



# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

## 2018 年年度报告

### 2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王巍、主管会计工作负责人张黎及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	167

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司章程	指	《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
华建盈富	指	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）
国泰君安	指	国泰君安金融控股有限公司
中铁信托	指	中铁信托有限责任公司
华建兴业	指	华建兴业投资有限公司
晶澳太阳能	指	晶澳太阳能有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天业通联	股票代码	002459
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	秦皇岛天业通联重工股份有限公司		
公司的中文简称	天业通联		
公司的外文名称（如有）	Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Tianye Tolian		
公司的法定代表人	王巍		
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号		
注册地址的邮政编码	066004		
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号		
办公地址的邮政编码	066004		
公司网址	http:// www.tianyetolian.com		
电子信箱	zqzb@tianyetolian.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 波	
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号
电话	0335-5302599	0335-5302528（证券部）
传真	0335-5302528	0335-5302528（证券部）
电子信箱	xubo@tianyetolian.com	zqzb@tianyetolian.com（证券部）

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91130300601142274F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名	袁涛、张琦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	353,524,442.06	356,912,322.43	-0.95%	322,762,795.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,923,344.94	22,167,962.73	-77.79%	20,112,127.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,312,976.13	-8,246,338.63	291.85%	-10,545,054.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,607,841.11	-31,399,833.35	-69.40%	-5,023,789.89
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%	0.05
加权平均净资产收益率	0.42%	1.78%	-1.36%	1.64%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,485,128,366.62	1,431,450,140.10	3.75%	1,342,105,229.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,336,890.21	1,259,548,235.84	0.94%	1,236,381,319.57

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,877,182.57	101,569,179.58	62,838,628.70	109,239,451.21
归属于上市公司股东的净利润	3,155,255.71	5,335,348.11	4,950,944.93	-8,518,203.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,700,469.71	-1,832,534.60	-4,298,198.93	-24,481,772.89
经营活动产生的现金流量净额	-28,080,393.21	-45,079,008.29	46,382,913.65	17,168,646.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,689.86	282,459.19	5,440,842.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,445,484.80	2,190,867.67	3,745,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,721,186.45	14,582,272.13	15,459,540.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,028,688.28			
对外委托贷款取得的损益	16,908,333.33	8,536,425.57	7,700,887.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,635,806.94	4,941,107.95	-1,689,888.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,782,876.56			
减：所得税影响额	-1,248.45	118,831.15		

合计	37,236,321.07	30,414,301.36	30,657,182.28	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务、产品及经营模式

##### 1、主要业务及产品

报告期内，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务，产品主要用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。主要产品包括架桥机、运架一体机、运梁车、提梁机、模具、盾构机再制造及施工等。

**架桥机：**公司是国内最大的桥梁设备供应商，自主研发的LG1700t、LG900t架桥机、TTSJ900t新型隧道内外架桥机、LG660t小曲线架桥机、LG550t、LG450t架桥机等广泛应用于国家重点客运专线及国外施工整孔桥梁架设项目。节段拼装架桥机系列、移动模架造桥机系列、SDLB公路架桥机系列广泛应用于国家重点跨海大桥、高速公路工程项目中节段梁、现浇梁、公路梁施工。桥面吊机、全回转起重机系列主要用于钢桥梁架设。公司可根据客户提出的具体工况，进行设计、制造各种架桥机，满足客户要求。

**运架一体机：**适用于隧道及连续梁较多的工况，能够避免常规架桥机转运的繁琐，极大地提高架梁效率。与传统运架设备相比，具有施工效率高、机动灵活、无需拆解部件、人工费较低及适应性强等特点。

**运梁车：**1000t、900t、660t、550t、450t、250t等系列运梁车具有爬坡能力强、转弯半径小、运行平稳等特点，根据用户具体要求，能够设计、制造不同轴线、不同高度运梁车。

**提梁机：**轮胎式提梁机主要有1200t、900t、660t、550t、450t、250t、160t系列，根据用户具体要求，能够设计制造双梁、单梁等不同结构形式，轮胎式提梁机具有转动灵活、运行平稳、安全性能高、使用寿命长等优点，已广泛应用于国内高铁客运专线、城际交通等领域。

**模具：**管片模具广泛应用于城市交通领域和煤炭矿山、水利水电、城市电力及城市管廊等领域。其中风电塔筒模具用于制作风力发电机锥形混凝土材料塔筒。彻底解决了塔筒的防腐问题，大大降低了塔筒的维护成本；特点是重量轻、运输和安装成本低。此外，混凝土材料塔筒可在现场制造，降低了制造成本。

**盾构机再制造：**为了响应国家政策，节能减排，同时适应市场需求，公司大力发展再制造，公司是首批获得国家工信部批准的盾构机绿色再制造绿色供应链企业。再制造是利用了原有设备的残余价值，进行再次利用加工升级，减少了新材料的投入，节能降耗。城市发展迅速，设备更新换代，为了满足各个施工企业的需求，减少施工企业的固定资产投入，对原因盾构机进行再制造必将成为新的发展趋势。

##### 2、经营模式

###### （1）采购模式

公司自主制造产品关键、核心部件，部分配套零部件采购或委托加工。其中：外购件主要是标准件和功能配套件；外协件是生产投入较大且工艺较为简单的非标准件，通常由公司提供图纸委托专业厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价体系，秉承打造最优供应链的理念，同零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。

###### （2）生产模式

公司依据机电液设计、技术、工艺等方案，将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；当确认产品合格后进行分拆，运输至客户指定地点。

###### （3）销售模式

公司主要产品具有单体价值高、专用性强的特点，行业内主要普遍采用招投标模式。招投标时，客户根据需求，列明所购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等；同时，要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等，然后施工单位全面考察和评价参与投标企业，最后综合评价确定中标单位。

## （二）行业情况

### 1、行业发展情况

随着中国经济“走出去”步伐继续加快，“一带一路”战略带动资源配置的全球化拓展。中国制造 2025、税收减免、长江经济带、京津冀一体化、粤港澳大湾区、雄安新区等国家发展战略的实施将给工程机械行业带来发展机遇，有利于公司的持续健康发展。

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关，同时离不开国家政策的支持及基建投资的刺激。根据《中长期铁路网规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》等国家规划，我国将重点推进交通基础设施项目建设。

2018年，中国铁路总公司贯彻落实党中央关于加大基础设施等领域补短板力度的决策部署，充分发挥铁路投资对稳投资、稳就业、稳预期的促进作用，持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度，铁路建设取得丰硕成果。2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元；新开工项目26个，新增投资规模3382亿元。

2018年四季度，国家发展改革委陆续批复一系列基础设施投资项目，涉及城市轨道交通、铁路、机场工程等领域，建设项目总投资规模逾1.2万亿元。

2019年投资补短板力度将进一步加大，基础设施投资在补短板和稳增长中将扮演更加重要的角色。

### 2、行业的周期性

公司所属行业处于装备制造业中专用设备制造业，周期性与国家宏观经济周期密切相关，在一定程度上受到国家固定资产投资和基础建设投资规模的影响。

### 3、公司所处行业上下游情况

上游行业主要是钢材、零部件供应行业，下游主要是路桥建设类施工行业。

公司所处行业与上游的关系体现两个方面。首先，钢材、零部件的价格直接影响专用设备的采购成本；其次，零部件行业跨度广、制造难度不一，整机厂商不可能全部自己制造，零部件供应商的技术、工艺水平和生产能力对本行业有一定影响。

公司所处行业与下游的关系主要体现在三个方面：首先，铁路基建投资受国家产业政策影响较大，其投资规模和投资方向直接影响行业的市场需求；其次，下游行业管理水平的提高会对本行业的产品设计水平、工作效率、作业环境、安全防范等提出更高的要求，进而影响本行业产品的需求及需求结构，同时也有利于本行业加大研发力度，推广先进技术，实现产业整体升级；再次，下游行业所处的生命周期直接决定行业规模、行业集约化、专业化程度，每个周期对本行业产品的需求量和需求结构会有一定程度的差异。

## （三）行业竞争情况

公司所处行业销售采取招投标方模式，市场化程度较高，同时具有较高的准入门槛。市场化程度方面，由买方根据施工要求设定相应的招投标条件，并根据产品性能、技术规格响应情况、资金实力、财务状况、历史经营业绩等方面全面考察投标单位，最终选定合作单位。市场集中度方面，铁路桥梁施工起重运输设备技术含量高，资金占用较大，行业具有较高的准入门槛，因此市场集中度较高。

经过多年的发展，公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一，公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品在市场上树立了较好的品牌。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期内，公司“TTYJ型运架一体机”产品被河北省工业和信息化厅认定为河北省中小企业名牌产品。

公司研发的“可定制大型桥梁运输施工装备协同控制技术机应用”项目被河北省人民政府评为2018年度河北省科技进步奖一等奖。

公司技术中心被河北省总工会评为2018年河北省工人先锋号。

公司企业技术中心通过2018年度河北省发展和改革委员会的评价，结果良好。

### 1、研发技术优势

公司历来重视研发能力的提高。作为高新技术企业，通过自主开发、企校合作、企研合作及与其他企业合作等方式完成LG100t架桥机、LG550t架桥机、LG1250节段拼装架桥机、TP48节段拼装架桥机、TP56节段拼装架桥机、KLDJ600t跨缆吊机、JL1100t架梁吊机、500t船艇搬运机、TLMEL650t轮胎式提梁机、TLMEL1000t轮胎式提梁机、TLMEL1200t轮胎式提梁机TPC140t料蓝车、TLC70t平板运输车、TLC900t中位运梁车、矩形管片模具等10余种产品的关键技术研发。

### 2、人才优势

公司所处行业对专业化人才要求很高，国内普遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。经过多年经营，公司在管理、研发、设计和生产领域积累了丰富的经验，储备了大量人才。

### 3、品牌优势

公司从事铁路桥梁施工起重运输设备研制十多年，与大型铁路施工集团建立了长期合作关系，有逾百台（套）运架提设备在不同的施工工况、施工条件下可靠运行，同时公司建立了完备的设计、制造、安装和售后服务体系，在市场上树立了良好的品牌形象。

### 4、系统化的专业服务优势

公司拥有研发、生产、安装维护能力，拥有相关监管部门颁发的资质证书，并具备为客户提供系统化的专业服务能力。完善的产品系列和系统化的专业服务有利于公司稳定和加强与客户的长期合作关系，并将合作关系推向更深层次。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入35,352.44万元，同比减少0.95%；实现归属于母公司的净利润492.33万元，同比减少77.79%；公司报告期末总资产为148,512.84万元，归属于上市公司股东的净资产为127,133.69万元。

公司在保证桥梁装备研发、制造业务稳定发展的基础上，始终积极推进资产优化，寻找机会推动公司业务转型升级。

（一）加大研发力度、业务稳定发展。

1、专注主业，提供专业化服务。

以销售为龙头，组建技术型销售队伍，主动适应市场差异化、智能化需求变化，深入推进销售模式的创新升级，以传统销售向技术攻关销售递进，成立大区域办事处，相互协同、技术支撑、风险防控、提升质量。建立集团化管控，子公司独立运营模式。

全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司以桥梁装备、重型起重设备、模具、特种车辆为主业，是集研发设计、制造、安装、销售服务一体化的装备制造企业。拥有独立产品研发创新体系、机制和技术平台、施工服务的团队。其中，安装分公司，承接安装、转场及调试等服务工作，为客户提供“全天候保姆式”服务。

全资子公司天业通联（天津）有限公司以盾构租赁、维修改造、再制造相关业务为主；其中，盾构机再制造进入工业和信息化部《再制造产品目录（第七批）》，开展绿色再制造工程，提高设备最大化使用率，提高经济效益、社会效益和生态效益。

2、稳固国内市场，扩大国际市场。

公司在国内市场稳定发展的同时，已将总体产业战略布局向国际市场拓展，在中亚区域、北非区域、欧洲区域、亚太区域布局销售网络，2018年以大项目科威特Doha-Link跨海大桥项目、印尼600T节段拼装架桥机及800吨架桥机、泰国160T提梁机等为代表获得海外赞誉，为公司产品走向全世界建立了名牌标签。

3、深化内部管理，建设高效团队。

公司注重技术型人才培养，储备了一批优秀的管理人员、技术人员以及具备外资产管理能力人员。同时，营造员工自主学习氛围，通过业务培训，提升了员工的整体素质，满足公司稳定发展。截止2018年末，公司员工647名，其中：本科及以上学历142人，占比22%。

