



宇亚股份

NEEQ : 838612

内蒙古宇亚科技股份有限公司

Inner Mongolia Yuya Science And Technology Corp., LTD.



年度报告

2019

公司年度大事记



➤ 报告期内，公司获得 2 项发明型专利。这些专利充分体现了公司的创新能力，有利于发挥公司的知识产权优势，促进技术进步，增强公司的核心竞争力。



➤ 报告期内，公司通过了质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、宇亚股份、股份公司	指	内蒙古宇亚科技股份有限公司
佳隆有限	指	包头市佳隆金属制品有限责任公司
天极股份	指	内蒙古天极钢门窗股份有限公司
钢联股份	指	内蒙古包钢钢联股份有限公司
主办券商、太平洋证券	指	主办券商、太平洋证券
大信、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股转公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	公司现行有效的《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
《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》
《非上市公众公司监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
彩涂板	指	彩色涂层钢板
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人朱东生、主管会计工作负责人刘春兰及会计机构负责人（会计主管人员）刘春兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场及政策变化风险	公司所处的专用设备制造行业及其下游的钢铁等行业目前受到市场的影响,处于行业低谷期,需求不断萎缩,直接影响公司的收入规模。相关行业虽然得到了国家相关产业政策的大力扶持,但是若国家有关产业政策发生不利变化,将会对公司的发展造成一定负面影响。同时,由于受新冠肺炎的影响,我公司的国内外项目订单锐减,影响了公司正常的生产经营活动。
客户集中的风险	报告期内,公司存在单一客户销售金额占当期营业收入的比例超过50%的情形,客户较为集中。如果公司重要客户发生变化,而公司没有及时开拓业务,公司运营将会受到不利影响。
应收账款期后无法收回的风险	公司主要产品为机械加工产品、金属包装产品、彩涂板等,其客户主要集中于钢铁行业。但是,由于近年来,钢铁行业整体市场不景气,客户资金用度紧张,与公司进行货款结算时周期延长,公司报告期期末应收账款余额较大。公司截止 2019 年 12 月 31 日应收账款金额为 132,063,225.84 元,若期后应收账款结算情况无法得到改善,将对公司生产经营产生重大不利影响。
主要客户主要合作业务终止的风险	公司于 2019 年 11 月 25 日收到主要客户包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)发送的《包钢关于自 2020 年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明,自 2020 年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标,由其下属企业自行完成。公司与主要客户包钢集团的金属包装制品合作业务的终止,此事件将对公司的营业收入和利润产生严重影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	是

本期新增主要客户主要合作业务终止的风险:公司于 2019 年 11 月 25 日收到主要客户包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)发送的《包钢关于自 2020 年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明,自 2020 年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标,由其下属企业自行完成。公司与主要客户包钢集团的金属包装制品合作业务的终止,此事件将对公司的营业收入和利润产生严重影响。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	内蒙古宇亚科技股份有限公司
英文名称及缩写	Inner Mongolia Yuya Science And Technology Corp., LTD.
证券简称	宇亚股份
证券代码	838612
法定代表人	朱东生
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区希望工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	董继艳
职务	董事会秘书
电话	0472-5959630
传真	0472-5959630
电子邮箱	yuyagufen@163.com
公司网址	www.yuyagufen.com
联系地址及邮政编码	内蒙古自治区包头市稀土高新区希望工业园区金翼路 1 号 014030
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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	2007 年 8 月 7 日
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C35-351-3516
主要产品与服务项目	机械制造产品、金属包装制品、彩涂板的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	吕兴民
实际控制人及其一致行动人	吕兴民

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	91150200664076999C	否

注册地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区 希望工业园区	否
注册资本	48,000,000	否
注册资本与总股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭晓婧、徐春
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	241,228,280.75	243,541,670.37	-0.95%
毛利率%	35.20%	41.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	77,603,217.51	47,484,188.52	63.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,788,324.84	40,656,667.93	88.87%
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)	21.31%	13.45%	-
加权平均净资产收益率%(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)	21.09%	11.52%	-
基本每股收益	1.6167	0.9893	63.42%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	449,316,573.37	462,495,559.86	-2.85%
负债总计	117,047,588.70	137,125,862.30	-14.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	332,268,984.67	325,369,697.56	2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.92	6.78	2.06%
资产负债率%(母公司)	26.05%	29.65%	-
资产负债率%(合并)	26.05%	29.65%	-
流动比率	3.3167	2.9821	-
利息保障倍数	40.13	68.75	-

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	75,091,331.36	113,411,266.35	-33.79%
应收账款周转率	1.1525	0.9579	-
存货周转率	4.5688	4.6424	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.85%	6.02%	-
营业收入增长率%	-0.95%	19.49%	-
净利润增长率%	63.43%	14.51%	-

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	48,000,000	48,000,000	0.00%
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
非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	124,229.17
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)	865,542.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,074.27
非经常性损益合计	958,697.26
所得税影响数	143,804.59
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	814,892.67

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 (空) ☐ 不适用

单位: 元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	272,140,183.11	-	-	-

应收票据	-	60,157,847.08	-	-
应收账款	-	211,982,336.03	-	-
应付票据及应付账款	88,497,987.39	-	-	-
应付票据	-	11,622,579.14	-	-
应付账款	-	76,875,408.25	-	-
其它应付款	42,523.63	79,740.30	-	-
应付利息	37,216.67	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
管理费用	32,947,093.20	24,969,833.92	-	-
研发费用	-	7,977,259.28	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司属于专用设备制造业，是一家主要从事机械制造产品、金属包装制品及彩涂板的研发、生产和销售的高新技术企业。公司包含机械制造、金属包装、彩板涂装三个业务领域，其中机械制造主要应用于冶金、煤炭、矿山、风电等行业，主要客户包括钢联股份、达涅利冶金设备(中国)有限公司、西马克技术(北京)有限公司等；金属包装业务主要为钢联股份的冷轧钢板产品提供包装服务，由于在 2019 年 11 月底钢联股份决定自 2020 年起收回该模块业务，故我公司 2020 年在该业务模块预计不开展相应的经营活动；彩涂板业务受到国外市场反倾销政策的影响，开展较少，主要面向钢联股份等客户。报告期内，公司拥有 25 项专利、其中 5 项发明专利，20 项实用新型专利。公司在生产实践中总结研发了多项新工艺新技术，主要包括连铸辊冷却系统的循环和密封、连铸辊新材料、新结构的研发、连铸辊智能识别与查询平台集成应用、连铸辊再制造修复工艺及装备的研发、铆焊车间高效多工位除尘净化排烟系统的研发、车间制造执行系统(MES)与 ERP 管理系统的集成与优化、冶金设备新型材料应用的研究、采煤机械关键设备加工装配工艺的研发等。上述新技术和新工艺已经充分应用于公司主要产品生产中，产生了较好的技术经济效益。

公司机械制造业务分为定制化机械加工项目业务及总包合同业务。定制化机械加工项目业务指公司根据如达涅利冶金设备(中国)有限公司、西马克技术(北京)有限公司等客户的需求，为其定制生产非标准化的机械制造产品。总包合同业务指公司为钢联股份提供对连铸机扇形段辊列等产品的新制及修复工作。

1、采购模式

公司采用“以产定采”的采购模式。采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节，公司通过控制采购环节，在保证原材料质量的同时减少采购成本，公司建立了合格供应商筛选制度，挑选质量过关、价格优惠的经销商作为备选供应商，并且与主要原材料供应商建立了较为稳固的长期合作关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料市场供求状况波动带来的经营风险。

2、生产模式

公司已形成较为成熟的“以销定产”的生产模式，根据客户订单制定生产计划组织生产。公司的生产过程遵循 ISO9001:2015 质量管理体系进行。经过客户确认订单后，公司根据整个生产程序所需的原料及配件、预计交货周期等因素，制定生产时间表。公司产品生产的全过程受管理体系所规定的各项程序严格管控，有效减少了公司产品质量的波动。

3、销售模式

长期以来，公司主要通过直销模式开发、维护终端客户，以顾客为导向开发高附加值的产品，加强产业整合及专业核心能力，提升产品质量降低成本，增强企业的竞争力，达到销售产品的目的。同时，公司在原有的营销模式下，改变思维，以市场竞争为导向，建立新营销框架，通过关联、反应、关系、

回报、风险管理的环节与客户形成独特的关系，扩大双赢的成果和竞争优势。

4、研发模式

公司设有技术质量部，主要负责公司产品、技术等的发展和把控工作。市场营销部根据顾客需求提出新产品开发申请，公司审批完成后将有关资料转交给技术质量部，技术质量部根据市场调研或客户合同提出新产品开发计划，并从材料性能、价格成本等方面对其做初步的评估，评估完成后由技术质量部组织召开新产品的可行性研究会议。技术质量部根据项目编制相应的研发计划书，并将工艺流程图和样品测试数据分析报告分发给各相关部门，与各相关部门沟通反馈后补充新产品试产分析报告，并开展研发的其他相关工作。研发完成交由生产部门生产的过程中，技术质量部持续跟进生产进度，不断改进和完善技术工艺及产品性能。

