



展浩电气

NEEQ:831350

包头市展浩电气股份有限公司

(BaotouZhanhaoElectricCo., LTD)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内, 公司成为施耐德电气产品智能配电系统数字服务业务的认证合作伙伴。



报告期内, 公司被施耐德电气授予 Blokset 5000 智能开关柜技术及商务合作伙伴。



报告期内, 公司被施耐德电气授予 Prisma E 开关柜技术及商务合作伙伴。

目录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、展浩电气	指	包头市展浩电气股份有限公司
汇电电能	指	包头市汇电电能科技有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《包头市展浩电气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》	指	最近一次由股东大会会议通过的《包头市展浩电气股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	最近一次由股东大会会议通过的《包头市展浩电气股份有限公司董事会议事规则》
《关联交易管理制度》	指	股份公司创立大会通过的《包头市展浩电气股份有限公司关联交易管理制度》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能化	指	用标准的、开放型的现场总线技术将具有通讯能力的元器件(从站)与之连接，从而实现主站通过总线对开关、电网的远程测量、调节、控制、通讯。
箱式变电站	指	将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案组成的户外紧凑式配电设备。
高压开关柜	指	用于电力系统发电、输电、配电、电能转换，起通断、控制或保护等作用，电压等级在 3.6kV~550kV 的电器产品。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人楚敬毅、主管会计工作负责人李宝英及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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。 2、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正本及公告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	包头市展浩电气股份有限公司
英文名称及缩写	BaotouZhanhaoElectricCo., Ltd
证券简称	展浩电气
证券代码	831350
法定代表人	楚敬毅
办公地址	内蒙古自治区包头市滨河新区腾飞大街 49 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姚小红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0472-7109926
传真	0472-7109927
电子邮箱	Yaoxiaohong76@163.com
公司网址	http://www.btzhdq.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区包头市滨河新区腾飞大街 49 号 014060
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997-9-18
挂牌时间	2014-11-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	变配电及控制设备生产及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	楚敬毅
实际控制人及其一致行动人	楚敬毅、宋燕

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	91150200240524938G	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区劳动路 15 号	否
注册资本（元）	40,000,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,463,640.38	12,002,140.05	-21.15%
毛利率%	22.73%	24.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,942.06	381,290.68	-91.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-95,557.40	296,460.64	-132.23%
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）	0.05%	0.69%	-
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）	-0.16%	0.54%	-
基本每股收益	0.0008	0.0095	-91.58%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	78,579,042.47	84,975,529.78	-7.53%
负债总计	19,990,147.3	26,418,576.67	-24.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,588,895.17	58,556,953.11	0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.46	0.34%
资产负债率%（母公司）	14.52%	20.87%	-
资产负债率%（合并）	25.44%	31.09%	-
流动比率	2.01	1.73	-
利息保障倍数	-	28.06	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,409,113.17	551,448.31	-536.87%
应收账款周转率	0.32	0.37	-
存货周转率	1.02	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.53%	-10.99%	-
营业收入增长率%	-21.15%	-23.88%	-
净利润增长率%	-91.62%	204.66%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	40,000,000	40,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	150,000.00
其他	-0.64
非经常性损益合计	149,999.36
所得税影响数	22,499.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	127,499.46

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于输配电及控制设备制造细分行业，是主要从事智能中低压变配电及控制设备的生产、销售及提供输配电工程施工服务的高新技术企业。公司为电力系统、工矿企业、事业单位、医院、学校等客户提供较高质量的变配电及控制设备及一揽子用电整体解决方案。

公司具备承装(修、试)电力设施许可证资质、输变电工程专业承包三级资质以及所涉产品的 3C 认证证书和型式试验报告。公司拥有经验丰富的技术研发团队，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验。公司被内蒙古自治区科学技术厅认定为“内蒙古自治区企业研究开发中心”。截至目前，公司共获得 1 项发明专利、8 项软件著作权、9 项实用新型专利，这些知识产权和技术均已运用到公司产品中。

公司主要采用生产、销售、售后技术支持相结合的商业模式，以直销方式为主进行销售。订单主要通过招投标方式获得，收入来源主要为产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司是主要从事中低压变配电及控制设备的生产、销售及提供输配电工程施工服务的高新技术企业，为电力系统、工矿企业、事业单位、房地产开发商等客户提供较高质量的配变电及控制设备及一揽子用电整体解决方案。收入来源主要为变电站和配电柜（箱）的生产及销售、输配电工程的施工服务。

一、经营情况：

1、营收情况：本期实现营业收入 9,463,640.38 元，较上年同期营业收入 12,002,140.05 元下降 21.15%；经营活动产生的现金流量净额为-2,409,113.17 元，较上年同期 551,448.31 元下降了-536.87%。

2、成本、期间费用情况：公司营业成本为 7,312,132.06 元，较上年同期 9,073,171.89 元下降 19.41%；毛利率为 22.73%，较上年同期 24.40%降低了 1.67%；公司的销售费用为 212,662.50 元，较上年同期 332,680.87 元下降 36.08%；研发费用 420,914.52 元较上年同期 528,870.49 元降低 20.41%；财务费用为-79,326.68 元，较上年同期 105,330.61 元降低 175.31%。

3、盈利情况：本期实现净利润 31,942.06 元，较上年同期净利润 381,290.68 元降低了 91.62%。

二、经营情况分析：

1、公司的经营收入和毛利，净利润，现金净流量均有下滑，主要是由于：公司目前正处于由原传统的低端产品向中高端智能配电产品的研发制造和市场开拓的转型阶段，致使营业收入和毛利、净利润，经营活动现金净流量均有所下降。

