 准则 声

公司基于上 制基 制 务报 合 政 已 布 新企业会 准则及其应 指南、 以及其他 关 定(“企业会 准则”) ， 实完整地反 了公司 务 况、 成 和 关信息。

外， 务报告 制参 了 会发布 《公开发 券 公司信息披 报 则 15号—— 务 报告 一 定》(2014年修)以及《关于上市公司执 新企业会 准则 关事 》(会 函 (2018) 453号) 列报和披 。

2、会

公司 会 年度从公 1 1 12 31 。

3、 业周

公司 业周 从公历1 1 12 31 。

4、 位币

公司 人 币作为 位币。

5、同一控制下和 同一控制下企业合并 会 处 方

1. 同一控制下企业合并 会 处 方

公司在一 交 取得或 多 交 分 实 同一控制下企业合并，企业合并中取得 产和 债，按 合并 在 合并方在 控制方合并 务报 中 价值 。 公司取得 净 产 价 值与支付 合并对价 价值(或发 份 值总) 差 ， 整 公 ； 公 不 冲减 ，

整 存收 。

2. 同一控制下企业合并 会 处 方

公司在 买 对合并成 大于合并中取得 买方可 净 产公允价值份 差 ， 为商 ；如 合并成 小于合并中取得 买方可 净 产公允价值份 ， 先对取得 买方各 可 产、 债及或 债 公允价值以及合并成 复 ， 复 后合并成 仍小于合并中取得 买方可 净 产公允价值份 ， 其差 入当 损 。

多 交 分 实 同一控制下企业合并，应按以下 序处 ：

(1) 整 投 初始投 成 。 买 之前持 ， 按 在 买 公允价值 新 ， 公允价值与其 价值 差 入当 投 收 ； 买 之前持 买 方 及 下 其他 合收 、 其他所 变动 ， 为 买 所属当 收 ， 于 投 方 新 定受 划净 债或净 产变动 产 其他 合收 外。

(2) 商 (或 入当 损)。将 一 整后 投 初始投 成 与 买 应 享 子公司可 净 产公允价值份 ， 前 大于后 ， 差 为商 ； 前 小于后 ， 差 入 当 损 。

多 交 分 处 丧失对子公司控制 情形

(1) 判断分 处 丧失对子公司控制 中 各 交 否属于“一揽子交 ” 原则 处 对子公司 投 各 交 、 件以及 影响 合以下一 或多 情况， 常 应 将多 交 事 作为一揽子交 会 处 ：

- 1) 些交 同 或 在 了彼 影响 情况下 ；
- 2) 些交 整体才 成一 完整 商业 ；
- 3) 一 交 发 取决于其他 少一 交 发 ；
- 4) 一 交 单 不 ， 但 和其他交 一并 。

(2) 分 处 丧失对子公司控制 中 各 交 属于“一揽子交 ” 会 处 方

处 对子公司 投 丧失控制 各 交 属于一揽子交 ， 应当将各 交 作为一 处 子公司并丧失控制 交 会 处 ；但 ， 在丧失控制 之前 一 处 价 与处 投 对应 享 子公司净 产份 差 ， 在合并 务报 中应当 为其他 合收 ， 在丧失控制 一并 入丧 失控制 当 损 。

在合并 务报 中，对于剩余 ， 应当按 其在丧失控制 公允价值 新 。处 取得 对价与剩余 公允价值之和，减去按原持 例 应享 原子公司 买 开始持 净 产 份 之 差 ， 入丧失控制 当 投 收 。与原子公司 投 关 其他 合收 ， 应 当在丧失控制 为当 投 收 。

(3) 分 处 丧失对子公司控制 中 各 交 不属于“一揽子交 ” 会 处 方

处 对子公司 投 丧失控制 ， 合并 务报 中处 价 与处 投 对应 享 子公司净 产份 差 入 公 (价或 价)， 价不 冲减 ， 应当 整 存收 。

处 对子公司 投 丧失控制 ， 在合并 务报 中，对于剩余 ， 应当按 其在丧失控制 公

允价值 新 处 取得 对价与剩余 公允价值之和，减去按原持 例 应享 原
子公司 买 开始持 净 产 份 之 差 ， 入丧失控制 当 投 收 。与原 子公
司 投 关 其他 合收 ，应当在丧失控制 为当 投 收 。

6、合并 务报 制方

合并 务报 以 公司及其子公司 务报 为基 ， 据其他 关 料， 公司按 《企业会
准则 33号——合并 务报 》 制。

7、合 安排分 及共同 会 处 方

1. 合 安排 定和分

合 安排， 指一 两个或两个以上 参与方共同控制 安排。合 安排具 下列 征：1)各参与
方均受到 安排 ；2)两个或两个以上 参与方对 安排实施共同控制。任何一个参与方 不 够单
控制 安排，对 安排具 共同控制 任何一个参与方均 够 其他参与方或参与方 合单 控制
安排。

共同控制， 指按 关 定对 安排所共 控制，并且 安排 关 动必 分享控制
参与方一 同意后才 决 。

合 安排分为共同 和合 企业。共同 ， 指合 方享 安排 关 产且承担 安排 关
债 合 安排。合 企业， 指合 方仅对 安排 净 产享 利 合 安排。

2. 合 安排 会 处

共同 参与方应当 其共同 中利 份 关 下列 ，并按 关企业会 准则 定
会 处 ：1) 单 所持 产，以及按其份 共同持 产；2) 单 所承担 债，
以及按其份 共同承担 债；3) 出售其享 共同 产出份 所产 收入；4)按其份
共同 因出售产出所产 收入；5) 单 所发 ，以及按其份 共同 发
。

合 企业参与方应当按 《企业会 准则 2号—— 投 》 定对合 企业 投 会
处 。

8、 及 价 定 准

指企业库存 及可以 于支付 存 。 价 指持 (一
指从 买 三个 内到)、 动性强、 于 换为已 、价值变动 很小 投 。

9、外币业务和外币报 折

1. 外币业务折

外币交 在初始 ， 交 发 即 折 为人 币 。 产 债 ，外币 币性
产 债 即 折 ，因 不同 产 兑差 ， 与 建 合 化 件 产 关
外币专 借 及利息 兑差 外， 入当 损 ；以历史成 外币 币性 仍 交
发 即 折 ，不改变其人 币 ；以公允价值 外币 币性 ， 公允价值

定 即 折 ， 差 入当 损 或其他 合收 。

2. 外币 务报 折

产 债 中 产和 债 ， 产 债 即 折 ； 所 “ 分 利 ” 外，其他 交 发 即 折 ； 利 中 收入 和 ， 年度平均 折 。 按 上 折 产 外币 务报 折 差 ， 为其他 合收 。

10、 工具

1. 工具 和

公司于成为 工具合同 一方 一 产或 债。

以常 方式买卖 产，按交 会 和 。常 方式买卖 产，指按 合 同 定，在 或 惯例 定 内收取或交付 产。交 ，指 公司承 买入或卖 出 产 。

下列 件 ， 产(或 产 一 分，或一 似 产 一 分)，即从其 户和 产 债 内予以 ：

(1) 收取 产 利届 ；

(2) 了收取 产 利，或在“ 手协 ”下承担了及 将收取 全 支付 三方 义务；并且 (a) 实 上 了 产所 上几乎所 和报 ，或 (b) 实 上既 也 保 产所 上几乎所 和报 ，但放弃了对 产 控制。

2. 产分 和

公司 产于初始 据 公司 产 业务 式和 产 合同 征分 为：以摊余成 产、以公允价值 且其变动 入其他 合收 产以及以公 允价值 且其变动 入当 损 产。 产 后 取决于其分 。

公司对 产 分 ，依据 公司 产 业务 式和 产 征 分 。

(1) 以摊余成 产

产同 合下列 件 ，分 为以摊余成 产： 公司 产 业务 式 以收取合同 为 ； 产 合同 定，在 定 产 ，仅为对 和以 偿付 为基 利息 支付。对于 产， 实 利 ，按 摊余成 后 ，其摊 或减值产 利得或损失，均 入当 损 。

(2) 以公允价值 且其变动 入其他 合收 债务工具投

产同 合下列 件 ，分 为以公允价值 且其变动 入其他 合收 产： 公 司 产 业务 式 既以收取合同 为 又以出售 产为 ； 产 合 同 定，在 定 产 ，仅为对 和以 偿付 为基 利息 支付。对于 产， 公允价值 后 。其折价或 价 实 利 摊 并 为利息收入或 。 减值损失及外币 币性 产 兑差 为当 损 外， 产 公允价值变动作为 其他 合收 ， 到 产 ，其 利得或损失 入当 损 。与 产 关 利息收入， 入当 损 。

(3) 以公允价值 且其变动 入其他 合收 工具投

公司不可撤 地 择将 分 交 性 工具投 指定为以公允价值 且其变动 入其他 合收 产, 仅将 关 利收入 入当 损 , 公允价值变动作为其他 合收 , 到 产 , 其 利得或损失 入 存收 。

(4) 以公允价值 且其变动 入当 损 产

上 以摊余成 产和以公允价值 且其变动 入其他 合收 产之外 产, 分 为以公允价值 且其变动 入当 损 产。在初始 , 为了 够 或 减少会 , 可以将 产指定为以公允价值 且其变动 入当 损 产。对于 产, 公允价值 后 , 所 公允价值变动 入当 损 。

当且仅当 公司改变 产 业务 式 , 才对所 受影响 关 产 分 。

对于以公允价值 且其变动 入当 损 产, 关交 接 入当 损 , 其他 别 产 关交 入其初始 。

3. 债分 和

公司 债于初始 分 为: 以摊余成 债与以公允价值 且其变动 入 当 损 债。

合以下 件之一 债可在初始 指定为以公允价值 且其变动 入当 损 债: (1) 指定 够 或 减少会 ; (2) 据 式书 文件 公司 或投 , 以公允价值为基 对 债 合或 产和 债 合 和业 价, 并在公司内 以 为基 向关 人员报告; (3) 债包含 单 分拆 嵌入 工具。

公司在初始 定 债 分 。对于以公允价值 且其变动 入当 损 债, 关交 接 入当 损 , 其他 债 关交 入其初始 。

债 后 取决于其分 :

(1) 以摊余成 债

对于 债, 实 利 , 按 摊余成 后 。

(2) 以公允价值 且其变动 入当 损 债

以公允价值 且其变动 入当 损 债, 包括交 性 债(含属于 债 工 具)和初始 指定为以公允价值 且其变动 入当 损 债。

4. 工具抵

同 下列 件 , 产和 债以 互抵 后 净 在 产 债 内列 : 具 抵 已 定 利, 且 定 利 当前可执 ; 划以净 , 或同 变 产和 偿 债。

5. 产减值

公司对于以摊余成 产、以公允价值 且其变动 入其他 合收 债务工具投 和 务担保合同 , 以 信 损失为基 损失准备。信 损失, 指 公司按 原实 利 折 、 据合同应收 所 合同 与 收取 所 之 差 , 即全 值。

公司所合且依据信息，包括前瞻性信息，以单或合方式对以摊余成本和以公允价值且其变动入其他合收产（债务工具）信损失估。

（1）信损失一型

如工具信初始后已增加，公司按当于工具整个存内信损失其损失准备；如工具信初始后并增加，公司按当于工具12个内信损失其损失准备。形成损失准备增加或回，作为减值损失或利得入当损。公司对信具体估，“九、与工具关”。

常30，公司即为工具信已增加，凿据工具信初始后并增加。

具体，公司将买或发信减值工具发信减值分为三个，对于不同工具减值不同会处方：

一：信初始后增加

对于处于工具，企业应当按12个信损失损失准备，并按其余（即扣减值准备）和实利利息收入（工具为产，下同）。

二：信初始后已增加但尚发信减值

对于处于工具，企业应当按工具整个存信损失损失准备，并按其余和实利利息收入。

三：初始后发信减值

对于处于工具，企业应当按工具整个存信损失损失准备，但对利息收入不同于处于前两产。对于已发信减值产，企业应当按其摊余成（余减已提减值准备，也即价值）和实利利息收入。

对于买或已发信减值产，企业应当仅将初始后整个存内信损失变动为损失准备，并按其摊余成和信整实利利息收入。

（2）公司对在产债具低信工具，择不与其初始信，接做出工具信初始后增加假定。

如企业定工具低，借人在内履其支付合同义务力很强，并且即使内形势和境存在不利变化，也不一定会低借人履其支付合同义务力，么工具可为具低信。

（3）应收及应收

公司对于《企业会准则14号——收入》所定、不含大成分（包括据准则不一年合同中成分情况）应收，信损失化型，始按整个存内信损失其损失准备。

公司对包含大成分应收和《企业会准则21号——》应收，公司作出会政择，择信损失化型，即按当于整个存内信损失损失准备。

6. 产

公司已将 产所 上几乎所 和报 入方 ， 产；保 了 产所 上几乎所 和报 ，不 产。

公司既 也 保 产所 上几乎所 和报 ，分别下列情况处 ：放弃 了对 产控制 ， 产并 产 产和 债；放弃对 产控制 ，按 其 入所 产 度 关 产，并 应 关 债。

对所 产提供 务担保方式 入 ，按 产 价值和 务担保 两 之中 低 ， 入形成 产。 务担保 ， 指所收到 对价中，将 偿 。

11、应收 据

公司对于《企业会 准则 14号——收入》所 定 、不含 大 成分（包括 据 准则不 不 一年 合同中 成分 情况） 应收 ， 信 损失 化 型，即始 按 整个存 内 信 损失 其损失准备， 形成 损失准备 增加或 回 ，作为减值损失或利得 入当 损 。

对于包含 大 成分 应收 ， 公司 择 信 损失 化 型，即始 按 整个存 内 信 损失 其损失准备。

公司 所 合 且 依据 信息，包括前 性信息，以单 或 合 方式对应收 据 信 损失 估 。

1.单 大并单 提坏 准备 应收 据 指：占应收 据余 10%以上 应收 据或 为 人 币100万元以上 应收 据。

对单 大或单 不 大但 客 据 其已发 减值 应收 单 减值 ， 关 去事 、当前 况以及 况 ， 据其 值低于其 价值 差 单 提坏 准备。

2.当单 产无 以合 成 估 信 损失 信息 ，以及单 后 减值 应收 据 （包括单 大和不 大）和 单 单 不 大 应收 据，依据信 征划分应收 据 合，在 合基 上 信 损失。