公司现有的业务模式是行业内通用的、成熟的商业模式。公司对产品质量、安全性能均有较好控制，并且不断加大技术投入，创新生产技术，不断提高公司的核心竞争力，并通过关联、反应、关系、回报、风险管理的环节与客户形成独特的关系，扩大双赢的成果和竞争优势。此外，公司利用在为客户提供长期服务过程中积累的连铸辊列在线使用、失效及修复的数据，通过信息化平台进行大数据分析，实现更为准确的使用寿命分析和预测，为客户的安全生产、目标产量的完成提供了有力的保障。未来，公司将利用互联网的方式及思维，将信息化平台的数据分析及预测优势服务于更多的行业客户。综上，公司的商业模式具有可持续性。

报告期内，公司的商业模式各要素未发生重大变化，对公司经营无重大影响。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
主要产品或服务是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
客户类型是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
关键资源是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
销售渠道是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
收入来源是否发生变化	☒ 是 ☐ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

具体变化情况说明:

公司于 2019 年 11 月 25 日收到主要客户包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）发送的《包钢关于自 2020 年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明，自 2020 年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标，由其下属企业自行完成。公司与主要客户包钢集团的金属包装制品合作业务的终止，影响公司的主营业务收入，涉及主要产品、客户类型、关键资源以及销售渠道发生了变化，对公司收入来源造成严重的影响。

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、财务状况:

截止 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 44,931.66 万元, 本期期初为 46,249.56 万元, 较期初资产总额减少了 1,317.9 万元, 减少比例为 2.85%, 主要原因为: 2019 年固定资产减少 721.61 万元, 递延所得税资产减少 578.71 万元。

2、经营成果:

公司本期实现营业收入 24,122.83 万元, 同比减少 231.34 万元, 减少比例为 0.95%, 主要原因为: 2019 年包装业务单价下降导致收入较去年同期减少。

公司净利润本期实现 7,760.32 万元, 同比增加 3,011.9 万元, 增长比例为 63.43%, 主要原因为: 本年度加大催收应收账款力度, 特别是以前年度形成的账龄较长的大客户账款, 本年度回款进度加快, 以前年度针对应收计提的坏账损失对应转回。

3、现金流量情况:

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 7,509.13 万元, 投资活动产生的现金流量净额为 635.27 万元, 筹资活动产生的现金流量净额为-9,040.42 万元。

报告期内, 公司管理层围绕公司制定的经营目标, 加大新产品开发、提高专业技术水平, 完善和开拓新市场, 有效进行风险控制, 合理进行资源分配。在包装产品单价下调的情况下, 精细化成本管理、节约费用支出, 使得公司的盈利能力得到稳步提升。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位: 元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	60,611,870.67	13.49%	63,508,666.17	13.73%	-4.56%
应收票据	146,042,403.99	32.50%	60,157,847.08	13.01%	142.77%
应收账款	132,063,225.84	29.39%	211,982,336.03	45.83%	-37.70%
存货	34,740,995.58	7.73%	28,820,455.26	6.23%	20.54%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	41,827,574.58	9.31%	49,043,682.42	10.60%	-14.71%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	7,088,536.55	2%	20,000,000.00	4.32%	-64.56%
长期借款	-	-	-	-	-
其他应收款	1,712,325.65	0.38%	457,882.04	0.10%	273.97%
预收款项	6,308,607.42	1.40%	1,103,327.40	0.24%	471.78%
应交税费	2,926,243.42	0.65%	6,443,008.92	1.39%	-54.58%
长期应付款	-	-	5,210,740.54	1.13%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因:

1、2019 年应收票据余额为 14,604.24 万元, 2018 年应收票据余额为 6,015.78 万元, 2019 年较 2018 年增加 8,588.46 万元, 增幅比例为 142.77%, 增加主要原因: 本年度加大催收应收账款力度, 回款进度加快, 大客户回款多以票据形式回款。

2、2019 年应收账款余额为 13,206.32 万元, 2018 年应收账款余额为 21,198.23 万元, 2019 年应收账款较 2018 年减少了 7,991.91 万元, 减幅比例为 37.7%, 主要原因为 2019 年加大应收账款催收工作, 大客户回款进度加快, 并且通过诉讼手段收回了长期挂账金额, 因此 2019 年应收账款余额较 2018 年减少。

3、2019 年存货余额 3,474.1 万元, 2018 年存货余额 2,882.05 万元, 2019 年较 2018 年增加 592.05 万元, 增加项目主要是在产品余额的增加, 原因为: 近几年公司为优化业务结构, 扩大客户市场, 大力开发机械项目定制业务, 2019 年年末公司有若干较大规模订单生产, 因此在产品余额较大。

4、2019 年短期借款余额为 708.85 万元, 2018 年短期借款余额 2,000.00 万元, 2019 年较 2018 年减少 1,291.15 万元, 减少比例为 64.56%, 减少主要原因: 2019 年短期借款到期归还, 后期暂时未续贷形成。

5、2019 年末其他应收款余额为 171.23 万元, 较 2018 年增加 125.44 万元, 主要原因为: (1) 由于收回长期质押燃气保证金, 导致 2019 年坏账准备较 2018 年减少 89.71 万元, 因此 2019 年其他应收款余额较 2018 年增加。

6、2019 年末预收款项余额为 630.86 万元, 较 2018 年增加 520.53 万元, 主要原因为: 2019 年重型机械客户支付的生产进度款较 2018 年增加。

7、2019 年末应交税费余额为 292.62 万元, 较 2018 年减少 351.68 万元, 主要原因为: 2019 年度企业所得税余额为 0, 导致较 2018 年期末应交所得税余额少 344.63 万元;

8、2019 年长期应付款余额为 0 万元, 较 2018 年减少 521.07 万元, 主要原因为: 2019 年期末将一年内到期的融资租赁应付款重分类为一年内到期的非流动负债。

9、2019 年末资产负债率为 26.05%, 较 2018 年下降 3.6%, 持续维持在较低水平, 公司偿债能力较强; 公司流动资产为 37,699.61 万元, 占总资产的 83.90%, 2019 年末公司的流动比率为 331.67%, 公司资产流动性整体较高, 变现能力及偿债能力较强, 整体财务风险较低。

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	241,228,280.75	-	243,541,670.37	-	-0.95%
营业成本	156,320,370.87	64.80%	141,310,602.85	58.02%	10.62%
毛利率	35.20%	-	41.98%	-	-
销售费用	2,297,718.15	0.95%	1,799,696.54	0.74%	27.67%

管理费用	18,932,864.25	7.85%	24,969,833.92	10.25%	-24.18%
研发费用	8,111,187.82	3.36%	7,977,259.28	3.28%	1.68%
财务费用	309,220.10	0.13%	1,371,257.44	0.56%	-77.45%
信用减值损失	36,112,283.91	14.97%	-	-	-
资产减值损失	-63,256.92	-0.03%	-14,372,823.39	-5.90%	99.56%
其他收益	865,542.36	0.36%	6,611,500.00	2.71%	-86.91%
投资收益	74,340.40	0.03%	143,630.97	0.06%	-48.24%
公允价值变动收益	-	-	27,054.79	0.01%	-
资产处置收益	124,229.17	0.05%	31,684.93	0.01%	292.08%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	89,302,083.33	37.02%	54,712,026.85	22.47%	63.22%
营业外收入	58,040.22	0.02%	1,502,636.70	0.62%	-96.14%
营业外支出	89,114.49	0.04%	284,130.22	0.12%	-68.64%
净利润	77,603,217.51	32.17%	47,484,188.52	19.50%	63.43%

项目重大变动原因:

1、2019年营业成本为15,632.04万元，2018年营业成本为14,131.06万元，2019年较2018年增加了1,500.98万元，增幅比例为10.62%，主要原因为：本年度其它业务收入占营业收入10.62%（18年占比5.52%），其它业务收入增加，成本随之增加。

2、2019年销售费用为229.77万元，2018年销售费用 179.97万元，2019年较2018年增加49.8万元，增幅比例为27.67%，主要原因为：2019年机械定制业务收入较2018年增长，对应发货运费增加25.87万元，招标费增加21.2万元。

3、2019年管理费用为1,893.29万元，2018年管理费用2,496.98万元，2019年较2018年减少603.70万元，减幅比例为24.18%，减少主要项目为职工薪酬（管理费用中的职工薪酬包括工资、福利、社保及公积金）和折旧费，主要原因：（1）2019年减少中高层管理人员及行政人员，减少工资约183万元；（2）本期为成本精细化管理，将管理部门中直接为机械非标项目服务人员，计入人工成本中，主要有质量部、设备部、技术部部分员工工资，合计工资大约共计132万元；（3）2018年支付原改制员工补贴款及通勤车费用改为租赁核算，形成2019年福利费较2018年减少约114万元；（4）2019年折旧费用较2018年减少约84万元。

4、2019年财务费用为30.92万元，2018年财务费用为137.13万元，2019年较2018年减少了106.20万元，减幅比例为77.45%，主要原因为：（1）2019年产生汇兑收益较2018年增加19.39万元；（2）2019年收到代供应商贴现票据费用较2018年增加84.26万元。

