

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王洪亮	因工作原因	戈德伟
独立董事	赵杰	因工作原因	邓腾江

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李全文、主管会计工作负责人李健伟及会计机构负责人（会计主管人员）洪刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计，公司 2018 年实现归属母公司所有者的净利润 53,379 万元。

董事会提议 2018 年度利润分配预案：公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 53,379 万元，拟以公司总股本 1,689,631,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.32 元（含税），共计派发现金股利 5,406.82 万元。不实施资本公积金转增。

根据军队装备由传统机械化向信息化、智能化转变的需求，公司研发投入逐年加大，特别是加大了在智能化先进制造工艺方面投入，对资金需求有所增加。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

目 录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	13
第五节	重要事项	26
第六节	普通股股份变动及股东情况	52
第七节	优先股相关情况	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节	公司治理	68
第十节	公司债券相关情况	73
第十一节	财务报告	74
第十二节	备查文件目录	200

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
北方创业、公司、本公司、母公司	指	内蒙古第一机械集团股份有限公司
一机集团、控股股东	指	内蒙古第一机械集团有限公司
兵器集团、兵器工业集团、中国兵器工业集团公司	指	中国兵器工业集团有限公司
北方公司	指	中国北方工业公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
北方机械控股	指	山西北方机械控股有限公司
北方机械	指	山西北方机械制造有限责任公司
北方置业	指	北方置业集团有限公司
标的资产	指	一机集团主要经营性资产及负债和山西北方机械有限责任公司 100% 股权
北创公司	指	包头北方创业有限责任公司
大成装备公司	指	包头北方创业大成装备制造有限公司
路通弹簧公司	指	内蒙古一机集团路通弹簧有限公司
铸造公司	指	内蒙古第一机械集团铸造有限公司
特种装备公司	指	内蒙古一机集团特种技术装备有限公司
钢结构公司	指	包头北方创业钢结构有限公司
北方实业	指	内蒙古一机集团北方实业有限责任公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	内蒙古第一机械集团股份有限公司	
公司的中文简称	内蒙一机	
公司的外文名称	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	FIRMACO	
公司的法定代表人	李全文	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彤	梁岩
联系地址	包头市二号信箱	包头市二号信箱
电话	0472-3117903	0472-3117182
传真	0472-3117182	0472-3117182
电子信箱		bfcyzqb@sina.com

三、基本情况简介

公司注册地址	内蒙古包头市青山区民主路
公司注册地址的邮政编码	014030
公司办公地址	内蒙古包头市青山区民主路
公司办公地址的邮政编码	014032
公司网址	http://yjtt.norincogroup.com.cn/
电子信箱	bfcyzqb@sina.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与权益部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	内蒙一机	600967	北方创业

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
	签字会计师姓名	张文荣、周金茹
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	黄涛、周志林
	持续督导的期间	2012年12月18日起至今
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	何洋、王凯
	持续督导的期间	2017年2月起至今

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	12,266,918,450.90	11,967,458,041.40	2.50	10,059,891,793.49

归属于上市公司股东的净利润	533,793,474.00	525,021,591.72	1.67	496,508,713.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	501,365,540.16	495,547,918.47	1.17	20,554,969.66
经营活动产生的现金流量净额	1,603,049,949.15	1,769,741,931.41	-9.42	704,304,582.16
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	8,451,493,240.38	7,808,382,835.10	8.24	7,244,673,454.17
总资产	20,329,274,350.43	18,174,804,549.78	11.85	14,074,028,145.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45	0.01
加权平均净资产收益率(%)	6.63	6.99	减少0.36个百分点	8.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.23	6.60	减少0.37个百分点	0.35

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,535,273,540.64	3,547,141,475.83	2,078,190,593.78	5,106,312,840.65
归属于上市公司股东的净利润	60,365,491.26	228,540,633.40	60,398,954.85	152,060,460.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性	53,880,487.32	210,249,774.76	52,008,750.81	186,933,653.44

损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,211,173,519.89	818,734,003.04	-399,629,372.42	-27,228,201.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-3,148,721.86		-2,385,681.88	-1,840,680.25
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，但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	2,038,183.72			8,868,500.00
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				464,831,215.54
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融			/	/

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		/		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			/	/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,119.58		125,913.95	2,498,783.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
理财收益	39,856,774.15		36,934,677.64	2,788,852.74
少数股东权益影响额	-9,015.13			-363,482.16
所得税影响额	-5,724,167.46		-5,201,236.46	-829,445.56
合计	32,427,933.84		29,473,673.25	475,953,743.41

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、军民融合产品、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。

军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品，形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局。

铁路车辆可生产敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车 6 大系列 40 多个型号，覆盖 60 吨级到 100 吨级的整车产品，先后通过 EN15085、TSI、EC 以及 AAR 认证，产品远销东南亚、中亚、非洲等国家和地区。

车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展，拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及试验检测等一整套机械加工综合制造能力，形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为核心的零部件产业集群。

主要经营范围包括：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。（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）。

经营模式：报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。延续“研发+营销+制造+售后”的全产业链制造经营集团化经营管控模式，具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及售后保障等一整套研发制造能力。根据国家军事战略需求组织研发设计防务装备产品，经立项定型后，由公司根据特定用户订单制订整体经营计划。生产涉及试验、总装、零件等全部环节，并确保产品按合同节点完成交付。销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。

驱动业务变化的因素分析：报告期内，公司整体经营稳健发展。其中，军品方面，圆满完成各项军品科研生产任务，多批次武器装备交付用户并实现营收，主战坦克在国际竞赛中得到高度认可，5种装备亮相珠海航展引起强烈反响，在提升陆军地位基础上，海军、空军、火箭军、武警等军兵种市场拓展取得新突破。民品方面，铁路车辆市场形势不断好转，国铁车和外贸订单均有增长。军民融合市场化步伐加快。4×4特种车全年合同累计达1亿元，取得安防系统一级资质；森林消防系列产品订单取得新突破；以第一名成绩夺得第三军医大学系列装甲救护车舱内医疗救护装置生产权。

行业情况：新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势。数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，对新一代军事装备的研发提出了新要求，高速重载和轻量化是铁路货车发展的主要方向。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司固定资产净值由 20.5 亿元增加至 21.5 亿元，增加了 1 亿元，主要为动力和传动项目验收形成的资产及零星技术组织措施项目验收形成的资产；无形资产净值无重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国防科技工业重点保军骨干企业，是国家唯一的主战坦克研制生产基地和坦克车辆动员中心，是我国重要的中重型轮式装甲车辆科研生产基地，也是内蒙古自治区最大的装备制造业企业。核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1. 强大的综合制造能力：公司形成了军民品整机和核心零部件的设计开发、工艺研究和计量检测、试验能力和以车辆传动、悬挂、动辅、大型精密结构件和整机装配等为核心的一整套综合机械制造能力。公司科研技术力量雄厚，拥有特种车辆及传动系统智能制造企业国家重点实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站，设有研究所、工艺研究所、计量检测中心、轮式装甲车辆研发中心和装甲车辆工艺研究中心。到目前为止，公司拥有国家级创新平台 2 个，省部级研发（技术）中心 17 个。2018 年国家认定企业技术中心顺利通过国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等五部委的年度评价。公司被国家工信部和财政部联合认定为“国家技术创新示范企业”，国家知识产权示范企业顺利通过复评。经过多年的项目建设，公司的研发、工艺能力和数字化应用技术、生产能力均有较大提升了装甲车辆、工程机械和铁路车辆设计能力，拥有装甲车辆、工程机械和铁路车辆总装总调试验，特种装甲钢铸造、特种装甲钢锻造、传行操系统装配试验、动力辅助系统制造等核心制造技术，形成了服务产品制造包括设计、工艺、质量控制各环节的生产技术体系。2018 年度公司获得各级科学技术奖 14 项。其中：国防科技进步奖三等奖 3 项、自治区科技进步奖二等奖 1 项、兵器集团科技进步奖二等奖 5 项、三等奖 5 项。2018 年度公司申请并受理专利 179 项，其中：发明专利 121 项、实用新型专利 58 项，继续保持兵器集团领先地位。完成 1 项 PCT 国际专利的申报工作，已通过专利受理。

2. 行业领先的自主创新能力：公司在履带和轮式装甲车辆总体集成、关键系统技术设计、匹配与优化、工艺设计、材料技术、防护技术、数字化制造、标准、理化检测、长度精密检测、无损检测等方面，积累了深厚的理论基础和型号项目的实践经验。公司履带装备已涵盖 30 吨级、40 吨级、50 吨级，实现轻、中、重全系列发展，同时根据兵器工业集团统一规划，正在构建新一代装甲装备体系建设。轮式装备包括 8×8 轮式装甲车系列、6×6 轮式装甲车系列、4×4 轮式装甲车系列等多个基型和变型装备，是我军装甲机械化部队的主干装备。火炮装备为子公司北方机械公司研制生产，主要有 100mm 轮式自行突击炮、122mm 轮式自行榴弹炮等。公司研制生产的装备先后荣获国家科技进步特等奖、国防科技进步特等奖等殊荣。参加了 2017 年建军 90 周年阅兵，并作为第一方队出场，受阅装备品种、数量等处于企业前列。在贴近实战的俄罗斯国际军事比赛

中，公司研制生产的主战坦克作为参赛用车，经受住严苛考验，连年取得较好成绩，赢得部队官兵信赖。

2018年，军品研发在支撑公司未来发展的重大科技专项以及重点型号中取得重要突破，进一步提升了公司在军品核心领域的重要站位。多项“十三五”预研在多个技术领域获得立项研究权，进一步巩固和强化了陆军传统专业技术领域的核心地位。

3. 强劲的军民融合发展后劲。国内外在研项目按期完成了年度研制任务，多型军品研制、试验取得阶段性成果，轮式装甲车辆开拓新的市场领域，为我国国防装备体系作出了贡献。

公司民品铁路车辆业务借助军工技术的输入及人才培养，民品开发成绩显著。经过三十多年的发展，已跻身铁路总公司主导设计厂之一，组建了一支实力雄厚的研发团队，能够独立自主进行整车的设计、计算工作，可生产敞、罐、平、棚、漏斗、专用车六大系列40多个品种的整车产品，载重覆盖60t、70t、80t到100t的全系列车型。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系三位一体认证，取得了国际铁路行业标准(IRIS)认证、欧洲BA004轮对和Y25转向架(TSI)EC认证、EN15085焊接认证，产品在满足国内需要的同时，出口澳洲、非洲、东南亚等国家和地区。

车辆零部件主要包括重车制动器、弹簧、铁路车辆摇枕、侧架、缓冲器等产品。近年来，公司深入贯彻落实国家军民融合发展战略，利用军工技术培育开发了4×4特种车辆、森林消防灭火车、防爆岗舱、高铁扭杆、军车扭杆等军民融合产品，积极打造新的增长点。

4. 全面的计量检测能力：公司计量检测中心具有国家实验室认可(CNAS)证书、国防实验室认可(DILAC)证书、内蒙古自治区实验室资质认定CMA(计量认证)证书、国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备检验检测综合检验机构(甲类)证书、内蒙古自治区国防计量技术机构许可证书。

5. 持续的市场拓展能力：军品目前已形成轮履结合、轻中重结合、车炮一体的研制生产格局，服务领域在陆军基础上，成功拓展至海军、空军、火箭军、战略支援部队和武警部队，并实现向巴基斯坦、泰国、坦桑尼亚、摩洛哥、孟加拉国、委内瑞拉、苏丹、缅甸、乌干达等国家的批量出口。民品铁路车辆与神华货车公司长期保持战略合作关系，外贸成功实现了对苏丹、印度尼西亚和埃塞俄比亚等国际市场的整车出口业务。

6. 雄厚的人才队伍支撑。公司现拥有国家级重点实验室一座，国家级技能大师工作室4座，国家百千万人才工程专家1人，中华技能大奖4人，中国兵器首席科学家1人，兵器科技带头人11人，中国兵器首席技师3人，兵器关键技能带头人8人，享受国务院政府津贴在职专家20人，13人获得自治区“草原英才”荣誉称号，“大国工匠”1人，“兵器工匠”3人，“北疆工匠”2人，“包头工匠”14人，兵器青年英才8人，多人获得自治区杰出人才奖和自治区有突出贡献中青年专家，36人入选包头市“5512人才工程”领军人才，39人获得包头市“鹿城英才”荣誉称号，高层次人才队伍队伍培养规模不断壮大，公司核心竞争力得到有效提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司发展历程中不平凡的一年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻兵器工业集团决策部署，围绕“立足新时代、建设新一机”开启新征程，同心聚力、迎难而上、众志成城，完成各项目标任务，建设新一机首战告捷。

（一）发展质量和效益跨上新台阶。军品建设、国际军事比赛等政治任务圆满完成。在提升陆军地位基础上，在多军兵种市场拓展取得新突破。VT4 坦克、VN1 型轮式战车出口创出新业绩，火炮首次进入尼日利亚市场。军品备件订货实现新增长，专业化服务保障得到部队充分认可。**民品及军民融合产品**实现双增长。其中：铁路车辆全年实现收入 11.6 亿元。内蒙古自治区在公司举办军民融合现场观摩会，有效提升了军民融合发展区域影响力。

（二）科技创新引领作用显著增强。隆重召开了科技创新大会，对近年来涌现的 18 项优秀成果进行表彰奖励，明确军品、军民融合产品和制造技术科技发展路线和近、中、远期目标，出台深化科技创新实施意见和若干激励政策，描绘制定出引领公司未来发展的科技蓝图。全年科技创新亮点纷呈，铁路车辆开展了符合欧洲标准的 KW9 型外贸粮食漏斗车、多式联运背驼运输车、重油罐式集装箱等新产品研制，着力打造铁路罐车“单项冠军”产品。加紧推进特种消防车、4×4 防爆火情侦察车、减震支架车扭杆组件、特种车辆车姿调节系统、轮式车辆轮边减速器、高强铝合金辐板、重车安全车轮总成等系列军民融合新产品研制。

（三）军民品核心技术不断提升。在产品数字化智能化上，开展了采集控制系统自主开发、核心处理系统软件集成模式等研究。围绕 VT4 坦克、无人地面车辆，开展了环境感知、系统监测等研究。积极开展与兵科院、201 所及陆军军事交通学院、国防科技大学等相关院校合作，成立了北京智能技术工程中心。推进 PDM 数据管理，形成数字化虚拟样机并通过网络实现共享。管理信息化上，推进生产计划、MES、物流、质量信息系统等深入应用，物流与资金流实现数据对接，质量管理实现信息化追溯。

（四）供给侧结构性改革蹄疾步稳。深化治理方式创新，党委会审议作为决策前置程序全面落实，董事会、监事会、经理层依法规范运作、公司一体化运作管控模式基本理顺。**深化“三能”机制改革**，通过总部机构改革和人员优化调整、科学核定中层领导人员职数、建立领导人员多样化职级发展通道、完善职业经理人机制。**深化综合绩效改革**，突出发展质量、注重资本运营、坚持创新发展、健全问责机制，面向市场的“赛马”机制取得显著成效。**财务金融**突出资源保障和风险控制，合理利用金融产品创造资金收益。高度重视**自制率提高**，多型号产品的 492 项零部件实现自制，通过竞标取得复合装甲、地雷防护组件等自制资格。狠抓**质量**红线管理，突出问题导向狠抓持续改进，质量形势总体平稳，军品铸件毛坯改进合格率、综合传动一次试验合格率等指标实现较大提升。强化**安全责任**落实，首次实现全年“零事故”。加大**节能环保**技术应用，万元综合能耗同比下降 2.1%，新水用量下降 8.4%。监事会开展了精益生产、子公司治理、固定资产投

资、“两金”和担保管理等监督调研工作，问题与整改工作相对接，创造了监督价值，实现了监事会监督与职能监督的有机结合。

(五) 党的建设持续全面加强。公司始终把政治建设放在首位，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神“三进两入”，从严治党、从严治企能力不断提升，引领作用凸显；基层党组织围绕中心服务大局，战斗堡垒作用突出；反腐倡廉持续加强，巡察利剑彰显；干部队伍不断优化，工作作风进一步转变。持续深化“示范党支部”“党员创新工程”创建。从思想上政治上行动上强化“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。加强干部管理，突出业绩贡献、市场导向、群众公认，让品德优良、业绩突出的好干部有用武之地，让勇于奉献者得到合理回报。坚持执纪从严，推进全面从严治党向基层延伸，进一步规范领导人员履职行为，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。坚持严字当头，分批对下属单位开展政治巡察，突出事前预防，堵塞经营管理漏洞。传承发扬“战车精神”和“铁骑文化”，唱响新时代文化强企新乐章。倡导工匠精神，重视技能人才发展，多项技能大赛取得优异成绩。持续推进环境工程、送温暖工程和民生工程。工会、共青团、女工、信访维稳、保密、安全保卫和综合治理、关心下一代、老干部管理等工作均取得成效，企业凝聚力和向心力进一步增强。

二、报告期内主要经营情况

全年实现主营业务收入 120.98 亿元，利润总额 5.88 亿元，经济增加值 4.33 亿元，经营活动现金净流入 16.03 亿元，应收账款 8.20 亿元，存货 20.87 亿元，成本费用率 94.60%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,266,918,450.90	11,967,458,041.40	2.50
营业成本	10,858,408,650.48	10,426,762,626.83	4.14
销售费用	56,777,066.31	57,134,750.68	-0.63
管理费用	439,369,623.99	538,554,265.29	-18.42
研发费用	390,675,114.63	366,532,830.13	6.59
财务费用	-164,004,288.20	-94,256,568.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,603,049,949.15	1,769,741,931.41	-9.42
投资活动产生的现金流量净额	-292,431,057.44	880,195,211.62	-133.22
筹资活动产生的现金流量净额	79,307,172.68	-1,911,581,318.34	104.15

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装备制造	12,266,918,450.90	10,858,408,650.48	11.48	2.50	4.14	减少 1.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特种装备	12,266,918,450.90	10,858,408,650.48	11.48	2.50	4.14	减少 1.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	11,896,714,125.85	10,575,131,686.92	11.11	4.78	6.52	减少 1.62 个百分点
国外	370,204,325.05	283,276,963.56	23.48	-42.08	-47.63	增加 8.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械制造	主营业务成本	10,682,916,181.77	98.38	10,285,459,068.35	98.64	3.86	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
特种装备	主营业务成本	10,682,916,181.77	98.38	10,285,459,068.35	98.64	3.86	

成本分析其他情况说明
适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 919,063 万元，占年度销售总额 74.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,623 万元，占年度销售总额 2.01 %。

前五名供应商采购额 437,790 万元，占年度采购总额 36.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 369,937 万元，占年度采购总额 29.54%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	同比增减率 (%)	变动原因
销售费用	56,777,066.31	57,134,750.68	-0.63	
管理费用	439,369,623.99	538,554,265.29	-18.42	
财务费用	-164,004,288.20	-94,256,568.82	不适用	
所得税费用	51,242,862.35	28,660,273.70	78.79	上个报告期弥补以前年度亏损导致应纳税额减少。

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	390,675,114.63
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	390,675,114.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.18
公司研发人员的数量	517
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.38
研发投入资本化的比重 (%)	0%

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	同比增减率 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	14,436,850,007.05	14,415,933,223.70	0.15	
收到的税费返还	643,343.03	-		本报告期存在出口退税
购买商品、接受劳务支付的现金	11,546,179,241.89	11,447,621,483.55	0.86	

支付给职工以及为职工支付的现金	1,216,831,150.70	1,002,678,924.32	21.36	
支付的各项税费	95,720,678.09	207,680,445.81	-53.91	本报告期支付的增值税较少
收回投资所收到的现金	721,055,164.00	2,464,507,834.56	-70.74	本报告期理财产品未到期
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530.00	11,036.00	-86.14	本期公司处置报废固定资产收到的现金同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	24,650,000.00	59,396,635.48	-58.50	本报告期收到的专项资金拨款较少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,753,310.99	228,355,383.15	-52.81	本报告期母公司购建固定资产、在建工程支出较上期减少
投资支付的现金	950,000,000.00	1,439,967,719.49	-34.03	本报告期购买理财产品支付的现金较上期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	1,443,777,439.82	1,075,178,421.09	34.28	本报告期收到到期票据保证金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,204,165,096.12	2,907,371,709.17	-58.58	本报告期支付的票据保证金较少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	1,666,250,515.37	8.2	1,064,531,796.61	5.86	56.52	本报告期采购量增加导致预付款同比上升。
其他应收款	14,347,437.55	0.07	25,886,262.23	0.14	-44.58	本报告期收回欠款
长期股权投资	30,000,000.00	0.15	-	-		本报告期增加投资。
在建工程	145,218,158.90	0.71	360,543,049.08	1.98	-59.72	本报告期在建转入固定资产

递延所得税资产	44,696,934.93	0.22	28,089,807.75	0.15	59.12	本报告期计提减值准备增加所致。
短期借款	95,000,000.00	0.47	195,000,000.00	1.07	-51.28	本报告期偿还短期借款金额较大
预收款项	5,944,341,999.67	29.24	3,310,208,031.82	18.21	-79.58	本报告期收到的预付款和进度款较上年大幅增加
应交税费	72,856,610.65	0.36	46,828,241.90	0.26	55.58	本报告期计提的所得税费用同比增加。
递延收益	7,693,062.15	0.04	5,619,755.62	0.04	36.89	本报告期收到的政府补助增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1. 军品方面

2019 年中国国防支出为 11,070 亿元，增长约 7.5%，高于 GDP 增速，军费的稳步增长为军工行业高景气度和持续发展提供了保障。党的十九大提出的“2020 年基本实现机械化”的强军目标要求国防科技工业大力推进改革发展，履行强军首责保质保量为部队提供高质量装备以满足部队需求，同时，军工企业要大力研发新型装备，以满足新时期信息化、体系化的作战要求。

2. 铁路车辆产品方面

国家发改委 2017 年 11 月印发的《铁路“十三五”规划》指出，至 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里，装备水平先进适用，运输能力和服务品质全面提升。货运能力基本满足跨区域能源、资源等物资运输需要，重载、快捷及集装箱等专业化运输水平显著提高，“门到门”、快速送达的全程物流服务体系初步形成。铁水、铁公、铁空等多式联运比重大幅提升。

