



秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2019 年半年度财务报告

(未经审计)

2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	30,592,475.91	64,923,341.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,710,000.00	40,002,000.00
应收账款	333,940,835.77	347,413,556.44
应收款项融资		
预付款项	32,885,224.19	22,699,735.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,772,267.01	15,638,032.82
其中：应收利息	375,000.00	465,077.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,333,984.24	155,021,457.17
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,171,605.82	150,371,593.28
流动资产合计	748,406,392.94	796,069,716.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,478,974.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,478,974.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,287,574.35	8,583,978.40
固定资产	295,555,884.27	341,645,780.11
在建工程	21,074,232.92	21,074,232.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,925,630.25	42,474,078.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,630,090.94	9,801,606.05
其他非流动资产	264,000,000.00	264,000,000.00
非流动资产合计	641,952,387.71	689,058,650.53
资产总计	1,390,358,780.65	1,485,128,366.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,951,750.00	48,503,000.00
应付账款	95,714,021.01	127,082,313.57
预收款项	20,807,099.53	16,634,128.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	557,796.04	1,459,540.20
应交税费	4,707,302.35	6,908,734.69
其他应付款	3,519,541.82	9,558,648.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,257,510.75	210,146,365.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,770,110.49	2,770,110.49
递延收益	625,000.00	875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,395,110.49	3,645,110.49
负债合计	159,652,621.24	213,791,476.41
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,915,409.55	1,684,915,409.55
减：库存股		
其他综合收益	1,103,490.41	1,078,743.76
专项储备	3,699,133.00	3,225,306.86
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-873,468,498.47	-832,339,194.88
归属于母公司所有者权益合计	1,230,706,159.41	1,271,336,890.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,230,706,159.41	1,271,336,890.21
负债和所有者权益总计	1,390,358,780.65	1,485,128,366.62

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：高家富

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,279,057.93	31,691,804.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	9,500,000.00
应收账款	31,313,963.67	78,374,722.99
应收款项融资		
预付款项	37,552,791.08	16,205,172.56
其他应收款	230,715,469.49	182,574,061.00

其中：应收利息	375,000.00	465,077.78
应收股利		
存货	42,565,361.57	43,798,496.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,094,101.95	150,000,000.00
流动资产合计	503,020,745.69	512,144,258.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,478,974.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	726,171,679.50	750,782,069.90
其他权益工具投资	1,478,974.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,759,045.96	22,796,816.72
在建工程	21,055,365.00	21,055,365.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,434,724.92	2,462,442.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,899,790.36	798,575,669.24
资产总计	1,271,920,536.05	1,310,719,927.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,002,270.79	10,073,231.58
预收款项	275,300.00	494,218.40
合同负债		
应付职工薪酬	221,329.70	517,198.85
应交税费	5,543.58	63,135.56
其他应付款	66,775,958.95	73,018,622.81
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	76,280,403.02	84,166,407.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,770,110.49	2,770,110.49
递延收益	625,000.00	875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,395,110.49	3,645,110.49
负债合计	79,675,513.51	87,811,517.69
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,684,915,409.55	1,684,915,409.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
未分配利润	-907,127,011.93	-876,463,624.91
所有者权益合计	1,192,245,022.54	1,222,908,409.56
负债和所有者权益总计	1,271,920,536.05	1,310,719,927.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	140,076,043.00	181,446,362.15
其中：营业收入	140,076,043.00	181,446,362.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,299,255.99	188,940,577.38
其中：营业成本	102,426,140.54	150,042,446.86
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	1,978,084.75	1,812,985.53
销售费用	12,075,421.74	14,123,423.61
管理费用	32,196,381.79	20,816,377.73
研发费用	4,151,437.11	3,224,918.96
财务费用	471,790.06	-1,079,575.30
其中：利息费用		
利息收入	81,986.01	423,486.96

加：其他收益	3,291,558.40	450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,787,500.00	12,287,409.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-920,555.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,299,528.02	3,465,370.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,207,025.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,571,264.30	8,708,564.92
加：营业外收入	460,849.37	148,202.81
减：营业外支出	1,107,156.94	849,502.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,217,571.87	8,007,265.50
减：所得税费用	911,731.72	-483,338.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,129,303.59	8,490,603.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,129,303.59	8,490,603.82
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.归属于母公司所有者的净利润	-41,129,303.59	8,490,603.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	24,746.65	315,651.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,746.65	315,651.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	24,746.65	315,651.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	24,746.65	315,651.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-41,104,556.94	8,806,255.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,104,556.94	8,806,255.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1058	0.0218
(二) 稀释每股收益	-0.1058	0.0218

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：高家富

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,548,941.22	14,404,268.87
减：营业成本	1,021,110.58	14,109,090.34
税金及附加	43,884.05	44,300.87
销售费用	352,981.41	691,549.75
管理费用	12,632,523.43	4,627,683.88
研发费用	15,215.00	23,020.23
财务费用	-74,956.53	-1,017,268.69
其中：利息费用		
利息收入	40,266.64	390,456.81
加：其他收益	250,000.00	350,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,787,500.00	12,287,409.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,349,250.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,610,390.40	3,991,992.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,207,025.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,872,482.81	12,555,295.05
加：营业外收入	263,466.77	9,894.01
减：营业外支出	1,054,370.98	198,460.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,663,387.02	12,366,728.95
减：所得税费用		10,481.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,663,387.02	12,356,247.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,663,387.02	12,356,247.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-30,663,387.02	12,356,247.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	176,347,491.78	114,414,493.14
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,877,086.96	3,903,092.73
收到其他与经营活动有关的现金	11,895,437.12	20,766,537.97
经营活动现金流入小计	191,120,015.86	139,084,123.84
购买商品、接受劳务支付的现金	143,833,157.23	84,498,264.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,059,319.09	47,686,794.40
支付的各项税费	8,630,352.93	11,425,167.16