（1）对划分为各 信 征 合 应收商业承兑 ，以应收 徙 型 存 历史 损失 为基 ， 合当前 况以及对 况 ， 信 损失。

（2）对应收合并 围内关 方应收 据、 承兑 无 回收 应收 据单 划分 合， 存 内不会发 损失，不 提坏 准备。

12、应收

公司对于《企业会 准则 14号——收入》所 定 、不含 大 成分（包括 据 准则不 不 一年 合同中 成分 情况） 应收 ， 信 损失 化 型，即始 按 整个存 内 信 损失 其损失准备， 形成 损失准备 增加或 回 ，作为减值损失或利得 入当 损 。

对于包含大成分应收，公司择信损失化型，即始按整个存内信损失其损失准备。

公司所合且依据信息，包括前性信息，以单或合方式对应收信损失估。

1. 单大并单提坏准备应收指：占应收余10%以上应收或为人币100万元以上应收。

对单大或单不大但客据其已发减值应收单减值，关去事、当前况以及况，据其值低于其价值差单提坏准备。

2. 当单产无以合成估信损失信息，以及单后减值应收(包括单大和不大)和单单不大应收，依据信征划分应收合，在合基上信损失。

| 合名 | 提方 |
|-------------|----------|
| 合1: 应收商客户 | 基于徙型历史损失 |
| 合2: 应收其他客户 | 基于徙型历史损失 |
| 合3: 合并国内关方合 | 不提坏准备 |

(1) 对划分为各信征合应收，以合徙型存历史损失为基，合当前况以及对况，信损失。各信征合信损失提减值例如下：

| | 应收商客户提例 | 应收其他客户提例 |
|-----------|---------|----------|
| 1年以内(含1年) | 5% | 10% |
| 1-2年(含2年) | 10% | 20% |
| 2-3年(含3年) | 30% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

(2) 对应收合并国内关方应收无回收应收单划分合，存内不会发损失，不提坏准备。

13、应收

产同合下列件，分为以公允价值且其变动入其他合收产：公司产业务式即以收取合同为又以出售产为；产合同定，在定产，仅为对和以偿付为基利息支付。

公司将持应收，以或书形式，且业务为、及也大，其业务式实为即收取合同又出售，按工具准则关定，将其分以公允价值变动且其变动入其他合收产。

14、其他应收

其他应收 信 损失 定方 及会 处 方

公司 所 合 且 依据 信息，包括前 性信息，以单 或 合 方式对其他应收 信 损失 估 。

当单 产无 以合 成 估 信 损失 信息 ，依据信 征划分其他应收 合，在 合基 上 信 损失。

公司对其他应收 信 损失 一 型 处 ， 三（十） 工具。

15、存

1. 存 分

公司存 分为原 料、低值 品、备品备件、包 、库存商品 。

2. 发出存 价方

公司存 取得 按实 成 价。原 料、低值 品、备品备件、包 、库存商品 发出 加 平均 价。

3. 存 可变 净值 定依据及存 价准备 提方

产 债 ，存 成 与可变 净值孰低 ，按 单个存 成 于可变 净值 差 提 存 价准备。接 于出售 存 ，在 常 产 中以 存 估 售价减去估 售 和 关 后 定其可变 净值； 加工 存 ，在 常 产 中以所 产 产成品 估 售价减去 完工 估 将 发 成 、估 售 和 关 后 定其可变 净值； 产 债 ，同一 存 中一 分 合同价 定、其他 分不存在合同价 ，分别 定其可变 净值， 并与其对应 成 ，分别 定存 价准备 提或 回 。

4. 存 存制度

公司存 存制度为 存制。

16、持 待售 产

公司将同 下列 件 企业 成 分（或 动 产）划分为持 待售：（1）据 似交 中 出售 产或处 惯例，在当前 况下即可 即出售；（2）出售 可 发 ，已 就一 出售 划 作出决 且 得 定 买承 （ 定 买承 ，指企业与其他方 具 律 力 买协 ， 协 包含交 价 、 和 够严厉 惩 ，使协 出 大 整或 撤 可 性 小。）， 出售将在一年内完成。已 得按 关 定 得到 关 力 或 批准。

公司将持 待售 净 值 整为反 其公允价值减去出售 后 净 （但不得 持 待售 原 价值），原 价值 于 整后 净 值 差 ，作为 产减值损失 入当 损 ，同 提持 待售 产减值准备。对于持 待售 处 产减值损失 ，应当先抵减处 中商 价值，再 据处 中 准则 定 各 动 产 价值所占 ，按 例抵减其 价值。

后 产 债 持 待售 动 产公允价值减去出售 后 净 增加 ，以前减 应

当予以恢复，并在划分为持 待售 别后 产减值损失 内回，回 入当 损。划分为持 待售 别前 产减值损失不得 回。后 产 债 持 待售 处 公允价值减去出售 后 净 增加，以前减 应当予以恢复，并在划分为持 待售 别后 准则 定 动 产 产减值损失 内回，回 入当 损。已抵减 商 价值，以及 准则 定 动 产在划分为持 待售 别前 产减值损失不得 回。持 待售 处 产减值损失后 回，应当 据处 中 商 外 准则 定 各 动 产 价值所占，按 例增加其 价值。

企业因出售对子公司 投 原因导 其丧失对子公司控制，无 出售后企业 否保 分 性投，应当在拟出售 对子公司投 持 待售 别划分 件，在 公司个别 务报 中将对子公 司投 整体划分为持 待售 别，在合并 务报 中将子公司所 产和 债划分为持 待售 别。

17、 投

1. 投 成 定

(1) 同一控

企业之发内交损按持例归属于投企业分(但内交损失属于产减值损失,应全),对投单位净利整后。按投单位宣告分利或利应得分,应减少投价值。公司投单位发净亏损,以投价值以及其他实上成对投单位净投减为,公司承担外损失义务外。对于投单位净损以外所其他变动,整投价值并入所。

3. 定对投单位具控制、大影响依据

控制,指拥对投资方力,参与投资方关动享可变回报,并且力对投资方力影响回报;大影响,指投资方对投单位务和政参与决力,但并不够控制或与其他方一共同控制些政制定。

4. 投处

(1) 分处对子公司投,但不丧失控制情形

分处对子公司投,但不丧失控制,应当将处价与处投对应价值差为当投收。

(2) 分处投或其他原因丧失了对子公司控制情形

分处投或其他原因丧失了对子公司控制,对于处,应与所售对应投价值,出售所得价与处投价值之差,为投收(损失);同,对于剩余,应当按其价值为投或其它关产。处后剩余够对子公司实施共同控制或大影响,应按关成,为关定会处。

5. 减值方及减值准备提方

对子公司、企业及合企业投,在产债客据其发减值,按价与可收回差提应减值准备。

18、固定产

(1) 件

1. 固定产件、价和折方

固定产指为产商品、提供劳务、出或持,使年一个会年度形产。固定产以取得实成入,并从其到定可使态年平均提折。

(2) 折方

| 别 | 折方 | 折年 | 值 | 年折 |
|------|-----|----|-------|--------|
| 房屋及建 | 年平均 | 40 | 5.00% | 2.38% |
| 器备 | 年平均 | 14 | 5.00% | 6.79% |
| 子备 | 年平均 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 备 | 年平均 | 6 | 5.00% | 15.83% |

| | | | | |
|------|------|---|-------|--------|
| 其他 备 | 年 平均 | 5 | 5.00% | 19.00% |
|------|------|---|-------|--------|

其中，已 提减值准备 固定 产， 应扣 已 提 固定 产减值准备 定折 。

固定 产 减值 方 、减值准备 提方

产 债 ， 固定 产发 减值 ，按 价值与可收回 差 提 应 减值准备。

(3) 入固定 产 定依据、 价和折 方

合下列一 或数 准 ， 定为 ：(1) 在 届 ， 产 所 承 人；(2) 承 人 买 产 择 ，所 买价 将 低于 使 择 产 公允价值，因 在 开始 就可以合 定承 人将会 使 择 ；(3) 即使 产 所 不 ，但 占 产使 寿命 大 分 [常占 产使 寿命 75%以上(含 75%)]；(4) 承 人在 开始 低 付 值，几乎 当于 开始 产公允价值 [90%以上(含 90%)]；出 人在 开始 低 收 值，几乎 当于 开始 产公允价值 [90%以上(含 90%)]；(5) 产性 ，如 不作 大改 ，只 承 人才 使 。

入 固定 产，按 开始 产 公允价值与 低 付 值中 低 入 ，按 固定 产 折 政 提折 。

19、在建工

1. 在建工 到 定可使 态 ，按工 实 成 入固定 产。已 到 定可使 态但尚 办 工决 ，先按估 价值 入固定 产，待办 工决 后再按实 成 整原 估价值，但不再 整原已 提 折 。

2. 产 债 ， 在建工 发 减值 ，按 价值与可收回 差 提 应 减值准备。

20、借

1. 借 化 原则

公司发 借 ，可 接归属于 合 化 件 产 建或 产 ，予以 化， 入 关 产成 ；其他借 ，在发 据其发 为 ， 入当 损 。

2. 借 化

(1) 当借 同 下列 件 ，开始 化：1) 产支出已 发 ；2) 借 已 发 ；3) 为使 产 到 定可使 或可 售 态所必 建或 产 动已 开始。

(2) 合 化 件 产在 建或 产 中发 常中断，并且中断 3个 ， 停借 化；中断 发 借 为当 ， 产 建或 产 动 新开 始。

(3) 当所 建或 产 合 化 件 产 到 定可使 或可 售 态 ，借 停 化。

3. 借 化

为 建或 产 合 化 件 产 借入专 借 ，以专 借 当 实 发 利息 (包 括按 实 利 定 折价或 价 摊)，减 去将尚 动 借 存入 取得 利息收入或

性投 取得 投 收 后 ， 定应予 化 利息 ；为 建或 产 合 化 件 产占 了一 借 ， 据 产支出 专 借 产支出加 平均数乘以占 一 借 化 ， 定一 借 应予 化 利息 。

21、无形 产

(1) 价方 、使 寿命、减值

1.无形 产包括土地使 、专利 及 专利技 ，按成 初始 。

2.使 寿命 无形 产，在使 寿命内按 与 无形 产 关 利 实 方式 合 地摊 ，无 可 定 实 方式 ， 摊 。

3.使 寿命 定 无形 产，在 产 债 发 减值 ，按 价值与可收回 差 提 应 减值准备；使 寿命不 定 无形 产和尚 到可使 态 无形 产，无 否存在 减值 ， 年均 减值 。

据2006年12 30 中国 会以 公司字[2006]306号文件批准同意 和2007年1 26 召开 公司2007年 一 临 东大会 《 买商 、专利 无形 产 》，公司以30,100万元受 团 任公司 商 、专利 无形 产，具体包括： 列商 共127件；专利73 ；各 域名共 74个；企业及商品 形 205 。 据北京中 估 任公司中 报字[2006] 056号 估报告及 充 ，受 之 列商 估价值为人 币19,873万元。上 无形 产已于2008年3 10 办 户 全 手 。

据《中华人 共和国商 》 定，商 使 到 可以 展， 展 册 效 为 10年， 展 数不受 制。 列商 关产品作为 公司主打产品将 产并 售， 前 公司 层并无 划停产 列产品，因 公司 层 为 列商 为企业带 利 前无 可 估 ，所以， 公司将 列商 作为使 寿命不 定 无形 产。

无形 产不予摊 ，在 个会 对其使 寿命 复 。如 据 使 寿命 ， 则按上 使 寿命 无形 产 政 会 处 。

对 列商 减值 ，可收回 公司 值。 据 层批准 5年 数据 定，折 加 平均 成 。 商 可收 回 于其 价值，不 提 产减值准备。

(2) 内 开发支出会 政

内 开发 开发 支出，同 下列 件 ， 为无形 产：（1）完成 无形 产 以使其 够使 或出售在技 上具 可 性；（2）具 完成 无形 产并使 或出售 意图；（3）无形 产产 利 方式，包括 够 无形 产 产 产品存在市场或无形 产 存在市场， 无形 产将在内 使 ， 其 性；（4） 够 技 、 务 和其他 支持，以完成 无形 产 开发，并 力使 或出售 无形 产；（5）归属于 无形 产开发 支出 够可 地 。

22、 产减值

企业应当在 产 债 判断 产 否存在可 发 减值 。

因企业合并所形成商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明无形资产可能发生减值：

(1) 无形资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因市场价格下跌或正常使用寿命结束等原因所引起的大幅度下跌；(2) 企业所处经济环境、技术环境、法律环境以及无形资产所处的市场在当期或将在未来发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或其他市场投资回报率在当期已提高，从而影响企业计算无形资产的可收回金额；(4) 无形资产已陈旧过时或其实体已损坏；(5) 无形资产已过期或被其他新技术所替代，且其可收回金额低于账面价值；(6) 企业内部报告的证据表明无形资产产生的经济效益已低于或将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或营业利润（或亏损）远远低于（或低于）预期；(7) 其他表明无形资产可能已经发生减值的情况。

无形资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据无形资产公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与无形资产处置相关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使无形资产达到可销售状态所发生的直接费用。

无形资产的可收回金额应当按照无形资产在持续使用过程中所产生的未来现金流量现值与公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额应当根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额低于账面价值的，应将账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。

23、 待摊费用

待摊费用按实际发生额计入，在受益期限或规定期限内分期平均摊销。如待摊费用不使以后受益，则将尚未摊销的摊余价值全部计入当期损益。

24、 合同负债

公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债或合同资产。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

25、 职工薪酬

(1) 短期薪酬

公司在职工提供服务期间，将实际发生的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，短期薪酬包括工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。