4、全面预算管理，合理运营管控。

制定科学合理的预算，从每一个环节跟踪，提高预算刚性，严格推行三个月预算滚动管控政策，监控每个季度节点指标进展，及时、有效地组织和协调经营活动，监控经营指标达成进度、控制支出，确保目标指标达成。

5、精益研发制造，提供高端品质

坚持技术研发创新，加快全球化创新发展，深化企校联合、企研合作，秉承“一切源于创新”的理念，致力于高端设备最前沿的科技研发。成立创新平台体系，积极开展基础性、战略性、前瞻性、拓展性等重大课题研究，被评为国家级示范专家工作站。

注重产品质量及制造工艺，全面质量管理TQC，规范实施“一责、一控、一检”制度，拟定产品各工序责任，严格执行监控，落实产品环节检验，定期推动工作改善，打造高端制造新标杆，缔造行业高品质产品。

6、塑造企业文化，快速健康发展

传播企业文化理念，营造健康向上的企业文化氛围，提高品牌忠诚度和竞争力。推动企业精神文明建设，发挥党员、工会带头作用，以优秀个体去感染、感化周边人；完善网站、新闻媒体、信息公众号等宣传平台，第一时间传播与推广企业动态和人文活动。

（二）启动重大资产重组，拟出售原有全部资产、负责，注入光伏太阳能资产，变更主营业务。

1、本次重组整体方案分为重大资产出售和发行股份购买资产，具体包括：

(1) 重大资产出售

公司拟向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。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。截至目前，评估工作尚未完成，拟出售资产的预估值为12.70亿元。

(2) 发行股份购买资产

公司拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳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。截至目前，评估工作尚未完成，标的资产的预估值为75亿万元。

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%。

(2) 本次重组进展情况

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

(3) 本次重组对公司的影响

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。

首先，有利于提高上市公司盈利质量。

本次交易前，上市公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务，盈利情况一般。

通过本次重组，上市公司原有业务将全部置出，同时将持有晶澳太阳能100%股权。晶澳太阳能立足于光伏产业链的垂直一体化模式，主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。2015年、2016年、2017年及2018年前三季度，晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元，未经审计的净利润分别为7.13亿元、8.00亿元、7.21亿元和5.52亿元，盈利情况良好。

通过本次交易，上市公司将提高盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合上市公司全体股东的利益。

其次，有利于标的资产对接A股资本市场，促进国家光伏事业的发展。

随着全球气候变暖以及传统化石能源形势日趋严峻，倡导可再生能源的发展和利用、提升可再生能源在能源消费结构中的比重，已经被列入越来越多国家的发展规划。太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等优点，已成为最重要的可再生能源之一。随着光伏行业的技术升级及工艺改进，光伏发电成本持续降低，各国不断加大对光伏产业的扶持力度。

晶澳太阳能是光伏行业的先行者之一，也是光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据权威机构统计数据：2015-2017年晶澳太阳能电池片产量连续位居全球前二位；2015-2017年晶澳太阳能电池组件出货量连续排名全球前五位。晶澳太阳能拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台，未来可积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能，提高资本实力、品牌知名度，进而快速扩张企业规模，为晶澳太阳能提高竞争优势以及促进我国光伏事业健康发展奠定良好的基础。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

- 1、公司报告期内对所处行业有重要影响的政策未发生较大变化；
- 2、公司海外业务开展的具体情况详见“（一）2、稳固国内市场，扩大国际市场。”
- 3、公司报告期内相关国家有关投资政策、进口政策、贸易政策、贸易摩擦处理机制未对公司海外业务造成较大影响；
- 4、需要投资者特别关注的风险内容详见本报告第四节第九章“公司未来发展的展望”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	353,524,442.06	100%	356,912,322.43	100%	-0.95%
分行业					
制造业	317,722,638.89	89.87%	326,695,233.90	91.53%	-2.75%
租赁业	35,801,803.17	10.13%	30,217,088.53	8.47%	18.48%
分产品					
提梁机	46,072,118.18	13.03%	40,461,538.55	11.34%	13.87%
运梁车	9,393,162.38	2.66%	8,358,974.37	2.34%	12.37%
其他领域起重运输设备	5,508,694.36	1.56%	13,480,808.84	3.78%	-59.14%
模具	46,936,283.48	13.28%	78,226,673.77	21.92%	-40.00%
铁路架桥机	46,670,838.71	13.20%	51,998,471.41	14.57%	-10.25%
其他	198,943,344.95	56.27%	164,385,855.49	46.06%	21.02%
分地区					
国内	333,767,919.01	94.41%	317,955,787.72	89.09%	4.97%
国外	19,756,523.05	5.59%	38,956,534.71	10.91%	-49.29%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
制造业	317,722,638.89	259,763,184.17	18.24%	-2.75%	1.57%	-3.47%
分产品						
提梁机	46,072,118.18	40,332,592.38	12.46%	13.87%	46.21%	-19.36%
铁路架桥机	46,670,838.71	37,952,799.65	18.68%	-10.25%	-14.31%	3.86%
模具	46,936,283.48	40,072,646.98	14.62%	-40.00%	-35.32%	-6.17%
分地区						
国内	333,767,919.01	268,601,013.69	19.52%	4.97%	9.03%	-2.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
制造业	销售量	台、套	105	208	49.52%
	生产量	台、套	105	208	49.52%
	库存量	台、套	49	49	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期销售量较上期同比减少 49.52%，主要是本期确认的模具产品套数减少，本期模具产品销售量是 76 套，上年同期销售量 182 套。生产量较上期同比减少 49.52%，主要是公司销售量减少，导致其生产量同比减少。库存量 49 台，主要是非公路自卸车产品。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
提梁机		40,332,592.38	14.11%	27,585,698.85	10.03%	4.08%
铁路架桥机		37,952,799.65	13.27%	44,290,523.20	16.11%	-2.84%

模具		40,072,646.98	14.02%	61,958,996.51	22.54%	-8.52%
----	--	---------------	--------	---------------	--------	--------

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	132,097,642.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中铁大桥局集团第二工程有限公司	40,800,000.00	10.69%
2	中铁北京工程局集团有限公司	34,437,744.82	9.03%
3	中铁二十三局集团轨道交通佛山工程有限公司	23,218,923.08	6.09%
4	中国水利水电第八工程局有限公司	19,690,974.85	5.16%
5	中铁大桥局第七工程有限公司	13,950,000.00	3.66%
合计	--	132,097,642.75	34.63%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,235,349.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	秦皇岛诚守信工贸有限公司	28,152,471.03	9.62%
2	秦皇岛广厦重型装备有限公司	22,338,706.25	7.63%



3	北京宏众源石油化工有限公司	9,359,581.73	3.20%
4	济南腾捷物资有限公司	6,977,359.20	2.38%
5	秦皇岛费斯福机械设备有限公司	6,407,231.70	2.19%
合计	--	73,235,349.91	25.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,436,693.01	30,572,802.08	-23.34%	
管理费用	58,822,600.35	46,121,738.93	27.54%	
财务费用	-1,522,885.45	2,050,238.71	-174.28%	受到美元市场波动的影响形成汇兑收益
研发费用	6,953,462.55	8,580,535.99	-18.96%	

### 4、研发投入

适用  不适用

本报告期研发投入总额20,589,722.82元，占公司营业收入的比例为5.82%，占归属于母公司净资产的比例为1.62%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	78	83	-6.02%
研发人员数量占比	12.06%	11.72%	0.34%
研发投入金额（元）	20,589,722.82	18,850,393.97	9.23%
研发投入占营业收入比例	5.82%	5.28%	0.54%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	365,048,198.67	254,630,934.53	43.36%
经营活动现金流出小计	374,656,039.78	286,030,767.88	30.98%
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,841.11	-31,399,833.35	-69.40%
投资活动现金流入小计	768,173,853.86	434,930,897.05	76.62%
投资活动现金流出小计	915,336,343.30	428,846,642.76	113.44%
投资活动产生的现金流量净额	-147,162,489.44	6,084,254.29	-2,518.74%
筹资活动现金流出小计		673,654.97	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-673,654.97	-100.00%
现金及现金等价物净增加额	-156,652,616.44	-26,075,984.32	500.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.40%，主要是本期在制合同采购量增加导致现金流出增加所致。

2、投资活动现金流入比上年同期增加76.62%，投资活动现金流出比上年同期增加113.44%，主要是本期收回理财产品资金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-960.78万元，归属于上市公司股东的净利润492.33万元，存在重大差异的原因是：1、本报告期应收账款增加；2、办理银行理财产品及委托贷款业务实现收益1,862.95万元；3、确认递延所得税资产563.96万元。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,629,519.78	3,917.11%	本期办理理财产品及委贷业务实现收益 1862.95 万元	不具有可持续性
资产减值	-1,671,115.59	-351.37%	主要是对应收账款及其他应收款按账龄分析法计提测算	不具有可持续性
营业外收入	617,858.17	129.91%	收到保险理赔款 42 万元及其他扣款收益	不具有可持续性
营业外支出	3,253,665.11	684.13%	客户扣款及预计诉讼案件损	不具有可持续性

			失款	
--	--	--	----	--

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	64,923,341.28	4.37%	86,482,715.95	6.04%	-1.67%	
应收账款	347,413,556.44	23.39%	310,381,443.66	21.68%	1.71%	
存货	155,021,457.17	10.44%	160,033,259.30	11.18%	-0.74%	
投资性房地产	8,583,978.40	0.58%	9,176,869.48	0.64%	-0.06%	
固定资产	341,645,780.11	23.00%	352,896,602.61	24.65%	-1.65%	
在建工程	21,074,232.92	1.42%	21,529,566.23	1.50%	-0.08%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
264,000,000.00	0.00	100.00%

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
银联商务股份有限公司	从事线下、互联网以及移动支付的综合支付与信息服务。	收购	330,000,000.00	1.43%	自有资金	西藏佳盈兴隆企业管理有限公司	长期	综合支付与信息服务。	股权尚未完成过户			否	2018年06月07日	《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的公告》(公告编号:2018-045)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	330,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
秦皇岛天业通联重工科技有限公司	子公司	制造	200,000,000	568,200,143.33	225,563,969.03	408,064,909.60	6,220,221.56	5,367,582.12
天业通联(天津)有限公司	子公司	租赁服务	100,000,000	155,917,653.66	44,299,263.28	35,801,803.17	2,485,908.65	7,312,312.82
通玛科国际有限公司	子公司	销售、产业投资	10,000 港币	11,889,741.99	-3,616,865.77	0.00	-1,598,582.52	-1,598,582.52
秦皇岛天联重工有限公司	子公司	制造	1,000,000	0.00	-958.00	0.00	-200.00	-200.00
秦皇岛天创科技有限公司	子公司	研发	1,000,000	0.00	-1,158.00	0.00	-400.00	-400.00
北京天业通联科技有限公司	子公司	研发	1,000,000	0.00	-1,855.00	0.00	0.00	0.00

北京天业通联投资管理 有限公司	子公司	投资	10,000,000	3,303,430.01	3,296,155.01	0.00	-1,569.99	-1,569.99
卓越联合有 限公司	子公司	股权投资	10,000 美元	0.00	-43,841.36	0.00	-6,776.00	-6,776.00
东方万联有 限公司	子公司	股权投资	10,000 美元	0.00	-43,841.36	0.00	-6,776.00	-6,776.00
秦皇岛天骥 重工有限公 司	子公司	制造	20,000,000	18,394,717.4 7	18,358,519.2 6	0.00	-2,483,399.5 7	-2,483,399.5 7
秦皇岛天工 重工有限公 司	子公司	制造	150,000,000	135,948,504. 84	134,306,547. 05	0.00	-12,093,342. 78	-12,093,342. 78
秦皇岛宁海 重工有限公 司	子公司	制造	100,000	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
深圳通联投 资咨询企业 (有限合伙)	子公司	投资、投资 咨询、企业 管理咨询	330,000,000	327,423,756. 40	327,423,756. 40	0.00	-2,576,243.6 0	-2,576,243.6 0
辽宁博联特 冶金科技有 限公司	参股公司	研发	32,000,000	72,978,076.7 3	11,226,200.4 3	654,216.11	-2,871,169.4 0	-2,864,279.6 9
意大利 S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	参股公司	制造	76,344,342 欧元					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳通联投资咨询企业（有限合伙）	设立	报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业发展展望

根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布的《中长期铁路网规划》指引，到2020年我国将建成投产一批重大标志性项目，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路达到3万公里，基本覆盖80%以上的大城市；中期展望到2025年铁路网规模实现约17.5万公里建成投产，其中高速铁路约3.8万公里，较2015年末高速铁路总里程翻倍，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用；远期展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