根据 2018 年 9 月国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020 年）》，到 2020 年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长。与 2017 年相比，全国铁路货运量增加 11 亿吨、增长 30%，近三年将采购 21.6 万辆铁路货车。此外，计划提升主要物流通道干线铁路运输能力，加快重点干线铁路项目建设进度，加快蒙华、京原、黄大等连接西部与华中、华北地区干线铁路建设和改造，提升瓦日、邯黄等既有铁路综合利用效率。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
包头北方创业有限责任公司	研制、开发、生产、销售铁路车辆, 汽车专用车, 冶金机械, 压力容器, 车辆配件及进出口, 机械加工, 大型精密加工, 装配焊接, 数控切割, 玻璃纤维增强塑料制品制造, 大型冲压, 特种材料处理, 表面热处理, 防腐涂装, 自有房屋租赁, 机械装备租赁, 技术咨询服务, 地铁车辆总装、维修、保养, LNG 储罐制造及法律法规允许的经营业务等。	100	
山西北方机械制造有限责任公司	计量检定业务、理化试验服务, 装备产品试验服务, 资产租赁、物业管理、技术开发、转让、车辆租赁; 电力机械、普通工程机械设计、制造及销售; 机电设备的技术咨询服务、配套件加工。军用特种机电产品及与之配套产品的科研、制造、总装与销售。军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件及自营产品的科研、制造、总装、试验及销售。	100	
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	弹簧制造, 机械加工; 非标制造; 工程机械、铁路车辆及车辆配件的制造与销售; 化工产品(除专业及危险品); 金属材料、汽车的销售, 技术服务。	35.27	
北奔特种车辆有限公司	汽车(特种车辆)及系统部件开发、销售; 技术服务; 技术咨询; 技术转让。(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)	33.33	五届四十次董事会、五届二十九次监事会审议通过《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司暨关联交易的议案》, 并于 2018 年 10 月 12 日取得企业法人营业执照。
内蒙古一机集团北方实业有限责任公司	机械加工; 锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工; 铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装; 防盗门制造与安装; 散热器制作与安装; 钢结构网架制作与安装; 车架、铝合金自行车、电动自行车制造; 仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售; 房屋租赁; 劳务; 化工原料(除专营)的销售; 车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务; 仪器仪	9.24	

	表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售		
包头北方创业钢结构有限公司	各类风电塔架制造；钢结构制造安装。	41.18	本年度不纳入合并范围

(1) 重大的股权投资√适用 不适用

2017年8月28日公司召开五届四十次董事会、五届二十九次监事会审议通过《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司暨关联交易的议案》，同意内蒙古第一机械集团股份有限公司以自有资金出资3000万元、北奔重型汽车集团有限公司出资4000万元、内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司出资2000万元共同投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司。

2018年10月12日，公司投资设立的北奔特种车辆有限公司已完成工商登记注册，并取得包头市工商行政管理局的营业执照。

(2) 重大的非股权投资 适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售** 适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析**√适用 不适用

公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 本公司全资子公司包头北方创业有限责任公司经营范围：研制、开发、生产、销售铁路车辆, 汽车专用车, 冶金机械, 压力容器, 车辆配件及进出口, 机械加工, 大型精密加工, 装配焊接, 数控切割, 玻璃纤维增强塑料制品制造, 大型冲压, 特种材料处理, 表面热处理, 防腐涂装, 自有房屋租赁, 机械装备租赁, 技术咨询服务, 地铁车辆总装、维修、保养, LNG 储罐制造及法律法规允许的经营业务等。该公司注册资本 100,000 万元, 公司占其注册资本的 100%。报告期末, 该公司实现营业收入 116,965.98 万元, 净利润 3,000.22 万元, 年末总资产 185,844.20 万元, 净资产 117,668.48 万元。

(2) 本公司全资子公司山西北方机械制造有限责任公司经营范围：计量检定服务、理化试验服务, 装备产品试验服务, 资产租赁、物业管理、技术开发、转让、车辆租赁; 电力机械、普通工程机械设备设计、制造及销售; 机电设备的技术咨询服务、配套件加工。军用特种机电产品及与之配套产品的科研、制造、总装与销售。军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件及自营产品的科研、制造、总装、试验及销售。该公司注册资本 4,450

万元,公司占其注册资本的100%。报告期末,该公司实现营业收入64,840.93万元,净利润2,325.33万元,年末总资产78,333.42万元,净资产22,397.28万元。

(3) 本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围:弹簧制造;机械加工;非标制造;车辆配件、化工产品、金属材料的销售;技术服务。该公司注册资本5,000万元,公司占其注册资本的35.27%。报告期末,该公司实现营业收入16,280.28万元,净利润482.81万元,年末总资产19,841.23万元,净资产9,682.78万元。

(4) 本公司相对控股子公司北奔特种车辆有限公司经营范围:汽车(特种车辆)及系统部件开发、销售;技术服务;技术咨询;技术转让。该公司注册资本9,000万元,公司占其注册资本的33.33%。报告期末,该公司实现营业收入0万元,净利润-30.28万元,年末总资产8,969.72万元,净资产8,969.72万元。

(5) 本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限责任公司主要经营:机械加工;锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工;铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装;防盗门制造与安装;散热器制作与安装;钢结构网架制作与安装;车架、铝合金自行车、电动自行车制造;仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋租赁;劳务;化工原料(除专营)的销售;车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务;仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。该公司注册资本3,248万元,公司占其注册资本的9.24%。

(6) 本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营:各类风电塔架制造;钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元,公司占其注册资本的41.18%。该公司已于2009年9月30日停产。公司2011年4月2日四届七次董事会和2010年度股东大会已审议通过对钢结构公司进行清算的议案,经与各股东方沟通,不能达成解散钢结构公司并清算的一致意见。2011年末,公司已向包头市中级人民法院递交了民事起诉书,请求人民法院判决解散被告钢结构公司,2012年经包头市中级人民法院审理,同意解散钢结构公司。包头市中级人民法院判决后,钢结构公司股东包头市荣豪铁合金有限责任公司和包头市复兴源物资有限公司向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。2013年经内蒙古自治区高级人民法院开庭审理,发回重审。在包头市中级人民法院调解下,钢结构股东通过沟通,同意钢结构公司解散清算,包头市昆区人民法院已受理公司的清算申请书,2016年1月,钢结构公司清算小组已经通知了债权人和发布了债权公告。经过审计和评估后,法院于2016年12月10日下发《民事裁定书》,认定不具备拍卖条件,资产无法变现,实际资产不足以清偿债务,根据有关法律规定,此裁定结果可作为钢结构公司清理社保、税务的有效依据,具有法律效应。清算组承接对原企业法人的债权债务的清理的义务,由清算组负责继续进行与清算事务相关的必要的民事行为。公司已经全额计提减值准备。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018年，世界经济增长动能放缓，中国经济面临下行压力。面对复杂严峻的内外部环境，通过深入推进供给侧结构性改革，加大改革开放力度，三大攻坚战开局良好，经济继续保持缓中趋稳、稳中向好的总体态势，经济增长速度继续在合理区间运行，经济结构进一步优化。当前，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。在此经济背景下，我们更应抢抓机遇应对挑战。

1. 国防和军队的需求带来的机遇和挑战。强军保国是国防科技工业血脉基因和立业之本。十九大报告指出“坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化”，国防科技工业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动制造业高质量发展为依托，重点聚焦首责主业、瓶颈短板、创新生态建设、深化改革等发力点，坚持提能力、固根基、激活力、建体系、破难题，加快中国特色先进国防科技工业体系建设步伐。始终瞄准军队装备建设战略需求，以科技创新引领高质量发展，以科技成果履行强军首责。聚焦强军主业，持续提升武器装备供给保障能力。围绕国防和军队现代化建设“三步走”战略部署，以适应国防和军队改革的新需求、聚焦实战、创新驱动、体系建设、集约高效、军民融合为指导，以服务陆军为主、辐射全军为目标，推动军品科研成为公司未来发展的动力舱，不断提升在行业内的影响力和带动力。

2. 国际军贸竞争和“一带一路”带来的机遇和挑战。战争形态加速向信息化和智能化战争演变，国际军事领域竞争激烈，必须向信息化条件下联合作战、体系作战能力聚焦，抢占战略前沿。此外，随着一带一路的深入推进及丝路基金组建运营的进程加快，沿线区域合作化带来的贸易、资金的融通更为广泛，为公司产品开拓国际市场带来良好的发展机遇。同时要求我们一方面广泛开展信息技术、控制技术、感知技术、图像识别技术的合作、引进与交流，推动数字一机跨越发展，另一方面不断深入研究装备信息化、无人化、智能化和装备体系化论证。

3. 深化国有企业改革带来的机遇和挑战。当前中国经济正在进行一次传统动能向新动能转变的结构性变革。国有企业改革创新持续深入，迎来央企改革发展新机遇。十九大报告指出“加快完善社会主义市场经济体制，深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业”。作为军工上市公司发展空间广阔，要利用资本市场推动形成合力，提高上市公司核心竞争力，提升军工上市公司发展质量，努力开创军民融合深度发展新局面。

4. 兵器工业新时代战略定位带来的机遇和挑战。作为承担强军特殊使命的军工集团以及我军机械化、信息化、智能化装备研发生产的骨干、全军毁伤打击的核心支撑、现代化新型陆军体系作战能力科研制造的主体，履行好军工集团的强军首责，承担好国有重点骨干企业的历史使命，是新时代兵器工业集团公司的战略定位。新时代兵器集团公司的方针是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把贯彻落实党中央决策部署作为最高战略，以履行好强军首责、推动高质量发展为工作主线，努力建设具有全球竞争力的世界一流企业。根据兵器工业集团战略定

位和发展方针，我们始终牢记主责主业，履行好强军首责。提高政治站位、强化使命担当，把主责主业聚焦到确保完成装备生产交付保障任务上来，集中精力抓好任务承接承制、生产交付、质量控制和服务保障。全面提升各项管理水平。从讲政治的高度抓好质量管理，以一流的质量服务支撑一流军队建设、树立一流的军贸品牌。

5. 地区发展和军民融合战略带来的机遇与挑战。建设中的呼包鄂榆城市群将培育发展成为我国中西部地区具有重要影响力的城市群。建成面向蒙俄、服务全国、开放包容、城市协同、城乡融合、绿色发展的中西部地区重要城市群。将积极推进产城融合、军民融合，开展国家新型城镇化综合试点和“中国制造 2025”试点示范。公司地处呼包鄂榆城市群中心，城市群的建设与国家军民融合战略实施将给公司发展带来新的机遇。我们深刻领会军民融合发展战略的核心要义，坚持军事优先、军为首要，坚持国家利益至上、军队利益至上，勇于打破自我配套、自成体系的融合壁垒，深化军选民、民参军，全面增强公司军民品产业竞争力。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

经营改革发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以牢记主责主业、履行强军首责、坚持科技引领、突出质量立企、深化改革创新、推进军民融合深度发展、全面提升企业经营管理水平为重点，以坚守固根铸魂、全面推进高质量党的建设为保障，在打造绩优蓝筹公司和“单项冠军”企业集群上持续深耕细作，努力培育国际一流特种车辆研发制造集团，立足新时代、建设新一机、推动高质量发展，争当兵器工业集团改革发展主力军。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1.2018 年度经营计划完成情况

整体经营稳健发展，主要经营指标按年度计划全面完成。实现主营业务收入 120.98 亿元，同比增长 3.68%，实现利润总额 5.88 亿元。

2.2019 年度经营目标情况

2019 年公司主要预算目标是：实现主营业务收入 121 亿元。

2019 年经营思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实兵器工业集团各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以牢记主责主业、履行强军首责、坚持科技引领、突出质量立企、深化改革创新、推进军民融合深度发展、全面提升企业经营管理水平为重点，以坚守固根铸魂、全面推进高质量党的建设为保障，在打造绩优蓝筹公司和单项冠军企业集群、“九个狠下功夫”上持续深耕细作，全面出色完成全年各项目标任务，努力培育国际一流特种车辆研发制造集团，立足新时代、建设新一机、推动高质量发展，争当兵器工业集团改革发展主力军，以优异业绩迎接新中国成立 70 周年。

为完成上述经营目标公司将采取以下措施：

(一) 突出强军首责，在全面履行核心使命中当好表率。高质量按计划完成好年度军品生产任务，巩固提升公司在陆战体系中的地位和话语权。高质量抓好工艺创新。围绕提升效率、提高产品性能和质量，降低成本，增强技术优势，继续在大型结构件、传动、行动等核心工艺技术领域，瞄准生产窄口和瓶颈问题开展攻关。高质量抓好质量管理。着眼全面提升、设计、工艺、生产及管理全过程质量水平，以质量夺取竞争优势。高质量抓好服务保障。树立装备全寿命周期服务保障理念，不断提升服务保障专业化建设，全力满足部队需求。

(二) 全面提升市场拓展能力，突出军品核心主业，打造绩优蓝筹公司。一要立足陆军、拓展海军、辐射全军。要进一步提升对陆战装备体系贡献率。以海军陆战装备为切入点，全面融入空军、火箭军、战略支援、后勤保障和武警等军兵种，争取有新突破。二要立足国内、面向海外。深化与北方公司等合作，做好重点市场的产品推介、合同签订。三要立足产品、延伸服务。加快由军品经营向装备保障转变。推进售后服务专业化发展，建立全生命周期服务保障体系。

民品在巩固传统市场的基础上，进一步拓展新市场。一要做细新领域，针对新市场拿出方案，明确目标、划分责任、限定时间。二要探索新模式，推动公司产品以及能源管网、基建服务、网络服务等业务开花结果。三是进一步“走出去”融入行业，大力拓展国际市场。四是军民融合要实现更大突破。发挥优势主动作为，打造新的增长点。

(三) 着力加快技术创新。根据公司发展战略，不断提升在行业内的技术能力和话语权。军品以陆军为主、拓展海军、辐射全军，培育未来发展动力舱；高质量抓好科技创新。全面落实分解公司科技创新大会确定的目标任务和举措，抓好重大专项、重点型号研制和装备体系化发展策划。高质量推进装备智能化技术发展。广泛开展信息技术、控制技术、感知技术、图像识别技术的合作、开发、引进与交流，推动数字一机跨越发展。民品围绕市场和用户，培育行业领先者和单项冠军。加快推进事关公司长远和全局发展的重点项目、重点工程、加快关键核心技术攻关进程。培育富有生机和活力的科技人才队伍。

(四) 着力提质增效，进一步提升经营管理水平。财务金融要以全面预算为抓手，突出高质量发展 and 风险防控导向，细化预算管控目标，发挥预算刚性约束作用。对投资、债务、金融、法律、安全环保等重点环节逐一梳理，进一步完善风险防控体系和风险防控机制。加强“两金”管理，一年以上应收账款和非正常存货实现零增长。推动制度建设，强化制度执行，真正做到用制度来管人、管权、管事、管风险。抓好人力资源管理，不断优化人力资源结构。继续严控人员总量，加大考核力度，及时清理冗员和违反劳动纪律的人员。统筹推进管理信息化建设，推进各系统集成，减少信息孤岛。完善资源编码和信息化产品、技术、工作标准等信息化基础工作建设。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司围绕 2019 年总体经营目标，结合当前内外部经营形势，对面临的重大风险进行了统一识别、分析和研判。今年公司受市场环境、历史因素及发展条件影响，可能面临如下风险：

（一）技术风险

公司近些年承担军品科研项目涉及多兵种装备，研制趋势呈现技术复杂度增加、涉及知识技术领域广，以及新军种、新环境、系统竞标和新要求相应增加等特点，可能导致公司 2019 年个别项目出现进度滞后的风险。针对技术风险，公司将采取以下措施予以控制：

1. 从项目顶层策划开始就细化具体进度和要求，制订职责明确清晰的风险考核项点，加强研制计划和进度的严肃性、过程检查与风险评价力度，强力推进项目按计划完成。

2. 盯重点，抓关键。以每周科技例会形式，全面梳理重点科研项目进展情况，并有针对性的制定调整计划和措施。

3. 重点注重研制过程风险防控管理，制定可操作性强的风险管理工作计划。

4. 加强与兵科院、兵器集团科技与信息化部、北方公司等上级业务考核部门的沟通。

5. 加大与军方各兵种协调力度，及时将重点项目进展情况及难点以简报形式进行报告，强化与军方机关在项目汇报和业务动态沟通的频次与力度，防控风险于未然。

（二）原材料价格风险

主要表现为价格波动给成本控制带来影响的风险。针对原材料价格风险，公司将采取以下措施予以控制：

1. 及时了解市场行情，采用网上招标采购机制，保障原材料价格稳定，减少价格波动带来的风险。

2. 扩大进货渠道，作好合格供方的扩点工作，为降低材料的采购价格创造条件。

（三）供应风险

主要表现为原材料质量不符合要求和供应商延迟交货的风险。针对供应风险，公司将采取以下措施予以控制：

1. 建立质量管理体系，加强对原材料的质量管控，严格按照相关规定做好入库前的质量检验工作，做到入库原材料检验验收合格率 100%，杜绝不合格原材料入库。

2. 加强市场调查和渠道开发，作好合格供方的扩点工作，争取更多的供给渠道，降低原材料供应风险。

3. 建立健全供应商管理体系。

4. 及时与供应商沟通，对材料采购存在困难的及时与相关部门沟通能否采用其它材料代用。

（四）财务风险

主要表现为应收账款风险和税务风险：

1. 应收账款

（1）应收账款收回时间的不确定性，即购买方无法在预定的信用期限内支付欠款，这种风险使得企业资金不能及时收回。

（2）应收账款收回金额的不确定性，即应收账款无法收回，形成坏账，这种风险给企业带来直接的经济损失。

针对应收账款风险，公司将采取以下措施予以控制：

(1) 制定合理信用和赊销机制，根据客户实际情况进行信用评级确定赊销期限与金额。

(2) 动态跟踪与即时清欠，销售人员对应收账款即时跟踪和分析，根据客户实际情况采取相应的催收方法，提高应收账款回收率，减少坏账风险。

2. 税务风险

(1) 政策风险，即不能正确理解国家税收政策，对政策掌握不充分等导致未按规定纳税、偷税、漏税等风险

(2) 管理风险，即税务人员未按规定进行税金计提与税务申报，导致企业当期会计报表未能准确反映企业经营状况，税金未能正常上缴带来的风险。

针对税务风险，公司将采取以下措施予以控制：

1. 深入研究政策，参加相应的专业税务培训，提前与税务部门沟通协调，合理合规进行纳税筹划。

2. 严格税务计提与申报审批流程，建立标准规范的税金计提与缴纳流程。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，公司 2014 年已对《公司章程》中的分红条款进行了进一步细化和完善，并经公司 2014 年 3 月 24 日召开的五届八次董事会和 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。

目前，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案需经公司董事会审议后提请公司股东大会审议通过方可实施，分红决策程序完整，机制完备。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 533,793,474.00 元。

公司于2019年4月26日召开六届四次董事会会议审议通过《关于2018年利润分配方案的议案》，拟以公司2018年12月31日普通股1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.32元(含税)，合计派发现金红利54,068,218.14元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

根据军队装备由传统机械化向信息化、智能化转变的需求，公司研发投入逐年加大，特别是加大了在智能化先进制造工艺方面投入，对资金需求有所增加。

本分配方案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.32	0	54,068,218.14	533,793,474.00	10.13
2017 年	0	0.32	0	54,068,218.14	525,021,591.72	10.30
2016 年	0	0.30	0	50,688,954.51	496,508,713.07	10.21

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	一机集团	根据《上市公司收购管理办法》的要求，一机集团在本次重组前持有的北方创业 194,339,999 股股份，承诺在本次重组完成后 12 个月内不得转让。	2015 年 10 月 26 日承诺，承诺期限为重组完成后 12 个月。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	兵器工业集团	1、在北方创业今后经营活动中，兵器工业集团及兵器工业集团控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2、若兵器工业集团及/或兵器工业集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，兵器工业集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3、自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	2015 年 10 月 26 日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	是	是		
	解决同业	兵器工业	兵器工业集团公司间接控股的上市公司晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”）在其主营业务铁路车轴的生产销售外，	2015 年 10 月 26 日承诺，并在上市	是	是		

	竞争	集团	<p>还从事与北方创业相类似的铁路车辆生产销售业务，其铁路车辆产品同北方创业铁路车辆产品存在部分重叠。但鉴于北方创业和晋西车轴的铁路车辆业务在本次重组前已经成型，历史上北方创业和晋西车轴均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，兵器工业集团从未利用且今后也不会利用北方创业和晋西车轴最终控股股东的地位给任何一方从事铁路车辆业务带来不公平的影响。因此，北方创业及晋西车轴铁路车辆业务各自发展并不会损害北方创业及其广大中小股东利益。截至本承诺函出具日，除上述情况外，兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。本次重组并未新增北方创业同兵器工业集团及其他下属公司之间的同业竞争。针对兵器工业集团以及兵器工业集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：兵器工业集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，如兵器工业集团或兵器工业集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，兵器工业集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。</p>	<p>公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。</p>					
	其他	兵器工业集团	<p>在本次交易完成后，兵器工业集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害北方创业及其他股东的利益，切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。兵器工业集团承诺，自本承诺函出具日</p>	<p>2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东</p>	是	是			

			起，如上市公司因兵器工业集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，兵器工业集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且兵器工业集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	期间持续有效。				
解决同业竞争	一机集团	一机集团未纳入本次重组的资产与上市公司及本次重组的标的资产之间不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业竞争。针对一机集团以及一机集团控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：一机集团将不从事并努力促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，一机集团或一机集团控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，一机集团自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	是	是			
解决关联交易	一机集团	1、在北方创业今后经营活动中，一机集团及其控制的实体尽最大的努力减少或避免与北方创业之间的关联交易；2、若一机集团及/或一机集团控制的实体与北方创业发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，不要求北方创业给予任何优于一项市场公平交易中第三者给予的条件，也不接受北方创业给予任何优于一项市场公平交易中给予第三者的条件，以保证交易价格的公允性。若需要与该项交易具有关联关系的北方创业的股东及/或董事回避表决，一机集团将促成该等关联股东及/或董事回避表决。3、一机集团承诺，自本承诺函出具日起，如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支，一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在	2015年10月26日承诺，并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。					