(2) 后利会处方

(3) 利会处方

公司在工劳动合同到之前与工劳动关、或为励工愿接受减提出予偿,在公司不单方撤回劳动关划或减建和与及支付利关成两孰,因与工劳动关予偿产债,同入当损。

(4) 其他工利会处方

定提存划

公司工参加了当地劳动和会保实施会基养保。公司以当地定会基养保基数和例,按向当地会基养保办养保。工休后,当地劳动及会保任向已休员工支付会基养。公司在工提供务会,将据上保定应作为债,并入当损或关产成。

26、 债

1. 因对外提供担保、事、产品保、亏损合同或事形成义务成为公司承担义务,履义务很可导利出公司,且义务够可,公司将义务为债。

2. 公司按履关义务所支出佳估数对债初始,并在产债对债价值复。

27、 收入

收入和所会政

1. 收入

公司收入主包括仁售商品收入。

公司在履了合同中履义务,即在客户取得关商品控制收入。取得关商品控制指够主导商品使并从中得几乎全利。

2. 公司依据收入准则关定判断关履义务性属于“在一内履履义务”或“一履履义务”,分别按以下原则收入。

(1) 公司下列件之一,属于在一内履履义务:

①客户在公司履同即取得并公司履所带利。

②客户够控制公司履中在建产。

③公司履中所产出产具不可代,且公司在整个合同内就今已完成履分收取。

对于在一内履履义务,公司在内按履度收入,但,履度不

合 定 外。 公 司 商 品 性 ， 产 出 或 投 入 定 恰 当 履 度。

(2) 对于不属于在 一 内履 履 义务，属于在 一 履 履 义务， 公司在客户取得 关商品控制 收入。

在判断客户 否已取得商品控制 ， 公司 下列 ：

- ① 公司就 商品享 收 利，即客户就 商品 付 义务。
- ② 公司已将 商品 定所 客户，即客户已拥 商品 定所 。
- ③ 公司已将 商品实 客户，即客户已实 占 商品。
- ④ 公司已将 商品所 上 主 和报 客户，即客户已取得 商品所 上 主 和报 。
- ⑤ 客户已接受 商品。
- ⑥其他 客户已取得商品控制 。

公司在 上 件前提下按 协 定 定交 地 ， 商 收 后， 收入 3. 收入

公司应当按 分摊 各单 履 义务 交 价 收入。在 定交 价 ， 公司 可变对 价、合同中存在 大 成分、 对价、应付客户对价 因 影响。

(1) 可变对价

公司按 值或 可 发 定可变对价 佳估 数，但包含可变对价 交 价 ，应当 不 在 关不 定性 已 收入 可 不会发 大 回 。企业在 估 已 收 入 否 可 不会发 大 回 ，应当同 收入 回 可 性及其 。

(2) 大 成分

合同中存在 大 成分 ， 公司应当按 假定客户在取得商品控制 即以 支付 应付 定交 价 。 交 价 与合同对价之 差 ，应当在合同 内 实 利 摊 。

(3) 对价

客户支付 对价 ， 公司按 对价 公允价值 定交 价 。 对价 公允价值不 合 估 ， 公司参 其承 向客户 商品 单 售价 接 定交 价 。

(4) 应付客户对价

对应付客户对价 ， 应当将 应付对价冲减交 价 ， 并在 关收入与支付（或承 支付）客 户对价二 孰 冲减当 收入，但应付客户对价 为了向客户取得其他可 区分商品 外。

企业应付客户对价 为了向客户取得其他可 区分商品 ， 应当 与 企业其他 一 方 式 所 买 商品。企业应付客户对价 向客户取得可 区分商品公允价值 ， 冲减交 价 。 向客户取得 可 区分商品公允价值不 合 估 ， 企业应当将应付客户对价全 冲减交 价 。

4. 对收入 具 大影响 判断

公司所 以下判断，对收入 和 具 大影响：

主 包括 定履 度 方 及 方 原因， 估客户取得所 商品或 务控制 关判
断，在 定交 价 、估 入交 价 可变对价、分摊交 价 以及 将 客户
似义务 所 方 、 入值和假 。

同 业务 不同 式导 收入 会 政 存在差异 情况

28、政府 助

1. 政府 助包括与 产 关 政府 助和与收 关 政府 助。

2. 政府 助为 币性 产 ，按 收到或应收 ；政府 助为 币性 产 ，按 公允
价值 ，公允价值不 可 取得 ，按 名义 。

3. 政府 助 总 ：

(1) 与 产 关 政府 助， 为 延收 ，在 关 产使 寿命内按 合 、 方 分
入损 。 关 产在使 寿命 前 出售、 、报废或发 损 ，将尚 分 关 延收 余
入 产处 当 损 。

(2) 与收 关 政府 助， 于 偿以后 关 或损失 ， 为 延收 ，在
关 ， 入当 损 ； 于 偿已发 关 或损失 ， 接 入当 损 。

4. 政府 助 净 ：

(1) 与 产 关 政府 助，冲减 关 产 价值；

(2) 与收 关 政府 助， 于 偿以后 关 或损失 ， 为 延收 ，在
关 ，冲减 关成 ； 于 偿已发 关 或损失 ， 接冲减 关成 。

5. 对于同 包含与 产 关 分和与收 关 分 政府 助，区分不同 分分别 会 处 ；
以区分 ，整体归 为与收 关 政府 助。

6. 公司将与 公司 常 动 关 政府 助按 业务实 入其他收 或冲减 关成 ；
将与 公司 常 动无关 政府 助，应当 入 业外收支。

7. 公司将取得 政 性优惠 息按 政将 息 拨付 和 政将 息 接
拨付 公司两 情况处 ：

(1) 政将 息 拨付 ， 以政 性优惠利 向 公司提供 ， 公司
择按 下列方 会 处 ：

以实 收到 借 作为借 入 价值，按 借 和 政 性优惠利 关借 。

(2) 政将 息 接拨付 公司 ， 公司将对应 息冲减 关借 。

29、 延所得 产/ 延所得 债

1. 据 产、 债 价值与其 基 之 差 (作为 产和 债 按
定可以 定其 基 ， 基 与其 数之 差)，按 收回 产或 偿 债

延所得 产或 延所得 债。

2. 延所得 产以很可 取得 抵扣可抵扣 性差异 应 所得 为 。 产 债 ， 凿 据 很可 得 够 应 所得 抵扣可抵扣 性差异 ， 以前会 延所得 产。
3. 产 债 ， 对 延所得 产 价值 复 ， 如 很可 无 得 够 应 所得 以抵扣 延所得 产 利 ， 则减 延所得 产 价值。在很可 得 够 应 所得 ， 回减 。
4. 公司当 所得 和 延所得 作为所得 或收 入当 损 ， 但不包括下列情况产 所得 ：（1）企业合并；（2） 接在所 中 交 或 事 。

30、

(1) 会 处 方

公司为承 人 ， 在 内各个 按 将 入 关 产成 或 为当 损 ， 发 初始 接 ， 接 入当 损 。或 在实 发 入当 损 。

公司为出 人 ， 在 内各个 按 将 为当 损 ， 发 初始 接 ， 大 予以 化并分 入损 外，均 接 入当 损 。或 在实 发 入当 损 。

(2) 会 处 方

公司为承 人 ， 在 开始 ， 公司以 开始 产公允价值与 低 付 值 中两 低 作为 入 产 入 价值，将 低 付 作为 应付 入 价值，其差 为 ， 发 初始 接 ， 入 产价值。在 各个 ， 实 利 当 。

公司为出 人 ， 在 开始 ， 公司以 开始 低 收 与初始 接 之和作为 应收 入 价值，同 录 担保余值；将 低 收 、初始 接 及 担保余值之和 与其 值之和 差 为 实 收 。在 各个 ， 实 利 当 收 入。

31、其他 会 政 和会 估

回 份

因减少 册 或奖励 工 原因收 公司或 公司所属子公司 份 ， 按实 支付 作为库 存 处 ， 同 备 。如 将回 份 ， 则将按 值和 数 值 总 与实 回 所支付 之 差 冲减 公 ， 公 不 冲减 ， 冲减 存收 ； 如 将回 份奖励 公司 工属于以 份支付，于 工 买 公司或 公司所属子公司 份 收到价 ， 交付 工 库存 成 和 待 内 公 （其他 公 ） ， 同 ， 按 其 差 整 公 （ 价或 价）。

32、 会 政 和 会 估 变

(1) 会 政 变

√ 不

(2) 会 估 变

√ 不

(3) 2021 年 执 新 准 则 整 执 当 年 年 初 务 报 关 情 况

否 整 年 初 产 债

√ 否

不 整 年 初 产 债 原 因

公 司 为 不 12 个 ， 择 不 使 产 和 债 ， 在 内 各 个 按
入 关 产 成 或 当 损 。

(4) 2021 年 执 新 准 则 整 前 数 据

√ 不

33、其他

六、

1、主 及

| | 依据 | |
|--------|-------|--------------|
| 增值 | 应 收 入 | 9.00%、13.00% |
| 城市 护 建 | 应 | 7.00% |
| 企业所得 | 应 所 得 | 25.00% |
| 教 加 | 应 所 得 | 3.00% |
| 地方教 加 | 应 所 得 | 2.00% |

存在不同企业所得 主体 ， 披 情况

| 主体名 | 所得 |
|-----|----|
|-----|----|

2、 收 优 惠

公 司 不 享 受 增 值 及 所 得 收 优 惠 政 。

3、其他

七、合并 务报

1、 币

单位：元

| | 余 | 初余 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 库存 | 537.32 | 2,960.62 |
| 存 | 2,030,419,928.69 | 2,341,876,663.21 |
| 其他 币 | 0.00 | 0.00 |
| 合 | 2,030,420,466.01 | 2,341,879,623.83 |
| 其中：存放在境外 总 | 0.00 | 0.00 |
| 因抵押、 押或冻 对使 制 总 | 0.00 | 0.00 |

其他

2. 公司 不存在抵押、 押、冻 对使 制 币 。

3. 公司 不存在放在境外 币 。

4. 公司 务公司存 为存放于万向 务 公司 存 ， 十一、5、（8）。

制 企业应 披 否存在与 关方建 共 户 利 安排 情形
 是 否

2、应收

(1) 应收 分 披

单位：元

| 别 | 余 | | | | | 初余 | | | | |
|-------------|--------|---------|------|-----|--------|------------|---------|------|-----|------------|
| | 余 | | 坏 准备 | | 价值 | 余 | | 坏 准备 | | 价值 |
| | | 例 | | 提 例 | | | 例 | | 提 例 | |
| 按单 提坏 准备 应收 | 550.00 | 100.00% | | | 550.00 | 500,000.00 | 100.00% | | | 500,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合 | 550.00 | | | | 550.00 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |

按单 提坏 准备：

单位：元

| 名 | 余 | | | |
|--------|--------|------|-----|----|
| | 余 | 坏 准备 | 提 例 | 提 |
| 惠 产 公司 | 550.00 | | | |
| 合 | 550.00 | | -- | -- |

按单 提坏 准备:

单位: 元

| 名 | 余 | | | |
|---|---|------|-----|---|
| | 余 | 坏 准备 | 提 例 | 提 |

按 合 提坏 准备:

单位: 元

| 名 | 余 | | |
|---|---|------|-----|
| | 余 | 坏 准备 | 提 例 |

定 合依据 :

如 按 信 损失一 型 提应收 坏 准备, 参 其他应收 披 方式披 坏 准备 关信息:

是 不

按 披

单位: 元

| | 余 |
|---------------|--------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 550.00 |
| 其中: 0-6 个 | 550.00 |
| 合 | 550.00 |

公司 守《 圳 券交 所 业信息披 指引 14 号——上市公司从事 品及 制 关业务》 披

3. 无实 应收 。

4. 按 方归 应收 前五名情况

| 债务人名 | 余 | 占应收 总 例 (%) | 坏 准备 余 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 惠 产 公司 | 550.00 | 100.00 | |
| 合 | 550.00 | 100.00 | |

(2) 提、收回或 回 坏 准备情况

提坏 准备情况:

单位: 元

| 别 | 初余 | 变动 | | | 余 |
|---|----|----|-------|----|---|
| | | 提 | 收回或 回 | 其他 | |

其中 坏 准备收回或 回 :

单位：元

| 单位名称 | 收回或回 | 收回方式 |
|------|------|------|
|------|------|------|

(3) 实 收 情况

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其中 应收 情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收 性 | 原因 | 履 序 | 否 关 交 产 |
|------|------|----|-----|------------|
|------|------|----|-----|------------|

应收 :

(4) 按 方归 余 前五名 应收 情况

单位：元

| 单位名称 | 应收 余 | 占应收 余 合 数 例 | 坏 准备 余 |
|------|------|----------------|--------|
|------|------|----------------|--------|

(5) 因 产 应收

(6) 应收 且 入形成 产、 债

其他 :

3、 付

(1) 付 按 列

单位：元

| | 余 | | 初余 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 例 | | 例 |
| 1 年以内 | 1,274,947.78 | 11.06% | 966,142.46 | 8.60% |
| 1 2 年 | 14,000.00 | 0.12% | 51,100.03 | 0.45% |
| 2 3 年 | 11,100.03 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 10,224,000.00 | 88.72% | 10,224,000.00 | 90.95% |
| 合 | 11,524,047.81 | -- | 11,241,242.49 | -- |

1 年且 付 及 原因 :

(2) 按 付对 归 余 前五名 付 情况

| 单位名称 | 与 公 司 关 | 占 付 总 例 (%) | 原因 |
|--------------------------|---------|--------------------|-------------|
| 北京 | 关 方 | 10,194,000.00 5年以上 | 88.46 尚 开工建 |
| 中国 天 份 公 司 安 售 分 公 司 | 关 方 | 220,000.00 1年以内 | 1.91 付 |
| 中国 天 份 公 司 北 家 庄 售 分 公 司 | 关 方 | 200,000.00 1年以内 | 1.74 付 |
| 中国 天 份 公 司 北 承 德 售 分 公 司 | 关 方 | 143,545.30 1年以内 | 1.25 付 |
| 中国 化 售 份 公 司 北 京 分 公 司 | 关 方 | 109,284.66 1年以内 | 0.95 付 |
| 合 计 | | 10,866,829.96 | 94.31 |

