



宏远电器

NEEQ:833186

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

Inner Mongolia Firmaco Hongyuan Electric Appliances Co.,Ltd.



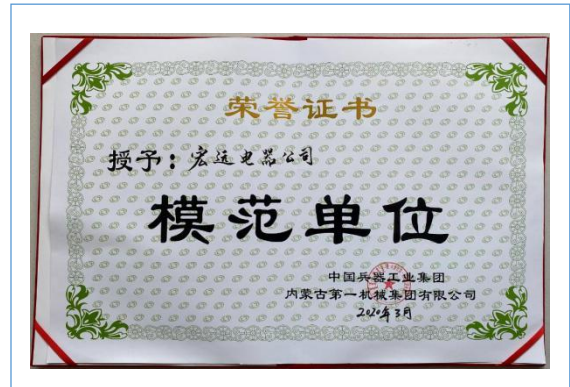
半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年1月公司获得了包头市稀土高新技术产业开发区管理委员会颁发的“二〇二〇年度稀土高新区绿色通道企业”牌匾。



2020年3月12日，在控股股东内蒙古第一机械集团有限公司召开的职工代表大会上，公司被授予“模范单位”荣誉称号，这是公司连续10年获此殊荣。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第七节	财务会计报告	30
第八节	备查文件目录	70

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司为中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，公司无法取得其对本报告的相关承诺。

公司负责人吕宏程、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）杜畅畅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

1、未按要求披露的事项及原因

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的企事业单位均需经过保密资格审查认证。公司取得了二级保密资格单位证书，需采取各项有效措施保守国家秘密。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审【2008】702号）的相关规定及国防科工局豁免信息披露的批复文件内容，特申请豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露下列信息：国家政策、军品产能和产量、军品主营业务收入、成本及利润具体信息、军品的供需具体信息、军品应收应付款项、军品存货二级以下明细、军品基建投资等工程项目、与军工产品科研生产有关的科研试制等费用、军品技术相关信息、军品研发相关信息、军品发展战略、董事、监事和高级管理人员与核心技术人员经历、企业主要资质信息。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款发生坏账的风险	报告期末，公司应收账款期末价值 10,354.16 万元，占期末流动资产比例为 21.88%，虽然客户主要为信誉较高的军方、军工企业、科研院所和大型机械制造企业，公司与之保持了多年的合作关系，实际发生的坏账损失的风险较小。同时，公司制定了较为有效的应收账款管理体系，有助于公司及时收回款项。但随着公司的生产经营规模的不断扩大，客户数量的不断增多，若客户经营不当或者应收账款规模和管理制度控制不当，则可

	能发生应收账款坏账风险。
主要产品销售客户集中的风险	<p>报告期，公司对前五大客户的销售收入合计为 18,617.53 万元，占当期营业收入的比重为 76.62%，销售较为集中。公司向内蒙古第一机械集团有限公司附属企业销售收入占当期营业收入的比例为 56.46%，对公司有较大影响。公司是内蒙古第一机械集团有限公司配套企业，军方是其军品业务的唯一用户，军方采购与国家的军事、国防战略以及社会发展等因素密切相关，同时，大型机械制造企业受宏观经济和国家宏观调控影响较大。公司存在客户集中的风险。</p>
国内军方审价导致盈利波动的风险	<p>公司军品的国内销售价格是根据《军品价格管理办法》由军方审价确定。当出现军品所需外购件、原材料价格大幅变化等情况，军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请，军方有权同意或不同意该等价格调整。如未来军方未能及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请，或者军方主动对公司的产品价格进行调整，则可能导致公司未来盈利的波动。</p>
豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险	<p>由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括：国家政策、军品产能和产量、军品主营业务收入、成本及利润具体信息、军品的供需具体信息、军品应收应付款项、军品存货二级以下明细、军品基建投资等工程项目、与军工产品科研生产有关的科研试制等费用、军品技术相关信息、军品研发相关信息、军品发展战略、董事、监事和高级管理人员与核心技术人员经历、企业主要资质信息等内容。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。</p>
国家秘密泄密风险	<p>根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了二级保密资格单位证书，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。</p>
税收优惠政策化的风险	<p>从 2009 年元月 1 日起，根据财政部、税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11 号文），公司销售符合条件的军工产品免征增值税。2017 年 8 月 25 日，公司重新取得了内蒙古自治区级高新技术企业资格，继续享受 15%的企业所得税优惠政策。为确保产品质量和领先的技术优势，公司持续保持较大规模的研发投入，享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或公司税收优惠资格不被核准，将会对公司经营业绩带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化： 是否存在被调出创新层的风险 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	否

释义

释义项目		释义
宏远电器、公司	指	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
股东大会	指	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司监事会
中国兵器、兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
内蒙古一机集团、一机集团	指	内蒙古第一机械集团有限公司
一机股份	指	内蒙古第一机械集团股份有限公司
北奔重汽	指	北奔重型汽车集团有限公司
青岛一汽	指	一汽解放青岛汽车有限公司
中航证券、主办券商	指	中航证券有限公司
会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（特殊有限合伙）
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Firmaco Hongyuan Electric Appliances Co., Ltd.
证券简称	宏远电器
证券代码	833186
法定代表人	张耀

二、 联系方式

董事会秘书	徐刚强
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区青工南路5号
电话	0472-5913010
传真	0472-5913010
电子邮箱	nmyjhy@126.com
公司网址	www.yjhydq.net
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区青工南路5号
邮政编码	014030
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年12月20日
挂牌时间	2015年7月31日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-其他制造业-其他未列明制造业-其他未列明制造业
主要产品与服务项目	公司主营业务为特种装甲车辆机电一体化电控装置、模拟训练器的研发、制造和销售。公司以生产特种控制装置、线缆等军品为主。同时，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势，经营部分汽车零部件业务，如重卡线束、驾驶室倾翻装置等汽车零部件。
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	67,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	17
控股股东	内蒙古第一机械集团有限公司

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，无一致行动人
--------------	---------------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91150200733279280H	否
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区 青工南路5号	否
注册资本（元）	67,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中航证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦32层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中航证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

<p>公司法人变更情况：报告期内公司法定代表人为张耀，公司于2020年7月2日工商登记将法定代表人由张耀变更为吕宏程，并于2020年7月3日发布公告“内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司法定代表人变更公告”，公告编号：（2020-045）。</p>

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	242,969,645.22	223,341,641.34	8.79%
毛利率%	22.59%	24.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,984,000.52	25,867,347.50	8.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,484,603.36	25,786,488.80	8.52%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	12.12%	12.59%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	11.90%	12.55%	-
基本每股收益	0.41	0.38	7.89%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	482,061,597.76	481,498,918.26	17.94%
负债总计	244,382,644.93	253,722,927.08	13.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	237,678,952.83	227,775,991.18	23.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.52	3.37	4.45%
资产负债率% (母公司)	50.70%	52.69%	-
资产负债率% (合并)	-	-	-
流动比率	1.94	1.86	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,093.64	21,383,022.26	-251.45%
应收账款周转率	3.49	2.63	-
存货周转率	1.98	2.06	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.12%	2.65%	-
营业收入增长率%	8.79%	6.65%	-
净利润增长率%	8.18%	5.32%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	555,778.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,747.79
非经常性损益合计	587,526.07
减：所得税影响数	88,128.91
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	499,397.16

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

变更原因：财政部于2017年7月5日下发了《关于修订印发<企业会计准则第14号---收入>的通知》（财会[2017]22号）。通知要求：“境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行”。我公司隶属于内蒙古第一机械集团股份有限公司的子公司，为了保持会计核算的一致性，我公司于2020年度施行新收入准则。

变更后情况：

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业和与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1、合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2、该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- 3、该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4、该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5、企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足前款条件的合同，企业在后续期间无须对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。合同开始日通常是指合同生效日。

（1）军品收入确认时段（点）

在销售价格确定的基础上，将产品交付客户，取得产品验收合格证明后确认收入

（2）对民品单位收入确认时段（点）

在销售价格确定的基础上，将产品交付客户，在产品上线使用后确认收入。

新收入准则变更后对我公司无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司属于装备制造业中装甲车辆的机电一体化电控系统、模拟训练器的研发、制造和销售企业，同时还利用自身军民两用技术优势和质量管理优势，经营部分汽车零部件业务，包括重卡线束、驾驶室倾翻装置、客车减震器等汽车零部件的制造和销售。公司拥有一种链传动弹药输送装置、车载自动灭火控制系统、起重机起重控制装置等 47 项发明、实用新型和外观设计专利，取得了武器装备科研生产许可、装备承制单位资格、GJB9001B-2009 军工产品质量管理体系认证、GB/T19001-2008 质量管理体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证、二级保密资格单位等资质。主要为军工企业、研究所、军方、重卡生产企业提供适用于装甲车、重型卡车的电控系统、总线、全车线束、驾驶室倾翻装置、减震器以及装甲车辆模拟训练器等产品。公司通过多年的努力，已经形成了较为科学完整的研发、生产、质量管理、营销体系，并与一机集团研究所、北京理工大学、中国海洋大学开展广泛的合作，通过新产品开发、预研及转产等方式持续提高企业竞争力、不断开拓新市场，为企业发展注入新的活力。自成立以来，公司一直采取直销的方式开展业务，收入来源也主要是产品销售。主要客户为军方、中国兵器工业集团公司附属企业、内蒙古第一机械集团有限公司附属企业、北奔重汽等，公司长期为他们提供专业的、可靠的、高质量的产品和服务。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的主要业务未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2020 年，依托中国兵器工业集团公司整体业务稳健发展的良好局面，公司取得了良好经营业绩，销