		上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。					
盈利预测及补偿	一机集团	利润补偿期为本次交易实施完毕后3年(含本次交易实施当年),即2016年、2017年、2018年。一机集团承诺标的资产一机集团主要经营性资产及负债2016年、2017年、2018年的实际利润数(实际净利润数为扣除非经常性损益后的净利润)分别为40,094.60万元、40,546.82万元和42,816.33万元。若在利润补偿期间,标的资产一机集团主要经营性资产及负债实际净利润数低于承诺净利润数,一机集团将依据标的资产专利评估值对北方创业予以股份方式进行补偿,补偿上限为本次交易标的资产一机集团主要经营性资产及负债专利评估值对应的发行股份数量。交易对方一机集团关于本次重大资产重组的利润承诺未包含募集配套资金投入所带来的收益。	2016年8月4日承诺,承诺期限为本次交易实施完毕后3年(含本次交易实施当年),即2016年、2017年、2018年。	是	是		
股份限售	一机集团	一机集团在本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。本次交易完成后(从标的资产交割完毕起计算)6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于一机集团以资产认购上市公司股份的股份发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于一机集团以资产认购上市公司股份的股份发行价格,一机集团因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。	2015年10月26日承诺,承诺期限为自2017年2月8日起36个月。	是	是		
其他	一机集团	在本次交易完成后,一机集团将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与北方创业在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响北方创业人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害北方创业及其他股东的利益,切实保障北方创业在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。一机集团承诺,自本承诺函出具日起,如上市公司因一机集团违反本承诺任何条款而遭受或产生任何损失或开支,一机集团将依法及时予以赔偿。本承诺函在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2015年10月26日承诺,并在上市公司合法有效存续且一机集团作为上市公司的最终控股股东期间持续有效。	是	是		

	其他	一机集团	关于一机集团拟出售的本部持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵的完善	2015年10月26日承诺，一机集团持有的主要经营性资产及负债中土地、专利及车辆等证载权利人名称瑕疵的承诺正在履行。	是	是		
	其他	一机集团	重组完成后，一机集团将积极协助北方创业申请办理并获取军品业务相关资质，本次重组完成后5个工作日内将协助北方创业依法启动办理相关资质申请，该承诺函出具之日起三年内北方创业办理取得军品生产资质。在过渡期间，一机集团允许北方创业通过一机集团军品业务相关资质开展工作，并将积极协助北方创业申请办理并获取军品业务相关资质，不会对过渡期间北方创业通过一机集团相关资质开展军品业务收取任何费用。若上述军品业务开展方式被行业主管部门发文禁止，且北方创业届时尚未取得军品业务的相关资质，由此导致上市公司遭受损失的，一机集团将承担赔偿责任。	2016年8月4日起至北方创业取得军品业务相关资质。	是	是		
	盈利预测及补偿	北方机械控股	利润补偿期为本次交易实施完毕后3年（含本次交易实施当年），即2016年、2017年、2018年。北方机械控股承诺标的资产北方机械2016年、2017年、2018年的实际利润数（实际净利润数为扣除非经常性损益后的净利润）分别为730.08万元、642.43万元和1,795.90万元。若在利润补偿期间，标的资产北方机械实际净利润数低于承诺净利润数，一机集团将依据标的资产专利评估值对北方创业予以股份方式进行补偿，补偿上限为本次交易标的资产北方机械专利评估值对应的发行股份数量。交易对方北方机械控股关于本次重大资产重组的利润承诺未包含募集配套资金投入所带来的收益。	2016年8月4日承诺，承诺期限为本次交易实施完毕后3年（含本次交易实施当年），即2016年、2017年、2018年。	是	是		
	股份限售	北方机械控股	北方机械控股在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起36个月内将以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管	2015年10月26日承诺，承诺期限为2017年2月8	是	是		

		理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后（从标的资产交割完毕起计算）6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。	日起36个月				
--	--	--	--------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2016年8月4日，内蒙古第一机械集团有限公司和山西北方机械控股有限公司就专利资产收益法评估价值及其利润补偿安排与公司分别签署的《北方创业与一机集团利润补偿协议》和《北方创业与北方机械控股利润补偿协议》。协议约定：在本次交易实施完成日当年及之后的连续两个会计年度中，如果一机集团经营性资产和负债和山西北方机械制造有限责任公司当年实际利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）未达到承诺利润，则一机集团和山西北方机械控股有限公司将依据标的资产专利评估值对北方创业予以股份方式进行补偿，补偿上限为本次交易标的资产专利评估值对应的发行股份数量。

上述补偿期内一机集团经营性资产和负债承诺利润的数额分别为：2016年40,094.60万元、2017年40,546.82万元、2018年42,816.33万元。

上述补偿期内山西北方机械制造有限责任公司承诺利润的数额分别为：2016年730.08万元、2017年642.43万元、2018年1,795.90万元。

经审计，2018年度一机集团主要经营性资产和负债实现利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）43,858.61万元，截止2018年12月31日，一机集团主要经营性资产和负债已实现本期业绩承诺。

经审计，2018年度山西北方机械制造有限责任公司实现利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）2,397.80万元。截止2018年12月31日，山西北方机械制造有限责任公司已实现本期业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 财政部于2017年陆续发布了修订后的《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》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018

年 1 月 1 日起施行。其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司将按照财政部相关规定于 2019 年 1 月 1 日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。

2. 2018 年 6 月，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），同年 9 月财政部发布《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定，明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制财务报表，对企业财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。因此，公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	886,000.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	333,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 导致暂停上市的原因

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国兵器工业集团公司及其附属单位	集团兄弟公司	购买商品	商品、材料	不偏离市场价格		4,811,569,272.34	39.57	货币资金或顶账		
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	母公司的控股子公司	购买商品	商品、材料	不偏离市场价格		1,326,651,534.11	10.91	货币资金或顶账		
其他	参股子公司	购买商品	商品、材料	不偏离市场价格		919,366,224.44	7.56	货币资金或顶账		
中国兵器工业集团公司及其附属单位	集团兄弟公司	销售商品	商品、材料	不偏离市场价格		1,587,879,553.70	12.91			
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	母公司的控股子公司	销售商品	商品、材料	不偏离市场价格		150,039,739.31	1.22			
其他	参股子公司	销售商品	商品、材料	不偏离市场价格		51,602,966.89	0.42			
合计				/	/	8,847,109,290.79	72.59	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本报告期发生的日常关联交易，是与公司实际经营情况所需要发生，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价					

	格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司日常关联交易主要类别为：购买商品及接受劳务，销售商品及提供劳务等。
--	---

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司六届三次董事会、2018年第二次临时股东大会决议，为进一步提高公司及全资子公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司（含全资子公司）拟利用自有资金最高不超过350,000万元人民币与兵器财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）的集合资金的短期信托计划或购买其发售的理财产品，并由中兵投资或中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。

（详见公司2018-042号公告）

在上述决议授权额度内，2018年12月20日公司用自有闲置资金12,000万元购买五矿信托·幸福11号集合资金信托计划的F1类信托单位，并与五矿国际信托公司签订了《五矿信托——幸福11号集合资金信托计划信托合同》（合同号：P2017M12A-XF11-001）。产品期限自2018年12月20日至2019年8月29日，业绩比较基准5.2%。同时，中兵财富拟认购该信托产品Z级信托单位4,660万元。中兵财富为公司的关联法人，此次共同认购同一信托产品事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（详见公司2018-047号公告）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						150,109,465.38							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						69,066,631.78							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						69,066,631.78							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.81							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
证券理财产品	自有资金及募集资金	990,000,000.00	920,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商证券股份有限公司	证券理财产品	100,000,000.00	2018/2/8	2018/8/8	自有资金			4.85%		2,256,397.00				
中国银河证券股份有限公司	证券理财产品	80,000,000.00	2018/6/15	2019/2/14	自有资金			4.90%		2,482,765.78				
中国银河证券股份有限公司	证券理财产品	50,000,000.00	2018/6/15	2019/2/14	自有资金			4.90%		1,551,905.71				
兴业证券股份有限公司	证券理财产品	60,000,000.00	2018/4/10	2018/10/10	自有资金			5.30%		1,504,109.58				
申万宏源证券有限公司	证券理财产品	30,000,000.00	2018/5/23	2018/8/22	自有资金			4.85%		345,980.88				
招商证券股份有限公司	证券理财产品	70,000,000.00	2018/5/24	2018/9/17	自有资金			4.80%		1,007,392.08				
中信证券股份有限公司	证券理财产品	100,000,000.00	2018/7/9	2019/2/9	自有资金			4.90%		2,760,920.13				
招商证券股份有限公司	证券理财	220,000,000.00	2018/6/22	2019/1/21	募集资金			5.00%		6,064,822.17				

	产品												
招商证券股份有限公司	证券理财产品	60,000,000.00	2018/6/13	2018/9/17	募集资金			4.90%		729,490.82			
中国银河证券股份有限公司	证券理财产品	50,000,000.00	2018/8/10	2019/5/9	自有资金			4.55%					
招商证券股份有限公司	证券理财产品	100,000,000.00	2018/9/7	2019/2/27	募集资金			4.00%		1,788,575.86			
招商证券股份有限公司	证券理财产品	140,000,000.00	2018/9/18	2019/2/17	自有资金			3.52%		1,937,710.00			
招商证券股份有限公司	证券理财产品	60,000,000.00	2018/9/18	2019/2/17	募集资金			4.00%		998,707.68			
五矿国际信托有限公司	证券理财产品	120,000,000.00	2018/12/20	2019/8/29	自有资金			5.20%					

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）精神，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号）和上海证券交易所《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行社会责任，把精准

脱贫落到实处，从内外两个方面开展扶贫工作：

一是结合实际制定下发了《关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施意见》，要求各单位结合自身实际，分别制定本单位困难职工解困、脱困实施办法，把困难职工的解困、脱困落到实处。积极开展困难职工解困脱困建档立卡。实现已建档困难职工，一户一卡一措施，落实解困脱困责任人、措施细则、解困脱困年限。

二是对定点扶贫旗县进行捐赠并派驻扶贫挂职干部，不定期的开展慰问帮扶活动，通过解决贫困户实际困难，帮助建档立卡贫困户脱贫致富。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

一是按照兵器工业集团《关于2018年度预算内捐赠事项的批复》（兵器科安字〔2018〕197号）精神，向公司对口扶贫的黑龙江省甘南县捐赠扶贫资金20万元，向内蒙古自治区包头市固阳县银号镇捐赠扶贫资金15万元。保质保量完成精准扶贫任务。

二是按照兵器工业集团《关于进一步开展集团公司扶贫工作的通知》（兵科安字〔2018〕319号）和内蒙古社会扶贫基金会《“精准扶贫、守望相助”关爱留守儿童健康成长公益活动实施方案》有关要求，动员、鼓励公司广大干部职工自愿自发地通过“公益中国兵器”精准扶贫平台，积极踊跃购买兵器工业集团定点扶贫红河县、甘南县所产的大米、红米、鸭蛋、木耳等农产品。同时，积极动员干部职工，特别是各级领导人员和党员自愿参加内蒙古社会扶贫基金会为内蒙古自治区留守儿童捐赠爱心安全包的公益捐赠活动，营造出关心、关爱留守儿童健康成长的浓厚氛围。

三是完善公司两级困难职工帮扶救助机制，向各类困难人员发放帮扶慰问金 240 多万元。积极争取中央财政和上级工会政策支持，每年争取到外部帮扶资金 120 多万元，形成多渠道、立体式帮扶救助工作格局。职工医疗互助保障工作机制进一步完善，覆盖面进一步扩大，切实减轻了职工医疗负担。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	199.17
2. 物资折款	150.55
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	300

二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	300
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.75
4.2 资助贫困学生人数（人）	22
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	35
9. 其他项目	
9.2 投入金额	349.72
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	300
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是按照中国兵器工业集团公司和包头市定点扶贫工作要求，拟于 2019 年向黑龙江省甘南县捐赠扶贫资金 50 万元，向包头市固阳县银号镇捐赠扶贫资金 15 万元。

二是切实做好公司困难职工解困脱困工作。按照“分级负责、精准识别、一户一档、动态管理”的原则，全面准确掌握困难职工数量、分布、致困原因等情况，分年度确定工作目标，把任务逐级分解、责任落实到人，把各级党政和工会组织的温暖及时送达每一个困难职工家庭。继续做好职工医疗互助保障各项基础工作，并积极探索商业保险模式，使患大病职工有更全面的保障。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司高度重视社会责任的履行，主动承担对环境、社会和经济发展的义务，致力于维护投资者、员工、客户、供应商等相关利益方权益保护，积极回报社会。具体内容请参见公

公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2018年度社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

内蒙古第一机械集团股份有限公司本部（以下简称公司本部）产生的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、工业烟尘、颗粒物等。

山西北方机械制造有限责任公司（以下简称山西北方机械公司）产生的主要污染物为化学需氧量、氨氮、六价铬、总铬、二氧化硫、氮氧化物、工业烟尘等。具体情况如下：

(一) 工业废水排放情况

1. 公司本部废水排放情况

公司本部工业废水通过废水处理站处置后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）《污水综合排放标准》（GB8798-1996）标准，全部回用到工业水管网，实现工业废水零排放，每年节约新鲜用水 40 余万吨，杜绝了化学需氧量、氨氮等污染物的排放，提高了水资源综合利用率，实现社会效益、经济效益和环境效益协调发展，忠实履行了央企的社会责任。

2. 山西北方机械公司废水排放情况

山西北方机械公司有废水总排放口 2 个，分别位于公司东、西两侧。工业废水经废水处理站处置后达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996），排放进入城市污水处理厂。2018 年度废水排放量为 68960 吨；化学需氧量共计排放 3448 千克；氨氮共计排放 345 千克；六价铬共计排放 0.184 千克；总铬共计排放 0.532 千克；总镍共计排放 1.109 千克。控制在《排放污染物许可证》总年度许可量：化学需氧量 8.66 吨/年；氨氮 0.86 吨/年；六价铬 1mg/L；总铬 0.2mg/L；总镍 0.5mg/L 范围内。排放废水中各项污染物的排放浓度均小于《污水综合排放标准》（GB8798-1996）中规定的排放限值，达标排放。

废水中各项污染物排放浓度详细情况如下：

序号	日期	污染物名称	排放浓度	标准值	备注
1	2018.6.5	废水西排放口 COD	62.6mg/L	COD: 500mg/L;	委托太原 华环生态 环境监测
2		废水东排放口 COD	99.8mg/L	氨氮:	
3		废水东排放口氨氮	76.8mg/L	45 mg/L	

4		废水西排放口氨氮	19.2mg/L		服务有限公司检测	
5	2018.6.6	废水西排放口 COD	64.8mg/L			
6		废水东排放口 COD	98.7mg/L			
7		废水东排放口氨氮	73.0mg/L			
8		废水西排放口氨氮	18.9mg/L			
9		2018.8.27	废水西排放口 COD	11mg/L		
10	废水东排放口 COD		314mg/L			
11	废水东排放口氨氮		38.2mg/L			
12	废水西排放口氨氮		6.4mg/L			
13	2018.8.28	废水西排放口 COD	55.4mg/L			
14		废水东排放口 COD	315mg/L			
15		废水东排放口氨氮	38.6mg/L			
16		废水西排放口氨氮	7.08mg/L			
17	2018.1.23	六价铬	0.011mg/L	0.2mg/L		太原市环境监测中心站监督监测
18		总铬	0.044mg/L	1.0mg/L		
19		总镍	0.194mg/L	0.5mg/L		
20	2018.3.28	六价铬	0.012mg/L	0.2mg/L		
21		总铬	0.068mg/L	1.0mg/L		
22		总镍	0.143mg/L	0.5mg/L		
23	2018.6.22	六价铬	0.006mg/L	0.2mg/L		
24		总铬	0.052mg/L	1.0mg/L		
25		总镍	0.049mg/L	0.5mg/L		
26	2018.8.28	六价铬	0.022mg/L	0.2mg/L		
27		总铬	0.097mg/L	1.0mg/L		
28		总镍	0.067mg/L	0.5mg/L		
29	2018.10.28	六价铬	0.043mg/L	0.2mg/L		
30		总铬	0.060mg/L	1.0mg/L		
31		总镍	ND	0.5mg/L		
32		废水西排放口 COD	128mg/L	500mg/L		
33		废水东排放口 COD	451mg/L	500mg/L		
34		废水东排放口氨氮	21.8 mg/L	45mg/L		
35	废水西排放口氨氮	16.6 mg/L	45mg/L			
36	2018.12.12	六价铬	ND	0.2mg/L		
37		总铬	0.005mg/L	1.0mg/L		
38		总镍	ND	0.5mg/L		

(二) 工业废气排放情况

1. 公司本部废气排放情况

公司本部产生的大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、工业烟尘及颗粒物，均达标排放。2018 年度，排放二氧化硫 1788 千克、氮氧化物 18591 千克、工业烟尘 2384 千克。颗粒物主要为第一分公司 20T 电炉、25T 钢包精炼炉和第十分公司 5T 中频电炉生产排放，

监测排放浓度分别为 25.8mg/m³、36.4mg/m³、32.4 mg/m³，均低于标准限值 100mg/m³。二氧化硫、氮氧化物废气排放主要为第三分公司热处理炉除尘器排放，监测排放浓度分别为二氧化硫 2.4mg/m³、氮氧化物 3.4mg/m³；满足二氧化硫排放浓度 550mg/m³、氮氧化物排放浓度 240mg/m³的标准。满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9076-1996）。

2. 山西北方机械公司废气排放情况

山西北方机械公司废气主要为冬季采暖和表面处理生产，共有天然气锅炉 4 台，其中 3 台锅炉（2 台 10 吨天然气锅炉、1 台 5 吨天然气锅炉）位于公司东侧运行保障中心，用于公司冬季采暖。1 台 1 吨天然气锅炉位于公司西侧表面处理分公司，用于公司非采暖季的表面处理生产供汽。2018 年度，共计排放二氧化硫 274 千克；氮氧化物 2850 千克；工业烟尘 366 千克。控制在《排放污染物许可证》总年度许可量：二氧化硫 9.76 吨/年；氮氧化物 25.03 吨/年；工业烟尘 1 吨/年范围内。锅炉产生的大气污染物二氧化硫、氮氧化物工业烟尘均达标排放，排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求的排放限值。

废气中各项污染物排放浓度详细情况如下：

废气污染物排放浓度情况

测试位置	监测时间	烟尘 排放浓度 (mg/m ³)	烟尘折算 排放浓度 (mg/m ³)	烟尘 排放速率 (kg/h)	二氧化硫 排放浓度 (mg/m ³)	二氧化硫折 算 排放浓度 (mg/m ³)	二氧化硫 排放速率 (kg/h)	氮氧化物 排放浓度 (mg/m ³)	氮氧化物折 算 排放浓度 (mg/m ³)	氮氧化物 排放速率 (kg/h)	
(1T)燃 气蒸汽锅 炉排气筒 上	12月8 日	第一次	11.7	12.3	0.027	7	7.35	/	43	45.2	/
		第二次	11.1	11.8	0.027	8	8.48	/	45	47.7	/
		第三次	12.2	12.8	0.029	7	7.35	/	40	42.0	/
采暖锅炉 排气筒上	12月8 日	第一次	7.76	17.8	0.007	12	28	/	31	71	/
		第二次	7.85	17.8	0.008	11	25	/	35	79	/
		第三次	8.23	18.9	0.008	10	23	/	38	87	/
执行标准	烟尘 30mg/m ³ ，二氧化硫 50 mg/m ³ ，氮氧化物 400 mg/m ³ ，排气筒高度不低于 8 米。										

(三) 危险废物管理情况

公司强化危险废物源头和过程管控，多次接受国家、地方环保部门的监督检查，在危险废物储存、管理方面认真执行国家、地方和行业的环境保护管理制度及要求，得到各级部门的认可和表扬。2018 年度公司本部委托内蒙古九瑞能源科技有限公司合法处置危险废物 132.2 吨，委托巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司合法处置危险废物 22.68 吨；山西北方机械制造有限公司委托山西省太原固体危废处置中心（有限公司）合法处置危险废物 63 吨。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司本部共有废水治理设施 2 套，废气治理设备设施 61 台套；山西北方机械制造有限公司共有废水治理设施 1 套，废气治理设备设施 5 台套。防治污染设施完好运行率 98%，与生产设施做到了同时启动运行，保证污染物达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格执行建设项目“三同时”制度，2018 年度委托有资质的环评机构完成了《内蒙一机集团路通弹簧公司新建弹簧生产线项目》的环境影响报告表的编制工作，包头市环保局青山分局出具了审批意见（青环报告表[2018]55 号）；完成了《北方创业重载快捷铁路货车技术水平提升项目》等 3 个项目的环境保护竣工自主验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司现共有环境污染事故综合应急预案 2 个（其中公司本部 1 个、山西北方机械制造有限公司 1 个）、易燃易爆危险化学品泄漏等专项应急预案 47 个（其中公司本部 37 个、山西北方机械制造有限公司 10 个）。

2018 年度公司本部修订了《内蒙古第一机械集团股份有限公司突发环境事件应急预案》，预案通过评审，于 2018 年 2 月 20 日发布，2018 年 6 月 15 日在包头市环境保护局青山分局完成备案，备案编号为 150204-2018-010-M；同时，按照计划，完成了 5 次应急演练，通过应急演练进一步提高了参演人员应对突发环境污染事故时所采取的应急处置能力，同时验证预案的可行性和实用性。

山西北方机械制造有限公司 2018 年初委托有资质的单位对公司进行了环境应急资源调查和突发环境事件风险评估，重新编写了《突发环境事件应急预案》，于 2018 年 7 月 25 日发布，2018 年 7 月 26 日在太原市环境保护局环境监察支队完成备案，备案编号为 140100-2018-0011-L。同时，依据《环境风险源辨识和评估方法》开展了环境风险源辨识与评估工作。每年制定应急演练计划，按计划开展应急预案的演练工作。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司本部 2018 年委托包头市智广环境技术服务有限公司对废气污染物进行监测, 现已完成全部的监测工作, 并出具了监测报告, 监测结果达标; 按季度对废水污染物进行监测, 监测结果达标。