其他 :

付 中无持公司5% (含5%) 以上 决 份 东单位 。

4、其他应收

单位：元

| | 余 | 初余 |
|------|-----------|------------|
| 其他应收 | 80,753.62 | 103,249.36 |
| 合 计 | 80,753.62 | 103,249.36 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分

单位：元

| | 余 | 初余 |
|--|---|----|
| | | |

2) 利息

单位：元

| 借 单 位 | 余 | 原因 | 否发 减值及其判 断依据 |
|-------|---|----|--------------|
| | | | |

其他 :

3) 坏 准备 提情况

不 是

(2) 应收 利

1) 应收 利分

单位：元

| (或 投 单位) | 余 | 初余 |
|----------|---|----|
|----------|---|----|

2) 1年 应收 利

单位：元

| (或 投 单位) | 余 | 收回 原因 | 否发 减值及其判 断依据 |
|----------|---|-------|-----------------|
|----------|---|-------|-----------------|

3) 坏 准备 提情况

□ 不

其他 :

(3) 其他应收

1) 其他应收 按 性 分 情况

单位：元

| 性 | 余 | 初 余 |
|-------|------------|------------|
| 代 员工保 | 62,153.62 | 84,649.36 |
| 其他 | 68,600.00 | 68,600.00 |
| 合 | 130,753.62 | 153,249.36 |

2) 坏 准备 提情况

单位：元

| 坏 准备 | 一 | 二 | 三 | 合 |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | 12个 信 损失 | 整个存 信 损 失(发 信 减值) | 整个存 信 损 失(已发 信 减值) | |
| 2021年1 1 余 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 2021年1 1 余 在 | — | — | — | — |
| 2021年6 30 余 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |

损失准备 变动 大 余 变动情况

□ 不

按 披

单位：元

| | 余 |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 51,080.92 |
| 1 2 年 | 6,202.32 |
| 2 3 年 | 23,470.38 |
| 3 年以上 | 50,000.00 |
| 5 年以上 | 50,000.00 |
| 合 | 130,753.62 |

3) 提、收回或 回 坏 准备情况

提坏 准备情况：

单位：元

| 别 | 初余 | 变动 | | | | 余 |
|------|-----------|----|-------|--|----|-----------|
| | | 提 | 收回或 回 | | 其他 | |
| 坏 准备 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 合 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |

其中 坏 准备 回或收回 :

单位：元

| 单位名 | 回或收回 | 收回方式 |
|-----|------|------|
| | | |

4) 实 其他应收 情况

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其中 其他应收 情况：

单位：元

| 单位名 | 其他应收 性 | 原因 | 履 序 | 否 关 交 产 |
|-----|--------|----|-----|---------|
| | | | | |

其他应收 :

5) 按 方归 余 前五名 其他应收 情况

单位：元

| 单位名 | 性 | 余 | | 占其他应收 余 合 数 例 | 坏 准备 余 |
|-----|-----|-----------|-------------------|---------------|--------|
| 会保 | 代扣代 | 62,153.62 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 47.53% | |

| | | | | | |
|----------|-------|------------|------|---------|-----------|
| 天技公司 | 商保 | 50,000.00 | 3年以上 | 38.24% | 50,000.00 |
| 北京市怀国产公司 | 土地 偿尾 | 18,600.00 | 2-3年 | 14.23% | |
| 合 | -- | 130,753.62 | -- | 100.00% | 50,000.00 |

6) 及政府 助 应收

单位：元

| 单位名称 | 政府 助 名 | 余 | 收取 、 及依据 |
|------|--------|---|----------|
|------|--------|---|----------|

7) 因 产 其他应收

8) 其他应收 且 入形成 产、 债

其他：

5、存

公司 否 守房地产业 披

否

(1) 存 分

单位：元

| | 余 | | | 初余 | | |
|------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| | 余 | 存 价准备或合同履 成 减值准备 | 价值 | 余 | 存 价准备或合同履 成 减值准备 | 价值 |
| 原 料 | 28,777,979.01 | | 28,777,979.01 | 54,879,025.01 | | 54,879,025.01 |
| 库存商品 | 9,555,346.69 | | 9,555,346.69 | 118,594,843.54 | | 118,594,843.54 |
| 备品备件 | 11,932,578.06 | | 11,932,578.06 | 13,309,961.50 | | 13,309,961.50 |
| 包 | 2,563,979.35 | | 2,563,979.35 | 6,455,121.32 | | 6,455,121.32 |
| 合 | 52,829,883.11 | | 52,829,883.11 | 193,238,951.37 | | 193,238,951.37 |

公司 守《 圳 券交 所 业信息披 指引 14号——上市公司从事 品及 制 关业务》 披

(2) 存 价准备和合同履 成 减值准备

单位：元

| | 初余 | 增加 | | 减少 | | 余 |
|--|----|----|----|----|----|---|
| | | 提 | 其他 | 回或 | 其他 | |

(3) 存 余 含 借 化

(4) 合同履 成 摊

6、其他 动 产

单位：元

| | 余 | 初余 |
|------|------------|------------|
| 抵扣增值 | 235,648.18 | 390,916.46 |
| 其他 | 2,769.50 | 0.00 |
| 合 | 238,417.68 | 390,916.46 |

其他：

7、 投

单位：元

| 投 单 位 | 初余 (价值) | 增减变动 | | | | | | | | 余 (价值) | 减值准备 余 |
|----------------------|--------------|--------|---------|------------|---------------|----------|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 加 投 | 减少 投 | 下 投 损 | 其他 合收 整 | 其他 变动 | 宣告发放 利 或利 | 提 减值 准备 | 其 他 | | |
| 一、合 企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、 企业 | | | | | | | | | | | |
| 团 任 公司 | | | | | | | | | | | 16,355,045.18 |
| 圳市斐 婴宝 技 公司 | 2,547,658.76 | | | -67,301.49 | | | | | | 2,480,357.27 | |
| 小 | 2,547,658.76 | | | -67,301.49 | | | | | | 2,480,357.27 | 16,355,045.18 |
| 合 | 2,547,658.76 | | | -67,301.49 | | | | | | 2,480,357.27 | 16,355,045.18 |

其他

8、其他 工具投

单位：元

| | 余 | 初余 |
|-------------|------|------|
| 承德 利包 制品 公司 | 0.00 | 0.00 |

分 披 交 性 工具投

单位：元

| 名 | 利收 入 | 利得 | 损失 | 其他 合收 入 存收 | 指定为以公允 价值 且其 变动 入其他 合收 原 因 | 其他 合收 入 存收 原因 |
|----------------|---------|----|------------|---------------|--|---------------------|
| 承德 利包 制品 公司 | | | 900,000.00 | | | |
| 合 | | | 900,000.00 | | | |

其他：

公司 工具投 公司出于 交 性 划 持 投，因 公司将其指定为以公允价值 且其变动 入其他 合收 产。

9、固定 产

单位：元

| | 余 | 初余 |
|------|----------------|----------------|
| 固定 产 | 207,585,986.71 | 217,353,476.12 |
| 固定 产 | | 483,667.93 |
| 合 | 207,585,986.71 | 217,837,144.05 |

(1) 固定 产情况

单位：元

| | 房屋及建 | 备 | 子 备 | 备 | 其他 | 合 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、 原值： | | | | | | |
| 1. 初余 | 174,754,588.78 | 498,771,875.08 | 11,070,125.10 | 16,250,713.37 | 13,837,063.31 | 714,684,365.64 |
| 2. 增加 | | 195,793.82 | 71,755.76 | | 64,148.65 | 331,698.23 |
| (1) | | 195,793.82 | 71,755.76 | | 64,148.65 | 331,698.23 |
| (2) 在建工 入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 减少 | | 16,365,678.73 | 6,452.14 | | 18,700.00 | 16,389,830.87 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处 或报废 | | 16,364,678.73 | 6,452.14 | | 18,700.00 | 16,389,830.87 |
| 4. 余 | 174,754,588.78 | 482,602,990.17 | 11,135,428.72 | 16,250,713.37 | 13,882,511.96 | 698,626,233.00 |
| 二、 折 | | | | | | |
| 1. 初余 | 58,817,740.20 | 409,849,742.71 | 7,894,500.29 | 10,889,881.17 | 7,627,517.26 | 495,079,381.63 |
| 2. 增加 | 1,976,659.74 | 5,461,652.52 | 455,149.38 | 533,869.50 | 629,670.52 | 9,057,001.66 |
| (1) 提 | 1,976,659.74 | 5,461,652.52 | 455,149.38 | 533,869.50 | 629,670.52 | 9,057,001.66 |
| | | | | | | |
| 3. 减少 | | 15,332,771.58 | 2,734.03 | | 12,139.28 | 15,347,644.89 |
| (1) 处 或报废 | | 15,332,771.58 | 2,734.03 | | 12,139.28 | 15,347,644.89 |
| 4. 余 | 60,794,399.94 | 399,978,623.65 | 8,346,915.64 | 11,423,750.67 | 8,245,048.50 | 488,788,738.40 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 初余 | 494,493.93 | 1,757,013.96 | | | | 2,251,507.89 |
| 2. 增加 | | | | | | |
| (1) 提 | | | | | | |
| 3. 减少 | | | | | | |
| (1) 处 或报废 | | | | | | |
| 4. 余 | 494,493.93 | 1,757,013.96 | | | | 2,251,507.89 |
| 四、 价值 | | | | | | |
| 1. 价值 | 113,465,694.91 | 80,867,352.56 | 2,788,513.08 | 4,826,962.70 | 5,637,463.46 | 207,585,986.71 |
| 2. 初 价值 | 115,442,354.65 | 87,165,117.41 | 3,175,624.81 | 5,360,832.20 | 6,209,546.05 | 217,353,476.12 |

(2) 固定 产情况

单位：元

| | 原值 | 折 | 减值准备 | 价值 | 备 |
|--|----|---|------|----|---|
|--|----|---|------|----|---|

(3) 出 固定 产

单位：元

| | 价值 |
|--|----|
|--|----|

(4) 办妥产 书 固定 产情况

单位：元

| | 价值 | 办妥产 书 原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 企业技 中心 | 9,886,391.04 | 承德市市政 划原因 |
| 安办事处房 | 188,080.54 | 历史原因 |

| | | |
|----|---------------|--------|
| 廊坊 | 2,109,252.43 | 无土地使 |
| 房 | 1,921,270.07 | 无前 划审批 |
| 合 | 14,104,994.08 | |

其他

(5) 固定 产

单位：元

| | 余 | 初余 |
|------|---|------------|
| 固定 产 | | 483,667.93 |
| 合 | | 483,667.93 |

其他

10、在建工

单位：元

| | 余 | 初余 |
|-----|---------------|---------------|
| 在建工 | 21,891,929.47 | 19,870,148.70 |
| 合 | 21,891,929.47 | 19,870,148.70 |

(1) 在建工 情况

单位：元

| | 余 | | | 初余 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 余 | 减值准备 | 价值 | 余 | 减值准备 | 价值 |
| (北京) 新厂扩建 | 1,605,263.60 | 1,605,263.60 | | 1,605,263.60 | 1,605,263.60 | |
| (北京) 危房改 | 6,717,007.74 | 6,717,007.74 | | 6,717,007.74 | 6,717,007.74 | |
| 承德技改扩 | 31,324,722.75 | 10,892,970.28 | 20,431,752.47 | 30,763,118.98 | 10,892,970.28 | 19,870,148.70 |
| 备 | 1,460,177.00 | | 1,460,177.00 | | | |
| 合 | 41,107,171.09 | 19,215,241.62 | 21,891,929.47 | 39,085,390.32 | 19,215,241.62 | 19,870,148.70 |

(2) 在建工 变动情况

单位：元

| 名 | 数 | 初余 | 增加 | 入 | 其他 | 工 投入 | 工 | 利息 化 | 其中： 利 | 利息 |
|---|---|----|----|---|----|------|---|------|-------|----|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 固定 产 | 减少 | 余 | 占 例 | 度 | | 息 化 | 化 | |
|--------------|----------------|---------------|------------|---------|----|---|--------|----|--|--------|---|----|
| (北京) 新厂扩建 | 18,000,000.00 | 1,605,263.60 | | | | | 8.92% | | | | | |
| (北京) 危房改 | | 6,717,007.74 | | | | | | | | | | |
| 承德技改扩 | 250,000,000.00 | 30,763,118.98 | 561,603.77 | | | | 12.53% | | | | | |
| 合 | 268,000,000.00 | 39,085,390.32 | 561,603.77 | | | | -- | -- | | | | -- |

(3) 提在建工 减值准备情况

单位：元

| | 提 | 提原因 |
|-----------|------|-------------|
| (北京) 新厂扩建 | 0.00 | 工 建 |
| (北京) 危房改 | 0.00 | 工 建 |
| 承德技改扩 | 0.00 | 划变 导 前 投入无效 |
| 合 | 0.00 | -- |

其他

(4) 工

单位：元

| | 余 | | | 初余 | | |
|----|---|------|----|----|------|----|
| | 余 | 减值准备 | 价值 | 余 | 减值准备 | 价值 |
| 其他 | | | | | | |

其他 :

11、无形 产

(1) 无形 产情况

单位：元

| | 土地使 | 专利 | 专利技 | 其他 | 合 |
|---------|----------------|----------------|-----|---------------|----------------|
| 一、 原值 | | | | | |
| 1. 初余 | 113,223,490.41 | 300,740,600.00 | | 13,617,432.58 | 427,581,522.99 |
| 2. 增加 | | | | | |
| (1) | | | | | |
| (2) 内 发 | | | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 减少 | | | | |
| (1) 处 | | | | |
| 4. 余 | 113,223,490.41 | 300,740,600.00 | 13,617,432.58 | 427,581,522.99 |
| 二、 摊 | | | | |

