



株洲天桥起重机股份有限公司
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证本半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。

公司可能存在政策风险、市场竞争风险、应收账款风险、经营管理风险等，具体风险内容详见第四节经营情况讨论与分析第十部分“公司面临的风险和应对措施”。

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..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 31 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 33 |
| 第十节 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 公司/本公司/母公司/天桥起重 | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 株洲天桥起重机股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 株洲国投 | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、控股股东 |
| 华电院 | 指 | 华电电力科学研究院有限公司 |
| 中铝国际 | 指 | 中铝国际工程股份有限公司 |
| 株洲产业与金融研究所 | 指 | 株洲市产业与金融研究所有限公司 |
| 天桥配件 | 指 | 株洲天桥起重配件制造有限公司 |
| 天桥舜臣 | 指 | 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 |
| 优瑞科 | 指 | 株洲优瑞科有色装备有限公司 |
| 华新机电 | 指 | 杭州华新机电工程有限公司 |
| 华新科技 | 指 | 杭州华新科技有限公司 |
| 海重重工 | 指 | 浙江海重重工有限公司 |
| 无锡国电 | 指 | 无锡国电华新起重运输设备有限公司 |
| 天桥利亨 | 指 | 湖南天桥利亨停车装备有限公司 |
| 天桥奥悦 | 指 | 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 |
| 天新研究院 | 指 | 浙江天新智能研究院有限公司 |
| 天桥嘉成 | 指 | 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 |
| 英搏尔 | 指 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 |
| 泰尔汀 | 指 | 湖南泰尔汀起重科技有限公司、天桥配件控股子公司 |
| 保荐机构 | 指 | 海通证券股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 天桥起重 | 股票代码 | 002523 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 天桥起重 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZhuzhouTianqiao Crane Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TQCC | | |
| 公司的法定代表人 | 肖建平 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|----------------|
| 姓名 | 范洪泉 | 段丽媛 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 |
| 电话 | 0731-22504007 | 0731-22504022 |
| 传真 | 0731- 22337798 | 0731- 22337798 |
| 电子信箱 | sid@tqcc.cn | sid@tqcc.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 498,600,990.29 | 538,884,770.71 | -7.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,538,178.75 | 44,714,347.49 | -13.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,438,243.18 | 39,774,125.24 | -53.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,067,717.90 | -199,902,362.79 | 86.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.83% | 2.14% | -0.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,471,852,817.05 | 3,610,058,988.14 | -3.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,056,618,065.89 | 2,081,449,725.98 | -1.19% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | -36,628.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,171,241.89 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,094,773.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,228,471.99 | |
| 减：所得税影响额 | 3,692,245.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 665,677.82 | |
| 合计 | 20,099,935.57 | -- |

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

否

1、主要业务

公司一直致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案，主要从事物料搬运装备（铝电解多功能机组、有色冶炼专用起重机械、港口设备、桥门吊等）、选煤机械、有色冶炼智能装备、高端立体停车装备、真空造雪装备、智能制造集成系统等业务及其配件的研发、销售、制造、运营等相关活动，公司产品广泛应用于钢铁、有色冶金、港口、电力等专用领域。

2、经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司主要业务产品属于机、电、液、气及电子控制系统一体化，产品工艺流程复杂。适应客户生产工艺需求，且多为非标准化产品，公司采取订单式生产模式，以销定产。经营主线：询问客户需求、提供技术方案、参与投标、签订订单、产品设计生产，现场调试交付使用、售后服务。公司具备较强产品研发、制造、改造能力，能够灵活应对多品种、小批量非标准化生产，能根据市场客户的使用需求，提供智能化、功能差异化配套设备产品。公司持续专注主业，坚持做强做精，立足高端装备制造产业，以“创新驱动和资本驱动”推进产业发展，从传统机械产品制造生产向高端智能制造转型升级，为客户产品提供品质保障。

3、公司业绩驱动因素

智能制造依旧是传统制造业变革的重要发展方向，公司以创新驱动发展，实施技术创新、管理创新，对传统业务进行提质改造，向智能化、信息化升级转变，倾力打造高端装备研发和制造平台，同时优化内部管理体系，完善内部管控制度。为适应行业市场形势和拓展业务板块，公司向智能装备领域延伸，积极布局高端装备和新能源领域，力求扩大业务规模，打造多个业绩增长点。利用上市公司平台优势，运用多种资本运营方式，加快公司转型升级步伐，助力业绩的稳步上升。

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 | 在建工程期末较年初增加 231.85%，主要是因为一方面本期公司购入动力谷 6 期厂房，在建工程投入增加；另一方面二级子公司二期厂房正在投入建设中。 |
| 应收票据 | 应收票据期末较年初增加 76.49%，主要是因为本期收款较上年同期有所增加。 |
| 应收利息 | 应收利息期末较年初增加 133.98%，主要是因为年初购买的理财产品，本期末未到期，计提的应收利息增加。 |
| 其他应收款 | 其他应收款期末较年初增加 46.35%，主要是本期国外项目交付较多，员工备用金和投标保证金较年初增加。 |

| | |
|---------|--|
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末较年初减少 96.44%，主要是因为子公司购入的专利独占使用许可-真空制冰技术在本期已到达可使用状态，转入无形资产中。 |
|---------|--|

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

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持“一体两翼”总体发展战略，以创新驱动引领发展方向，继续强化技术创新、智能制造、品牌建设、生产管理、优质服务的核心竞争力；加强内部资源整合，强化经营管理，加强管理队伍建设，完善内控制度建设，优化目标成本管理模式，同时积极推动设备出口，拓展海外市场，继续保持港口、有色冶炼装备市场领先地位不动摇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年以来，国内经济总体平稳，稳中有进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，全球经济增长动力减弱，在中美经贸摩擦影响下，中国经济外部环境严峻，与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。面对国内外挑战明显增多的复杂局面，公司围绕股东大会年初制订的经营目标，稳健开展各项工作。

(1) 经营业务分析

报告期内，公司实现合并营业收入49,860.10万元，同比降低7.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3,853.82万元，同比降低13.81%。报告期末，公司资产总额347,185.28万元，归属于上市公司股东的所有者权益205,661.81万元。

公司经营业绩下滑主要原因：一方面是几家新设子公司尚处培育期，暂未实现盈利，导致公司合并业绩小幅下跌，新设子公司的业绩贡献将在其稳定发展后体现；另一方面，公司产品结构发生变化，多功能机组市场相对较小，且报告期内开工项目少，通用桥门吊订单大幅增加，保证公司订单业务充足，但通用桥门吊毛利率偏低。

1) 物料搬运装备及配件业务。报告期内，该业务板块实现营业收入46,444.82万元，同比减少9.38%。物料搬运主要包含铝电解多功能机组、有色冶炼专用起重机、港口设备、桥门吊等产品。公司产品结构发生变化，多功能机组占比降低，通用桥门吊销售增加，相对多功能机组，通用桥门吊产品有单价低，利润少，薄利多销特点，通用桥门吊销售占比增加导致该业务板块毛利率下降。

2) 风电设备业务。报告期内，该业务板块实现营业收入234.1万元。公司及旗下子公司有制作风电设备及配件的生产条件和能力，有市场订单且有剩余产能时，适时承接部分风电业务。

3) 选煤机械设备业务。报告期内，该业务板块实现营业收入1,129.47万元，同期增加4.37%。随着煤炭行业的复苏，选煤机械设备需求增加，但市场竞争也变得更为激烈。

4) 有色装备及其他业务。报告期内，该业务板块实现营业收入2,051.76万元，同期增长31.79%，本业务包含有色装备及其他产品。有色装备新增项目受国家调控政策及环保因素的影响，大部分项目暂停或推迟启动。但是市场存量设备改造升级存在较大的市场需求。

(2) 转战市场方向，母公司订货和回款再创新高

报告期内，多功能机组市场开工项目较少，公司紧跟市场变化，提升产品智能化，转战多功能机组智能化改造市场，同时桥门吊市场回升，稳固国内市场领先地位，竭力拓展国际市场。经过公司各方努力，销售强劲增长，天桥起重（不含子公司）上半年订货5.2亿元，完成全年订货目标的73%；回款3.4亿元，完成全年收款目标51%，订货、回款指标同期相比均创新高。

(3) 推进国际化战略，海外业绩稳步增长

公司坚决推进国际化战略，响应“一带一路”“中国制造2025”强国策略，强调产品走出去，技术引进来，持续拉动在海外市场的订单，加速国际市场布局。报告期内，公司成功与意大利、印尼、孟加拉、巴基斯坦等国家签订销售合同，出口多功能机组、卸船机等产品，共计一千多万美元，为加快公司产品走出去增强信心。

