



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

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人楚敬毅、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款无法及时收回的风险	报告期内，公司应收账款较大，虽然公司主要客户信用良好，应收账款及应收票据回收风险较小，公司也按照政策计提了坏账准备。但是随着公司业务规模的扩大，应收账款及应收票据可能会逐年增加，公司仍存在部分应收账款无法回收的风险。
市场竞争风险	随着目前国内电力行业市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了更多企业的加入，市场竞争更加激烈。可能带来产品价格的下滑，产品更新换代加快，市场份额难以保持的风险。如果公司不能紧跟市场需求、根据客户需求及时进行技术研发、产品的升级和营销模式的转变，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。
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。输配电设备生产厂商，缺乏自主的核心技术。同时，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。
资金融资风险	随着公司业务规模的不断扩大，资金需求也随之增大；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，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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、应收账款回收风险</p> <p>报告期内，公司应收账款偏大，虽然公司主要客户信用良好，应收账款及应收票据回收风险较小，公司也按照政策计提了坏账准备。但是随着公司业务规模的扩大，应收账款及应收票据可能会逐年增加，公司仍存在部分应收账款无法回收的风险。</p> <p>应对措施：公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用评估制度；及时进行账龄分析，将每笔合同和相应的款项收回落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。</p> <p>2、市场竞争风险</p> <p>随着目前国内电力行业市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了更多企业的加入，市场竞争更加激烈。可能带来产品价格的下滑，产品更新换代加快，市场份额难以保持的风险。如果公司不能紧跟市场需求、根据客户需求及时进行技术研发、产品的升级和营销模式的转变，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。</p> <p>应对措施：公司以产品质量为核心，以全过程服务为导向，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。</p> <p>3、技术升级与技术创新风险</p> <p>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。输配电设备生产厂商，缺乏自主的核心技术。同时，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。</p> <p>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。</p> <p>4、资金融资风险</p> <p>随着公司业务规模的不断扩大，资金需求也随之增大；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，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。</p> <p>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。</p>

释义

释义项目	指	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
展浩智能配电	指	包头市展浩智能配电技术有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
《公司章程》	指	最近一年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	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。

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	姚小红
联系地址	内蒙古自治区包头市滨河新区腾飞大街 49 号
电话	0472-7109926
传真	0472-7109927
电子邮箱	Ya Xiaohong76@163.com
公司网址	http://www.btzhdq.com
办公地址	内蒙古自治区包头市滨河新区腾飞大街 49 号
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 9 月 18 日
挂牌时间	2014 年 11 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 机构和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造 -C3823 配电开关控制设备制造
主要业务	研发、生产智能箱式变电站、高低压开关柜等设备及电气工程施工、安装及相关技术服务。
主要产品与服务项目	研发、生产智能箱式变电站、高低压开关柜等设备及电气工程施工、安装及相关技术服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（楚敬毅），一致行动人为（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
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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,630,129.25	9,463,640.38	-8.81%
毛利率%	16.94%	22.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-103,813.63	31,942.06	-425.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,242,437.66	-95,557.40	-2246.69%
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)	-0.18%	0.05%	-
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)	-3.92%	-0.16%	-
基本每股收益	-0.0026	0.0008	-425.01%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	73,564,189.82	77,766,030.76	-5.40%
负债总计	16,402,696.12	20,500,723.43	-19.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,161,493.70	57,265,307.33	-0.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.43	-0.18%
资产负债率% (母公司)	11.12%	15.39%	-
资产负债率% (合并)	22.30%	26.36%	-
流动比率	2.21	1.99	-
利息保障倍数	-	-31.61	-

(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	706,311.60	-2,409,113.17	129.32%
应收账款周转率	0.36	0.32	-
存货周转率	1.47	1.02	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.40%	-7.53%	-
营业收入增长率%	-8.81%	-21.25%	-
净利润增长率%	-425.01%	-91.62%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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。公司为智慧建筑、电力系统、工矿企业、事业单位、新能源领域等客户提供较高质量的变配电及控制设备全生命周期的用电解决方案。

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。截至目前，公司共获得 1 项发明专利、9 项软件著作权、9 项实用新型专利、1 项外观专利，5 项实用新型授权。这些知识产权和技术均已运用到公司产品中如：拼装式智能变电站、配电柜门限位装置、电力监控 APP 数据发布软件等。

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、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（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 8,630,129.25 元，较上年同期 9,463,640.38 元下降 8.81%；经营活动产生的现金流量净额为 706,311.60 元，较上年同期 -2,409,113.17 元增加了 129.32%。

2、成本、期间费用情况：公司本期营业成本为 7,167,865.50 元，较上年同期 7,312,132.06 元下降 1.97%；本期毛利率为 16.94%，较上年同期 22.73%降低了 5.79%；公司本期的销售费用为 209,642.71 元，较上年同期 212,662.50 元下降 1.42%；研发费用 1,197,542.58 元较上年同期 420,914.52 元增加 184.51%；财务费用为-162,950.53 元，较上年同期-79,326.68 元降低 105.42%；公司本期其他收益为 2,507,400.00 元较上年同期 152,616.35 增加了 1542.94%；公司本期信用减值损失（应收账款坏账准备）为-1,246,713.88 元较上年同期 531,729.36 元多计提坏账准备 1,778,442.74 元。

盈利情况：营业利润为-17,295.05 较上年同期 69,413.03 降低了 124.92%；利润总额为-14319.00 元较上年同期 69412.39 元降低了 120.63%；净利润为-103,813.63 元较上年同期 31,942.06 降低了 425.01%；