12、商

(1) 商 原值

单位：元

| 投 单位名 或形成商 事 | 初余 | 增加 | | 减少 | | 余 |
|-----------------------|--------------|--------|--|----|--|--------------|
| | | 企业合并形成 | | 处 | | |
| (北京) 公司/ 买 少数 东 | 2,814,000.00 | | | | | 2,814,000.00 |
| 合 | 2,814,000.00 | | | | | 2,814,000.00 |

(2) 商 减值准备

单位：元

| 投 单位名 或 形成商 事 | 初余 | 增加 | | 减少 | | 余 |
|----------------------|--------------|----|--|----|--|--------------|
| | | 提 | | 处 | | |
| (北京) 公司/ 买少数 东 | 2,814,000.00 | | | | | 2,814,000.00 |
| 合 | 2,814,000.00 | | | | | 2,814,000.00 |

商 所在 产 或 产 合 关信息

商 减值 、关 参数 (如 值 增 、 定 增 、 利 、 折 、) 及商 减值损失 方 :

商 减值 影响

其他

13、 待摊

单位：元

| | 初余 | 增加 | 摊 | 其他减少 | 余 |
|---------|------------|------------|------------|------|------------|
| 家庄办事处 房 | 69,000.00 | | 18,000.00 | | 51,000.00 |
| 厂房 修 | 30,061.66 | | 22,546.08 | | 7,515.58 |
| 产 合保 | 52,305.33 | 108,530.86 | 65,186.49 | | 95,649.70 |
| 合 | 151,366.99 | 108,530.86 | 105,732.57 | | 154,165.28 |

其他

14、 延所得 产/ 延所得 债

(1) 抵 延所得 产

单位：元

| | 余 | | 初余 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣 性差异 | 延所得 产 | 可抵扣 性差异 | 延所得 产 |
| 坏 准备 | 50,000.04 | 12,500.01 | 50,000.04 | 12,500.01 |
| 存 价准备 | | | | |
| 合并抵 内 利 | 32,344,943.80 | 8,086,235.95 | 36,608,712.16 | 9,152,178.04 |
| 其他 工具投 公允价值变动 | | | | |
| 价值变动 | 900,000.00 | 225,000.00 | 900,000.00 | 225,000.00 |
| 合 | 33,294,943.84 | 8,323,735.96 | 37,558,712.20 | 9,389,678.05 |

(2) 抵 延所得 债

单位：元

| | 余 | | 初余 | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应 性差异 | 延所得 债 | 应 性差异 | 延所得 债 |
| 无形 产 | 198,730,000.00 | 49,682,500.00 | 198,730,000.00 | 49,682,500.00 |
| 原值低于 500 万 产一 摊 | 11,111,994.62 | 2,777,998.66 | 11,111,994.62 | 2,777,998.66 |
| 合 | 209,841,994.62 | 52,460,498.66 | 209,841,994.62 | 52,460,498.66 |

(3) 以抵 后净 列 延所得 产或 债

单位：元

| | 延所得 产和 债 互抵 | 抵 后 延所得 产或 债 余 | 延所得 产和 债 初互抵 | 抵 后 延所得 产或 债 初余 |
|-------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 延所得 产 | | 8,323,735.96 | | 9,389,678.05 |
| 延所得 债 | | 52,460,498.66 | | 52,460,498.66 |

(4) 延所得 产

单位：元

| | 余 | 初余 |
|----------|---------------|---------------|
| 投 减值准备 | 16,355,045.18 | 16,355,045.18 |
| 固定 产减值准备 | 2,251,507.89 | 2,251,507.89 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 在建工 减值准备 | 19,215,241.62 | 19,215,241.62 |
| 可抵扣亏损 | 15,216,898.27 | 14,474,824.96 |
| 商 减值准备 | 2,814,000.00 | 2,814,000.00 |
| 合 | 55,852,692.96 | 55,110,619.65 |

(5) 延所得 产 可抵扣亏损将于以下年度到

单位：元

| 年份 | 初 | 备 |
|----|---|---|
|----|---|---|

其他：

15、应付

(1) 应付 列

单位：元

| | 余 | 初余 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 270,582,091.27 | 193,532,036.55 |
| 1-2 年（含 2 年） | 332,161.04 | 216,100.24 |
| 2-3 年（含 3 年） | 60,576.50 | 15,798.36 |
| 3 年以上 | 371,890.34 | 366,391.24 |
| 合 | 271,346,719.15 | 194,130,326.39 |

(2) 1 年 应付

单位：元

| | 余 | 偿 或 原因 |
|--------------|------------|--------|
| 北京市怀 区怀 人 政府 | 50,000.00 | |
| 北京安 公司 | 41,250.00 | |
| 广州坚 备 公司 | 33,600.00 | |
| 承德商 商 公司 | 24,947.30 | |
| 合 | 149,797.30 | -- |

其他：

16、合同 债

单位：元

| | 余 | 初余 |
|--|---|----|
|--|---|----|

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 收 | 86,595,567.71 | 419,253,846.72 |
| 合 | 86,595,567.71 | 419,253,846.72 |

报告内 价值发 大变动 和原因

单位：元

| | 变动 | 变动原因 |
|--|----|------|
|--|----|------|

17、应付 工**(1) 应付 工 列**

单位：元

| | 初余 | 增加 | 减少 | 余 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、 | 53,228,407.53 | 79,388,996.24 | 80,404,426.73 | 52,212,977.04 |
| 二、 后 利- 定提存 划 | | 7,002,521.17 | 7,002,521.17 | |
| 三、 利 | | 51,000.00 | 51,000.00 | |
| 合 | 53,228,407.53 | 86,442,517.41 | 87,457,947.90 | 52,212,977.04 |

(2) 列

单位：元

| | 初余 | 增加 | 减少 | 余 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工 、奖 、 和 | 48,523,760.86 | 68,022,810.43 | 69,002,914.29 | 47,543,657.00 |
| 2、 工 利 | | 3,634,688.81 | 3,634,688.81 | |
| 3、 会保 | | 6,480,029.14 | 6,480,029.14 | |
| 其中：医 保 | | 6,172,703.32 | 6,172,703.32 | |
| 工伤保 | | 276,255.07 | 276,255.07 | |
| 保 | | 31,070.75 | 31,070.75 | |
| 4、住房公 | 4,145,841.64 | 152,965.90 | 1,113,095.26 | 3,185,712.28 |
| 5、工会 和 工教 | 558,805.03 | 1,097,609.81 | 172,807.08 | 1,483,607.76 |
| 8、其他 | | 892.15 | 892.15 | |
| 合 | 53,228,407.53 | 79,388,996.24 | 80,404,426.73 | 52,212,977.04 |

(3) 定提存 划列

单位：元

| | 初余 | 增加 | 减少 | 余 |
|---------|----|--------------|--------------|---|
| 1、基 养 保 | | 6,869,297.16 | 6,869,297.16 | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--|
| 2、失业保 | | 133,224.01 | 133,224.01 | |
| 合 | | 7,002,521.17 | 7,002,521.17 | |

其他 :

18、应交

单位: 元

| | 余 | 初余 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值 | 6,708,734.30 | 7,888,976.61 |
| 企业所得 | 22,376,938.65 | 43,802,796.28 |
| 个人所得 | 87,644.73 | 141,871.38 |
| 城市 护建 | 469,686.98 | 548,761.81 |
| 土地使 | 175,519.88 | 175,519.88 |
| 房产 | 163,098.27 | 163,098.27 |
| 教 加 | 335,490.71 | 391,972.73 |
| 印 | 16,512.00 | 214,373.22 |
| 境保护 | 4,803.19 | 7,455.17 |
| 合 | 30,338,428.71 | 53,334,825.35 |

其他 :

19、其他应付

单位: 元

| | 余 | 初余 |
|------|---------------|---------------|
| 其他应付 | 16,308,106.43 | 27,926,496.13 |
| 合 | 16,308,106.43 | 27,926,496.13 |

(1) 应付利息

单位: 元

| | 余 | 初余 |
|--|---|----|
|--|---|----|

已 支付 利息情况:

单位: 元

| 借 单位 | 原因 |
|------|----|
|------|----|

其他 :

(2) 应付 利

单位：元

| | 余 | 初余 |
|--|---|----|
|--|---|----|

其他 ，包括 1 年 支付 应付 利，应披 支付原因：

(3) 其他应付

1) 按 性 列 其他应付

单位：元

| | 余 | 初余 |
|-----|---------------|---------------|
| 保 | 6,002,450.00 | 1,240,925.00 |
| 代扣 | 2,275.31 | 175.00 |
| 其他往 | 10,303,381.12 | 26,685,396.13 |
| 合 | 16,308,106.43 | 27,926,496.13 |

2) 1 年 其他应付

单位：元

| | 余 | 偿 或 原因 |
|---------------|---|--------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |

其他

20、其他 动 债

单位：元

| | 余 | 初余 |
|------------|---------------|----|
| 售商品 关 收 增值 | 11,257,423.80 | |

| | 初余 | 变动增减 (+、-) | | | | | 余 |
|-----|------------------|------------|------|------|------|------|------------------|
| | | 发 新 | | 公 | 其他 | 小 | |
| 份总数 | 1,076,419,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,419,000.00 |

其他：

22、 公

单位：元

| | 初余 | 增加 | 减少 | 余 |
|--------|---------------|----|-----------|---------------|
| 价 (价) | 6,518,707.61 | | 12,426.99 | 6,506,280.62 |
| 其他 公 | 10,787,014.97 | | | 10,787,014.97 |
| 合 | 17,305,722.58 | | 12,426.99 | 17,293,295.59 |

其他，包括 增减变动情况、变动原因：

据公司于2020年5月22日发布关于回公司分会公众份公告，回中产交手导价变动。

23、库存

单位：元

| | 初余 | 增加 | 减少 | 余 |
|---|---------------|----------------|----|----------------|
| 回 | 29,996,843.32 | 140,898,829.72 | | 170,895,673.04 |
| 合 | 29,996,843.32 | 140,898,829.72 | | 170,895,673.04 |

其他，包括 增减变动情况、变动原因：

24、其他 合收

单位：元

| | 初余 | 发 | | | | | | 余 |
|-------------|-------------|------|-------------|--------------|------|--------|---------|-------------|
| | | 所得前发 | 减：前入其他合收当入损 | 减：前入其他合收当入存收 | 减：所得 | 后归属于公司 | 后归属于少数东 | |
| 一、不分损其他合收 | -675,000.00 | | | | | | | -675,000.00 |
| 其他工具投公允价值变动 | -675,000.00 | | | | | | | -675,000.00 |
| 其他合收合 | -675,000.00 | | | | | | | -675,000.00 |

其他，包括对 套损 效分为套 初始 整：

25、 余公

单位：元

| | 初余 | 增加 | 减少 | 余 |
|------|----------------|----|----|----------------|
| 定 余公 | 482,367,364.09 | | | 482,367,364.09 |
| 合 | 482,367,364.09 | | | 482,367,364.09 |

余公 ，包括 增减变动情况、变动原因 ：

26、 分 利

单位：元

| | | 上 |
|---------------|----------------|----------------|
| 整前上 分 利 | 655,967,524.09 | 562,174,423.56 |
| 整后 初 分 利 | 655,967,524.09 | 562,174,423.56 |
| 加： 归属于 公司所 净利 | 283,570,317.20 | 432,188,575.47 |
| 应付 利 | 273,108,941.30 | 195,712,545.60 |
| 分 利 | 666,428,899.99 | 655,967,524.09 |

整 初 分 利 ：

- 1)、 于《企业会 准则》及其 关新 定 整，影响 初 分 利 0.00 元。
- 2)、 于会 政 变 ，影响 初 分 利 0.00 元。
- 3)、 于 大会 差 ，影响 初 分 利 0.00 元。
- 4)、 于同一控制导 合并 围变 ，影响 初 分 利 0.00 元。
- 5)、其他 整合 影响 初 分 利 0.00 元。

27、 业收入和 业成

单位：元

| | 发 | | 上 发 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成 | 收入 | 成 |
| 主 业务 | 1,359,367,371.27 | 670,472,977.56 | 990,291,041.28 | 451,463,981.75 |
| 其他业务 | 811,788.49 | 631,525.90 | 6,590,919.30 | 4,602,894.06 |
| 合 | 1,360,179,159.76 | 671,104,503.46 | 996,881,960.58 | 456,066,875.81 |

收入 关信息：

单位：元

| 合同分 | 分 1 | 分 2 | | 合 |
|------|-----|-----|--|---|
| 商品 型 | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|--|--|------------------|
| 料 | 1,359,367,371.27 | | | 1359367371.27 |
| 其他 | 811788.49 | | | 811788.49 |
| 按 地区分 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 北 地区 | 1,242,642,002.61 | | | 1,242,642,002.61 |
| 中 地区 | 81,270,911.17 | | | 81,270,911.17 |
| 其他地区 | 36,266,245.98 | | | 36,266,245.98 |
| 合 | 1,360,179,159.76 | | | 1,360,179,159.76 |

与履 义务 关 信息：

无

与分摊 剩余履 义务 交 价 关 信息：

报告 已 合同、但尚 履 或尚 履 完 履 义务所对应 收入 为 86,595,567.71 元，其中，86,595,567.71 元 将于 2021 年度 收入，0.00 元 将于 0 年度 收入，0.00 元 将于 0 年度 收入。

其他

28、 及 加

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|-------|---------------|---------------|
| 城市 护建 | 7,201,051.99 | 6,480,433.93 |
| 教 加 | 5,143,608.56 | 4,628,837.38 |
| 房产 | 720,174.04 | 720,174.04 |
| 土地使 | 1,281,547.24 | 1,279,747.24 |
| 印 | 532,004.00 | 390,702.20 |
| 其他 | 66,912.73 | 44,697.02 |
| 合 | 14,945,298.56 | 13,544,591.81 |