山西北方机械制造有限公司 2018 年度委托太原华环生态环境监测服务公司对废水污染物、废气污染物进行监测, 监测结果达标。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2018 年, 公司本部按照 GB/T24001-2016 (ISO 14001:2015) 要求开展了环境管理体系的持续认证工作, 通过了环境管理体系外审, 并取得了新的环境管理体系认证证书。山西北方机械制造有限公司按照 GB/T24001-2016 (ISO 14001:2015) 要求开展了环境管理体系的建立工作, 已完成环境管理体系的外审, 并取得了环境管理体系认证证书。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
内蒙古第一机械集团有限公司	675,532,214	0	0	675,532,214	以资产认购发行股份	2020年2月9日
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	0	0	43,767,822	以资产认购发行股份	2020年2月9日
中兵投资管理有限责任公司	7,564,296	0	0	7,564,296	以现金认购发行股份	2020年2月9日
北方置业集团有限公司	2,269,288	0	0	2,269,288	以现金认购发行股份	2020年2月9日
红土创新基金管理有限责任公司	17,781,376	17,781,376	0	0	以现金认购发行股份	2018年2月9日
中船投资发展有限公司	17,400,907	17,400,907	0	0	以现金认购发行股份	2018年2月9日
东鼎云投资管理有限责任公司	17,400,907	17,400,907	0	0	以现金认购发行股份	2018年2月9日
鹏华资产管理有限公司	45,380,000	45,380,000	0	0	以现金认购发行股份	2018年2月9日
深圳天风	34,800,000	34,800,000	0	0	以现金认	2018年2月

天成资产管理有限 公司					购发行股 份	9 日
北信瑞丰基 金管理有 限公司	4,907,008	4,907,008	0	0	以现金认 购发行股 份	2018年2月 9 日
合计	866,803,818	137,670,198	0	729,133,620	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,967
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,208

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
内蒙古第一机械集 团有限公司	0	873,119,209	51.68	675,532,214	无		国有 法人
中兵投资管理有限 责任公司	0	54,435,468	3.22	7,564,296	无		国有 法人
山西北方机械控股 有限公司	0	43,767,822	2.59	43,767,822	无		国有 法人
中国建设银行股份 有限公司一鹏华中 证国防指数分级证 券投资基金	8,664,340	27,220,898	1.61	0	无		未知

中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,495,487	19,780,308	1.17	0	无	未知
杭州德七投资合伙企业（有限合伙）	18,000,063	18,000,063	1.07	0	无	未知
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	10,671,674	17,582,361	1.04	0	无	未知
东鼎云投资管理有限公司	0	17,400,907	1.03	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	-3,155,310	15,205,239	0.90	0	无	未知
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	12,663,845	12,663,845	0.75	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
内蒙古第一机械集团有限公司	197,586,995	人民币普通股	197,586,995			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	27,220,898	人民币普通股	27,220,898			
中兵投资管理有限责任公司	46,871,172	人民币普通股	46,871,172			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	19,780,308	人民币普通股	19,780,308			
杭州德七投资合伙企业（有限合伙）	18,000,063	人民币普通股	18,000,063			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	17,582,361	人民币普通股	17,582,361			
东鼎云投资管理有限公司	17,400,907	人民币普通股	17,400,907			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	15,205,239	人民币普通股	15,205,239			
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	12,663,845	人民币普通股	12,663,845			
全国社保基金四一三组合	11,795,005	人民币普通股	11,795,005			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	内蒙古第一机械集团有限公司	675,532,214	2020年2月9日	0	一机集团在本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。本次交易完成后(从标的资产交割完毕起计算)6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于一机集团以资产认购上市公司股份的股份发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于一机集团以资产认购上市公司股份的股份发行价格,一机集团因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。
2	山西北方机械控股有限公司	43,767,822	2020年2月9日	0	北方机械控股在本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。本次交易完成后(从标的资产交割完毕起计算)6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格,本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。
3	中兵投资管理有限责任公司	7,564,296	2020年2月9日	0	因中兵投资管理有限责任公司与内蒙古第一机械集团有限公司、山西北方机械控股有限公司和北方置业集团有限公司为一致行动人关系,中兵投资管理有限责任公司在本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
4	北方置业集团有限公司	2,269,288	2020年2月9日	0	因北方置业集团有限公司与内蒙古第一机械集团有限公司、山西北方机械控股有限公司和中兵投资管理有限责任公司为一致行动人关系,北方置业集团有限公司在本次交易中取得的上市公司股份,自该等股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末,内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司和北方置业集团有限公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,四者构成法定的一致行动关系,为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	内蒙古第一机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李全文
成立日期	1989 年 7 月 13 日
主要经营业务	许可经营项目：普通货运（许可证有效期限 2014 年 9 月 27 日）氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售。一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造及售后服务，铁路车辆整车及零部件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造；计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售和售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务，检测和校准技术服务（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

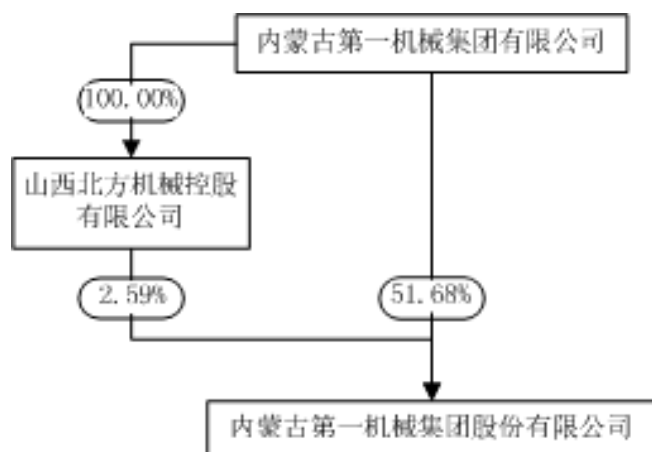
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

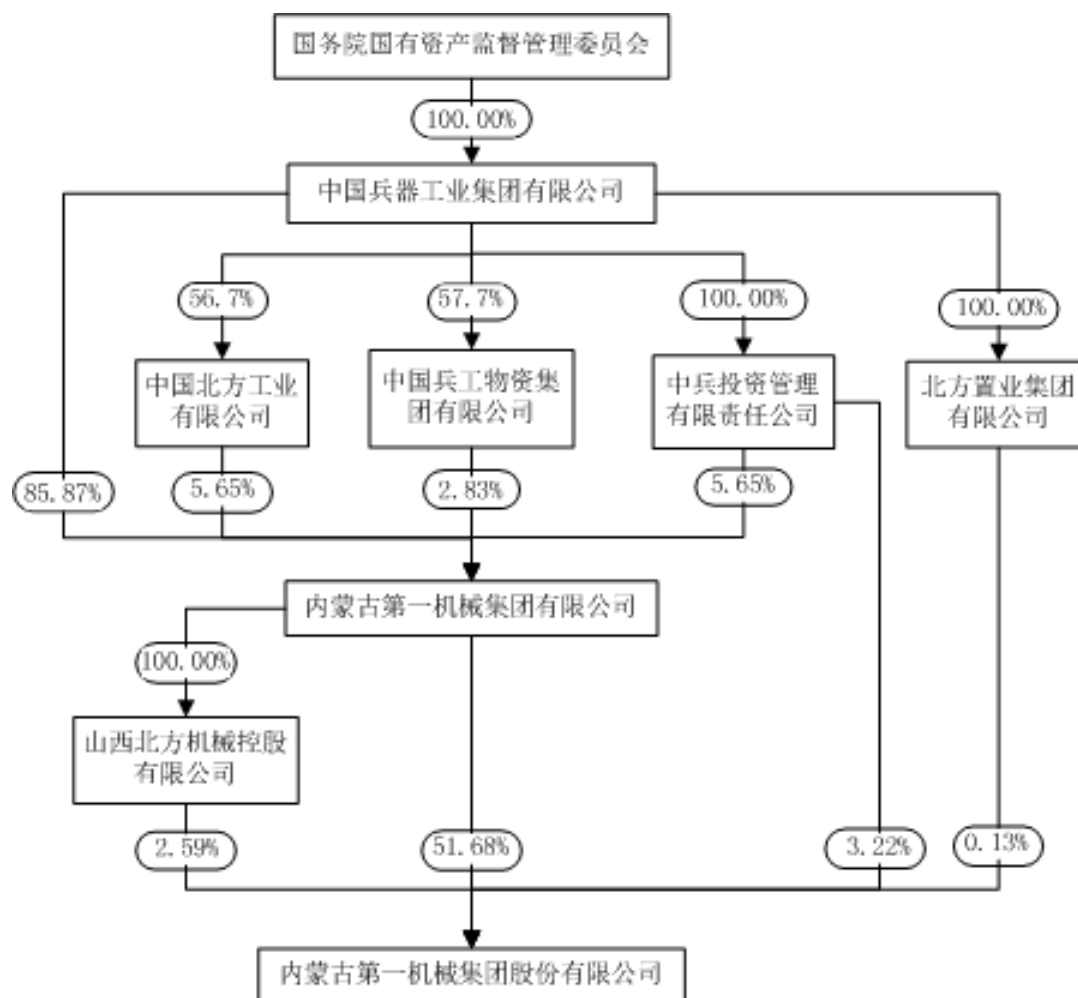
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李全文	董事长、党委书记	男	55	2018-10-8						14.13	是
魏晋忠	第五届董事会董事	男	57	2013-01-14	2018-10-8					100.58	否
	董事、总经理、党委副书记			2018-10-8							
李志亮	董事、副总经理	男	56	2018-10-8						10.53	是
李健伟	第五届董事会董事	男	56	2015-10-26	2018-10-8					90.37	否
	董事、总会计师			2018-10-8							
吴杰	董事、副总经理	男	57	2018-10-8						8.53	是
王彤	董事、副总经理、董事会秘书	男	54	2018-10-8						8.51	是
邓腾江	独立董事	男	63	2018-10-8						1.5	否
徐佳宾	独立董事	男	53	2018-10-8						1.5	否
王洪亮	独立董事	男	46	2018-10-8						1.5	否
戈德伟	独立董事	男	66	2018-10-8						1.5	否
赵杰	独立董事	男	51	2018-10-8						1.5	否
丁利生	职工代表董事	男	52	2018-9-21						6.17	是
李勇	第五届监事会主席	男	55	2015-10-26						96.44	否
	监事会主席			2018-10-8							
王铁生	监事	男	52	2018-10-8						8.51	是
李振新	职工代表监事	男	45	2018-9-21						7.4	是

张瑞敏	原第五届监事会监事	男	56	2013-01-14	2018-9-21					23.54	否
	职工代表监事			2018-9-21							
赵晶	职工代表监事	女	36	2018-9-21						7.53	是
贾睿	副总经理	男	52	2018-10-8						8.52	是
曹福辉	副总经理	男	48	2018-10-8						19.02	是
单志鹏	原第五届董事、总经理	男	53	2014-11-17	2018-10-8					42.78	否
张雄	原第五届董事、党委书记兼副总经理	男	58	2014-04-25	2018-10-8					25.09	否
石书宏	原第五届董事会董事、董事会秘书	男	56	2015-12-10	2018-10-8					7.58	否
杜文	原第五届董事会独立董事	男	77	2013-01-14	2018-10-8					4.5	否
梁晓燕	原第五届董事会独立董事	女	53	2013-01-14	2018-10-8					4.5	否
年志远	原第五届董事会独立董事	男	63	2013-01-14	2018-10-8					4.5	否
鲍祖贤	原第五届董事会独立董事	男	77	2013-01-14	2018-10-8					4.5	否
孙明道	原第五届董事会独立董事	男	80	2013-01-14	2018-10-8					4.5	否
张毅	原第五届监事会监事	男	47	2016-03-23	2018-10-8					16.17	否
朱光琳	原职工代表监事	男	56	2013-01-14	2018-10-8					10.65	否
贾丽宏	原职工代表监事	男	50	2013-01-14	2018-10-8					8.89	否
哈立新	原副总经理	男	53	2013-01-14	2018-10-8					11.52	否
高宏强	原副总经理	男	45	2013-01-14	2018-10-8					11.50	否
王玉明	原副总经理	男	55	2013-01-14	2018-10-8					10.62	否
刘宝柱	原副总经理	男	57	2013-01-14	2018-10-8					10.72	否
何立文	原副总经理	男	46	2013-12-24	2018-10-8					10.67	否
合计	/	/	/	/	/				/	605.97	/

姓名	主要工作经历
李全文	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司综企公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，第十三届全国人大代表。
魏晋忠	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部部长兼党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼北方实业公司经理，河北华北柴油机有限责任公司董事、总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，包头北方创业股份有限公司总经理、党委副书记，内蒙古第一机械集团有限公司总经理、党委副书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事，政协内蒙古自治区第十二届委员会常务委员，包头市第十五届人民代表大会代表，中共包头市第十二次代表大会代表，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理。
李志亮	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理，中共包头市第十二次代表大会代表，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
李健伟	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司财务处成本科科长，包头北方创业股份有限公司财务部部长，内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长，吉林江北机械制造公司董事、总会计师，辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师，内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事。现任北奔重型汽车集团有限公司监事，中共包头市第十二次代表大会代表，现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、总会计师。
吴杰	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司生产经营部副部长兼总调度长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部副部长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第四分公司经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼包头北方创业专用汽车有限责任公司总经理，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
王彤	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员，内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员，中共包头市第十二次代表大会代表。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
邓腾江	曾任中国兵器装备集团公司财务部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
徐佳宾	现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
王洪亮	曾任德国弗莱堡大学德国与外国民事诉讼法研究所研究助理，清华大学法学院讲师、副教授，中信国安信息产业股份有限公司独立董事，现任清华大学法学院教授，大连

	银行外部董事，北京仲裁委员会仲裁员，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
戈德伟	曾任中国兵器工业集团四部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控(南京)有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
赵杰	曾任哈尔滨工业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
丁利生	曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一分公司党委副书记、党委书记、经理，内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事会综合部部长兼党委工作部部长，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综合部党委工作部部长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理，山西北方风雷公司董事长、党委书记，第六届董事会职工董事。
李勇	曾任中国北方工业公司企划部副主任，中国北方工业哈尔滨公司总经理、党委书记，中国北方工业公司总裁办公室主任、总裁助理兼人力资源部主任，中国北方工业公司纪委副书记，中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记、副总裁，中国北方工业公司薪酬与绩效管理委员会主任、人力资源评审委员会主任，包头北方创业股份有限公司第五届董事会董事、第五届监事会主席。现任北京西城区第十五届人民代表大会代表，包头市第十三届政协委员，内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。
王铁生	曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司计算中心主任、总经理助理、副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事、工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会监事。
李振新	曾任山西北方机械公司金工三厂(八分厂)厂长，山西北方机械公司发展计划部部长、技术改造办公室主任，山西北方风雷集团公司发展计划部部长，山西北方风雷集团公司总经理助理、发展计划部部长，内蒙古一机集团山西北方机械公司总经理助理、发展计划部部长，内蒙古一机集团山西北方机械公司副总经理、高级工程师，内蒙古一机集团山西北方机械公司总经理，内蒙古一机集团山西北方机械公司总经理、科技委主任，山西诺凌机电设备有限责任公司执行董事，山西中北能源公司董事长。现任内蒙古一机集团山西北方机械控股公司副董事长、总经理、党委副书记，山西北方机械公司董事、总经理、党委副书记，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会职工监事。
张瑞敏	曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司财务部副部长、部长、党支部书记，内蒙古第一机械集团有限公司监事会审计委员会办公室主任。内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届监事会监事。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司纪检监察审计部副部长，第六届监事会职工监事。
赵晶	现任中国兵器工业集团公司技能带头人，自治区第十届、包头市第十二届党代表，内蒙古第一机械集团股份有限公司第四分公司高级技师。曾荣获“全国技术能手”，内蒙古自治区五一劳动奖章，“内蒙古自治区技术能手”，内蒙古自治区草原英才，全国“三八”红旗手，内蒙古自治区高级技师突出贡献奖，中国兵器工业集团公司技能带头人，第六届监事会职工监事。
贾睿	曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司科研开发中心副主任、主任，科研所所长，总经理助理，车辆研究院副院长、院长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。
曹福辉	曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司研究所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。
单志鹏	曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理、副总经理，山西北方风雷工

	业集团有限公司董事、总经理兼 5402 厂总经理、党委书记，山西北方风雷公司董事长、党委书记，大地石油机械有限公司董事长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事，北方创业第五届董事会董事、总经理、党委副书记。2018 年 10 月起不再担任公司董事、总经理。
张雄	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第三分公司副经理、经理，一机集团计划部部长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事会科技发展委员会办公室主任，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理，2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会董事、党委书记、副总经理。
石书宏	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械制造（集团）有限公司改革与权益管理部（法律事务办公室）副部长，2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会董事、董事会秘书。
杜文	曾任西南交通大学运输工程系主任、交通运输学院第一任院长，四川省政府参事现任西南交通大学教授、博导，中国交通协会理事，高等学校交通运输学科指导委员会委员。主持和参加国家、部、省级攻关科研项目数十项，被评为“铁道部有突出贡献的中青年专家”，多次荣获铁道部科技进步奖。发表论文 30 余篇，出版《铁路工程》等多部教材、讲义。1993 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会独立董事。
梁晓燕	曾任北京财经学校教师，中洲会计师事务所经理、副主任会计师，北京中兴宇会计师事务所副总经理，中国证监会第六届并购重组委委员现任，埃夫特智能装备股份有限公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人。2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会独立董事。
年志远	现任吉林银行股份有限公司独立董事，吉林化纤股份有限公司独立董事，吉林大学经济学院财政系教授，博士生导师，吉林大学经济学院学术委员会委员和学位委员会委员，兼任长春市税务学会常务理事。出版专著 3 部，发表学术论文 100 余篇，主持国家级、省级科研项目 20 余项。2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会独立董事。
鲍祖贤	曾任齐齐哈尔轨道装备公司副总工程师，2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会独立董事。
孙明道	曾任南车长江车辆有限公司技术专家。研制产品有 3 项获国家级科技成果奖、多项获省部级科技成果奖，个人获全国劳模、国家级突出贡献专家和国务院特殊津贴。2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届董事会独立董事。
张毅	曾任大地工程机械公司财务总监北方创业第五届董事会独立董事，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司财务金融部部长，公司财务金融部部长，2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届监事会监事。
朱光琳	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第一分公司技术部副部长、销售部部长，副经理、经理，北方创业党委副书记、副总经理，公司纪委书记、工会主席。2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届监事会职工代表监事，
贾丽宏	曾任第二冶三公司副队长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司建安公司副队长，北方创业生产准备部副部长，仓储配送中心副主任、主任，配件厂党委书记兼副厂长，公司工会副主席，2018 年 10 月起不再担任北方创业第五届监事会职工代表监事。
哈立新	曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第四分公司生产准备室车间主任、党支部书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部副部长，北方创业副总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第六分公司经理。2018 年 10 月起不再担任北方创业副总经理。
高宏强	曾任本北方创业销售公司副经理、党支部书记、总经理助理、副总经理。2018 年 10 月起不再担任北方创业副总经理。
王玉明	曾任北方创业技术发展部部长、党支部书记，总经理助理、总工程师，副总经理。荣获第七届内蒙古青年科技创新奖、内蒙古自治区职工“经济技术创新工程”活动重大

	创新成果。2018 年 10 月起不再担任北方创业副总经理。
刘宝柱	曾任北方铁路车辆制造公司车间主任，北方创业配件厂厂长，车辆厂厂长，销售公司经理兼党支部书记，副总经理。2018 年 10 月起不再担任北方创业副总经理。
何立文	曾任北方创业设计部副部长、技术中心副主任兼党支部书记，办公室党支部书记兼项目办主任，技术部部长，副总工程师兼研发中心技术部党支部书记，总经理助理，副总经理。2018 年 10 月起不再担任北方创业副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李全文	内蒙古第一机械集团有限公司	董事、董事长、法定代表人、总经理、党委书记	2018 年 1 月 26 日	
魏晋忠	内蒙古第一机械集团有限公司	董事	2011 年 9 月 20 日	
魏晋忠	内蒙古第一机械集团有限公司	总经理、党委副书记	2014 年 11 月 1 日	2018 年 1 月 26 日
李勇	内蒙古第一机械集团有限公司	监事会主席	2014 年 10 月 17 日	
单志鹏	内蒙古第一机械集团有限公司	董事	2013 年 11 月 26 日	2017 年 11 月 22 日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李全文	兵工财务有限责任公司	董事	2014 年 2 月 1 日	
李全文	北奔重型汽车集团有限公司	董事	2017 年 11 月 22 日	
李健伟	北奔重型汽车集团有限公司	监事	2014 年 10 月 10 日	
李健伟	北奔特种车辆有限公司	监事会主席	2018 年 1 月 22 日	
李健伟	中兵融资租赁有限责任公司	董事	2018 年 11 月 6 日	
丁利生	山西北方风雷公司	董事长、党委书记	2016 年 1 月 6 日	