二、经营情况分析：

1、公司本期的营业收入较上年同期有所下降主要是受疫情的影响。

2、公司本期的经营毛利、营业利润、利润总额、净利润均比上年同期有所下降，原因一是由于本期营业收入的降低，二是应收账款账龄的延长，信用减值损失计提额大幅增加。

3、公司本期的研发费用较上期增加了 77.66 万元，主要是处于市场验证反馈，暂停的阶段的研发项目，开始进入深度研发试制改进阶段导致研发费用的大幅支出。

4、本期其他收益为 205.74 万元，比去年同期大幅增加，原因主要是本期收到 200 万元的大数据云平台政府补助金。

2020 年展浩电气在精准把握客户需求的基础上，大力推进智能产品的研发，持续不断的优化产品服务及结构，注重以智能技术优势打造行业领先地位并提升市场占有率。同时，公司完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，让经营管理与风险预防水平全面提升，因此，公司拥有较强且良好的持续经营能力。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,957,230.11	14.89%	10,363,299.88	13.33%	5.73%
应收票据	200,000	0.27%	160,000	0.21%	25%
应收账款	15,874,680.10	21.58%	23,701,148.12	30.48%	-33.02%
预付账款	4,145,856.74	5.64%	545,381.06	0.70%	660.18%
存货	4,530,005.98	6.16%	5,243,282.21	6.74%	-13.60%
其他权益工具投资	17,730,000.00	24.10%	17,730,000.00	22.80%	0.00%
固定资产	15,840,265.48	21.53%	15,909,411.24	20.46%	-0.43%
应付账款	6,785,201.42	9.22%	9,518,265.14	12.24%	-28.71%
其他应付款	8,787,297.67	11.95%	9,369,042.53	12.05%	-6.21%

1、报告期内公司的应收账款 15,874,680.10 元，比上期降低 33.02%，主要原因：①是公司收缩赊销政策②受国家出台多项保护中小企业经济利益提升营商环境政策的影响，公司前期部分应收账款在本期得以收回。

2、报告期内公司的预付账款 4,145,856.74 元，比上年同期增加了 660.18%，主要原因是公司预定电力工程施工用电缆。电缆采购合同正在执行中。

3、报告期内公司的应付账款为 6,785,201.42 元，比上年同期减少了 28.71%，主要原因是收入减少存货采购量降低，再加之受国家经济大环境的影响，供应商都收缩了赊销政策。

2、 营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	8,630,129.25		9,463,640.38		-8.81%

营业成本	7,167,865.50	83.06%	7,312,132.06	77.27%	-1.97%
毛利率	16.94%		22.73%		
销售费用	209,642.71	2.43%	212,662.50	2.25%	-1.42%
管理费用	1,429,914.67	16.57%	1,843,059.71	19.48%	-22.42%
研发费用	1,197,542.58	13.88%	420,914.52	4.45%	184.51%
财务费用	-162,950.53	-1.89%	-79,326.68	-0.84%	-105.42%
信用减值损失	-1,246,713.38	-14.45%	531,729.36	5.62%	334.46%
其他收益	2,507,400.00	29.05%	152,616.35	1.61%	1,542.94%
税金及附加	72,098.26	0.84%	84,741.14	0.90%	-14.92%
营业利润	-17,295.05	-0.20%	69,413.03	0.73%	-124.92%
净利润	-103,813.63	-1.20%	31,942.06	0.34%	-425.01%

项目重大变动原因:

1、公司报告期内的信用减值损失-1,246,713.38元较上年同期增加了334.46%，原因主要是应收账款账龄的延长，导致应收账款坏账准备计提额的大幅增加。2、公司本期的研发费用较上期增加了184.51%，原因主要是前期处于市场验证反馈，暂停阶段的研发项目，本期根据市场的反馈，进入改制实验阶段导致研发费用的大幅支出。3、本期其他收益为205.74万元，比去年同期增加了1,542.94%，主要原因是本期收到政府就公司产品智能化研发升级的补助金200万元。4、本期公司的营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别降低了124.92%、120.63%、425.01%，原因主要一是受疫情影响公司订单减少本期营业收入的降低，二是应收账款账龄的延长，信用减值损失计提额大幅增加。

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	706,311.60	-2,409,113.17	129.32%
投资活动产生的现金流量净额	-112,381.37	-18,497.47	-507.55%
筹资活动产生的现金流量净额			

现金流量分析:

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额706,311.60元，较上期的-2,409,113.17元增加了129.32%，主要原因是：前期应收账款的回收。
2、报告期内，投资活动产生的现金净流量为-112,381.37元，较上期-18,497.47元，减少了507.55%，主要原因是本期购入激光切割机一台。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	6,002.27

计入当期损益的政府补助	2,507,400
增值税减免	2,976.05
非经常性损益合计	2,516,378.32
所得税影响数	377,754.29
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,138,624.03

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

一、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、 重要会计政策变更

（1） 执行新企业会计准则导致的会计政策变更

按照财政部于 2017 年 7 月 19 日公布的关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）通知的要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

（2） 会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露

2019 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

列报项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	637,400.00		-637,400.00
合同负债		637,400.00	637,400.00

2019 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

列报项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	637,400.00		-637,400.00
合同负债		637,400.00	637,400.00

2、 会计估计变更

本公司本期不存在应披露的会计估计变更。

3、 重大前期差错更正

本公司本期不存在应披露的前期重大差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
包头市汇电电能科技有限公司	子公司	智能型及其他高低压开关柜、电能软件等开发制造。	无关联性	经营需求	2,000,000.00	9,979,823.76	-3,802,014.97	482,431.82	97,668.80
包头市展浩智能配电技术有限公司	子公司	智能配电系统工程技术开发、技术转让、技术咨询等服务	无关联性	经营需求	1,535,477.61	1,298,640.09	1,297,314.09	0.00	-38,055.52

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/5/6	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/5/6	-	挂牌	关联交易承诺	《减少和避免关系交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/5/6	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/5/6	-	挂牌	关联交易承诺	《减少和避免关系交易的承诺函》	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 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	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