5、2019年减值损失为3,604.9万元，较2018年增加5,042.19元，原因为2019年应收账款催收工作加强，应收账款坏账准备计提金额减少。

6、2019年其他收益为86.55万元，较2018年减少574.60万元，减幅比例为86.91%，主要原因是2018年收到税收返还资金643万元，2019年暂未收到政府财政补助。

7、2019年投资收益为7.43万元，较2018年减少6.93万元，减幅48.24%，主要原因是2019年交易性金融资产利息收益24.04万元，终止确认的贴息费用冲减投资收益16.6万元，导致2019年投资收益减少。

8、2019年营业外收入为5.8万元，较2018年减少144.46万元，减幅比例为96.14%，主要原因是2018年收到政府多层次资本市场融资费用补贴及上市挂牌企业奖补贴，2019年未收到该项政府补助。

9、2019年营业外支出8.91万元，较2018年减少19.5万元，减幅比例为68.64%，主要原因是2018年发生NCR扣款12.28万元，罚款3.5万元，导致2018年营业外支出较大。

10、2019年净利润为7,760.32万元，2018年净利润为4,748.42万元，2019年较2018年增加了3,011.9万元，增幅比例为63.43%，企业呈现良好的增长盈利状态。

(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	215,605,175.05	230,098,833.11	-6.30%
其他业务收入	25,623,105.70	13,442,837.26	90.61%
主营业务成本	131,995,821.18	128,836,848.64	2.45%
其他业务成本	24,324,549.69	12,473,754.21	95.01%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
彩涂卷	22,022.12	0.01%	-	-	-
钢卷包装	120,973,074.13	50.15%	135,415,032.35	55.60%	-10.66%
机械加工	94,610,078.80	39.22%	94,683,800.76	38.88%	-0.08%
其他业务收入	25,623,105.70	10.62%	13,442,837.26	5.52%	90.61%
收入总额	241,228,280.75	100.00%	243,541,670.37	100.00%	-0.95%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
内销	228,006,439.45	94.52%	239,412,761.45	98.30%	-4.76%
外销	13,221,841.30	5.48%	4,128,908.92	1.70%	220.23%
收入总额	241,228,280.75	100.00%	243,541,670.37	100.00%	-0.95%

收入构成变动的原因：

2019年内销市场营业收入为22,800.64万元，较2018年减少1,140.63万元，减幅比例为4.76%；2019年外销收入1,322.18万元，较2018年增加909.29万元，增幅比例为220.23%；报告期内各类产品占营业收入比例相对稳定，收入构成未发生重大变动，公司出口业务稳步上升，较去年同期小幅上涨。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	内蒙古包钢金属制造有限公司	99,652,648.48	41.31%	否
2	内蒙古包钢钢联股份有限公司	69,196,973.38	28.69%	否
3	达涅利冶金设备(中国)有限公司	24,738,855.81	10.26%	否
4	忻州市开发区冠维工贸有限公司	12,897,913.40	5.35%	否
5	Danieli&C. OfficeMeccanicheSpA	13,221,841.30	5.48%	否
合计		219,708,232.37	91.09%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	江苏香草新材料科技有限公司	10,864,939.88	7.07%	否
2	沈阳防锈包装材料有限责任公司	7,832,229.50	5.10%	否
3	武汉市太行冶金材料有限公司	6,318,358.52	4.11%	否
4	中冶建筑研究总院有限公司	3,503,162.37	2.28%	否
5	达涅利冶金设备(中国)有限公司	509,717.40	0.33%	否
合计		29,028,407.67	18.89%	-

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	75,091,331.36	113,411,266.35	-33.79%
投资活动产生的现金流量净额	6,352,733.92	-11,782,539.09	153.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-90,404,202.46	-42,685,533.34	-111.79%

现金流量分析:

2019年经营活动产生的现金净流量净额为7,509.13万元,较2018年减少了3,831.99万元。主要原因为:(1)2019年销售商品回款金额为29,824.72万元,较2018年减少45.46万元;(2)2019年购买原材料、周转材料等支付的金额为14,766.43万元,较2018年增加3,331.7万元;(3)2019年支付的工资及福利金额为4,313.36万元,较2018年增加83.20万元;(4)2019年支付的各项税费金额为2,585.78万元,较2018年减少476.15万元,因此总体导致经营活动流量净额减少。

2019年投资活动产生的现金流量净额为635.27万元,较2018年增加了1,813.53万元。主要原因:(1)2019年投资取得现金流入及投资收益为7,038.45万元,较2018年增加67.07万元;(2)2019年购建固定资产及投资理财支付金额为6,403.18万元,较2018年减少1,746.46万元,因此投资活动流量净额增加。

2019年筹资活动产生的现金流量净额为-9,040.42万元,较2018年减少4,771.87万元。主要原因(1)2019年未借款,2018年取得短期借款2,000万元;(2)2019年分配现金股利7,175.18万元,较2018年增加1,956.62万元。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布的《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 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。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，不需对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。

（2）执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

三、持续经营评价

鉴于公司于 2019 年 11 月 25 日收到主要客户包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）发送的《包钢关于自 2020 年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明，自 2020 年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标，由其下属企业自行完成。公司主要客户包钢集团与公司的金属包装制品合作业务将终止，此事件将对公司的营业收入和利润产生严重影响。同时，由于受新冠肺炎的影响，我公司的国内外项目订单锐减，影响公司正常的生产经营。以上不利因素将对公司持续发展能力产生严重影响。在当前环境形势下，公司会借助特色的企业文化、专业的研发团队、先进的管理理念、出色的管理团队以及敏锐的市场洞察力，积极寻找新的发展机遇，实现公司的可持续发展。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场及政策变化风险

(1) 公司所处的专用设备制造行业及其下游的钢铁等行业目前受到市场的影响,处于行业低谷期,需求不断萎缩,直接影响公司的收入规模。相关行业虽然得到了国家相关产业政策的大力扶持,但是,若国家有关产业政策发生不利变化,将会对公司的发展造成一定负面影响。同时,由于受新冠肺炎的影响,我公司的国内外项目订单锐减,极大影响了公司正常的生产经营活动。

(2) 措施:公司将积极研发新产品、开拓新业务,开发新的客户,增强自身在目前的行业环境下的生产和竞争能力。

2、客户集中的风险

(1) 报告期内,公司存在单一客户销售金额占当期营业收入的比例超过50%的情形,客户较为集中。如果公司重要客户发生变化,而公司没有及时开拓业务,公司运营将会受到不利影响。

(2) 措施:公司将在与主要客户产品换代的紧密配合的基础上,保持在产品研发、工艺创新及产品成本上的竞争优势,力求满足主要客户的持续需求。另外,公司将通过开发新客户拓展新市场及丰富公司产品线,增加客户数量和收入来源,以降低客户相对集中给公司带来的不利影响。

3、应收账款期后无法收回的风险

(1) 公司主要产品为机械加工产品、金属包装产品、彩涂板等,其客户主要集中于钢铁行业。但是,由于近年来,钢铁行业整体市场不景气,客户资金用度紧张,在与公司进行货款结算时周期延长,公司报告期期末应收账款余额较大。公司截止2019年12月31日应收账款金额为132,063,225.84元,若期后应收账款结算情况无法得到改善,将对公司生产经营产生重大不利影响。

(2) 措施:加快应收帐款的回笼,降低风险。资金是企业生存发展的血液,无论从降低经营风险还是增加经济效益而言,都要把应收帐款控制在合理范围;还要严控周转时间,巩固资金链,提升资金利用率,降低经营风险。同时要继续树立客户信用评估意识,要明确具备什么样条件的单位才能达到可以垫资的信用标准和条件,从而保证应收账款的安全性,最大限度地降低应收账款的风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

主要客户主要合作业务终止的风险

(1) 公司于2019年11月25日收到主要客户包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)发送的《包钢关于自2020年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明,自2020年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标,由其下属企业自行完成。公司主要客户包钢集团与公司的金属包装制品合作业务将终止,此事件将对公司的营业收入和利润产生严重影响。

(2) 措施:公司会借助特色的企业文化、专业的研发团队、先进的管理理念、出色的管理团队以及敏锐的市场洞察力,积极寻找新的发展机遇,实现公司的可持续发展。

第五节 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	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 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	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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
公司的股东、董事、监事和高级管理人员	2016年8月5日	-	挂牌	同业竞争承诺	具体情况见承诺事项详细情况。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年8月5日	-	挂牌	资金占用承诺	具体情况见承诺事项详细情况。	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司的股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》

“（1）本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业目前均未从事与内蒙古宇亚科技股份有限公司相同或相近的业务，未直接或间接从事、参与或进行与内蒙古宇亚科技股份有限公司生产、经营相竞争的任何经营活动；本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与内蒙古宇亚科技股份有限公司相同或相似的业务，避免可能出现的同业竞争；

（2）本人及近亲属及本人及近亲属控制的其他企业将来不新设立或收购与内蒙古宇亚科技股份有限公司有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司；

（3）如本人及近亲属控制的其他企业与内蒙古宇亚科技股份有限公司出现有相同、或相似、或相竞争业务的情况，则本人及近亲属承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与内蒙古宇亚科技股份有限公司的同业竞争：（1）由内蒙古宇亚科技股份有限公司收购本人及近亲属控制的相关公司拥有的相