我国高铁的“八纵八横”蓝图正在全面铺开。截止2018年末，我国铁路营业里程达到13.1万公里，其中高速铁路2.9万公里，有望提前完成铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路达到3万公里的目标。

按照规划十三五期间我国铁路固定资产投资将继续保持在每年8,000亿元的高位。2018年全国铁路固定资产投资完成8,028亿元，较年初目标提高9.7%，预计2019年铁路投资额有望达到8,500亿元。

### 二、公司发展战略

公司将以高端桥梁施工起重运输设备自主研发创造为核心，注重科技创新发展，加大研发力度，积极稳妥地向新产品、新项目等领域开拓，适度多元化发展；重视与设计院、校企的合作开发，加强已有产品差异化、创新化发展，形成以先进技术引领发展的企业。

### 三、公司2019年经营目标

在重大资产重组完成前，公司将继续稳步发展现有业务，2019年力争实现销售收入4.2亿元，利润总额900万元，保持无重大安全事故。

为完成以上经营目标，2019年公司将重点开展以下工作：

#### 1、继续经营好现有业务

2019年，公司将把市场开拓与降成本增效作为年度工作的主线抓紧抓好。将加快推进现有业务网点扩充和布局，扩大业务规模；加强市场化业务拓展力度，不断提升服务意识和水平，增强市场竞争能力。继续抓好新品开发、成本优化、品质提升、新工艺应用研究工作，实现产品质量和服务竞争力的稳步提升。对内强化管理，突出降本增效，坚持围绕提升盈利能力为中心，持续抓好经营管理工作，不断提高运营效率。

#### 2、全力配合推进重大资产重组

目前，公司正在进行重大资产重组事项，重组完成后，公司主营业务将实现转型。2019年，公司将按照相关规定尽早完成本次重大资产重组各项工作，从而改善上市公司的经营状况，提升上市公司持续盈利能力。

3、持续提高管理水平，强化公司治理适应公司发展战略需要，积极探讨和研究新的管理模式，确保公司各个方面协调运转、信息畅通。继续完善推进内部控制规范实施工作，认真做好内控的长效执行，不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

### 四、未来面对的风险

#### 1、市场风险

虽然国家支持装备制造业的发展，但当前全球经济需求低迷、生产要素成本上升，市场竞争压力增大。

公司将加大自主创新力度，提升产品市场竞争力。同时提升产品质量，提高品牌影响力，确保公司在行业中的地位。

#### 2、原材料价格波动风险

公司从事的装备制造行业对原材料的需求较大，原材料的价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。

#### 3、应收账款风险

公司产品生产周期较长，一般采取分期收付款方式履行合同，产品的质保期也较长，在回款过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收，从而产生坏账的风险。

公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

#### 4、人力资源风险

公司为高新技术企业，对研发人员及技术工人的素质要求较高，高级技能人才在总量、结构和素质上还不能满足公司发展的需要。

公司积极引进优秀人才，加强对内部骨干员工的培养，建立有效的管理机制，持续致力于人才的培养和储备，规避上述风险。

#### 5、安全管理体系风险

现阶段公司在生产作业中的重点危险因素：登高、起重、吊具、焊接等。

自2012年公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证，并制定了环境职业健康安全方针、目标，在事故控制和安全培训等方面有显著的提高，促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。

#### 6、重大资产重组相关风险

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司董事会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案、上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案并批准晶泰福及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份、中国证监会核准本次交易方案等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月22日	其他	其他	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《天业通联：2018年3月22日投资者关系活动记录表》



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配及公积金转增股本方案：公司未发放现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。

2017年度利润分配及公积金转增股本方案：公司未发放现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。

2018年度利润分配及公积金转增股本方案：公司计划不发放现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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	0.00	4,923,344.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	22,167,962.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	20,112,127.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>何志平、华建盈富、华建兴业</p>	<p>避免同业竞争、关联交易承诺</p>	<p>一、关于同业竞争的承诺 1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业未从事任何与天业通联及其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）； 2、本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将来不会，且本人/本公司将促使本人直接或间接控制下的企业不会单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务； 3、若天业通联未来新增主营业务，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将不会，单独</p>	<p>2014 年 08 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>
---------------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------	-------------	-------------

			<p>或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。二、关于关联交易的承诺 1、截至本承诺函出具之日，除本次认购外，本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>司不存在关联交易；2、本次认购完成后，本人/本公司保证，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易；3、本次认购完成后，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天业通联及其他股东合法权益；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天</p>			
--	--	---	--	--	--

			业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

会计政策变更：

根据财政部《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）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（1）资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

（2）利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

（3）所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	袁涛、张琦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	8,568.68	否	被告未履行终审判决。	判令：1.新疆庆安建设工程有限公司向公司支付：全部到期未付租金 3,952.90 万元及逾期利息；支付未到期租金 3,623.49 万元；支付已付租金的延迟利息 207.13 万元；支付律师费 100 万元；2、新疆庆安建设工程有限公司应向中建投租赁股份有限公司支付的 1,092 万元保证金按先抵扣已付租金的延迟利息、其次抵扣全部到期未付租金的逾期利息、到期未付租金金额、再次抵扣未到期租金金额的	已申请强制执行		

			<p>顺序予以抵扣；</p> <p>公司对新疆庆安建设工程有限公司出质的其对神华新疆能源有限责任公司的、登记证明编号为 00373971000047144000 的中国人民银行征信中心应收账款质押登记--初始登记证明项下的涉案应收账款享有优先受偿权；4.对新疆昆仑路港工程公司出质的其对神华新疆能源有限责任公司的、登记证明编号为 00374021000047150899 的中国人民银行征信中心应收账款质押登记--初始登记证明项下的涉案应收账款享有优先受偿权；5.公司有权对詹克志质押的新疆庆安建设工程有限公司的 100% 股权，以折价或者拍卖、变卖所得的价款优先受偿；6.詹克志、吴娜就本判决确定的新疆庆安建设工程有限公司的债务，向我公司承担连带清偿责任；7.诉讼费由被告承担。</p>			
--	--	--	--	--	--	--



IMI FONDI CHIUSI SGR S.P.A (意大利) 诉公司 股权买卖合同纠纷 案	4,130	是	ICC 仲裁庭 已作出最 终裁决	天业通联收购 SELI 公司的 123,796 股股份, 并向 IMI 支付对 价 560 万欧元及 相关利息、费用	天业通联已向 法院提起诉讼 申请确认 2012 年 8 月 2 日签署 的股份购买协 议所约定的仲 裁条款无效,法 院已受理。		
公司诉北京盈冲机 电科技有限公司买 卖合同纠纷案	151	否	一审公司 胜诉,对方 不服上诉; 二审法院 裁定该案 返回重审。 重审一审 已开庭审 理,目前是 质量鉴定 中。	-	-		
公司诉烟台杰瑞石 油服务集团股份有 限公司买卖合同纠纷 案	994	是	法院出具 一审判决, 驳回公司 诉讼请求, 公司不服 已申请上 诉。	-	-		
天业通联诉海西博 奥工程有限公司买 卖合同纠纷	806.91	否	一审判令 公司胜诉, 对方不服 上诉,二审 审理中。	-	-		
公司诉 SELI 公司 及 SELI 股东股权 交易欺诈纠纷	15,193.76	否	审理中,已 提交第一 稿答辩意 见	-	-		
秦皇岛尚品物业有 限公司诉天业通联 物业服务合同纠纷 案	76.06	是	一审判令 公司胜诉, 对方不服 上诉;二审 法院裁定 该案发回 重审。	-	-		

秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司诉天业通联合同买卖纠纷案	48.61	否	已开庭审理，待判决	-	-	-	-
天业通联诉秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司合同买卖纠纷案	57.86	否	已开庭审理，待判决	-	-	-	-
天业通联诉中国水利水电第八集团有限公司买卖合同纠纷案	1,592.91	否	仲裁庭指定双方重新提交证据，并定于2019年4月11日开庭审理。	-	-	-	-
中国水利水电第八集团有限公司诉天业通联买卖合同纠纷案	4,003.96	否	仲裁庭指定双方重新提交证据，并定于2019年4月11日开庭审理。	-	-	-	-
北京金环电机有限公司诉天业通联、北京华遂通掘进装备有限公司及南昌中超实业有限公司买卖合同纠纷案	45.5	否	一审审理中	-	-	-	-
天业通联诉中铁二十局集团有限公司买卖合同纠纷案	67.64	否	一审判令公司胜诉，对方不服已上诉。	-	-	-	-
秦皇岛天业通联重工科技有限公司诉亚光科技集团有限公司买卖合同纠纷案	518.66	否	一审审理中	-	-	-	-

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	房屋租赁	房屋租赁	市场定价与协议价相结合	市场定价与协议价相结合	63.01	0.22%		否	按合同约定执行	无		
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	维修服务	维修服务	市场定价与协议价相结合	市场定价与协议价相结合	186.03	0.65%		否	按合同约定执行	无		
合计				--	--	249.04	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

							元)				
西藏佳盈兴隆企业管理有限公司	同一实际控制人控制下的企业	购买股权	购买关联方持有的银联商务股份有限公司 1.4348% 的股权	根据中和资产评估有限公司出具《估值咨询报告》中评估价值、标的公司 2017 年财务数据以及标的公司股份历史交易价格为依据, 双方协商。	7,337.57		33,000	现金结算	0	2018 年 06 月 07 日	《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-045) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				1、根据中和资产评估有限公司出具《估值咨询报告》中评估价值、银联商务 2017 年财务数据以及银联商务股份历史交易价格为依据; 2、银联商务具有广阔的发展前景和稀缺的投资价值, 随着银联商务快速成长, 企业规模不断扩大, 可以获得良好的投资收益。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后通联投资成为银联商务的股东之一, 公司将依托银联商务知名度、持续增长业绩, 改善公司的资产状况, 有效地提升公司的收益水平。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非	期初余额	本期新增金	本期收回金	利率	本期利息	期末余额
-----	------	------	-------	------	-------	-------	----	------	------

			经营性资金 占用	(万元)	额 (万元)	额 (万元)		(万元)	(万元)
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	贷款	否	24.27	306.22	60.22			270.27
亿达赛力隧道技术(北京)有限公司	SELI 公司的控股子公司	贷款	否	88.22					88.22
SELI 公司	公司持股 0.54% 的参股公司, 并派驻一名董事	贷款	否	710.99					710.99
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		正常业务, 已按账龄分析法对其相应计提了减值准备。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
广西政通工程股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	租赁款	36.94		36.94			0
SELI Technologies SRL	SELI 公司的全资子公司	贷款	102.45	27.09				129.54
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		正常业务无影响						

5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
秦皇岛广厦重型装备 有限公司	2018年06 月05日	500	2018年06月01 日	500	连带责任保 证	三年	否	否
秦皇岛市国浩机械有 限公司	2018年06 月05日	140	2018年06月01 日	140	连带责任保 证	三年	否	否
秦皇岛市隆喆机械有 限公司	2018年06 月05日	100	2018年06月01 日	100	连带责任保 证	三年	否	否
秦皇岛鑫鹏金属材料 有限公司	2018年06 月05日	100	2018年06月01 日	100	连带责任保 证	三年	否	否
秦皇岛渤旭金属加工 有限公司	2018年06 月05日	90	2018年06月01 日	90	连带责任保 证	三年	否	否
秦皇岛利强机械制造 有限公司	2018年06 月05日	70	2018年06月01 日	70	连带责任保 证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			2,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				1,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			2,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				1,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			2,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				1,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			2,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				1,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.79%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,000	0	0
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		35,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信证券股份有限公司	证券公司	质押式报价回购产品	10,000	自有资金	2018年01月03日	2018年02月07日	合同约定	合同约定	4.80%		46.03	已收回		是	视公司未来对资金的需求情况而定。	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于理财产品到期赎回及继续购买的公告》（公告编号：2018-004）
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	0	46.03	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
----------	-----------	-------	----------



30,000	自有资金	15,000	0
--------	------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海恒嘉美联发展有限公司	有限责任公司	8.00%	15,000	自有资金	2018年02月12日	2018年11月12日		910	已收回		是		详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-018）
上海恒嘉美联发展有限公司	有限责任公司	9.00%	15,000	自有资金	2018年11月12日	2019年08月12日		146.25	未到期		是		详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于委托贷款收回及继续提供的公告》（公告编号：2018-082）

合计	30,000	--	--	--	0	1,056.25	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	---	----------	----	---	----	----	----

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重适用维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查，公司及子公司不属于秦皇岛市重点排污单位，并在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项，经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年7月19日（星期四）开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。

为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。

2019年1月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，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》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。最新进展情况详见公司于