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	楚敬毅	34,900,000	0	34,900,000	87.25%	26,175,000	8,725,000	0
2	宋燕	5,100,000	0	5,100,000	12.75%	3,825,000	1,275,000	0
合计		40,000,000	-	40,000,000	100%	30,000,000	10,000,000	0
普通股前十名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、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·二、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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
楚敬毅	董事长	男	1972年7月	2020年3月16日	2022年3月15日
宋燕	董事	女	1972年6月	2020年3月16日	2022年3月15日
刘凤珠	董事	女	1947年4月	2020年3月16日	2022年3月15日
王文义	董事	男	1971年5月	2020年3月16日	2022年3月15日
姚小红	董事、董事会秘书	女	1979年12月	2020年3月16日	2022年3月15日
温强	监事会主席	男	1978年11月	2020年3月16日	2022年3月15日
李晨光	监事	男	1974年11月	2020年3月16日	2022年3月15日
王彪	监事	男	1982年8月	2020年3月16日	2022年3月15日
张鹏	副总经理	男	1967年2月	2020年3月16日	2022年3月15日
李宝英	财务负责人	女	1969年8月	2020年3月16日	2022年3月15日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

注：报告期内，公司监事、高级管理人员未发生变化。2020年3月16日公司董事刘凤珠为换届新任董事，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号 2020-001、2020-004、2020-006。经公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过任命刘凤珠为公司董事，此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

2020年3月16日，董监高换届选举，除董事刘凤珠外，其余为连选连任。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
楚敬毅	董事长	34,900,000	0	34,900,000	87.25%	0	26,175,000
宋燕	董事	5,100,000	0	5,100,000	12.75%	0	3,825,000
合计	-	40,000,000	-	40,000,000	100%	0	30,000,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
路远	董事	离任	-	换届离任
刘凤珠	-	新任	董事	换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

刘凤珠，女，1947年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1969年7月至1972年7月，任包头棉纺厂统计员；1972年7月至1994年8月，任包头市48中学教师；1994年8月至2002年8月，任包头市48中学校长；2002年8月至今退休；2020年3月16日新任包头市展浩电气股份有限公司董事。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	7	0	0	7
生产人员	37	2	0	39
销售人员	4	0	0	4
技术人员	14	0	0	14
财务人员	4	0	1	3
行政人员	5	0	0	5
员工总计	71	2	1	72

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	25
专科	32	32
专科以下	14	14
员工总计	71	72

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14	0	0	14

核心员工的变动情况：

报告期内，核心人员无变动情况。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	10,957,230.11	10,363,299.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	200,000	160,000
应收账款	六、3	15,874,680.10	23,701,148.12
应收款项融资			
预付款项	六、4	4,145,856.74	545,381.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	462,838.86	387,141.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	4,530,005.98	5,243,282.21
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	六、7	84,650.95	402,085.89
流动资产合计		36,255,262.74	40,802,338.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	六、8	17,730,000	17,730,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、9	15,840,265.48	15,909,411.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、10	3,041,652.12	2,545,307.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、11	697,009.48	778,973.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,308,927.08	36,963,691.85
资产总计		73,564,189.82	77,766,030.76
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、12	6,785,201.42	9,518,265.14
预收款项			637,400.00
合同负债	六、13	590,300.80	
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	六、14	16,141.85	2,168.32
应交税费	六、15	223,754.38	973,847.44
其他应付款	六、16	8,787,297.67	9,369,042.53
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		16,402,696.12	20,500,723.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,402,696.12	20,500,723.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、17	40,000,000	40,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	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	六、19	2,231,441.41	2,231,441.41
一般风险准备			
未分配利润	六、20	12,803,104.94	12,906,918.57
归属于母公司所有者权益合计		57,161,493.70	57,265,307.33
少数股东权益			
所有者权益合计		57,161,493.70	57,265,307.33
负债和所有者权益总计		73,564,189.82	77,766,030.76

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,867,682.82	10,281,553.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十三、1	200,000	160,000
应收账款	十三、2	15,874,680.10	23,701,148.12
应收款项融资			
预付款项		4,145,856.74	545,381.06
其他应收款	十三、3	5,505,338.86	5,342,141.75

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,530,005.98	5,243,282.21
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		84,650.95	402,085.89
流动资产合计		41,208,215.45	45,675,593.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、4	1,335,477.61	
其他权益工具投资		17,730,000.00	17,730,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,805,551.63	7,621,965.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		889,324.41	516,660.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		697,009.48	778,973.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,457,363.13	26,647,599.14
资产总计		68,665,578.58	72,323,192.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,784,521.42	9,517,585.144
预收款项			637,400.00
合同负债		590,300.80	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,815.85	2,168.32
应交税费		213,635.34	959,561.74
其他应付款		30,000.02	10,744.88
其中：应付利息			

应付股利			
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		7,633,273.43	11,127,460.08
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		7,633,273.43	11,127,460.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本		40,000,000	40,000,000
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		2,231,441.41	2,231,441.41
一般风险准备			
未分配利润		18,673,916.39	18,837,343.30
所有者权益合计		61,032,305.15	61,195,732.06
负债和所有者权益总计		68,665,578.58	72,323,192.14

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		8,630,129.25	9,463,640.38
其中：营业收入	六、21	8630129.25	9,463,640.38
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,914,113.19	9,794,183.25
其中：营业成本	六、21	7,167,865.50	7,312,132.06
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	六、22	72,098.26	84,741.14
销售费用	六、23	209642.71	212,662.50
管理费用	六、24	1429914.67	1,843,059.71
研发费用	六、25	1,197,542.58	420,914.52
财务费用	六、26	-162950.53	-79,326.68
其中：利息费用			
利息收入		151,172.92	81,896.58
加：其他收益	六、27	2,507,400.00	152,616.35
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、28	-1,246,713.38	531,729.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、29		-284,389.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、30	6,002.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,295.05	69413.03
加：营业外收入	六、31	2,976.05	
减：营业外支出	六、32		0.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,319.00	69,412.39
减：所得税费用	六、33	89,494.63	37,470.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-103813.63	31,942.06
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）		-103,813.63	31,942.06
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		-103813.63	31,942.06