2、因公司营业收入的降低，产品生产成本减少，导致营业成本的下降。

3、公司的部分研发项目正处于市场验证反馈，暂停的阶段，所以研发费用的投入额有所减少。

4、公司营业收入的降低，导致业务人员工资，奖金，提成的减少，导致销售费用的下降。

5、本期公司银行借款为零，比去年同期减少 500,0000.00 元，无借款利息支出，导致财务费用的下降。

三、 风险与价值

1、宏观经济波动风险

公司所处行业为输配电及控制设备行业，整体需求受宏观经济波动影响较大，行业的发展呈现出一定的波动性。随着近年来国家不断加大在电力、城市轨道交通等领域的基础设施建设，市场为电气机械，尤其是输配电成套设备的研发和制造提供了更广阔的空间，输配电及控制设备行业也得到快速的发展。倘若宏观经济增速放慢，国家在基础设施建设方面的投入有所下调，电力、城市轨道交通等领域的固定资产投资势必也会降低，届时，整个行业的需求也会下降，整个行业的发展将会受到不利影响。

应对措施：公司密切关注国内外宏观经济发展形势，预判宏观经济走势，提前做好抵御经济波动的准备工作，改善公司现金流状况，从而避免经济波动造成公司资金链的断裂。

2、应收账款回收的风险

由于电气成套设备应用于具体工程项目上，受工程项目施工进度以及行业特点的影响，在实际运营中受工程进度不均衡及工程款不能及时到位的影响而造成结算滞后，从而造成公司应收账款数额较大，造成公司现金流量不足和短期偿债压力；一旦出现应收账款无法收回的情况，将对公司经营产生不利影响，造成公司的财务风险。

应对措施：公司将在投标及合同签订前加强对客户的资信审查，掌握项目资金到位情况；同时针对客户可能拖欠货款的风险因素制定相应的保障性条款，寻求法律保护；另一方面，公司将根据实际情况不断完善应收账款管理考核办法，加强应收账款的催收力度，以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。

3、市场竞争风险

公司主要产品是高低压成套开关设备，应用市场范围广阔，目前国内输配电及控制设备制造行业的市场竞争不断加剧，竞争程度有所提升。过度的竞争环境将会使商品价格下滑，同时使市场对商品质量要求提高。如果业内企业不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：公司一直坚持产品质量至上，在研发、设计、生产过程中重点关注产品的安全性、可靠性及稳定性，通过不断扩大核心产品生产规模、加大技术升级、开发替代性新产品、优化产品结构等方式来扩大市场份额。使得公司产品在市场上具有一定的品牌声誉，在一定程度上抵御了市场竞争风险。

4、资金融资风险

公司目前处于发展期，随着业务规模的不断扩张，资金需求量增幅较大；公司项目实施周期长，客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收周期较长，也对资金的流动性有一定影响。作为中小企业，公司存在财务融资单一的问题和风险。

应对措施：公司将根据公司经营目标和经营计划的执行状况，合理安排筹资计划，通过股票发行、银行贷款及其他多元化的融资渠道解决融资问题，以适应公司业务发展需求。

5、技术升级与技术创新风险

我国的输配电及控制设备行业的企业产品生产主要集中在低技术领域，行业内企业仍无法满足智能电网、特高压等高技术水平产品的市场需求，导致出现结构性供求矛盾。而在国家节能减排的压力下，以及国外发电设备加大对国内市场投入的情况下，技术成为市场竞争中一个至关重要的因素。国内变配电设备生产厂商，大多缺乏自主的核心技术，在智能电网、特高压以及农村电网改造的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的风险。

应对措施：公司将加大技术研发中心的建设投入，培养更多的自主研发人才，同时也加大对科研、创新成果的奖励力度。

6、报告期内，公司的主要风险未发生重大变化。

四、 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

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、认真履行作为企业应该履行的社会责任，对公司股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
楚敬毅	向关联方采购电流互感器、交流接融器、万能断路器等材料。	496,208.79	已事前及时履行	2019年5月15日	2019-013 2019-014

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次偶发性关联交易，有利于公司发展，不损害公司、股东利益。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	-------	------	------	------	--------	--------

	间	时间				况
实际控制人或控股股东	2014/5/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/5/6	-	挂牌	关联交易承诺	《减少和避免关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/5/6	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2014/5/6	-	挂牌	关联交易承诺	《减少和避免关联交易的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》、《减少和避免关联交易的承诺函》。报告期内，上述承诺人严格遵守以上承诺，均未发生不履行或违反承诺的情形。

第五节 股本变动及股东情况

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	10,000,000	25%	-	10,000,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	25%	-	10,000,000	25%
	董事、监事、高管	10,000,000	25%	-	10,000,000	25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	75%		30,000,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	75%		30,000,000	75%
	董事、监事、高管	30,000,000	75%		30,000,000	75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	楚敬毅	34,900,000	0	34,900,000	87.25%	26,175,000	8,725,000
2	宋燕	5,100,000	0	5,100,000	12.75%	3,825,000	1,275,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100%	30,000,000	10,000,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东楚敬毅先生与宋燕女士系夫妻关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、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

公司控股股东为楚敬毅先生，持股数量为 3,490 万股，持股比例为 87.25%。控股股东性质为自然人股东。

楚敬毅，男，汉族，1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，1990 年至 1993 年，在包头市纺织总厂从事技师工作；1993 年至 1997 年，从事个体经商；1997 年至今，创立包头市展浩电器设备有限责任公司并任董事长；2014 年 3 月起担任股份公司董事长至今。