售收入和利润实现了双增长，企业经营发展保持了持续增长的良好势头。

报告期内，公司实现营业收入 24,296.96 万元，较上年同期增长 8.79%。利润总额 3,256.67 万元，较上年同期增长 10.83%。归属于挂牌公司股东的净利润 2,798.40 万元，较上年同期增长 8.18%。报告期内公司营业收入及利润的增长，基于国家长期重点投入，近几年军工经济延续回升态势，实现较快增长。地面装备的信息化、数字化建设也加快了节奏，新式装备的研制、批量生产等任务给装备制造企业带来了巨大的发展机遇。

公司正在逐步完成年初制定的经营计划。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，严格控制成本、优化公司财务结构，加强了科研开发、质量管理、生产管理等工作，构建了公司稳定的、健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。

（二） 行业情况

1.宏观环境

“十三五”期间，国家把战略新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国。工业化与信息化融合将快速推进，国内在信息化、自动化投资需求和消费需求方面有望保持强劲增长态势，产业转型升级和结构升级步伐将加快。大形势上，国家将全面加强军队革命化、现代化、正规化建设，加快军队机械化信息化复合发展步伐，从军费的逐年增长看，中国军费占 GDP 比值相比美国等发达国家还有很大提升空间。中国周边环境的变化，决定了世界和亚太的局势在未来几年的基本格调，中国政府应对这种新局面的坚定决心和具体措施是军工行业的内在驱动力。所有这些都使军事装备产业，面临前所未有的机遇。

2.行业发展

根据十三届全国人大三次会议确定，2020 年中央本级国防支出比上年增长 6.6%，继续保持适度稳定增长。随着国家安全战略的升级、国防军费开支增长及军工改革等方面带来的利好，国防军工行业将展现更为广阔的发展空间。军工行业发展受经济周期影响较小，我国武器装备已进入持续发展的快车道，国防发展战略重点为发展先进武器装备，加快武器装备更新换代，构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系。从我国未来主要武器装备的发展方向上看，信息化、自动化水平的提高是增强部队作战能力、提升军力的重要方向，因此，信息化和机电一体化产品应是一个稳步发展的趋势。

3.周期波动

随着“十三五”进入收官阶段，军品订单有望在五年军品周期“前松后紧”的规律下继续呈现加速释放态势行业基本面继续加速改善的趋势明确。且长期来看随着军费的适度稳定增长行业景气度的持续性成长属性明显，除装备提质上量外，一系列重大项目有望进入成果收获期，行业有望迎来高速发展。长期看来，公司的业务仍处于上升的态势。

4.市场竞争的现状

长期以来，武器装备采购在一定程度上实行传统的指令计划订货机制，只与取得武器装备承制资格并进入合格供方名录内的企业签订采购合同。公司作为取得军品科研、生产、配套体系全部资质的企业，中国兵器工业集团唯一的机电一体化企业，依托内蒙古一机集团这一国家唯一的陆军主战装备总装厂，与兵器集团其他附属企业、总装备部、军品科研院所、高等院校建立了广泛深入的合作，在履带、轮式装甲装备配套体系中具有较大优势。

5.已知趋势

随着国家军民融合发展战略的稳步推进，机制和政策法规体系将进一步健全完善，军民融合正从初步融合上升至深度融合。以装备采购和定价模式改革为契机，鼓励民营或混合所有制企业参与军事装备研制和配套，支持非军工国有企业和高技术民营企业进入军品市场。现实的国防建设需求，以及社会经

济发展，都给“民参军”提供了大发展的机会。在这一背景下，公司今后的市场竞争压力将进一步增大，为了确保公司的竞争优势，公司将加大科研开发、质量管理、市场开发的力度，持续为客户提供优质的产品和服务。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	203,248,352.82	42.16%	254,511,200.23	52.86%	-20.14%
应收票据	36,850,590.00	7.64%	62,773,057.27	13.04%	-41.30%
应收账款	103,541,552.01	21.48%	35,838,519.98	7.44%	188.91%
存货	96,027,362.62	19.92%	93,920,723.36	19.51%	2.24%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	8,031,380.10	1.67%	8,248,969.07	1.71%	-2.64%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	29,303,725.73	6.08%	21,710,210.82	4.51%	34.98%
其他应收款	3,833,594.91	0.80%	3,096,125.00	0.64%	23.82%
其他流动资产	314,235.72	0.07%	411,686.62	0.09%	-23.67%
无形资产	509,286.82	0.11%	600,715.00	0.12%	-15.22%
长期待摊费用	-	-	-	-	-
递延所得税资产	401,517.03	0.08%	387,710.91	0.08%	3.56%
应付票据	79,368,572.86	16.46%	97,172,364.95	20.18%	-18.32%
应付账款	123,061,296.34	25.53%	57,116,579.16	11.86%	115.46%
预收账款	38,606,060.16	8.01%	98,251,797.44	20.41%	-60.71%
应交税费	2,276,638.40	0.47%	38,703.02	0.01%	5,782.33%
其他应付款	658,709.11	0.14%	853,954.79	0.18%	-22.86%
递延收益	174,687.89	0.04%	230,466.17	0.05%	-24.20%
资产总计	482,061,597.76	-	481,498,918.26	-	17.88%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金

本报告期末货币资金20,324.84万元，较年初减少5,126.28万元，降低20.14%，主要原因为：（1）公司进行了现金股利分红1867.73万元；（2）公司日常经营中支付材料采购金额大于货款回收金额。

2. 应收票据

本报告期末应收票据3,685.06万元，较年初减少2,592.25万元，降低41.30%，主要原因为：（1）应收票据到期解付6,637.29万元；（2）公司背书银行承兑汇票、商业承兑汇票支付货款897.84万元；（3）公司收到应收票据4,937.88万元，收到的应收票据金额小于到期解付票据和票据背书金额。

3. 应收账款

本报告期末应收账款10,354.16万元,较年初增加6,773.30万元,增长1.89倍,主要原因为:(1)收入的增长导致应收账款的增长;(2)应收账款的回款受客户资金支付结算周期的影响,过程中会有偏高的情况,此种情况属于正常现象,到本年末,公司预计能正常收回应收账款,形成坏账的风险较小。

4. 存货

本报告期末存货资金占用9,602.74万元,较年初增加210.66万元,增长2.24%,主要原因为:(1)发出商品由于军品客户未出具正式的产品验收合格证,暂于“发出商品”核算,从而形成存货,待产品验收合格证开具后公司确认收入;(2)公司本年接到某些大客户订单,按排产计划加快采购、生产速度,务必按履约进度交货,形成合理的存货资金占用。

5. 预付账款

本报告期末预付账款2,930.37万元,较年初增加759.35万元,增长34.98%,主要原因为:(1)预付款多为医疗车和模拟器预付款,相关采购厂家多为近年新增供货商,需提前预付部分货款,对方未完成采购件生产交付,不能开票进行核销,形成预付款;(2)生产配套进口物资采购周期加长,预付货款销售周期延长。

6. 其他应收款

本报告期末其他应收款383.36万元,较年初增加73.75万元,增长23.82%,主要原因为:公司多次竞标付出投标保证金,投标未出结果前,保证金不能退回。

7. 应付票据

本报告期末应付票据7,936.86万元,较年初减少1,780.38万元,降低18.32%,主要原因为:(1)应付票据到期解付9,717.24万元;(2)办理商业银行汇票支付货款增加应付票据8,202.25万元,新增票据金额小于应付票据到期解付金额。

8. 应付账款

本报告期末应付账款12,306.13万元,较年初增加6,594.47万元,增长115.46%,主要原因为:(1)公司为了保障军品生产任务按节点完成,生产节奏加快,生产周期缩短,导致物资采购金额增长;(2)公司为合理利用资金,采用办理应付票据支付货款,货款支付周期相对延长。

9. 预收账款

本报告期末预收账款3,860.61万元,较年初减少5,964.57万元,降低60.71%,主要原因为:

(1)集团公司总部依据2020年签订的采购合同,为保障合同按时执行,2019年4季度预收集团公司总部6,278万元货款,本报告期合同执行完毕转为收入;

(2)按照某军品客户备件采购结算规定,公司与其签订销售合同后,该客户给予合同金额30%的定金;在公司下达生产作业计划后,取得军方确认后再支付40%的节点款;截止报告期末,该客户预收转收入566.08万元,新增预收962.73万元。

由于上述原因,本报告期末,公司预收账款较年初大幅降低。

10. 其他流动资产

本报告期末其他流动资产31.42万元,较年初减少9.75万元,降低23.67%,主要原因为:年末留抵税额较年初减少。

11. 应交税费

本报告期末应交税费227.66万元,较年初增加223.79万元,增长了57.82倍,主要原因为:2019年1-3季度公司多计提和缴纳企业所得税74.40万元,上年末依据企业所得税汇算清缴冲回。本报告期末,公司依据企业所得税汇算清缴正常计提缴纳企业所得税。

12. 其他应付款

本报告期末其他应付款65.87万元,较年初减少19.52万元,降低22.86%,主要原因为:党建工作经费在年初余额的基础上新增加本年度应计提金额18.23万元。

13. 递延收益

本报告期末递延收益17.47万元，较年初减少5.58万元，同比降低24.20%，主要原因为：年初有一项政府补助递延期到期，递延结束。

14. 资产负债表结构分析

本报告期末公司资产总额为48,206.16万元，较年初增加56.27万元，增长0.12%；公司负债合计24,438.26万元，资产负债率为50.70%，较上初52.69%的资产负债率降低1.99个百分点，资产负债率近两年持续降低，资产结构合理，财务状况优良。