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-103,813.63	31,942.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-103,813.63	31,942.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0026	0.0008
(二)稀释每股收益(元/股)			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十三、5	8,552,459.35	9,450,048.15
减：营业成本	十三、5	7,153,315.45	7,306,948.26
税金及附加		62,175.27	44,007.95
销售费用		209,642.71	212,662.50
管理费用		1,433,597.40	1,759,081.40
研发费用		1,197,542.58	420,914.52
财务费用		-163,192.30	-79,604.54
其中：利息费用			
利息收入		151,044.69	81,770.44
加：其他收益		2,507,400.00	152,616.35

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,246,713.38	532,009.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-284,389.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,002.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-73,932.87	186,273.96
加：营业外收入		0.59	
减：营业外支出			0.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-73,932.28	186,273.32
减：所得税费用		89,494.63	37,470.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-163,426.91	148,802.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-163,426.91	148,802.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-163,426.91	148,802.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,477,978.28	12,112,629.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,486,538.27	937,883.01
经营活动现金流入小计		17,964,516.55	13,050,512.91
购买商品、接受劳务支付的现金		10,174,492.95	9,637,478.87
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		2,446,236.33	2,103,622.72
支付的各项税费		1,254,807.09	1,458,102.67
支付其他与经营活动有关的现金		3,382,668.58	2,260,421.82
经营活动现金流出小计		17,258,204.95	15,459,626.08
经营活动产生的现金流量净额	六、34	706311.60	-2,409,113.17
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		112,381.37	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		112,381.37	18,497.47
投资活动产生的现金流量净额		-112381.37	-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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		593,930.23	-2,427,610.64
加：期初现金及现金等价物余额		10,363,299.88	9,137,076.52
六、期末现金及现金等价物余额		10,957,230.11	6,709,465.88

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,332,796.91	12,112,629.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,416,608.16	937,816.90
经营活动现金流入小计		17,749,405.07	13,050,446.80
购买商品、接受劳务支付的现金		10,134,492.95	9,632,278.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,434,284.33	2,103,622.72
支付的各项税费		1,171,281.87	1,360,814.10
支付其他与经营活动有关的现金		3,210,835.70	2,246,931.04
经营活动现金流出小计		16,950,894.85	15,343,646.73
经营活动产生的现金流量净额		798,510.22	-2,293,199.93
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		112,381.37	18,497.47
投资支付的现金		100,000	
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		212,381.37	18,497.47
投资活动产生的现金流量净额		-212,381.37	-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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		586,128.85	-2,311,697.40
加：期初现金及现金等价物余额		10,281,553.97	9,011,996.75
六、期末现金及现金等价物余额		10,867,682.82	6,700,299.35

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

包头市展浩电气股份有限公司

2020年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

包头市展浩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为包头市展浩电器设备有限责任公司,系于2014年3月以截止2013年12月31日为基准日的经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司企业统一社会信用代码:91150200240524938G,法定代表人:楚敬毅。

截止2020年6月30日,本公司累计股本总数4000万股,注册资本为4000万元,注册地址及总部地址: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、应用软件开发；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。

二、合并报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括2家：包头市汇电电能科技有限公司和包头市展浩智能配电技术有限公司。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和以公允价值计量的投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

四、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、重要会计政策变更

（1）执行新企业会计准则导致的会计政策变更

按照财政部于 2017 年 7 月 19 日公布的关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）通知的要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

（2）会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露

2019 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

列报项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	637,400.00		-637,400.00
合同负债		637,400.00	637,400.00

2019 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

列报项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	637,400.00		-637,400.00
合同负债		637,400.00	637,400.00

2、会计估计变更

本公司本期不存在应披露的会计估计变更。

3、重大前期差错更正

本公司本期不存在应披露的前期重大差错更正。

五、税项

1、主要税（费）种类及税（费）率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。

地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	详见下表。

存在不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
包头市展浩电气股份有限公司	15%
包头市汇电电能科技有限公司	25%
包头市展浩智能配电技术有限公司	25%

2、税收优惠及批文

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，本公司自2015年起至2020年减按15%税率征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

（本财务报表的报告期为2020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2020年6月30日，期初为2019年12月31日，本期为2020年1-6月，上期为2019年1-6月。）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,943.78	13,585.26
二、银行存款	10,929,286.33	10,349,714.62
三、其他货币资金		
合计	10,957,230.11	10,363,299.88

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	160,000.00
商业承兑汇票		
合计	200,000.00	160,000.00

3、应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,521,409.99	100.00	4,646,729.89	22.64	15,874,680.10
其中：账龄组合	20,521,409.99	100.00	4,646,729.89	22.64	15,874,680.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,521,409.99	100.00	4,646,729.89	22.64	15,874,680.10

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,101,164.63	100.00	3,400,016.51	12.55	23,701,148.12
其中：账龄组合	27,101,164.63	100.00	3,400,016.51	12.55	23,701,148.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,101,164.63	100.00	3,400,016.51	12.55	23,701,148.12

(1) 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)	11,007,381.07	220,147.62	2.00
1-2年(含2年)	1,895,768.22	189,576.82	10.00
2-3年(含3年)	1,694,699.00	338,939.80	20.00
3-4年(含4年)	4,050,992.10	2,025,496.05	50.00
4-5年(含5年)	1,477,211.00	1,477,211.00	100.00
5年以上	395,358.60	395,358.60	100.00
合计	20,521,409.99	4,646,729.89	

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)	14,720,915.46	294,418.31	2.00
1-2年(含2年)	5,249,222.26	524,922.23	10.00
2-3年(含3年)	5,167,819.30	1,033,563.86	20.00
3-4年(含4年)	832,191.00	416,095.50	50.00
4-5年(含5年)	759,708.00	759,708.00	100.00
5年以上	371,308.61	371,308.61	100.00
合计	27,101,164.63	3,400,016.51	