支付其他与经营活动有关的现金	38,352,666.65	68,633,299.04
经营活动现金流出小计	226,875,495.90	212,243,525.34
经营活动产生的现金流量净额	-35,755,480.04	-73,159,401.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,877,577.78	11,954,519.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,286,842.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,164,419.89	711,954,519.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,628.00	146,620.94
投资支付的现金		814,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,628.00	814,146,620.94
投资活动产生的现金流量净额	8,961,791.89	-102,192,101.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	772.76	-30,895.43
五、现金及现金等价物净增加额	-26,792,915.39	-175,382,398.09
加：期初现金及现金等价物余额	43,135,130.33	199,787,746.77
六、期末现金及现金等价物余额	16,342,214.94	24,405,348.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	35,857,353.43	63,650,432.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,278.69	18,752,208.99
经营活动现金流入小计	36,376,632.12	82,402,641.63
购买商品、接受劳务支付的现金	21,047,872.39	30,613,975.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,692,585.69	2,537,850.19
支付的各项税费	298,817.55	784,666.99
支付其他与经营活动有关的现金	16,622,590.80	44,061,919.52
经营活动现金流出小计	40,661,866.43	77,998,412.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,285,234.31	4,404,229.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,877,577.78	11,954,519.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,286,842.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,164,419.89	711,954,519.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,166.00	6,990.00
投资支付的现金		814,000,000.00
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	26,288,363.66	73,999,852.56
投资活动现金流出小计	26,291,529.66	888,006,842.56
投资活动产生的现金流量净额	-17,127,109.77	-176,052,322.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-402.72	-14,960.05
五、现金及现金等价物净增加额	-21,412,746.80	-171,663,053.45
加：期初现金及现金等价物余额	31,691,804.73	193,244,676.85
六、期末现金及现金等价物余额	10,279,057.93	21,581,623.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	388,689,351.00				1,684,915,409.55		1,078,743.76	3,225,306.86	25,767,273.92		-832,339,194.88		1,271,336,890.21		1,271,336,890.21	
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	388,689,351.00			1,684,915,409.55		1,078,743.76	3,225,306.86	25,767,273.92		-832,339,194.88		1,271,336,890.21		1,271,336,890.21	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						24,746.65	473,826.14			-41,129,303.59		-40,630,730.80		-40,630,730.80	
(一)综合收益总额						24,746.65				-41,129,303.59		-41,104,556.94		-41,104,556.94	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)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															

其他														
二、本年期初余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55	791,313.82	7,174,337.37	25,767,273.92		-837,262,539.82		1,259,548,235.84		1,259,548,235.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						315,651.80	-159,287.46			8,490,603.82		8,646,968.16		8,646,968.16
（一）综合收益总额						315,651.80				8,490,603.82		8,806,255.62		8,806,255.62
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）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）														

动金额（减少以“—”号填列）										,387.02		7.02
（一）综合收益总额										-30,663,387.02		-30,663,387.02
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,684,915,409.55				25,767,273.92	-907,127,011.93		1,192,245,022.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55			7,174,337.37	25,767,273.92	-869,681,767.55		1,226,337,694.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55			7,174,337.37	25,767,273.92	-869,681,767.55		1,226,337,694.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-159,287.46		12,356,247.15		12,196,959.69
(一)综合收益总额										12,356,247.15		12,356,247.15
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-159,287.46				-159,287.46
1. 本期提取												
2. 本期使用								159,287.46				159,287.46
(六)其他												
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55			7,015,049.91	25,767,273.92	-857,325,520.40		1,238,534,653.98

三、公司基本情况

1、公司概况

- (1) 公司名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)
- (2) 注册资本：人民币叁亿捌仟捌佰陆拾捌万玖仟叁佰伍拾壹元(人民币388,689,351.00元)
- (3) 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

(4) 法定代表人：王巍

(5) 经营范围：桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造；桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆的制造、销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。

2、历史沿革

公司系由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司整体变更设立，秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司成立于2000年10月20日，历经多次增资及股权转让后，2008年7月，公司以2008年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为人民币12,000万元，公司于2008年7月18日在河北省秦皇岛市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。2008年12月，公司股东增资800万元，变更后公司股本为12,800万元。

2010年7月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕868号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，变更后公司股本为人民币17,100万元。

根据公司2010年度股东大会决议、修改后的章程规定，2011年5月，公司以2010年末总股本17,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后公司股本为22,230万元。

2014年10月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1149号文核准，公司向深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司非公开发行股票166,389,351股。发行完毕后，公司注册资本388,689,351.00元，股份总数388,689,351股（每股面值1元）。

3、行业性质及主要产品

公司属机械制造行业，报告期内公司主要产品有架桥机、运梁车、提梁机、门式起重机、模具等。

4、财务报告的批准报出者和批准报出日

本财务报告由公司董事会于2019年8月15日批准报出。

公司2019年度纳入合并范围的子公司共13家，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《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]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

公司及境内子公司的记账本位币为人民币，公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。公司编制合并财务报表采用的货币为人民币，在编制合并财务报表时对采用人民币以外的货币作为记账本位币的境外子公司的外币财务报表进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和会计期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指公司持有的期限短(一般为从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 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；

② 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(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司自2019年1月1日起执行的金融工具政策：

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ① 收取金融资产现金流量的权利届满；
- ② 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类

金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

(3) 金融负债的分类和计量

本公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

② 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

(6) 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

(7) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、远期商品合约和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：（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，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1)以支付现金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；

- 2)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；
- 3)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- 4)通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

后续计量及损益确认方法

下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。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。