（二） 实际控制人情况

宋燕女士为公司第二大股东，其持股数量为 510 万股，持股比例为 12.75%，公司实际控制人为楚敬毅、宋燕夫妇，实际控制公司 100%的表决权。

宋燕，女，1972 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年至 2005 年，任包头市纺织总厂技术科科长；2005 年至 2014 年 3 月，任包头市展浩电器设备有限责任公司监事；2014 年至今担任股份公司董事。

楚敬毅先生，基本情况详见本报告“第五节•三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
楚敬毅	董事长	男	1972.07.21	研究生	2017年3月-2020年3月	是
宋燕	董事	女	1972.06.09	大专	2017年3月-2020年3月	是
路远	董事	男	1975.04.03	研究生	2017年3月-2020年3月	否
王文义	董事、总经理	男	1971.05.16	大专	2017年3月-2020年3月	是
姚小红	董事、董事会秘书	女	1979.12.26	本科	2017年3月-2020年3月	是
温强	监事会主席	男	1978.11.25	本科	2017年3月-2020年3月	是
李晨光	监事	男	1974.11.12	中专	2017年3月-2020年3月	是
王彪	监事	男	1982.08.02	本科	2017年3月-2020年3月	是
张鹏	副总经理	男	1967.02.14	大专	2017年3月-2020年3月	是
李宝英	财务负责人	女	1969.08.10	大专	2018年1月-2020年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

楚敬毅与宋燕为夫妻关系，为公司股东及实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存任何关联关系。

(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
楚敬毅	董事长	34,900,000	0	34,900,000	87.25%	0
宋燕	董事	5,100,000	0	5,100,000	12.75%	0
合计	-	40,000,000	0	40,000,000	100.00%	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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	10
生产人员	34	32
销售人员	4	4
技术人员	20	20
财务人员	4	4
员工总计	72	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	24	24
专科	32	30
专科以下	15	15
员工总计	72	70

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训计划：公司制定了系统的培训计划和人才培育机制，结合公司规章制度与个人需要进行有效开发，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、老员工带动新员工管理、晋升管理制度、技能管理培训等，充分利用与整合外部培训资源，以外部培训带动内部培训的方式，不断提升员工素质与能力，发展各方面综合素质人才，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

2、薪酬政策：公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律法规，及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☒适用 ☐不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	16	16
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况:

报告期内，公司核心人员没有变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	6,709,465.88	9,337,076.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		25,268,812.31	26,563,061.12
其中：应收票据	五、（二）	120,000.00	250,000.00
应收账款	五、（二）	25,148,812.31	26,313,061.12
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	1,501,684.73	999,964.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	411,549.41	108,469.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	6,119,296.91	8,275,191.24
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	五、（六）	263,651.95	531,059.99
流动资产合计		40,274,461.19	45,814,822.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、(七)	18,686,447.39	18,970,837.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(八)	16,351,562.54	16,860,756.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(九)	2,626,866.11	2,652,265.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十)	639,705.24	676,848.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,304,581.28	39,160,707.25
资产总计		78,579,042.47	84,975,529.78
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,773,750.20	12,915,999.95
其中：应付票据			
应付账款	五、(十一)	8,773,750.20	12,915,999.95
预收款项	五、(十二)	1,411,865.35	2,269,128.45
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	五、(十三)	-7,000.00	
应交税费	五、(十四)	331,251.44	1,252,062.60
其他应付款	五、(十五)	9,480,280.31	9,981,385.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,990,147.30	26,418,576.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,990,147.3	26,418,576.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十六）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十七）	2,126,947.35	2,126,947.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十八）	2,246,321.71	2,231,441.41
一般风险准备			
未分配利润	五、（十九）	14,215,626.11	14,198,564.35
归属于母公司所有者权益合计		58,588,895.17	58,556,953.11
少数股东权益			
所有者权益合计		58,588,895.17	58,556,953.11
负债和所有者权益总计		78,579,042.47	84,975,529.78

法定代表人：楚敬毅 主管会计工作负责人：李宝英 会计机构负责人：郝春梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		6,700,299.35	9,211,996.75
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		120,000.00	250,000.00
应收账款		25,135,092.31	26,313,061.12
应收款项融资			
预付款项		1,501,684.73	999,964.39
其他应收款		5,666,549.41	5,033,469.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,119,296.91	8,275,191.24
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		263,651.95	530,972.43
流动资产合计		45,506,574.66	50,614,655.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		18,686,447.39	18,970,837.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,810,893.21	8,073,922.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		574,258.25	575,697.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		639,705.24	676,848.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,711,304.09	28,297,305.32
资产总计		73,217,878.75	78,911,960.52
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,773,070.20	12,915,319.95
预收款项		1,411,865.35	2,269,128.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-7,000.00	-
应交税费		326,796.05	1,252,062.60
其他应付款		122,982.66	34,088.02
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,627,714.26	16,470,599.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		10,627,714.26	16,470,599.02
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		126,947.35	126,947.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,246,321.71	2,231,441.41

一般风险准备			
未分配利润		20,216,895.43	20,082,972.74
所有者权益合计		62,590,164.49	62,441,361.50
负债和所有者权益合计		73,217,878.75	78,911,960.52