李勇	北京北方车辆集团有限公司	监事会主席	2014年10月17日	
徐佳宾	中国人民大学	教授	1993年6月1日	
徐佳宾	中外运空运发展股份有限公司	独立董事	2016年4月1日	2018年12月24日
王洪亮	清华大学	教授	2013年12月1日	
王洪亮	大连银行	外部董事	2016年4月1日	
王洪亮	中信国安信息产业股份有限公司	独立董事	2016年6月28日	
王洪亮	北京仲裁委员会	仲裁员	2013年10月1日	
赵杰	哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所	所长	1994年5月1日	
杜文	西南交通大学	教授	2001年1月1日	
梁晓燕	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年1月1日	
梁晓燕	中国证监会第六届并购重组委	委员	2016年5月1日	2018年11月1日
梁晓燕	埃夫特智能装备股份有限公司	独立董事	2017年10月1日	
年志远	吉林大学	经济学院财政系教授，博士生导师；吉林大学经济学院学术委员会委员和学位委员会委员；兼任长春市税务学会常务理事	2003年1月1日	
年志远	吉林银行股份有限公司	独立董事	2014年10月1日	
年志远	吉林化纤股份有限公司	独立董事	2015年3月1日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会提名薪酬与考核委员会就公司董事及高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，董事会决定经营层报酬和奖惩事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	针对分管工作范围、主要职责，结合公司2018年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对公司高级管理人员进行绩效考评。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	担任公司行政职务的董事、监事、高级管理人员报酬以公司全员业绩考评机制为依据分为基本薪酬和业绩薪酬，基本薪酬按月发放，业绩薪酬考核后发放。详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计605.97万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李全文	董事长	选举	换届
魏晋忠	总经理	选举	换届
李志亮	董事、副总经理	选举	换届
吴杰	董事、副总经理	选举	换届
王彤	董事、副总经理	选举	换届
邓腾江	独立董事	选举	换届
徐佳宾	独立董事	选举	换届
王洪亮	独立董事	选举	换届
戈德伟	独立董事	选举	换届
赵杰	独立董事	选举	换届
丁利生	职工代表董事	选举	换届
李勇	监事会主席	选举	换届
王铁生	监事	选举	换届
李振新	职工代表监事	选举	换届
张瑞敏	职工代表监事	选举	换届
赵晶	职工代表监事	选举	换届
贾睿	副总经理	聘任	换届
曹福辉	副总经理	聘任	换届
单志鹏	原董事、总经理	离任	换届
张雄	原董事、副总经理	离任	换届
石书宏	原董事、董事会秘书	离任	换届
杜文	原独立董事	离任	换届
梁晓燕	原独立董事	离任	换届
年志远	原独立董事	离任	换届
鲍祖贤	原独立董事	离任	换届
孙明道	原独立董事	离任	换届
张瑞敏	原监事	离任	换届
张毅	监事	离任	换届
朱光琳	原职工代表监事	离任	换届
贾丽宏	原职工代表监事	离任	换届
哈立新	原副总经理	离任	换届
高宏强	原副总经理	离任	换届
王玉明	原副总经理	离任	换届
刘宝柱	原副总经理	离任	换届
何立文	原副总经理	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6,380
主要子公司在职员工的数量	1,726
在职员工的数量合计	8,106
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,027
销售人员	206
技术人员	1,865
财务人员	112
行政人员	896
合计	8,106
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	216
大学本科	2,786
专科或高职	2,259
中专或技校	1,694
中专以下	1,149
合计	8,106

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行以基础薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬、企业津贴四个单元组成的岗位绩效薪酬制。针对公司人员岗位的不同特点，实行多样化、多层次、组合式的激励模式

首先，公司科研技术人员实行多层次、组合式的激励政策。一是提高岗位绩效薪酬，突出岗位激励。二是实行工程技术项目责任制，给予工程技术项目奖励。三是按照集团公司建设职业化高素质人才的要求，建立建设全集团公司级、公司级、单位级三级带头人管理体系。四是特殊奖励。

其次，营销人员实行销售业绩提成奖励制。

第三，公司管理人员统一执行岗位绩效薪酬制。其中绩效薪酬以德、能、勤、绩为主要内容建立动态考核体系，将评价考核结果直接与绩效薪酬挂钩。

第四，操作岗位上的技能人员，实行多样化、多层次的激励模式。一是实行计件工资，二是实行计时工资，三是在技能岗位建立技能带头人管理体系，提高带头人津贴标准，对在创新工作中的有功人员进行专项奖励。

第五，强化中层领导人员年度经营绩效考核，严格按考核结果兑现年度收入，构建了各单位

负责人绩效目标、考核评价、薪酬激励为一体的绩效考核评价闭环管理体系。坚持“业绩增、薪酬增；业绩降、薪酬降”的激励导向，合理拉开各单位负责人的收入水平。

(三) 培训计划

适用 不适用

以提升员工整体能力素质为主线，以培养高级复合型人才为重点，坚持精品路线，立足经营改革发展亟待解决的重点、难点问题开展培训。积极创新培训模式，科学策划课程设置和培训方式，突出系统化、实操化、竞争性、前瞻性，全面提升培训质量。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，努力提高公司规范运作水平，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

1、关于股东和股东大会

公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

2018年，公司共召开3次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过2017年年报、利润分配预案、关联交易、对外投资、董事会监事会换届选举、修改公司章程等21项议案。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时聘请律师出席股东大会，对会议召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证了股东大会合法有效。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

2018年，公司共召开了6次董事会（其中现场会议3次，通讯会议3次），对达到《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章中需要提交董事会审议的公司募集资金置换及现金管理、对外投资、修订《公司章程》、定期报告、利润分配、对外担保、董事会换届选举等36项议案进行了审议，为公司的合规、合法生产经营提供了保障。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项和交办的各项工作。

公司全体董事忠实、勤勉履行职责义务，及时了解并持续关注公司经营管理状况；在董事会会议上认真审议各项议案，充分讨论，科学决策，没有违法违规或损害公司及股东利益的情况发生。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

3、关于监事和监事会

公司监事会与监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的监督和检查职责，对公司运作情况、财务情况、内控建设以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。报告期内监事会共召开6次会议，对公司定期报告、监事会换届选举、内控建设、募集资金使用等重要事项进行了审议和监督，没有发现违法违规或是损害股东利益的情况。

4、切实履行信息披露义务

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，对公司重大投资、重大事项等进行专项披露，除规定的重大事项外，还主动披露公司日常经营活动信息，提高信息披露的透明度，有助于投资者进一步了解公司。公司全年共披露临时公告47项；按照预约披露时间及时完整地披露了4次定期报告。

5、投资者关系工作

通过与投资者建立多维度的有效沟通渠道、进行全方位的信息披露和完善投资者关系管理体制等方式，不断提升对投资者关系管理水平，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。通过现场接待、组织参观等方式累计接待机构投资者40家机构、60余人次，就公司经营状况、业务发展方向、未来规划等市场关注热点，与投资者面对面交流，增强投资者对公司未来发展前景的了解和信心。组织编发《上市公司要情周报》40期。组织召开投资者现金分红说明会，通过承办“我是股东”——中小投资者走进内蒙一机活动，与上交所、恒泰证券共同接待中小投资者25名，中央二套、第一财经等十余家主流媒体，对活动情况进行宣传报道，获得监管部门的肯定，起到了很好的宣传和示范效应。

参加了由内蒙古证监局、内蒙上市公司协会联合举办的“互动感受诚信 沟通创造价值”——2018 内蒙古地区上市公司投资者网上集体接待日暨内蒙古地区上市公司董监高培训，通过网络在线交流形式就投资者关注的问题进行了解答，构建投资者与公司沟通的桥梁。及时解答中小投资者在“上证 E 互动”投资者关系平台的提问，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

6、党建与经营深度融合

2018 年，公司始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神放在首位，以政治建设为统领，坚持全面从严治党，实现党建工作与中心工作深度融合、同频共振，有力推动年度各项目标任务全面完成。一是坚持政治引领，深学笃用习近平新时代中国特色社会主

义思想。把政治建设作为固“根”铸“魂”重要内容，多种形式持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神“三进两入”，学习宣传“五个全覆盖”，全面筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。**二是坚持全面从严治党，管党治党责任层层压实。**全面落实党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大事项前置程序，党组织在公司治理中的法定地位得到明确。逐级签订个性化党建思想政治、党风廉政建设目标责任书，完善考核评价体系，强化监督检查，形成“压实责任、量化考核、反馈整改”的考核评价机制，管党治党责任进一步压实。**三是坚持强基固本，基层组织建设不断夯实。**持续推进“党组织强基工程”，开展“示范党支部”创建和“党支部升级达标”竞赛活动，党支部战斗堡垒作用有效发挥。严肃党内政治生活，抓好“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等基本制度。**四是坚持正风肃纪，党风廉政建设和反腐败工作纵深推进。**深入贯彻中央八项规定、兵器工业集团 23 条措施及公司 21 条规定，把握“四种形态”，压实“两个责任”，推动全面从严治党落到实处。**五是坚持正面引导，思想政治工作进一步加强。**坚持用社会主义核心价值观引领推进新时代企业文化建设，传承“战车精神”和“铁骑文化”，唱响新时代、新一机主旋律。

7、内幕信息管理

报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 8 日	www. sse. com. cn	2018 年 10 月 9 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 17 日	www. sse. com. cn	2018 年 12 月 18 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李全文	否	6	6	3	0	0	否	3

魏晋忠	否	6	6	3	0	0	否	2
李志亮	否	3	3	1	0	0	否	1
李健伟	否	6	6	3	0	0	否	3
吴杰	否	3	3	1	0	0	否	1
王彤	否	3	3	1	0	0	否	1
邓腾江	是	3	3	1	0	0	否	1
徐佳宾	是	3	3	1	0	0	否	1
王洪亮	是	3	3	1	1	0	否	1
戈德伟	是	3	3	1	0	0	否	1
赵杰	是	3	3	1	1	0	否	1
丁利生	否	3	3	1	0	0	否	0
单志鹏	否	3	3	2	0	0	否	0
张雄	否	3	3	2	0	0	否	2
石书宏	否	3	3	2	0	0	否	2
杜文	是	3	3	2	0	0	否	2
梁晓燕	是	3	3	2	0	0	否	1
年志远	是	3	3	2	0	0	否	2
鲍祖贤	是	3	3	2	0	0	否	2
孙明道	是	3	3	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会专门委员会充分发挥各自专业特长，对董事会加强决策科学性、提高决策效率发挥了重要的作用。

1. 董事会战略投资与预算委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略投资与预算委员会对公司重大投资、年度预算等进行研究讨论，促进了公司董事会决策的科学、高效。

2. 董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计风险防控委员会认真履行职责，与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的财务会计报告进行讨论，对公司的内控评价情况进行指导与监督。

3. 董事会提名与薪酬考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名与薪酬考核委员根据公司对 2018 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司 2017 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确；薪酬制定与发放符合公司实际情况，薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。对董事候选人、聘任的高级管理人员进行了提名前的审查工作，对其任职资格等认真进行了核查，确保了公司董事、高管聘任的客观性和公正性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的薪酬考核体系，针对分管工作范围、主要职责，结合公司 2018 年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况、廉洁自律情况等，对公司高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果确定高级管理人员的绩效薪酬，强化了对公司高级管理人员的考评激励作用。

目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，将不断完善薪酬分配体系、形成多层次的综合激励机制，责、权、利相结合，使公司高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）、对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。详见公司于上交所网站同日披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称内蒙一机公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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,公允反映了内蒙一机公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司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,我们独立于内蒙一机公司,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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定收入确认是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1. 事项描述

内蒙一机公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四(二十五)及附注六注释-28。

内蒙一机公司2018年度营业收入为1,226,691.84万元。由于营业收入对内蒙一机公司财务报表的重要性,且收入确认具有固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对内蒙一机公司收入确认实施的主要审计程序包括:

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2) 选取样本检查内蒙一机公司本年记录的军品收入:解缴部队的收入核对销售合同、军品合格证等支持性文件;军品配套和军品贸易的收入,核对销售合同和双方交接凭单等支持性文件,评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策;

(3) 选取样本检查内蒙一机公司本年记录的民品收入，核对销售合同和收货确认单据等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策；

(4) 针对资产负债表日前后记录的军品收入交易选取样本核对相关支持性文件：解缴部队的收入核对销售合同、军品合格证等支持性文件；军品配套和军品贸易收入，核对销售合同和双方交接凭单等支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

(5) 针对资产负债表日前后记录的民品收入交易选取样本核对相关支持性文件，包括销售合同、收货确认单据等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

通过实施上述审计程序，我们未发现内蒙一机公司的销售收入不符合其收入确认的会计政策。

四、 其他信息

内蒙一机公司管理层对其他信息负责。其他信息包括内蒙一机公司 2018 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。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

内蒙一机公司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，内蒙一机公司管理层负责评估内蒙一机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内蒙一机公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督内蒙一机公司的财务报告过程。

六、 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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 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，就可能导致对内蒙一机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告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内蒙一机公司不能持续经营。

5. 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。

6. 就内蒙一机公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张文荣

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：周金茹

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	8,801,663,115.62	7,969,821,246.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,704,318,160.98	1,433,438,477.95
其中：应收票据		884,000,396.69	561,920,368.29
应收账款		820,317,764.29	871,518,109.66
预付款项	七、5	1,666,250,515.37	1,064,531,796.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	14,347,437.55	25,886,262.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,087,050,860.72	1,645,161,420.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	1,154,285,492.63	987,772,586.23
流动资产合计		15,427,915,582.87	13,126,611,790.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	3,001,316.00	3,001,316.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	30,000,000.00	
投资性房地产	七、15	22,912,986.29	23,677,957.97
固定资产	七、16	2,151,283,867.71	2,050,128,638.47
在建工程	七、17	145,218,158.90	360,543,049.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	2,431,761,078.22	2,488,945,163.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、24	44,696,934.93	28,089,807.75
其他非流动资产	七、25	72,484,425.51	93,806,826.64
非流动资产合计		4,901,358,767.56	5,048,192,759.35
资产总计		20,329,274,350.43	18,174,804,549.78
流动负债：			

短期借款	七、26	95,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	5,115,995,735.37	6,056,778,127.28
预收款项	七、30	5,944,341,999.67	3,310,208,031.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	29,510,502.08	27,254,402.57
应交税费	七、32	72,856,610.65	46,828,241.90
其他应付款	七、33	56,213,683.69	51,233,150.09
其中：应付利息			
应付股利		7,747,486.03	7,747,486.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		11,313,918,531.46	9,687,301,953.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		493,492,871.49	613,908,099.25
长期应付职工薪酬	七、39		
预计负债			
递延收益	七、42	7,693,062.15	5,619,755.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		501,185,933.64	619,527,854.87
负债合计		11,815,104,465.10	10,306,829,808.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	1,689,631,817.00	1,689,631,817.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	4,114,448,018.30	3,959,048,018.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、49	45,349,981.00	37,364,830.76
盈余公积	七、50	191,994,041.83	144,110,531.91
一般风险准备			
未分配利润	七、51	2,410,069,382.25	1,978,227,637.13

归属于母公司所有者权益合计		8,451,493,240.38	7,808,382,835.10
少数股东权益		62,676,644.95	59,591,906.15
所有者权益（或股东权益）合计		8,514,169,885.33	7,867,974,741.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,329,274,350.43	18,174,804,549.78

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		7,435,708,657.92	6,432,315,021.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	1,573,948,150.78	1,362,098,641.60
其中: 应收票据		895,776,720.22	627,871,909.76
应收账款		678,171,430.56	734,226,731.84
预付款项		1,535,141,454.10	996,631,622.80
其他应收款	十七、2	43,187,675.52	64,758,784.83
其中: 应收利息			
应收股利			6,431,358.21
存货		1,885,552,234.75	1,374,348,812.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,151,667,878.85	979,936,868.34
流动资产合计		13,625,206,051.92	11,210,089,750.85
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,001,316.00	3,001,316.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,324,413,134.71	1,294,413,134.71
投资性房地产		16,767,128.00	17,306,480.00
固定资产		1,693,947,223.22	1,568,780,783.71
在建工程		116,551,879.28	322,199,695.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,347,052,563.23	2,403,062,109.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,565,295.31	10,545,344.26
其他非流动资产		34,450,126.28	48,096,686.08
非流动资产合计		5,550,748,666.03	5,667,405,549.90
资产总计		19,175,954,717.95	16,877,495,300.75
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		4,378,344,188.86	5,068,391,896.39
预收款项		5,833,639,582.94	3,244,695,852.34
应付职工薪酬		12,195,229.63	7,816,843.16
应交税费		51,786,560.15	34,640,526.22

其他应付款		169,359,162.13	190,110,649.24
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		10,445,324,723.71	8,545,655,767.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		414,455,960.50	602,573,850.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,693,062.15	5,619,755.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		420,149,022.65	608,193,605.63
负债合计		10,865,473,746.36	9,153,849,372.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,689,631,817.00	1,689,631,817.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,196,206,245.65	5,040,806,245.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		40,993,636.33	34,325,472.74
盈余公积		191,994,041.83	144,110,531.91
未分配利润		1,191,655,230.78	814,771,860.47
所有者权益（或股东权益）合计		8,310,480,971.59	7,723,645,927.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,175,954,717.95	16,877,495,300.75

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		12,266,918,450.90	11,967,458,041.40
其中：营业收入	七、52	12,266,918,450.90	11,967,458,041.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,696,676,801.34	11,438,504,718.90
其中：营业成本	七、52	10,858,408,650.48	10,426,762,626.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	23,864,648.74	34,727,072.65
销售费用	七、54	56,777,066.31	57,134,750.68
管理费用	七、55	439,369,623.99	538,554,265.29
研发费用	七、56	390,675,114.63	366,532,830.13
财务费用	七、57	-164,004,288.20	-94,256,568.82
其中：利息费用		6,405,783.02	11,359,594.22
利息收入		171,950,737.21	107,608,900.56
资产减值损失	七、58	91,585,985.39	109,049,742.14
加：其他收益	七、59	2,008,383.72	3,405,454.38
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	19,615,559.55	24,602,808.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62		339,437.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		591,865,592.83	557,301,022.31
加：营业外收入	七、63	306,609.51	783,205.95
减：营业外支出	七、64	4,010,650.95	3,042,973.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		588,161,551.39	555,041,254.38
减：所得税费用	七、65	51,242,862.35	28,660,273.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		536,918,689.04	526,380,980.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		536,918,689.04	526,380,980.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		533,793,474.00	525,021,591.72
2.少数股东损益		3,125,215.04	1,359,388.96
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		536,918,689.04	526,380,980.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		533,793,474.00	525,021,591.72
归属于少数股东的综合收益总额		3,125,215.04	1,359,388.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.31

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		10,660,540,334.46	10,482,018,589.88
减：营业成本		9,638,682,905.01	9,295,366,548.23
税金及附加		15,573,079.35	24,895,807.11
销售费用		12,547,419.14	22,665,418.02
管理费用		317,381,945.48	412,592,889.71
研发费用		315,316,884.88	305,889,542.12
财务费用		-153,068,696.28	-99,847,274.83
其中：利息费用			351,500.00
利息收入		153,848,969.22	102,646,402.89
资产减值损失		6,378,232.05	53,236,102.37
加：其他收益		2,008,383.72	3,405,454.38
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	19,615,559.55	24,602,808.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			255,683.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		529,352,508.10	495,483,503.23
加：营业外收入		187,021.65	778,621.88
减：营业外支出		2,734,254.83	363,208.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		526,805,274.92	495,898,917.00
减：所得税费用		47,970,175.73	17,081,082.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		478,835,099.19	478,817,834.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		478,835,099.19	478,817,834.79
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		478,835,099.19	478,817,834.79
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：李全文

主管会计工作负责人：李健伟

会计机构负责人：洪刚

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,436,850,007.05	14,415,933,223.70
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还		643,343.03	
收到其他与经营活动有关的现金	七、67(1)	564,948,536.70	577,928,909.80
经营活动现金流入小计		15,002,441,886.78	14,993,862,133.50
购买商品、接受劳务支付的现金		11,546,179,241.89	11,447,621,483.55
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			
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		1,216,831,150.70	1,002,678,924.32
支付的各项税费		95,720,678.09	207,680,445.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、67(2)	540,660,866.95	566,139,348.41
经营活动现金流出小计		13,399,391,937.63	13,224,120,202.09
经营活动产生的现金流量净额		1,603,049,949.15	1,769,741,931.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		721,055,164.00	2,464,507,834.56
取得投资收益收到的现金		19,615,559.55	24,602,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,530.00	11,036.00
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	七、67(3)	24,650,000.00	59,396,635.48
投资活动现金流入小计		765,322,253.55	2,548,518,314.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,753,310.99	228,355,383.15
投资支付的现金		950,000,000.00	1,439,967,719.49
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	七、67(4)		
投资活动现金流出小计		1,057,753,310.99	1,668,323,102.64
投资活动产生的现金流量净额		-292,431,057.44	880,195,211.62

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		150,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67(5)	1,443,777,439.82	1,075,178,421.09
筹资活动现金流入小计		1,593,777,439.82	1,270,178,421.09
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,305,171.02	79,388,030.26
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	七、67(6)	1,204,165,096.12	2,907,371,709.17
筹资活动现金流出小计		1,514,470,267.14	3,181,759,739.43
筹资活动产生的现金流量净额		79,307,172.68	-1,911,581,318.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		317,221.06	
五、现金及现金等价物净增加额		1,390,243,285.45	738,355,824.69
加：期初现金及现金等价物余额		5,062,449,537.33	4,324,093,712.64
六、期末现金及现金等价物余额		6,452,692,822.78	5,062,449,537.33

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,329,232,461.33	12,547,619,762.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		455,116,856.88	549,972,765.68
经营活动现金流入小计		12,784,349,318.21	13,097,592,527.75
购买商品、接受劳务支付的现金		9,923,796,569.16	10,507,329,479.66
支付给职工以及为职工支付的现金		950,555,403.33	819,906,966.29
支付的各项税费		51,932,527.99	149,050,886.12
支付其他与经营活动有关的现金		425,974,183.65	455,785,510.56
经营活动现金流出小计		11,352,258,684.13	11,932,072,842.63
经营活动产生的现金流量净额		1,432,090,634.08	1,165,519,685.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		721,055,164.00	2,459,388,780.95
取得投资收益收到的现金		19,615,559.55	24,602,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,036.00
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		2,150,000.00	58,696,635.48
投资活动现金流入小计		742,820,723.55	2,542,699,260.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,953,896.54	213,920,063.97
投资支付的现金		950,000,000.00	1,625,260,873.92
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		1,044,953,896.54	1,839,180,937.89
投资活动产生的现金流量净额		-302,133,172.99	703,518,322.76
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		683,157,199.81	803,362,984.46
筹资活动现金流入小计		683,157,199.81	803,362,984.46
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		54,040,251.73	50,792,026.87
支付其他与筹资活动有关的现金		350,034,217.28	2,515,638,384.42
筹资活动现金流出小计		404,074,469.01	2,566,430,411.29
筹资活动产生的现金流量净额		279,082,730.80	-1,763,067,426.83
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		1,409,040,191.89	105,970,581.05
加: 期初现金及现金等价物余额		3,916,676,636.77	3,810,706,055.72
六、期末现金及现金等价物余额		5,325,716,828.66	3,916,676,636.77