资产构成中较强变现能力的流动资产部分，其中：货币资金20,324.82万元、应收票据3,685.06万元，应收账款10,354.16万元，存货9,602.74万元，合计43,966.79万元，占资产总额的91.21%。公司资产流动性较快，可变现能力极强。

负债的构成主要是由采购生产物资形成的应付票据及应付账款，金额分别为7936.86万元、12306.13万元，占负债总额的82.83%，流动比率1.94倍，持续偿债能力极强，对企业正常的生产经营不会造成影响。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	242,969,645.22	-	223,341,641.34	-	8.79%
营业成本	188,078,896.47	77.41%	169,589,797.10	75.93%	10.90%
毛利率	22.59%	-	24.07%	-	-
销售费用	1,577,627.42	0.65%	1,491,276.90	0.67%	5.79%
管理费用	5,946,946.77	2.45%	6,587,467.06	2.95%	-9.72%
研发费用	15,131,281.86	6.23%	16,227,599.49	7.27%	-6.76%
财务费用	-196,509.00	-0.08%	-132,589.44	0.06%	-48.21%
信用减值损失	-92,040.76	-0.04%	-	-	-
资产减值损失	-	-	-1,141,099.23	0.27%	-25.84%
其他收益	142,735.16	0.03%	134,396.67	0.03%	6.20%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	32,034,984.54	13.18%	29,353,322.59	13.14%	9.14%
营业外收入	531,747.79	0.22%	30,300.00	0.01%	1,654.94%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	27,984,000.52	11.52%	25,867,347.50	11.58%	8.18%

项目重大变动原因：

1. 营业收入

报告期营业收入为24,296.96万元，较上年同期增长8.79%，主要原因为：（1）公司民品北奔线束订单增加，销售收入较上年同期增加873.45万元，同比增长37.83%；（2）军品订单增加，销售收入较上年

同期增加1,090.98万元，较上年同期增长5.45%。

2. 营业成本

报告期营业成本为18,807.89万元，较上年同期增长10.90%，主要原因为：收入增长导致营业成本的相对增长。

3. 毛利率

报告期综合毛利率为22.59%，较上年同期降低1.48个百分点，主要原因为（1）由于军品免税政策，军品材料采购发票税额不得抵扣，采购发票价税合计计入采购成本；（2）军品车型多为公司新车型，军方定价普遍偏低，利润相比常规车型较低，毛利率下降。

4. 管理费用

报告期管理费用为594.69万元，较上年同期降低9.72%，主要原因为：部分费用受疫情影响且公司精细化管理提升，较上年同期减少64.05万元。

5. 研发费用

报告期研发费用为1,513.13万元，投入金额较上年同期降低109.63万元，主要因为：研发资金利用率提高，研发人员不断创新，以达到降本增效的目的。随着公司市场开发力度加大，新产品种类增加，报告期研发投入占营业收入比重为6.23%，研发投入依旧相对较大。

6. 财务费用

报告期财务费用为-19.65万元，较上年同期降低6.39万元，主要因为：利息收入比上年同期增长8.35万元，金融机构手续费较上年同期增长1.96万元，主要为办理银行承兑汇票手续费。

7. 营业利润

报告期营业利润3,203.50万元，较上年同期增长9.14%，主要原因为：营业收入增长导致营业利润的相对增长。

8. 营业外收入 报告期营业外收入53.17万元，比上年同期3.03万元增长16.55倍，主要因为：报告期收到科技小巨人项目的政府补助50万元，违约赔偿收入3.13万元。

9. 净利润

报告期净利润2,798.40万元，较上年同期增长8.18%，主要原因为：营业收入增长导致净利润的相对增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	242,954,767.34	223,310,391.64	8.80%
其他业务收入	14,877.88	31,249.70	-52.39%
主营业务成本	188,078,896.47	169,589,797.10	10.90%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
军品照明杂	115,282,075.39	89,731,746.26	22.16%	59.63%	59.84%	-0.45%

项类						
军品控制盒类	28,554,896.75	22,794,275.68	20.17%	-26.98%	-27.07%	0.49%
军品线缆类	67,293,855.60	45,608,476.59	32.22%	-24.30%	-24.38%	0.23%
民品缸泵	405,293.32	383,786.58	5.31%	-53.18%	-53.25%	3.01%
民品电缆	31,418,646.28	29,560,611.36	5.91%	41.37%	40.38%	12.69%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	242,969,645.22	188,078,896.47	22.59%	8.79%	10.90%	-1.48%

收入构成变动的的原因：

1. 军品照明杂项类、控制盒类

报告期公司军品照明杂项类产品收入 11,528.21 万元，成本 8,973.17 万元，销售收入较上年同期增长 59.63%，营业成本较上年同期增长 59.84%，毛利率较上年同期降低 0.45%。军品控制盒类产品收入 2,855.49 万元，成本 2,279.43 万元，销售收入较上年同期降低 26.98%，营业成本较上年同期降低 27.07%，毛利率较上年同期增长 0.49%。主要原因为：（1）上半年受疫情影响，控制盒类产品工序比较复杂，需要的零部件较多，生产耗时较长，导致军品控制盒类销售收入较上年减少。（2）报告期公司与兵器集团附属企业、军方签订的军品产品备件销售合同中照明杂项类供货量增大，因此较上年同期有较大增长。

2. 军品线缆类

报告期军品线缆类产品销售收入 6,729.39 万元，成本 4,560.85 万元，销售收入较上年同期降低 24.3%，营业成本较上年同期降低 24.38%，毛利率较上年同期增长 0.23%，主要原因为：受疫情影响，整车类产品生产及交货受限制，导致军品线缆类销售收入较上年减少。1

3. 民品缸泵类

报告期民品缸泵类产品销售收入 40.53 万元，成本 38.38 万元，销售收入较上年同期下降 53.18%，成本较上年同期下降 53.18%，毛利率较上年同期增长 3.01%，主要原因为：报告期北奔重汽缸泵类产品备件采购数量较上年降低。

4. 民品线缆类

报告期民品线缆类产品销售收入 3,141.86 万元，成本 2,956 万元，销售收入较上年同期增长 41.37%，成本较上年同期增长 40.38%。主要原因为：报告期内北奔总装采购数量较上年增长较多，在 2 月至 5 月期间，民品原材料（金属类）受疫情影响，价格走低，税率降低，因此民品成本降低，毛利率较上年增长较多。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,093.64	21,383,022.26	-251.45%

投资活动产生的现金流量净额	-207,206.00	-441,035.01	53.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,498,245.16	-16,626,487.80	6.79%

现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-3,238.41万元,较上年同期减少了5,376.71万元,降幅为251.45%,主要原因为:(1)报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少了2,588.39万元;(2)在保证供应商供货及时不耽误生产的情况下,公司采用银行存款付款方式增加,报告期内购买商品与接受劳务支付的现金比上年同期增加2,719.16万元;现金收入减少的同时现金支出相对增加,导致经营现金净流量较上年同期降低幅度较大。

2. 投资活动产生的现金流量净额

报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-20.72万元,较上年同期净支出减少23.38万元;主要原因为购买机械设备的现金支出减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-1,549.82万元,较上年同期净支出减少了112.82万元,主要原因为:(1)报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金(质押银行汇票到期流入的资金)较上年同期增加958.12万元;(2)报告期内,公司分配股利、利润或偿付利息较上年同期多支出180.23万元;(3)报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金(公司办理银行汇票支付保证金)较上年同期增加665.07万元;(4)报告期内,公司无借款。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照兵器集团、一机集团、公司董事会的决策部署，积极履行好政治责任、经济责任和社会责任，实施“打造国内知名、兵器行业内一流的军民融合型信息化、机电一体化强势企业”经营战略、着力技术创新、深入推进全价值链体系化精益管理、夯实基础管理，发展质量和效益持续改善。

报告期内，公司实现营业收入和净利润的双增长，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。同时公司遵守社会公德、商业道德，诚信对待供应商、客户和职工，积极开展青年志愿者活动、职工体检、两节送温暖等公益事业，促进公司与社会和谐发展。

十二、 评价持续经营能力

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司实现营业收入 24,296.96 万元，净利润 2,798.40 万元，取得了较好的经营业绩，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况；目前公司主要经营资质不存在缺失或者无法继续续期的情况。此外，公司积极推进研发工作，注重研发队伍的长期建设，从制度和保障方面为技术人员提供优良的工作环境，同时加大培训力度，加大产品研发投入，提高产品技术含量，不断开发新产品，保持并扩大公司产品在业内的领先优势。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1. 应收账款发生坏账的风险

公司应收账款余额为 10,354.16 万元，占期末流动资产比例为 21.88%，虽然客户主要为信誉较高的军方、军工企业、科研院所和大型机械制造企业，公司与之保持了多年的合作关系，实际发生的坏账损失的风险较小。同时，公司制定了较为有效的应收账款管理体系，有助于公司及时收回款项。但随着公司的生产经营规模的不断扩大，客户数量的不断增多，若客户经营不当或者应收账款规模和管理制度控制不当，则可能发生应收账款坏账风险。

应对措施：公司严格按照应收账款管理体系及时收回公司应收账款，此外，为了减小民品应收账款坏账风险，公司成立了货款回收领导小组，制定了货款回收计划及应对措施，保证民品应收账款坏账风险得到有效控制。