(4) 技术研发创新成果显著，促进产品升级

报告期内，公司大力推进技术创新，提升技术研发能力。申报多项专利，并取得“一种高精度低速伺服云台机构”、“一种用于小极板电镀锌的剥锌、剔板及刷板生产线及其方法”、“车辆激光扫描与识别系统”等多项专利的授权。此外，由公司牵头组织，并联合中国科学院沈阳自动化研究所、中南大学、南开大学、株洲冶炼集团股份有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、温州大学、兰州理工大学、河南豫光金铅股份有限公司、泉州市微柏工业机器人研究院有限公司申报的“面向有色金属压铸过程的机器人作业系统”项目已经获得国家项目立项批准。

公司牢牢把智能制造握市场需求，不断加快科技成果的转化和市场应用，打造智能化产品示范应用项目。报告期内，公司重点完成华菱湘钢智能化天车安装、调试工作，实现全自动化作业；完成赤峰云铜“缓冷渣场自动洒水机及自动调度系统”

项目的初步调试验收工作。

(5) 经营质量持续提高

公司连续三年开展品质提升活动，经营质量显著提高。报告期内，按全面覆盖，突出重点的工作思路，贯彻各部门、全体人员，针对销售、回款、财务管理、成本预算管理、生产制造、技术研发、子公司管理等多方面提出任务专项。采用成立QC小组，增加阿里巴巴网采平台，完善内控制度等多种措施，降本提效，提高公司产品品质和工作质量，将品质提升作为工作常态，秉承“规范管理、精心运作、持续改进、开拓创新”的质量方针，为公司的稳定发展提供基础保障。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 营业收入 | 498,600,990.29 | 538,884,770.71 | -7.48% | - |
| 营业成本 | 385,376,473.93 | 378,733,813.94 | 1.75% | - |
| 销售费用 | 25,768,987.77 | 26,571,130.28 | -3.02% | - |
| 管理费用 | 56,267,090.63 | 49,672,056.69 | 13.28% | - |
| 财务费用 | 10,323,639.00 | 10,189,089.70 | 1.32% | - |
| 所得税费用 | 3,327,073.99 | 7,851,043.03 | -57.62% | 主要是因为本期利润总额较上年同期减少。 |
| 研发投入 | 21,277,211.71 | 18,695,427.63 | 13.81% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,067,717.90 | -199,902,362.79 | 86.46% | 主要是因为本期销售商品收到的现金增加 15503 万元以及收到的税费返还增加 1859 万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,125,571.89 | -13,050,510.05 | 560.71% | 主要是因为本期用于购买理财产品的资金减少导致理财收益减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,256,115.19 | 87,246,663.71 | -159.89% | 主要是因为本期取得借款收到的现金较上年同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,288,520.12 | -125,704,166.65 | 84.66% | 主要是因为本期经营活动的净额较上年同期增加。 |
| 资产减值损失 | 11,977,193.94 | -12,367,283.41 | 196.85% | 主要是因为本期加大销售回款力度，应收账款较上年同期减少导致坏账准备的计提减少所致。 |
| 其他收益 | 14,258,967.93 | 7,866,200.96 | 81.27% | 主要是因为本期收到的软件退税金额较上年同期增 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------------|------------|----------------------|
| | | | | 加;另申报的项目获得补助增加。 |
| 营业外收入 | 13,176,204.85 | 94,281.66 | 13,875.36% | 主要是因为收到客户的赔偿金增加。 |
| 营业外支出 | 112,688.19 | 1,185,619.72 | -90.50% | 主要是因为本期质量等损失较上年同期减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 498,600,990.29 | 100% | 538,884,770.71 | 100% | -7.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 通用制造业 | 498,600,990.29 | 100.00% | 538,884,770.71 | 100.00% | -7.48% |
| 分产品 | | | | | |
| 物料搬运装备及配件 | 464,448,164.52 | 93.15% | 512,495,507.77 | 95.10% | -9.38% |
| 风电设备 | 2,340,550.25 | 0.47% | 0.00 | 0.00% | - |
| 选煤机械 | 11,294,705.35 | 2.27% | 10,821,379.54 | 2.01% | 4.37% |
| 有色装备及其他 | 20,517,570.17 | 4.11% | 15,567,883.40 | 2.89% | 31.79% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东、华北地区 | 217,761,402.34 | 43.67% | 178,059,904.49 | 33.04% | 22.30% |
| 华中、华南地区 | 193,554,802.55 | 38.82% | 159,393,860.01 | 29.58% | 21.43% |
| 西部地区 | 69,686,777.73 | 13.98% | 46,207,688.52 | 8.57% | 50.81% |
| 东北地区 | 17,478,065.05 | 3.51% | 44,272,598.25 | 8.22% | -60.52% |
| 国外 | 119,942.62 | 0.02% | 110,950,719.44 | 20.59% | -99.89% |

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

单位：人民币元

| | 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 | | | | | | |
| 通用制造业 | 498,600,990.29 | 385,376,473.93 | 22.71% | -7.48% | 1.75% | -7.01% |

| 分产品 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 物料搬运装备及配件 | 464,448,164.52 | 369,280,508.21 | 20.49% | -9.38% | 1.28% | -8.36% |
| 选煤机械 | 11,294,705.35 | 6,804,260.10 | 39.76% | 4.37% | 11.67% | -3.93% |
| 有色装备及其他 | 20,517,570.17 | 6,888,182.60 | 66.43% | 31.79% | -14.03% | 17.90% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东、华北地区 | 217,761,402.34 | 171,938,412.92 | 21.04% | 22.30% | 33.46% | -6.61% |
| 华中、华南地区 | 193,554,802.55 | 142,318,385.13 | 26.47% | 21.43% | 31.50% | -5.63% |
| 西部地区 | 69,686,777.73 | 57,344,366.89 | 17.71% | 50.81% | 73.47% | -10.75% |
| 东北地区 | 17,478,065.05 | 13,685,395.59 | 21.70% | -60.52% | -60.58% | 0.12% |
| 国外 | 119,942.62 | 89,913.40 | 25.04% | -99.89% | -99.88% | -8.36% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

有色装备及其他营业收入同比增加 31.79%，主要是因为本报告期按照合同约定交货产品较去年同期增加。

西部地区营业收入同比增加 50.81%，主要是因为本报告期公司在西部地区确认收入的订单增加。

东北地区营业收入同比减少 60.52%，主要是因为本报告期公司在东北地区确认收入的订单减少。

国外地区营业收入同比减少 99.89%，主要是因为本报告期公司在国外确认收入的订单减少。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 215,372,161.77 | 6.20% | 144,844,788.11 | 4.09% | 2.11% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 1,272,805,478.14 | 36.66% | 1,314,484,693.32 | 37.08% | -0.42% | 无重大变动 |
| 存货 | 507,328,559.01 | 14.61% | 479,891,915.38 | 13.54% | 1.07% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 413,857,171.44 | 11.92% | 406,421,709.48 | 11.47% | 0.45% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 33,712,380.56 | 0.97% | 7,420,936.10 | 0.21% | 0.76% | 无重大变动 |

| | | | | | | |
|------|----------------|------|----------------|-------|--------|-------|
| 短期借款 | 295,000,000.00 | 8.5% | 312,000,000.00 | 8.80% | -0.30% | 无重大变动 |
|------|----------------|------|----------------|-------|--------|-------|