同、或相似、或相竞争业务；(2) 本人及近亲属或相关公司将拥有的该部分相同、或相似、或相竞争业务转让给无关联的第三方。同时本人及近亲属承诺，在同业竞争消除前，本人及近亲属或相关公司产生的利润归内蒙古宇亚科技股份有限公司所有。”

报告期内，未发现公司的股东、董事、监事和高级管理人员有违背该承诺的事项。

2、公司的控股股东、实际控制人吕兴民出具了《关于规范资金往来的承诺函》

“（1）本人、本人近亲属及本人控制的除宇亚股份以外的其他企业将严格避免向宇亚股份拆借、占用宇亚股份资金或采取由宇亚股份代垫款、代偿债务等方式侵占宇亚股份资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使宇亚股份及其子公司承担任何不正当的义务。

（2）本承诺为有效之承诺若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

报告期内，未发现公司的控股股东、实际控制人有违背该承诺的事项。

（二） 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
固定资产	固定资产	抵押	10,000,000.00	2.23%	融资租入固定资产
总计	-	-	10,000,000.00	2.23%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,000,000	25.00%	0	12,000,000	25.00%
	其中: 控股股东、实际控制人	7,800,000	16.25%	0	7,800,000	16.25%
	董事、监事、高管	12,000,000	25.00%	0	12,000,000	25.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,000,000	75.00%	0	36,000,000	75.00%
	其中: 控股股东、实际控制人	23,400,000	48.75%	0	23,400,000	48.75%
	董事、监事、高管	36,000,000	75.00%	0	36,000,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕兴民	31,200,000	0	31,200,000	65.00%	23,400,000	7,800,000
2	朱东生	8,640,000	0	8,640,000	18.00%	6,480,000	2,160,000
3	宗国利	3,840,000	0	3,840,000	8.00%	2,880,000	960,000
4	齐玲玲	2,880,000	0	2,880,000	6.00%	2,160,000	720,000
5	董继艳	1,440,000	0	1,440,000	3.00%	1,080,000	360,000
合计		48,000,000	0	48,000,000	100.00%	36,000,000	12,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司股东朱东生为公司控股股东、实际控制人吕兴民妻子的弟弟, 除上述关联关系外, 公司股东之间不存在其他关联关系。

一、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为吕兴民。

吕兴民, 男, 1962 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1982 年 8 月至 1994 年

8 月, 历任包钢炼铁厂工人、工会主席兼党支部书记; 1994 年 9 月至 2007 年 7 月, 任劲锋工程总经理; 2007 年 3 月至今, 任天极股份董事长; 2007 年 8 月至 2015 年 1 月, 任佳隆有限董事长; 2015 年 1 月至今, 历任佳隆有限、宇亚股份董事。

报告期内, 公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	票据贴现 未到期	兴业银行包头 分行营业部	金融机构	7,088,536.55	-	-	5.2%
合计	-	-	-	7,088,536.55	-	-	-

六、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 4 月 18 日	8.35	-	-
2019 年 9 月 5 日	6.39	-	-
合计	14.74	-	-

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 权益分派预案

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	10.5	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
朱东生	董事长	男	1970.11	研究生	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
吕兴民	董事	男	1962.09	大专	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
宗国利	董事/总经理	男	1970.02	本科	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
董继艳	董事/董事会 秘书	女	1968.08	大专	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
梁建国	董事	男	1984.02	本科	2018 年 9 月 15 日	2020 年 1 月 20 日	是
吕和平	常务副总经理	男	1953.02	本科	2018 年 9 月 15 日	2019 年 12 月 31 日	是
齐玲玲	监事会主席	女	1973.05	大专	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
冯宸顺	监事	男	1984.10	本科	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
刘桃	职工代表监 事	女	1992.12	本科	2018 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 14 日	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东朱东生(董事长)为公司控股股东、实际控制人吕兴民(董事)妻子的弟弟,除上述关联关系外,公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。

(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
吕兴民	董事	31,200,000	0	31,200,000	65.00%	0
朱东生	董事长	8,640,000	0	8,640,000	18.00%	0
宗国利	董事、总经理	3,840,000	0	3,840,000	8.00%	0
齐玲玲	监事会主席	2,880,000	0	2,880,000	6.00%	0
董继艳	董事、董事会 秘书	1,440,000	0	1,440,000	3.00%	0
合计	-	48,000,000	0	48,000,000	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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
吕和平	常务副总经理	离任	无	辞职

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

公司于 2019 年 12 月 31 日收到了常务副总经理吕和平和董事梁建国的辞职报告。公司于 2020 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名王贺为公司第二届董事会董事的议案》，于 2020 年 1 月 20 日召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名王贺为公司第二届董事会董事的议案》。

王贺，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，学士学位。2011 年 7 月至 2013 年 12 月在内蒙古太平矿业有限公司担任机械技术员；2014 年 1 月至 2014 年 6 月在北京马可公司担任售后服务工程师；2014 年 7 月至 2016 年 12 月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任售后服务工程师；2017 年 1 月至 2018 年 5 月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部业务员；2018 年 6 月至 2018 年 11 月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部主管；2018 年 12 月至今在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任市场营销部部长。

公司于2020年4月8日召开了第二届董事会第十一次会议，会议中审议通过刘春兰为财务负责人的议案。刘春兰，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年4月至2012年12月在内蒙古伊利实业集团股份有限公司担任财务主办；2013年3月至2016年2月在内蒙古华鹿能源发展集团有限公司担任财务主管；2016年3月至2017年1月在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任总账会计；2017年2月至2017年12月在内蒙古青青草牧业有限公司担任财务经理；2018年1月至今在内蒙古宇亚科技股份有限公司担任财务部部长；2020年4月任命为内蒙古宇亚科技股份有限公司财务负责人。

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
销售人员	16	12
财务人员	6	5
技术人员	63	53
行政管理人员	34	22
生产人员	456	416
员工总计	575	508

备注：公司期初人数 575 人，减少 4 名销售人员，1 名财务人员，10 名技术人员，12 名行政管理人员，40 名生产人员，合计减少 67 人。以上人员减少均属于正常人员流动，未对公司造成影响。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	46	40
专科	67	58
专科以下	460	408
员工总计	575	508

(二) 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会治理结构健全。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重要决策能够按照公司章程和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运营状况良好。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用，从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护。公司治理机制中，三会互相牵制，监事会也对公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害。在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权利受到侵害时可运用司法程序保护自己的利益。公司治理机制科学合理的保证了股东权的发挥，并从以上三方面给其权益予以保护。公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照《公司章程》及内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。报告期内，公司内部治理机构和成员均依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，未出现违法违规现象。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

董事会	8	第二届董事会第二次会议审议通过: 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。 第二届董事会第三次会议审议通过: 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第四次会议审议通过: 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第五次会议审议通过: 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第六次会议审议通过: 《关于公司 2019 年半年度报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第七次会议审议通过: 《关于公司拟向银行申请开立预付款保
------------	----------	--

		函的议案》、《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第八次会议审议通过:《关于公司申请银行授信的议案》、《关于实际控制人吕兴民为公司银行授信提供关联担保的议案》、《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。 第二届董事会第九次会议审议通过:《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》。
监事会	2	第二届监事会第二次会议审议通过:《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。 《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。 第二届监事会第三次会议审议通过:《关于公司 2019 年半年度报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
股东大会	8	2018 年度股东大会会议审议通过:《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议

		案》。 2019 年第一次临时股东大会审议通过： 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》。 2019 年第二次临时股东大会审议通过： 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》。 2019 年第三次临时股东大会审议通过： 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》。 2019 年第四次临时股东大会审议通过： 《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》。 2019 年第五次临时股东大会审议通过： 《关于公司拟向银行申请开立预付款保函的议案》。 2019 年第六次临时股东大会审议通过： 《关于公司申请银行授信的议案》、《关于实际控制人吕兴民为公司银行授信提供关联担保的议案》。 2019 年第七次临时股东大会审议通过： 《关于变更会计师事务所的议案》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2019 年历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等要求，决议内容及签署合法合规，真实有效。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，控股股东和实际控

制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均依据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况制定的，符合现代企业制度要求。在新三板挂牌以来，公司内部控制制度正进一步规范完善。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：报告期内，公司贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、规范管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

截止报告期末，公司已建立《信息披露重大差错责任追究制度》，自公司建立本制度后，严格按照制度执行，董事会加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。对于年度报告编制与披露过程中出现的重大差错，董事会视情节轻重采取经济处罚、行政处罚等形式追究相关人员责任。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 31-00024 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2020 年 4 月 8 日
注册会计师姓名	郭晓婧、徐春
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	200,000.00

审计报告

大信审字[2020]第 31-00024 号

内蒙古宇亚科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宇亚股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如