对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5年-10年	5%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	3年-5年	5%	31.67%-19.00%
其他设备	年限平均法	5年-10年	5%	19.00%-9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧，固定资产中的盾构施工设备按工作量法计提折旧费用，在工程间歇期间，对闲置超过 30 天的施工设备按年折旧率 3%计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

- ①包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- ②在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)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。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。符合资本化条件的资产在购

建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的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确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，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之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；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之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产，是指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。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50年	0%
软件	5年-10年	0%

无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- ①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- ②开发是指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。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；
- 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。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照直线法平均摊销，摊销年限如下：

项目	摊销年限
技术入门费	10年

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指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。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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

公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

是指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。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

40、政府补助

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司将政府补助划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助的具体标准为：对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的

租金费用余额在租赁期内进行分摊。

公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的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，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董	

<p>于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p>	<p>事会第二十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	
---	--------------------------------------	--

1、新金融工具准则的会计政策变更

财政部修订后的《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》主要变更内容如下:

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

(5) 套期会计准则更加强调整套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2、财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,公司对财务报表相关科目列报进行调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

公司2017年通过高新技术企业评审，发证日期为2017年10月27日，高新技术企业证书编号GR201713000677，有效期3年；子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司通过高新技术企业评审，发证日期为2017年7月21日，高新技术企业证书编号GR201713000304，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，执行15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,675.73	92,037.63
银行存款	16,231,539.21	43,043,092.70
其他货币资金	14,250,260.97	21,788,210.95
合计	30,592,475.91	64,923,341.28
其中：存放在境外的款项总额	2,043,305.70	2,044,254.57

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	4,037,082.34	6,026,657.22
银行承兑汇票保证金	10,213,178.63	15,761,553.73

合计	14,250,260.97	21,788,210.95
----	---------------	---------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,230,000.00	32,802,000.00
商业承兑票据	1,480,000.00	7,200,000.00
合计	19,710,000.00	40,002,000.00

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,730,000.00
合计	17,730,000.00

(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

单位：元

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	38,848,000.00	
商业承兑票据	17,183,000.00	
合计	56,031,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	106,611.00	0.03%	106,611.00	100.00%		106,611.00	0.03%	106,611.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	106,611.00		106,611.00	100.00%		106,611.00	0.03%	106,611.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	368,535,856.68	99.97%	34,595,020.91	9.39%	333,940,835.77	381,401,702.74	99.97%	33,988,146.30	8.91%	347,413,556.44
其中：										
合计	368,642,467.68	100.00%	34,701,631.91	9.41%	333,940,835.77	381,508,313.74	100.00%	34,094,757.30	8.94%	347,413,556.44

按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收设备租金	106,611.00	106,611.00	100.00%	预计无法收回
合计	106,611.00	106,611.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	245,887,210.85
1 年以内	245,887,210.85
1 至 2 年	82,537,817.93
2 至 3 年	7,728,338.64
3 年以上	32,382,489.26
3 至 4 年	4,989,328.20
4 至 5 年	24,937,740.21
5 年以上	2,455,420.85
合计	368,535,856.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为122,796,720.37元,占应收账款期末余额合计数的比例为33.31%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为12,700,372.53元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,884,388.30	60.47%	12,839,472.73	56.56%
1 至 2 年	3,339,984.98	10.16%	194,392.35	0.86%
2 至 3 年	8,630,928.62	26.24%	8,635,947.73	38.04%
3 年以上	1,029,922.29	3.13%	1,029,922.29	4.54%
合计	32,885,224.19	--	22,699,735.10	--

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:

期末,账龄超过1年的预付款项中公司于2016年12月预付烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞石油”)货款 8,239,514.22元,因杰瑞石油交付货物的数量及品质与合同约定不符,相关货物目前尚未交付。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为24,565,552.90元，占预付款项期末余额合计数的比例为74.70%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	375,000.00	465,077.78
其他应收款	24,397,267.01	15,172,955.04
合计	24,772,267.01	15,638,032.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		52,577.78
委托贷款	375,000.00	412,500.00
合计	375,000.00	465,077.78

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	65,077,517.57	56,094,546.13
备用金	2,838,013.44	878,483.03
保证金	7,167,376.97	8,523,550.22
其他	1,677,824.50	1,726,159.80
合计	76,760,732.48	67,222,739.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	15,280,640.16
1 年以内	15,280,640.16
1 至 2 年	2,278,838.26
2 至 3 年	1,915,200.00
3 年以上	4,516,330.85
3 至 4 年	520,800.00
4 至 5 年	138,575.00
5 年以上	3,856,955.85
合计	23,991,009.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
新疆庆安建设工程有限公司	往来款	45,659,844.80	5 年以上	59.48%	39,997,600.68
春秋农林控股有限公司	往来款	9,000,000.00	1 年以内	11.72%	270,000.00
Societa Esecuzione Lavori Ldraulici S.P.A(S.E.L.I)	往来款	7,109,878.41	4-5 年	9.26%	7,109,878.41
中铁二十一局集团路桥工程有限公司	保证金	1,520,000.00	2-3 年	1.98%	304,000.00
秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理办公室	保证金	876,655.42	5 年以上	1.14%	876,655.42
合计	--	64,166,378.63	--	83.58%	48,558,134.51

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	82,905,428.01	48,235,555.19	34,669,872.82	88,863,181.49	50,155,262.23	38,707,919.26
在产品	129,057,988.55	23,031,170.21	106,026,818.34	123,442,139.83	23,031,170.21	100,410,969.62
库存商品	41,902,166.25	26,690,804.34	15,211,361.91	45,207,252.25	29,751,486.92	15,455,765.33
委托加工物资	603,747.83	177,816.66	425,931.17	624,619.62	177,816.66	446,802.96
合计	254,469,330.64	98,135,346.40	156,333,984.24	258,137,193.19	103,115,736.02	155,021,457.17