其他 ：

29、 售

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|------------|----------------|----------------|
| 广告宣 | 196,931,776.18 | 135,438,151.93 |
| 、 卸 | 2,100,641.99 | 21,374,301.65 |
| 工 | 70,377,362.53 | 65,616,360.53 |
| 折 | 280,204.04 | 364,657.83 |
| 办公 、差旅 常 合 | 8,569,011.21 | 3,007,930.54 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 6,603,475.16 | 8,192,906.75 |
| 合 | 284,862,471.11 | 233,994,309.23 |

其他 :

30、

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|------------|---------------|---------------|
| 工 | 11,681,979.18 | 1,971,000.77 |
| 折 及摊 | 4,064,498.88 | 4,904,630.07 |
| 产保 | 347,911.19 | 449,729.96 |
| 办公 、差旅 常 合 | 3,176,773.79 | 1,178,706.78 |
| 其他 | 3,016,953.06 | 16,730,290.21 |
| 合 | 22,288,116.10 | 25,234,357.79 |

其他 :

31、 发

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|------|---------------|--------------|
| 技 开发 | 10,077,960.43 | 5,091,393.86 |
| 合 | 10,077,960.43 | 5,091,393.86 |

其他 :

32、 务

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 22,401,185.78 | 17,244,948.95 |
| 手 | 15,176.32 | 6,464.56 |
| 合 | -22,386,009.46 | -17,238,484.39 |

其他 :

33、其他收

单位：元

| 产 其他收 | 发 | 上 发 |
|-------|---|-----|
|-------|---|-----|

| | | |
|------|------------|------------|
| 政府 助 | 990,302.86 | 783,525.35 |
| 合 | 990,302.86 | 783,525.35 |

34、投 收

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 投 收 | -67,301.49 | 1,007,400.91 |
| 其他 工具投 在持 取得 利 收入 | 1,304,575.00 | |
| 合 | 1,237,273.51 | 1,007,400.91 |

其他：

35、信 减值损失

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|-----------|---|-----------|
| 其他应收 坏 损失 | | -2,570.94 |
| 合 | | -2,570.94 |

其他：

36、 产减值损失

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|--|---|-----|
| | | |

其他：

37、 产处 收

单位：元

| 产处 收 | 发 | 上 发 |
|--------|-------------|-----|
| 动 产处 损 | -856,464.59 | |
| 合 | -856,464.59 | |

38、 业外收入

单位：元

| | 发 | 上 发 | 入当 常性损 |
|--|---|-----|--------|
| | | | |

| | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 其他 | 38,128.74 | 92,728.41 | 38,128.74 |
| 合 | 38,128.74 | 92,728.41 | 38128.74 |

入当 损 政府 助:

单位: 元

| 助 | 发放主体 | 发放原因 | 性 型 | 否 影响当年 亏 | 否 | 发 | 上 发 | 与 产 关/与收 关 |
|---|------|------|-----|----------------|---|---|-----|------------------|
|---|------|------|-----|----------------|---|---|-----|------------------|

其他 :

39、 业外支出

单位: 元

| | 发 | 上 发 | 入当 常性损 |
|----------|------------|-----|------------|
| 固定 产报废损失 | 279,495.75 | | 279,495.75 |
| 合 | 279,495.75 | | 279,495.75 |

其他 :

40、 所得

(1) 所得

单位: 元

| | 发 | 上 发 |
|------|---------------|---------------|
| 当 所得 | 96,049,306.61 | 63,819,272.79 |
| 延所得 | 1,065,942.09 | 13,169,266.76 |
| 合 | 97,115,248.70 | 76,988,539.55 |

(2) 会 利 与所得 整

单位: 元

| | 发 |
|----------------------------|----------------|
| 利 总 | 380,416,564.33 |
| 按 定/ 所得 | 95,104,141.08 |
| 整以前 所得 影响 | 2,281,424.71 |
| 使 前 延所得 产 可抵扣亏损 影响 | -274,335.42 |
| 延所得 产 可抵扣 性差异或可抵扣 亏损 影响 | 185,518.33 |

| | |
|----|---------------|
| 其他 | -181,500.00 |
| 所得 | 97,115,248.70 |

其他

41、其他 合收

七、合并 务报 主 (二十四) 其他 合收 。

42、

(1) 收到 其他与 动 关

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|------|---------------|---------------|
| 往 | 2,911,531.04 | 123,926.36 |
| 政府 助 | 391,295.73 | 161,459.99 |
| 利息收入 | 22,400,689.13 | 17,241,384.51 |
| 合 | 25,703,515.90 | 17,526,770.86 |

收到 其他与 动 关 ：

(2) 支付 其他与 动 关

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|-----|----------------|----------------|
| 招待 | 508,556.41 | 362,168.04 |
| 办公 | 326,767.03 | 181,234.15 |
| 差旅 | 4,962,267.29 | 3,344,610.28 |
| 会 | 74,450.48 | 75,919.06 |
| 中介 | 1,704,515.05 | 3,161,779.33 |
| 广告 | 61,531,776.18 | 58,872,460.54 |
| 保 | 424,755.22 | 380,938.45 |
| | | 32,822,215.99 |
| 发 | 3,452,045.00 | 5,091,393.86 |
| 房 库 | 2,695,906.51 | 1,183,224.64 |
| 往 | 66,934,286.55 | 58,924,600.71 |
| 其他 | 3,596,801.57 | 879,829.23 |
| 合 | 146,212,127.29 | 165,280,374.28 |

支付 其他与 动 关 ：

(3) 收到 其他与投 动 关

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|--|---|-----|
|--|---|-----|

收到 其他与投 动 关 :

(4) 支付 其他与投 动 关

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|--|---|-----|
|--|---|-----|

支付 其他与投 动 关 :

(5) 收到 其他与 动 关

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|--|---|-----|
|--|---|-----|

收到 其他与 动 关 :

(6) 支付 其他与 动 关

单位：元

| | 发 | 上 发 |
|---|----------------|---------------|
| 回 | 140,912,002.34 | 19,999,525.91 |
| 合 | 140,912,002.34 | 19,999,525.91 |

支付 其他与 动 关 :

43、 充 料

(1) 充 料

单位：元

| 充 料 | | 上 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利 为 动 : | -- | -- |
| 净利 | 283,301,315.63 | 205,081,460.65 |
| 加： 产减值准备 | | 2,570.94 |
| 固定 产折 、 产折 、 产性 产折 | 9,057,001.66 | 8,889,366.92 |
| 使 产折 | | |
| 无形 产摊 | 3,416,874.59 | 4,400,864.60 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 待摊 摊 | 105,732.57 | 172,059.23 |
| 处 固定 产、无形 产和其他 产 损失 (收 以“-”号填列) | 856,464.59 | |
| 固定 产报废损失(收 以“-”号填列) | 279,495.75 | |
| 公允价值变动损失(收 以“-”号填列) 务 (收 以“-”号填列) | | |
| 投 损失(收 以“-”号填列) | -1,237,273.51 | -1,007,400.91 |
| 延所得 产减少(增加以“-”号填列) | 1,065,942.09 | 13,169,266.76 |
| 延所得 债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存 减少(增加以“-”号填列) 回 | 140,409,068.26 | 261,382,708.76 |

(3) 收到 处 子公司 净

单位：元

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他：

(4) 和 价 成

单位：元

| | 余 | 初余 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、 | 2,030,420,466.01 | 2,341,879,623.83 |
| 其中：库存 | 537.32 | 2,960.62 |
| 可 于支付 存 | 2,030,419,928.69 | 2,341,876,663.21 |
| 三、 及 价 余 | 2,030,420,466.01 | 2,341,879,623.83 |

其他：

44、政府 助

(1) 政府 助基 情况

单位：元

| | | | |
|--|--|----|------|
| | | 列报 | 入当 损 |
|--|--|----|------|

(2) 政府 助 回情况

 不

其他：

45、其他

八、合并 围 变

1、 同一控制下企业合并

(1) 发 同一控制下企业合并

单位：元

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 买方 | 取得 | 取得 | 取得 | 取得 | 买 | 买 | 买 | 买 |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|

| 名 | | 成 | 例 | 方式 | | 定 依据 | 买方 收入 | 买方 净利 |
|---|--|---|---|----|--|---------|----------|----------|
|---|--|---|---|----|--|---------|----------|----------|

其他：

公司 发 同一控制下企业合并。

(2) 合并成 及商

单位：元

| 合并成 | |
|-----|--|
|-----|--|

合并成 公允价值 定方 、或 对价及其变动：

大 商 形成 主 原因：

其他：

(3) 买方于 买 可 产、 债

单位：元

| | 买 公允价值 | 买 价值 |
|--|--------|------|
|--|--------|------|

可 产、 债公允价值 定方：

企业合并中承担 买方 或 债：

其他：

(4) 买 之前持 按 公允价值 新 产 利得或损失

否存在 多 交 分 实 企业合并且在报告 内取得控制 交

否 是

(5) 买 或合并当 无 合 定合并对价或 买方可 产、 债公允价值 关

(6) 其他

2、同一控制下企业合并

(1) 发 同一控制下企业合并

单位：元

| 合并方 名 | 企业合并 中取得 例 | 成同一 控制下企 业合并 依据 | 合并 | 合并 定依据 | 合并当 初 合并 合并方 收入 | 合并当 初 合并 合并方 净利 | 合并方 收入 | 合并方 净利 |
|----------|------------------|--------------------------|----|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|----------|------------------|--------------------------|----|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|

其他：

公司 发 同一控制下企业合并。

(2) 合并成

单位：元

| | |
|-----|--|
| 合并成 | |
|-----|--|

或 对价及其变动：

其他：

(3) 合并 合并方 产、 债 价值

单位：元

| | | |
|--|----|---|
| | 合并 | 上 |
|--|----|---|

企业合并中承担 合并方 或 债：

其他：

3、反向 买

交 基 信息、交 成反向 买 依据、上市公司保 产、 债 否 成业务及其依据、合并成 定、按
性交 处 整 及其：

4、处 子公司

否存在单 处 对子公司投 即丧失控制 情形

 否

否存在 多 交 分 处 对子公司投 且在 丧失控制 情形

 否**5、其他原因 合并 围变动**

其他原因导 合并 围变动（如，新 子公司、 子公司）及其 关情况：

6、其他**九、在其他主体中****1、在子公司中****(1) 企业 团 成**

| 子公司名 | 主 地 | 册地 | 业务性 | 持 例 | | 取得方式 |
|------------|-----|-------|-----|--------|---|------|
| | | | | 接 | 接 | |
| 廊坊 料 公司 | 廊坊 | 廊坊开发区 | 品 料 | 63.75% | | |

| | | | | | | |
|------------|----|-------|-----|---------|--|--|
| 州 料 公司 | 州 | 州开发区 | 品 料 | 100.00% | | |
| (北京) 公司 | 北京 | 北京怀 区 | 品 料 | 100.00% | | |

在子公司 持 例不同于 决 例 :

持 半数或以下 决 但仍控制 投 单位、以及持 半数以上 决 但不控制 投 单位 依据:

对于 入合并 围 化主体, 控制 依据:

定公司 代 人 委托人 依据:

其他 :

(2) 全 子 公 司

单位: 元

| 子公司名 | 少数 东持 例 | 归属于少数 东 损 | 向少数 东宣告 分 利 | 少数 东 余 |
|---------|---------|--------------|----------------|---------------|
| 廊坊 料 公司 | 36.25% | -269,001.57 | | 36,439,270.95 |

子公司少数 东 持 例不同于 决 例 :

其他 :

(3) 全 子 公 司 主 务 信 息

单位: 元

| 子公司名 | 余 | | | | | | 初余 | | | | | |
|---------|---------------|--------------|----------------|----------|-----|----------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----|-----------|
| | 动 产 | 动 产 | 产 合 | 动 债 | 动 债 | 债 合 | 动 产 | 动 产 | 产 合 | 动 债 | 动 债 | 债 合 |
| 廊坊 料 公司 | 94,844,222.82 | 5,680,850.07 | 100,525,072.89 | 2,946.11 | | 2,946.11 | 95,387,799.17 | 5,899,643.66 | 101,287,442.83 | 23,242.74 | | 23,242.74 |

单位: 元

| 子公司名 | 发 | | | | 上 发 | | | |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 业收入 | 净利 | 合 收 总 | 动 | 业收入 | 净利 | 合收 总 | 动 |
| 廊坊 料 公司 | 0.00 | -742,073.31 | -742,073.31 | -111,796.98 | 49,836,570.58 | -1,303,716.79 | -1,303,716.79 | -6,878,857.01 |

其他 :

(4) 使 企业 团 产和 偿企业 团债务 大 制

(5) 向 入合并 务报 围 化主体提供 务支持或其他支持

其他 :

2、在合 安排或 企业中

(1) 合 企业或 企业

| 合 企业或 企业名 | 主 地 | 册地 | 业务性 | 持 例 | | 对合 企业或 企业投 会 处 方 |
|--------------|-----|----|-----|-----|---|------------------------|
| | | | | 接 | 接 | |

在合 企业或 企业 持 例不同于 决 例 :

持 20%以下 决 但具 大影响, 或 持 20%或以上 决 但不具 大影响 依据:

(2) 合 企业 主 务信息

单位: 元

| | 余 / 发 | 初余 /上 发 |
|--|-------|---------|
|--|-------|---------|

其他

(3) 企业 主 务信息

单位: 元

| | 余 / 发 | 初余 /上 发 |
|--|-------|---------|
|--|-------|---------|

其他

(4) 不 合 企业和 企业 总 务信息

单位: 元

| | 余 / 发 | 初余 /上 发 |
|--------------|--------------|--------------|
| 合 企业: | -- | -- |
| 下列各 按持 例 合 数 | -- | -- |
| 企业: | -- | -- |
| 投 价值合 | 2,480,357.27 | 2,547,658.76 |
| 下列各 按持 例 合 数 | -- | -- |

其他

(5) 合 企业或 企业向 公司 力存在 大 制

(6) 合 企业或 企业发 亏损

单位：元

| 合 企业或 企业名 | 前 损失 | 损失（或 分享 净利） | 损失 |
|-----------|------|----------------|----|
|-----------|------|----------------|----|