果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：郭晓婧
中国注册会计师：徐春
二〇二〇年四月八日

二、 财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	60,611,870.67	63,508,666.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）		10,027,054.79
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	五、（三）	146,042,403.99	60,157,847.08
应收账款	五、（四）	132,063,225.84	211,982,336.03
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	1,799,416.35	1,374,547.23
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、（六）	1,712,325.65	457,882.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	34,740,995.58	28,820,455.26
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、（八）	25,874.05	
流动资产合计		376,996,112.13	376,328,788.60
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(九)	41,827,574.58	49,043,682.42
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、(十)	27,237,440.91	27,385,543.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十一)	3,255,445.75	9,042,545.14
其他非流动资产	五、(十二)		695,000.00
非流动资产合计		72,320,461.24	86,166,771.26
资产总计		449,316,573.37	462,495,559.86
流动负债:			
短期借款	五、(十三)	7,088,536.55	20,000,000.00
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	五、(十四)	15,495,584.36	11,622,579.14
应付账款	五、(十五)	44,765,609.89	76,875,408.25
预收款项	五、(十六)	6,308,607.42	1,103,327.40
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	五、(十七)	5,909,621.47	5,693,194.87
应交税费	五、(十八)	2,926,243.42	6,443,008.92
其他应付款	五、(十九)	33,888.45	79,740.30
其中: 应付利息			37,216.67
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	五、(二十)	5,168,728.03	4,380,374.71
其他流动负债	五、(二十一)	25,969,608.95	

流动负债合计		113,666,428.54	126,197,633.59
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	五、(二十二)		5,210,740.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(二十三)	3,381,160.16	5,713,429.95
递延所得税负债	五、(十一)		4,058.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,381,160.16	10,928,228.71
负债合计		117,047,588.70	137,125,862.30
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十四)	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十五)	199,073,592.95	199,073,592.95
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十六)	48,069.60	
盈余公积	五、(二十七)	29,860,632.25	22,100,310.50
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十八)	55,286,689.87	56,195,794.11
归属于母公司所有者权益合计		332,268,984.67	325,369,697.56
少数股东权益			
所有者权益合计		332,268,984.67	325,369,697.56
负债和所有者权益总计		449,316,573.37	462,495,559.86

法定代表人: 朱东生

主管会计工作负责人: 刘春兰

会计机构负责人: 刘春兰

(二) 利润表

单位: 元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入	五、(二十九)	241,228,280.75	243,541,670.37
其中: 营业收入	-	241,228,280.75	243,541,670.37
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		189,039,336.34	181,270,690.82
其中: 营业成本	五、(二十九)	156,320,370.87	141,310,602.85
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、(三十)	3,067,975.15	3,842,040.79
销售费用	五、(三十一)	2,297,718.15	1,799,696.54
管理费用	五、(三十二)	18,932,864.25	24,969,833.92
研发费用	五、(三十三)	8,111,187.82	7,977,259.28
财务费用	五、(三十四)	309,220.10	1,371,257.44
其中:利息费用		2,281,135.12	825,533.34
利息收入		326,311.54	200,538.63
加:其他收益	五、(三十五)	865,542.36	6,611,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(三十六)	74,340.40	143,630.97
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)	-	-166,015.77	
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)	五、(三十七)	-	27,054.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、(三十八)	36,112,283.91	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、(三十九)	-63,256.92	-14,372,823.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(四十)	124,229.17	31,684.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	89,302,083.33	54,712,026.85
加:营业外收入	五、(四十一)	58,040.22	1,502,636.70
减:营业外支出	五、(四十二)	89,114.49	284,130.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		89,271,009.06	55,930,533.33
减:所得税费用	五、(四十三)	11,667,791.55	8,446,344.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	77,603,217.51	47,484,188.52
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)	-	77,603,217.51	47,484,188.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	77,603,217.51	47,484,188.52
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）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	-	-	-
（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	-	77,603,217.51	47,484,188.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	77,603,217.51	47,484,188.52
（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）	-	1.6167	0.9893
（二）稀释每股收益（元/股）	-	1.6167	0.9893

法定代表人：朱东生

主管会计工作负责人：刘春兰

会计机构负责人：刘春兰

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		298,247,153.66	298,701,766.21
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、(四十四)、1	868,313.73	8,893,802.78
经营活动现金流入小计		299,115,467.39	307,595,568.99
购买商品、接受劳务支付的现金		147,664,292.28	114,347,280.80
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	-	43,133,629.74	42,301,673.51
支付的各项税费	-	25,857,835.96	30,619,327.12
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十四)、1	7,368,378.05	6,916,021.21
经营活动现金流出小计		224,024,136.03	194,184,302.64
经营活动产生的现金流量净额		75,091,331.36	113,411,266.35
二、投资活动产生的现金流量:	-	-	-
收回投资收到的现金	-	70,000,000.00	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	240,356.17	143,630.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	144,170.46	570,243.69
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		70,384,526.63	69,713,874.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,031,792.71	2,496,413.75
投资支付的现金		60,000,000.00	79,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计		64,031,792.71	81,496,413.75
投资活动产生的现金流量净额		6,352,733.92	-11,782,539.09
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	-	-	20,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十四)、2	6,912,697.56	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,912,697.56	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	71,751,774.98	52,185,533.34
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	五、(四十四)、2	5,565,125.04	500,000.00
筹资活动现金流出小计		97,316,900.02	72,685,533.34
筹资活动产生的现金流量净额		-90,404,202.46	-42,685,533.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	65,374.16	87,588.49
五、现金及现金等价物净增加额	-	-8,894,763.02	59,030,782.41
加: 期初现金及现金等价物余额	-	63,508,666.17	4,477,883.76
六、期末现金及现金等价物余额	-	54,613,903.15	63,508,666.17

法定代表人: 朱东生

主管会计工作负责人: 刘春兰

会计机构负责人: 刘春兰

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	199,073,592.95	-	-	-	22,100,310.50	-	56,195,794.11	-	325,369,697.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	48,000,000.00	-	-	-	199,073,592.95	-	-	-	22,100,310.50	-	56,195,794.11	-	325,369,697.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	48,069.60	7,760,321.75	-	-909,104.24	-	6,899,287.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,603,217.51	-	77,603,217.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	7,760,321.75	-	-78,512,321.75	-	-70,752,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	7,760,321.75	-	-7,760,321.75	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70,752,000.00	-	-70,752,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	48,069.6	-	-	-	-	48,069.60
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	480,243.03	-	-	-	-	480,243.03
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	432,173.43	-	-	-	-	432,173.43
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	199,073,592.95	-	-	48,069.60	29,860,632.25	-	55,286,689.87	-	332,268,984.67

项目	2018 年
----	--------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	199,073,592.95	-	-	-	14,977,682.22	-	67,194,233.87		329,245,509.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	48,000,000.00				199,073,592.95				14,977,682.22		67,194,233.87		329,245,509.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,122,628.28		-10,998,439.76		-3,875,811.48
（一）综合收益总额											47,484,188.52		47,484,188.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配									7,122,628.28		-58,482,628.28		-51,360,000.00
1. 提取盈余公积									7,122,628.28		-7,122,628.28		

											28		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,360,000.00		-51,360,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	48,000,000.00	-	-	-	199,073,592.95	-	-	-	22,100,310.50	-	56,195,794.11	-	325,369,697.56

法定代表人：朱东生

主管会计工作负责人：刘春兰

会计机构负责人：刘春兰

内蒙古宇亚科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

内蒙古宇亚科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为包头市佳隆金属制品有限责任公司,是经包头市工商行政管理局批准的由内蒙古天极钢门窗股份有限公司、朱东生、宗国利于 2007 年 8 月 7 日发起设立的有限责任公司,发起设立时注册资本为 600.00 万元人民币。

2015 年 9 月 14 日,本公司通过股东会决议,以原有限责任公司 2015 年 5 月 31 日经审计后的净资产整体折股改制变更为股份有限公司,变更前后各股东的持股比例不变。截至 2015 年 9 月 15 日止,本公司收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 5 月 31 日止有限责任公司经审计的净资产 160,553,592.95 元,其中人民币 3,120.00 万元折合为公司的股本,余额人民币 129,353,592.95 元作为资本公积,本次审计经由瑞华会计师事务所出具瑞华专审字[2015]31020012 号《审计报告》。上述事项于 2015 年 9 月 15 日经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]31020011 号《验资报告》予以审验。

2015 年 10 月 23 日,本公司通过股东会决议,同意向股东吕兴民、朱东生、宗国利、齐玲玲、董继艳合计发行新股 1,680.00 万股,将注册资本由 3,120.00 万元增加到 4,800.00 万元,每股面值 1 元,发行价格为公司本次增资扩股前每股净资产 5.15 元。投资人以货币资金合计 8,652.00 万元作为出资,认购公司本次发行的新股,本次增资扩股后,公司股权结构如下:

序号	投资者名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	吕兴民	3,120.00	3,120.00	65.00
2	朱东生	864.00	864.00	18.00
3	宗国利	384.00	384.00	8.00
4	齐玲玲	288.00	288.00	6.00
5	董继艳	144.00	144.00	3.00
合 计		4,800.00	4,800.00	100.00

本公司已于 2016 年 7 月 26 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2016】5941 号核准,本公司股票于 2016 年 8 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。本公司证券简称:宇亚股份,证券代码:838612。