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	50,155,262.23			1,919,707.04		48,235,555.19
在产品	23,031,170.21					23,031,170.21
库存商品	29,751,486.92			3,060,682.58		26,690,804.34
委托加工物资	177,816.66					177,816.66
合计	103,115,736.02			4,980,389.62		98,135,346.40

转销存货跌价准备的原因：计提存货跌价准备的存货本期消耗或对外销售。

本期存货跌价准备其他减少的原因：根据判决履行情况，公司将垫付回购矿山车价款自库存商品转入其他应收款作为债权核算，对应的存货跌价准备转入其他应收款坏账准备；公司在制产品本期完工转为固定资产并对外出租，故将原计提的存货跌价准备转入固定资产减值准备。

计提存货跌价准备的依据：

1、原材料跌价准备的计提是公司对于预计未来期间无市场难以形成销售的原材料，此类存货主要为以前年度根据市场预测外购的矿山车、高铁运架提设备的专用结构件、零部件等，预计未来期间难以形成产品销售，且存货存放时间一般都在3年以上，按产品账面成本中的材料成本可变现价值确定可变现净值。

2、在产品跌价准备的计提分两种情况，一是产品完工后可以正常销售的在产品，确定可变现净值的依据为以其预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。二是公司对预计未来期间难以形成产品销售的在产品，此类存货为根据前期市场预测预投的结构件等，未来期间市场无销售迹象且产品存放时间一般都在3年以上，可变现净值确定方法，按在产品的材料及零部件可变现价值确认可变现净值。

3、库存商品跌价准备的计提，均系矿山车产品，按照预计售价、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中未含资本化的借款费用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00
待抵扣增值税进项税金	171,605.82	371,593.28
合计	150,171,605.82	150,371,593.28

其他说明：

期末委托贷款系公司委托宁波银行上海静安支行贷款给上海恒嘉美联发展有限公司，贷款年利率为9.00%，贷款期限自2018年11月12日至2019年8月12日止，上海淳大投资管理有限公司为上述委托贷款提供连带责任担保。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辽宁博联特冶金科技有限公司	1,478,974.98	1,478,974.98
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	0.00	0.00
合计	1,478,974.98	1,478,974.98

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.			147,057,242.46		基于战略目的长 期持有	
辽宁博联特冶金 科技有限公司			1,653,125.02		基于战略目的长 期持有	

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	12,489,076.53			12,489,076.53
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	12,489,076.53			12,489,076.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,905,098.13			3,905,098.13
2.本期增加金额	296,404.05			296,404.05
(1) 计提或摊销	296,404.05			296,404.05
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,201,502.18			4,201,502.18

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	8,287,574.35			8,287,574.35
2.期初账面价值	8,583,978.40			8,583,978.40

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	295,555,884.27	341,645,780.11
合计	295,555,884.27	341,645,780.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	210,541,480.15	388,668,208.08	4,329,576.00	7,458,548.07	4,218,696.48	615,216,508.78
2.本期增加金		9,259,110.80	94,945.19			9,354,055.99

额						
(1) 购置		1,308,311.67	94,945.19			1,403,256.86
(2) 在建工程转入		7,950,799.13				7,950,799.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	253,804.00	23,978,951.94				24,232,755.94
(1) 处置或报废	253,804.00	23,978,951.94				24,232,755.94
4.期末余额	210,287,676.15	373,948,366.94	4,424,521.19	7,458,548.07	4,218,696.48	600,337,808.83
二、累计折旧						
1.期初余额	72,668,417.28	143,160,311.78	3,681,023.43	6,736,145.62	3,479,692.89	229,725,591.00
2.本期增加金额	4,988,994.87	12,787,018.42	68,952.45	62,707.86	116,588.90	18,024,262.50
(1) 计提	4,988,994.87	12,787,018.42	68,952.45	62,707.86	116,588.90	18,024,262.50
3.本期减少金额	90,420.96	8,341,711.13				8,432,132.09
(1) 处置或报废	90,420.96	8,341,711.13				8,432,132.09
4.期末余额	77,566,991.19	147,605,619.07	3,749,975.88	6,798,853.48	3,596,281.79	239,317,721.41
三、减值准备						
1.期初余额	146,445.70		43,651,494.22	723.86	7,387.89	39,086.00
2.本期增加金额		34,299,528.02				
(1) 计提		34,299,528.02				
3.本期减少金额		12,680,462.54				
(1) 处置或报废						
4.期末余额	146,445.70		65,270,559.70	723.86	7,387.89	39,086.00

四、账面价值						
1.期末账面价值	132,574,239.26	161,072,188.17	673,821.45	652,306.70	583,328.69	295,555,884.27
2.期初账面价值	137,726,617.17	201,856,402.08	647,828.71	715,014.56	699,917.59	341,645,780.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天山北路厂区二期厂房	75,541,372.57	正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,074,232.92	21,074,232.92
合计	21,074,232.92	21,074,232.92

(1) 在建工程情况

单位：元

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
北戴河信息产业园项目房产	21,055,365.00		21,055,365.00	21,055,365.00		21,055,365.00
其他零星工程	18,867.92		18,867.92	18,867.92		18,867.92
合计	21,074,232.92		21,074,232.92	21,074,232.92		21,074,232.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,075,875.90			16,344,717.38	68,420,593.28
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	9,604,398.01			10,502,117.38	20,106,515.39
2.本期增加金额	548,297.82			150.00	548,447.82
(1) 计提	548,297.82			150.00	548,447.82
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	10,152,695.83			10,502,267.38	20,654,963.21
三、减值准备					
1.期初余额				5,839,999.82	5,839,999.82
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				5,839,999.82	5,839,999.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,923,180.07			2,450.18	41,925,630.25
2.期初账面价值	42,471,477.89			2,600.18	42,474,078.07