(2) 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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例	已计提的坏账准备
包头市排水产业有限责任公司	非关联方	3,409,684.00	16.62	68,193.68

包头滨海房地产开发有限公司	非关联方	2,854,034.30	13.91	1,356,127.75
内蒙古岳鑫电力安装有限责任公司	非关联方	1,833,198.00	8.93	36,663.96
保利(包头)房地产开发有限公司	非关联方	1,372,716.00	6.69	27,454.32
内蒙古浦景聚合材料科技有限公司	非关联方	1,303,780.00	6.35	26,075.60
合计		10,773,412.30	52.50	1,514,515.31

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	3,988,106.74	96.19	441,481.06	80.95
1-2年(含2年)	91,450.00	2.21	37,600.00	6.89
2-3年(含3年)				
3年以上	66,300.00	1.60	66,300.00	12.16
合计	4,145,856.74	100.00	545,381.06	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	未结算的原因
1	内蒙古华飞劳务服务有限公司	140,000.00	未到结算期
2	包头市中正软件科技有限公司	66,000.00	未到结算期
3	包头市厂电鑫贸易有限责任公司	37,600.00	未到结算期
	合计	243,600.00	

(2) 按预付对象归集的期末大额预付款项情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占期末余额的比例	未结算的原因
鑫环线缆有限公司	非关联方	1,447,508.00	34.91	未到期
包头市维安物资有限公司	非关联方	825,533.20	19.91	未到期
弢宇实业(上海)有限公司	非关联方	268,021.45	6.46	未到期
包头市通成电力工程有限公司	非关联方	198,434.00	4.79	未到期
河南蓝火实业有限公司	非关联方	159,320.08	3.84	未到期
合计		2,898,816.73	69.91	

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	462,838.86	387,141.75

应收利息		
应收股利		
合计	462,838.86	387,141.75

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		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	462,838.86	100.00			462,838.86
其中: 账龄组合					
保证金、押金、备用金组合	462,838.86	100.00			462,838.86
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	462,838.86	100.00			462,838.86

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		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	740,941.75	100.00	353,800.00	47.75	387,141.75
其中: 账龄组合					
保证金、押金、备用金组合	387,141.75	52.25			387,141.75
关联方组合	353,800.00	47.75	353,800.00	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	740,941.75	100.00	353,800.00	47.75	387,141.75

组合中, 按其他方法计提坏账准备的其他应收款:

款项性质	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
保证金、押金、备用金组合	462,838.86		
关联方组合			
合计	462,838.86		

款项性质	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金、押金、备用金组合	387,141.75		
关联方组合	353,800.00	353,800.00	100.00
合计	740,941.75	353,800.00	47.75

(2) 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	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额比例	账龄	已计提的坏账准备
青山区百惠图文广告设计	否	保证金	174,757.28	37.76	1年以内	
杨佳佳	否	保证金	50,000.00	10.80	5年以上	
包头市乾润宝鑫房地产开发公司	否	保证金	50,000.00	10.80	1年以内	
天津天传诚通科技发展有限公司	否	保证金	35,000.00	7.56	1年以内	
张雪峰	否	保证金	21,280.83	4.60	1年以内	
合计			331,038.11	71.52		

6、 存货

项目	期末余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	1,194,271.46		1,194,271.46
在产品	3,335,734.52		3,335,734.52
合计	4,530,005.98		4,530,005.98

项目	期初余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	2,658,971.98		2,658,971.98
在产品	2,584,310.23		2,584,310.23
合计	5,243,282.21		5,243,282.21

7、 其他流动资产

(1) 其他流动资产情况:

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	84,650.95	402,085.89
合计	84,650.95	402,085.89

8、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况:

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
其他权益工具:	17,730,000.00		17,730,000.00
按公允价值计量的			
按成本计量的	17,730,000.00		17,730,000.00
合计	17,730,000.00		17,730,000.00

项目	期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
其他权益工具:	17,730,000.00		17,730,000.00
按公允价值计量的			
按成本计量的	17,730,000.00		17,730,000.00
合计	17,730,000.00		17,730,000.00

(2) 截止 2020 年 6 月 30 日, 按成本计量的其他权益工具投资:

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位 持股比例%
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	
内蒙古银行股份有限公司	17,730,000.00			17,730,000.00	0.24
合计	17,730,000.00			17,730,000.00	

(续:)

被投资单位名称	减值准备				本期现金分红
	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	
内蒙古银行股份有限公司	17,730,000.00			17,730,000.00	0.24
合计	17,730,000.00			17,730,000.00	

9、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,840,265.48	15,909,411.24
固定资产清理		
合计	15,840,265.48	15,909,411.24

(1) 固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	管理用具	合计
一、账面原值						

1、期初余额	17,676,380.92	3,516,358.83	398,812.50	3,528,780.88	254,590.16	25,374,923.29
2、本期增加	64,106.76	503,853.94			119,808.00	687,768.70
购置	64,106.76	503,853.94			119,808.00	687,768.70
在建工程转入						
3、本期减少	1,069,915.54			291,799.15	221,528.00	1,583,242.69
处置或报废				291,799.15	221,528.00	513,327.15
其他转出	1,069,915.54					1,069,915.54
4、期末余额	16,670,572.14	4,020,212.77	398,812.50	3,236,981.73	152,870.16	24,479,449.30
二、累计折旧						
1、期初余额	3,574,421.31	2,322,306.14	275,785.43	3,127,184.05	165,815.12	9,465,512.05
2、本期增加	329,911.66	152,454.77	22,524.02	47,344.23	3,529.85	555,764.53
计提	329,911.66	152,454.77	22,524.02	47,344.23	3,529.85	555,764.53
企业合并						
其他转入						
3、本期减少	1,069,915.54			277,209.19	34,968.03	1,382,092.76
处置或报废				277,209.19	34,968.03	312,177.22
企业合并						
其他转出	1,069,915.54					1,069,915.54
4、期末余额	2,834,417.43	2,474,760.91	298,309.45	2,897,319.09	134,376.94	8,639,183.82
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加						
计提						
其他转入						
3、本期减少						
处置或报废						
其他转出						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末余额	13,836,154.71	1,545,451.86	100,503.05	339,662.64	18,493.22	15,840,265.48
2、期初余额	14,101,959.61	1,194,052.69	123,027.07	401,596.83	88,775.04	15,909,411.24