统一社会信用代码:91150200664076999C。

住所地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区希望工业园区。

行业性质:专业设备制造业。

法定代表人：朱东生。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 8 日决议批准报出。

本公司主要从事钢铁、有色金属产品的包装及包装工艺研发、设计；包装新材料的研发及金属包装制品的制作；机械产品、设备备件的技术研发、设计、制作、安装、检修；冶金建筑安装；劳务、机械设备、成套设备、控制系统、钢铁及有色金属产品的国内贸易和进出口贸易；彩涂板的生产、销售；计算机系统及网络技术的开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、重要会计政策和会计估计

本公司从事包装新材料的研发及金属包装制品的制作，机械产品、设备备件的技术研发、设计、制作、安装、检修，冶金建筑安装。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（十三）“收入”描述。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）外币业务

外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额

与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(六) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

以摊余成本计量的金融资产

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

(2) 金融负债

以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且未保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(七) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资(含应收款项融资)、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该

金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备, 并按照其账面余额 (即未扣除减值准备) 和实际利率计算利息收入; (2) 第二阶段, 金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的, 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 并按照其账面余额和实际利率计算利息收入; (3) 第三阶段, 初始确认后发生信用减值的, 本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备, 并按照其摊余成本 (账面余额减已计提减值准备) 和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较, 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项, 本公司采用简化方法, 即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质, 本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

应收账款组合 1: 无风险组合。

应收账款组合 2: 账龄组合 (对单项金额单独测试未发生减值的应收款项, 以账龄作为信用风险特征组合)

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产, 如: 其他应收款, 本公司按照一般方法, 即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质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:

其他应收款组合 1: 无风险组合

其他应收款组合 2: 账龄组合 (对单项金额单独测试未发生减值的应收款项, 以账龄作为信用风险特征组合)

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(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。主要包括材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、在途物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(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的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5-20	5.00	4.75-19.00
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备及其他	4	5.00	23.75
运输设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十一) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
------	---------	------

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
软件	5	年限平均法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确认为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为: 来源于合同性权利或其他法定权利, 但合同规定或法律规定无明确使用年限; 综合同行业情况或相关专家论证等, 仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 主要采取自下而上的方式, 由无形资产使用相关部门进行基础复核, 评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准, 以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准: 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段, 应确定为研究阶段, 该阶段具有计划性和探索性等特点; 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段, 应确定为开发阶段, 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费, 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额, 并确认相应负债, 计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间, 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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间, 并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划条件的, 应当按照有关设定提存计划的规定进行处理; 除此外, 根据设定受益计划的有关规定, 确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十三) 收入

商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售商品实施有效控制, 收入的金额能够可靠地计量, 相关的经济利益很可能流入企业, 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入的实现。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分分别处理; 如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将该合同全部作为销售商品处理。

3. 公司收入确认的具体方法

在实际销售的具体业务中, 本公司按照销售合同约定, 对于不需要本公司负责安装调试的产品, 在将货物发往客户单位, 客户验收合格并取得客户的签收单据后, 公司确认销售收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品, 在安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后, 公司确认销售收入。

(十四) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的, 应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 应当按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益。与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的, 能够形成长期资产的, 与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助, 其余部分作为与收益相关的政府补助; 难以区分

的, 将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。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, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助, 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助, 在实际收到补助款项时予以确认。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 确定该计税基础为其差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的, 则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该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时, 确认递延所得税资产。

(十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法: 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法: 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年发布了修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 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。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(1) 新金融工具准则

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定,不需对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%/13%/10%/9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
水利基金	按应税营业收入的 0.1%计缴	0.1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》主席令第 63 号第二十八条,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%税率征收企业所得税。本公司于 2018 年 10 月 10 日获取高新技术企业证书,有效期三年。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		18,743.84
银行存款	54,613,903.15	63,489,922.33

类 别	期末余额	期初余额
其他货币资金	5,997,967.52	
合计	60,611,870.67	63,508,666.17

注：其他货币资金为银行承兑汇票票据保证金及保函保证金。

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,027,054.79
其中：衍生金融资产		10,027,054.79
合计		10,027,054.79

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,394,839.95	60,059,847.08
商业承兑汇票	41,058,145.50	98,000.00
减：坏账准备	410,581.46	
合计	146,042,403.99	60,157,847.08

2. 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

类 别	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	19,135,095.52	
商业承兑汇票		33,058,145.50
合计	19,135,095.52	33,058,145.50

3. 年末已质押的应收票据情况

类 别	2019 年 12 月 31 日已质押金额	2018 年 12 月 31 日已质押金额
银行承兑汇票	6,622,856.96	
合计	6,622,856.96	

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,632,090.06	3.72	5,632,090.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中: 组合 1: 账龄组合	145,899,360.08	96.28	13,836,134.24	9.48
组合小计	145,899,360.08	96.28	13,836,134.24	9.48
合计	151,531,450.14	100.00	19,468,224.30	12.85

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,815,071.00	1.80	4,815,071.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中: 组合 1: 账龄组合	262,261,279.35	98.20	50,278,943.32	19.17
组合小计	262,261,279.35	98.20	50,278,943.32	19.17
合计	267,076,350.35	100.00	55,094,014.32	20.63

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
乌海包钢万腾钢铁有限责任公司	3,023,355.74	3,023,355.74	1 年以内、5 年以上	100.00	未在诉讼判决期限内还款
内蒙古航天亿久科技发展有限公司	1,184,465.00	1,184,465.00	5 年以上	100.00	未在诉讼判决期限内还款
江苏全能机械设备有限公司	724,269.32	724,269.32	5 年以上	100.00	未在诉讼判决期限内还款

宁夏宝塔能源 化工有限公司	200,000.00	200,000.00	1 年以内	100.00	未按约定期限归还
亿利集团财务 有限公司	500,000.00	500,000.00	1 年以内	100.00	未按约定期限归还
合计	5,632,090.06	5,632,090.06		100.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信 用损失 率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信 用损失 率 (%)	坏账准备
1 年 以 内	134,173,437.50	5.00	6,708,671.88	174,034,282.81	5.00	8,701,714.14
1 至 2 年	1,755,589.07	10.00	175,558.91	26,541,897.63	10.00	2,654,189.76
2 至 3 年	3,594,149.78	30.00	1,078,244.93	2,453,842.00	30.00	736,152.60
3 至 4 年		50.00		31,464,025.15	50.00	15,732,012.58
4 至 5 年	2,512,626.04	80.00	2,010,100.83	26,561,787.61	80.00	21,249,430.09
5 年	3,863,557.69	100.00	3,863,557.69	1,205,444.15	100.00	1,205,444.15

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
以上						
合计	145,899,360.08	9.48	13,836,134.24	262,261,279.35	19.17	50,278,943.32

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额为 35,625,790.02 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
内蒙古包钢金属制造有限公司	72,644,705.75	47.94	3,632,235.29
内蒙古包钢钢联股份有限公司	61,074,668.28	40.30	5,704,896.61
Danieli&C. Office Meccaniche SpA	4,225,963.08	2.79	211,298.15
乌海包钢万腾钢铁有限责任公司	3,023,355.74	2.00	3,023,355.74
包头市金结机械设备制造有限公司	1,613,350.00	1.06	1,290,680.00
合计	142,582,042.85	94.09	13,862,465.79

(五) 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	1,243,737.10	69.12	997,555.59	72.57
1 至 2 年	472,733.71	26.27	320,878.89	23.34
2 至 3 年	48,324.84	2.69	55,336.39	4.03
3 年以上	34,620.70	1.92	776.36	0.06

合计	1,799,416.35	100.00	1,374,547.23	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
包头市一禾稀土铝业科技材料有限公司	494,891.79	27.50
包头市蒙隆机械制造有限公司	432,542.30	24.04
包头市燃气有限公司	220,120.50	12.23
山东金进钢管有限公司	181,443.57	10.08
无锡首能商贸有限责任公司	88,802.92	4.94
合计	1,417,801.08	78.79

(六) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,936,591.80	1,579,223.54
减: 坏账准备	224,266.15	1,121,341.50
合计	1,712,325.65	457,882.04

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	557,150.00	1,057,150.00
代垫社保	129,720.14	98,955.18
备用金	103,171.49	263,607.78
投标保证金	99,730.00	100,000.00
借款利息	6,576.72	6,576.72
其他	1,040,243.45	52,933.86
减: 坏账准备	224,266.15	1,121,341.50
合计	1,712,325.65	457,882.04

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,563,156.08	5.00	78,157.80	387,252.96	5.00	19,362.65

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	181,735.14	10.00	18,173.51	17,364.86	10.00	1,736.49
2 至 3 年	17,364.86	30.00	5,209.46	100,000.00	30.00	30,000.00
3 至 4 年	99,730.00	50.00	49,865.00	8,726.72	50.00	4,363.36
4 至 5 年	8,726.72	80.00	6,981.38			
5 年以上	53,000.00	100.00	53,000.00	1,053,000.00	100.00	1,053,000.00
合计	1,923,712.80	10.99	211,387.15	1,566,344.54	70.77	1,108,462.50

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	1,108,462.50		12,879.00	1,121,341.50
期初余额在本期重新评估后	1,108,462.50		12,879.00	1,121,341.50
本期转回	897,075.35			897,075.35
期末余额	211,387.15		12,879.00	224,266.15