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、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**

单位：元

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	34,039,466.64	5,105,920.00	33,872,978.09	5,018,729.49
可抵扣亏损	18,096,683.78	4,524,170.94	19,131,506.24	4,782,876.56
合计	52,136,150.42	9,630,090.94	53,004,484.33	9,801,606.05

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,630,090.94		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	60,748,527.45	54,416,574.19
可抵扣亏损	28,174,510.97	22,807,323.68
合计	88,923,038.42	77,223,897.87

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	7,593,571.94	7,593,571.94	
2020 年	102,628,870.20	102,628,870.20	
2021 年	1,100,010.60	1,100,010.60	
2022 年	8,673,577.72	8,673,577.72	
2023 年	15,495,231.69	15,495,231.69	
2024 年	31,367,443.43		
合计	166,858,705.58	135,491,262.15	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付西藏佳盈兴隆企业管理有限公司股 权收购款	264,000,000.00	264,000,000.00
合计	264,000,000.00	264,000,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,951,750.00	48,503,000.00
合计	30,951,750.00	48,503,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余额	95,714,021.01	127,082,313.57
合计	95,714,021.01	127,082,313.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余额	20,807,099.53	16,634,128.56
合计	20,807,099.53	16,634,128.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,436,391.48	30,783,627.73	31,662,223.17	557,796.04
二、离职后福利-设定提存计划	23,148.72	3,703,027.20	3,726,175.92	
三、辞退福利		670,920.00	670,920.00	
合计	1,459,540.20	35,157,574.93	36,059,319.09	557,796.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,415,733.23	26,153,651.03	27,011,588.22	557,796.04
2、职工福利费		542,571.64	542,571.64	
3、社会保险费	9,511.45	1,989,630.80	1,999,142.25	
其中：医疗保险费	8,360.08	1,533,506.12	1,541,866.20	
工伤保险费	668.82	353,532.35	354,201.17	
生育保险费	482.55	102,592.33	103,074.88	
4、住房公积金	11,146.80	1,693,821.40	1,704,968.20	
5、工会经费和职工教育经费		403,952.86	403,952.86	
合计	1,436,391.48	30,783,627.73	31,662,223.17	557,796.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	22,293.66	3,561,394.00	3,583,687.66	

2、失业保险费	855.06	141,633.20	142,488.26	
合计	23,148.72	3,703,027.20	3,726,175.92	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,104,246.53	4,562,089.21
企业所得税	863,525.45	1,363,380.17
个人所得税	381,406.79	420,928.14
城市维护建设税	208,905.42	328,030.02
教育费附加	89,530.89	140,584.29
地方教育费附加	59,687.27	93,722.86
合计	4,707,302.35	6,908,734.69

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,519,541.82	9,558,648.90
合计	3,519,541.82	9,558,648.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	377,777.78	377,777.78
往来款	866,812.82	6,799,727.32
应付个人款	1,323,321.95	2,102,048.02
其他	951,629.27	279,095.78
合计	3,519,541.82	9,558,648.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,770,110.49	2,770,110.49	
合计	2,770,110.49	2,770,110.49	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	875,000.00		250,000.00	625,000.00	
合计	875,000.00		250,000.00	625,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
900T 客运专线运架提设备扩建项目	875,000.00			250,000.00			625,000.00	与资产相关

其他说明：

900T 客运专线运架提设备扩建项目，系国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009] 1848号文件拨付公司的900T 客运专线运架提设备制造扩建项目国家补助资金，按购建资产的折旧年限分10年转入其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	388,689,351.00						388,689,351.00

其他说明：

54、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	1,674,388,499.55			1,674,388,499.55
其他资本公积	10,526,910.00			10,526,910.00
合计	1,684,915,409.55			1,684,915,409.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,078,743.76					24,746.65	1,103,490.41
外币财务报表折算差额	1,078,743.76					24,746.65	1,103,490.41

其他综合收益合计	1,078,743.76					24,746.65		1,103,490.41
----------	--------------	--	--	--	--	-----------	--	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,225,306.86	632,587.18	158,761.04	3,699,133.00
合计	3,225,306.86	632,587.18	158,761.04	3,699,133.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,767,273.92			25,767,273.92
合计	25,767,273.92			25,767,273.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-832,339,194.88	-837,262,539.82
调整后期初未分配利润	-832,339,194.88	-837,262,539.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,129,303.59	4,923,344.94
期末未分配利润	-873,468,498.47	-832,339,194.88

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,778,451.26	63,020,430.87	135,245,875.69	110,625,480.28
其他业务	55,297,591.74	39,405,709.67	46,200,486.46	39,416,966.58
合计	140,076,043.00	102,426,140.54	181,446,362.15	150,042,446.86

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	471,838.04	81,858.34
教育费附加	202,216.30	33,644.62
房产税	667,164.40	1,006,306.26
土地使用税	388,680.60	536,136.62
车船使用税	5,859.90	
印花税	107,514.64	132,700.78
地方教育费附加	134,810.87	22,338.91
合计	1,978,084.75	1,812,985.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,386,471.35	1,427,145.45
招待费	868,083.15	825,437.10
运费	2,607,411.73	3,783,814.42
广告费	62,566.27	57,725.69
职工薪酬支出	4,382,129.64	5,587,920.02
售后费用	2,263,297.32	7,538.80
其他	505,462.28	2,433,842.13
合计	12,075,421.74	14,123,423.61