2. 主要产品销售客户集中的风险

报告期，公司对前五大客户的销售收入合计为 18,617.53 万元，占当期营业收入的比重为 76.62%，销售较为集中。公司向内蒙古第一机械集团有限公司附属企业销售收入占当期营业收入的比例为

56.46%，对公司有较大影响。公司是内蒙古第一机械集团有限公司配套企业，军方是其军品业务的唯一用户，军方采购与国家的军事、国防战略以及社会发展等因素密切相关，同时，大型机械制造企业受宏观经济和国家宏观调控影响较大。公司存在客户集中的风险。

应对措施：公司通过与科研院所、高校进行合作，以新产品开发、预研、转产等形式丰富产品种类，并积极开拓新市场，降低客户较为集中这一风险，通过采取以上措施，公司已将对集团公司销售占营业收入比重由超过 80%逐步降到了 50%，但还需进一步努力。

3. 国内军方审价导致盈利波动的风险

公司军品的国内销售价格是根据《军品价格管理办法》由军方审价确定。当出现军品所需外购件、原材料价格大幅变化等情况，军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请，军方有权同意或不同意该等价格调整。如未来军方未能及时同意公司根据市场情况变化提出的调价申请，或者军方主动对公司的产品价格进行调整，则可能导致公司未来盈利的波动。

应对措施：针对这一情况，一方面公司选重点外购件、原材料开发第二、第三供应商，如出现军方调整价格（降价）或供应商涨价的情况，公司将对外购件、原材料采取比质比价采购，保证公司利润不出现大的波动。另一方面，公司继续深化精益管理，通过降低运营过程中的浪费、提高生产效率、提升经营质量等一系列降本增效措施，保证出现军方调整价格（降价）或供应商涨价的情况利润不受较大影响。

4. 豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括：国家政策、军品产能和产量、军品主营业务收入、成本及利润具体信息、军品的供需具体信息、军品应收应付款项、军品存货二级以下明细、军品基建投资等工程项目、与军工产品科研生产有关的科研试制等费用、军品技术相关信息、军品研发相关信息、军品发展战略、董事、监事和高级管理人员与核心技术人员经历、企业主要资质信息等内容。根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，上述涉密信息予以豁免披露或采取脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

应对措施：公司所处行业以及主营业务决定了存在豁免披露或采取脱密处理的信息，依据《信息披露管理办法》规定，在符合《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审【2008】702号）的要求及保守国家秘密的前提下，对公司所发生的有关经营、战略决策、财务数据等信息详尽披露。

5. 国家秘密泄密风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武器装备科研生产任务的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了二级保密资格单位证书，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司有完善的保密工作组织机构，成立了保密委员会，设立了保密工作办公室，按时下发年度保密工作计划、定期开展日常保密工作检查，一定程度上预防了国家秘密泄漏的风险。

6. 税收优惠政策变化的风险

从 2009 年元月 1 日起，根据财政部、税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]11 号文），公司销售符合条件的军工产品免征增值税。2017 年 8 月 25 日，公司重新取得了内蒙古自治区级高新技术企业资格，继续享受 15%的企业所得税优惠政策。为确保产品质量和领先的技术优势，公司持续保持较大规模的研发投入，享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或公司税收优惠资格不被核准，将会对公司经营业绩带来不利影响。

应对措施：税收优惠政策的变化不影响公司获利能力，会对公司净利润产生影响，公司通过深化精益管理、提升经营质量、降低运营成本等一系列措施，将税收优惠政策变化对公司经营业绩的不利影响降到最低。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	26,000,000.00	8,050,830.86
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	475,000,000.00	216,320,269.37
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	200,000,000.00	62,663,473.61
4. 其他	1,300,000.00	-

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/31	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/31	-	挂牌	资金占用承诺	不占用公司资产的说明	正在履行中
董监高	2015/7/31	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

1.公司申请挂牌时，控股股东及其他六名股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵守上述承诺。

2.公司申请挂牌时，控股股东一机集团出具《关于不占用公司资产的说明书》，报告期内，承诺人严格遵守承诺。

3.公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	保证金	36,120,358.15	7.49%	票据保证金
总计	-	-	36,120,358.15	7.49%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

用于办理承兑汇票支付货款对公司经营性现金净流量无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	67,500,000	100%	0	67,500,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	17,826,488	26.41%	0	17,826,488	26.41%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		67,500,000	-	0	67,500,000	-
普通股股东人数		206				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	内蒙古第一机械集团有限公司	17,826,488	0	17,826,488	26.41%	0	17,826,488	0
2	包头市宏德股权管理中心（有限合伙）	9,694,135	-2,062,500	7,631,635	11.31%	0	7,631,635	0
3	包头市宏明股权管	7,241,159	-296,500	6,944,659	10.29%	0	6,944,659	0

	理中心 (有限合伙)							
4	包头市宏强股权管理中心 (有限合伙)	7,164,103	-259,000	6,905,103	10.23%	0	6,905,103	0
5	包头市宏刚股权管理中心 (有限合伙)	4,671,475	-106,000	4,565,475	6.76%	0	4,565,475	0
6	包头市宏斌股权管理中心 (有限合伙)	4,501,228	-100,000	4,401,228	6.52%	0	4,401,228	0
7	中航证券有限公司 做市专用账户	3,331,500	33	3,331,533	4.94%	0	3,331,533	0
8	包头市宏林股权管理中心 (有限合伙)	1,860,662	0	1,860,662	2.76%	0	1,860,662	0
9	国泰君安证券股份有限公司 做市专用证券账户	1,615,000	-112,924	1,502,076	2.23%	0	1,502,076	0
10	包头市鑫安消防新材料科技 有限公司	1,482,500	-224,700	1,257,800	1.8634%	0	1,257,800	0
	合计	59,388,250	-	56,226,659	83.31%	0	56,226,659	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

包头市宏德股权管理中心(有限合伙)、包头市宏明股权管理中心(有限合伙)、包头市宏强股权管理中心(有限合伙)、包头市宏刚股权管理中心(有限合伙)、包头市宏斌股权管理中心(有限合伙)和包头市宏林股权管理中心(有限合伙)均为宏远电器员工出资设立的持股平台。截至报告期末,前述6家合伙企业的全体合伙人除43名退休人员外,其余仍为宏远电器的员工。除前述情况外,公司各股东之间不存在其他关联关系。除持有宏远电器的股权外,该6家合伙企业并不存在其他股权投资。中航证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司均为宏远电器公司的做市券商。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

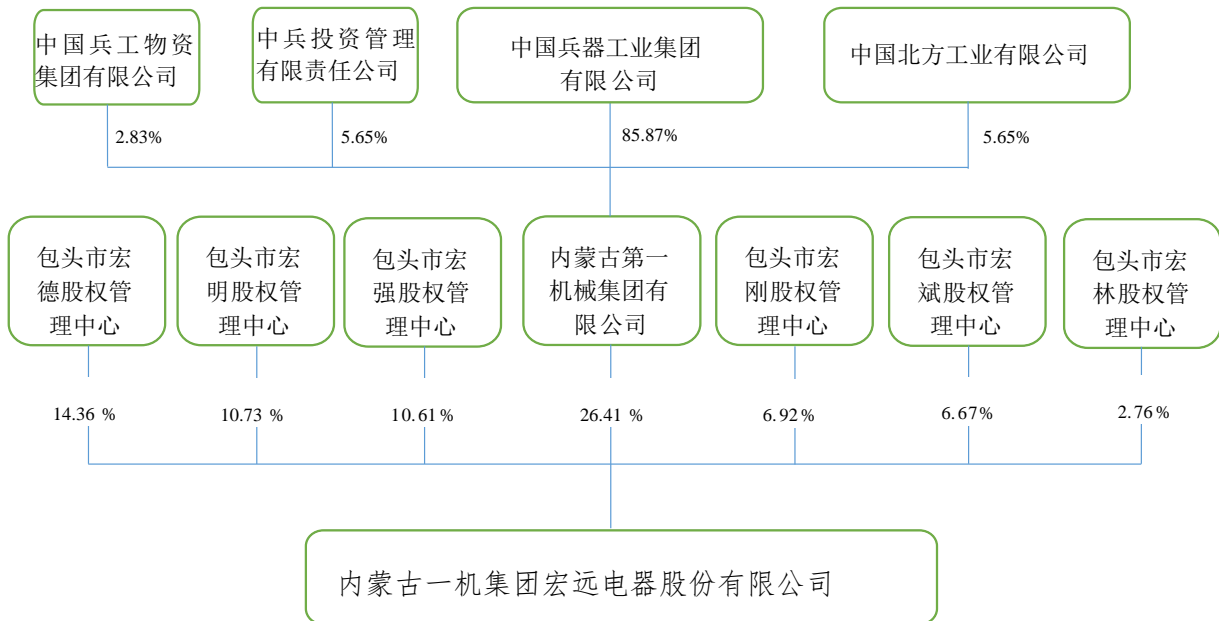
内蒙古第一机械集团有限公司成立于 1989 年 7 月 13 日，法定代表人为李全文，现持有包头市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91150200114390203H 的《营业执照》，注册地址为内蒙古自治区包头市青山区民主路，注册资本为 260,501.80 万元，公司性质为其他有限责任公司。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