10、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1、期初余额	2,676,085.45	564,322.50			67,690.57	3,308,098.52
2、本期增加		600,000.00				600,000.00
购置		600,000.00				600,000.00
内部研发						
3、本期减少	129,990.79					129,990.79

处置					
失效且终止确认的部分					
其他转出	129,990.79				129,990.79
4、期末余额	2,546,094.66	1,164,322.50		67,690.57	3,778,107.73
二、累计摊销					
1、期初余额	427,676.12	325,914.82		9,200.00	762,790.94
2、本期增加	26,374.14	77,281.32			103,655.46
计提	26,374.14	77,281.32			103,655.46
3、本期减少	129,990.79				129,990.79
处置					
其他转出	129,990.79				129,990.79
4、期末余额	324,059.47	403,196.14		9,200.00	736,455.61
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加					
计提					
失效且终止确认的部分					
企业合并					
股东投入					
其他转入					
3、本期减少					
处置					
其他转出					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末余额	2,222,035.19	761,126.36		58,490.57	3,041,652.12
2、期初余额	2,248,409.33	238,407.68		58,490.57	2,545,307.58

11、递延所得税资产

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
资产减值准备-坏账准备	4,646,729.89	697,009.48	3,753,816.51	563,072.47
资产减值准备-长期股权投资			1,439,337.08	215,900.56
合计	4,646,729.89	697,009.48	5,193,153.59	778,973.03

12、应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	6,784,521.42	9,517,585.14
其他	680.00	680.00
合计	6,785,201.42	9,518,265.14

(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	未到结算期限
内蒙古恒泰机电配套科技有限公司	647,721.63	未到结算期限
西电宝鸡电器有限公司	279,791.30	未到结算期限
石家庄天酬商贸有限公司	246,000.00	未到结算期限
包头市正策电器成套设备有限公司	431,904.00	未到结算期限
合计	2,563,320.93	

13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	590,300.80	0.00
合计	590,300.80	0.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,168.32	2,366,549.83	2,363,593.66	5,124.49
二、离职后福利-设定提存计划		93,660.03	82,642.67	11,017.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,168.32	2,460,209.86	2,446,236.33	16,141.85

(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		2,244,709.58	2,243,409.58	1,300.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		102,202.80	102,202.80	
其中: 1、医疗保险费		95,321.58	95,321.58	
2、工伤保险		661.05	661.05	

3、生育保险		820.17	820.17	
4、大病保险费		5,400.00	5,400.00	
四、住房公积金		2,112.00	2,112.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,168.32	17,525.45	15,869.28	3,824.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划及其他				
合计	2,168.32	2,366,549.83	2,363,593.66	5,124.49

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		87,916.88	77,652.72	10,264.16
2、失业保险		5,743.15	4,989.95	753.20
3、企业年金缴费				
合计		93,660.03	82,642.67	11,017.36

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,272.14	542,378.76
企业所得税	109,740.70	348,886.49
个人所得税	8,197.30	8,195.58
城市维护建设税	5,680.72	36,966.51
教育费附加	4,057.65	26,404.65
地方教育附加		
房产税		
土地使用税		
车船税		
印花税	1,599.60	4,243.80
其他（水利基金）	3,206.27	6,771.65
合计	223,754.38	973,847.44

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,787,297.67	9,369,042.53
应付利息		
应付股利		
合计	8,787,297.67	9,369,042.53

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

关联方往来款	8,546,991.69	9,146,991.69
其他往来款		1,000.00
押金、保证金	240,305.98	210,305.96
待付员工报销款		10,744.86
其他		0.02
合计	8,787,297.67	9,369,042.53

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宋燕	8,546,991.69	
合计	8,546,991.69	

17、股本

(1) 总股本变动情况:

	期初余额	本期变动 (增“+”、减“-”)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	
股本总数	40,000,000.00						40,000,000.00

(2) 股东持股情况:

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
楚敬毅	34,900,000.00	87.25	34,900,000.00	87.25
宋燕	5,100,000.00	12.75	5,100,000.00	12.75
合计	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本(股本)溢价	2,126,947.35			2,126,947.35
合计	2,126,947.35			2,126,947.35

19、盈余公积

(1) 盈余公积情况:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,231,441.41			2,231,441.41
任意盈余公积				
合计	2,231,441.41			2,231,441.41

(2) 其他说明:

根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本
公司注册资本 50%以上的,可不再提取。

20、未分配利润

项目	本期发生额	2019 年度
调整前上期末未分配利润	12,906,918.57	14,198,564.35
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
其中:企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整		
会计政策变更		
重大会计差错更正		
同一控制合并范围变更		
调整后期初未分配利润	12,906,918.57	14,198,564.35
加:本期净利润	-103,813.63	-1,291,645.78
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	12,803,104.94	12,906,918.57

21、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	8,607,392.08	6,858,768.76	9,463,640.38	7,312,132.06
其他业务	22,737.17	309,096.74		
合计	8,630,129.25	7,167,865.50	9,463,640.38	7,312,132.06

22、税金及附加

(1) 税金及附加情况:

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,332.39	24,362.09
教育费附加	6,055.87	16,136.52
房产税	28,503.35	19,078.27
土地使用税	10,184.59	10,219.82
车船税	3,047.10	3,047.10
印花税	6,438.50	4,043.64
水利基金	8,536.46	7,853.70
合计	72,098.26	84,741.14