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	388,204.34	186,092.42
招待费	619,514.58	525,221.80
办公费	212,891.06	50,940.23
汽车费用	306,893.58	230,506.21
工资	7,105,848.29	6,523,086.15
福利费	237,864.64	205,371.78
折旧费	9,907,443.23	7,344,961.49
税金		2,528.30
水电费	593,482.21	537,626.70
社会保险费	1,914,788.69	2,043,860.33
中介机构费用	7,715,012.95	1,414,659.40
其他	3,194,438.22	1,751,522.92
合计	32,196,381.79	20,816,377.73

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	84,180.01	57,360.86
招待费	60,096.27	59,087.04
办公费	18,953.04	89,740.49
汽车费用	19,000.00	18,380.00
工资	3,155,019.90	2,323,258.99
福利费	39,099.00	35,138.00
折旧费	31,298.10	29,686.74
水电费	1,352.95	1,907.38
社会保险费	645,313.06	531,416.03
其他	97,124.78	78,943.43
合计	4,151,437.11	3,224,918.96

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-81,986.01	-423,486.96
汇兑损益	-54,472.47	-927,724.83
手续费	608,248.54	271,636.49
合计	471,790.06	-1,079,575.30

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,291,558.40	450,000.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办理理财及委贷业务取得的投资收益	6,787,500.00	12,287,409.79
合计	6,787,500.00	12,287,409.79

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-313,681.33	
应收账款坏账损失	-606,874.61	
合计	-920,555.94	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,465,370.36
七、固定资产减值损失	-34,299,528.02	
合计	-34,299,528.02	3,465,370.36

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,207,025.75	

74、营业外收入

单位：元

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
其他	460,849.37	148,202.81	
合计	460,849.37	148,202.81	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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		18,391.90	
其他	1,107,156.94	831,110.33	
合计	1,107,156.94	849,502.23	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	740,216.61	-194,750.22
递延所得税费用	171,515.11	-288,588.10
合计	911,731.72	-483,338.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-40,217,571.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,032,635.79
子公司适用不同税率的影响	-3,968,268.06
调整以前期间所得税的影响	-123,308.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,829.64
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	11,699,140.55
研发费用加计扣除的影响	-344,366.50
所得税费用	911,731.72

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴	3,041,558.40	100,000.00
利息收入	81,986.01	423,485.22
收到往来款	941,911.98	6,595,577.78
其他	7,829,980.73	13,647,474.97
合计	11,895,437.12	20,766,537.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	13,424,391.81	4,541,981.06
支付的销售费用	7,677,813.57	7,909,837.59
支付往来款	16,518,971.29	25,416,299.66
其他	731,489.98	30,765,180.73
合计	38,352,666.65	68,633,299.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-41,129,303.59	8,490,603.82
加：资产减值准备	35,220,083.96	-3,465,370.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,320,666.55	11,292,058.25
无形资产摊销	548,447.82	548,447.82
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）	1,207,025.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,375.46	47,851.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,787,500.00	-12,287,409.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	171,515.11	-288,588.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,263,326.20	-6,757,538.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,246,966.68	-105,640,734.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,771,257.72	35,060,565.57
其他	473,826.14	-159,287.45
经营活动产生的现金流量净额	-35,755,480.04	-73,159,401.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	16,342,214.94	24,405,348.68
减：现金的期初余额	43,135,130.33	199,787,746.77

现金及现金等价物净增加额	-26,792,915.39	-175,382,398.09
--------------	----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,342,214.94	43,135,130.33
其中：库存现金	110,675.73	91,917.77
可随时用于支付的银行存款	16,231,539.21	43,043,212.56
三、期末现金及现金等价物余额	16,342,214.94	43,135,130.33

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,250,260.97	承兑保证金及保函保证金

应收票据	17,730,000.00	票据质押办理承兑汇票
固定资产	28,924,770.20	抵押担保
无形资产	11,730,522.70	抵押担保
合计	72,635,553.87	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,179,132.61
其中：美元	309,637.20	6.8747	2,128,662.86
欧元	2,946.20	7.8170	23,030.45
港币	1,982.04	0.8797	1,743.60
新加坡元	5,057.71	5.0805	25,695.70
应收账款	--	--	31,392,554.80
其中：美元	4,566,389.05	6.8747	31,392,554.80
欧元			
港币			
应付账款			12,210.86
其中：欧元	1,562.09	7.8170	12,210.86
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

无

6、其他

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

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	
秦皇岛天业通联重工科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立
天业通联(天津)有限公司	天津市	天津市	租赁服务	100.00%		投资设立
通玛科国际有限公司	香港	香港	销售、产业投资	100.00%		投资设立
秦皇岛天创科技有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	研发	100.00%		投资设立
东方万联有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
卓越联合有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
北京天业通联科技有限公司	北京市	北京市	研发	100.00%		投资设立
北京天业通联投资管理有限公司	北京市	北京市	投资	100.00%		投资设立
秦皇岛天联重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	研发	100.00%		投资设立

秦皇岛天骥重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立
秦皇岛天工重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立
秦皇岛宁海重工有限公司	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立
深圳通联投资咨询企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资	99.00%	1.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

1) 外汇风险

于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债

产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项目	期末折人民币余额	期初折人民币余额
货币资金	2,179,132.61	2,234,616.55
应收账款	31,392,554.80	33,901,764.29
应付账款	12,210.86	1,392,080.10

为规避汇率风险，公司主要采取以下措施：通过积极调整生产结构和产品结构，提高劳动生产率及产品附加值，争取更大的利润空间；加快资金回笼速度，及时结汇，加快资金的周转率；充分依靠公司的竞争优势，发挥议价能力，订单接洽过程中适当考虑人民币的汇率变动预期，在出口合同中附加相关条款，减少和转嫁部分汇率波动风险。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。于2019年6月30日，公司无带息债务。