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额为 897,075.35 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
天津绥津国际贸易有限公司	货款	1,011,999.59	1 年以内	52.26	50,599.98
包钢（集团）公司招标中心	投标保证金	99,730.00	3-4 年	5.15	49,865.00
养老保险	代垫社保	74,315.57	1 年以内	3.84	3,715.78
汤红钢	备用金	52,015.00	1-2 年	2.69	5,201.50

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例 (%)	坏账准备 余额
华电内蒙古能源有限公 司	押金	50,000.00	5 年以上	2.58	50,000.00
合计		1,288,060.16		66.52	159,382.26

(七) 存货

1. 存货的分类

存 货 类 别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在 途 物 资	562,693.03		562,693.03			
原 材 料	11,342,337. 73		11,342,337. 73	13,780,914. 25		13,780,914. 25
在 产 品	13,483,314. 10	196,362.48	13,286,951. 62	8,663,497.8 5	2,234,455. 36	6,429,042.4 9
半 成 品				2,143,728.0 3		2,143,728.0 3
库 存 商 品	8,453,527.7 2	1,203,537. 22	7,249,990.5 0	5,870,854.4 6	1,233,823. 02	4,637,031.4 4
发 出 商	2,299,022.7 0		2,299,022.7 0	1,829,739.0 5		1,829,739.0 5

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
品						
合计	36,140,895.	1,399,899.	34,740,995.	32,288,733.	3,468,278.	28,820,455.
	28	70	58	64	38	26

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
在产品	2,234,455.36	93,542.72		2,131,635.60	196,362.48
库存商品	1,233,823.02		30,285.80		1,203,537.22
合计	3,468,278.38	93,542.72	30,285.80	2,131,635.60	1,399,899.70

3. 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
在产品	可变现净值高于账面价值	
库存商品	可变现净值高于账面价值	存货出售

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	25,874.05	
合计	25,874.05	

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	41,827,574.58	49,043,682.42
固定资产清理		
减: 减值准备		
合计	41,827,574.58	49,043,682.42

固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	49,569,172.09	58,673,284.31	1,527,172.50	2,464,255.46	112,233,884.36
2. 本期增加金额		817,933.35	1,075,019.08	96,091.70	1,989,044.13
(1) 购置		817,933.35	1,075,019.08	96,091.70	1,989,044.13
3. 本期减少金额			398,827.49		398,827.49
(1) 处置或报废			398,827.49		398,827.49
4. 期末余额	49,569,172.09	59,491,217.66	2,203,364.09	2,560,347.16	113,824,101.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,203,307.22	39,694,584.25	1,230,972.76	2,061,337.71	63,190,201.94
2. 本期增加金额	2,612,405.07	6,097,411.47	271,406.36	203,987.78	9,185,210.68
(1) 计提	2,612,405.07	6,097,411.47	271,406.36	203,987.78	9,185,210.68
3. 本期减少金额			378,886.20		378,886.20
(1) 处置或报废			378,886.20		378,886.20
4. 期末余额	22,815,712.29	45,791,995.72	1,123,492.92	2,265,325.49	71,996,526.42
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	26,753,459.80	13,699,221.94	1,079,871.17	295,021.67	41,827,574.58
2. 期初账面价值	29,365,864.87	18,978,700.06	296,199.74	402,917.75	49,043,682.42

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日, 通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,000,000.00	3,674,350.92		6,325,649.08

(十)无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,642,252.99	2,463,800.17	37,106,053.16
2. 本期增加金额		558,779.06	558,779.06
(1) 购置		31,518.89	31,518.89
(2) 内部研发		527,260.17	527,260.17
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	34,642,252.99	3,022,579.23	37,664,832.22
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,256,709.29	2,463,800.17	9,720,509.46
2. 本期增加金额	692,845.08	14,036.77	706,881.85
(1) 计提	692,845.08	14,036.77	706,881.85
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	7,949,554.37	2,477,836.94	10,427,391.31
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	26,692,698.62	544,742.29	27,237,440.91
2. 期初账面价值	27,385,543.70		27,385,543.70

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	3,225,44 5.75	21,502,97 1.61	8,952,54 5.14	59,683,63 4.20
递延收益	30,000.0 0	200,000.0 0	90,000.0 0	600,000.0 0
小 计	3,255,44 5.75	21,702,97 1.61	9,042,54 5.14	60,283,63 4.20
递延所得税负债:				
交易性金融工具、衍生金 融工具的估值			4,058.22	27,054.79
小计			4,058.22	27,054.79

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		695,000.00
合计		695,000.00

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
已贴现未到期的商业承兑 汇票	7,088,536.55	
抵押及保证借款		20,000,000.00
合计	7,088,536.55	20,000,000.00

(十四) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,384,276.00	
商业承兑汇票	6,111,308.36	11,622,579.14
合计	15,495,584.36	11,622,579.14

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	40,223,128.44	59,698,725.13
1 年以上	4,542,481.45	17,176,683.12
合计	44,765,609.89	76,875,408.25

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
达涅利冶金设备(中国)有限公司	1,758,232.60	未到付款期, 仍未支付
包头市德诺合工贸有限公司	1,523,038.37	未到付款期, 仍未支付
安徽科雷伯格胶辊有限公司	1,160,493.00	未到付款期, 仍未支付
合计	4,441,763.97	

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,658,607.42	453,327.40
1 年以上	650,000.00	650,000.00
合计	6,308,607.42	1,103,327.40

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
包钢集团设计研究院有限公司	650,000.00	项目暂停
合计	650,000.00	

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	5,693,194.87	40,408,405.38	40,191,978.78	5,909,621.47
离职后福利-设定提存计划		3,133,005.59	3,133,005.59	
合计	5,693,194.87	43,541,410.97	43,324,984.37	5,909,621.47

2. 短期职工薪酬情况

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	5,579,109.09	36,922,579.23	36,689,644.05	5,812,044.27
职工福利费	114,085.78	1,418,475.90	1,486,799.68	45,762.00
社会保险费		1,451,049.87	1,451,049.87	
其中: 医疗保险费		1,269,421.37	1,269,421.37	
工伤保险费		77,376.34	77,376.34	
生育保险费		104,252.16	104,252.16	
住房公积金		369,424.00	369,424.00	
工会经费和职工教育经费		246,876.38	195,061.18	51,815.20
合计	5,693,194.87	40,408,405.38	40,191,978.78	5,909,621.47

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,039,157.01	3,039,157.01	
失业保险费		93,848.58	93,848.58	
合计		3,133,005.59	3,133,005.59	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,208,387.22	2,271,989.92
契税	235,200.00	235,200.00
城市维护建设税	154,587.11	163,035.33
个人所得税	146,617.12	125,937.81
教育费附加	66,251.62	69,872.28
地方教育费附加	44,167.74	46,581.53
营业税	36,173.38	36,173.38
水利基金	24,833.19	33,462.85

税种	期末余额	期初余额
印花税	9,798.60	14,473.87
环境保护税	227.44	
企业所得税		3,446,281.95
合计	2,926,243.42	6,443,008.92

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		37,216.67
其他应付款项	33,888.45	42,523.63
合计	33,888.45	79,740.30

其他应付款款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	7,000.00	7,000.00
代垫款	105.64	177.71
劳务费		14,563.11
其他	26,782.81	20,782.81
合计	33,888.45	42,523.63

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	5,168,728.03	4,380,374.71
合计	5,168,728.03	4,380,374.71

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业承兑汇票	25,969,608.95	
合计	25,969,608.95	

(二十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资性售后回租固定资产	5,168,728.03	9,591,115.25
减: 一年内到期部分	5,168,728.03	4,380,374.71
合计		5,210,740.54

(二十三) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	600,000.00		400,000.00	200,000.00	项目未验收
融资性售后回租形成的递延收益	5,113,429.95		1,932,269.79	3,181,160.16	融资性售后回租固定资产
合计	5,713,429.95		2,332,269.79	3,381,160.16	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
非标制造企业 MES 数字化车间制造执行系统开发项目	200,000.00			200,000.00	与资产相关
钢铁产品包装企业研究开发中心	200,000.00		200,000.00		与收益相关
科技“小巨人额”培育企业资助	200,000.00		200,000.00		与收益相关
合计	600,000.00		400,000.00	200,000.00	

(二十四) 股本

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	
股份总数	48,000,000.00						48,000,000.00

(二十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	199,073,592.95			199,073,592.95
合计	199,073,592.95			199,073,592.95

(二十六) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费		480,243.03	432,173.43	48,069.60	
合计		480,243.03	432,173.43	48,069.60	

(二十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	14,733,540.34	7,760,321.75		22,493,862.09
任意盈余公积	7,366,770.16			7,366,770.16
合计	22,100,310.50	7,760,321.75		29,860,632.25

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	56,195,794.11	
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	56,195,794.11	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	77,603,217.51	
减: 提取法定盈余公积	-7,760,321.75	10%
应付普通股股利	-70,752,000.00	
期末未分配利润	55,286,689.87	