法定代表人：楚敬毅 主管会计工作负责人：李宝英 会计机构负责人：郝春梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,463,640.38	12,002,140.05
其中：营业收入	五、(二十)	9,463,640.38	12,002,140.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,546,843.7	11,581,909.61
其中：营业成本	五、(二十)	7,312,132.06	9,073,171.89
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	五、(二十一)	84,741.14	255,153.41
销售费用	五、(二十二)	212,662.50	332,680.87
管理费用	五、(二十三)	1,843,059.71	2,191,187.37
研发费用	五、(二十四)	420,914.52	528,870.49
财务费用	五、(二十五)	-79,326.68	105,330.61
其中：利息费用		-	157,083.33
利息收入		81,896.58	56,284.77
信用减值损失	五、(二十七.)	-531,729.36	
资产减值损失	五、(二十八)	284389.81	-904,485.03
加：其他收益	五、(二十六)	152,616.35	100,000.00
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）			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,413.03	520,230.44
加：营业外收入	五、（二十九）	－	0.05
减：营业外支出	五、（三十）	0.64	200
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		69,412.39	520,030.49
减：所得税费用	五、（三十一）	37,470.33	138,739.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,942.06	381,290.68
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）		31,942.06	381,290.68
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		31,942.06	381,290.68
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		－	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		31,942.06	381,290.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,942.06	381,290.68
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）		0.0008	0.0095
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0008	0.0095

法定代表人：楚敬毅 主管会计工作负责人：李宝英 会计机构负责人：郝春梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,450,048.15	12,002,140.05
减：营业成本		7,306,948.26	9,313,171.89
税金及附加		44,007.95	77,839.87
销售费用		212,662.50	332,680.87
管理费用		1,759,081.40	1,956,466.46
研发费用		420,914.52	528,870.49
财务费用		-79,604.54	105,090.07
其中：利息费用			157,083.33
利息收入		81,770.44	56,284.77
加：其他收益		152,616.35	100,000
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		532009.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-284389.81	904,485.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,273.96	692,505.43
加：营业外收入			0.05
减：营业外支出		0.64	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,273.32	692,305.48
减：所得税费用		37,470.33	138,739.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,802.99	553,565.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		148,802.99	553,565.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		148,802.99	553,565.67
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0037	0.0138
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0037	0.0138

法定代表人：楚敬毅 主管会计工作负责人：李宝英 会计机构负责人：郝春梅

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		12,112,629.90	17,523,431.52
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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	五、（三十二）	937,883.01	1,777,304.47
经营活动现金流入小计		13,050,512.91	19,300,735.99
购买商品、接受劳务支付的现金		9,637,478.87	12,345,829.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,103,622.72	2,445,111.48
支付的各项税费		1,458,102.67	2,204,089.82
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	2,260,421.82	1,754,257.10
经营活动现金流出小计		15,459,626.08	18,749,287.68
经营活动产生的现金流量净额		-2,409,113.17	551,448.31
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		18,497.47	
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		18,497.47	
投资活动产生的现金流量净额		-18,497.47	
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			157,083.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			7,657,083.33
筹资活动产生的现金流量净额			-7,657,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,427,610.64	-7,105,635.02
加：期初现金及现金等价物余额		9,137,076.52	13,379,000.43
六、期末现金及现金等价物余额		6,709,465.88	6,273,365.41

法定代表人：楚敬毅 主管会计工作负责人：李宝英 会计机构负责人：郝春梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		12,112,629.90	17,523,431.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		937,816.90	1,653,832.01
经营活动现金流入小计		13,050,446.80	19,177,263.53
购买商品、接受劳务支付的现金		9,632,278.87	12,345,829.28
支付给职工以及为职工支付的现金		2,103,622.72	2,423,341.48
支付的各项税费		1,360,814.10	1,985,568.76
支付其他与经营活动有关的现金		2,246,931.04	2,086,169.29
经营活动现金流出小计		15,343,646.73	18,840,908.81
经营活动产生的现金流量净额		-2,293,199.93	336,354.72
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		18,497.47	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,497.47	
投资活动产生的现金流量净额		-18,497.47	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			157,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			7,657,083.33
筹资活动产生的现金流量净额			-7,657,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,311,697.40	-7,320,728.61
加：期初现金及现金等价物余额		9,011,996.75	13,365,455.89
六、期末现金及现金等价物余额		6,700,299.35	6,044,727.28

法定代表人：楚敬毅 主管会计工作负责人：李宝英 会计机构负责人：郝春梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是√否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是√否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是√否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是√否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
14. 是否存在预计负债	□是√否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、会计政策变更

根据

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2017 年财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，并根据以上要求编制了母公司财务报表及合并报表。

二、 报表项目注释

包头市展浩电气股份有限公司

2019年1-6月财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

包头市展浩电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1997年9月4日,取得包头市工商行政管理局(以下对各工商局统称“工商局”)核发的《企业法人营业执照》,公司企业统一社会信用代码:91150200240524938G,注册资本为4,000.00万元;法定代表人:楚敬毅;公司住所:内蒙古自治区包头市稀土高新区劳动路15号。

1、公司历史沿革

包头市展浩电气股份有限公司于1997年9月4日取得包头市工商行政管理局(以下对各工商局统称“工商局”)核发的《企业法人营业执照》,注册号:150208000005159。注册资本50.00万元,股东楚敬毅出资额40.00万元,占注册资本的80.00%,股东陈晓军出资额10.00万元,占注册资本的20.00%。

2008年3月26日经临时股东大会决议,股东陈晓军将投入公司的10.00万元股权转让给宋燕。变更后股东楚敬毅,出资额40.00万元,占注册资本的80.00%,股东宋燕,出资额10.00万元,占注册资本的20.00%。