2019年3月23日披露的《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,704,021	0.44%				2,775	2,775	1,706,796	0.44%
3、其他内资持股	1,704,021	0.44%				2,775	2,775	1,706,796	0.44%
境内自然人持股	1,704,021	0.44%				2,775	2,775	1,706,796	0.44%
二、无限售条件股份	386,985,330	99.56%				-2,775	-2,775	386,982,555	99.56%
1、人民币普通股	386,985,330	99.56%				-2,775	-2,775	386,982,555	99.56%
三、股份总数	388,689,351	100.00%				0	0	388,689,351	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、按照相关法规及公司董监高任职情况，每年的第一个交易日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董监高所持公司股份予以解锁和锁定。

2、按照相关法规，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对离任的公司董监高人员所持公司股份予以解锁和锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,345	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	36.39%	141,431,000			141,431,000	质押	81,665,000
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	境外法人	3.29%	12,800,000			12,800,000		
胡志军	境内自然人	2.14%	8,326,360			8,326,360	质押	5,613,260
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	6,223,100			6,223,100		

尹晓娟	境内自然人	1.23%	4,772,006			4,772,006		
叶荣清	境内自然人	0.80%	3,127,520			3,127,520		
袁淑萍	境内自然人	0.69%	2,687,600			2,687,600		
林怡	境内自然人	0.61%	2,375,111			2,375,111		
黄志俭	境内自然人	0.60%	2,340,600			2,340,600		
胡海存	境内自然人	0.55%	2,139,000			2,139,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡志军和尹晓娟系夫妻关系，合计持有公司 3.37% 股权，除上述关系外，公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	141,431,000	人民币普通股	141,431,000					
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	12,800,000	人民币普通股	12,800,000					
胡志军	8,326,360	人民币普通股	8,326,360					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,223,100	人民币普通股	6,223,100					
尹晓娟	4,772,006	境外上市外资股	4,772,006					
叶荣清	3,127,520	人民币普通股	3,127,520					
袁淑萍	2,687,600	人民币普通股	2,687,600					
林怡	2,375,111	人民币普通股	2,375,111					
黄志俭	2,340,600	人民币普通股	2,340,600					
胡海存	2,139,000	人民币普通股	2,139,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	胡志军和尹晓娟系夫妻关系，除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东尹晓娟除通过普通证券账户持有 1,772,006 股外，还通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 4,772,006 股。2、公司股东叶荣清除通过普通证券账户持有 1,080,920 股外，还通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有 2,046,600 股，实际合计持有 3,127,520 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	冯瑞青	2014 年 02 月 19 日	91440300088336536W	投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划。
控股股东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			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

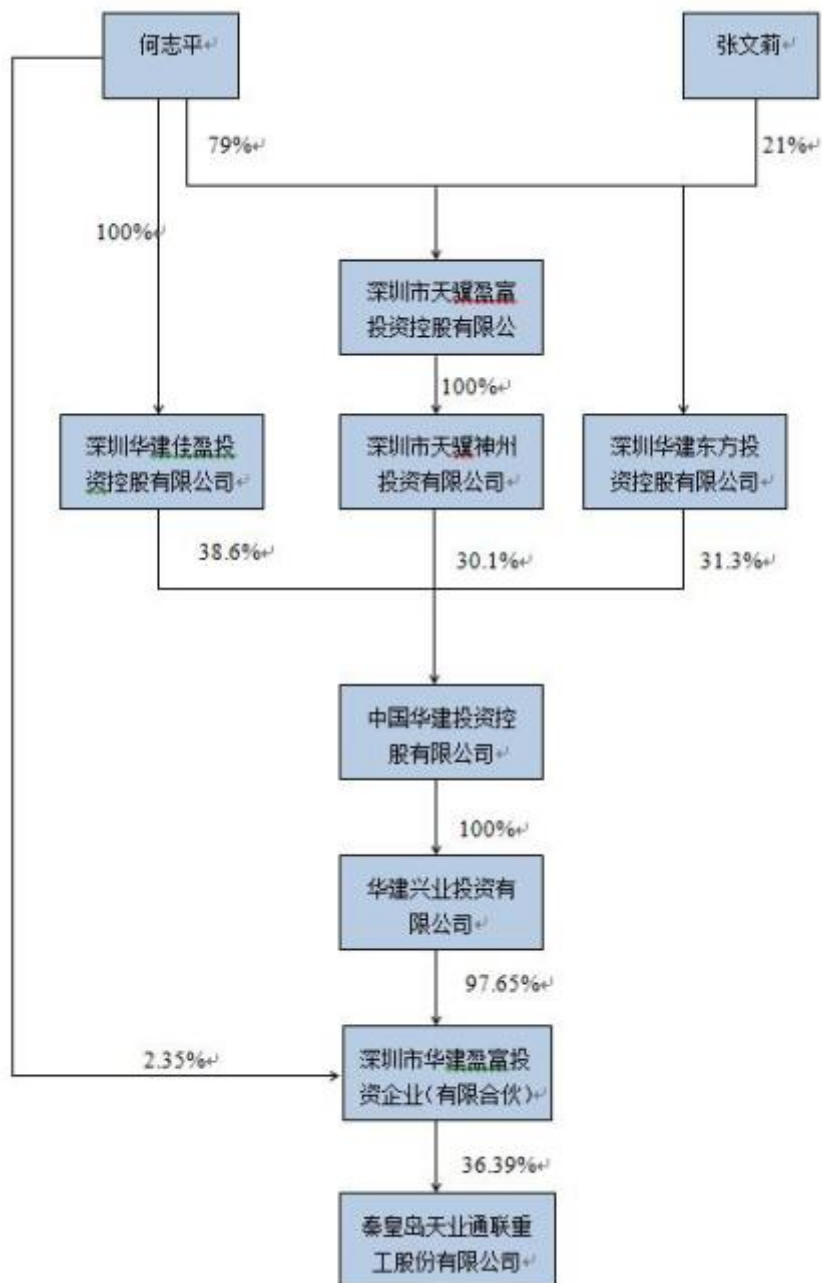
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何志平	本人	中国	是
主要职业及职务	中国华建投资控股有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王巍	董事长、总经理	现任	男	59	2014年05月13日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
徐波	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	57	2016年04月19日	2020年06月15日	676,860	0	0	0	676,860
张黎	董事、财务总监	现任	女	48	2018年10月12日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
张蔚昕	董事	现任	女	37	2017年06月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
杜小鹏	董事	现任	男	52	2017年06月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
潘晶	独立董事	现任	女	41	2014年05月13日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
赵维	独立董事	现任	男	52	2017年06月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
邱先洪	独立董事	现任	男	57	2017年06月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
崔倩	监事会主席	现任	女	44	2018年05月08日	2020年06月15日	500	0	0	0	500
贾学敏	监事	现任	男	48	2014年05月13日	2020年06月15日	23,192	0	0	0	23,192

王向东	监事	现任	男	53	2014年 05月13 日	2020年 06月15 日	45,308	0	0	0	45,308
王金祥	副总经理	现任	男	55	2014年 05月13 日	2020年 06月15 日	1,526,668	0	0	0	1,526,668
张浩义	董事、财务总监	离任	男	56	2014年 05月13 日	2018年 04月16 日	8,500	0	5,300	0	3,200
合计	--	--	--	--	--	--	2,281,028	0	5,300	0	2,275,728

## 二、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	类型	日期	原因
张浩义	董事、财务总监	离任	2018年04月16日	个人原因
张黎	监事会主席	任免	2018年04月16日	不再担任监事会主席改任董事及财务总监

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事

王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务；2014年5月至今任本公司董事；2015年3月至今任本公司总经理；2016年4月至今任本公司董事长。

徐波先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA学位，高级会计师。2000年10月至2011年5月任本公司财务总监；2011年5月至今任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年4月至今任本公司董事。

张黎女士，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师。1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作；1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理；2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理；2010年9月至2018年8月担任中国华建投资控股有限公司财务经理、财务总监；2018年9月至今任天音通信控股股份有限公司董事；2017年6月至2018年5月任公司监事会主席职务；2018年10月至今担任本公司董事兼财务总监。

张蔚昕女士，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。2010年至2014年在北京仁创科技集团有限公司担任法务主管、法务经理；2015年在重庆康达环保产业(集团)有限公司担任法务经理；2016年至今中国华建投资控股有限公司担任法务经理、董办主任；2017年6月至今任本公司董事。

杜小鹏先生，1967年出生，中国香港籍，拥有新西兰永久居留权。1990年获西安交通大学工学学士学位、1993年获中国空间技术研究院工学硕士学位，2009年获中欧国际工商学院EMBA。1993年至1999年就职于西安空间技术研究所，曾任某国家重点项目副指挥；1999年2月加入TCL移动通信有限公司，先后历任总经办主任、人力资源部长、副总经理、常务副总经理、TCL移动通信有限公司董事总经理，TCL集团通讯事业本部副总裁，TCL通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职；2007年起至2016年5月，任联合创有限董事长；2016年5月至今，任股份公司董事长；2017年6月起至今，任秦皇岛

天业通联重工股份有限公司董事；2018年4月起至今，任上海步科自动化股份有限公司独立董事；2012年6月至2018年6月，任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018年6月起至今，任深圳市同为数码科技股份有限公司董事；2018年11月起至今，任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立董事。

潘晶女士，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2012年10月在广东瑞霆律师事务所担任律师、合伙人；2012年11月至2017年7月在北京市大成（深圳）律师事务所担任律师、合伙人；2017年8月至今在广东华商律师事务所担任律师、合伙人；2014年5月至今任本公司独立董事。

赵维先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。1989年9月至1998年7月在新华社云南分社、广东分社任记者、政文采访室主任，1998年7月至2011年2月在中国证券报社任广东记者站首席记者、深圳总部主任；2005年至2010年兼任广东上市公司协会副秘书长；2011年2月起至2015年12月起任中国证券报社社长助理、深圳中证投资资讯有限公司董事长兼总经理。现任深圳市得彼投资管理有限公司董事长，连平华之源生态农业有限公司监事，深圳杰恩设计股份有限公司独立董事，2017年6月至今任本公司独立董事。

邱先洪先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。1984年8月至1993年09月在中国专利局工作，担任科长、副处长；1993年10月至1998年10月在中国包装总公司担任财务部副主任；1998年11月至1999年11月在南京中达制膜（集团）股份有限公司担任副总经理；1999年12月至2001年03月担任中国包装总公司资产管理部副主任；2001年04月至2016年12月担任北京企国际会计师事务所合伙人；2005年7月至今任山东青山（北京）经贸有限公司执行董事；2009年10月至今任山东青山（北京）管理顾问有限公司执行董事；2011年8月至今任中广核矿业有限公司独立非执行董事；2016年12月至今担任中国战略与管理研究会财务总监；2017年6月至今任本公司独立董事。

## 2. 监事

崔倩女士，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。1997年3月至2005年深圳市声广实业有限公司财务部、北京声广投资有限责任公司财务部经理。2006年7月至2007年7月任职北京万方有限公司财务部，2007年8月至2010年10月，任职北京格瑞斯丹投资顾问有限公司财务部经理，2011年3月至今，中国华建投资控股有限公司财务部工作。2018年5月至今任本公司监事会主席。

王向东先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年3月加入本公司，历任本公司生产部长、通玛科重型车辆（上海）有限公司副总经理、总工艺师、制造事业部副总经理，现任公司下属子公司副总经理、本公司监事。

贾学敏先生，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年至今历任本公司技术科长、制造厂厂长、生产管理中心主任、车辆事业部生产厂长，现任公司下属子公司总经理助理、本公司监事。

## 3. 高级管理人员

王巍生先生、徐波先生、张黎女士主要工作经历见上。

王金祥先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位，高级工程师。2001年加入本公司，历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
张蔚昕	中国华建投资控股有限公司	法务经理、董办主任	2016年03月01日		是
杜小鹏	深圳市联合同创科技股份有限公司	董事长	2016年05月27日		是