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 116,741,250.00 | -25,042,500.00 | 59,010,187.50 | | | | 91,698,750.00 |
| 金融资产小计 | 116,741,250.00 | -25,042,500.00 | 59,010,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,698,750.00 |
| 上述合计 | 116,741,250.00 | -25,042,500.00 | 59,010,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,698,750.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|---------------|---------|
| 4,110,000.00 | 17,708,000.00 | -76.79% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|------|
| 股票 | 22,275,000.00 | -25,042,500.00 | 59,010,187.50 | 0.00 | 0.00 | 2,362,500.00 | 91,698,750.00 | 募集资金 |
| 合计 | 22,275,000.00 | -25,042,500.00 | 59,010,187.50 | 0.00 | 0.00 | 2,362,500.00 | 91,698,750.00 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 73,154.5 |
| 报告期投入募集资金总额 | 11,800 |
| 已累计投入募集资金总额 | 78,180.34 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2010年首次公开发行股份募集资金使用情况：截止2019年6月30日已累计使用募集资金78,180.34万元。本报告期内，公司使用募集资金总额为11,800.00万元，其中：直接投入募集资金投资项目0元；使用超募资金购买理财产品11,800.00万元。尚未使用的募集资金为514.63万元。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目 | 否 | 7,046.21 | 7,046.21 | | 5,180.23 | 73.52% | 2013 年 09 月 30 日 | 707.97 | 否 | 否 |
| 桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目 | 否 | 5,317.66 | 5,317.66 | | 5,246.82 | 98.67% | 2013 年 09 月 30 日 | 92.93 | 否 | 否 |
| 起重机核心零部件加工项目 | 否 | 5,060.17 | 5,060.17 | | 5,065.8 | 100.11% | 2012 年 12 月 31 日 | 187.36 | 否 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100.00% | 2011 年 06 月 30 日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,424.04 | 20,424.04 | 0 | 18,492.85 | -- | -- | 988.26 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资株洲舜臣选煤机械有限责任公司 | 否 | 4,594.99 | 4,594.99 | | 4,594.99 | 100.00% | 2017 年 12 月 01 日 | 89.53 | 否 | |
| 投资珠海英搏尔电气有限公司 | 否 | 2,227.5 | 2,227.5 | | 2,227.5 | 100.00% | 2015 年 06 月 01 日 | | | |
| 投资湖南天桥利亨停车装备有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 100.00% | 2016 年 06 月 01 日 | | | |
| 投资湖南天桥嘉成智能科技有限公司 | 否 | 1,530 | 1,530 | 0 | 765 | 50.00% | 2018 年 04 月 01 日 | | | |
| 购买理财产品 | | 12,300 | 12,300 | 11,800 | 11,800 | 95.93% | | 238.95 | | |
| 暂时补充流动资金 | | 5,000 | 5,000 | | 0 | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 9,300 | 9,300 | | 9,300 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 29,000 | 29,000 | 0 | 29,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 65,952.49 | 65,952.49 | 11,800 | 59,687.49 | -- | -- | 328.48 | -- | -- |
| 合计 | -- | 86,376.53 | 86,376.53 | 11,800 | 78,180.34 | -- | -- | 1,316.74 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 主要原因是国家经济结构性调整，行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，利润空间不断被挤压，收益未达预期。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| | <p>公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》，同意使用超募资金 2,227.5 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2016 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 27,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2016 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金不超过 2500 万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过 500 万元，公司实际投入 2,000 万元），与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2017 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 31,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》，使用超募资金 948.948 万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣 74.11% 的股权。</p> <p>2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》，使用超募资金 1530 万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、赵宏等 7 名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司”，注册资本 3000 万元，公司控股 51%，截至 2018 年 9 月 30 日，已使用了超募资金 765 万元。</p> <p>2018 年 3 月 16 日公司召开了第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> <p>2019 年 4 月 19 日公司召开了第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 12,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>适用</p> <p>2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2016 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2017年4月26日，公司已将5,000万元超募资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 募投项目承诺投资总额为20,424.04万元，项目已完工转固，募集资金结余3,068.20万元，资金结余一是因为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|-------------|---|
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2019年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2019-021） |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

| 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 |
|-------|------|---------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 华新机电 | 子公司 | 港口设备 | 20100 万元人民币 | 1,174,233,865.65 | 573,177,754.33 | 171,949,332.46 | 4,547,934.91 | 6,263,012.81 |
| 天桥配件 | 子公司 | 起重配件 | 8030.53 万人民币 | 188,046,321.88 | 109,882,243.70 | 65,376,002.25 | 3,313,901.74 | 2,408,785.66 |
| 天桥舜臣 | 子公司 | 选煤机械、配件 | 2180 万元人民币 | 89,760,197.09 | 72,450,236.93 | 16,483,501.05 | 1,177,295.38 | 1,208,018.76 |
| 优瑞科 | 子公司 | 有色装备 | 2240 万元人民币 | 65,986,971.25 | 35,583,355.47 | 8,179,273.92 | -1,175,330.24 | -950,225.75 |
| 天桥利亨 | 子公司 | 立体停车装备 | 5000 万元人民币 | 73,593,270.59 | 54,073,452.15 | 5,046,785.86 | -2,327,624.05 | -2,004,121.20 |
| 天桥奥悦 | 子公司 | 造雪设备 | 5000 万元人民币 | 28,853,901.33 | 25,578,879.42 | - | -1,576,622.04 | -1,188,444.78 |
| 天桥嘉成 | 子公司 | 智能制造 | 3000 万元人民币 | 13,870,390.39 | 10,029,135.81 | 1,001,563.88 | -2,670,015.33 | -2,076,668.63 |
| 天新研究院 | 子公司 | 智能制造 | 2000 万元人民币 | 5,277,208.47 | 5,238,982.17 | - | -1,014,690.44 | -761,017.83 |

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 |
|-------|----------------|---|
| 天新研究院 | 投资新设 | 主要从事技术及新产品研发，需要一定的培育期，暂时不会对公司整体经营和业绩产生重大影响。 |

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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，国家宏观政策的变化，特别是政府出台一系列经济调控政策及环保政策，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售，公司传统产品市场可能会面临更大的考验。公司已经开始培育发展新动能，不断进行新产业布局，丰富产品结构，增强抵御系统性风险的能力。

2、市场竞争风险

起重设备行业大多处于充分竞争的市场状态，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。随着竞争对手的发展，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，巩固其在行业中的优势竞争地位，则可能出现盈利能力减弱的情况。针对此风险，公司在巩固和提升现有产品优势的同时，主动开发市场发展新业务，通过加强研发投入、技术创新和管理创新，提高效益和市场竞争能力。

3、应收账款风险

公司所处行业特点及销售结算方式导致应收账款居高不下，虽然公司的客户基本为国内大中型企业，客户资信状况良好，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生重大不利影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、经营管理风险

随着公司的持续发展，资产规模、业务范围进一步扩大，经营地域进一步拓展，对公司的经营管理提出了更高的要求，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化管理流程，以保证公司运营安全有效。

第五节 重要事项

一、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 年股东大会 | 年度股东大会 | 45.48% | 2019 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网《2018 年度股东大会决议的公告》 (公告编号: 2019-027) |

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 |
|---------------|--------------|-------|--|------------------|---------------------------------------|------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东 株洲国投 | 不减持承诺 | 自 2018 年 09 月 01 日起六个月内（至 2019 年 03 月 01 日止）不减持天桥起重公司股票（含 2018 年 09 月 03 日解限上市流通股份）；一如既往支持天桥起重的经营工作，提升业绩回报广大中小投资者。 | 2018 年 09 月 01 日 | 2018 年 09 月 01 日起至 2019 年 03 月 01 日结束 | 本报告期内，履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十四、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（协议签署日） | 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（协议签署日） | 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 |
| 华新机电 | 2018年10月09日 | 5,000 | 2018年10月08日 | 4,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2018年07月31日 | 7,000 | 2018年08月07日 | 4,294 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2018年10月27日 | 4,500 | 2019年03月04日 | 4,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2018年01月19日 | 6,000 | 2018年01月01日 | 5,623 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2018年10月09日 | 2,000 | 2018年10月09日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2018年10月09日 | 5,000 | 2019年03月05日 | 3,482 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2018年10月27日 | 4,000 | 2018年11月01日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 华新机电 | 2017年07月12日 | 3,000 | 2018年04月16日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 华新机电 | 2018年07月31日 | 1,000 | 2018年08月07日 | 920 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥配件 | 2018年06月12日 | 3,000 | 2018年06月12日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥配件 | 2019年01月04日 | 1,500 | 2019年03月01日 | 1,104 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 天桥配件 | 2019年01月04日 | 2,000 | 2019年01月16日 | 973 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |

| 天桥舜臣 | 2019年01月04日 | 500 | 2019年01月16日 | 499 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
|-------------------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 优瑞科 | 2019年01月04日 | 1,500 | 2019年01月16日 | 1,343.33 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 优瑞科 | 2019年01月04日 | 1,500 | 2019年03月01日 | 1,105.24 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 天桥利亨 | 2019年01月04日 | 2,000 | 2019年01月16日 | 1,531.33 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥利亨 | 2018年06月08日 | 800 | 2018年09月05日 | 733.2 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥嘉成 | 2019年01月04日 | 1,300 | 2019年01月16日 | 191 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥嘉成 | 2018年06月12日 | 2,000 | 2018年06月01日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥奥悦 | 2019年01月04日 | 1,300 | 2019年01月16日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天桥奥悦 | 2018年06月12日 | 4,000 | 2018年06月01日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 泰尔汀 | 2019年01月04日 | 500 | 2019年01月16日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 12,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 34,898 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 59,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 34299.1 |
| 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 (协议签署日) | 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) | | | 12,100 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 34,898 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 59,400 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 34299.1 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 16.68% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------------------|-----------|-------|------------|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 株洲天桥起重股份有限公司 | 废水, PH 值, 悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 | 三级沉降处理后直排 | 2 | 田心厂区、龙头铺厂区 | 悬浮物 20mg/L, 化学需氧量 83mg/L, 氨氮 3.28mg/L, 动植物油类 0.06 mg/L | 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 一级标准 | 10000 吨 | 无要求 | 无 |
| 株洲天桥起重股份有限公司 | 尾气, 粉尘 | 除尘后烟筒直排 | 3 | 龙头铺厂区、西部厂区 | 54.7mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1997 | 0.016 吨 | 0.016 吨 | 无 |
| 株洲天桥起重股份有限公司 | 二甲苯 | 收集处理后直排 | 2 | 龙头铺厂区 | 61.3mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1997 | 0.562 吨 | 0.562 吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司田心厂区、龙头铺厂区建立了废水三级沉降池2个, 预处理布袋除尘系统3个, 油漆尾气收集处理系统2个, 均运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年没有新改扩项目。

突发环境事件应急预案

公司制订了环境突发环境事件应急预案, 已于2017年9月27日在原株洲市环境保护局石峰分局进行了备案, 备案号4302042017L014。

环境自行监测方案

公司每年3月、9月委托专业检测公司对污染物进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司全面推广水性漆项目已取得了显著的效果。报告期内，公司产生的油漆类危险废物10.48吨全部按规范要求处理。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2013年4月24日，公司披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》（公告编号：2013-021）。公司与株洲湘江科技有限公司（以下简称“湘江科技”）于2013年4月22日签署了《韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议》。根据事故发生的原因和双方的约定，事故造成的损失全部由湘江科技承担。具体损失包括：赔付支出2,990万元、事故处理费用164.5082万元，事故箱型梁的重制安装费用17.8689万元，合计3,172.3771万元。事故给公司造成了巨大的直接经济损失，公司于2012年度已先行支付补偿款项和处理事故发生的相关费用，上述损失均已计入2012年度损益。截至2013年4月22日，湘江科技在公司尚有应收账款1,574,472元，直接冲抵应承担的事故损失，该款项已计入2013年度损益。经冲抵后，还需向公司支付3,014.93万元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，公司已向地方人民法院提出破产清算申请，截止本报告披露日，暂未有最新进展。

2、2018年3月15日，中车集团与株洲市人民政府于签署《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》，公司于2018年3月16日针对该事项披露了相关进展公告。此后公司按相关规定每五个交易日根据控股股东株洲国投的告知函持续披露了该事项的进展。2018年8月8日，公司收到控股股东株洲国投的告知函。称中车集团与株洲市人民政府在湖南省株洲市召开央地合作洽谈会议，并分别签署了《中国中车集团与株洲市人民政府央地合作洽谈会议备忘录》。公司于2018年8月9日就该备忘录进行了详细披露，并说明公司将不再每五个交易日披露该事项的进展，详见公司在指定平台披露的《关于重大事项阶段性进展的公告》。2018年12月，央地企业联合重组联合工作领导小组召开了第二次会议，成立央地企业联合重组联合工作组，并于2019年5月聘请了财务顾问及审计机构等中介机构，对央地企业联合重组项目进行可行性论证分析。截止本报告披露日，公司未收到相关告知函，也未启动重大资产重组事项，但央地联合重组事项有重大进展时，公司均依据相关规定严格履行了信息披露义务。具体请参阅公司在指定证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网上披露的相关进展公告。

十七、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 | 68,124,147 | 4.81% | | | | | | 68,124,147 | 4.81% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 68,124,147 | 4.81% | | | | | | 68,124,147 | 4.81% |
| 境内自然人持股 | 68,124,147 | 4.81% | | | | | | 68,124,147 | 4.81% |
| 二、无限售条件股份 | 1,348,516,653 | 95.19% | | | | | | 1,348,516,653 | 95.19% |
| 1、人民币普通股 | 1,348,516,653 | 95.19% | | | | | | 1,348,516,653 | 95.19% |
| 三、股份总数 | 1,416,640,800 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,416,640,800 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

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

3、证券发行与上市情况

二、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 | 32,681 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8) | 0 | | | |
|--|---------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 29.05% | 411,484,638 | | | 411,484,638 | | |
| 华电电力科学研究院有限公司 | 国有法人 | 3.81% | 53,906,798 | -3158200 | | 53,906,798 | | |
| 中铝国际工程股份有限公司 | 国有法人 | 3.80% | 53,866,933 | | | 53,866,933 | | |
| 成固平 | 境内自然人 | 2.32% | 32,798,225 | -2946376 | | 32,798,225 | | |
| 范洪泉 | 境内自然人 | 1.80% | 25,446,803 | | 19,085,102 | 6,361,701 | 质押 | 18,880,800 |
| 邓乐安 | 境内自然人 | 1.62% | 22,889,464 | | 17,167,098 | 5,722,366 | 质押 | 8,830,000 |
| 刘建胜 | 境内自然人 | 1.27% | 17,965,710 | | 13,474,282 | 4,481,428 | | |
| 徐学明 | 境内自然人 | 1.12% | 15,919,028 | | 11,939,271 | 3,979,757 | | |
| 刘江丽 | 境内自然人 | 1.05% | 14,846,993 | 14,846,993 | | 14,846,993 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.94% | 13,356,504 | | | 13,356,504 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 411,484,638 | 人民币普通股 | 411,484,638 | | | | | |
| 华电电力科学研究院有限公司 | 53,906,798 | 人民币普通股 | 53,906,798 | | | | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------|------------|
| 中铝国际工程股份有限公司 | 53,866,933 | 人民币普通股 | 53,866,933 |
| 成固平 | 32,798,225 | 人民币普通股 | 32,798,225 |
| 刘江丽 | 14,846,993 | 人民币普通股 | 14,846,993 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,356,504 | 人民币普通股 | 13,356,504 |
| 葛月龙 | 11,758,303 | 人民币普通股 | 11,758,303 |
| 吴彩莲 | 11,630,968 | 人民币普通股 | 11,630,968 |
| 高健 | 11,276,601 | 人民币普通股 | 11,276,601 |
| 杜青秀 | 10,620,000 | 人民币普通股 | 10,620,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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 |
|-----|-------|-----|-------------|--------|
| 杨尚荣 | 董事 | 离任 | 2019年02月20日 | 辞职 |
| 钟海飏 | 董事 | 被选举 | 2019年05月10日 | 股东大会选举 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 215,372,161.77 | 262,722,159.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,400,800.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 220,178,372.15 | 124,752,509.01 |
| 应收账款 | 1,272,805,478.14 | 1,409,273,470.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 44,088,284.91 | 37,195,867.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 47,759,973.60 | 32,633,896.76 |
| 其中：应收利息 | 4,551,434.73 | 1,945,214.82 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 507,328,559.01 | 482,462,442.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 226,074,977.12 | 305,213,886.99 |
| 流动资产合计 | 2,533,607,806.70 | 2,657,655,033.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 176,741,250.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 151,698,750.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 413,857,171.44 | 425,409,658.73 |
| 在建工程 | 33,712,380.56 | 10,158,989.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,739,996.23 | 100,777,696.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 173,800,304.47 | 173,800,304.47 |
| 长期待摊费用 | 773,580.41 | 903,899.33 |
| 递延所得税资产 | 50,143,117.24 | 50,013,664.74 |
| 其他非流动资产 | 519,710.00 | 14,598,490.83 |
| 非流动资产合计 | 938,245,010.35 | 952,403,954.32 |
| 资产总计 | 3,471,852,817.05 | 3,610,058,988.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 295,000,000.00 | 298,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 388,578,728.30 | 387,547,910.02 |
| 应付账款 | 352,574,347.74 | 447,659,235.14 |
| 预收款项 | 206,571,009.54 | 165,669,825.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,324,291.00 | 31,893,046.21 |
| 应交税费 | 5,636,184.76 | 32,208,966.94 |
| 其他应付款 | 22,207,151.02 | 32,556,022.12 |
| 其中：应付利息 | | 426,157.18 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,286,891,712.36 | 1,396,135,005.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 6,809,983.85 | 10,009,153.37 |
| 递延所得税负债 | 17,530,584.24 | 21,054,468.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,340,568.09 | 31,063,621.46 |
| 负债合计 | 1,311,232,280.45 | 1,427,198,627.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,416,640,800.00 | 1,416,640,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 62,471,105.01 | 62,471,105.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 59,010,187.50 | 80,296,312.50 |
| 专项储备 | 580,603.41 | 165,845.53 |
| 盈余公积 | 59,625,959.71 | 55,971,334.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 458,289,410.26 | 465,904,328.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,056,618,065.89 | 2,081,449,725.98 |
| 少数股东权益 | 104,002,470.71 | 101,410,635.09 |
| 所有者权益合计 | 2,160,620,536.60 | 2,182,860,361.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,471,852,817.05 | 3,610,058,988.14 |