(二十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	215,605,175.05	131,995,821.18	230,098,833.11	128,836,848.64
其他业务	25,623,105.70	24,324,549.69	13,442,837.26	12,473,754.21
合计	241,228,280.75	156,320,370.87	243,541,670.37	141,310,602.85

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	930,256.65	1,201,458.83
房产税	683,599.48	879,221.71
土地使用税	440,178.38	550,222.98
教育费附加	398,681.42	514,910.92
地方教育费附加	265,787.62	343,273.96

项目	本期发生额	上期发生额
水利基金	241,228.28	243,541.67
印花税	105,316.84	106,696.67
车船税	1,800.00	2,295.00
环境保护税	1,126.48	419.05
合计	3,067,975.15	3,842,040.79

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,618,085.96	1,359,357.57
职工薪酬	297,966.70	237,571.59
招标费	268,985.67	57,008.49
其他	112,679.82	145,758.89
合计	2,297,718.15	1,799,696.54

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,861,530.47	18,209,586.97
办公费及公司经费	1,469,706.78	1,453,933.30
折旧费及摊销	1,467,392.37	2,303,975.32
水电费/燃气费	704,979.00	618,111.60
咨询顾问费	660,214.16	702,121.54
业务招待费	532,802.14	461,187.61
差旅费	221,163.63	185,127.97
交通费	195,165.15	217,738.62
修理费	82,627.00	65,622.36
其他	737,283.55	752,428.63
合计	18,932,864.25	24,969,833.92

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	5,227,117.48	4,272,136.41
职工薪酬	2,344,095.87	3,119,161.91
差旅费	209,461.44	312,994.22
折旧费	33,988.82	1,228.44

项目	本期发生额	上期发生额
电费/燃气费	16,641.88	941.25
其他	279,882.33	270,797.05
合计	8,111,187.82	7,977,259.28

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,281,135.12	825,533.34
减: 利息收入	326,311.54	200,538.63
汇兑损失		
减: 汇兑收益	-276,682.66	-82,828.47
手续费支出	46,349.16	20,639.58
其他支出	-1,415,269.98	808,451.62
合计	309,220.10	1,371,257.44

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 / 与收益相关	计入本年非经常性损益的金额
高新技术企业科研经费补助资金	300,000.00		与收益相关	300,000.00
钢铁产品包装企业研究开发中心	200,000.00		与收	200,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额	与 资 产 相 关 / 与 收 益 相 关	计入本年非经常性损 益的金额
			益 相 关	
科技“小巨人额” 培育企业资助	200,000.00		与 收 益 相 关	200,000.00
个税返还	103,542.36		与 收 益 相 关	103,542.36
稀土高新区建设 管理局财政扶持 资金		6,430,000.00	与 收 益 相 关	
其他	62,000.00	181,500.00	与 收 益 相 关	62,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 / 与收益相关	计入本年非经常性损益的金额
合计	865,542.36	6,611,500.00		865,542.36

注：高新技术企业科研经费补助资金：本公司根据包头市科技局下发的《关于 2019 年度科技创新引导奖励资金项目的补充通知》，本年收到补助款 300,000.00 元。

(三十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	--	143,630.97
处置债权投资的投资收益	240,356.17	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-166,015.77	
合计	74,340.40	143,630.97

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	27,054.79
合计		27,054.79

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	36,112,283.91	--
合计	36,112,283.91	--

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	--	-14,529,667.97
存货跌价损失	-63,256.92	156,844.58
合计	-63,256.92	-14,372,823.39

(四十) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	124,229.17	31,684.93
合计	124,229.17	31,684.93

(四十一) 营业外收入

营业外收入分项列示

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		1,500,000.00	
其他	58,040.22	2,636.70	58,040.22
合计	58,040.22	1,502,636.70	58,040.22

(四十二) 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
对外捐赠	22,236.93		22,236.93
罚款及滞纳金支出		35,038.21	
其他	66,877.56	249,092.01	66,877.56
合计	89,114.49	284,130.22	89,114.49

(四十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	5,884,750.38	10,551,859.48
递延所得税费用	5,783,041.17	-2,105,514.67
合计	11,667,791.55	8,446,344.81

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	89,271,009.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,390,651.36
调整以前期间所得税的影响	-877,595.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,964.59
研发支出加计扣除的影响	-894,228.47
所得税费用	11,667,791.55

(四十四) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	868,313.73	8,893,802.78
其中：政府补助	465,542.36	8,111,500.00
利息收入	326,311.54	200,538.63
其他	76,459.83	581,764.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,368,378.05	6,916,021.21
其中：办公费及公司经费	1,469,706.78	1,453,933.30
运费	1,618,085.96	1,359,357.57
咨询顾问费	660,214.16	702,121.54
水电费/燃气费	704,979.00	618,111.60
研发支出	505,985.65	584,732.52
业务招待费	532,802.14	461,187.61
交通及差旅费	424,655.47	428,498.16
其他	1,451,948.89	1,308,078.91

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	6,912,697.56	10,000,000.00
其中：未终止确认的贴现票据净值	6,912,697.56	
融资租入的固定资产		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,565,125.04	500,000.00
其中：归还融资租赁款	5,565,125.04	
融资服务费		500,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	77,603,217.51	47,484,188.52
加：信用减值损失	-36,112,283.91	--
资产减值准备	63,256.92	14,372,823.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,185,210.68	7,717,630.20
无形资产摊销	706,881.85	692,845.08
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）	-124,229.17	-31,684.93
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-27,054.79
财务费用（收益以“—”号填列）	2,242,815.75	829,060.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-240,356.17	-143,630.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,787,099.39	-2,109,572.89
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,058.22	4,058.22

项目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,983,797.24	-3,704,281.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	25,043,749.56	32,343,620.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,076,175.59	15,983,265.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	75,091,331.36	113,411,266.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
融资租入固定资产		10,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	54,613,903.15	63,508,666.17
减：现金的期初余额	63,508,666.17	4,477,883.76
现金及现金等价物净增加额	-8,894,763.02	59,030,782.41

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	54,613,903.15	63,508,666.17
其中：库存现金		18,743.84
可随时用于支付的银行存款	54,613,903.15	63,489,922.33
二、期末现金及现金等价物余额	54,613,903.15	63,508,666.17

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	5,997,967.52	票据及保函保证金
应收票据	6,622,856.96	质押票据
固定资产	6,325,649.08	融资性售后回租固定资产
合计	18,946,473.56	--

(四十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,947,559.53		14,973,161.93
其中：美元	295,471.92	6.98	2,061,271.21
欧元	1,652,087.61	7.82	12,911,890.72
应收账款	574,255.90		4,466,275.18
其中：美元	26,000.00	6.98	181,381.20
欧元	548,255.90	7.82	4,284,893.98

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

控股股东名称	与本公司关系	组织机构代码	控股股东对本公司的持股比例 (%)	控股股东对本公司的表决权比例 (%)
吕兴民	控股股东	—	65.00	65.00

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱东生	持有公司 5%以上股份股东、董事长

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宗国利	持有公司 5%以上股份股东、董事、总经理
齐玲玲	持有公司 5%以上股份股东、监事会主席
董继艳	持有公司 5%以下股份股东、董事、董事会秘书
吕和平	常务副总经理
冯宸顺	监事
梁建国	董事
王贺	董事
刘桃	职工监事
内蒙古天极钢门窗股份有限公司	公司实际控制人控制的其他企业

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保期限	担保是否已经履行完毕
吕兴民	20,000,000.00	2018/11/7	2019/11/6	主债权到期 届满两年	是
朱东生、宗国利、吕兴民	11,130,249.97	2018/12/10	2020/12/9	主债权到期 届满两年	否

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	7,177,921.77	7,958,298.37

8. 其他关联交易

(四) 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	刘桃	24,332.02	1,216.60	34,080.70	1,704.04
合计		24,332.02	1,216.60	34,080.70	1,704.04

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	50,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,400,000.00

十、其他重要事项

(一) 分部报告

公司无子公司及分公司, 因此无分部报告。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2019 年 11 月 25 日收到主要客户包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)发送的《包钢关于自 2020 年起若干项目不再对外招标的函》。根据该函的说明, 自 2020 年起包钢股份薄板厂冷轧、镀锌、硅钢产品包装项目和内蒙古包钢金属制造有限责任公司冷轧钢卷产品包装项目不再对外招标, 由其下属企业自行完成。

鉴于上述情况, 公司主要客户包钢集团与公司的金属包装制品合作业务将终止, 此事件将对公司的营业收入和利润产生一定影响, 根据 2019 年数据测算, 假设公司其他业务不变的情况下, 预计未来公司营业收入和净利润均将减少 50%左右, 对公司将构成重大不利变化, 敬请投资者关注, 并注意投资风险。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	124,229.17	
2. 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)	865,542.36	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,074.27	
4. 所得税影响额	143,804.59	
合计	814,892.67	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益	
	收益率		基本每股收益	
	(%)			
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	21.31	13.45	1.6167	0.9893

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.09	11.52	1.5998	0.8470
-------------------------	-------	-------	--------	--------

内蒙古宇亚科技股份有限公司

二〇二〇年四月十日

附:

备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址:

董事会办公室。