其他

(7) 与合 企业投 关 承

(8) 与合 企业或 企业投 关 或 债

3、 共同

| 共同 名 | 主 地 | 册地 | 业务性 | 持 例/享 份 | |
|------|-----|----|-----|---------|---|
| | | | | 接 | 接 |

在共同 中持 例或享 份 不同于决 例 :

共同 为单 主体 , 分 为共同 依据:

其他

4、在 入合并 务报 围 化主体中

入合并 务报 围 化主体 关 :

5、其他

十、与 工具 关

公司 主 工具, 包括 币 。 些 工具 主 在于为 公司 。 公 司具 多 因 接产 其他 产和 债, 如应收 和应付 。

公司 工具导 主 信 、 动 及市场 。

(一) 工具分

1. 产 债 各 产 价值

(1) 2021年6 30

| 产 | 以摊余成 产 | 以公允价值 入当 损 | 且其变动 产 | 以公允价值 入其他 合收 | 且其变动 产 | 合 |
|------|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| 币 | 2,030,420,466.01 | | | | | 2,030,420,466.01 |
| 应收 | | 550.00 | | | | 550.00 |
| 其他应收 | | 80,753.62 | | | | 80,753.62 |

(2) 2020年12 31

| 产 | 以摊余成 产 | 以公允价值 入当 损 | 且其变动 产 | 以公允价值 入其他 合收 | 且其变动 产 | 合 |
|------|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| 币 | 2,341,879,623.83 | | | | | 2,341,879,623.83 |
| 应收 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 |
| 其他应收 | 103,249.36 | | | | | 103,249.36 |

2. 产 债 各 债 价值

(1) 2021年6 30

| 债 | 以公允价值 当 损 | 且其变动 入 债 | 其他 | 债 | 合 |
|------|--------------|-------------|----------------|---|----------------|
| 应付 | | | 271,346,719.15 | | 271,346,719.15 |
| 其他应付 | | | 16,308,106.43 | | 16,308,106.43 |

(2) 2020年12 31

| 债 | 以公允价值 当 损 | 且其变动 入 债 | 其他 | 债 | 合 |
|------|--------------|-------------|----------------|---|----------------|
| 应付 | | | 194,130,326.39 | | 194,130,326.39 |
| 其他应付 | | | 27,926,496.13 | | 27,926,496.13 |

(二) 信

公司仅与 可、信 好 三方 交。按 公司 政，公司对于 售产品一
先收，后发 方式， 应收 总体 不大，公司亦会对 分客户 予信，但 对所
信 方式 交 客户 信 审。另外，公司对应收 余 持 控，以 保
公司不 临 大坏。对于 关 单位 位币 交， 公司信 控制
别批准，否则 公司不提供信 交 件。

公司其他 产包括 币、应收、其他应收， 些 产 信 交 对
手， 大 敞口 于 些工具。

(三) 动

公司 存在 够 币 储备， 动 可以忽。

(四) 市场

市场，指 工具 公允价值或 因市场价 变动 发 动。市场 主
包括利、外。

1. 利

公司 不存在 借 带息 债，利 变动对公司产 可以忽。

2.

公司 不存在大 外币 产及 债， 变动对公司产 可以忽。

十一、关联方及关联交易

1、企业 公司情况

| 公司名 | 册地 | 业务性 | 册 | 公司对 企业 持 例 | 公司对 企业 决 例 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 万向三农 团 公司 | 州市 山区 开发区 | 实业投 及农业 产 | 60,000 万元 | 40.68% | 40.68% |

企业 公司情况

企业 控制方 伟 。

其他 ：

2、企业 子公司情况

企业子公司 情况 九、（一）。。

3、企业合 和 企业情况

企业 合 或 企业 九、（二）。

与 公司发 关 方交 ，或前 与 公司发 关 方交 形成余 其他合 或 企业情况如下：

| 合 或 企业名 | 与 企业关 |
|---------|-------|
|---------|-------|

其他

4、其他关 方情况

| 其他关 方名 | 其他关 方与 企业关 |
|-------------|------------------|
| 万向 务 公司 | 同一 控制人 |
| 万向 出口 公司 | 同一 控制人 |
| 廊坊凯 包 容器 公司 | 持 廊坊 料 公司 36.25% |
| 德农 业 份公司 | 定代 人为 公司总 |

其他

5、关 交 情况

（1） 商品、提供和接受劳务 关 交

商品/接受劳务情况

单位：元

| 关 方 | 关 交 内容 | 发 | 批 交 度 | 否 交 度 | 上 发 |
|-----|--------|---|-------|-------|-----|
|-----|--------|---|-------|-------|-----|

出售商品/提供劳务情况

单位：元

| 关 方 | 关 交 内 容 | 发 | 上 发 |
|------------|---------|------------|------------|
| 德农 业 份 公 司 | 售 产 品 | 768,400.00 | 151,300.00 |

商品、提供和接受劳务 关 交

(2) 关 受 托 / 承 包 及 委 托 / 出 包 情 况

公司受 托 / 承 包 情 况 :

单位: 元

| 委 托 方 / 出 包 方 名 | 受 托 方 / 承 包 方 名 | 受 托 / 承 包 产 型 | 受 托 / 承 包 始 | 受 托 / 承 包 | 托 收 / 承 包 收 定 价 依 据 | 托 收 / 承 包 收 |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------|----------------|
|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|------------------------|----------------|

关 托 / 承 包 情 况

公司委 托 / 出 包 情 况 :

单位: 元

| 委 托 方 / 出 包 方 名 | 受 托 方 / 承 包 方 名 | 委 托 / 出 包 产 型 | 委 托 / 出 包 始 | 委 托 / 出 包 | 托 / 出 包 定 价 依 据 | 托 / 出 包 |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------|------------|
|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------------------|------------|

关 / 出 包 情 况

(3) 关 情 况

公司作为出 方:

单位: 元

| 承 方 名 | 产 | 收 入 | 上 | 收 入 |
|-------|---|-----|---|-----|
|-------|---|-----|---|-----|

公司作为承 方:

单位: 元

| 出 方 名 | 产 | 上 |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

关 情 况

(4) 关 担 保 情 况

公司作为担保方

单位: 元

| 担 保 方 | 担 保 | 担 保 始 | 担 保 到 | 担 保 否 已 履 完 |
|-------|-----|-------|-------|-------------|
|-------|-----|-------|-------|-------------|

公司作为 担 保 方

单位: 元

| 担 保 方 | 担 保 | 担 保 始 | 担 保 到 | 担 保 否 已 履 完 |
|-------|-----|-------|-------|-------------|
|-------|-----|-------|-------|-------------|

关 担 保 情 况

(5) 关 方 拆借

单位：元

| 关 方 | 拆借 | 始 | 到 | |
|-----|----|---|---|--|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关 方 产 、 债 务 情 况

单位：元

| 关 方 | 关 交 内 容 | 发 | 上 发 |
|-----|---------|---|-----|
|-----|---------|---|-----|

(7) 关 人 员 报

(8) 其他关 交

万向 务 公 司 务 业 务。

万向 务 公 司 中 国 人 批 准 成 ， 其 为 公 司 及 控 子 公 司 提 供
务 ， 关 务 业 务 收 参 市 场 准 收 取 。 公 司 及 控 子 公 司 与 万 向 务 公 司 发
关 务 业 务 情 况 如 下 。

(1) 公 司 及 控 子 公 司 万 向 务 公 司 情 况 如 下

| 别 | 初 余 | 增 加 | 减 少 | 余 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 存 | | | | |
| 其中： 存 | 101,545,623.00 | 3,984,912,204.23 | 3,895,444,112.54 | 191,013,714.69 |
| 定 存 | 2,236,000,000.00 | 2,072,000,000.00 | 2,472,000,000.00 | 1,836,000,000.00 |
| 合 | 2,337,545,623.00 | 6,056,912,204.23 | 6,367,444,112.54 | 2,027,013,714.69 |

(2) 万 向 务 公 司 存 利 息 收 入

| 关 方 | 关 交 型 | 关 交 内 容 | 存 利 定 价 原 则 | 上 |
|-----------|-------|---------|-------------|-----------------------------|
| 万 向 务 公 司 | 存 业 务 | 存 | 市 场 利 | 22,366,494.74 17,214,351.91 |

6、关 方 应 收 应 付

(1) 应 收

单位：元

| 名 | 关 方 | 余 | | 初 余 | |
|---|-----|---|-------|-----|-------|
| | | 余 | 坏 准 备 | 余 | 坏 准 备 |

(2) 应付

单位：元

| 名 | 关 方 | 余 | 初 余 |
|------|-------|------------|------------|
| 其他应付 | 团 任公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |

7、其他

十二、承 及或 事

1、 承 事

产 债 存在 承
截 2021年6 30 ， 公司不存在应披 前 承 事 。

2、或 事

(1) 产 债 存在 或 事

1、2019年3 22 ，公司收到公司控 东万向三农 团 公司 ， 悉 北 人
受 万向三农 团 公司 团 任公司、 头 新区 南方 公司、 企
业公司、 北承德 份 公司公司关 交 损害 任 一 ，于2019年3 20 出具了《 北
人 受 件 书》[(2019)冀 初28号]。 : “1、 《备忘录》和《 充
备忘录》无 律效力；2、判决 团 任公司及 头 新区 南方 公司共同 偿 损失
13,504.18万元；3、判决 三人 企业公司承担 带 偿 任；4、判决 偿 归属 北承德
份 公司所 ；5、 告承担 全 。”

公司于2019年12 11 收到中华人 共和国 人 (2019) 404号《 事
定书》， 定如下：一、撤 北 人 (2019)冀 初28-1号 定；二、 北 人
应将 广东 头市中 人 受 。

公司于2020年12 28 收到广东 头市中 人 (2020) 05 初123号《 事 决
书》判决如下：一、 回原告(反 告)万向三农 团 公司 ；二、 回 告(反 原告)
头 新区 南方 公司反 。 件受 735,081元， 原告(反 告)万向三农
团 公司 担。反 件受 2,300元， 告(反 原告) 头 新区 南方 公司 担。万
向三农 团 公司不 广东 头市中 人 (2020) 05 初123号《 事 决书》书，已向广
东 人 上 ， 公司作为 三人参加 ， 接到开庭 。

尚 接到向广东 人 开庭 ， 判决 具 不 定性，对 公司
利 或 后利 影响尚无 定。

2、公司于2018年8 8 收到 头市 平区人 传 、《应 书》[(2018) 0511 初 1655
号]、《 事 》 料， 悉 已受 头 新区 南方 公司(原告) 北承德
份 公司(告)商 使 可合同 。 “1、 判令 告 履 其与
原告于2001年12 27 《备忘录》及2002年3 28 《 充备忘录》中应 告履 商
使 可合同义务，包括但不 于：(1) 告对其 《备忘录》和《 充备忘录》并据 可原告使

“ ” 关商 （包括但不 于 6477542号、 7518767号、 570573号、 570574 册商 ） 事 ， 公告，并依 办 关商 使 可 备 手 （2） 告停 一切 和干扰原告依据《备 备忘录》和《 充备忘录》 使 关 可商 （包括但不 于 6477542号、 7518767号、 570573号、 570574号 册商 ） 为。2、 判令 告 偿因其 为 原告 成 损失（含原 告 支出 合 ），共 50万元人 币。3、 判令 告承担 。”

公司于2019年6 3 收到 平区 事判决书[(2018) 0511 初1655号]， 平区 一审判 决书：（一） 原告 头 新区 南方 公司与 告 北承德 份 公司、 三人 团 任公司、 三人 企业公司 为2001年12 27 《备忘录》和 为2002 年3 28 《 充备忘录》 效。 告 北承德 份 公司应 履 《备忘录》及《 充备忘录》中 定 商 使 可合同义务，并于 判决发 律效力之 三十 内将 可原告使 570573号、 570574号、 7518767号 6477542号 册商 事 公告并依 办 关商 使 可 备 手 。（三） 告 北承德 份 公司于 判决发 律效力之 停 和干扰原告 依据《备忘录》和《 充备忘录》 使 关 可商 为。（四） 回原告 头 新区 南方 公司其他 。公司不 一审判决 上 涉 中 人 。

公司于2020年 初收 广东 头市中 人 (2019) 05 713号《 事判决书》 判决如下： 回上 ， 持原判。 判决为 审判决。

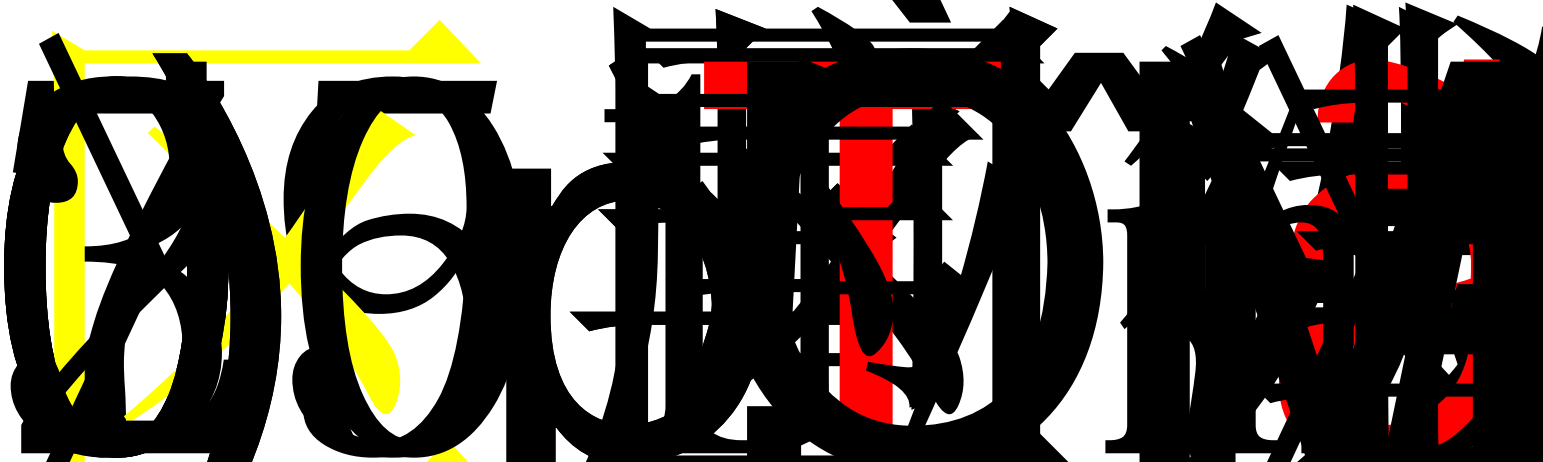
公司 律师 为一、二审 定事实和 律均 ，《备忘录》、《 充备忘录》 将公司 心 产、 占 场份 久授 宝 同 担任 定代 人 头 公司，将 头 公司 久 定寄 于公司，持 取公司 商业利 ，严 损害公司及所 东 利、反 律 定， 应属无效。公司不 广东 头市中 人 (2019) 05 713号《 事判决书》，向广东 人 再 审。