法定代表人：肖建平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 116,883,315.04 | 89,630,373.83 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 150,122,284.84 | 88,393,941.16 |
| 应收账款 | 692,515,792.41 | 676,984,817.04 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,299,247.04 | 10,257,404.93 |
| 其他应收款 | 47,152,112.42 | 13,386,643.14 |
| 其中：应收利息 | 4,078,327.60 | 1,478,040.11 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 206,181,912.63 | 236,350,723.22 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 153,787,503.12 | 244,386,077.84 |
| 流动资产合计 | 1,371,942,167.50 | 1,359,389,981.16 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 176,741,250.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 804,755,461.01 | 804,193,761.01 |
| 其他权益工具投资 | 151,698,750.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 163,685,747.28 | 166,811,087.46 |
| 在建工程 | 21,367,474.73 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,793,546.64 | 19,802,504.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,967,650.28 | 22,932,164.03 |
| 其他非流动资产 | 129,000.00 | 39,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,181,397,629.94 | 1,190,519,767.33 |
| 资产总计 | 2,553,339,797.44 | 2,549,909,748.49 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 114,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 177,982,083.31 | 180,477,392.14 |
| 应付账款 | 174,060,404.70 | 184,626,019.06 |
| 预收款项 | 148,242,925.14 | 103,890,312.22 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,382,378.40 | 13,819,721.18 |
| 应交税费 | 2,705,135.15 | 13,369,539.69 |
| 其他应付款 | 9,744,773.27 | 15,867,484.58 |
| 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 | 664,117,699.97 | 626,950,468.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,243,785.83 | 6,376,288.69 |
| 递延所得税负债 | 11,025,311.64 | 14,391,643.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,269,097.47 | 20,767,932.21 |
| 负债合计 | 678,386,797.44 | 647,718,401.08 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,416,640,800.00 | 1,416,640,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 56,187,925.37 | 56,187,925.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 59,010,187.50 | 80,296,312.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,625,959.71 | 55,971,334.78 |
| 未分配利润 | 283,488,127.42 | 293,094,974.76 |
| 所有者权益合计 | 1,874,953,000.00 | 1,902,191,347.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,553,339,797.44 | 2,549,909,748.49 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 498,600,990.29 | 538,884,770.71 |
| 其中：营业收入 | 498,600,990.29 | 538,884,770.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 505,163,352.45 | 489,307,794.79 |
| 其中：营业成本 | 385,376,473.93 | 378,733,813.94 |
| 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 | 6,149,949.41 | 5,446,276.55 |
| 销售费用 | 25,768,987.77 | 26,571,130.28 |
| 管理费用 | 56,267,090.63 | 49,672,056.69 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 21,277,211.71 | 18,695,427.63 |
| 财务费用 | 10,323,639.00 | 10,189,089.70 |
| 其中：利息费用 | 8,794,640.70 | 5,415,311.36 |
| 利息收入 | 1,124,480.33 | 2,464,445.54 |
| 加：其他收益 | 14,258,967.93 | 7,866,200.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,565,971.99 | 9,144,024.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,977,193.94 | -12,367,283.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -3,407.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,239,771.70 | 54,216,509.86 |
| 加：营业外收入 | 13,176,204.85 | 94,281.66 |
| 减：营业外支出 | 112,688.19 | 1,185,619.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,303,288.36 | 53,125,171.80 |
| 减：所得税费用 | 3,327,073.99 | 7,851,043.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,976,214.37 | 45,274,128.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,538,178.75 | 44,714,347.49 |
| 2.少数股东损益 | -2,561,964.38 | 559,781.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 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 | 14,690,089.37 | 62,945,628.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,252,053.75 | 62,385,847.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,561,964.38 | 559,781.28 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |

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：肖建平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 261,281,669.07 | 301,467,018.34 |
| 减：营业成本 | 205,428,159.30 | 222,699,355.62 |
| 税金及附加 | 2,837,420.96 | 3,057,013.10 |
| 销售费用 | 9,970,461.24 | 8,283,565.74 |
| 管理费用 | 28,272,171.32 | 20,774,253.32 |
| 研发费用 | 5,592,179.27 | 6,899,166.26 |
| 财务费用 | 4,414,042.59 | 1,460,192.85 |
| 其中：利息费用 | 2,619,835.22 | 1,910,797.90 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 1,122,950.56 | 544,335.87 |
| 加：其他收益 | 6,738,237.48 | 5,023,832.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,374,567.31 | 39,096,888.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,242,226.74 | -14,880,141.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,122,265.92 | 67,534,050.90 |
| 加：营业外收入 | 12,961,884.66 | 77,415.33 |
| 减：营业外支出 | 24,645.65 | 372,700.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,059,504.93 | 67,238,766.00 |
| 减：所得税费用 | 5,513,255.62 | 5,178,665.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 36,546,249.31 | 62,060,100.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -21,286,125.00 | 17,671,500.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 15,260,124.31 | 79,731,600.92 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,052,496.32 | 383,025,312.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 25,874,112.44 | 7,285,931.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,250,205.09 | 49,419,488.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,176,813.85 | 439,730,732.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,052,942.75 | 403,570,260.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,054,751.84 | 90,809,317.36 |
| 支付的各项税费 | 64,821,322.55 | 51,628,652.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,315,514.61 | 93,624,864.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 657,244,531.75 | 639,633,095.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,067,717.90 | -199,902,362.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 604,488,318.61 | 347,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,341,974.99 | 10,287,133.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -257,300.00 |
| 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 | 611,830,293.60 | 357,649,833.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,454,721.71 | 824,717.05 |
| 投资支付的现金 | 514,150,000.00 | 367,950,255.29 |
| 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 | 5,100,000.00 | 1,925,371.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,704,721.71 | 370,700,343.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,125,571.89 | -13,050,510.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,790,000.00 | 14,350,000.00 |
| 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 | 250,000,000.00 | 347,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,790,000.00 | 361,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,600,000.00 | 232,095,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,446,115.19 | 42,007,736.29 |
| 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 | 309,046,115.19 | 274,103,336.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,256,115.19 | 87,246,663.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,258.92 | 2,042.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,288,520.12 | -125,704,166.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,078,463.20 | 206,078,463.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,789,943.08 | 80,374,296.55 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,158,208.03 | 105,790,970.29 |
| 收到的税费返还 | 3,379,734.62 | 4,570,229.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,214,601.22 | 34,432,876.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,752,543.87 | 144,794,076.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,367,938.30 | 122,614,453.54 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,095,481.84 | 39,650,895.60 |
| 支付的各项税费 | 23,891,345.09 | 21,555,567.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,206,703.59 | 41,453,334.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,561,468.82 | 225,274,251.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,808,924.95 | -80,480,175.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 362,051,848.30 | 256,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,741,923.04 | 28,782,780.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 369,793,771.34 | 285,482,780.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,201,529.36 | 130,100.00 |
| 投资支付的现金 | 273,110,000.00 | 266,852,629.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 17,575,371.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,311,529.36 | 284,558,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,482,241.98 | 924,680.88 |
| 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 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,900,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,147,011.54 | 37,965,969.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,047,011.54 | 102,965,969.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,047,011.54 | 37,034,030.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,258.92 | 2,042.48 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,536,046.57 | -42,519,421.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,120,947.93 | 55,746,228.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,656,994.50 | 13,226,807.18 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|---------------|-------|----------------|------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,416,640,800.00 | | | | 62,471,105.01 | | 80,296,312.50 | 165,845.53 | 55,971,334.78 | | 465,904,328.16 | | 2,081,449,725.98 | 101,410,635.09 | 2,182,860,361.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,416,640,800.00 | | | | 62,471,105.01 | | 80,296,312.50 | 165,845.53 | 55,971,334.78 | | 465,904,328.16 | | 2,081,449,725.98 | 101,410,635.09 | 2,182,860,361.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -21,286,125.00 | 414,757.88 | 3,654,624.93 | | -7,614,917.90 | | -24,831,660.09 | 2,591,835.62 | -22,239,824.47 |