中国兵器工业集团有限公司，法定代表人为尹家绪，成立于 1999 年 6 月 29 日，统一社会信用代码 91110000710924910P，注册地址为北京市西城区三里河路 46 号，注册资本 3,830,000.00 万元，公司类型为有限责任公司（国有独资）。中国兵器工业集团有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司控股股东。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吕宏程	董事长	男	1960年5月	2020年6月1日	2020年12月25日
王伟	董事、总经理	男	1981年10月	2020年6月17日	2020年12月25日
张学军	董事、副总经理	男	1969年1月	2017年12月26日	2020年12月25日
李秀峰	董事	男	1964年10月	2017年12月26日	2020年12月25日
牛勤娥	职工董事	女	1971年10月	2017年12月26日	2020年12月25日
张志忠	监事会主席	男	1964年3月	2019年1月30日	2020年12月25日
韩冲宇	监事	男	1972年9月	2017年12月26日	2020年12月25日
吴志书	职工监事	男	1965年11月	2019年1月18日	2020年12月25日
陈小强	副总经理	男	1971年6月	2017年12月26日	2020年12月25日
徐刚强	董事会秘书	男	1979年9月	2017年12月26日	2020年12月25日
杜畅畅	财务总监	女	1980年10月	2019年3月19日	2020年12月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

监事韩冲宇任控股股东内蒙古第一机械集团有限公司财务金融部副部长。

董事长吕宏程、董事王伟、董事张学军、董事李秀峰、监事会主席张志忠、职工监事吴志书，副总经理陈小强均为包头市宏德股权管理中心（有限合伙）的有限合伙人。

职工董事牛勤娥是包头市宏斌股权管理中心（有限合伙）的有限合伙人，董事会秘书徐刚强是包头市宏强股权管理中心（有限合伙）的有限合伙人，财务总监杜畅畅是包头市宏林股权管理中心（有限合伙）的有限合伙人。

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
吕宏程	董事长	0	0	0	0%	0	0
王伟	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
张学军	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
李秀峰	董事、副总经	0	0	0	0%	0	0

	理						
牛勤娥	职工董事	0	0	0	0%	0	0
张志忠	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
韩冲宇	监事	0	0	0	0%	0	0
吴志书	职工监事	0	0	0	0%	0	0
陈小强	副总经理	0	0	0	0%	0	0
徐刚强	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
杜畅畅	财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张耀	董事长	离任	无	退休
吕宏程	董事、总经理	新任	董事长	董事会选举
王伟	副总经理	新任	董事、总经理	董事由股东大会选举、总经理由董事会任命
李秀峰	董事、副总经理	离任	董事	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

<p>吕宏程，董事、董事长，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于沈阳工学院机械制造工艺及设备专业，本科学历。1989 年 7 月在内蒙古一机十一分厂三车间实习，1990 年调到十一分厂调度室担任调度工作，期间担任计划组调度组综合组组长，1995-2001 年在十一分厂永磁电机车间工作，期间担任副主任、主任。2001 年开始就职于内蒙古一机集团宏远电器有限公司，相继担任办公室主任、副经理。2012 年 12 月 21 日至 2014 年 4 月 13 日任内蒙古一机集团大地石油有限公司担任副经理。2014 年 4 月至 2014 年 12 月任内蒙古一机集团宏远电器有限公司经理。2014 年 12 月至 2020 年 6 月 1 日，担任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、总经理。2020 年 6 月 1 日至今担任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事长。</p> <p>王伟，董事、总经理，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年内蒙古工业大学机械电子工程专业，研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 1 月就职于包头北奔重型汽车有限公司研发中心，任设计员。2010 年 1 月至 2013 年 1 月就职于包头北奔重型汽车有限公司研发中心，任科长。2013 年 1 月至 2014 年 12 月担任内蒙古一机集团宏远电器有限公司副经理。2014 年 12 月至 2020 年 6 月 1 日担任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司副总经理。2020 年 6 月 1 日至今担任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、总经理。</p>
--

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	30	0	4	26
生产人员	75	0	1	74
销售人员	17	0	2	15
技术人员	71	0	0	71
财务人员	8	0	0	8
员工总计	201	0	7	194

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	12
本科	76	81
专科	32	26
专科以下	81	75
员工总计	201	194

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	203,248,352.82	254,511,200.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	36,850,590.00	62,773,057.27
应收账款	注释 3	103,541,552.01	35,838,519.98
应收款项融资			
预付款项	注释 4	29,303,725.73	21,710,210.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	3,833,594.91	3,096,125.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	96,027,362.62	93,920,723.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	314,235.72	411,686.62
流动资产合计		473,119,413.81	472,261,523.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	8,031,380.10	8,248,969.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 9	509,286.82	600,715.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 10	401,517.03	387,710.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,942,183.95	9,237,394.98
资产总计		482,061,597.76	481,498,918.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 11	79,368,572.86	97,172,364.95
应付账款	注释 12	123,061,296.34	57,116,579.16
预收款项	注释 13	38,606,060.16	98,251,797.44
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 14	236,680.17	59,061.55
应交税费	注释 15	2,276,638.40	38,703.02
其他应付款	注释 16	658,709.11	853,954.79
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		244,207,957.04	253,492,460.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 17	174,687.89	230,466.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		174,687.89	230,466.17
负债合计		244,382,644.93	253,722,927.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	67,500,000.00	67,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	11,507,706.55	11,507,706.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 20	11,519,415.93	10,923,204.80
盈余公积	注释 21	22,022,508.00	22,022,508.00
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	125,129,322.35	115,822,571.83
归属于母公司所有者权益合计		237,678,952.83	227,775,991.18
少数股东权益			
所有者权益合计		237,678,952.83	227,775,991.18
负债和所有者权益总计		482,061,597.76	481,498,918.26

法定代表人：张耀主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：杜畅畅

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		242,969,645.22	223,341,641.34
其中：营业收入	注释 23	242,969,645.22	223,341,641.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,898,398.20	194,050,940.75
其中：营业成本	注释 23	188,078,896.47	169,589,797.10
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 24	360,154.68	287,389.64
销售费用	注释 25	1,577,627.42	1,491,276.90
管理费用	注释 26	5,946,946.77	6,587,467.06
研发费用	注释 27	15,131,281.86	16,227,599.49
财务费用	注释 28	-196,509.00	-132,589.44
其中：利息费用			
利息收入	注释 28	296,041.51	212,471.38
加：其他收益	注释 29.1	55,778.28	62,622.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 30	-92,040.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,034,984.54	29,353,322.59
加：营业外收入	注释 31	531,747.79	30,300.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,566,732.33	29,383,622.59
减：所得税费用	注释 32.1	4,582,731.81	3,516,275.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,984,000.52	25,867,347.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		27,984,000.52	25,867,347.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.41	0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张耀主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：杜畅畅

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,445,185.98	161,329,094.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33.1	1,648,971.51	710,869.22
经营活动现金流入小计		137,094,157.49	162,039,963.70
购买商品、接受劳务支付的现金		137,133,216.61	109,941,656.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,043,788.83	21,271,551.45
支付的各项税费		4,884,211.85	5,044,603.57
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33.2	4,417,033.84	4,399,130.37
经营活动现金流出小计		169,478,251.13	140,656,941.44
经营活动产生的现金流量净额		-32,384,093.64	21,383,022.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,206.00	441,035.01
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,206.00	441,035.01
投资活动产生的现金流量净额		-207,206.00	-441,035.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 33.3	39,466,283.10	29,885,130.54
筹资活动现金流入小计		39,466,283.10	29,885,130.54
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,677,250.00	16,875,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 33.4	36,287,278.26	29,636,618.34
筹资活动现金流出小计		54,964,528.26	46,511,618.34
筹资活动产生的现金流量净额		-15,498,245.16	-16,626,487.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-48,089,544.80	4,315,499.45
加：期初现金及现金等价物余额		215,217,539.47	107,112,013.77
六、期末现金及现金等价物余额	注释 34.2	167,127,994.67	111,427,513.22

法定代表人：张耀主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：杜畅畅

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	三（十九）
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	五（注释 22）
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2020 年度半年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司（以下简称“宏远电器”或“本公司”）系由内蒙古一机集团宏远电器有限公司整体改制设立。公司注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区青工南路 5 号。公司的企业法人营业执照注册号：91150200733279280H。整体改制时本公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 67,500,000.00 元，股本为 67,500,000.00 股。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，本公司已于 2015 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码：833186。

(二) 公司业务性质和经营范围

本公司属其他制造行业，主要产品为特种装甲车辆机电一体化电控装置、模拟训练器的研发、制造

和销售、部分汽车零部件业务。

二、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按金融工具减值准则处理。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
较低风险银行承兑票据组合	出票人或承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提坏账准备
较低风险商业承兑汇票组合	出票人或承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（六）应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

（1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据客户特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为与中国兵器工业集团有限公司及其所属公司之间发生的应收账款可以确定为一个组合分类。	预期信用损失率
非关联方组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	预期信用损失率

对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（七）其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按金融工具减值准则处理。

期末对有客观证据表明其已发生减值的其他应收款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

1. 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

关联方组合	本公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为与中国兵器工业集团有限公司及其所属公司之间发生的其他应收款可以确定为一个组合分类。	预期信用损失率
非关联方组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类。	预期信用损失率
备用金及保证金组合	根据业务性质，认定为无信用风险，包括：备用金、押金、保证金等款项。	不计提

对于划分为风险组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（八）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（九）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30.00	3.00	3.23
交通运输设备	平均年限法	6.00	3.00	16.17
机械设备	平均年限法	10.00	3.00	9.70
动力设备	平均年限法	11.00	3.00	8.82
电子设备	平均年限法	4.00-5.00	3.00	19.40-24.25
仪器设备	平均年限法	8.00	3.00	12.13