2008年5月19日经临时股东大会通过决议,将注册资本50.00万元,增加450.00万元,变更后注册资本500.00万元。上述注册资本实收情况业经包头市众恒会计师事务所2008年5月19日出具【2008】第18号验资报告予以验证。

2010年2月23日经临时股东大会决议,追加注册资本3,500.00万元,变更后注册资本4,000.00万元。上述注册资本实收情况业经包头华欣联合会计师事务所2010年2月23日出具包华欣会所验【2010】第47号验资报告予以验证。

2014年3月16日,根据包头市展浩电器设备有限责任公司出资人关于公司整体变更设立股份有限公司的决议,将包头市展浩电器设备有限责任公司整体变更为包头市展浩电气股份有限公司,本次变更经北京兴华会计师事务所审验,并于2014年3月17日出具(2014)京会兴验字第10010009号验资报告。本公司于2014年4月16日完成了工商变更登记,取得工商局核发的注册号150208000005159企业法人营业执照。

2、组织架构

本公司设股东会,由全体股东组成,是公司的权利机构。公司设董事会、监事会。公司内部设立销售部、仓管部、质检研发部、生产部、成本税务核算部、采购部、行政人事部等部门。

3、经营范围

许可经营项目:无。

一般经营项目:智能箱式变电站、高低压开关柜和照明配电箱的制造;机电设备的销售;输变电工程的施工、安装、调试(有效期至2020年9月11日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;数据处理、智能配电设施服务;新能源及新技术的利用与开发系统;配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统;电力设施的运维、检修、试验项目;各类电动储能、交直流输配电的制造、研发;其他计算机制造、研发;钢材、建材的销售;房屋租赁。

本公司个人投资，最终控制人为楚敬毅。

二、本期合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 1 家，包头市汇电电能科技有限公司。

三、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制报告期内财务报表。

四、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、10、16
城市维护建设税	实缴增值税	7
教育费附加	实缴增值税	3
地方教育费附加	实缴增值税	2
企业所得税	应纳税所得额	25、15

注：包头市展浩电气股份有限公司所得税适用税率为 15%，包头市汇电电能科技有限公司所得税适用税率为 25%。

（二）税收优惠及批文

公司根据国家税务总局关于执行《西北地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告以及内蒙古自治区地方税务局内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发及民族自治地方企业所得税地方分享部分减免管理的公告，2015 年至 2020 年所得税减按 15% 计征。

五、合并财务报表主要项目注释

（本财务报表的报告期为 2019 年 1-6 月，以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，期末为 2019 年 6 月 30 日，期初为 2018 年 12 月 31 日，本期为 2019 年 1-6 月，上期为 2018 年 1-6 月。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,262.31	53,681.99
银行存款	6,654,203.57	9,083,394.53
其他货币资金		200,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	6,709,465.88	9,337,076.52

其他说明：其他货币资金期初余额 200,000.00 元，为应付票据保证金，本期已收回。

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		200,000.00
冻结银行存款		538,722.82
短期理财产品		
合计		738,722.82

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	120,000.00	250,000.00
应收账款	25,148,812.31	26,313,061.12
合计	25,268,812.31	26,563,061.12

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,000.00	250,000.00
合计	120,000.00	250,000.00

2、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,870,241.30	100.00	3,721,428.99	12.89	25,148,812.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,870,241.30	100.00	3,721,428.99	12.89	25,148,812.31

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,566,219.47	100.00	4,253,158.35	13.91	26,313,061.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,566,219.47	100.00	4,253,158.35	13.91	26,313,061.12

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	13,661,252.84	273,225.06	2.00
1—2年	8,809,118.51	880,911.85	10.00
2—3年	3,365,272.34	673,054.47	20.00
3—4年	2,280,720.00	1,140,360.00	50.00
4—5年	236,295.00	236,295.00	100.00
5年以上	517,582.61	517,582.61	100.00
合计	28,870,241.30	3,721,428.99	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	余额	账龄	占应收账款总额比例（%）	坏账准备期末余额
金威建设集团有限公司	货款	3,830,716.00	1年以内	13.71	76,614.32
		126,897.40	2-3年		25,379.48
包头市排水产业有限责任公司	货款	2,188,752.00	1年以内	13.45	43,775.04
		1,693,293.30	1-2年		169,329.33
包头滨海房地产开发有限公司	货款	236,298.00	1年以内	9.89	4,725.96
		2,617,736.30	1-2年		261,773.63
包头市振新置业发展有限公司	货款	1,435,403.00	1-2年	4.97	143,540.30
保利（包头）房地产开发有限公司	货款	1,372,716.00	1年以内	4.75	27,454.32
合计		13,501,812.00		46.77	752,592.38

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	1,081,633.03	72.03	235,793.66	23.58
1-2年	353,751.70	23.56	697,870.73	69.79
2-3年	66,300.00	4.41	66,300.00	6.63
3年以上				
合计	1,501,684.73	100.00	999,964.39	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	包头市通成电力工程有限公司	210,039.00	未到结算期
2	包头市骐辉工贸有限公司	105,378.70	未到结算期
3	包头市中正软件科技有限公司	66,000.00	未到结算期