株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--------------|------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -21,286,125.00 | | | | 38,538,178.75 | | 17,252,053.75 | -2,561,964.38 | 14,690,089.37 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 9,138,300.00 | 9,138,300.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 9,138,300.00 | 9,138,300.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,654,624.93 | 0.00 | -46,153,096.65 | | -42,498,471.72 | -3,984,500.00 | -46,482,971.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,654,624.93 | | -3,654,624.93 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -42,498,471.72 | | -42,498,471.72 | -3,984,500.00 | -46,482,971.72 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |

株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 414,757.88 | | | | | 414,757.88 | | 414,757.88 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,371,307.14 | | | | | 1,371,307.14 | | 1,371,307.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 956,549.26 | | | | | 956,549.26 | | 956,549.26 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,416,640,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,471,105.01 | 0.00 | 59,010,187.50 | 580,603.41 | 59,625,959.71 | 0.00 | 458,289,410.26 | | 2,056,618,065.89 | 104,002,470.71 | 2,160,620,536.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|----|--|-----------------|-------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,011,886,286.00 | | | | 466,329,810.57 | | 133,224,750.00 | 2,334,167.71 | 47,145,847.37 | | 418,426,492.79 | | 2,079,347,354.44 | 83,763,022.51 | 2,163,110,376.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,011,886,286.00 | | | | 466,329,810.57 | 0 | 133,224,750.00 | 2,334,167.71 | 47,145,847.37 | | 418,426,492.79 | | 2,079,347,354.44 | 83,763,022.51 | 2,163,110,376.95 |
| 三、本期增减变动金额 | 404,754,514.00 | | | | -403,858,705.56 | | -52,928,437.50 | -2,168,322.18 | 8,825,487.41 | | 47,477,835.37 | | 2,102,371.54 | 17,647,612.58 | 19,749,984.12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -52,928,437.50 | | | | 106,897,637.08 | | 53,969,199.58 | 4,519,721.02 | 58,488,920.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 20,850,000.00 | 20,850,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 8,825,487.41 | | -59,419,801.71 | | -50,594,314.30 | -1,220,000.00 | -51,814,314.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,825,487.41 | | -8,825,487.41 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -50,594,314.30 | | -50,594,314.30 | -1,220,000.00 | -51,814,314.30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|------------|---------------|------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,416,640,800.00 | 0 | 0 | 0 | 62,471,105.01 | 0 | 80,296,312.50 | 165,845.53 | 55,971,334.78 | 0.00 | 465,904,328.16 | 2,081,449,725.98 | 101,410,635.09 | 2,182,860,361.07 |
|----------|------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|------------|---------------|------|----------------|------------------|----------------|------------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,416,640,800.00 | | | | 56,187,925.37 | | 80,296,312.50 | | 55,971,334.78 | 293,094,974.76 | | 1,902,191,347.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,416,640,800.00 | | | | 56,187,925.37 | | 80,296,312.50 | | 55,971,334.78 | 293,094,974.76 | | 1,902,191,347.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | -21,286,125.00 | | 3,654,624.93 | -9,606,847.34 | | -27,238,347.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -21,286,125.00 | | | 36,546,249.31 | | 15,260,124.31 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |

株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年半年度报告全文

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,654,624.93 | -46,153,096.65 | | -42,498,471.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,654,624.93 | -3,654,624.93 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -42,498,471.72 | | -42,498,471.72 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 1,498,774.55 | | | 1,498,774.55 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 1,498,774.55 | | | 1,498,774.55 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,416,640,800.00 | | | | 56,187,925.37 | | 59,010,187.50 | | 59,625,959.71 | 283,488,127.42 | | 1,874,953,000.00 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|----|--------|------|------|-------|----|---------|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 库存股 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------|------|------|-----------------|------|----------------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,011,886,286.00 | | | | 460,942,439.37 | 0.00 | 133,224,750.00 | 0.00 | 47,145,847.37 | 264,259,902.37 | | 1,917,459,225.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 1,011,886,286.00 | | | | 460,942,439.37 | 0.00 | 133,224,750.00 | 0.00 | 47,145,847.37 | 264,259,902.37 | | 1,917,459,225.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 404,754,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -404,754,514.00 | 0.00 | -52,928,437.50 | 0.00 | 8,825,487.41 | 28,835,072.39 | | -15,267,877.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -52,928,437.50 | | | 88,254,874.10 | | 35,326,436.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,825,487.41 | -59,419,801.71 | | -50,594,314.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,825,487.41 | -8,825,487.41 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,594,314.30 | | -50,594,314.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 404,754,514.00 | | | | -404,754,514.00 | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 404,754,514.00 | | | | -404,754,514.00 | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|------|---------------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,416,640,800.00 | | | | 56,187,925.37 | 0.00 | 80,296,312.50 | 0.00 | 55,971,334.78 | 293,094,974.76 | | 1,902,191,347.41 |

三、公司基本情况

公司系由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立，公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，注册号430200000002232。2010年12月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业。

2018年4月9日，股东大会决议通过公司以1,011,886,286股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,416,640,800.00股，注册资本为1,416,640,800.00元，注册地址：湖南省株洲市石峰区田心北门，法定代表人：肖建平。

公司经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、环保设备、矿山专用设备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修及技术服务；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本财务报表业经公司全体董事于2019年08月10日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 株洲天桥起重配件制造有限公司 |
| 株洲优瑞科有色装备有限公司 |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 |
| 杭州华新机电工程有限公司 |
| 杭州华新科技有限公司 |
| 浙江海重重工有限公司 |
| 无锡国电华新起重运输设备有限公司 |
| 湖南泰尔汀起重科技有限公司 |
| 湖南天桥利亨停车装备有限公司 |
| 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 |
| 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 |
| 浙江天新智能研究院有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金

融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，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，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

12、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 | 应收账款期末余额达到1000万元（含1000万元）以上、其他应收款期末余额达到100万元（含100万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 50.00% | 50.00% |

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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 关联方组合 | 0.00% | 0.00% |

（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 | 存在明显减值现象。 |
| 坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 |

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动平均法计价，原材料机加工件按个别认定法、原材料其他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别认定法结转成本。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

| 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 | 20-40 | 5.00 | 2.375-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 9-12 | 5.00 | 7.92-10.56 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 9 | 5.00 | 10.56 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5.00 | 9.50-23.75 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（提示：应明确如何确定，如：按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般

借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法：

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|---------|
| 土地使用权 | 50年 | 产权证使用年限 |
| 应用软件 | 5年 | 受益年限 |
| 特许使用权 | 10年 | 受益年限 |

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限：

| 项目 | 摊销年限 |
|-----|------|
| 装修款 | 5年 |

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

1) 内销业务

对需要本公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现。对不需要本公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现；