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

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

（十）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括办公软件和专利权。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	3.00-5.00	预计收益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

（十三）收入

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业和与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1、合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2、该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- 3、该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4、该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5、企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足前款条件的合同，企业在后续期间无须对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。合同开始日通常是指合同生效日。

（1）军品收入确认时段（点）

在销售价格确定的基础上，将产品交付客户，取得产品验收合格证明后确认收入

（2）对民品单位收入确认时段（点）

在销售价格确定的基础上，将产品交付客户，在产品上线使用后确认收入。

（十四）政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十六）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 租赁会计处理

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法

进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注三 / （九）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

（十七）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的

组成部分确认为终止经营组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(十八) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(十九) 重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本公司自 2020 年 1 月 1 日执行《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）。通知要求：“境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行”。

2. 会计政策变更

本公司本报告期无会计估计变更。

3. 重要前期差错更正

本公司本报告期无前期重大差错更正事项。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入	13.00%	注
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7.00%	
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3.00%	
房产税	房产原值的 70.00%	1.20%	
企业所得税	应纳税所得税	15.00%	
个人所得税	企业代扣代缴		

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16.00% 的，税率调整为 13.00%。

(二) 税收优惠政策及依据

1. 企业所得税

本公司编号 GR201715000022 号高新技术企业证书于 2017 年 8 月 25 日取得，有效期三年，2020 年 8 月 24 日到期，我公司于 2020 年 5 月申请资格复审并通过了内蒙古自治区第一批高新技术企业资格认定审核，目前等待答辩通知。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税”，本公司 2019 年度执行 15.00% 的企业所得税率。

2. 房产税

根据《内蒙古自治区房产税实施细则》(2016 年 1 月 16 日内蒙古自治区人民政府令第 229 号发布)，2019 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日，前款规定的房产原值一次减除比例暂由 10.00% 调整为 30.00%，税率不变。

3. 土地使用税

根据内蒙古自治区人民政府关于《城镇土地使用税税额标准调整方案》(内政字〔2019〕16 号)的批复，各盟行政公署、市人民政府执行《城镇土地使用税税额标准调整方案》，执行时间为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，土地使用税由原 12.00/元/m² 调整为 9.6 元/m²。

五、财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	60.00
银行存款	167,127,994.67	215,217,479.47
其他货币资金	36,120,358.15	39,293,660.76
合计	203,248,352.82	254,511,200.23
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	36,120,358.15	39,293,660.76
合计	36,120,358.15	39,293,660.76

截止 2020 年 06 月 30 日，除上述受限货币资金外，本公司不存在冻结或有潜在收回风险的款项。货币资金期末余额较期初余额大幅度减少的原因系本期应付票据到期解付应付票据 9,717.24 万元。本公司期末存放在关联方兵工财务有限责任公司的银行存款为 154,788,476.53 元，详见附注六 / (三) 所述。

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,350,000.00	37,622,257.27
商业承兑汇票	10,500,590.00	25,150,800.00
合计	36,850,590.00	62,773,057.27

2. 应收票据预期信用损失分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	36,850,590.00	100.00	-	-	36,850,590.00
其中：较低风险银行承兑汇票组合	26,350,000.00	71.50	-	-	26,350,000.00
较低险商业承兑汇票组合	10,500,590.00	28.50	-	-	10,500,590.00
合计	36,850,590.00	100.00	-	-	36,850,590.00

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	62,773,057.27	100.00	-	-	62,773,057.27
其中：无风险银行承兑汇票组合	37,622,257.27	59.93	-	-	37,622,257.27
无风险商业承兑汇票组合	25,150,800.00	40.07	-	-	25,150,800.00
合计	62,773,057.27	100.00	-	-	62,773,057.27

3. 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

4. 期末公司无已质押的应收票据

5. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,920,000.00	-
商业承兑汇票	0.00	-
合计	4,920,000.00	-

6. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

7. 应收票据其他说明

本报告期内应收票据中应收持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位款项详见附

注六 / (三) 所述。

应收票据期末较期初减少系本期与一机集团的销售业务部分已经以货币资金结算，应收票据到期解付 6,637.29 万元，背书付款 897.84 万元。

期末由关联方兵工财务有限责任公司出票的应收商业承兑汇票为 5,544,750.00 元。

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	100,325,855.03	30,325,909.76
1—2 年	5,892,477.17	2,307,445.65
2—3 年	-	1,410,979.00
3 年以上	-	4,378,925.00
小计	106,218,332.20	38,423,259.41
减：坏账准备	2,676,780.19	2,584,739.43
合计	103,541,552.01	35,838,519.98

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	106,218,332.20	100.00	2,676,780.19	2.52	103,541,552.01
其中：关联方组合	86,679,391.38	82.60	803,043.62	0.93	85,876,347.76
非关联方组合	19,538,940.82	18.40	1,873,736.57	9.59	17,665,204.25
合计	106,218,332.20	100.00	2,676,780.19	2.52	103,541,552.01

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	38,423,259.41	100.00	2,584,739.43	6.73	35,838,519.98
其中：关联方组合	27,866,390.32	72.52	2,464,533.65	8.84	25,401,856.67
非关联方组合	10,556,869.09	27.48	120,205.78	1.14	10,436,663.31
合计	38,423,259.41	100.00	2,584,739.43	6.73	35,838,519.98

3. 无单项计提预期信用损失的应收账款

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,551,423.43	770,819.93	0.89
1—2 年	127,967.95	32,223.69	25.18
2—3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	86,679,391.38	803,043.62	0.93

(2) 非关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,774,431.60	1,873,736.57	13.60
1—2 年	5,764,509.22	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	19,538,940.82	1,873,736.57	9.59

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,584,739.43	1,753,530.79	1,661,490.03	-	-	2,676,780.19
其中：关联方组合	2,464,533.65	-	1,661,490.03	-	-	803,043.62
非关联方组合	120,205.78	1,753,530.79	-	-	-	1,873,736.57
合计	2,584,739.43	1,753,530.79	1,661,490.03	-	-	2,676,780.19

6. 本期无实际核销的应收账款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国兵器工业集团公司附属企业	43,450,021.48	40.91	418,046.37
北奔重型汽车集团有限公司	28,548,199.61	26.88	254,247.94
内蒙古第一机械集团有限公司附属企业	14,681,170.29	13.82	130,749.31
四川海天仪表电器开发有限公司	5,074,435.14	4.78	687,496.42

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
军工单位 1	3,939,212.10	3.71	140,745.88
合计	95,693,038.62	90.09	1,631,285.92

8. 应收账款其他说明:

本报告期内应收账款中应收持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位款项详见附注六 / (三) 所述。

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,132,097.18	99.41	21,596,623.35	99.48
1 至 2 年	119,669.08	0.41	52,360.47	0.24
2 至 3 年	51,959.47	0.18	61,227.00	0.28
3 年以上	-	-	-	-
合计	29,303,725.73	100.00	21,710,210.82	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
苏州江南航天机电工业有限公司	8,290,618.00	28.29	2020 年	业务未完成
北京计算机技术及应用研究所	6,287,460.30	21.46	2020 年	业务未完成
茗轩(北京)信息技术有限公司	2,070,650.00	7.07	2020 年	业务未完成
重庆旭千梵科技有限公司	2,009,320.00	6.86	2020 年	业务未完成
浙江派尼尔科技股份有限公司	1,140,000.00	3.89	2020 年	业务未完成
合计	10,798,048.30	67.56	-	-

3. 预付账款其他说明

本报告期内预付账款中预付持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位款项详见附注六 / (三) 所述。

预付账款期末余额较期初余额增加 34.98%，主要原因系预付 2020 年材料采购款。

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,833,594.91	3,096,125.00
合计	3,833,594.91	3,096,125.00

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,625,594.91	2,888,125.00
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	208,000.00	208,000.00
小计	3,833,594.91	3,096,125.00
减：坏账准备	-	-
合计	3,833,594.91	3,096,125.00

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,390,085.00	2,549,300.00
备用金	443,509.91	546,825.00
合计	3,833,594.91	3,096,125.00

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,833,594.91	100.00	-	-	3,833,594.91
其中：备用金及保证金组合	3,833,594.91	100.00	-	-	3,833,594.91
关联方组合	-	-	-	-	-
非关联方组合	-	-	-	-	-
合计	3,833,594.91	100.00	-	-	3,833,594.91

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,096,125.00	100.00	-	-	3,096,125.00
其中：备用金及保证金组合	3,096,125.00	100.00	-	-	3,096,125.00
关联方组合	-	-	-	-	-
非关联方组合	-	-	-	-	-
合计	3,096,125.00	100.00	-	-	3,096,125.00

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 备用金及保证金组合

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,625,594.91	2,888,125.00
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	208,000.00	208,000.00
小计	3,833,594.91	3,096,125.00
减：坏账准备	-	-
合计	3,833,594.91	3,096,125.00

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(未已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	-	-	-	-
首次执行新金融工具准则的调整金额	-	-	-	-
2020年1月1日余额	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
2020年06月30日余额	-	-	-	-

6. 本期其他应收款无计提坏账准备情况

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 其他应收款其他说明

本报告期内其他应收款中应收持有本公司 5.00% (含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位款项详见