2、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，公司产品主要为大型机械设备，客户皆为较大型企业，信用状况良好，不存在支付能力差的问题；公司利用闲置资金开展的购买理财产品及对外委托贷款业务，严格按公司《对外提供财务资助管理制度》执行，公司通过加强委托理财业务的审批、记录、监控来降低委托理财的信用风险，公司及时跟踪监督委贷对象的经营及还款情况，如遇不利因素及时采取措施保证公司资金安全；公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			1,478,974.98	1,478,974.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	深圳	投资	850000000	36.39%	36.39%

本企业的母公司情况的说明

深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）持有公司 36.39%的股权，深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）的实际控制人为何志平，何志平为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是何志平。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国华建投资控股有限公司	实际控制人何志平控制的公司
华建兴业投资有限公司	中国华建投资控股有限公司全资子公司
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	公司持股 0.54% 的参股公司，并派驻一名董事
SELI Technologies SRL	SELI 公司的全资子公司
亿达赛力隧道技术（北京）有限公司	SELI 公司的控股子公司
辽宁博联特冶金科技有限公司	公司持股 10% 的参股公司
西藏佳盈兴隆企业管理有限公司	实际控制人何志平控制的公司

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
广西政通工程股份有限公司	房产	231,142.86	167,767.88

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
中国华建投资控股有限公司	72,000,000.00	2017年11月10日	2019年11月10日	是

关联担保情况说明

中国华建投资控股有限公司与中信银行股份有限公司唐山分行于2017年11月签订最高额保证合同，为公司子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司在该行的综合信贷业务（限额人民币7,200万元）提供担保，担保期限自2017年11月10日至2019年11月10日；截至2019年6月30日，中国华建投资控股有限公司为秦皇岛天业通联重工科技有限公司在该行办理的332.85万元保函的80%敞口部分提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,180,000.00	1,052,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西政通工程股份有限公司	2,235,361.20	67,060.84	1,992,661.20	59,779.84
其他应收款	SELI 公司	7,109,878.41	7,109,878.41	7,109,878.41	7,109,878.41
应收账款	亿达赛力隧道技术(北京)有限公司	882,212.75	441,106.38	882,212.75	376,456.38
其他非流动资产	西藏佳盈兴隆企业管理有限公司	264,000,000.00		264,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	SELI Technologies SRL	1,304,979.27	1,295,353.57

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，公司无重大应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、投资SELI公司相关仲裁及诉讼事项

2016年3月7日，公司收到国际商会国际仲裁庭信函，通知IMI Fondi Chiusi SGR S.P.A（以下简称“IMI公司”）于2016年2月24日提交了诉公司股权买卖合同纠纷案（以下简称“IMI仲裁案”）的仲裁申请书。2018年6月，公司收到公司聘请的境外律师转来的IMI仲裁案电子版裁决书，裁决书内容如下：天业通联公司应收购IMI公司代Centro Impresa Fund 所持有的SELI公司123,796股股权，向IMI公司支付股份转让对价560万欧元及相关利息、律师费用、仲裁费用等。上述款项于2019年6月末计算合计约756.13万欧元，折合人民币5,933.60万元。截至2019年6月30日，该仲裁裁决尚未执行。

公司原实际控制人、时任董事长朱新生先生于2016年12月15日针对上述未决仲裁向公司做出书面承诺：“承诺个人承担天业通联就IMI公司向ICC国际仲裁庭提起仲裁一事所可能承担的一切损失”。

在上述仲裁应诉过程中，公司发现在投资SELI公司过程中，SELI公司及其管理层涉嫌财务欺诈，公司于2017年12月13日向国际商会国际仲裁院提出仲裁申请，申请依法裁定公司与SELI公司及其股东于2012年8月签订的《主投资协议》《Grandori股权转让协议》及IMI仲裁案所依据的《IMI股权转让协议》无效，并要求SELI公司及其股东Grandori返还公司1,850万欧元的投资款并赔偿相应损失（以下简称“公司诉SELI公司及其股东案”），国际商会国际仲裁院已正式受理（ICC No. 23289/GR），同时公司已向罗马检察官办公室举报SELI公司及其相关管理层人员涉嫌严重欺诈犯罪、严重公司欺诈破产犯罪及其他司法当局认为依事实出现的犯罪。公司分别于2019年2月15日、2019年7月29日向仲裁庭提交了公司诉SELI公司及其股东案的第一轮及第二轮答辩意见。

在得知IMI仲裁案裁决结果后，为了维护公司合法权益，公司与境内外法律专家对裁决结果的应对进行了论证，并根据专家意见于2018年7月向境内人民法院提起诉讼，申请确认公司于2012年8月与SELI公司及其股东签署的股份购买协议所约定的仲裁条款无效，已获法院受理。

2、公司诉新疆庆安建设工程有限公司、詹克志、吴娜、新疆昆仑路港工程公司融资租赁合同纠纷案

2015年7月，公司因融资租赁合同纠纷向北京市第二中级人民法院对新疆庆安建设工程有限公司、詹克志、吴娜、新疆昆仑路港工程公司提起诉讼，要求被告方支付公司因履行回购义务而垫付的融资租赁到期未付租金及延迟支付利息等合计

8,568.68万元。2016年12月，北京市第二中级人民法院以（2015）二中民（商）初字第08878号《民事判决书》判决支持公司诉讼请求，对方提起上诉。2017年12月29日，北京市高级人民法院以（2017）京民终334号《民事判决书》作出终审判决，维持一审判决。公司已申请对该等判决强制执行，2018年2月24日，北京市第二中级人民法院以（2018）京02执120号《执行裁定书》向被告下达执行裁定，截至2019年6月30日，公司累计收到被告方执行款700万元，对可收回性存在重大不确定性的执行款，公司未予确认。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：装备制造分部、隧道施工设备经营分部。由于每个分部属于不同的行业，公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	装备制造	隧道施工设备租赁	分部间抵销	合计
营业收入	126,846,874.04	16,354,169.55	3,125,000.59	140,076,043.00
营业成本	95,955,477.83	9,595,663.30	3,125,000.59	102,426,140.54
资产总额	1,355,023,555.46	118,758,010.78	83,422,785.59	1,355,023,555.46
负债总额	166,415,337.46	108,116,721.30	114,879,437.52	166,415,337.46