法定代表人: 李全文 主管会计工作负责人: 李健伟

会计机构负责人: 洪刚

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	1,689,631,817.00				3,959,048,018.30			37,364,830.76	144,110,531.91		1,978,227,637.13	59,591,906.15	7,867,974,741.25
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	1,689,631,817.00				3,959,048,018.30			37,364,830.76	144,110,531.91		1,978,227,637.13	59,591,906.15	7,867,974,741.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					155,400,000.00			7,985,150.24	47,883,509.92		431,841,745.12	3,084,738.80	646,195,144.08
(一) 综合收益总额											533,793,474.00	3,125,215.04	536,918,689.04
(二) 所有者投入和减少资本					155,400,000.00								155,400,000.00
1.所有者投入的普通股					155,400,000.00								155,400,000.00
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									47,883,509.92		-101,951,728.88		-54,068,218.96
1.提取盈余公积									47,883,509.92		-47,883,509.92		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)											-54,068,218.96		-54,068,218.96

2018 年年度报告

的分配												
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												
(五) 专项储备							7,985,150.24			-40,476.24		7,944,674.00
1. 本期提取							38,098,300.20			770,999.33		38,869,299.53
2. 本期使用							30,113,149.96			811,475.57		30,924,625.53
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,689,631,817.00				4,114,448,018.30		45,349,981.00	191,994,041.83		2,410,069,382.25	62,676,644.95	8,514,169,885.33

项目	上期												
	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	1,689,631,817.00				3,892,748,018.30			14,288,087.04	96,228,748.43		1,551,776,783.40	58,515,056.66	7,303,188,510.83
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	1,689,631,817.00				3,892,748,018.30			14,288,087.04	96,228,748.43		1,551,776,783.40	58,515,056.66	7,303,188,510.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					66,300,000.00			23,076,743.72	47,881,783.48		426,450,853.73	1,076,849.49	564,786,230.42

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额									525,021,591.72	1,359,388.96	526,380,980.68
(二) 所有者投入和减少资本				66,300,000.00							66,300,000.00
1. 所有者投入的普通股				66,300,000.00							66,300,000.00
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							47,881,783.48	-98,570,737.99			-50,688,954.51
1. 提取盈余公积							47,881,783.48	-47,881,783.48			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-50,688,954.51			-50,688,954.51
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											
(五) 专项储备							23,076,743.72			-282,539.47	22,794,204.25
1. 本期提取							43,201,702.38			743,013.59	43,944,715.97
2. 本期使用							20,124,958.66			1,025,553.06	21,150,511.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,689,631,817.00			3,959,048,018.30			37,364,830.76	144,110,531.91	1,978,227,637.13	59,591,906.15	7,867,974,741.25

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,689,631,817.00				5,040,806,245.65			34,325,472.74	144,110,531.91	814,771,860.47	7,723,645,927.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,689,631,817.00				5,040,806,245.65			34,325,472.74	144,110,531.91	814,771,860.47	7,723,645,927.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					155,400,000.00			6,668,163.59	47,883,509.92	376,883,370.31	586,835,043.82
(一)综合收益总额										478,835,099.19	478,835,099.19
(二)所有者投入和减少资本					155,400,000.00						155,400,000.00
1.所有者投入的普通股					155,400,000.00						155,400,000.00
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									47,883,509.92	-101,951,728.88	-54,068,218.96
1.提取盈余公积									47,883,509.92	-47,883,509.92	
2.对所有者(或股东)的分配										-54,068,218.96	-54,068,218.96
3.其他											
(四)所有者权益内部											

2018 年年度报告

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											
(五) 专项储备							6,668,163.59				6,668,163.59
1. 本期提取							30,365,325.49				30,365,325.49
2. 本期使用							23,697,161.90				23,697,161.90
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,689,631,817.00				5,196,206,245.65		40,993,636.33	191,994,041.83	1,191,655,230.78		8,310,480,971.59

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,689,631,817.00				4,767,783,168.68			10,818,031.19	96,228,748.43	434,524,763.67	6,998,986,528.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,689,631,817.00				4,767,783,168.68			10,818,031.19	96,228,748.43	434,524,763.67	6,998,986,528.97
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）					273,023,076.97			23,507,441.55	47,881,783.48	380,247,096.80	724,659,398.80
（一）综合收益总额										478,817,834.79	478,817,834.79
（二）所有者投入和 减少资本					273,023,076.97						273,023,076.97
1. 所有者投入的普通					66,300,000.00						66,300,000.00

2018 年年度报告

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				206,723,076.97							206,723,076.97
(三) 利润分配								47,881,783.48	-98,570,737.99		-50,688,954.51
1. 提取盈余公积								47,881,783.48	-47,881,783.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,688,954.51		-50,688,954.51
3. 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											
(五) 专项储备							23,507,441.55				23,507,441.55
1. 本期提取							34,447,766.50				34,447,766.50
2. 本期使用							10,940,324.95				10,940,324.95
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,689,631,817.00			5,040,806,245.65			34,325,472.74	144,110,531.91	814,771,860.47		7,723,645,927.77

法定代表人：李全文 主管会计工作负责人：李健伟 会计机构负责人：洪刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“内蒙一机”或“公司”，原“包头北方创业股份有限公司”）经国家经济贸易委员会以“国经贸企改[2000]1248 号”文批复同意以发起方式设立，经内蒙古自治区工商行政管理局核准于 2000 年 12 月 29 日成立，原注册资本人民币 8000 万元。

2004 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2004]44 号”文核准，公司于 2004 年 4 月 26 日在上海证券交易所首次公开向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 7.20 元。公司此次发行后的股本为人民币 130,000,000.00 元，并于 2004 年 6 月 1 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更工商注册登记。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]495 号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复的通知》，2008 年 6 月 2 日，公司向八名投资人定向增发有限售期限制的股票 43,230,000.00 股，增加注册资本人民币 43,230,000.00 元，本次变更后公司注册资本为人民币 173,230,000.00 元。

根据公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1377 号文《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票并经上海证券交易所同意，公司于 2012 年 12 月 12 日以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 55,333,333 股人民币普通股（A 股）增加注册资本 55,333,333.00 元，本次变更后公司注册资本为人民币 228,563,333.00 元。

根据公司 2013 年 4 月 22 日召开的第五届二次董事会会议决议、2013 年 6 月 6 日召开的 2012 年度股东大会决议，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 22,856.3333 万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每 10 股转增 10 股，新增注册资本 228,563,333.00 元，转增后公司注册资本变更为 457,126,666.00 元。

根据公司 2014 年 3 月 24 日召开的第五届八次董事会会议决议、2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会决议，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 45,712.6666 万股为基数，以资本公积转增注册资本，向全体股东每 10 股转增 8 股，新增注册资本 365,701,333.00 元，转增后公司注册资本变更为 822,827,999.00 元。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可[2016]2041 号）核准，同意向内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）非公开发行股份 675,532,214 股购买其持有的主要经营性资产及负债；同意向一机集团全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份 43,767,822 股购买其持有山西北方机械制造有限责任公司 100%的股权。同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。公司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股。经此发行，注册资本变更为人民币 1,689,631,817.00 元。

公司五届三十四次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意公司名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”，公司英文名称由“Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.”变更为“Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd.”，公司住所由“包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“包头市青山区民主路”及对《公司章程》的相应条款进行修订，上述变更事项已经公司 2016 年 10 月 21 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

统一社会信用代码：91150000720180740Y

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区民主路

法定代表人：李全文

注册资本：1,689,631,817.00 元

母公司：内蒙古第一机械集团有限公司
集团最终母公司：中国兵器工业集团有限公司

(2) 公司业务性质和主要经营活动

公司属于机械制造行业

许可经营项目：无 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营(国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外)；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包,自有房屋租赁,机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理(安装)、改造。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
包头北方创业有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西北方机械制造有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	参股子公司	二级	35.27	35.27

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

四、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为编制基础。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有

股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将

子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则

的规定进行会计处理：

- 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形

成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关

利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所

引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公

司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使

权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上且金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1:解缴部队组合	公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况，认为因解缴部队产品发生的应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类。
组合 2:关联方组合	除与兵器工业集团公司及其所属公司之间因为铁路运输设备业务形成的关联应收款项外，公司与兵器工业集团公司及其所属公司的关联应收款项无信用风险，可以确定为一个组合分类。
组合 3:账龄分析法组合	主要包括因铁路运输设备业务形成的应收款项，公司根据以往的历史损失经验及目前经济状况对计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。
组合 4:账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项，公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合 1 中，因解缴部队产品发生的应收款项，原则上不计提坏账准备。但对三年以上未收回的部分，应按其预计不可收回的金额计提坏账准备。

组合 2 中，除与兵器工业集团公司及其所属公司之间因为铁路运输设备业务形成的关联应收款项外，公司与兵器工业集团公司及其所属公司的关联应收款项原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不可收回的金额计提坏账准备。如果对方企业已列入破产计划，应全额计提坏账准备。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

组合 3 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1-6 个月	3	3
7-12 个月	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		

5 年以上		
-------	--	--

采用“组合 4：账龄分析法组合”组合计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0	0
1—2 年	50	50
2 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出时军品所用材料按照先进先出计价外，其他材料采用月末一次加权平均法计价。产成品发出时采用月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终

用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期

股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	5%	2.375%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换

后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3、5	2.375-6.47
机器设备	年限平均法	8-28	3、5	3.39-12.13
动力设备	年限平均法	18	5	5.28
运输工具	年限平均法	6-12	3、5	6.79-16.17
电子设备	年限平均法	4-28	3、5	3.29-24.25

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租

赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资

产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标权、特许权、专利权、软件等。

1. 无形资产的初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证规定期限
商标权	10 年	权证规定期限
特许权	10 年	权证规定期限
专利权	10 年	权证规定期限
软件	5 年、10 年	合同规定的期限

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(1) 使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

25. 预计负债

√适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期

内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28. 收入

√适用 □不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(1) 军品收入确认时点

对于直接解缴部队的军品，经军方验收取得合格证时确认销售收入；对于军品配套和军品贸易业务，在取得双方交接凭单后确认收入。

(2) 民品收入确认时点

一般情况下，确认民品收入的具体时点为：货物已发运，所有权凭证已转移，取得对方收货确认单据后确认收入。

公司民品收入主要为全资子公司包头北方创业有限责任公司铁路车辆产品收入、自备车收入和出口车辆收入。

铁路车辆产品：新造车辆竣工后，经铁路局在《新造车辆竣工移交记录》上签署产品监造专用章，公司通过铁路发车，取得接收车站在《新造车辆竣工移交记录》签章后确认收入。

自备车：取得客户签章（或和签名）《车辆交接确认单》或《新造车辆竣工移交记录》确认收入；

出口车：取得出口货物报关单确认收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

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

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

2. 政府补助的确认

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

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

名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

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

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间

能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十六) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

（一） 终止经营

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

（二） 安全生产费

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

（三） 重要会计估计和判断

运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异。

前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2） 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有全额确认为递延所得税资产。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
应收票据	561,920,368.29	561,920,368.29		
应收账款	871,518,109.66	871,518,109.66		
应收票据及应收账款		1,433,438,477.95	1,433,438,477.95	
应付票据	3,955,113,134.97	3,955,113,134.97		
应付账款	2,101,664,992.31	2,101,664,992.31		

应付票据及应付账款		6,056,778,127.28	6,056,778,127.28
应付股利	7,747,486.03	7,747,486.03	
其他应付款	43,485,664.06	7,747,486.03	51,233,150.09
长期应付款		613,908,099.25	613,908,099.25
专项应付款	613,908,099.25	613,908,099.25	
管理费用	905,087,095.42	366,532,830.13	538,554,265.29
研发费用		366,532,830.13	366,532,830.13

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	16%
增值税	不动产租赁服务	10%
增值税	其他应税销售服务行为	6%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%
教育税附加	应纳税所得额	3%
地方教育税附加	应纳税所得额	2%
个人所得税	工资薪金、股息、红利	3%-45%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
内蒙古第一机械集团股份有限公司	15%
山西北方机械制造有限责任公司	15%
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	15%
包头北方创业有限责任公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 公司军品销售收入按照《关于军品增值税政策的通知》(财税[2014]28号)的有关规定，公司按军品合同清单免征增值税。

(2) 按照《财政部国家税务总局关于中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司所属企业城镇土地使用税政策的通知》(财税(2016)5号)的有关规定，免征除办公、生活用地外的其他用地城镇土地使用税。

(3) 公司及公司子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局认定为高新技术企业，发证日期为2017年12月11日，有效期三年，按15%的税率征收企业所得税。

(4) 公司子公司山西北方机械制造有限责任公司经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局认定为高新技术企业，发证日期为 2016 年 12 月 1 日，有效期三年，按 15% 的税率征收企业所得税。

(5) 公司子公司包头北方创业有限责任公司依据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 2011 58 号)文件精神，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，设在西部地区的鼓励类产业企业可减按 15% 的税率征收企业所得税，公司子公司包头北方创业有限责任公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，可享受西部大开发企业所得税税率优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,467.87	2,269.10
银行存款	6,452,690,354.91	5,062,447,268.23
其他货币资金	2,348,970,292.84	2,907,371,709.17
合计	8,801,663,115.62	7,969,821,246.50
其中：存放在境外的款项总额		

1) 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,202,531,788.06	2,602,028,093.92
信用证保证金		2,118,491.92
履约保函保证金	146,438,504.78	54,105,123.33
保理保证金		249,120,000.00
合计	2,348,970,292.84	2,907,371,709.17

2) 本期银行存款中结构性存款明细如下：

银行	资金来源	起息日	到期日	金额
招商银行包头分行	自有资金	2018/9/7	2019/3/6	150,000,000.00
中信银行包头分行	自有资金	2018/6/11	2019/3/4	200,000,000.00
中信银行包头分行	募集资金	2018/8/9	2019/2/15	50,000,000.00
中信银行包头分行	募集资金	2018/9/14	2019/1/14	30,000,000.00
中信银行包头分行	募集资金	2018/9/14	2019/1/14	140,000,000.00
中信银行包头分行	自有资金	2018/8/9	2019/2/15	140,000,000.00
中信银行包头分行	自有资金	2018/5/24	2019/2/18	400,000,000.00

中信银行包头分行	自有资金	2018/7/23	2019/1/21	180,000,000.00
中信银行包头分行	自有资金	2018/9/14	2019/1/14	100,000,000.00
浦发银行包头分行	募集资金	2018/9/6	2019/3/5	60,000,000.00
浦发银行包头分行	自有资金	2018/7/23	2019/1/23	100,000,000.00
浦发银行包头分行	自有资金	2018/9/5	2019/3/5	150,000,000.00
光大银行包头分行	募集资金	2018/9/4	2019/3/4	50,000,000.00
光大银行包头分行	募集资金	2018/10/23	2019/4/23	80,000,000.00
光大银行包头分行	自有资金	2018/9/18	2019/3/18	250,000,000.00
光大银行包头分行	自有资金	2018/7/12	2019/1/12	200,000,000.00
光大银行包头分行	自有资金	2018/8/10	2019/2/10	150,000,000.00
光大银行包头分行	自有资金	2018/9/4	2019/3/4	30,000,000.00
光大银行包头分行	自有资金	2018/9/4	2019/3/4	100,000,000.00
兴业银行包头分行	自有资金	2018/7/24	2019/1/24	100,000,000.00
兴业银行包头分行	自有资金	2018/7/26	2019/1/25	100,000,000.00
民生银行广州分行	自有资金	2018/5/28	2019/2/21	200,000,000.00
民生银行广州分行	自有资金	2018/9/5	2019/3/5	100,000,000.00
合计				3,060,000,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	884,000,396.69	561,920,368.29
应收账款	820,317,764.29	871,518,109.66
合计	1,704,318,160.98	1,433,438,477.95

其他说明：

适用 不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	280,075,977.17	138,664,921.12
商业承兑票据	603,924,419.52	423,255,447.17
合计	884,000,396.69	561,920,368.29

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	130,783,003.18
商业承兑票据	
合计	130,783,003.18

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	128,548,044.55	
商业承兑票据	201,695,797.42	
合计	330,243,841.97	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应收票据年末数为 884,000,396.69 元，比年初数增长 57.32%，其主要原因是：本报告期客户以票据结算增加导致。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	138,849,865.65	14.86	94,832,926.47	68.30	44,016,939.18					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	792,993,511.98	84.86	16,714,285.87	2.11	776,279,226.11	909,008,841.34	99.71	37,490,731.68	4.12	871,518,109.66
组合 1:解缴部队组合	175,282,570.91	18.76			175,282,570.91	199,162,846.80	21.85			199,162,846.80
组合 2:关联方组合	391,564,825.47	41.90			391,564,825.47	370,527,186.97	40.64			370,527,186.97
组合 3:账龄分析法组合	111,068,308.51	11.89	7,732,523.11	6.96	103,335,785.40	256,097,804.85	28.09	29,466,509.75	11.51	226,631,295.10
组合 4:账龄分析法组合	115,077,807.09	12.31	8,981,762.76	7.80	106,096,044.33	83,221,002.72	9.13	8,024,221.93	9.64	75,196,780.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,638,599.00	0.28	2,617,000.00	99.18	21,599.00	2,617,000.00	0.29	2,617,000.00	100.00	
合计	934,481,976.63	100.00	114,164,212.34		820,317,764.29	911,625,841.34	100.00	40,107,731.68		871,518,109.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北方国际合作股份有限公司	138,849,865.65	94,832,926.47	68.3	单项金额重大
合计	138,849,865.65	94,832,926.47	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：1-6 月	65,081,030.79	1,952,430.93	3.00
7-12 月	39,712,270.35	1,985,613.51	5.00
1 年以内小计	104,793,301.14	3,938,044.44	
1 至 2 年	2,758,181.74	551,636.35	20.00
2 至 3 年	547,966.63	273,983.32	50.00
3 年以上	2,968,859.00	2,968,859.00	100.00
合计	111,068,308.51	7,732,523.11	

以上为组合 3 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	103,433,933.81		
1-2 年	5,324,221.04	2,662,110.52	50.00
2 年以上	6,319,652.24	6,319,652.24	100.00
合计	115,077,807.09	8,981,762.76	

以上为组合 4 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 74,056,480.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	492,137.37

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
鞍钢附企工矿机械厂	货款	300,000.00	法院判决	企业核销坏账审批表	否
合计	/	300,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	448,810,899.18	48.03	94,832,926.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,633,253,846.85	98.02	1,052,482,206.41	98.87
1至2年	29,341,780.83	1.76	7,333,304.09	0.69
2至3年	1,107,025.78	0.07	3,448,750.49	0.32
3年以上	2,547,861.91	0.15	1,267,535.62	0.12
合计	1,666,250,515.37	100.00	1,064,531,796.61	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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
南京理工大学	13,220,000.00	1-2 年	尚未达到结算条件
北方自动控制研究所	4,200,000.00	1-2 年	尚未达到结算条件
北京中海技创科技发展有限公司	3,500,000.00	1-2 年	尚未达到结算条件
合计	20,920,000.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	1,281,465,411.85	76.92%

其他说明

√适用 □不适用

预付款项比年初数增加 601,718,718.76 元，比年初数增长 56.52%，其主要原因是：本报告期准备下年生产预投料支付的预付款项增加。

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,347,437.55	25,886,262.23
合计	14,347,437.55	25,886,262.23

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	15,166,483.66	89.97	1,159,566.11	7.65	14,006,917.55	26,553,359.12	98.64	1,032,896.89	3.89	25,520,462.23
组合1:解缴部队组合										
组合2:关联方组合	2,363,690.00	14.02			2,363,690.00	16,268,596.23	60.43			16,268,596.23
组合3:账龄分析法组合	2,633,508.30	15.62	397,929.74	15.11	2,235,578.57	2,575,638.74	9.57	539,213.27	20.94	2,036,425.47
组合4:账龄分析法组合	10,169,285.36	60.33	761,636.37	7.49	9,407,648.99	7,709,124.15	28.64	493,683.62	6.40	7,215,440.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,689,860.00	10.03	1,349,340.00	79.85	340,520.00	365,800.00	1.36			365,800.00
合计	16,856,343.66	100.00	2,508,906.11		14,347,437.55	26,919,159.12	100.00	1,032,896.89		25,886,262.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：1-6 月	1,391,225.00	41,736.75	3
7-12 月	592,507.98	29,625.40	5
1 年以内小计	1,983,732.98	71,362.15	
1 至 2 年	348,714.59	69,742.92	20
2 至 3 年	88,472.12	44,236.06	50
3 年以上	212,588.61	212,588.61	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,633,508.30	397,929.74	

确定该组合依据的说明：

以上为组合 3 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款。

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,939,287.04		
1-2 年	936,723.90	468,361.95	50.00
2 年以上	293,274.42	293,274.42	100.00
合计	10,169,285.36	761,636.37	

以上为组合 4 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,357,217.21	14,012,396.230
保证金	2,111,948.44	2,158,500.00
备用金	7,603,803.42	4,012,613.40
抵押金	1,741,300.00	432,000.00
代垫款项	3,876,794.21	3,620,305.91
其他	165,280.38	2,683,343.58

合计	16,856,343.66	26,919,159.12
----	---------------	---------------

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,476,009.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名其他应收款汇总	备用金	6,145,816.97	1 年以内	36.46%	
合计	/	6,145,816.97	/	36.46%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款年末数为 14,347,437.58 元，比年初数减少 44.58%，其主要原因是：本报告期收回关联方欠款。

7、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	282,558,326.23	48,331,252.83	234,227,073.40	293,339,946.91	53,987,583.91	239,352,363.00
在产品	1,564,368,974.07	17,592,698.96	1,546,776,275.11	1,120,499,819.17	14,390,493.58	1,106,109,325.59
库存商品	182,655,681.01	64,311,449.45	118,344,231.56	336,942,209.78	63,678,592.56	273,263,617.22
周转材料	1,233,506.28		1,233,506.28	1,142,616.60		1,142,616.60
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	186,469,774.37		186,469,774.37	25,293,498.50		25,293,498.50
合计	2,217,286,261.96	130,235,401.24	2,087,050,860.72	1,777,218,090.96	132,056,670.05	1,645,161,420.91

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	53,987,583.91	6,527,915.90	-	12,184,246.98		48,331,252.83
在产品	14,390,493.58	10,090,260.73		6,349,983.40	538,071.95	17,592,698.96
库存商品	63,678,592.56	149,391.29	538,071.95	54,606.35		64,311,449.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	132,056,670.05	16,767,567.92	538,071.95	18,588,836.73	538,071.95	130,235,401.24