附注六 / (三) 所述。

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,392,718.33	-	25,392,718.33	26,023,466.75	-	26,023,466.75
在产品	11,326,764.47	-	11,326,764.47	14,188,759.32	-	14,188,759.32
库存商品	3,794,115.83	-	3,794,115.83	14,044,587.54	-	14,044,587.54
发出商品	55,513,763.99	-	55,513,763.99	39,663,909.75	-	39,663,909.75
合计	96,027,362.62	-	96,027,362.62	93,920,723.36	-	93,920,723.36

注：发出商品期末余额较期初余额增加 70.83%，主要原因系军方未审价导致收入未确认。

注释7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	314,235.72	189,211.84
预缴的企业所得税	-	222,474.78
合计	314,235.72	411,686.62

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,031,380.10	8,248,969.07
固定资产清理	-	-
合计	8,031,380.10	8,248,969.07

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	动力设备	交通运输设备	电子设备仪器	合计
一、账面原值						
1.期初余额	7,811,975.18	8,590,111.68	413,569.63	936,434.77	8,174,989.55	25,927,080.81
2.本期增加金额	-	19,482.95	-	-	285,755.05	305,238.00
购置	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机械设备	动力设备	交通运输设备	电子设备仪器	合计
4.期末余额	7,811,975.18	8,609,594.63	413,569.63	936,434.77	8,460,744.60	26,232,318.81
二. 累计折旧						
1.期初余额	3,894,944.94	5,258,439.95	232,834.26	818,964.43	7,472,928.16	17,678,111.74
2.本期增加金额	126,431.37	262,830.92	18173.82	17,637.90	97,752.96	522,826.97
本期计提						
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,021,376.31	5,521,270.87	251,008.08	836,602.33	7,570,681.12	18,200,938.71
三. 减值准备	-	-	-	-	-	-
四. 账面价值	-	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	3,790,598.87	3,088,323.76	162,561.55	99,832.44	890,063.48	8,031,380.10
2.期初账面价值	3,987,974.56	3,331,215.41	180,735.37	117,698.50	631,345.23	8,248,969.07

2. 固定资产的其他说明

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司期末不存在暂时闲置的固定资产；

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司无抵押固定资产；

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司期末不存在通过融资租赁租入的固定资产；

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司期末不存在通过经营租赁租出的固定资产；

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司 期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一. 账面原值	-	-	-
1. 期初余额	9,450.00	964,645.83	974,095.83
2. 本期增加金额	-	-	-
购置	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	9,450.00	964,645.83	974,095.83
二. 累计摊销	-	-	-
5. 期初余额	9,450.00	363,930.83	373,380.83
6. 本期增加金额	-	91,428.18	91,428.18
本期计提	-	91,428.18	91,428.18
7. 本期减少金额	-	-	-

项目	专利权	软件	合计
8. 期末余额	9,450.00	455,359.01	464,809.01
三. 减值准备	-	-	-
四. 账面价值	-	-	-
9. 期末账面价值	-	509,286.82	509,286.82
10. 期初账面价值	-	600,715.00	600,715.00

2. 无形资产说明

截至2020年06月30日止本公司不存在无形资产未办妥产权证书情况；

截至2020年06月30日止本公司不存在无形资产抵押或担保的情况。

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,676,780.19	401,517.03	2,584,739.43	387,710.91
合计	2,676,780.19	401,517.03	2,584,739.43	387,710.91

2. 无未经抵销的递延所得税负债

3. 无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4. 无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细。

注释11. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,368,572.86	97,172,364.95
商业承兑汇票	-	-
合计	79,368,572.86	97,172,364.95

1、应付票据其他说明

本报告期内应付票据中应付持有本公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位款项详见附注六/（三）所述。

应付票据期末余额较期初余额减少系本公司资金充裕的情况下加大对供应商的付款力度。

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	120,624,167.99	55,742,065.97

科研检验	1,194,633.20	773,422.00
应付设备款	40,220.00	140,789.46
应付劳务款	-	-
其他	1,202,275.15	460,301.73
合计	123,061,296.34	57,116,579.16

1. 期末无账龄超过一年的重要应付账款

2. 应付账款说明

本报告期内应付账款中应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项详见附注六 / （三）所述。

注释13. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	28,687,402.76	90,457,211.89
一年以上	9,918,657.40	7,794,585.55
合计	38,606,060.16	98,251,797.44

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
军工单位 3	1,740,000.00	预收合同款、备产合同款
军工单位 2	7,794,585.55	预收合同款、备产合同款
合计	9,534,585.55	-

3. 预收款项说明

本报告期内预收账款中预收持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项详见附注六 / （三）所述。

预收账款期末余额较期初余额减少系上年四季度预收一机集团附属企业 6,278.00 万元于本报告期转收入。

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	59,061.55	22,049,429.83	21,871,811.21	236,680.17
离职后福利-设定提存计划	-	673,158.82	673,158.82	-
合计	59,061.55	22,722,588.65	22,544,970.03	236,680.17

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	20,465,134.61	20,465,134.61	-
职工福利费	-	238,580.10	238,580.10	-
社会保险费	-	501,426.57	501,426.57	-
其中：基本医疗保险费	-	495,834.68	495,834.68	-
补充医疗保险	-	-	-	-
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	5,591.89	5,591.89	-
住房公积金	-	452,062.00	452,062.00	-
工会经费和职工教育经费	59,061.55	385,298.84	207,680.22	236,680.17
合计	59,061.55	22,543,928.69	22,366,310.07	236,680.17

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	599,371.00	599,371.00	-
失业保险费	-	14,344.82	14,344.82	-
合计	-	613,715.82	613,715.82	-

4. 设定收益计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离退休职工统筹外养老金	-	47,543.00	47,543.00	-
离退休职工福利费	-	11,900.00	11,900.00	-
合计	-	59,443.00	59,443.00	-

5. 应付职工薪酬其他列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
退休职工工伤保险	-	6,927.71	6,927.71	-
合计	-	6,927.71	6,927.71	-

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,266,883.04	-
个人所得税	9,755.36	38,703.02
合计	2,276,638.40	38,703.02

注释16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	658,709.11	853,954.79
合计	658,709.11	853,954.79

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,500.00	9,500.00
代收代缴款项	621,604.91	804,254.79
困难职工帮扶救助基金	27,604.20	40,200.00
合计	658,709.11	853,954.79

2. 其他应付款说明

本报告期内其他应付款中无应付持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

注释17. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	230,466.17	-	55,778.28	174,687.89	详见下表
合计	230,466.17	-	55,778.28	174,687.89	-

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业技改财政中央专项资金	75,547.00	14,622.00	60,925.00	与资产相关
中央充放气系统技术集成项目补助	24,999.62	24,999.62	-	与资产相关
包头市创新型试点企业建设专项补助	1,916.99	499.98	1,417.01	与资产相关
企业创新能力建设补贴	0.16	0.16	-	与资产相关
包头科技局和信息化局项目补贴	128,002.40	15,656.52	112,345.88	与资产相关
合计	230,466.17	55,778.28	174,687.89	-

注释18. 股本

(一) 股本变动情况

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,500,000.00	-	-	-	-	-	67,500,000.00

注 1：本公司股本情况详见附注一所述；

注 2：本公司的股东包头市宏德股权管理中心(有限合伙)、包头市宏明股权管理中心(有限合伙)、包头市宏强股权管理中心(有限合伙)、包头市宏刚股权管理中心(有限合伙)、包头市宏斌股权管理中心(有限合伙)和包头市宏林股权管理中心(有限合伙)系员工持股平台。

注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,418,806.55	-	-	11,418,806.55
其他资本公积	88,900.00	-	-	88,900.00
合计	11,507,706.55	-	-	11,507,706.55

注：其他资本公积系本公司根据 2014 年 9 月召开的自然人股东会议，经公司六位自然人股东协商同意按照持股比例向公司无偿支付 88,900.00 元现金，用于解决因出资不到位的历史遗留问题。

注释20. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,923,204.80	789,746.34	193,535.21	11,519,415.93
合计	10,923,204.80	789,746.34	193,535.21	11,519,415.93

注释21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,022,508.00		-	22,022,508.00
合计	22,022,508.00		-	22,022,508.00

注释22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	115,822,571.83	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	—
调整后期初未分配利润	115,822,571.83	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,984,000.52	—
减：提取法定盈余公积	-	—
应付普通股股利	18,677,250.00	—
期末未分配利润	125,129,322.35	—

利润分配情况：公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议决议和第二届监事会第十二次会议决议审议通过《2019 年利润分配方案的议案》，拟以公司 2019 年 12 月 31 日普通股 67,500,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 2.767 元(含税)，合计派发现金红利 18,677,250 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

注释23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	242,954,767.34	188,078,896.47	223,341,641.34	169,589,797.10
其他业务	14,877.88	-	-	-
合计	242,969,645.22	188,078,896.47	223,341,641.34	169,589,797.10

注释24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	157,406.02	118,714.30
教育费附加	112,432.86	84,795.93
房产税	35,418.22	35,418.22
土地使用税	6,360.19	12,720.19
印花税	18,634.00	35,741.00
车船使用税	-	-
水利基金	29,903.39	-
合计	360,154.68	287,389.64

注：本报告期土地使用税较上期降低 50%，主要因为报告期公司依据《财政部税务总局关于部分军工企业科研生产用地城镇土地使用税政策的通知》（财税【2018】49号），在应纳城镇土地使用税额内按军品销售额占销售总额的比例，相应减征土地使用税。

注释25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	941,812.06	891,931.40
装卸费及业务经费	67,370.08	105,087.00
差旅费	147,180.18	121,794.65
运输费	324,882.48	133,780.78
展览费	-	119,650.00
销售服务费	-	95,290.66
租赁费	77,680.73	-
其他	18,701.89	23,742.41
合计	1,577,627.42	1,491,276.90