2) 出口业务

根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

- (1) 转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、建造合同收入确认和计量原则

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

4、提供劳务收入的确认和计量原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确补助资金用于长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件未明确补助资金用于长期资产的，划分为与收益相关的政府补助；对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 262,722,159.77 | 262,722,159.77 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 3,400,800.00 | 3,400,800.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,400,800.00 | | -3,400,800.00 |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收票据 | 124,752,509.01 | 124,752,509.01 | |
| 应收账款 | 1,409,273,470.54 | 1,409,273,470.54 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 37,195,867.99 | 37,195,867.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 32,633,896.76 | 32,633,896.76 | |
| 其中：应收利息 | 1,945,214.82 | 1,945,214.82 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 482,462,442.76 | 482,462,442.76 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 305,213,886.99 | 305,213,886.99 | |
| 流动资产合计 | 2,657,655,033.82 | 2,657,655,033.82 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 176,741,250.00 | | -176,741,250.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 176,741,250.00 | 176,741,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 425,409,658.73 | 425,409,658.73 | |
| 在建工程 | 10,158,989.91 | 10,158,989.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产 | 100,777,696.31 | 100,777,696.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 173,800,304.47 | 173,800,304.47 | |
| 长期待摊费用 | 903,899.33 | 903,899.33 | |
| 递延所得税资产 | 50,013,664.74 | 50,013,664.74 | |
| 其他非流动资产 | 14,598,490.83 | 14,598,490.83 | |
| 非流动资产合计 | 952,403,954.32 | 952,403,954.32 | |
| 资产总计 | 3,610,058,988.14 | 3,610,058,988.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 298,600,000.00 | 298,600,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 387,547,910.02 | 387,547,910.02 | |
| 应付账款 | 447,659,235.14 | 447,659,235.14 | |
| 预收款项 | 165,669,825.18 | 165,669,825.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 31,893,046.21 | 31,893,046.21 | |
| 应交税费 | 32,208,966.94 | 32,208,966.94 | |
| 其他应付款 | 32,556,022.12 | 32,556,022.12 | |
| 其中：应付利息 | 426,157.18 | 426,157.18 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计 | 1,396,135,005.61 | 1,396,135,005.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,009,153.37 | 10,009,153.37 | |
| 递延所得税负债 | 21,054,468.09 | 21,054,468.09 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 31,063,621.46 | 31,063,621.46 | |
| 负债合计 | 1,427,198,627.07 | 1,427,198,627.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,416,640,800.00 | 1,416,640,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 62,471,105.01 | 62,471,105.01 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 80,296,312.50 | 80,296,312.50 | |
| 专项储备 | 165,845.53 | 165,845.53 | |
| 盈余公积 | 55,971,334.78 | 55,971,334.78 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 465,904,328.16 | 465,904,328.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,081,449,725.98 | 2,081,449,725.98 | |
| 少数股东权益 | 101,410,635.09 | 101,410,635.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,182,860,361.07 | 2,182,860,361.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,610,058,988.14 | 3,610,058,988.14 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 89,630,373.83 | 89,630,373.83 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 88,393,941.16 | 88,393,941.16 | |
| 应收账款 | 676,984,817.04 | 676,984,817.04 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,257,404.93 | | |
| 其他应收款 | 13,386,643.14 | 13,386,643.14 | |
| 其中：应收利息 | 1,478,040.11 | 1,478,040.11 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 236,350,723.22 | 236,350,723.22 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 244,386,077.84 | 244,386,077.84 | |
| 流动资产合计 | 1,359,389,981.16 | 1,359,389,981.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 176,741,250.00 | | -176,741,250.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 804,193,761.01 | 804,193,761.01 | |
| 其他权益工具投资 | | 176,741,250.00 | 176,741,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 166,811,087.46 | 166,811,087.46 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 油氣資產 | | | |
| 使用權資產 | | | |
| 無形資產 | 19,802,504.83 | 19,802,504.83 | |
| 開發支出 | | | |
| 商譽 | | | |
| 長期待攤費用 | | | |
| 遞延所得稅資產 | 22,932,164.03 | 22,932,164.03 | |
| 其他非流動資產 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| 非流動資產合計 | 1,190,519,767.33 | 1,190,519,767.33 | |
| 資產總計 | 2,549,909,748.49 | 2,549,909,748.49 | |
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 114,900,000.00 | 114,900,000.00 | |
| 交易性金融負債 | | | |
| 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債 | | | |
| 衍生金融負債 | | | |
| 應付票據 | 180,477,392.14 | 180,477,392.14 | |
| 應付賬款 | 184,626,019.06 | 184,626,019.06 | |
| 預收款項 | 103,890,312.22 | 103,890,312.22 | |
| 合同負債 | | | |
| 應付職工薪酬 | 13,819,721.18 | 13,819,721.18 | |
| 應交稅費 | 13,369,539.69 | 13,369,539.69 | |
| 其他應付款 | 15,867,484.58 | 15,867,484.58 | |
| 其中：應付利息 | | | |
| 應付股利 | | | |
| 持有待售負債 | | | |
| 一年內到期的非流動負債 | | | |
| 其他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 626,950,468.87 | 626,950,468.87 | |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | | | |
| 應付債券 | | | |
| 其中：優先股 | | | |
| 永續債 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,376,288.69 | 6,376,288.69 | |
| 递延所得税负债 | 14,391,643.52 | 14,391,643.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 20,767,932.21 | 20,767,932.21 | |
| 负债合计 | 647,718,401.08 | 647,718,401.08 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,416,640,800.00 | 1,416,640,800.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 56,187,925.37 | 56,187,925.37 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 80,296,312.50 | 80,296,312.50 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 55,971,334.78 | 55,971,334.78 | |
| 未分配利润 | 293,094,974.76 | 293,094,974.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,902,191,347.41 | 1,902,191,347.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,549,909,748.49 | 2,549,909,748.49 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额 | 16%、13%、6% |

| | | |
|---------|-----------------|---------|
| | 后，差额部分为应交增值税 | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%，25% |

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 |
|------------------|-------|
| 株洲天桥起重机股份有限公司 | 15% |
| 株洲天桥起重配件制造有限公司 | 25% |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | 15% |
| 株洲优瑞科有色装备有限公司 | 15% |
| 湖南天桥利亨停车装备有限公司 | 15% |
| 湖南泰尔汀起重科技有限公司 | 25% |
| 杭州华新机电工程有限公司 | 15% |
| 杭州华新科技有限公司 | 25% |
| 浙江海重重工有限公司 | 25% |
| 无锡国电华新起重运输设备有限公司 | 25% |
| 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 | 25% |
| 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 | 25% |
| 浙江天新智能研究院有限公司 | 25% |

2、税收优惠

- 1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2017年12月01日颁发的GR201743000725号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。
- 2、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2017年12月1日颁发的GR201743001546号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。
- 3、华新机电取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日颁发的GR201733002156号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。
- 4、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日颁发的GR201843000170号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。
- 5、天桥利亨取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日颁发的GR201843000896号高新技术企业证书（有效期为三年），报告期内所得税适用税率为15%。
- 6、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经杭州市滨江区国家税务局核准，华新机电自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。
- 7、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经株洲市石峰区国家税务局核准，本公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。

3、其他

无

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 | 177,089.56 | 158,172.21 |
| 银行存款 | 158,518,528.48 | 177,825,965.95 |
| 其他货币资金 | 56,676,543.73 | 84,738,021.61 |
| 合计 | 215,372,161.77 | 262,722,159.77 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 36,021,938.62 | 55,872,040.56 |
| 保函保证金 | 15,523,144.75 | 5,392,529.93 |
| 信用证保证金 | 5,005,157.80 | 23,346,604.47 |
| 外币保证金 | 126,302.56 | 126,846.65 |
| 合计 | 56,676,543.73 | 84,738,021.61 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 3,400,800.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 3,400,800.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | 0.00 |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑票据 | 144,146,302.93 | 92,913,054.38 |
| 商业承兑票据 | 76,032,069.22 | 31,839,454.63 |
| 合计 | 220,178,372.15 | 124,752,509.01 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 161,226,780.28 | |
| 商业承兑票据 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 169,226,780.28 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 34,302,870.67 | 2.29% | 34,302,870.67 | 100.00% | 0.00 | 35,339,870.67 | 2.15% | 35,339,870.67 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 16,294,000.00 | 1.09% | 16,294,000.00 | 100.00% | | 17,294,000.00 | 1.05% | 17,294,000.00 | 100.00% | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 18,008,870.67 | 1.20% | 18,008,870.67 | 100.00% | | 18,045,870.67 | 1.10% | 18,045,870.67 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,463,138,273.40 | 97.71% | 190,332,795.26 | 13.01% | 1,272,805,478.14 | 1,611,280,546.95 | 97.85% | 202,007,076.41 | 13.00% | 1,409,273,470.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,463,138,273.40 | 97.71% | 190,332,795.26 | 13.01% | 1,272,805,478.14 | 1,611,280,546.95 | 97.85% | 202,007,076.41 | 13.00% | 1,409,273,470.54 |
| 合计 | 1,497,441,144.07 | 100.00% | 224,635,665.93 | 15.00% | 1,272,805,478.14 | 1,646,620,417.62 | 100.00% | 237,346,947.08 | 14.41% | 1,409,273,470.54 |