杜小鹏	深圳市同为数码科技股份有限公司	董事	2018年06月08日	2021年06月07日	是
杜小鹏	上海步科自动化股份有限公司	独立董事	2018年04月01日		是
杜小鹏	世强先进（深圳）科技股份有限公司	独立董事	2018年11月01日		是
潘晶	广东华商律师事务所	律师、合伙人	2017年08月01日		是
赵维	深圳市得彼投资管理有限公司	董事长	2016年02月14日		是
赵维	深圳杰恩创意设计股份有限公司	独立董事			是
赵维	连平华之源生态农业有限公司	监事			是
邱先洪	山外青山（北京）经贸有限公司	执行董事	2005年07月25日		否
邱先洪	山外青山（北京）管理顾问有限公司	执行董事	2009年10月23日		是
邱先洪	中广核矿业有限公司	独立非执行董事	2011年08月18日		是
邱先洪	中国战略与管理研究会	财务总监	2016年12月20日		是
张黎	天音通信控股股份有限公司	董事	2018年09月14日	2021年09月13日	是
崔倩	中国华建投资控股有限公司	财务部经理	2011年03月28日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》、《高管薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王巍	董事长、总经理	男	59	现任	60	否
徐波	董事、副总经理、 董事会秘书	男	57	现任	40	否
张黎	董事、财务总监	女	48	现任	16.67	否
张蔚昕	董事	女	37	现任	6	
杜小鹏	董事	男	52	现任	6	否
潘晶	独立董事	女	41	现任	8	否
赵维	独立董事	男	52	现任	8	否
邱先洪	独立董事	女	57	现任	8	否
崔倩	监事会主席	女	44	现任	5.33	是
贾学敏	监事	男	48	现任	30.23	否
王向东	监事	男	53	现任	48	否
王金祥	副总经理	男	55	现任	57.6	否
张浩义	董事、财务总监	男	56	离任	16.67	否
合计	--	--	--	--	310.5	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	14
主要子公司在职员工的数量（人）	633
在职员工的数量合计（人）	647
当期领取薪酬员工总人数（人）	647
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	470
销售人员	38
技术人员	78

财务人员	16
行政人员	45
合计	647
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	18
本科	124
大专	151
大专以下	354
合计	647

## 2、薪酬政策

公司根据国家有关法律法规、劳动人事管理政策和公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制订了《工资标准指定管理办法》。

## 3、培训计划

每年年初公司根据发展战略和年度经营管理目标，在对员工培训需求进行调整分析的基础上，制定年度培训计划。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司能够按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及其关联方提供担保。

#### （二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未有超越公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

#### （六）利益相关者

公司具有较强的社会责任感和大局意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、公益事业等问题，积极从事公益事业，重视公司的社会责任。

#### （七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。



#### （八）公司治理相关制度

公司不断建立健全各项治理制度，目前已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、审计、子公司管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1. 业务独立情况

报告期内，公司主要产品有架桥机、运架一体机、运梁车、提梁机、模具等。公司拥有独立的研发、生产、供应、销售系统，主营业务产品的生产、技术开发、原料采购、产品销售均独立进行，同时拥有自己独立的品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### 2. 人员独立情况

公司依法制订了严格的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。不存在公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务之情形，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3. 资产独立情况

公司资产完整，对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### 4. 机构独立情况

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况。

### 5. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号，独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资金、资源的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.70%	2018 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 12 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-005）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.97%	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 07 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.97%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-035）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.83%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.16%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 24 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公

					告》(公告编号: 2018-062) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.74%	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 13 日	《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-070) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘晶	13	0	13	0	0	否	1
赵维	13	0	13	0	0	否	0
邱先洪	13	1	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司关联交易、对外担保、续聘会计师事务所、董事候选人的提名、高级管理人员的聘任、内部控制等情况发表独立意见，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会每季度召开会议审议审计部提交的工作计划和报告；向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好2018年度报告审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通与交流，对审计机构的审计工作进行总结评价。

### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等相关规定规范运作，根据公司所处行业和形势结合公司实际情况对公司下一步发展做出指示和要求。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司第四届董事会成员提名以及高级管理人员提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定规范运作，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2018年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2018年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司高级管理人薪酬管理办法》，对公司高级管理人员进行了考评，根据主要财务指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，拟订了薪酬总额和分配方式。为进一步调动高级

管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。（1）非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。（2）非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。（3）非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺

	收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 21 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2019)第 1351 号
注册会计师姓名	袁涛、张琦

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联公司”或“公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者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，公允反映了天业通联公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及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，我们独立于天业通联公司，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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、委托贷款

##### (1) 事项描述

截至2018年12月31日，如合并财务报表附注六、6“其他流动资产”所述，天业通联公司其他流动资产中的委托贷款余额为1.5亿元，账面价值较高，报告期内实现委托贷款收益1,690.83万元，对财务报表的影响较为重大，为此我们将委托贷款列为关键审计事项。

##### (2) 审计应对

- ① 评价及测试管理层与委托贷款相关的审批、记录、监控、披露的内部控制。
- ② 取得公司委托贷款的相关合同协议，与委托贷款实际情况进行比较，判断是否与合同相符。
- ③ 检查公司委托贷款款项进出及委托贷款收益核算的会计处理是否正确；
- ④ 向相关金融机构及委托贷款对象函证报告期内发生的委托贷款事项；
- ⑤ 评估并检查财务报表中与委托贷款相关的披露是否适当。



## 2、存货跌价准备

### (1) 事项描述

截至2018年12月31日，如合并财务报表附注六、5“存货”所述，天业通联公司存货余额25,813.72万元，存货跌价准备余额10,311.57万元，期末存货账面余额较大，且期末存货跌价准备占存货账面余额的比例较高，为此我们将存货跌价准备列为关键审计事项。

### (2) 审计应对

- ① 执行存货监盘程序，检查公司年末存货的数量及状况等；
- ② 取得公司存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；
- ③ 检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况；
- ④ 查询本年度主要原材料价格变动情况，了解本年度主要原材料价格变动走势，检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险；
- ⑤ 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。

## 3、或有事项

### (1) 事项描述

如合并财务报表附注十一、2“或有事项”所述，截至2018年12月31日，天业通联公司存在如下重要或有事项：

#### 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2018年末计算合计约733.85万欧元，折合人民币5,758.73万元。截至2018年12月31日，该仲裁裁决尚未执行。

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查官办公室举报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。2019年2月15日公司向仲裁庭提交了公司诉SELI公司及其股东案的第一轮答辩意见。

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2018年12月31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。

上述未决诉讼的判决(仲裁)结果以及法院判决及仲裁裁决的执行结果对财务报告具有重大影响，且涉及管理层所做出的重大判断和估计，为此我们将其确认为关键审计事项。

**(2) 审计应对**

- ① 获取相关诉讼事项的起诉状以及应诉通知书、答辩通知书等；
- ② 查阅公司关于重大诉讼的临时信息披露情况；
- ③ 获取管理层编制的关于诉讼事项确认预计负债的文件，复核公司根据诉讼事项预计负债是否充足合理；
- ④ 与管理层和公司外部律师进行沟通，了解公司诉讼事项应对措施以及判决履行的推进情况；
- ⑤ 对承诺人进行访谈，确认报告期内关于诉讼事项的相关承诺履行情况；
- ⑥ 获取公司外部律师法律意见书并执行函证，了解其关于诉讼事项案件的专业意见；
- ⑦ 获取类似裁决的应对结果，就仲裁事项可能结果及潜在风险与管理层讨论，评估天业通联公司管理层对仲裁事项的判断；
- ⑧ 检查公司管理层就该等重大诉讼相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。

**4、与可抵扣亏损相关的递延所得税资产****(1) 事项描述**

如合并财务报表附注六、12“递延所得税资产”所述，截至2018年12月31日,天业通联公司合并资产负债表中递延所得税资产余额为980.16万元，其中478.29万元递延所得税资产与子公司天业通联（天津）有限公司(以下简称“通联天津公司”)可抵扣亏损相关。在确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产时，通联天津公司管理层根据未来期间的盈利预测，判断可抵扣亏损在到期之前通联天津公司很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损。评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要公司管理层作出重大判断，并且公司管理层的估计和假设具有一定不确定性，为此我们将与可抵扣亏损相关的递延所得税资产列为关键审计事项。

**(2) 审计应对**

- ① 对公司与税务事项相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- ② 获取通联天津公司与可抵扣亏损相关的所得税汇算清缴资料，并复核其可抵扣亏损金额；
- ③ 获取经通联天津公司管理层批准的财务预测，评估其编制是否符合所处行业总体趋势，是否考虑特殊情况的影响，并对其可实现性进行了评估；
- ④ 复核通联天津公司递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限；
- ⑤ 检查公司财务报表中递延所得税资产的列报和披露是否恰当。

**四、其他信息**

天业通联公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

天业通联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，管理层负责评估天业通联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天业通联公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天业通联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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能导致对天业通联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天业通联公司不能持续经营。

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、就天业通联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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,923,341.28	86,482,715.95
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	387,415,556.44	318,558,993.66
其中：应收票据	40,002,000.00	8,177,550.00
应收账款	347,413,556.44	310,381,443.66
预付款项	22,699,735.10	20,521,891.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,638,032.82	9,306,179.21
其中：应收利息	465,077.78	574,207.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,021,457.17	160,033,259.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,371,593.28	402,502,188.10
流动资产合计	796,069,716.09	997,405,227.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,478,974.98	2,708,911.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	8,583,978.40	9,176,869.48
固定资产	341,645,780.11	352,896,602.61
在建工程	21,074,232.92	21,529,566.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,474,078.07	43,570,973.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,801,606.05	4,161,989.28
其他非流动资产	264,000,000.00	
非流动资产合计	689,058,650.53	434,044,912.63
资产总计	1,485,128,366.62	1,431,450,140.10
流动负债：		
短期借款		
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	175,585,313.57	141,385,499.38
预收款项	16,634,128.56	4,827,310.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,459,540.20	4,423,284.55
应交税费	6,908,734.69	9,792,611.31
其他应付款	9,558,648.90	10,033,249.12
其中：应付利息		
应付股利		
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	210,146,365.92	170,461,954.51
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,770,110.49	64,949.75
递延收益	875,000.00	1,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,645,110.49	1,439,949.75
负债合计	213,791,476.41	171,901,904.26
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	1,674,388,499.55
减：库存股		
其他综合收益	1,078,743.76	791,313.82
专项储备	3,225,306.86	7,174,337.37
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-832,339,194.88	-837,262,539.82
归属于母公司所有者权益合计	1,271,336,890.21	1,259,548,235.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,271,336,890.21	1,259,548,235.84
负债和所有者权益总计	1,485,128,366.62	1,431,450,140.10

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,691,804.73	67,097,069.54
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	87,874,722.99	120,253,028.39
其中：应收票据	9,500,000.00	4,987,550.00
应收账款	78,374,722.99	115,265,478.39
预付款项	16,205,172.56	11,400,471.37
其他应收款	182,574,061.00	281,016,299.49
其中：应收利息	465,077.78	574,207.25
应收股利		
存货	43,798,496.73	55,970,628.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	512,144,258.01	935,737,497.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,478,974.98	2,708,911.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,782,069.90	320,782,069.90
投资性房地产		
固定资产	22,796,816.72	25,954,115.87
在建工程	21,055,365.00	21,055,365.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,462,442.64	2,517,878.08
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	798,575,669.24	373,018,340.17
资产总计	1,310,719,927.25	1,308,755,837.27
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	10,073,231.58	69,935,872.83
预收款项	494,218.40	2,026,195.39
应付职工薪酬	517,198.85	986,492.80
应交税费	63,135.56	849,167.88
其他应付款	73,018,622.81	7,180,464.33
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	84,166,407.20	80,978,193.23
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,770,110.49	64,949.75
递延收益	875,000.00	1,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,645,110.49	1,439,949.75
负债合计	87,811,517.69	82,418,142.98
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	1,674,388,499.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		7,174,337.37
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
未分配利润	-876,463,624.91	-869,681,767.55
所有者权益合计	1,222,908,409.56	1,226,337,694.29
负债和所有者权益总计	1,310,719,927.25	1,308,755,837.27

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	353,524,442.06	356,912,322.43
其中：营业收入	353,524,442.06	356,912,322.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,472,355.99	368,840,190.68
其中：营业成本	285,921,560.80	274,935,213.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,532,040.32	6,233,956.58
销售费用	23,436,693.01	30,572,802.08
管理费用	58,822,600.35	46,121,738.93
研发费用	6,953,462.55	8,580,535.99

财务费用	-1,522,885.45	2,050,238.71
其中：利息费用		10,654.97
利息收入	608,126.01	2,000,608.13
资产减值损失	-1,671,115.59	345,704.50
加：其他收益	7,445,484.80	2,190,867.67
投资收益（损失以“-”号填列）	18,629,519.78	23,118,697.70
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,689.86	-17,526.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,111,400.79	13,364,170.62
加：营业外收入	617,858.17	5,448,726.12
减：营业外支出	3,253,665.11	507,618.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,593.85	18,305,278.57
减：所得税费用	-4,447,751.09	-3,862,684.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,923,344.94	22,167,962.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,923,344.94	22,167,962.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,923,344.94	22,167,962.73
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	287,429.94	-365,338.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,429.94	-365,338.13
（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	287,429.94	-365,338.13
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	287,429.94	-365,338.13
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	5,210,774.88	21,802,624.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,210,774.88	21,802,624.60
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	0.01	0.06
(二) 稀释每股收益	0.01	0.06