公司于2020年11 18 收到广东 人 (2020) 3509号《 事 决书》判决 如下： 与(2020) 05 初123号 (以下 123号)均 及《备忘录》、《 充备忘录》 效力 ，但 审 合同效力 围 123号 审 围 ，因 必 以123号 审 为依据， 件尚 审 ，故 应中 审 。

前对公司 利 及 后利 影响以及对公司 品 影响力、市场 争力、公司整体战 将会产 影响尚无 定。

3、 公司于2020年3 31 书 ， 宝

《



后利 影响尚无 定。

4、公司于2020年12 28 收到 北 承德市双 区人 参加 书和举 书（2020）冀0802 初4848号、《 事 》 料， 悉 已受 团 任公司工会委员会（原告） 团 任公司（告）关于撤 团2020年3 26 、12 5 临 东会决 并 定2020年3 26 团 事会决 不成 ， 北承德 份 公司作为 三人。 “1、撤 2020年3 26 团 任公司临 东会决 ；2、 2020年3 26 团 任公司 五届 一 事会决 不成 ；3、撤 2020年 12 5 团 任公司临 东会决 ；4、告承担 全 。”

截 前， 件一审开庭 延 ， 对公司2021年上半年度 利 不会产 接影响， 前公司产 常，对 后利 影响尚无 定。

（三） 存在上 或 事 外，截 2021年6 30 ， 公司无其他 大或 事 。

（2）公司 披 或 事 ， 也应予以

公司不存在 披 或 事 。

3、其他

十三、 产 债 后事

1、 整事

单位：元

| | 内容 | 对 务 况和 成 影 响数 | 无 估 影响数 原因 |
|--|----|---------------|------------|
| | | | |

2、利 分 情况

单位：元

3、 售 回

4、其他 产 债 后事

截 2021年6 30 ， 公司不存在 产 债 后事 。

十四、 公司 务报 主

1、应收

（1）应收 分 披

单位：元

| 别 | 余 | | | | | 初余 | | | | |
|-------------------------|--------|---------|------|-----|--------|------------|---------|------|-----|------------|
| | 余 | | 坏 准备 | | 价值 | 余 | | 坏 准备 | | 价值 |
| | | 例 | | 提 例 | | | 例 | | 提 例 | |
| 按单 提坏 准备 应收 | 550.00 | 100.00% | | | 550.00 | 500,000.00 | 100.00% | | | 500,000.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单 不 大 但单 提坏 准备 应收 | 550.00 | 100.00% | | | 550.00 | 500,000.00 | 100.00% | | | 500,000.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合 | 550.00 | 100.00% | | | 550.00 | 500,000.00 | 100.00% | | | 500,000.00 |

按单 提坏 准备:

单位: 元

| 名 | 余 | | | |
|---|---|------|-----|---|
| | 余 | 坏 准备 | 提 例 | 提 |
| | | | | |

按 合 提坏 准备:

单位: 元

| 名 | 余 | | |
|---|---|------|-----|
| | 余 | 坏 准备 | 提 例 |
| | | | |

定 合依据 :

如 按 信 损失一 型 提应收 坏 准备, 参 其他应收 披 方式披 坏 准备 关信息:

是 否

按 披

单位: 元

| | 余 |
|---------------|--------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 550.00 |
| 其中: 0 6 个 | 550.00 |
| 7 个 一年内 | |
| 1 年以内小 | |
| 合 | 550.00 |

(2) 提、收回或 回 坏 准备情况

提坏 准备情况:

单位: 元

| 别 | 初余 | 变动 | 余 |
|---|----|----|---|
| | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|--|----|--|
| | | 提 | 收回或回 | | 其他 | |
|--|--|---|------|--|----|--|

其中 坏 准备收回或回 :

单位: 元

| | | |
|-----|------|------|
| 单位名 | 收回或回 | 收回方式 |
|-----|------|------|

(3) 实 应 收 情 况

单位: 元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其中 应 收 情 况:

单位: 元

| 单位名 | 应 收 性 | | 原 因 | 履 序 | 否 关 交 产 |
|-----|-------|--|-----|-----|------------|
|-----|-------|--|-----|-----|------------|

应 收 :

无实 应 收 。

(4) 按 方 归 余 前 五 名 应 收 情 况

单位: 元

| 单位名 | 应 收 余 | 占应 收 余 合 数 例 | 坏 准 备 余 |
|---------|--------|-----------------|---------|
| 惠 产 公 司 | 550.00 | 100.00% | |
| 合 | 550.00 | 100.00% | |

(5) 因 产 应 收

(6) 应 收 且 入 形 成 产、 债

其他 :

2、其他应收

单位: 元

| | | |
|--|---|----|
| | 余 | 初余 |
|--|---|----|

(1) 应 收 利 息

1) 应 收 利 息 分

单位: 元

| | | |
|--|---|----|
| | 余 | 初余 |
|--|---|----|

2) 利息

| 借 单位 | 余 | 原因 | 否发 减值及其判 断依据 |
|------|---|----|-----------------|
|------|---|----|-----------------|

其他 :

3) 坏 准备 提情况

 是 不

单位: 元

| 坏 准备 | 一 | 二 | 三 | 合 |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | 12 个 信 损失 | 整个存 信 损 失(发 信 减值) | 整个存 信 损 失(已发 信 减值) | |
| 2021 年 1 1 余 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 2021 年 1 1 余 在 | — | — | — | — |
| 2021 年 6 30 余 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |

损失准备 变动 大 余 变动情况

 是 不

(2) 应收 利

1) 应收 利分

单位: 元

| | | |
|----------|---|----|
| (或 投 单位) | 余 | 初余 |
|----------|---|----|

2) 1 年 应收 利

单位: 元

| (或 投 单位) | 余 | 收回 原因 | 否发 减值及其判 断依据 |
|----------|---|-------|-----------------|
|----------|---|-------|-----------------|

3) 坏 准备 提情况

 是 不

其他 :

(3) 其他应收

1) 其他应收 按 性 分 情况

单位：元

| 性 | 余 | 初 余 |
|-------|-----------|-----------|
| 代 员工保 | | 12,017.42 |
| 其他 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合 | 50,000.00 | 62,017.42 |

2) 坏 准备 提情况

单位：元

| 坏 准备 | 一 | 二 | 三 | 合 |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | 12 个 信 损失 | 整个存 信 损 失(发 信 减值) | 整个存 信 损 失(已发 信 减值) | |
| 2021 年 1 1 余 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 2021 年 1 1 余 在 | — | — | — | — |
| 2021 年 6 30 余 | 50,000.00 | | | 50,000.00 |

损失准备 变动 大 余 变动情况

 是 不

按 披

单位：元

| | 余 |
|-------|-----------|
| 3 年以上 | 50,000.00 |
| 3 4 年 | 50,000.00 |
| 合 | 50,000.00 |

3) 提、收回或 回 坏 准备情况

提坏 准备情况：

单位：元

| 别 | 初余 | 变动 | | | | 余 |
|------|-----------|----|-------|--|----|-----------|
| | | 提 | 收回或 回 | | 其他 | |
| 坏 准备 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 合 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |

其中 坏 准备 回或收回 :

单位：元

| 单位名 | 回或收回 | 收回方式 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

4) 实 其他应收 情况

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其中 其他应收 情况：

单位：元

| 单位名 | 其他应收 性 | 原因 | 履 序 | 否 关 交 产 |
|-----|--------|----|-----|---------|
|-----|--------|----|-----|---------|

其他应收 ：

5) 按 方归 余 前五名 其他应收 情况

单位：元

| 单位名 | 性 | 余 | | 占其他应收 余 合 数 例 | 坏 准备 余 |
|--------|----|-----------|-------|---------------|-----------|
| 天 技 公司 | 保 | 50,000.00 | 3 年以上 | 100.00% | 50,000.00 |
| 合 | -- | 50,000.00 | -- | 100.00% | 50,000.00 |

6) 及政府 助 应收

单位：元

| 单位名 | 政府 助 名 | 余 | | 收取 、 及依据 |
|-----|--------|---|--|----------|
|-----|--------|---|--|----------|

7) 因 产 其他应收

8) 其他应收 且 入形成 产、 债

其他 ：

3、 投

单位：元

| | 余 | | | 初余 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 余 | 减值准备 | 价值 | 余 | 减值准备 | 价值 |
| 对子公司投 | 190,037,368.72 | | 190,037,368.72 | 190,037,368.72 | | 190,037,368.72 |
| 对 、 合 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 企业投 | | | | | | |
| 合 | 190,037,368.72 | | 190,037,368.72 | 190,037,368.72 | | 190,037,368.72 |

(1) 对子公司投

单位：元

| 投 单 位 | 初余 (价值) | 增减变动 | | | | 余 (价值) | 减值准备 余 |
|-------------|----------------|------|-----|-----------|----|----------------|-----------|
| | | 加投 | 减少投 | 提 减值准备 | 其他 | | |
| (北京) 任公司 | 64,537,368.72 | | | | | 64,537,368.72 | |
| 廊坊 料 公司 | 25,500,000.00 | | | | | 25,500,000.00 | |
| 州 料 公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 合 | 190,037,368.72 | | | | | 190,037,368.72 | |

(2) 对 、合 企业投

单位：元

| 投 单 位 | 初余 (价值) | 增减变动 | | | | | | | | 余 (价值) | 减值准备 余 |
|---------|-------------|------|-----|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------|----|------------|-----------|
| | | 加投 | 减少投 | 下 投 损 | 其他 合收 整 | 其他 变动 | 宣告发放 利 或利 | 提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合 企业 | | | | | | | | | | | |
| 团 公司 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 二、 企业 | | | | | | | | | | | |
| 合 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | |

(3) 其他

4、 业收入和 业成

单位：元

| | 发 | | 上 发 | |
|--|----|---|-----|---|
| | 收入 | 成 | 收入 | 成 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 主 业务 | 1,357,893,713.66 | 769,256,211.27 | 996,320,374.29 | 549,749,279.51 |
| 其他业务 | 53,681,770.31 | 49,043,473.32 | 29,706,388.12 | 26,733,645.21 |
| 合 | 1,411,575,483.97 | 818,299,684.59 | 1,026,026,762.41 | 576,482,924.72 |

收入 关信息:

单位: 元

| 合同分 | 分 1 | 分 2 | | 合 |
|-------|------------------|-----|--|------------------|
| 商品 型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 料 | 1,357,893,713.66 | | | 1,357,893,713.66 |
| 其他 | 53,681,770.31 | | | 53,681,770.31 |
| 按 地区分 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 北 地区 | 1,240,356,556.51 | | | 1,240,356,556.51 |
| 中 地区 | 134,952,681.48 | | | 134,952,681.48 |
| 其他地区 | 36,266,245.98 | | | 36,266,245.98 |
| 合 | 1,411,575,483.97 | | | 1,411,575,483.97 |

与履 义务 关 信息:

无

与分摊 剩余履 义务 交 价 关 信息:

报告 已 合同、但尚 履 或尚 履 完 履 义务所对应 收入 为 86,595,567.71 元,其中, 86,595,567.71 元 将于 2021 年度 收入, 0.00 元 将于 0 年度 收入, 0.00 元 将于 0 年度 收入。

其他 :

5、投 收

单位: 元

| | 发 | 上 发 |
|------------------|---------------|----------------|
| 成 投 收 | 70,000,000.00 | 104,349,654.30 |
| 其他 工具投 在持 取得 利收入 | 1,304,575.00 | |
| 合 | 71,304,575.00 | 104,349,654.30 |

6、其他

十五、 充 料

1、当 常性损

是 不

单位：元

| | | |
|---|-------------|----|
| 动 产处 损 | -856,464.59 | |
| 入当 损 政府 助（与企业业务密切 关，按 国家 一 准定 或定 享受 政府 助 外） | 990,302.86 | |
| 上 各 之外 其他 业外收入和支 出 | -241,367.01 | |
| 减：所得 影响 | -26,882.19 | |
| 少数 东 影响 | -9,232.04 | |
| 合 | -71,414.51 | -- |

对公司 据《公开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 》定义 定 常性损 ，以及把《公 开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 》中列举 常性损 定为 常性损 ，应 原因。

是 不

2、净 产收 及 收

| 报告 利 | 加 平均净 产收 | 收 | |
|--------------------|----------|----------|--------|
| | | 基 收（元/ ） | 收（元/ ） |
| 归属于公司 东 净利 | 12.66% | 0.27 | 0.27 |
| 扣 常性损 后归属于公 司 东 净利 | 12.66% | 0.27 | 0.27 |

3、境内外会 准则下会 数据差异

(1) 同 按 国 会 准则与按中国会 准则披 务报告中净利 和净 产差异情况

是 不

(2) 同 按 境外会 准则与按中国会 准则披 务报告中净利 和净 产差异情况

不

(3) 境内外会 准则下会 数据差异原因 ，对已 境外审 审 数据 差异 ，应
境外 名

4、其他

承德 主 产 仁 产品，其他产品占 很小，其他产品与主 产品 仁 无 性区分且
关性 强；同 ，产品市场 无 差异，故 公司 披 分 信息。

事 ： 志军

北承德 份 公司

二 二一年八 十二