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,960.36	183,279.49
运杂费及装卸费	41,732.14	1,165.09
售后、服务费	8,841.91	
修理费	680.00	458.00
业务招待费		277.00
差旅费	1,294.30	1,000.00
广告费	134.00	22,947.73
其他费用		3,535.19
合计	209,642.71	212,662.50

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	820,788.65	950,369.38
摊销及折旧	266,168.81	368,715.54
保险费	10,236.78	12,185.98
中介服务费	99,978.24	266,324.38
机物料消耗	35,291.54	53,376.84
差旅费、办公费、租赁费、3C 费用	95,002.42	43,452.12
招投标费用	10,143.74	13,279.43
业务招待费	19,231.20	55,195.98
其他	73,073.29	80,160.06
合计	1,429,914.67	1,843,059.71

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	461,849.09	333,825.90
调试费	16,084.94	
设计费、技术服务费	645,341.89	49,339.63
认证计量检测	66,588.68	950.00
差旅费及其他	7,677.98	36,798.99
合计	1,197,542.58	420,914.52

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	151,172.92	81,896.58
汇兑损益		
手续费等	-11,777.61	2,569.90
合计	-162,950.53	-79,326.68

27、其他收益

(1) 其他收益情况：

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	非经常性损益金额	金额	非经常性损益金额
与企业日常活动相关的政府补助	2,507,400.00	2,507,400.00	150,000.00	150,000.00
代扣个人所得税手续费返还			2,616.35	2,616.35
合计	2,507,400.00	2,507,400.00	152,616.35	152,616.35

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
服务示范企业补贴款	500,000.00		与收益相关
大数据平台补贴款	2,000,000.00		与收益相关
失业动态监测交通补助	1,200.00		与收益相关
收奖励资金（知识产权专项资金补助）	5,000.00		与收益相关
失业动态监测交通补助	1,200.00		与收益相关
高新区小巨人项目补助款		100,000.00	与收益相关
研发中心补贴款		50,000.00	与收益相关
合计	2,507,400.00	150,000.00	

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,246,713.38	531,729.36
合计	-1,246,713.38	531,729.36

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失		-284,389.81
合计		-284,389.81

30、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益金额
出售运输设备	6,002.27		6,002.27
合计	6,002.27		6,002.27

31、营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	非经常性损益金额	金额	非经常性损益金额
税收减免	2,975.46	2,975.46		
其他	0.59	0.59		

合计	2,976.05	2,976.05	
----	----------	----------	--

32、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	非经常性损益金额	金额	非经常性损益金额
罚款及其他			0.64	0.64
合计			0.64	0.64

33、所得税费用

(1) 所得税费用情况：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,531.08	327.39
递延所得税费用	81,963.55	37,142.94
合计	89,494.63	37,470.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-14,319.00	69,412.39
按适用税率计算的所得税费用	-11,089.84	10,411.86
子公司适用不同税率的影响	14,903.32	-11,686.09
调整以前期间所得税的影响	532.81	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	11,538.72	3,311.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	73,609.62	35,105.41
其他影响		
所得税费用	89,494.63	37,470.33

34、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
利息收入	161,944.94	81,896.58
专项资金补贴	2,507,400.00	150,000.00
保证金退还及其他	817,193.33	705,986.43
合计	3,486,538.27	937,883.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(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	5,988.60	2,569.90
机物料消耗		53,376.84
差旅费、办公费	189,486.33	44,452.12
研发费用		87,088.62
中介服务费	120,447.00	266,324.38
招投标费用	1,106.00	13,279.43
保证金	194,000.00	303,000.00
往来款项及其它	2,871,640.65	1,490,330.53
合计	3,382,668.58	2,260,421.82

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	-103,813.63	31,942.06
加：资产减值准备		-247,339.55
信用减值损失	1,246,713.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	555,764.53	590,520.42
无形资产摊销	103,655.46	83,890.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,002.27	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	81,963.55	37,142.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少（增加以“-”号填列）	713,276.23	2,155,894.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,129,881.85	601,794.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,015,127.50	-5,662,957.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	706,311.60	-2,409,113.17
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,957,230.11	6,709,465.88
减：现金的期初余额	10,363,299.88	9,137,076.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	593,930.23	-2,427,610.64

(2) 现金和现金等价物的构成：

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	10,957,230.11	6,709,465.88
其中：库存现金	27,943.78	55,262.31
可随时用于支付的银行存款	10,929,286.33	6,654,203.57
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,957,230.11	6,709,465.88

36、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
服务示范企业补贴款	500,000.00				500,000.00		是
大数据平台补贴款	2,000,000.00				2,000,000.00		是
失业动态监测交通补助	1,200.00				1,200.00		是
收奖励资金（知识产权专项资金补助）	5,000.00				5,000.00		是
失业动态监测交通补助	1,200.00				1,200.00		是
合计	2,507,400.00				2,507,400.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期发生额			上期发生额		冲减成本费用
		其他收益	营业外收入	冲减成本费用	其他收益	营业外收入	
服务示范企业补贴款	财政拨款	500,000.00					
大数据平台补贴款	财政拨款	2,000,000.00					
失业动态监测交通补助	财政拨款	1,200.00					
收奖励资金（知识产权专项资金补助）	财政拨款	5,000.00					
失业动态监测交通补助	财政拨款	1,200.00					

高新区小巨人项目补助款	财政拨款			100,000.00	
研发中心补贴款	财政拨款			50,000.00	
		2,507,400.00		150,000.00	

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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
包头市展浩智能配电技术有限公司	包头	包头	生产制造	100.00		同一控制下企业合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司报告期内无合营企业或联营企业。

3、重要的共同经营

本公司报告期内无共同经营事项。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司报告期内无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司及最终控制方情况

本公司无母公司。

本公司的最终控制方是楚敬毅、宋燕，二人为一致行动人。截止 2020 年 6 月 30 日，楚敬毅持股比例为 87.25%、宋燕持股比例为 12.75%，二人合计持股比例为 100.00%。