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,420,969.00	59,518,206.51
减：营业成本	30,957,209.46	45,401,740.19
税金及附加	341,271.01	1,969,471.13
销售费用	1,223,218.41	7,182,671.67
管理费用	26,887,345.10	16,573,447.99
研发费用	70,155.23	169,503.41
财务费用	-2,121,476.35	1,548,533.96
其中：利息费用		

利息收入	551,305.73	1,979,849.66
资产减值损失	5,291,072.50	7,833,305.91
加：其他收益	6,916,052.57	1,424,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,629,519.78	23,118,697.70
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）		4,954.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,682,254.01	3,387,884.11
加：营业外收入	424,942.17	5,343,221.53
减：营业外支出	2,509,330.81	400,230.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,766,642.65	8,330,874.87
减：所得税费用	15,214.71	31,180.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,781,857.36	8,299,694.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,781,857.36	8,299,694.14
（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	-6,781,857.36	8,299,694.14
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	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	292,598,863.10	232,789,434.78
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	4,672,291.05	3,209,030.80
收到其他与经营活动有关的现金	67,777,044.52	18,632,468.95
经营活动现金流入小计	365,048,198.67	254,630,934.53
购买商品、接受劳务支付的现金	213,211,947.09	143,629,520.52
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	72,056,583.41	71,558,583.06
支付的各项税费	18,411,518.97	14,499,027.95
支付其他与经营活动有关的现金	70,975,990.31	56,343,636.35
经营活动现金流出小计	374,656,039.78	286,030,767.88
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,841.11	-31,399,833.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,164,442.00	24,697,654.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,411.86	233,243.00
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		
投资活动现金流入小计	768,173,853.86	434,930,897.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,336,343.30	18,846,642.76
投资支付的现金	914,000,000.00	410,000,000.00
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	915,336,343.30	428,846,642.76
投资活动产生的现金流量净额	-147,162,489.44	6,084,254.29
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		663,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付		10,654.97

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		673,654.97
筹资活动产生的现金流量净额		-673,654.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,714.11	-86,750.29
五、现金及现金等价物净增加额	-156,652,616.44	-26,075,984.32
加：期初现金及现金等价物余额	199,787,746.77	225,863,731.09
六、期末现金及现金等价物余额	43,135,130.33	199,787,746.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	72,713,718.75	166,346,387.55
收到的税费返还	769,198.32	1,449,802.40
收到其他与经营活动有关的现金	65,734,163.81	13,128,824.39
经营活动现金流入小计	139,217,080.88	180,925,014.34
购买商品、接受劳务支付的现金	94,180,752.43	12,713,100.58
支付给职工以及为职工支付的现金	4,086,821.31	6,029,849.22
支付的各项税费	3,334,061.41	10,302,525.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,881,417.95	25,217,470.76
经营活动现金流出小计	143,483,053.10	54,262,945.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,265,972.22	126,662,068.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,164,442.00	24,697,654.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,000.00
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	154,627,823.51	

投资活动现金流入小计	922,792,265.51	434,761,654.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,951.95	759,888.87
投资支付的现金	1,080,000,000.00	410,000,000.00
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		177,738,059.83
投资活动现金流出小计	1,080,095,951.95	588,497,948.70
投资活动产生的现金流量净额	-157,303,686.44	-153,736,294.65
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	16,786.54	7,030.39
五、现金及现金等价物净增加额	-161,552,872.12	-27,067,195.48
加：期初现金及现金等价物余额	193,244,676.85	220,311,872.33
六、期末现金及现金等价物余额	31,691,804.73	193,244,676.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			



一、上年期末余额	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
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				1,674,388,499.55	791,313.82	7,174,337.37	25,767,273.92		-837,262,539.82		1,259,548,235.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,526,910.00	287,429.94	-3,949,030.51			4,923,344.94		11,788,654.37
（一）综合收益总额						287,429.94				4,923,344.94		5,210,774.88
（二）所有者投入和减少资本					10,526,910.00							10,526,910.00
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					10,526,910.00							10,526,910.00
（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）													
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								-3,949,030.51					-3,949,030.51
1. 本期提取													
2. 本期使用								3,949,030.51					3,949,030.51
（六）其他													
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

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	388,689,351.00				1,674,388,499.55		1,156,651.95	5,810,045.70	25,767,273.92		-859,430,502.55		1,236,381,319.57
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				1,674,388,499.55		1,156,651.95	5,810,045.70	25,767,273.92		-859,430,502.55		1,236,381,319.57

	00				55					5		57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-365,338.13	1,364,291.67			22,167,962.73		23,166,916.27
（一）综合收益总额						-365,338.13				22,167,962.73		21,802,624.60
（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）												
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							1,364,291.67					1,364,291.67
1. 本期提取							1,884.4					1,884.4

								34.66					34.66
2. 本期使用								520,142.99					520,142.99
(六) 其他													
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,674,388,499.55		791,313.82	7,174,337.37	25,767,273.92		-837,262.53		1,259,548,235.84

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	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）					10,526,910.00			-7,174,337.37		-6,781,857.36	-3,429,284.73
（一）综合收益总额										-6,781,857.36	-6,781,857.36
（二）所有者投入和减少资本					10,526,910.00						10,526,910.00
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					10,526,910.00						10,526,910.00
(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											
(五) 专项储备								-2,647,862.68			-2,647,862.68
1. 本期提取											
2. 本期使用								2,647,862.68			2,647,862.68
(六) 其他								-4,526,474.69			-4,526,474.69
四、本期期末余额	388,689,351.00				1,684,915,409.55			0.00	25,767,273.92	-876,463,624.91	1,222,908,409.56

上期金额

单位：元

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	388,689,351.00				1,674,388,499.55			5,810,045.70	25,767,273.92	-877,981,461.69	1,216,673,708.48

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			5,810,045.70	25,767,273.92	-877,981,461.69	1,216,673,708.48	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,364,291.67		8,299,694.14	9,663,985.81	
（一）综合收益总额									8,299,694.14	8,299,694.14	
（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											
(五) 专项储备							1,364,291.67				1,364,291.67
1. 本期提取							1,384,515.16				1,384,515.16
2. 本期使用							20,223.49				20,223.49
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

### 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、涂装及技术咨询服务；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3月21日批准报出。

公司2018年度纳入合并范围的子公司共13家，比上期增加1家，系新增加子公司深圳通联投资咨询企业（有限合伙），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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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

金融工具的分类、确认依据和计量方法

1. 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 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和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；
- 2) 其他金融负债。

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

此类金融资产或金融负债进一步分为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，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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,单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将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的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,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。

#### 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在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。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)

处置持有至到期投资时,应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。

#### 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,应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。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时,应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,将原直接计入所有者权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。

#### 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当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(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

① 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；

公司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做出让步；

③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

④ 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；

⑤ 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；

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。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确认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。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末单笔余额在 500 万元以上、其他应收款期末单笔余额在 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，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 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

存货的分类

公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品以及库存商品等。

发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ①产成品、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。
- ②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。
- ③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,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,合并计提存货跌价准备。

存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销,计入相关资产的成本或者当期损益。

### 13、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大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。

### 14、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。

## 15、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%
-------	-----	-------	-------

## 16、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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

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。

## 22、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。

## 23、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

## 24、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

## 25、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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认销售商品收入的具体原则：国内销售，公司根据合同约定将商品交付购货方，经验收合格取得客户签署的验收报告后，确认收入的实现；国外销售，公司根据合同约定将商品办妥报关手续，并实际运送出关时，确认收入的实现。

提供劳务收入的确认

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。

让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司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，按照他人使用公司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。

## 29、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贴，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。

### 30、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。

### 31、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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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 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)(以下简称“财会〔2018〕15 号通知”)。根据财会〔2018〕15 号通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。	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 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》。	

1、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2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；  
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

### (3) 所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

## 2、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) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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	5%、6%、10%、11%、16%、17%
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	92,037.63	39,059.81
银行存款	43,043,092.70	49,748,686.96
其他货币资金	21,788,210.95	36,694,969.18
合计	64,923,341.28	86,482,715.95
其中：存放在境外的款项总额	2,044,254.57	1,985,593.13

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	6,026,657.22	17,181,883.55
银行承兑汇票保证金	15,761,553.73	19,513,085.63
合计	<u>21,788,210.95</u>	<u>36,694,969.18</u>

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额



应收票据	40,002,000.00	8,177,550.00
应收账款	347,413,556.44	310,381,443.66
合计	387,415,556.44	318,558,993.66

## (1) 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	32,802,000.00	4,777,550.00
商业承兑票据	7,200,000.00	3,400,000.00
合计	40,002,000.00	8,177,550.00

### 2) 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	18,130,000.00
合计	18,130,000.00

### 3) 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	32,231,000.00	
商业承兑票据	6,861,398.00	
合计	39,092,398.00	

### 4) 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

## (2) 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	
单项金额重大并单						10,143,	2.96%	2,028,688	20.00%	8,114,753.1

独计提坏账准备的应收账款						441.40		.28		2
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,401,702.74	99.97%	33,988,146.30	8.91%	347,413,556.44	331,869,930.83	97.00%	29,603,240.29	8.92%	302,266,690.54
单项金额不重大但单独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%	
合计	381,508,313.74	100.00%	34,094,757.30	8.94%	347,413,556.44	342,119,983.23	100.00%	31,738,539.57	9.28%	310,381,443.66

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

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	263,140,123.36	7,894,203.70	3.00%
1 至 2 年	80,927,598.86	8,092,759.88	10.00%
2 至 3 年	8,411,373.27	1,682,274.66	20.00%
3 年以上	25,207,398.40	12,603,699.21	50.00%
3 至 4 年	7,083,028.78	3,541,514.39	50.00%
4 至 5 年	18,124,369.62	9,062,184.82	50.00%
5 年以上	3,715,208.85	3,715,208.85	100.00%
合计	381,401,702.74	33,988,146.30	8.91%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

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 6,163,055.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,028,688.28 元。

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
货款	1,778,149.81

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132,097,642.75元，占应收账款期末余额合计数的比例为34.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为13,444,767.47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：

## 5、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	12,839,472.73	56.56%	10,652,960.68	51.91%
1至2年	194,392.35	0.86%	8,737,181.58	42.58%
2至3年	8,635,947.73	38.04%	868,543.40	4.23%
3年以上	1,029,922.29	4.54%	263,205.59	1.28%
合计	22,699,735.10	--	20,521,891.25	--

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，公司向法院起诉要求杰瑞石油赔偿公司经济损失，烟台市莱山区人民法院一审驳回了公司诉讼请求，公司二审上诉至烟台市中级人民法院，目前尚未审理终结。

### (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15,839,606.45元，占预付款项期末余额合计数的比例为69.78%。其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	465,077.78	574,207.25
其他应收款	15,172,955.04	8,731,971.96
合计	15,638,032.82	9,306,179.21

### (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	9,549.72
委托贷款	412,500.00	197,260.27
理财产品利息		367,397.26
合计	465,077.78	574,207.25

#### 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：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	52,769,723.21	78.50%	47,107,479.09	89.27%	5,662,244.12	7,109,878.41	33.69%	7,109,878.41	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,453,015.97	21.50%	4,942,305.05	34.20%	9,510,710.92	13,991,898.33	66.31%	5,259,926.37	37.59%	8,731,971.96
合计	67,222,739.18	100.00%	52,049,784.14	77.43%	15,172,955.04	21,101,776.74	100.00%	12,369,804.78	58.62%	8,731,971.96

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	7,109,878.41	7,109,878.41	100.00%	预计无法收回
新疆庆安建设工程有限公司	45,659,844.80	39,997,600.68	87.60%	预计无法全部收回
合计	52,769,723.21	47,107,479.09	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	5,517,988.34	165,539.65	3.00%
1至2年	3,255,693.10	325,569.31	10.00%
2至3年	1,124,313.68	224,862.74	20.00%
3年以上	657,375.00	328,687.50	50.00%
3至4年	518,800.00	259,400.00	50.00%
4至5年	138,575.00	69,287.50	50.00%
5年以上	3,897,645.85	3,897,645.85	100.00%
合计	14,453,015.97	4,942,305.05	34.20%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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)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-317,621.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,000,000.00 元。

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
新疆庆安建设工程有限公司	7,000,000.00	银行承兑汇票
合计	7,000,000.00	--