注：销售费用本期较上期增加 5.79%，主要原因：（2）运输费增加 19 万，主要是某军工客户发货运费增加 18 万；（3）展览费减少 12 万，主要因为本年度受疫情影响，取消了灯展活动，节省了此项费用。

注释26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,800,023.60	5,197,124.58
中介机构费用	328,980.38	230,059.69
办公费	30,936.02	51,311.45
差旅费	63,243.14	297,533.50
折旧摊销费	183,840.18	119,611.84
业务招待费	30,083.00	97,649.72
低值易耗品摊销	49,139.72	-
维修费	395.00	21,277.87
会议费	-	27,389.68
其他	460,305.73	545,508.73
合计	5,946,946.77	6,587,467.06

注：报告期管理费用共发生 594.69 万元，较上期 658.75 万元降低了 64.06 万元，同比降低了 9.72%，主要是因为：（1）管理人员薪酬同比降低 30 万元，其中工资下降 8 万元，职工福利费下降 17 万元，主要是疫情原因，公司延迟上班，职工食堂开放较晚，职工探亲假路费及食堂费用报销大幅度减少；（2）受疫情影响，同时公司严格控制“三公经费”，公司差旅费同比降低 23 万元。

注释27. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
军品研发项目	15,131,281.86	16,227,599.49
合计	15,131,281.86	16,227,599.49

注释28. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	296,041.51	212,471.38
汇兑损益	-	-
银行手续费	99,532.51	79,858.94
其他	-	23
合计	-196,509.00	-132,589.44

注释29. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	55,778.28	60,622.00
合计	55,778.28	60,622.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
军品研发项目补助	24,999.62	25,000.00	与资产相关
重点科技发展补助	499.98	500.00	与资产相关
中小企业技改财政中央专项资金	14,622.00	14,622.00	与资产相关
包头市科技计项目补助资金	0.16	10,000.00	与资产相关
企业创新能力建设补贴	15,656.52	12,500.00	与资产相关
合计	55,778.28	62,622.00	-

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	92,040.76	-
合计	92,040.76	-

注释31. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
与日常活动无关的政府补助	500,000.00	30,000.00	500,000.00
违约赔偿收入	31,347.79	-	31,347.79
其他	400.00	300	400.00
合计	531,747.79	30,300.00	531,747.79

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
军品研发项目补助	24,999.62	25,000.00	与资产相关
重点科技发展补助	499.98	500.00	与资产相关
中小企业技改财政中央专项资金	14,622.00	14,622.00	与资产相关
包头市科技计项目补助资金	0.16	10,000.00	与资产相关
企业创新能力建设补贴	15,656.52	12,500.00	与资产相关
科技小巨人项目补助	500,000.00	-	与收益相关
高新技术企业认定补贴	-	300,000.00	与收益相关
合计	555,778.28	362,622.00	-

注释32. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,596,537.93	3,518,150.09

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-13,806.12	-1875.00
合计	4,582,731.81	3,516,275.09

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	32,566,732.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,885,009.85
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-288,471.92
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,806.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发加计扣除	-
所得税费用	4,582,731.81

注释33. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	296,041.51	212,471.38
政府补助	500,000.00	30,000.00
违约金、押金	31,747.79	300.00
往来款	821,182.21	468,097.84
合计	1,648,971.51	710,869.22

注：往来款比上年同期高35.31万元，原因为公司从2019年6月以后参加某些科研产品竞标，竞标结束后退回保证金。报告期内退回保证金高于上年同期。

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	4,317,501.33	4,319,271.43
银行手续费	99,532.51	79,858.94
合计	4,417,033.84	4,399,130.37

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	39,466,283.10	29,885,130.54
合计	39,466,283.10	29,885,130.54

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	36,287,278.26	29,636,618.34
合计	36,287,278.26	29,636,618.34

注释34. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	27,984,000.52	25,867,347.50
加：信用减值损失	-92,040.76	-
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,826.97	866,204.93
无形资产摊销	91,428.18	48,153.84
长期待摊费用摊销	-	74,307.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13806.12	-1,875.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,106,639.26	4,606,156.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-47,265,050.98	-12,440,612.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,504,812.19	2,363,339.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,093.64	21,383,022.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	167,127,994.67	111,427,513.22
减：现金的期初余额	215,217,539.47	107,112,013.77
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-48,089,544.80	4,315,499.45

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,127,994.67	215,217,539.47
其中：库存现金	-	60.00
可随时用于支付的银行存款	167,127,994.67	215,217,479.47
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	167,127,994.67	215,217,539.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

注释35. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	36,120,358.15	票据保证金
合计	36,120,358.15	-

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
内蒙古第一机械集团股份有限公司	包头市青山区民主路	机械制造	260,501.80	26.41	26.41

1. 本公司最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

2. 其他持股 5%以上的关联方

股东名称	持股数	持股比例(%)
包头市宏德股权管理中心（有限合伙）	7,631,635.00	11.31
包头市宏明股权管理中心（有限合伙）	6,944,659.00	10.29
包头市宏强股权管理中心（有限合伙）	6,905,103.00	10.23
包头市宏刚股权管理中心（有限合伙）	4,565,475.00	6.76
包头市宏斌股权管理中心（有限合伙）	4,401,228.00	6.52
合计	30,448,100.00	45.11

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	同一母公司及母公司的合营企业
中国兵器工业集团公司附属企业	同一最终控制
兵工财务有限责任公司	同一最终控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北奔重型汽车集团有限公司	同一最终控制

(三) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古第一机械集团有限公司股份附属企业	采购原材料、服务	2,193,869.98	2,686,421.02
中国兵器工业集团公司附属企业	采购原材料、服务	5,856,960.88	758,577.95
合计	-	8,050,830.86	3,444,998.97

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	销售商品	137,176,762.40	125,200,810.69
中国兵器工业集团公司附属企业	销售商品	48,433,389.56	54,047,762.15
北奔重型汽车集团有限公司	销售商品	30,710,117.41	19,349,755.21
合计	-	216,320,269.37	198,598,328.05

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
内蒙古第一机械集团股份有限公司	底店租赁费	77,680.73	-
合计	-	77,680.73	-

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古第一机械集团股份有限公司	12,111,437.82	2019/12/10	2020/6/10	是
北奔重型汽车集团有限公司	6,000,000.00	2019/9/25	2020/3/5	是
合计	18,111,437.82	-	-	-

注：本公司于 2019 年 11 月 25 日向浦发银行股份有限公司包头分行申请办理银行承兑汇票的综合授信额度，金额为人民币 5,000.00 万元，授信期限为一年，该笔授信由本公司控股股东内蒙古第一机械集团股份有限公司提供担保。本次担保经过公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

(2) 本公司作为担保方

本公司不存在为关联方提供担保事项。

5. 关联方资金拆借

本公司不存在关联方资金拆借。

6. 关联方贷款情况

本公司不存在关联方贷款事项。

7. 关联方债务转移

(1) 2020年3月,本公司与一机四分公司、一机五分公司、一机研究所分别和物采中心签署债务转移协议书,同意将应收一机四分公司7,683,724.44元、一机五分公司11,257,378.49元、一机研究所10,564,534.56元与预收物采中心29,505,637.49元进行顶账。

(2) 2020年4月,本公司与一机五分公司和物采中心签署债务转移协议书,同意将应收一机五分公司33,080,155.39元与预收物采中心33,080,155.39元进行顶账。

8. 其他关联交易

(1) 银行存款情况

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
人民币:				
兵工财务有限责任公司	206,993,151.06	126,472,689.62	178,677,364.15	154,788,476.53

9. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北奔重型汽车集团有限公司	28,548,199.61	254,247.94	10,136,631.66	139,331.50
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	14,681,170.29	130,749.31	10,758,557.70	147,880.09
	中国兵器工业集团公司附属企业	43,450,021.48	418,046.37	6,971,200.99	2,177,322.06
	合计	86,679,391.38	803,043.62	27,866,390.35	2,464,533.65
应收票据					
	北奔重型汽车集团有限公司	12,955,840.00	-	20,700,000.00	-
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	21,900,000.00	-	33,837,302.27	-
	中国兵器工业集团公司附属企业	2,600,000.00	-	5,343,600.00	-
	合计	37,455,840.00	-	59,880,902.27	-
预付账款					
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	473,180.00	-	309,750.80	-
	中国兵器工业集团公司附属企业	537,600.00	-	-	-
	合计	1,010,780.00	-	309,750.80	-
其他应收					

款					
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	208,000.00	-	208,000.00	-
	合计	208,000.00	-	208,000.00	-

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款			
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	344,207.12	62,930,000.00
	中国兵器工业集团公司附属企业	3,023,678.95	2,973,248.95
	合计	3,367,886.07	65,903,248.95
应付账款			
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	1,082,539.84	80,565.70
	中国兵器工业集团公司附属企业	1,626,678.42	1,513,029.99
	合计	2,709,218.26	1,593,595.69
应付票据			
	内蒙古第一机械集团股份有限公司附属企业	45,000.00	121,167.74
	中国兵器工业集团公司附属企业	730,000.00	640,000.00
	合计	775,000.00	761,167.74

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止报告披露日，无资产负债表日后事项

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	555,778.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,747.79	
减：所得税影响额	88,128.91	
合计	499,397.16	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.12	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.90	0.41	0.41

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

(公章)

二〇二〇年八月十九日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。