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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
包头市通成电力工程有限公司	非关联方	210,039.00	13.99	1-2 年	未到结算期
施耐德电气（中国）有限公司	非关联方	178,754.93	11.90	1 年以内	未到结算期
天津市磊利铜业有限公司	非关联方	173,959.00	11.58	1 年以内	未到结算期
包头市骐辉工贸有限公司	非关联方	105,378.70	7.02	1-2 年	未到结算期
阮钱柱	非关联方	103,740.00	6.91	1 年以内	未到结算期
合计		771,871.63	51.40	--	--

1、其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	411,549.41	100.00			411,549.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	411,549.41	100.00			411,549.41

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,469.27	100.00			108,469.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	108,469.27	100.00			108,469.27

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金备用金组合	411,549.41	108,469.27
合计	411,549.41	108,469.27

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
包头市新城亿博房	保证金	100,000.00	1 年以内	24.30	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
地产开发有限公司					
东北证券股份有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	19.44	
包头市乾润宝鑫房地产开发公司	保证金	50,000.00	1 年以内	12.15	
内蒙古浦景聚合材料科技有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	12.15	
包头市富悦房地产开发有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	7.29	
合计	--	310,000.00	--	75.33	--

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

（四）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	1,511,882.55		1,511,882.55	2,832,426.60		2,832,426.60
在产品	4,607,414.36		4,607,414.36	5,442,764.64		5,442,764.64
合计	6,119,296.91		6,119,296.91	8,275,191.24		8,275,191.24

（五）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	263,141.83	495,778.19
待认证进项税额	510.12	35,281.80
合计	263,651.95	531,059.99

（六）其他权益工具投资

1、其他权益工具投资的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资：						
按成本计量的	19,230,000.00	543,552.61	18,686,447.39	19,230,000.00	259,162.80	18,970,837.20
合计	19,230,000.00	543,552.61	18,686,447.39	19,230,000.00	259,162.80	18,970,837.20

2、期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额	减值准备	在	本期
-------	------	------	---	----

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	被投资单位持股比例(%)	现金红利
内蒙古银行股份有限公司	17,730,000.00			17,730,000.00					0.24	
北京数科云创信息技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00				543,552.61	29.41	
合计	19,230,000.00			19,230,000.00				543,552.61	--	

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	17,639,581.10	3,549,675.39	3,528,780.88	393,556.56	158,282.16	25,269,876.09
2.本期增加金额	18,335.37	62,991.44				81,326.81
(1)购置	18,335.37	62,991.44				81,326.81
(2)在建工程转入						
(3)出让获取						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4.期末余额	17,657,916.47	3,612,666.83	3,528,780.88	393,556.56	158,282.16	25,351,202.90
二、累计折旧						
1.期初余额	2,890,294.80	2,017,952.76	3,023,038.62	327,725.83	150,107.93	8,409,119.94
2.本期增加金额	358,899.92	162,819.46	55,510.52	13,290.52		590,520.42
(1)计提	358,899.92	162,819.46	55,510.52	13,290.52		590,520.42
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)企业合并减少						
4.期末余额	3,249,194.72	2,180,772.22	3,078,549.14	341,016.35	150,107.93	8,999,640.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,408,721.75	1,431,894.61	450,231.74	52,540.21	8,174.23	16,351,562.54
2.期初账面价值	14,749,286.30	1,531,722.63	505,742.26	65,830.73	8,174.23	16,860,756.15

（八）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,676,085.45	564,322.50	9,200.00	3,249,607.95
2.本期增加金额			58,490.57	58,490.57
(1) 购置			58,490.57	58,490.57
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	2,676,085.45	564,322.50	67,690.57	3,308,098.52
二、累计摊销				
1.期初余额	375,091.96	213,050.27	9,200.00	597,342.23
2.本期增加金额				
(1) 计提	27,457.93	56,432.25		83,890.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	402,549.89	269,482.52	9,200.00	681,232.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,273,535.56	294,839.98	58,490.57	2,626,866.11
2.期初账面价值	2,300,993.49	351,272.23		2,652,265.72

（九）递延所得税资产

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
坏账准备	3,721,148.99	558,172.35	4,253,158.35	637,973.76
可供出售金融资产减值准备	543,552.61	81,532.89	259,162.80	38,874.42
合计	4,264,701.60	639,705.24	4,512,321.15	676,848.18

（十）应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	8,773,750.20	12,915,999.95
合计	8,773,750.20	12,915,999.95

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	8,773,750.20	12,915,999.95
其他		
合计	8,773,750.20	12,915,999.95

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东营市东辰节能电力设备有限公司	957,904.00	未到结算期
希格玛电气（珠海）有限公司	398,680.00	未到结算期
内蒙古耳高电气成套有限公司	228,563.00	未到结算期
石家庄天酬商贸有限公司	246,000.00	未到结算期
沈阳飞驰电气设备有限公司	194,000.00	未到结算期
合计	2,025,147.00	

（十一）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,411,865.35	2,269,128.45
1-2 年		
2-3 年		
合计	1,411,865.35	2,269,128.45

（十二）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
一、短期薪酬		1,835,710.37	1,842,710.37	-7,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		196,063.56	196,063.56	
合计		2,031,773.93	2,038,773.93	-7,000.00

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
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,735,919.74	1,742,919.74	-7,000.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		97,326.63	97,326.63	
其中：医疗保险费		84,551.79	84,551.79	
工伤保险费		3,559.36	3,559.36	
生育保险费		5,275.48	5,275.48	
大病保险费		3,940.00	3,940.00	
四、住房公积金		2,464.00	2,464.00	
五、工会经费和职工教育经费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		1,835,710.37	1,842,710.37	-7,000.00