3)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：

4)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	56,094,546.13	10,500,604.58
备用金	878,483.03	1,362,213.90
保证金	8,523,550.22	8,452,301.42
其他	1,726,159.80	786,656.84
合计	67,222,739.18	21,101,776.74

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	4-5 年	67.92%	39,997,600.68
Societa Esecuzione Lavori Ldraulici S.P.A	往来款	7,109,878.41	3-4 年	10.58%	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	1-2 年	2.26%	152,000.00

浙江交工集团股份 有限公司	保证金	1,450,000.00	1-2 年	2.16%	145,000.00
中铁北京工程局集 团第一工程有限公 司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	1.49%	100,000.00
合计	--	56,739,723.21	--	84.41%	47,504,479.09

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：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	88,863,181.49	50,155,262.23	38,707,919.26	99,427,438.14	56,596,482.00	42,830,956.14
在产品	123,442,139.83	23,031,170.21	100,410,969.62	126,346,490.12	30,995,555.41	95,350,934.71
库存商品	45,207,252.25	29,751,486.92	15,455,765.33	97,867,097.05	76,786,046.09	21,081,050.96
委托加工物资	624,619.62	177,816.66	446,802.96	948,134.15	177,816.66	770,317.49
合计	258,137,193.19	103,115,736.02	155,021,457.17	324,589,159.46	164,555,900.16	160,033,259.30

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	56,596,482.00			6,441,219.77		50,155,262.23
在产品	30,995,555.41	282,201.85		98,781.09	8,147,805.96	23,031,170.21
库存商品	76,786,046.09			36,958.49	46,997,600.68	29,751,486.92
委托加工物资	177,816.66					177,816.66
合计	164,555,900.16	282,201.85		6,576,959.35	55,145,406.64	103,115,736.02

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：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	371,593.28	2,502,188.10
券商质押式报价回购交易		100,000,000.00
委托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00
理财产品		150,000,000.00
合计	150,371,593.28	402,502,188.10

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。

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	150,189,342.46	148,710,367.48	1,478,974.98	150,189,342.46	147,480,431.14	2,708,911.32
按成本计量的	150,189,342.46	148,710,367.48	1,478,974.98	150,189,342.46	147,480,431.14	2,708,911.32
合计	150,189,342.46	148,710,367.48	1,478,974.98	150,189,342.46	147,480,431.14	2,708,911.32

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	147,057,242.46			147,057,242.46	147,057,242.46			147,057,242.46	0.54%	

辽宁博联特冶金科技术有限公司	3,132,100.00			3,132,100.00	423,188.68	1,229,936.34		1,653,125.02	10.00%	
合计	150,189,342.46			150,189,342.46	147,480,431.14	1,229,936.34		148,710,367.48	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(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

14、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

15、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	3,312,207.05			3,312,207.05
2.本期增加金额	592,891.08			592,891.08
(1) 计提或摊销	592,891.08			592,891.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,905,098.13			3,905,098.13
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	8,583,978.40			8,583,978.40
2.期初账面价值	9,176,869.48			9,176,869.48

(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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	341,645,780.11	352,896,602.61
合计	341,645,780.11	352,896,602.61

## (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	357,416,100.35	4,298,561.70	7,534,723.77	4,213,910.33	584,004,776.30
2.本期增加金额		31,431,514.00	31,014.30		4,786.15	31,467,314.45
(1) 购置		9,377,932.12	31,014.30		4,786.15	9,413,732.57
(2) 在建工程转入		22,053,581.88				22,053,581.88
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		179,406.27		76,175.70		255,581.97
(1) 处置或报废		179,406.27		76,175.70		255,581.97
4.期末余额	210,541,480.15	388,668,208.08	4,329,576.00	7,458,548.07	4,218,696.48	615,216,508.78
二、累计折旧						
1.期初余额	62,684,395.80	119,347,331.96	3,550,926.36	6,622,818.14	3,193,476.38	195,398,948.64
2.本期增加金额	9,984,021.48	23,960,807.07	130,097.07	184,087.14	286,216.51	34,545,229.27
(1) 计提	9,984,021.48	23,960,807.07	130,097.07	184,087.14	286,216.51	34,545,229.27
3.本期减少金额		147,827.25		70,759.66		218,586.91
(1) 处置或报废		147,827.25		70,759.66		218,586.91

4.期末余额	72,668,417.28	143,160,311.78	3,681,023.43	6,736,145.62	3,479,692.89	229,725,591.00
三、减值准备						
1.期初余额	146,445.70	35,515,581.60	723.86	7,387.89	39,086.00	35,709,225.05
2.本期增加金额		8,147,805.96				8,147,805.96
(1) 计提						
3.本期减少金额		11,893.34				11,893.34
(1) 处置或报废						
4.期末余额	146,445.70	43,651,494.22	723.86	7,387.89	39,086.00	43,845,137.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	137,726,617.17	201,856,402.08	647,828.71	715,014.56	699,917.59	341,645,780.11
2.期初账面价值	147,710,638.65	202,553,186.79	746,911.48	904,517.74	981,347.95	352,896,602.61

(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	78,138,999.55	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

17、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	21,529,566.23
合计	21,074,232.92	21,529,566.23

(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	474,201.23		474,201.23
合计	21,074,232.92		21,074,232.92	21,529,566.23		21,529,566.23

(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：

**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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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	52,075,875.90			16,344,717.38	68,420,593.28
二、累计摊销	8,507,802.37			10,501,817.38	19,009,619.75
1.期初余额	1,096,595.64			300.00	1,096,895.64
2.本期增加金额	1,096,595.64			300.00	1,096,895.64
(1) 计提	1,096,595.64			300.00	1,096,895.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,604,398.01			10,502,117.38	20,106,515.39
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	42,471,477.89			2,600.18	42,474,078.07
2.期初账面价值	43,568,073.53			2,900.18	43,570,973.71

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：

## 21、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

## 22、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

## 23、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

## 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

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	33,872,978.09	5,018,729.49	27,746,595.22	4,161,989.28

可抵扣亏损	19,131,506.24	4,782,876.56		
合计	53,004,484.33	9,801,606.05	27,746,595.22	4,161,989.28

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		9,801,606.05		4,161,989.28

(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	54,416,574.19	56,349,650.07
可抵扣亏损	22,807,323.68	41,196,764.78
合计	77,223,897.87	97,546,414.85

(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
2018 年		138,150,106.43	
2019 年	7,593,582.45	7,593,582.45	
2020 年	102,628,870.20	102,628,870.20	
2021 年	1,100,010.60	6,676,236.19	
2022 年	8,673,577.72	9,146,188.49	
2023 年	15,495,231.69		
合计	135,491,272.66	264,194,983.76	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

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	
合计	264,000,000.00	

其他说明：

## 26、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：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	48,503,000.00	36,595,937.00
应付账款	127,082,313.57	104,789,562.38

合计	175,585,313.57	141,385,499.38
----	----------------	----------------

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,503,000.00	36,595,937.00
合计	48,503,000.00	36,595,937.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余额	127,082,313.57	104,789,562.38
合计	127,082,313.57	104,789,562.38

(3) 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：		

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
余额	16,634,128.56	4,827,310.15
合计	16,634,128.56	4,827,310.15

(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：

### 31、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	4,423,284.55	61,030,630.55	64,017,523.62	1,436,391.48
二、离职后福利-设定提存计划		7,958,992.51	7,935,843.79	23,148.72
三、辞退福利		103,216.00	103,216.00	
合计	4,423,284.55	69,092,839.06	72,056,583.41	1,459,540.20

#### (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	4,423,284.55	52,161,560.93	55,169,112.25	1,415,733.23
2、职工福利费		1,038,033.90	1,038,033.90	
3、社会保险费		3,697,968.88	3,688,457.43	9,511.45
其中：医疗保险费		2,946,787.51	2,938,427.43	8,360.08
工伤保险费		555,690.09	555,021.27	668.82
生育保险费		195,491.28	195,008.73	482.55
4、住房公积金		3,277,055.04	3,265,908.24	11,146.80
5、工会经费和职工教育经费		856,011.80	856,011.80	
合计	4,423,284.55	61,030,630.55	64,017,523.62	1,436,391.48

#### (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		7,715,041.71	7,692,748.05	22,293.66
2、失业保险费		243,950.80	243,095.74	855.06
合计		7,958,992.51	7,935,843.79	23,148.72

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,562,089.21	7,950,960.78
企业所得税	1,363,380.17	268,124.39
个人所得税	420,928.14	589,195.62
城市维护建设税	328,030.02	563,634.04
印花税		23,697.23
教育费附加	140,584.29	238,199.56
地方教育费附加	93,722.86	158,799.69
合计	6,908,734.69	9,792,611.31

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,558,648.90	10,033,249.12
合计	9,558,648.90	10,033,249.12

#### (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	6,799,727.32	5,352,695.08
应付个人款	2,102,048.02	2,769,165.75
其他	279,095.78	1,533,610.51
合计	9,558,648.90	10,033,249.12

## 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

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、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：

**36、其他流动负债**

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：



### 37、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：

### 38、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

### 39、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：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

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	64,949.75	
合计	2,770,110.49	64,949.75	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、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	1,375,000.00		500,000.00	875,000.00	
合计	1,375,000.00		500,000.00	875,000.00	--

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	1,375,000.00			500,000.00			875,000.00	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。

## 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、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：

## 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

(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	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	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：

#### 46、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		
合计	1,674,388,499.55	10,526,910.00		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：

股本溢价本期增加系收到原实际控制人朱新生支付的诉讼补偿款。

#### 47、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：

#### 48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	791,313.82				287,429.94		1,078,743.76
外币财务报表折算差额	791,313.82				287,429.94		1,078,743.76
其他综合收益合计	791,313.82				287,429.94		1,078,743.76

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：

#### 49、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	7,174,337.37		3,949,030.51	3,225,306.86
合计	7,174,337.37		3,949,030.51	3,225,306.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备为根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012] 16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用的安全生产费用。

## 50、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：

## 51、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	-837,262,539.82	-859,430,502.55
调整后期初未分配利润	-837,262,539.82	-859,430,502.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,923,344.94	22,167,962.73
期末未分配利润	-832,339,194.88	-837,262,539.82

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。

## 52、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	207,857,943.57	174,007,637.50	237,508,574.07	180,909,489.07
其他业务	145,666,498.49	111,913,923.30	119,403,748.36	94,025,724.82
合计	353,524,442.06	285,921,560.80	356,912,322.43	274,935,213.89

### 53、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	666,482.43	1,624,933.35
教育费附加	325,910.18	696,390.01
房产税	2,012,612.52	2,021,764.06
土地使用税	1,098,954.80	1,098,954.80
车船使用税	16,659.90	10,959.90
印花税	233,327.73	316,694.45
地方教育费附加	178,092.76	464,260.01
合计	4,532,040.32	6,233,956.58

其他说明：

### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	9,194,060.03	10,934,426.10
运费	5,536,065.02	7,284,147.27
售后费用	3,484,435.77	4,952,008.36
差旅费	2,910,881.67	3,940,920.79
招待费	1,766,110.82	2,488,543.80
其他	545,139.70	972,755.76
合计	23,436,693.01	30,572,802.08

其他说明：

### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	18,529,661.71	19,179,377.56
折旧费	14,816,721.58	10,598,608.35
中介机构费用	18,173,392.26	7,343,642.25
税金	7,800.71	55,812.26
差旅费	822,690.00	750,299.57
办公费	147,783.05	114,894.23

水电费	797,210.56	647,332.42
招待费	1,094,478.02	688,107.57
汽车费用	625,527.06	566,063.50
解除劳动关系补偿金	105,819.10	1,337,351.21
其他	3,701,516.30	4,840,250.01
合计	58,822,600.35	46,121,738.93

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	6,222,486.86	7,793,435.40
专利费	172,516.07	160,856.98
差旅费	159,957.02	110,907.78
招待费	117,295.91	159,940.25
办公费	97,596.60	61,994.34
其他	183,610.09	293,401.24
合计	6,953,462.55	8,580,535.99

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		10,654.97
减：利息收入	608,126.01	2,000,608.13
加：金融手续费	919,564.73	819,025.82
加：汇兑损失	-1,834,324.17	3,221,166.05
合计	-1,522,885.45	2,050,238.71

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,183,253.78	3,568,264.89

二、存货跌价损失	282,201.85	-3,645,749.07
三、可供出售金融资产减值损失	1,229,936.34	423,188.68
合计	-1,671,115.59	345,704.50

其他说明：

## 59、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	7,445,484.80	2,190,867.67

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,721,186.45	14,582,272.13
委托贷款投资收益	16,908,333.33	8,536,425.57
合计	18,629,519.78	23,118,697.70