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2019年1月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案，本次交易方案包括：（一）重大资产出售；（二）发行股份购买资产。上述重大资产出售和发

行股份购买资产同时生效、互为前提，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

本次交易方案(重组预案)的主要内容如下：

（一）重大资产出售

公司拟向华建兴业投资有限公司（简称“华建兴业”）出售截至评估基准日之全部资产与负债，华建兴业以现金方式支付对价。为便于置出资产交割，公司拟将全部置出资产注入全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“重工科技”），并向华建兴业交割重工科技100%股权，因客观原因无法注入重工科技的置出资产，公司拟向华建兴业直接交割该等置出资产。本次拟出售资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础，经各方协商后确定。

（二）发行股份购买资产

公司拟向宁晋县晶泰福科技有限公司（简称“晶泰福”）等晶澳太阳能有限公司（简称“晶澳太阳能”）全体股东发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权。

本次交易的标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础，经各方协商后确定。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。

本次交易完成后，晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为晶泰福，上市公司的实际控制人变更为靳保芳，本次交易不涉及发行股份募集资金。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,357,236.91	100.00%	13,043,273.24	29.41%	31,313,963.67	98,234,139.46	100.00%	19,859,416.47	20.22%	78,374,722.99
其中：										
合计	44,357,236.91	100.00%	13,043,273.24	29.41%	31,313,963.67	98,234,139.46	100.00%	19,859,416.47	20.22%	78,374,722.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,654,550.58	229,636.52	3.00%
1-2 年	11,197,829.13	1,119,782.92	10.00%
2-3 年	3,653,616.00	730,723.20	20.00%
3-4 年	8,428,737.44	4,214,368.72	50.00%
4-5 年	13,347,483.76	6,673,741.88	50.00%
5 年以上	75,020.00	75,020.00	100.00%
合计	44,357,236.91	13,043,273.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,654,550.58
1 年以内	7,654,550.58
1 至 2 年	11,197,829.13
2 至 3 年	3,653,616.00
3 年以上	21851241.20
3 至 4 年	8,428,737.44
4 至 5 年	13,347,483.76
5 年以上	75,020.00
合计	44,357,236.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额30,964,754.32元，占应收账款期末余额合计数的比例69.81%，相应计提的坏账准备期末汇总金额10,003,394.32元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	375,000.00	465,077.78
其他应收款	230,340,469.49	182,108,983.22
合计	230,715,469.49	182,574,061.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		52,577.78
委托贷款	375,000.00	412,500.00
合计	375,000.00	465,077.78

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	318,729,473.90	264,646,730.56
保证金	2,498,655.42	2,498,655.42
备用金	40,741.99	318,635.34
其他	1,405,672.24	1,512,142.79
合计	322,674,543.55	268,976,164.11

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	116,040,337.29
1 年以内	116,040,337.29
1 至 2 年	75,534,948.27
2 至 3 年	23,004,517.66
3 年以上	55325017.12
3 至 4 年	47,738,698.28
4 至 5 年	3,729,362.99
5 年以上	3,856,955.85
合计	269,904,820.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

秦皇岛天业通联重工科技有限公司	内部往来	166,564,472.36	2 年以内	51.62%	9,802,679.39
天津通联有限公司 (天业通联(天津)有限公司)	内部往来	94,007,904.30	5 年以内	29.13%	30,728,178.29
新疆庆安建设工程有限公司	往来款	45,659,844.80	5 年以上	14.15%	39,997,600.68
Societa Esecuzione Lavori Ldraulici S.P.A(S.E.L.I)	往来款	7,109,878.41	4-5 年	2.20%	7,109,878.41
秦皇岛天工重工有限公司	内部往来	2,101,944.88	2 年以内	0.65%	108,694.49
合计	--	315,444,044.75	--		87,747,031.26

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	812,878,379.50	86,706,700.00	726,171,679.50	812,878,379.50	62,096,309.60	750,782,069.90
合计	812,878,379.50	86,706,700.00	726,171,679.50	812,878,379.50	62,096,309.60	750,782,069.90

(1) 对子公司投资

单位：元

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
秦皇岛天业通联重工科技有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00		
天业通联(天津)有限公司	37,903,690.40		24,610,390.40	13,293,300.00	24,610,390.40	86,706,700.00

通玛科国际有限公司	8,379.50			8,379.50		
北京天业通联投资管理有限公司	3,300,000.00			3,300,000.00		
深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	326,700,000.00			326,700,000.00		
秦皇岛天骥重工有限公司	21,840,000.00			21,840,000.00		
秦皇岛天工重工有限公司	156,030,000.00			156,030,000.00		
合计	750,782,069.90		24,610,390.40	726,171,679.50	24,610,390.40	86,706,700.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,036,695.00	498,070.34	4,994,207.79	4,793,838.96
其他业务	512,246.22	523,040.24	9,410,061.08	9,315,251.38
合计	1,548,941.22	1,021,110.58	14,404,268.87	14,109,090.34

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办理理财及委贷业务取得的投资收益	6,787,500.00	12,287,409.79
合计	6,787,500.00	12,287,409.79

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,207,025.75	
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）	3,291,558.40	
对外委托贷款取得的损益	6,787,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-646,307.57	
减：所得税影响额	488,478.15	
合计	7,737,246.93	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.1058	-0.1058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.91%	-0.1257	-0.1257

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