3、离职后福利-设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		188,150.34	188,150.34	
失业保险费		7,913.22	7,913.22	
合计		196,063.56	196,063.56	

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	264,048.60	368,611.46
城市维护建设税	18,171.52	25,732.80
教育费附加	12,979.66	11,028.34
房产税		33,855.29
土地使用税		46,633.68
印花税	1,179.64	3,616.10
个人所得税	8,706.44	8,954.21
企业所得税	22,253.46	753,630.72
其他	3,912.12	
合计	331,251.44	1,252,062.60

(十四) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	9,146,991.69	9,767,624.65
保证金、押金		213,761.02
其他款项	333,288.62	
合计	9,480,280.31	9,981,385.67

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宋燕	9,146,991.69	
工程质保金	179,673.00	工程未到结算期
合计	9,326,664.69	

(十五) 股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
楚敬毅	34,900,000.00						34,900,000.00
宋燕	5,100,000.00						5,100,000.00
合计	40,000,000.00						40,000,000.00

(十六) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

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）	2,126,947.35			2,126,947.35
合计	2,126,947.35			2,126,947.35

(十七) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,231,441.41	14,880.30		2,246,321.71
合计	2,231,441.41	14,880.30		2,246,321.71

(十八) 未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	14,198,564.35	10,772,034.45
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	14,198,564.35	10,772,034.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,942.06	3,835,023.14
减：提取法定盈余公积	14,880.30	408,493.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,215,626.11	14,198,564.35

(十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	9,463,640.38	7,312,132.06	12,002,140.05	9,073,171.89
其他业务				
合计	9,463,640.38	7,312,132.06	12,002,140.05	9,073,171.89

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,362.09	41,124.41
教育费附加	16,136.52	17,624.75
房产税	19,078.27	114,429.31
土地使用税	10,219.82	69,391.94
车船税	3,047.10	2,734.20
印花税	4,043.64	9,848.80
水利基金	7,853.70	
合计	84,741.14	255,153.41

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费	183,279.49	235,597.84
运杂费及装卸费	1,165.09	44,114.21
机物料消耗		200.00
安装服务费		35,658.95
修理费	458.00	870.00
业务招待费	277.00	5,347.20
交通、差旅费	1,000.00	10,892.67
广告费	22,947.73	
其他费用	3,535.19	
合计	212,662.50	332,680.87

（二十二）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	950,369.38	873,447.20
摊销及折旧	368,715.54	578,986.74
保险费	12,185.98	12,871.04
中介服务费	266,324.38	184,293.42
机物料消耗	53,376.84	50,607.56
差旅费、办公费、租赁费、3C 费用	43,452.12	149,259.12
招投标费用	13,279.43	111,181.57
业务招待费	55,195.98	63,893.00
其他	80,160.06	166,647.72
合计	1,843,059.71	2,191,187.37

（二十三）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	333,825.90	464,059.28
制作费		500.00
设计费、技术服务费	49,339.63	20,654.72
认证计量检测	950.00	10,950.00
差旅费及其他	36,798.99	32,706.49
合计	420,914.52	528,870.49

（二十四）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		157,083.33
其中：借款利息支出		157,083.33
贴现利息支出		
减：利息收入	81,896.58	56,284.77
利息净支出	-81,896.58	100,798.56
手续费	2,569.90	4,532.05
合计	-79,326.68	105,330.61

（二十五）其他收益

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区小巨人项目补助款	100,000.00		
研发中心补贴款	50,000.00		
高新区（名牌产品）财政奖励		100,000.00	
代征个税手续费	2,616.35		
合计	152,616.35	100,000.00	

（二十六）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-531,729.36	
债权投资信用减值损失		
合同资产减值损失		
其他减值损失		
合计	-531,729.36	

（二十七）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-904,485.03
二、其他权益工具减值损失	284,389.81	
合计	284,389.81	-904,485.03

（二十八）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他		0.05	
合计		0.05	

（二十九）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及其他支出	0.64	200.00	
合计	0.64	200.00	

（三十）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	327.39	3,067.06
递延所得税费用	37,142.94	135,672.75
合计	37,470.33	138,739.81

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	69,412.39

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,411.86
子公司适用不同税率的影响	-11,686.09
调整以前期间所得税的影响	327.39
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,311.76
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	35,105.41
所得税费用	37,470.33

（三十一）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退还及其他	705,986.43	1,621,019.70
利息收入	81,896.58	56,284.77
政府补助	150,000.00	100,000.00
合计	937,883.01	1,777,304.47

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,569.90	4,532.05
机物料消耗	53,376.84	50,807.56
差旅费、办公费	44,452.12	149,259.12
研发费用	87,088.62	64,811.21
中介服务费	266,324.38	80,519.84
招投标费用	13,279.43	111,181.57
保证金	303,000.00	614,503.00
往来款项及其它	1,490,330.53	678,642.75
合计	2,260,421.82	1,754,257.10

（三十二）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,942.06	381,290.68
加：资产减值准备	-247,339.55	-904,485.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	590,520.42	670,009.56
无形资产摊销	83,890.18	78,589.98
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		157,083.33
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）	37,142.94	135,672.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,155,894.33	-2,326,006.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	601,794.33	12,192,743.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,662,957.88	-9,833,450.66
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,409,113.17	551,448.31
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,709,465.88	6,273,365.41
减: 现金的期初余额	9,137,076.52	13,379,000.43
现金及现金等价物净增加额	-2,427,610.64	-7,105,635.02