其他说明：

## 61、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：

## 62、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	-15,689.86	-17,526.50

## 63、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
补偿款		5,328,190.53	
其他	617,858.17	120,535.59	617,858.17



合计	617,858.17	5,448,726.12	617,858.17
----	------------	--------------	------------

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：

## 64、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
罚款支出	50,047.94	454.06	50,047.94
违约金支出	1,594,372.02	200,000.00	1,594,372.02
其他	1,609,245.15	307,164.11	1,609,245.15
合计	3,253,665.11	507,618.17	3,253,665.11

其他说明：

## 65、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	1,191,865.68	299,305.12
递延所得税费用	-5,639,616.77	-4,161,989.28
合计	-4,447,751.09	-3,862,684.16

### (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	475,593.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,339.06
子公司适用不同税率的影响	-1,487,905.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-369,109.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,895,701.83
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	3,233,626.94

损的影响	
所得税费用	-4,447,751.09

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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
政府补助	6,945,484.80	1,690,867.67
利息收入	608,126.01	2,000,608.13
收到往来款	24,419,551.23	7,950,725.93
其他	11,951,489.79	6,990,267.22
银行保证金减少	23,852,392.69	
合计	67,777,044.52	18,632,468.95

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
管理费用	23,594,165.20	13,999,429.40
销售费用	13,749,300.42	19,582,170.12
支付往来款	23,930,705.69	4,375,326.05
其他	756,184.54	1,185,192.57
银行保证金增加	8,945,634.46	17,201,518.21
合计	70,975,990.31	56,343,636.35

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
收到原控股股东补偿款		

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：

**68、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	4,923,344.94	22,167,962.73
加：资产减值准备	-1,671,115.59	345,704.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,138,120.35	31,287,177.44
无形资产摊销	1,096,895.64	1,153,261.20
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）	15,689.86	17,526.50
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,835.98	11,012.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,629,519.78	-23,118,697.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,639,616.77	-4,161,989.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,106,988.99	-50,319,695.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,295,533.01	-77,589,047.84

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,532,748.73	67,442,661.12
其他	-3,949,030.51	1,364,291.67
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,841.11	-31,399,833.35
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	43,135,130.33	49,787,746.77
减：现金的期初余额	49,787,746.77	80,863,731.09
加：现金等价物的期末余额		150,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	150,000,000.00	145,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-156,652,616.44	-26,075,984.32

## （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	43,135,130.33	49,787,746.77
其中：库存现金	91,917.77	39,059.81

可随时用于支付的银行存款	43,043,212.56	49,748,686.96
二、现金等价物		150,000,000.00
其中：3 个月内到期的银行保本理财产品		150,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	43,135,130.33	199,787,746.77

其他说明：

## 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：

## 70、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	21,788,210.95	承兑保证金及保函保证金
应收票据	18,130,000.00	票据质押办理承兑汇票及保函
固定资产	31,277,074.88	抵押担保
无形资产	11,904,738.40	抵押担保
合计	83,100,024.23	--

其他说明：

## 71、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	--	--	2,234,616.55
其中：美元	318,198.81	6.8632	2,183,862.07
欧元	2,946.20	7.8473	23,119.72
港币			
新加坡元	5,057.69	5.0062	25,319.81
港币	2,642.03	0.8762	2,314.95
应收账款	--	--	33,901,764.29
其中：美元	4,939,643.94	6.8632	33,901,764.29
欧元			
港币			
应付账款			1,392,080.10

其中：美元	188,739.01	6.8632	1,295,353.57
欧元	12,326.09	7.8473	96,726.53
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

## 72、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：

## 73、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
与收益相关	6,000,000.00	京津冀轨道交通建设装备盾构绿色供应链系统构建及示范应用	6,000,000.00
与资产相关	500,000.00	900T 客运专线运架提设备制造扩建项目国家补助资金摊销	500,000.00
与收益相关	300,000.00	2018 年河北省升级科技计划	300,000.00
与收益相关	200,000.00	2017 年度认定的高新技术企业后补助资金	200,000.00
与收益相关	100,000.00	高企认定奖励资金	100,000.00
与收益相关	100,000.00	河北省中小企业名牌产品称号企业奖	100,000.00
与收益相关	245,484.80	其他	245,484.80

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、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：

与上年相比，本年度增加合并单位1家，系新增子公司深圳通联投资咨询企业（有限合伙）。

## 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	秦皇岛市	秦皇岛市	制造	100.00%		投资设立

有限公司						
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配的股利	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2018年12月31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	2,234,616.55	2,119,029.32
应收账款	33,901,764.29	60,246,114.54
应付账款	1,392,080.10	1,329,430.29

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，提高劳动生产率和产品附加值，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2017年12月31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	--	--	--	--
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
广西政通工程股份有限公司	维修服务	1,860,256.41	0.00

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	630,053.59	462,285.71

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
广西政通工程股份有限公司	施工机械		240,949.89

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2018年12月31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716.45万元保函的80%敞口部分、2,630万元银行承兑汇票的1,765万元敞口部分提供担保。

### (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	3,105,000.00	3,115,200.00

## (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	1,992,661.20	59,779.84	242,700.00	7,281.00
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	376,456.38	882,212.75	354,906.38
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			

## (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	广西政通工程股份有限公司	0.00	369,393.63
应付账款	SELI Technologies SRL	1,295,353.57	1,024,465.22

## 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2018年12月31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2018年末计算合计约733.85万欧元，折合人民币5,758.73万元。截至2018年12月31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。2019年2月15日公司向仲裁庭提交了公司诉SELI公司及其股东案的第一轮答辩意见。

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2018年12月31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。

### 3、为其他单位借款提供的担保

公司全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“通联科技”）与承德银行股份有限公司秦皇岛分行签订《保证合同》，为通联科技上游供应商在承德银行的贷款业务提供连带责任保证，被担保人以其对通联科技的应收款提供反担保，担保金额合计1,000万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。详情如下：

被担保人	借款用途	担保金额	借款期间
秦皇岛市国浩机械有限公司	支付货款	1,400,000.00	2018-05-31至2019-05-30
秦皇岛市隆喆机械有限公司	支付货款	1,000,000.00	2018-05-31至2019-05-30
秦皇岛鑫鹏金属材料有限公司	支付货款	1,000,000.00	2018-05-31至2019-05-30
秦皇岛渤旭金属加工有限公司	支付货款	900,000.00	2018-05-31至2019-05-30
秦皇岛利强机械制造有限公司	支付货款	700,000.00	2018-05-31至2019-05-30
秦皇岛广厦重型装备有限公司	支付货款	5,000,000.00	2018-05-31至2019-05-30
合计		10,000,000.00	

## （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	320,938,257.02	35,801,803.17	3,215,618.13	353,524,442.06
营业成本	262,978,802.30	26,158,376.63	3,215,618.13	285,921,560.80
资产总额	1,401,030,918.82	155,917,653.66	71,820,205.86	1,485,128,366.62
负债总额	208,840,667.25	111,618,390.38	106,667,581.22	213,791,476.41

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	9,500,000.00	4,987,550.00
应收账款	78,374,722.99	115,265,478.39
合计	87,874,722.99	120,253,028.39

### (1) 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	2,800,000.00	2,587,550.00
商业承兑票据	6,700,000.00	2,400,000.00
合计	9,500,000.00	4,987,550.00

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### 3) 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	15,390,000.00	
商业承兑票据	200,000.00	
合计	15,590,000.00	

#### 4) 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

### (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的						10,143,441.40	7.24%	2,028,688.28	20.00%	8,114,753.12

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,234,139.46	100.00%	19,859,416.47	20.22%	78,374,722.99	129,896,839.07	92.76%	22,746,113.80	17.51%	107,150,725.27
合计	98,234,139.46	100.00%	19,859,416.47	20.22%	78,374,722.99	140,040,280.47	100.00%	24,774,802.08	17.69%	115,265,478.39

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,980,533.63	1,319,416.01	3.00%
1 至 2 年	21,709,475.63	2,170,947.56	10.00%
2 至 3 年	7,149,357.34	1,429,871.47	20.00%
3 年以上	20,911,182.86	10,455,591.43	50.00%
3 至 4 年	2,189,267.98	1,094,633.99	50.00%
4 至 5 年	18,721,914.88	9,360,957.44	50.00%
5 年以上	4,483,590.00	4,483,590.00	100.00%
合计	98,234,139.46	19,859,416.47	20.22%

确定该组合依据的说明：

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：

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-1,108,547.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,028,688.28 元。

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65,757,492.05元，占应收账款期末余额合计数的比例66.94%，相应计提的坏账准备期末汇总金额10,733,770.93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	465,077.78	574,207.25
其他应收款	182,108,983.22	280,442,092.24
合计	182,574,061.00	281,016,299.49

### (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	9,549.72
委托贷款	412,500.00	197,260.27
理财产品利息		367,397.26
合计	465,077.78	574,207.25

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：

### (2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明:

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	52,769,723.21	19.62%	47,107,479.09	89.27%	5,662,244.12	7,109,878.41	2.27%	7,109,878.41	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	216,206,440.90	80.38%	39,759,701.80	18.39%	176,446,739.10	306,003,422.08	97.73%	25,561,329.84	8.35%	280,442,092.24
合计	268,976,164.11	100.00%	86,867,180.89	32.30%	182,108,983.22	313,113,300.49	100.00%	32,671,208.25	10.43%	280,442,092.24

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

单位: 元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	7,109,878.41	7,109,878.41	100.00%	预计无法收回
新疆庆安建设工程有限公司	45,659,844.80	39,997,600.68	87.60%	预计无法全部收回
合计	52,769,723.21	47,107,479.09	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	113,886,423.38	3,416,592.70	3.00%
1 至 2 年	23,614,300.43	2,361,430.04	10.00%

2至3年	24,400,008.05	4,880,001.61	20.00%
3年以上	50,408,063.19	25,204,031.60	50.00%
3至4年	47,381,235.20	23,690,617.60	50.00%
4至5年	3,026,827.99	1,513,414.00	50.00%
5年以上	3,897,645.85	3,897,645.85	100.00%
合计	216,206,440.90	39,759,701.80	18.39%

确定该组合依据的说明：

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)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 14,198,371.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,000,000.00 元。

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

3)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：

4)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	264,646,730.56	308,672,471.77
保证金	2,498,655.42	3,398,801.42
备用金	318,635.34	296,185.09
其他	1,512,142.79	745,842.21
合计	268,976,164.11	313,113,300.49

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	合并范围内往来款	112,534,593.88	2 年以内	41.84%	3,916,635.20
天业通联（天津）有限公司	合并范围内往来款	94,505,039.44	5 年以内	35.14%	31,327,809.65
新疆庆安建设工程有限公司	往来款	45,659,844.80	4-5 年	16.98%	39,997,600.68
Societa Esecuzione Lavori Ldraulici S.P.A	往来款	7,109,878.41	3-4 年	2.64%	7,109,878.41
秦皇岛天工重工有限公司	合并范围内往来款	1,551,944.88	1 年以内	0.58%	46,558.35
合计	--	261,361,301.41	--	97.17%	82,398,482.29

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	62,096,309.60	750,782,069.90	382,878,379.50	62,096,309.60	320,782,069.90
合计	812,878,379.50	62,096,309.60	750,782,069.90	382,878,379.50	62,096,309.60	320,782,069.90

#### (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	105,000,000.00	100,000,000.00		205,000,000.00		
天业通联(天津)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		62,096,309.60
通玛科国际有限	8,379.50			8,379.50		

公司						
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	382,878,379.50	430,000,000.00		812,878,379.50		62,096,309.60

## (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	6,338,007.85	5,342,486.94	33,299,991.87	25,343,762.95
其他业务	26,082,961.15	25,614,722.52	26,218,214.64	20,057,977.24
合计	32,420,969.00	30,957,209.46	59,518,206.51	45,401,740.19

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	1,721,186.45	14,582,272.13
委托贷款投资收益	16,908,333.33	8,536,425.57

合计	18,629,519.78	23,118,697.70
----	---------------	---------------

## 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	-15,689.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,445,484.80	
委托他人投资或管理资产的损益	1,721,186.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,028,688.28	
对外委托贷款取得的损益	16,908,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,635,806.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,782,876.56	
减：所得税影响额	-1,248.45	
合计	37,236,321.07	--

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	0.39%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.55%	-0.08	-0.08

#### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人王巍先生、主管会计工作负责人张黎女士、会计机构负责人高家富先生签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有上会会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师袁涛先生、张琦先生签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件置备于公司证券投资部，地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：王巍

2019年3月21日