经营租出商品情况如下：

产品名称	租赁数量	原值	跌价准备	已摊销金额	账面价值
P70	200.00	62,174,103.52	23,302,595.77	3,691,539.04	35,179,968.71
C80	162.00	47,406,238.45		3,950,519.88	43,455,718.57
合计	362.00	109,580,341.97	23,302,595.77	7,642,058.92	78,635,687.28

根据公司全资子公司包头北方创业有限责任公司会议纪要《关于向神华公司出租 162 辆 C80 整车成本摊销方案及变更 200 辆 P70 整车成本摊销方案会》决定将 P70 自 2018 年 10 月起、C80 自 2018 年 6 月起，按照 6 年的摊销期进行摊销。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托理财	920,000,000.00	720,000,000.00
增值税留抵扣额	234,285,492.63	267,772,586.23
合计	1,154,285,492.63	987,772,586.23

其他说明

其他流动资产比年初数增加 166,512,906.40 元，比年初数增长 16.86%，其主要原因是：本期理财产品增加。

11、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	3,001,316.00		3,001,316.00	3,001,316.00		3,001,316.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,001,316.00		3,001,316.00	3,001,316.00		3,001,316.00
其他						
合计	3,001,316.00		3,001,316.00	3,001,316.00		3,001,316.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利		
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少	期末
内蒙古一机集团北方实业有限公司	3,001,316.00			3,001,316.00	3,001,316.00			3,001,316.00	9.24	
合计	3,001,316.00			3,001,316.00	3,001,316.00			3,001,316.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期	本期增减变动	期末	减
----	---	--------	----	---

资单 位	初 余 额	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	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	余 额	值 准 备 期 末 余 额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北奔特种车辆有限公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
小计		30,000,000.00								30,000,000.00	
合计		30,000,000.00								30,000,000.00	

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,195,857.37			32,195,857.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,195,857.37			32,195,857.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,517,899.40			8,517,899.40
2.本期增加金额	764,971.68			764,971.68
(1) 计提或摊销	764,971.68			764,971.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,282,871.08			9,282,871.08
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	22,912,986.29		22,912,986.29
2.期初账面价值	23,677,957.97		23,677,957.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
车辆大厦	16,767,128.00	正在协商办理中
合计	16,767,128.00	

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,151,283,867.71	2,050,128,638.47
固定资产清理		
合计	2,151,283,867.71	2,050,128,638.47

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	动力设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,217,526,749.07	1,779,984,169.58	47,362,561.63	254,864,074.07	265,392,165.48	3,565,129,719.83
2.本期增加金额	62,551,054.38	149,684,327.86	873,325.73	32,806,958.04	68,213,253.52	314,128,919.53
(1) 购置	6,684.00	3,449,558.31	58,602.65		1,474,121.99	4,988,966.95
(2) 在建工程转入	62,544,370.38	146,234,769.55	814,723.08	32,806,958.04	66,739,131.53	309,139,952.58
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	8,624,049.68	3,928,935.75	1,776,094.00	1,399,673.45	565,704.36	16,294,457.24
(1) 处置或报废	8,624,049.68	3,928,935.75	1,776,094.00	1,399,673.45	565,704.36	16,294,457.24
4.期末余额	1,271,453,753.77	1,925,739,561.69	46,459,793.36	286,271,358.66	333,039,714.64	3,862,964,182.12
二、累计折旧						
1.期初余额	231,204,014.57	948,488,105.77	30,733,771.03	137,110,944.21	167,325,230.28	1,514,862,065.86
2.本期增加金额	38,781,447.28	119,212,762.32	3,874,214.63	18,390,387.75	26,885,589.16	207,144,401.14
(1) 计提	38,781,447.28	119,212,762.32	3,874,214.63	18,390,387.75	26,885,589.16	207,144,401.14
3.本期减少金额	3,693,784.82	3,071,091.54	1,704,746.81	1,313,617.78	542,911.64	10,326,152.59
(1) 处置或报废	3,693,784.82	3,071,091.54	1,704,746.81	1,313,617.78	542,911.64	10,326,152.59
4.期末余额	266,291,677.03	1,064,629,776.55	32,903,238.85	154,187,714.18	193,667,907.80	1,711,680,314.41
三、减值准备						
1.期初余额		108,868.93	30,146.57			139,015.50
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		108,868.93	30,146.57			139,015.50
(1) 处置或报废		108,868.93	30,146.57			139,015.50
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,005,162,076.74	861,109,785.14	13,556,554.51	132,083,644.48	139,371,806.84	2,151,283,867.71
2.期初账面价值	986,322,734.50	831,387,194.88	16,598,644.03	117,753,129.86	98,066,935.20	2,050,128,638.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	478,419,517.57
机器设备	82,550,699.80
合计	560,970,217.37

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	377,136,396.27	与政府协商, 产权证书正在办理中
合计	377,136,396.27	

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	145,218,158.90	360,543,049.08
工程物资		
合计	145,218,158.90	360,543,049.08

其他说明:

适用 不适用

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	145,218,158.90		145,218,158.90	360,543,049.08		360,543,049.08
合计	145,218,158.90		145,218,158.90	360,543,049.08		360,543,049.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
项目 1	201,700,000.00	202,960,531.54		189,280,593.26	13,679,938.28	-	100.62	100.00				国拨、自筹
项目 2	164,200,000.00	10,061,273.72	62,371.34	10,123,645.06			101.00	100.00				国拨、自筹
技术改造项目	190,000,000.00	107,290,225.60	80,308,243.64	85,196,083.93	644,155.66	101,758,229.65	56.47	65.00				自筹
外贸车辆产业化建设项目	420,000,000.00	842,169.71	21,262,277.63	9,902,392.48		12,202,054.86	5.26	5.26				募股资金
联调联试建设项目	14,550,000.00	13,095,000.00	504,290.30	12,755,259.29		844,031.01	100.00	90.00				自筹
**科研条件建设项目	204,820,000.00	1,191,572.10	369,290.50			1,560,862.60	0.01	0.01				自筹
铁路车辆重载快捷项目	499,500,000.00		1,363,931.65	1,363,931.65		-	82.43	94.00				募股资金
铁路车辆热卷弹簧生产线建设项目	16,540,000.00		11,282,496.10			11,282,496.10	68.00	68.00				拆迁补偿
合计	1,711,310,000.00	335,440,772.67	115,152,901.16	308,621,905.67	14,324,093.94	127,647,674.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、 油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,806,571,648.88	310,865.00	51,925.00	132,982,371.60	200,000.00	2,940,116,810.48
2. 本期增加金额				25,490,511.59	100,000.00	25,590,511.59
(1) 购置				11,166,417.65	100,000.00	11,266,417.65
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				14,324,093.94		14,324,093.94
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,806,571,648.88	310,865.00	51,925.00	158,472,883.19	300,000.00	2,965,707,322.07
二、累计摊销						
1. 期初余额	381,873,195.99	293,908.94	1,925.00	68,851,228.29	151,388.82	451,171,647.04
2. 本期增加金额	64,690,915.94	1,907.10	26,666.67	18,034,829.26	20,277.84	82,774,596.81
(1) 计提	64,690,915.94	1,907.10	26,666.67	18,034,829.26	20,277.84	82,774,596.81
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	446,564,111.93	295,816.04	28,591.67	86,886,057.55	171,666.66	533,946,243.85
三、减值准备						
1. 期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,360,007,536.95	15,048.96	23,333.33	71,586,825.64	128,333.34	2,431,761,078.22
2. 期初账面价值	2,424,698,452.89	16,956.06	50,000.00	64,131,143.31	48,611.18	2,488,945,163.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 开发支出

适用 不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 长期待摊费用

适用 不适用

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	257,408,519.67	39,125,638.58	187,265,385.00	28,089,807.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他	37,141,975.67	5,571,296.35		
合计	294,550,495.34	44,696,934.93	187,265,385.00	28,089,807.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	71,258,731.35	92,581,132.48
其他	1,225,694.16	1,225,694.16
合计	72,484,425.51	93,806,826.64

26、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	140,000,000.00
合计	95,000,000.00	195,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,521,079,242.76	3,955,113,134.97
应付账款	1,594,916,492.61	2,101,664,992.31
合计	5,115,995,735.37	6,056,778,127.28

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,147,975,682.68	1,358,765,098.66
银行承兑汇票	2,373,103,560.08	2,596,348,036.31
合计	3,521,079,242.76	3,955,113,134.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	237,319,484.15	560,289,873.92
应付工程款	33,311,205.31	46,024,435.59
应付设备款	48,406,729.46	46,706,102.64
应付劳务款	22,575,374.51	28,413,826.47
应付科研款	116,483,660.91	59,557,591.59
应付暂估款	1,101,175,597.83	1,322,042,027.68
应付租赁款	2,897,550.00	
其他	32,746,890.44	38,631,134.42
合计	1,594,916,492.61	2,101,664,992.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国北方车辆研究所	6,217,798.39	未到支付期
山东华樱轨道装备有限公司	4,488,000.00	未到支付期
山西诚泰建筑工程有限公司	4,100,606.13	未到支付期
中国兵器工业第五二研究所	3,166,100.00	未到支付期
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2,261,960.87	未到支付期
合计	20,234,465.39	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	5,944,341,999.67	3,310,208,031.82
合计	5,944,341,999.67	3,310,208,031.82

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,254,402.57	856,007,409.88	853,751,310.37	29,510,502.08
二、离职后福利-设定提存计划		117,382,852.23	117,382,852.23	
三、辞退福利		755,005.50	755,005.50	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		18,150,544.99	18,150,544.99	
合计	27,254,402.57	992,295,812.60	990,039,713.09	29,510,502.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,950,003.00	695,161,274.15	696,984,886.15	13,126,391.00
二、职工福利费		23,582,850.90	23,582,850.90	
三、社会保险费		46,837,787.47	46,837,787.47	
其中：医疗保险费		38,910,249.11	38,910,249.11	
工伤保险费		4,266,810.87	4,266,810.87	
生育保险费		3,288,398.49	3,288,398.49	
补充医疗保险		372,329.00	372,329.00	
四、住房公积金	849,058.20	39,019,183.97	39,449,809.77	418,432.40
五、工会经费和职工教育经费	11,455,341.37	24,746,245.83	20,235,908.52	15,965,678.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		26,660,067.56	26,660,067.56	
合计	27,254,402.57	856,007,409.88	853,751,310.37	29,510,502.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		114,355,961.31	114,355,961.31	
2、失业保险费		3,026,890.92	3,026,890.92	
3、企业年金缴费				
合计		117,382,852.23	117,382,852.23	

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,481,860.57	
消费税		
营业税		
企业所得税	50,951,187.72	42,761,319.63
个人所得税	4,294,411.33	3,098,953.70
城市维护建设税	409,111.48	2,806.82
房产税	5,210,299.99	864,937.63
土地使用税	2,046,420.59	6,544.99
教育费附加	292,222.48	2,004.87
其他	171,096.49	91,674.26
合计	72,856,610.65	46,828,241.90

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	7,747,486.03	7,747,486.03
其他应付款	48,466,197.66	43,485,664.06
合计	56,213,683.69	51,233,150.09

其他说明：

√适用 □不适用

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,747,486.03	7,747,486.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	7,747,486.03	7,747,486.03

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
本公司子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司尚未支付股利。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,626,756.90	13,883,423.77
代扣代缴款项	6,609,484.37	6,049,967.89
党建经费	4,676,927.01	915,969.30
水利建设基金	2,269,832.10	1,100,172.33
押金、质保金等	2,717,003.61	2,455,230.61
其他	17,566,193.67	19,080,900.16
合计	48,466,197.66	43,485,664.06

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古一机集团综企有限责任公司	3,276,844.22	股东支持资金
合计	3,276,844.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	493,492,871.49	613,908,099.25
合计	493,492,871.49	613,908,099.25

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基建项目	353,720,000.00	2,150,000.00	155,400,000.00	200,470,000.00	基建拨款、国拨资金
拆迁项目	35,433,420.48	22,090,201.53	8,719,088.98	48,804,533.03	拆迁补偿
科研项目	223,424,409.61	364,848,188.19	345,384,528.5	242,888,069.3	科研拨款、国拨资金
其他	1,330,269.16			1,330,269.16	
合计	613,908,099.25	389,088,389.72	509,503,617.48	493,492,871.49	/

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,619,755.62	3,875,290.25	1,801,983.72	7,693,062.15	财政扶持资金
合计	5,619,755.62	3,875,290.25	1,801,983.72	7,693,062.15	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
网络协调制造平台两化融合项目	1,353,600.00				1,353,600.00		与资产相关
包头市		60,000.00				60,000.00	与收

青年创新人才项目资助资金							益相关
优秀院士专家工作站奖励		90,000.00				90,000.00	与收益相关
节能减排财政综合示范城市奖励		850,000.00				850,000.00	与收益相关
数控化升级改造政府补助	3,852,147.62			394,852.44		3,457,295.18	与资产相关
设备改造政府补助	414,008.00			44,358.00		369,650.00	与资产相关
固定资产政府拆迁补偿款		759,392.81				759,392.81	与资产相关
防爆运输车政府补助		115,897.44		9,173.28		106,724.16	与资产相关
人才培养基地专项计划		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	5,619,755.62	3,875,290.25		448,383.72	1,353,600.00	7,693,062.15	

其他说明：

适用 不适用

其他变动中，属于内蒙古第一机械集团有限公司申请到的政府补助项目。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,689,631,817.00						1,689,631,817.00

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,958,764,497.27	155,400,000.00		4,114,164,497.27
其他资本公积	283,521.03			283,521.03
合计	3,959,048,018.30	155,400,000.00		4,114,448,018.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据国防科工局综合司科工三司【2018】365号文件，文件中关于兵器六一七厂****车辆研发平台拓展提高建设项目竣工验收的批复，本公司累计收到的专项资金1.554亿元转入资本公积-股本溢价。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,364,830.76	38,098,300.20	30,113,149.96	45,349,981.00
合计	37,364,830.76	38,098,300.20	30,113,149.96	45,349,981.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照安全生产管理办法，本期计提安全生产费38,098,300.20元，使用30,113,149.96元，期末余额较期初增加7,985,150.24元。

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,110,531.91	47,883,509.92		191,994,041.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	144,110,531.91	47,883,509.92		191,994,041.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提法定盈余公积 47,883,509.92 元

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,978,227,637.13	1,551,776,783.40
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	1,978,227,637.13	1,551,776,783.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	533,793,474.00	525,021,591.72
减：提取法定盈余公积	47,883,509.92	47,881,783.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,068,218.96	50,688,954.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,410,069,382.25	1,978,227,637.13

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,097,773,660.49	10,682,916,181.77	11,838,881,102.89	10,285,459,068.35
其他业务	169,144,790.41	175,492,468.71	128,576,938.51	141,303,558.48
合计	12,266,918,450.90	10,858,408,650.48	11,967,458,041.40	10,426,762,626.83

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,205,234.03	5,635,320.70
教育费附加	1,575,137.09	4,009,469.90
资源税	2,092.00	
房产税	12,267,850.29	8,775,028.56
土地使用税	4,469,723.30	5,705,829.64
车船使用税	52,422.12	5,449.12
印花税	1,864,279.19	2,969,433.34
环保税	258,250.95	
水利建设基金	1,169,659.77	7,626,541.39
合计	23,864,648.74	34,727,072.65

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,931,912.56	18,517,288.63
运输费	17,346,090.99	14,363,818.01
展览费	1,157,695.57	1,100,470.38
差旅费	5,154,371.72	7,174,502.95
物料消耗	328,178.76	63,118.28
办公费	579,439.19	719,501.91
业务经费	104,063.99	91,368.00
服务费	3,686,916.31	7,501,246.20
铁路四费	976,105.43	526,158.36
租赁费用	302,202.92	775,805.89
修理费	2,796,443.39	2,702,588.75
其他	3,413,645.48	3,598,883.32
合计	56,777,066.31	57,134,750.68

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	178,577,824.86	262,893,338.73
折旧费	11,364,366.56	12,557,968.00
办公费	5,938,320.41	7,248,370.61
差旅费	10,090,367.55	11,553,894.14
保险费	901,027.81	1,277,245.31
修理费	78,178,904.60	89,664,827.19
租赁费、绿化费	19,063,196.50	18,951,682.93

水电费	2,998,512.35	4,017,084.83
业务招待费	15,056,572.93	15,818,823.24
无形资产摊销	73,439,421.11	68,249,429.62
取暖费	3,092,398.19	2,210,371.22
会议费	2,610,241.54	2,954,005.82
排污费	244,910.65	192,617.75
物料消耗	2,810,794.44	2,664,950.46
劳动保护费	2,333,267.56	2,970,650.76
聘请中介机构费用	3,489,966.70	4,784,455.20
低值易耗品摊销	73,177.81	371,818.14
董事会费	129,695.06	100,476.00
咨询费	516,420.96	2,348,090.63
其他	28,460,236.40	27,724,164.71
合计	439,369,623.99	538,554,265.29

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,929,371.46	92,209,079.92
燃动水电费	4,435,590.25	7,786,426.91
设计费	48,003,051.06	12,189,834.87
试验检测费	12,169,585.19	9,823,885.86
无形资产摊销	836,519.47	150,307.68
修理费	1,064,776.11	2,484,652.65
运输费	543,836.29	757,095.72
业务招待费	675,795.82	646,982.12
折旧费	20,113,905.02	8,492,431.26
专用费	3,722,925.96	3,503,985.70
咨询费	185,198.65	262,098.20
租赁费	671,750.19	235,500.06
外协服务费	8,120,776.48	11,683,139.07
办公费	1,096,980.01	1,396,651.42
材料费	178,927,079.48	187,149,834.41
差旅费	4,095,222.78	4,093,414.06
会议费	736,830.10	1,184,813.07
劳动保护费	418,609.53	362,985.05
其他	18,927,310.78	22,119,712.10
合计	390,675,114.63	366,532,830.13

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,405,783.02	11,693,094.22
减：利息收入	-171,950,737.21	-109,931,907.85
汇兑损益	-2,218,573.82	895,713.19
其他	3,759,239.81	3,086,531.62

合计	-164,004,288.20	-94,256,568.82
----	-----------------	----------------

其他说明：

结构性存款利息收入情况：

项目	本期发生额
自有资金购买的结构性存款	77,898,461.63
募股资金购买的结构性存款	20,241,214.60
合计	98,139,676.23

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	76,017,427.25	3,285,978.60
二、存货跌价损失	15,568,558.14	105,763,763.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	91,585,985.39	109,049,742.14

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,008,383.72	3,405,454.38
合计	2,008,383.72	3,405,454.38

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
改造项目政府补助	448383.72		与资产相关
青山区经济科技和信息化局专项资金	1,310,000.00		与收益相关
重载机车车钩缓冲装置项目款	250,000.00		与收益相关
网络协调制造平台两化融合项目		1,405,454.38	与资产相关

澳大利亚 CW5 矿石敞车项目 补贴		2,000,000.00	与资产相关
合计	2,008,383.72	3,405,454.38	

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财在持有期间的投资收益	19,615,559.55	24,602,808.22
合计	19,615,559.55	24,602,808.22

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		339,437.21
合计		339,437.21

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	42,193.05		42,193.05
其中：固定资产处置利得	42,193.05		42,193.05
无形资产处置利得			
债务重组利得		269,895.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	29,800.00		29,800.00
盘盈利得	4,155.16		4,155.16
违约赔偿收入	36,500.00	300,000.00	36,500.00

其他	193,961.30	213,310.95	193,961.30
合计	306,609.51	783,205.95	306,609.51

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业国际市场开拓项目补助款	29,800.00		与收益相关
合计	29,800.00		

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	3,190,914.91	2,385,681.88	3,190,914.91
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	350,000.00	200,000.00	350,000.00
其他	469,736.04	457,292.00	469,736.04
合计	4,010,650.95	3,042,973.88	4,010,650.95

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,849,989.53	41,585,556.29
递延所得税费用	-16,607,127.18	-12,925,282.59
合计	51,242,862.35	28,660,273.70

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	588,161,551.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,229,918.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	11,164,600.26
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-44,168,647.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,983,009.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	51,242,862.35

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代扣代缴款项	72,144,392.30	53,823,549.74
科研费	243,376,157.82	173,035,580.22
利息收入	171,950,737.21	109,931,907.85
其他单位往来还款	32,980,210.82	146,923,107.16
收回保证金	4,176,880.11	
暂收款	10,657,693.68	33,222,538.90
政府补助	2,137,800.00	2,000,000.00
职工归还的备用金	3,004,467.30	2,886,829.76
其他	24,520,197.46	56,105,396.17
合计	564,948,536.70	577,928,909.80

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、会议费	9,106,148.65	11,598,675.22
保险费	860,532.68	776,893.15
差旅费	15,436,050.43	21,451,730.08
党费、工会经费	5,719,072.10	6,115,484.85
科研费支出	153,288,187.40	139,007,317.10
铁路四费	849,342.60	1,085,364.44
往来款	163,699,139.51	122,702,306.54
销售服务费	3,681,318.68	1,085,364.44
修理费	73,152,586.96	63,591,183.59
押金、保证金	2,057,354.02	284,374.27
运输费	18,727,841.59	7,249,490.15
招待费	14,347,565.11	14,920,327.18
职工借款	13,614,740.97	2,322,848.68
中介机构费用	3,974,685.22	4,017,086.00
综合服务费	10,091,373.50	4,184,776.68
租赁费	405,258.14	4,014,292.00

其他	51,649,669.39	161,731,834.04
合计	540,660,866.95	566,139,348.41

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收专项资金拨款	24,650,000.00	59,396,635.48
合计	24,650,000.00	59,396,635.48

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	1,117,991,370.63	755,993,572.51
保理保证金	318,784,300.55	309,228,000.00
履约保函保证金	4,883,265.20	9,665,340.50
信用证保证金	2,118,503.44	291,508.08
合计	1,443,777,439.82	1,075,178,421.09

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	782,260,864.07	2,602,028,093.92
信用证保证金	253,711.52	2,118,491.92
履约保函保证金	104,814,219.98	54,105,123.33
保理保证金	316,836,300.55	249,120,000.00
合计	1,204,165,096.12	2,907,371,709.17