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	6,709,465.88	8,598,353.70
其中: 库存现金	55,262.31	53,681.99
可随时用于支付的银行存款	6,654,203.57	8,544,671.71
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,709,465.88	8,598,353.70

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
包头市汇电电能科技有限公司	包头	包头	生产制造	100.00		同一控制下企业合并

七、关联方及关联交易

(一) 本公司最终控制方: 楚敬毅和宋燕

(二) 本公司关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
楚敬毅	公司股东、董事长
宋燕	公司股东、董事
王文义	总经理、董事
温强	监事、监事会主席
路远	董事
李晨光	监事
姚小红	董事
王彪	监事
北京数科云创信息技术有限公司	持有其股份 29.41%的企业

(三) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

(四) 关联交易情况

无。

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

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
其他应收款	李晨光	2,000.00		2,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	宋燕	9,146,991.69	9,767,624.65

八、政府补助

1、与收益相关的政府补助

项目	计入其他收益的金额		计入营业外收入的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
节能减排奖励				
中小企业发展专项资金				
高新区小巨人项目补助款	100,000.00		100,000.00	
新三板挂牌补助				
高新区（名牌产品）财政奖励		100,000.00		100,000.00
研发中心补贴款	50,000.00		50,000.00	
合计	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00

九、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司无应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

种类	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(%)	

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	28,856,241.30	100.00	3,721,148.99	12.90	25,135,092.31
合计	28,856,241.30	100.00	3,721,148.99	12.90	25,135,092.31

(续)

种类	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(%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	30,566,219.47	100.00	4,253,158.35	13.91	26,313,061.12
合计	30,566,219.47	100.00	4,253,158.35	13.91	26,313,061.12

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	13,647,252.84	272,945.06	2.00
1-2 年 (含 2 年)	8,809,118.51	880,911.85	10.00
2-3 年 (含 3 年)	3,365,272.34	673,054.47	20.00
3-4 年	2,280,720.00	1,140,360.00	50.00
4-5 年	236,295.00	236,295.00	100.00
5 年以上	517,582.61	517,582.61	100.00
合 计	28,856,241.30	3,721,148.99	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	14,416,915.26	288,338.31	2.00
1-2 年 (含 2 年)	7,907,963.06	790,796.31	10.00
2-3 年 (含 3 年)	4,411,952.14	882,390.43	20.00
3-4 年	3,075,511.40	1,537,755.70	50.00
4-5 年	289,591.60	289,591.60	100.00
5 年以上	464,286.01	464,286.01	100.00
合 计	30,566,219.47	4,253,158.35	10.23

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
金威建设集团有限公司	货款	3,830,716.00	1 年以内	13.71	76,614.32
		126,897.40	2-3 年		25,379.48
包头市排水产业有限责任公司	货款	2,188,752.00	1 年以内	13.45	43,775.04
		1,693,293.30	1-2 年		169,329.33

债务人名称	款项性质	余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
包头滨海房地产开发有限公司	货款	236,298.00	1 年以内	9.89	4,725.96
		2,617,736.30	1-2 年		261,773.63
包头市振新置业发展有限公司	货款	1,435,403.00	1-2 年	4.97	143,540.30
保利（包头）房地产开发有限公司	货款	1,372,716.00	1 年以内	4.76	27,454.32
合计		13,501,812.00		46.78	752,592.38

（二）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	5,666,549.41	100.00			5,666,549.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,666,549.41	100.00			5,666,549.41

（续）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	5,033,469.27	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,033,469.27	100.00		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金备用金组合	408,549.41	105,469.27
关联方组合	5,258,000.00	4,928,000.00
合计	5,666,549.41	5,033,469.27

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例（%）	坏账准备 期末余额
包头市汇电电能科技有限公司	往来款	5,258,000.00	1 年以内	92.79	
包头市新城亿博房地产开发有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	1.76	
东北证券股份有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内	1.41	
包头市乾润宝鑫房地产开发有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	0.88	
内蒙古浦景聚合材料科技有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	0.88	
合计	--	5,538,000.00	--	97.72	

（三）其他权益工具投资

其他权益工具投资的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资：						
按成本计量的	19,230,000.00	543,552.61	18,686,447.39	19,230,000.00	259,162.80	18,970,837.20
合计	19,230,000.00	543,552.61	18,686,447.39	19,230,000.00	259,162.80	18,970,837.20

期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位 持股比例（%）	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期增加	期末		
内蒙古银行股份有限公司	17,730,000.00			17,730,000.00				0.24	
北京数科云创信息技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	259,162.80	284,389.81	543,552.61	29.41	
合计	19,230,000.00			19,230,000.00	259,162.80	284,389.81	543,552.61		

（四）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
包头市汇电电能科技有限公司						
合计						

（五）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
主营业务	9,450,048.15	7,306,948.26	12,002,140.05	9,313,171.89
其他业务				
合计	9,450,048.15	7,306,948.26	12,002,140.05	9,313,171.89

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	149,999.36
减：所得税影响额	22,499.90
合计	127,499.46

（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	0.05	0.0008	0.0008

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
利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16	-0.0024	-0.0024

1、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

（1）加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（2）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

本公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、计算净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益的相关数据

项目	本年发生金额
归属于公司股东的净利润	31,942.06
归属于公司股东的非经常性损益	127,499.46
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-95,557.40
归属于公司股东的期末净资产	58,588,895.17
归属于公司股东的净资产加权平均数	58,572,924.14
普通股加权平均数	40,000,000.00

包头市展浩电气股份有限公司

二〇一九年八月二十日