2、本公司的子公司情况

详见“在其他主体中的权益”第 1 项“在子公司中的权益”附注。

3、其他关联方情况

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

4、关联方交易情况

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	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	
合计	2,000.00		2,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款:		
宋燕	8,546,991.69	9,146,991.69
合计	8,546,991.69	9,146,991.69

6、关联方承诺

本公司报告期内无需要披露的关联方承诺事项。

九、股份支付

本公司报告期内无需要披露的股份支付事项。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司报告期内无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	160,000.00
商业承兑汇票		
合计	200,000.00	160,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,521,409.99	100.00	4,646,729.89	22.64	15,874,680.10
其中：账龄组合	20,521,409.99	100.00	4,646,729.89	22.64	15,874,680.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,521,409.99	100.00	4,646,729.89	22.64	15,874,680.10

类别	期初余额				账面价值
	账面金额		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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,101,164.63	100.00	3,400,016.51	12.55	23,701,148.12
其中：账龄组合	27,101,164.63	100.00	3,400,016.51	12.55	23,701,148.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,101,164.63	100.00	3,400,016.51	12.55	23,701,148.12

(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)	11,007,381.07	220,147.62	2.00
1—2 年 (含 2 年)	1,895,768.22	189,576.82	10.00
2—3 年 (含 3 年)	1,694,699.00	338,939.80	20.00
3—4 年 (含 4 年)	4,050,992.10	2,025,496.05	50.00

4-5年(含5年)	1,477,211.00	1,477,211.00	100.00
5年以上	395,358.60	395,358.60	100.00
合计	20,521,409.99	4,646,729.89	

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)	14,720,915.46	294,418.31	2.00
1-2年(含2年)	5,249,222.26	524,922.23	10.00
2-3年(含3年)	5,167,819.30	1,033,563.86	20.00
3-4年(含4年)	832,191.00	416,095.50	50.00
4-5年(含5年)	759,708.00	759,708.00	100.00
5年以上	371,308.61	371,308.61	100.00
合计	27,101,164.63	3,400,016.51	

(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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例	已计提的坏账准备
包头市排水产业有限责任公司	非关联方	3,409,684.00	16.62	68,193.68
包头滨海房地产开发有限公司	非关联方	2,854,034.30	13.91	1,356,127.75
内蒙古岳鑫电力安装有限责任公司	非关联方	1,833,198.00	8.93	36,663.96
保利(包头)房地产开发有限公司	非关联方	1,372,716.00	6.69	27,454.32
内蒙古浦景聚合材料科技有限公司	非关联方	1,303,780.00	6.35	26,075.60
合计		10,773,412.30	52.50	1,514,515.31

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,505,338.86	5,342,141.75
应收利息		
应收股利		
合计	5,505,338.86	5,342,141.75

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面金额		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	5,505,338.86	100.00			5,505,338.86
其中：账龄组合					
保证金、备用金组合	5,045,500.00	91.65			5,045,500.00
关联方组合	459,838.86	8.35			459,838.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,505,338.86	100.00			5,505,338.86

类别	期初余额				
	账面金额		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	5,695,941.75	100.00	353,800.00	6.21	5,342,141.75
其中：账龄组合					
保证金、备用金组合	384,141.75	6.74			384,141.75
关联方组合	5,311,800.00	93.26	353,800.00	6.66	4,958,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,695,941.75	100.00	353,800.00	6.21	5,342,141.75

(2) 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	是否为关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额比例	账龄	已计提的坏账准备
包头市汇电电能科技有限公司	是	往来款	5,045,500.00	91.65	1年以内	
青山区百惠图文广告设计	否	保证金	174,757.28	3.17	1年以内	
杨佳佳	否	保证金	50,000.00	0.91	5年以上	
包头市乾润宝鑫房地产开发公司	否	保证金	50,000.00	0.91	1年以内	
天津天传诚通科技发展有限公司	否	保证金	35,000.00	0.64	1年以内	
合计			5,355,257.28	97.28		

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,335,477.61		1,335,477.61

对联营、合营企业投资		
合计	1,335,477.61	1,335,477.61

项目	期初余额		
	账面金额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对联营、合营企业投资	1,439,337.08	1,439,337.08	
合计	1,439,337.08	1,439,337.08	

(2) 子公司投资:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	其中: 计提减值准备	期末余额	其中: 减值准备余额
包头市展浩智能配电技术有限公司		1,335,477.61			1,335,477.61	
合计		1,335,477.61			1,335,477.61	

(3) 对联营、合营企业投资:

被投资单位	期初账面余额	其中: 减值准备余额	本期变动 (增“+”、减“-”)			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
北京数科云创信息技术有限公司	1,439,337.08	1,439,337.08		1,439,337.08		
小计	1,439,337.08	1,439,337.08		1,439,337.08		
合计	1,439,337.08	1,439,337.08		1,439,337.08		

(续:)

项目	本期变动 (增“+”、减“-”)				期末余额	其中: 减值准备余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
北京数科云创信息技术有限公司						
小计						
合计						

5、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,529,722.18	7,130,578.28	9,450,048.15	7,306,948.26
其他业务	22,737.17	22,737.17		
合计	8,552,459.35	7,153,315.45	9,450,048.15	7,306,948.26

十四、 补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,002.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,507,400.00	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或负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产或负债、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		
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	2,976.05	-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	2,516,378.32	149,999.36
减：所得税影响额	377,754.29	22,499.90
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2,138,624.03	127,499.46
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-2,242,437.66	-95,557.4

2. 加权平均净资产收益率

报告期利润	2020年1-6月	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0018	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0392	-0.16
-------------------------	---------	-------

3. 每股收益

报告期利润	2020年1-6月		2019年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0026	-0.0026	0.0008	0.0008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0561	-0.0561	-0.0024	-0.0024

包头市展浩电气股份有限公司

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室