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	536,918,689.04	526,380,980.68
加：资产减值准备	91,585,985.39	109,049,742.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,909,372.82	175,474,077.87
无形资产摊销	82,774,596.81	72,032,267.34
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）		-339,437.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,148,721.86	2,385,681.88

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,187,209.20	11,693,094.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,615,559.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,607,127.18	-12,925,282.59
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）	-440,068,171.00	-572,798,733.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-347,800,293.01	-158,998,923.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,500,616,524.77	1,617,788,464.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,603,049,949.15	1,769,741,931.41
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	6,452,692,822.78	5,062,449,537.33
减：现金的期初余额	5,062,449,537.33	4,324,093,712.64
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	1,390,243,285.45	738,355,824.69

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,452,692,822.78	5,062,449,537.33
其中：库存现金	2,467.87	2,269.10
可随时用于支付的银行存款	6,452,690,354.91	5,062,447,268.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	6,452,692,822.78	5,062,449,537.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,348,970,292.84	保证金
应收票据	130,783,003.18	质押开票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,479,753,296.02	/

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	3,875,290.25	递延收益	448,383.72
计入其他收益的政府补助	1,560,000.00	其他收益	1,560,000.00
计入营业外收入的政府补助	29,800.00	营业外收入	29,800.00
合计	5,465,090.25		2,038,183.72

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、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

适用 不适用

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	
包头北方创业有限责任公司	包头市	包头市	制造业	100.00		投资设立
山西北方机械制造有限公司	太原市	太原市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	包头市	包头市	制造业	35.27		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 35.27%的股权纳入合并范围原因：公司能实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北奔特种车辆有限公司	包头	包头青山区	制造业	33.33		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	30,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-100,910.64	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-100,910.64	

其他说明

上述数据为北奔特种车辆有限公司。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一） 信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司的前五大客户的应收账款占公司应收账款总额 48.03%（2017 年：40.76%）。

公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载公司作出的财务担保外，公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	8,801,663,115.62	8,801,663,115.62	8,801,663,115.62			
应收账款	820,317,764.29	934,310,976.63	934,310,976.63			
应收票据	884,000,396.69	884,000,396.69	884,000,396.69			
其他应收款	14,347,437.55	16,856,343.66	16,856,343.66			
可供出售金融资产	3,001,316.00	3,001,316.00				3,001,316.00
金融资产小计	10,523,330,030.15	10,639,832,148.60	10,636,830,832.60			3,001,316.00
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00			
应付账款	1,594,916,492.61	1,594,916,492.61	1,594,916,492.61			
应付票据	3,521,079,242.76	3,521,079,242.76	3,521,079,242.76			
其他应付款	48,466,197.66	48,466,197.66	48,466,197.66			
金融负债小计	5,259,461,933.03	5,259,461,933.03	5,259,461,933.03			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	7,969,821,246.50	7,969,821,246.50	7,969,821,246.50			
应收账款	871,518,109.66	911,625,841.34	911,625,841.34			

应收票据	561,920,368.29	561,920,368.29	561,920,368.29		
其他应收款	25,886,262.23	26,919,159.12	26,919,159.12		
可供出售金融资产	3,001,316.00	3,001,316.00			3,001,316.00
金融资产小计	9,432,147,302.68	9,473,287,931.25	9,470,286,615.25		3,001,316.00
短期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00		
应付账款	2,101,664,992.31	2,101,664,992.31	2,101,664,992.31		
应付票据	3,955,113,134.97	3,955,113,134.97	3,955,113,134.97		
其他应付款	43,485,664.06	43,485,664.06	43,485,664.06		
金融负债小计	6,295,263,791.34	6,295,263,791.34	6,295,263,791.34		

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	美元项目	合计	美元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	38,185,913.19	38,185,913.19	1,907,176.92	1,907,176.92
应收账款	138,849,865.65	138,849,865.65	93,392,469.23	93,392,469.23
小计	177,035,778.84	177,035,778.84	95,299,646.15	95,299,646.15

2. 利率风险

公司的利率风险主要产生于子公司蒙古一机集团路通弹簧有限公司 500 万元和山西北方机械制造有限责任公司 9000 万元的银行借款，仅占期末公司资产总额的 0.47%，利率的变动不会对公司的财务业绩产生重大的不利影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
内蒙古第一机械集团有限公司	包头市	制造业	260,501.80	51.68	51.68

企业最终控制方是中国兵器工业集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见十一节九、1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见十一节九、3 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北奔特种车辆有限公司	同一实际控制人

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国兵器工业集团公司及其附属单位	同一实际控制人
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位	同一实际控制人
兵工财务有限责任公司	同一实际控制人
包头兵工新世纪宾馆有限公司	股东的参股公司
包头市格润石油有限公司	股东的参股公司
包头市金陵机械制造厂	股东的参股公司子公司
包头市金鹿印刷有限责任公司	股东的参股公司子公司
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团北方实业有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	股东的参股公司子公司
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	股东的参股公司
内蒙古一机集团综企有限责任公司	股东的参股公司
深圳坚达机械有限公司	股东的参股公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	购买商品、接受劳务	4,811,569,272.34	5,252,943,942.35
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	购买商品、接受劳务	1,326,651,534.11	974,923,388.18
包头兵工新世纪宾馆有限公司	购买商品、接受劳务	44,878,083.52	40,365,189.87
包头市格润石油有限公司	购买商品、接受劳务	205,044.11	-
包头市金陵机械制造厂	购买商品、接受劳务	20,224,599.75	11,069,124.83
包头市金鹿印刷有限责任公司	购买商品、接受劳务	1,245,633.58	2,604,539.74
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	购买商品、接受劳务	38,308,622.68	16,619,177.13
内蒙古一机集团北方实业有限公司	购买商品、接受劳务	143,770,500.32	122,844,893.08
内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	购买商品、接受劳务	3,192,169.74	40,762.72
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	购买商品、接受劳务	217,474,568.54	200,575,157.24
内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	购买商品、接受劳务	2,913,669.72	2,511,485.17
内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	购买商品、接受劳务	266,092,098.71	205,396,531.07
内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	购买商品、接受劳务	24,154,509.89	25,575,086.03
内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	购买商品、接受劳务	8,774,943.45	7,354,557.27
内蒙古一机集团综企有限责任公司	购买商品、接受劳务	145,230,271.51	77,113,511.62
内蒙古第一机械集团有限公司医院	购买商品、接受劳务	2,901,508.92	2,159,388.48
合计		7,057,587,030.89	6,942,096,734.78

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	销售商品、提供劳务	1,587,879,553.70	1,179,289,374.76
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	销售商品、提供劳务	150,039,739.31	148,482,367.24
内蒙古一机集团综企有限公司	销售商品、提供劳务	6,195,242.79	6,787,387.18
内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	销售商品、提供劳务	251,888.96	87,157.19
内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	销售商品、提供劳务	13,389,061.85	11,516,333.18
内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	销售商品、提供劳务	3,469,225.00	1,836,235.01
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	销售商品、提供劳务	8,348,157.79	7,799,171.11
内蒙古一机集团北方实业有限公司	销售商品、提供劳务	16,233,272.36	15,413,108.96
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	销售商品、提供劳务	494,844.98	880,807.11
包头市金鹿印刷有限责任公司	销售商品、提供劳务	110,435.95	106,658.31
包头市金陵机械制造厂	销售商品、提供劳务	2,575,342.59	99,491.62
包头兵工新世纪宾馆有限公司	销售商品、提供劳务	121,671.45	213,833.53
内蒙古第一机械集团有限公司医院	销售商品、提供劳务	413,823.17	51,743.46
合计		1,789,522,259.90	1,372,563,668.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的租 赁收入
中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	房屋	1,736,394.54	1,412,967.57
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	房屋、土地、设备	5,924,290.01	4,622,032.41
包头市格润石油有限公司	土地	40,491.82	40,127.03
内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	房屋、土地		308,448.65
内蒙古一机集团北方实业有限公司	房屋	120,272.73	

内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	房屋、土地	395,934.55	477,738.74
内蒙古一机集团综企有限公司	房屋、土地	296,079.09	
内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	房屋、土地	726,212.73	811,787.39
合计		9,239,675.47	7,673,101.78

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的租 赁费
内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	房屋、设备、土地、 网络租赁费	7,972,096.63	6,569,384.26
合计		7,972,096.63	6,569,384.26

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	2,000,000.00	2018-7-4	2019-1-3	否
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	3,000,000.00	2018-7-19	2019-1-18	否
包头北方创业有限责任公司	180,000.00	2018-5-21	2019-1-30	否
包头北方创业有限责任公司	17,949,775.20	2018-9-26	2019-3-26	否
包头北方创业有限责任公司	16,740,000.00	2018-11-26	2019-5-26	否
包头北方创业有限责任公司	8,970,856.58	2018-12-26	2019-6-26	否
包头北方创业有限责任公司	14,226,000.00	2018-10-23	2019-4-22	否
包头北方创业有限责任公司	6,000,000.00	2018-10-12	2019-4-10	否
合计	69,066,631.78			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
北奔重型汽车集团有限公司	4,633,333.33	2018-7-6	2019-9-1	否
北奔重型汽车集团有限公司	4,633,333.33	2018-7-19	2020-9-1	否
北奔重型汽车集团有限公司	5,666,666.66	2018-8-31	2019-7-1	否
北奔重型汽车集团有限公司	7,500,000.00	2018-11-15	2019-9-20	否
北奔重型汽车集团有限公司	9,375,000.00	2018-11-15	2019-9-20	否
北奔重型汽车集团有限公司	7,500,000.00	2018-9-29	2019-3-29	否
北奔重型汽车集团有限公司	9,100,000.00	2018-11-16	2019-5-16	否
内蒙古第一机械集团有限公司	5,000,000.00	2018-9-10	2019-9-10	否
内蒙古第一机械集团有限公司	3,000,000.00	2018-9-20	2019-3-19	否
内蒙古第一机械集团有限公司	2,000,000.00	2018-11-26	2019-5-25	否
内蒙古第一机械集团有限公司	5,000,000.00	2018-12-26	2019-6-25	否

北奔重型汽车集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-21	2019-12-21	否
内蒙古第一机械集团有限公司	25,868,869.89	2018-12-21	2019-6-21	否
合计	139,277,203.21			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	605.97	826.12

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
银行存款					
	兵工财务有限责任公司	4,528,292,192.27		3,738,047,639.35	
应收账款					
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	511,493,728.18	95,772,343.17	431,986,056.70	19,608,207.27
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	47,547,984.74	1,694,561.09	60,164,102.02	2,778,733.62
	内蒙古第一机械集团瑞特精密工模具有限公司	27,403.93	822.12	22,131.05	733.25
	内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	2,193,571.59	-	1,690,765.14	57,204.88
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司			2,264,748.59	
	内蒙古一机集团综企有限责任公司				
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	357,415.45	17.29	216,516.81	
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	3,191,290.86	95,738.73	63,010.62	

	内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司			17,770.93	
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	7,826.00	-		
	包头市金陵机械制造厂			70,761.98	
应收票据					
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	18,047,680.53		128,951,060.00	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	23,967,156.29		26,801,983.08	
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	1,044,000.00			
	内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	761,800.00			
预付账款					
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	1,510,987,977.20		685,532,849.81	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	3,766,677.20		16,404,265.26	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	56.55			
	包头市金鹿印刷有限责任公司	1,896.00			
其他应收款					
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	2,393,490.00		16,268,596.23	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	137,024,472.23	236,180,493.28
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	307,178,333.48	307,052,410.26
	包头兵工新世纪宾馆有限公司	7,234,671.35	9,197,748.84
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	721,462.64	23,592,043.23
	内蒙古一机集团力克橡塑制品公司	8,367,853.98	3,916,911.65
	内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司	542,488.27	504,431.26
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	1,025,785.40	9,787,059.92
	内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司	119,790.84	562,928.82
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	884,823.08	1,735,945.06
	内蒙古一机集团昊邦车辆座椅有限公司	92,459.82	666,099.75
	包头市金陵机械制造厂	1,536,830.91	

	内蒙古一机集团综企有限责任公司	18,584,698.19	
	包头市金鹿印刷有限责任公司	238,059.07	
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	5,219,965.74	
	内蒙古第一机械集团有限公司医院	64,626.00	
应付票据			
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	198,093,730.40	2,156,770,112.41
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	464,680,735.41	354,909,591.80
	包头市金凌机械制造厂	3,920,000.00	
	内蒙古一机集团北方木业制造有限公司	3,500,000.00	
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	2,000,000.00	
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	15,000,000.00	
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	34,000,000.00	
	内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司	349,698.20	
	内蒙古一机集团综企有限责任公司	18,765,099.85	
其他应付款			
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	478,110.26	4,105,931.00
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	1,651,440.17	
	内蒙古一机集团北方实业有限公司	6,000.00	
	内蒙古一机集团综企有限责任公司	3,329,844.22	3,276,844.22
预收账款			
	中国兵器工业集团公司及其附属单位合计	72,905,275.75	67,495,928.43
	内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计	1,789,957.91	108,235.79
	内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司	85,169.86	
短期借款			
	兵工财务有限责任公司	95,000,000.00	145,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

一机集团主要经营性资产及负债和山西北方机械制造有限责任公司承诺利润情况：

根据一机集团和山西北方机械控股有限公司就专利资产收益法评估价值及其利润补偿安排与上市公司分别签署的《北方创业与一机集团利润补偿协议》和《北方创业与北方机械控股利润补偿协议》，协议约定：在本次交易实施完成日当年及之后的连续两个会计年度中，如果一机集团主要经营性资产及负债和山西北方机械制造有限责任公司当年实际利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）未达到承诺利润，则一机集团和山西北方机械控股有限公司将依据标的资产专利评估值对公司予以股份方式进行补偿，补偿上限为本次交易标的资产专利评估值对应的发行股份数量。

上述补偿期内一机集团主要经营性资产及负债承诺利润的数额分别为：2016年40,094.60万元、2017年40,546.82万元、2018年42,816.33万元。

上述补偿期内山西北方机械制造有限责任公司承诺利润的数额分别为：2016年730.08万元、2017年642.43万元、2018年1,795.90万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，公司占其注册资本的41.18%。该公司已于2009年9月30日停产。公司2011年4月2日四届七次董事会和2010年度股东大会已审议通过对钢结构公司进行清算的议案，经与各股东方沟通，不能达成解散钢结构公司并清算的一致意见。2011年末，公司已向包头市中级人民法院递交了民事起诉书，请求人民法院判决解散被告钢结构公司，2012年经包头市中级人民法院审理，同意解散钢结构公司。包头市中级人民法院判决后，钢结构公司股东包头市荣豪铁合金有限责任公司和包头市复兴源物资有限公司向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。2013年经内蒙古自治区高级人民法院开庭审理，发回重审。在包头市中级人民法院调解下，钢结构股东通过沟通，同意钢结构公司解散清算。2015年10月15日包头市昆区人民法院受理公司申请清算事宜。在法院的协调下，2015年12月3日召开第一股东代表会议，并2015年12月22日成立了钢结构公司清算组，负责处理清算事宜。公司清算组于2016年1月21日、22日、23日连续3日在《人

民日报》登载《清算公告》，请相关债权人自公告之日起90日内登记债权，公告到期日为2016年8月，对钢结构账务进行了查验，最终确认核减与生产经营无关费用共计443,038.01元。2016年9月7日清算组选聘的会计师事务所包头中泰明达会计师事务所出具《审计报告》，报告中显示钢结构资产总额共计23,779,205.10元，负债总额共计12,687,236.79元，上述资产总额减去负债总额后的净资产为11,091,968.31元。2016年10月16日清算组选聘的评估公司包头同志资产评估事务所出具《包头北方创业钢结构有限公司资产评估报告》。目前已将资产评估报告移交法院，法院于2016年12月10日下发《民事裁定书》，认定不具备拍卖条件，资产无法变现，实际资产不足以清偿债务，根据有关法律规定，此裁定结果可以作为钢结构公司清理社保、税务的有效依据，具有法律效应。清算组承接对原企业法人的债权债务的义务，由清算组负债继续进行与清算事项相关必要的民事行为。

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“十一节十二、5（4）关联交易情况之关联担保情况”

截止2018年12月31日，本公司无为非关联方单位提供保证的情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	54,068,218.14
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,068,218.14

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1. 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	895,776,720.22	627,871,909.76
应收账款	678,171,430.56	734,226,731.84
合计	1,573,948,150.78	1,362,098,641.60

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	278,905,828.00	111,635,702.59
商业承兑票据	616,870,892.22	516,236,207.17
合计	895,776,720.22	627,871,909.76

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	120,284,292.00
商业承兑票据	
合计	120,284,292.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,900,000.00	
商业承兑票据	99,064,070.00	
合计	123,964,070.00	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	681,390,914.31	99.61	3,241,082.75	0.48	678,149,831.56	740,418,139.25	99.65	6,191,407.41	0.84	734,226,731.84
组合 1: 解缴部队组合	127,374,443.72	18.69			127,374,443.72	139,313,564.19	18.75			139,313,564.19
组合 2: 关联方组合	505,748,576.92	74.22			505,748,576.92	537,673,418.44	72.36			537,673,418.44
组合 3: 账龄分析法组合	21,367,268.74	3.14	2,677,131.05	12.53	18,690,137.69	38,063,141.15	5.12	5,278,548.44	13.87	32,784,592.71
组合 4: 账龄分析法组合	26,900,624.93	3.95	563,951.70	2.10	26,336,673.23	25,368,015.47	3.41	912,858.97	3.60	24,455,156.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,638,599.00	0.39	2,617,000.00	99.18	21,599.00	2,617,000.00	0.35	2,617,000.00	100.00	
合计	684,029,513.31	100.00	5,858,082.75		678,171,430.56	743,035,139.25	100.00	8,808,407.41		734,226,731.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：1-6 月	14,856,970.74	445,709.12	3.00
7-12 月	3,575,579.86	178,778.99	5.00
1 年以内小计	18,432,550.60	624,488.11	
1 至 2 年	1,102,594.00	220,518.80	20.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上	1,832,124.14	1,832,124.14	100.00
合计	21,367,268.74	2,677,131.05	

以上为组合中 3 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	26,041,205.73		
1-2 年	590,935.00	295,467.50	50.00
2 年以上	268,484.20	268,484.20	100.00
合计	26,900,624.93	563,951.70	

以上为组合 4 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,950,324.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账 准备
期末余额前五名应收账款汇总	487,319,059.66	71.24	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2. 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		6,431,358.21
其他应收款	43,187,675.52	58,327,426.62
合计	43,187,675.52	64,758,784.83

其他说明:

√适用 □不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司		6,431,358.21
合计		6,431,358.21

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	43,744,014.25	99.21	870,058.73	1.87	42,873,955.52	58,848,761.39	99.49	825,334.77	1.40	58,023,426.62
组合1:解缴部队组合										
组合2:关联方组合	32,751,589.70	74.87			32,751,589.70	52,052,156.23	88.00			52,052,156.23
组合3:账龄分析法组合	1,827,959.75	4.18	330,272.52	18.07	1,497,687.23	1,848,260.62	3.12	387,584.81	20.97	1,460,675.81
组合4:账龄分析法组合	9,164,464.80	20.95	539,786.20	5.89	8,624,678.60	4,948,344.54	8.37	437,749.96	8.85	4,510,594.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	617,720.00	0.79	304,000.00	49.21	313,720.00	304,000.00	0.51			304,000.00
合计	44,361,734.25	100.00	1,174,058.73		43,187,675.52	59,152,761.39	100.00	825,334.77		58,327,426.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：1-6 月	1,092,257.00	32,767.71	3
7-12 月	243,172.98	12,158.65	5
1 年以内小计	1,335,429.98	44,926.36	
1 至 2 年	224,043.42	44,808.68	20
2 至 3 年	55,897.74	27,948.87	50
3 年以上	212,588.61	212,588.61	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,827,959.75	330,272.52	

确定该组合依据的说明：

以上为组合中 3 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,287,800.60		
1—2 年	673,756.00	336,878.00	50.00
2 年以上	202,908.20	202,908.20	100.00
合计	9,164,464.80	539,786.20	

以上为组合 4 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,492,189.70	49,934,756.23
保证金	518,100.00	1,685,400.00
备用金	6,390,933.13	3,083,226.05
抵押金	1,741,300.00	432,000.00

代垫款项	3,876,794.21	3,490,220.14
其他	1,342,417.21	527,158.97
合计	44,361,734.25	59,152,761.39

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 348,723.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名其他应收款汇总	备用金	35,864,526.94	1 年以内及 1-2 年	80.85	
合计	/	35,864,526.94	/	80.85	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,304,913,134.71	10,500,000.00	1,294,413,134.71	1,304,913,134.71	10,500,000.00	1,294,413,134.71
对联营、合营企业投资	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	1,334,913,134.71	10,500,000.00	1,324,413,134.71	1,304,913,134.71	10,500,000.00	1,294,413,134.71

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头市钢结构有限责任公司	10,500,000.00			10,500,000.00		10,500,000.00
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	21,079,267.35			21,079,267.35		
山西北方机械制造有限责任公司	162,953,447.07			162,953,447.07		
包头北方创业有限责任公司	1,110,380,420.29			1,110,380,420.29		
合计	1,304,913,134.71			1,304,913,134.71		10,500,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北奔		30,000,000.00								30,000,000.00

特种车辆有限公司										
小计		30,000,000.00								30,000,000.00
合计		30,000,000.00								30,000,000.00

其他说明：
无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,491,072,754.03	9,455,423,825.86	10,319,866,715.46	9,114,058,898.65
其他业务	169,467,580.43	183,259,079.15	162,151,874.42	181,307,649.58
合计	10,660,540,334.46	9,638,682,905.01	10,482,018,589.88	9,295,366,548.23

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益	19,615,559.55	24,602,808.22
合计	19,615,559.55	24,602,808.22

6. 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说
----	----	---

		明
非流动资产处置损益	-3,148,721.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,038,183.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,119.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
理财收益	39,856,774.15	
所得税影响额	-5,724,167.46	
少数股东权益影响额	-9,015.13	
合计	32,427,933.84	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.63	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.23	0.30	0.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内披露过的所有公司文件正本和公告原件。

董事长：李全文

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用