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 16,294,000.00 | 16,294,000.00 | 100.00% | 无偿债能力 |
| 合计 | 16,294,000.00 | 16,294,000.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 云南省煤炭供销总公司 | 5,255,244.94 | 5,255,244.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河北伟炬电讯设备股份有限公司 | 3,056,475.81 | 3,056,475.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波市北仑蓝天造船有限公司 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波恒富船业(集团)有限公司 | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西赣西电煤储运有限公司 | 1,208,260.00 | 1,208,260.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳泰成选煤技术有限公司 | 368,000.00 | 368,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 萍乡市湘东区东天山煤矿 | 105,000.00 | 105,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 府谷县金田洗选煤有限责任公司 | 34,400.00 | 34,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西森特煤焦化工程集团有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 四川省威远银星实业有限公司 | 31,600.00 | 31,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 霍州煤电集团有限责任公司 | 31,234.02 | 31,234.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丹东北方环保工程有限公司 | 30,882.00 | 30,882.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山西楼东俊安煤气化有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁武县开泰有限责任公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 594,093.90 | 594,093.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 金隆铜业有限公司 | 15,680.00 | 15,680.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,008,870.67 | 18,008,870.67 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 759,638,453.51 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 759,638,453.51 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 至 2 年 | 388,721,040.10 |
| 2 至 3 年 | 145,382,487.93 |
| 3 年以上 | 169,396,291.86 |
| 3 至 4 年 | 169,396,291.86 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 1,463,138,273.40 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 237,346,947.08 | | 12,711,281.15 | | 224,635,665.93 |
| 合计 | 237,346,947.08 | | 12,711,281.15 | | 224,635,665.93 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 61,025,367.52 | 4.08% | 4,959,494.02 |
| 第二名 | 52,197,196.58 | 3.49% | 4,076,676.92 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|---------------|
| 第三名 | 49,593,501.00 | 3.31% | 2,479,675.05 |
| 第四名 | 45,733,888.33 | 3.05% | 3,868,779.77 |
| 第五名 | 37,736,480.00 | 2.52% | 2,006,024.00 |
| 合计 | 246,286,433.43 | 16.45% | 17,390,649.76 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 37,526,421.90 | 85.12% | 36,515,353.44 | 98.17% |
| 1 至 2 年 | 6,561,863.01 | 14.87% | 680,514.55 | 1.83% |
| 合计 | 44,088,284.91 | -- | 37,195,867.99 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名 | 6,906,466.00 | 15.58% |

| | | |
|-----------|----------------------|---------------|
| 第二名 | 6,137,068.07 | 27.00% |
| 第三名 | 4,303,500.00 | 18.94% |
| 第四名 | 2,680,000.00 | 11.79% |
| 第五名 | 2,097,522.65 | 9.23% |
| 合计 | 22,124,556.72 | 49.91% |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 4,551,434.73 | 1,945,214.82 |
| 其他应收款 | 43,208,538.87 | 30,688,681.94 |
| 合计 | 47,759,973.60 | 32,633,896.76 |

(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 | 45,080.50 | 77,437.31 |
| 理财收益 | 4,506,354.23 | 1,867,777.51 |
| 合计 | 4,551,434.73 | 1,945,214.82 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 23,696,269.84 | 27,545,883.52 |
| 往来 | 5,725,392.09 | 2,625,529.29 |
| 备用金 | 16,505,653.28 | 4,141,655.98 |
| 其他 | 3,227,285.82 | 1,587,588.10 |
| 合计 | 49,154,601.03 | 35,900,656.89 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 34,911,972.23 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 34,911,972.23 |
| 1 至 2 年 | 4,984,307.48 |
| 2 至 3 年 | 3,713,877.92 |
| 3 年以上 | 5,247,468.40 |
| 3 至 4 年 | 5,247,468.40 |
| 合计 | 48,857,626.03 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 5,211,974.95 | 734,087.21 | | 5,946,062.16 |
| 合计 | 5,211,974.95 | 734,087.21 | | 5,946,062.16 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 1,640,827.54 | 1 年以内 | 3.34% | 82,041.38 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 1,568,500.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 3.19% | 154,266.90 |
| 第三名 | 履约保证金 | 1,340,000.00 | 1~22 年 | 2.73% | 134,000.00 |
| 第四名 | 备用金 | 1,033,654.62 | 1 年以内 | 2.10% | 51,682.70 |
| 第五名 | 外委费用 | 1,002,009.50 | 2~3 年 | 2.04% | 231,796.75 |
| 合计 | -- | 6,584,991.66 | -- | 13.40% | 653,787.73 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 162,285,657.05 | | 162,285,657.05 | 117,958,133.92 | | 117,958,133.92 |
| 在产品 | 328,856,653.90 | | 328,856,653.90 | 348,963,916.90 | | 348,963,916.90 |
| 库存商品 | 7,310,827.16 | 0.00 | 7,310,827.16 | 10,184,364.56 | 1,071,482.15 | 9,112,882.41 |
| 低值易耗品 | 473,796.14 | | 473,796.14 | 440,919.01 | | 440,919.01 |
| 工程施工 | 8,401,624.76 | | 8,401,624.76 | 5,986,590.52 | | 5,986,590.52 |
| 合计 | 507,328,559.01 | 0.00 | 507,328,559.01 | 483,533,924.91 | 1,071,482.15 | 482,462,442.76 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|--------------|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 1,071,482.15 | | | | 1,071,482.15 | 0.00 |
| 合计 | 1,071,482.15 | | | | 1,071,482.15 | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 5,113,870.09 | 5,032,152.76 |
| 资金理财 | 207,916,560.00 | 290,816,560.00 |
| 预缴税款 | 570,362.71 | 2,666,100.15 |
| 预缴社保公积金 | 122,686.85 | 57,688.04 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 留抵进项税 | 12,351,497.47 | 6,641,386.04 |
| 合计 | 226,074,977.12 | 305,213,886.99 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-----------|----------|--------|-----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | 损益 | | | 利润 | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 按公允价值计量的 | 91,698,750.00 | 116,741,250.00 |
| 按成本计量的 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 151,698,750.00 | 176,741,250.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 413,857,171.44 | 425,409,658.73 |
| 合计 | 413,857,171.44 | 425,409,658.73 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 399,338,933.61 | 189,872,298.91 | 7,877,120.89 | 22,664,025.67 | 619,752,379.08 |
| 2.本期增加金额 | 969,961.66 | 1,731,663.71 | | 574,891.76 | 3,276,517.13 |
| (1) 购置 | 282,587.11 | 1,464,443.58 | | 574,891.76 | 2,321,922.45 |
| (2) 在建工程转入 | 687,374.55 | 267,220.13 | | | 954,594.68 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 39,316.24 | | 431,877.59 | 471,193.83 |
| (1) 处置或报废 | | 39,316.24 | | 431,877.59 | 471,193.83 |
| 4.期末余额 | 400,308,895.27 | 191,564,646.38 | 7,877,120.89 | 22,807,039.84 | 622,557,702.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,806,899.99 | 91,322,395.83 | 3,873,378.60 | 14,094,148.26 | 193,096,822.68 |
| 2.本期增加金额 | 5,877,438.16 | 7,013,097.36 | 427,913.54 | 1,458,775.61 | 14,777,224.67 |
| (1) 计提 | 5,877,438.16 | 7,013,097.36 | 427,913.54 | 1,458,775.61 | 14,777,224.67 |
| 3.本期减少金额 | | 6,334.80 | | 413,079.28 | 419,414.08 |
| (1) 处置或报废 | | 6,334.80 | | 413,079.28 | 419,414.08 |
| 4.期末余额 | 89,684,338.15 | 98,329,158.39 | 4,301,292.14 | 15,139,844.59 | 207,454,633.27 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.期初余额 | 1,245,897.67 | | | | 1,245,897.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,245,897.67 | | | | 1,245,897.67 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 309,378,659.45 | 93,235,487.99 | 3,575,828.75 | 7,667,195.25 | 413,857,171.44 |
| 2.期初账面价值 | 314,286,135.95 | 98,549,903.08 | 4,003,742.29 | 8,569,877.41 | 425,409,658.73 |

(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 |
|--------|--------------|------------|--------------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 1,670,128.16 | 424,230.49 | 1,245,897.67 | 0.00 | |

(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 |
|---------|---------------|------------|
| 新建总装车间 | 37,665,695.81 | 正在办理中 |
| 机加工中心车间 | 18,455,921.72 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 33,712,380.56 | 10,158,989.91 |
| 合计 | 33,712,380.56 | 10,158,989.91 |

(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 |
| 动力谷自主创新园办公楼 | 21,340,979.00 | | 21,340,979.00 | | | |
| 华新科技创新园 | 9,237,673.23 | | 9,237,673.23 | 7,241,012.04 | | 7,241,012.04 |
| 海重二期工程 | 2,097,370.54 | | 2,097,370.54 | 1,894,115.81 | | 1,894,115.81 |
| 其他项目 | 1,036,357.79 | | 1,036,357.79 | 1,023,862.06 | | 1,023,862.06 |
| 合计 | 33,712,380.56 | | 33,712,380.56 | 10,158,989.91 | | 10,158,989.91 |

(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 |
|-------------|-----|------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 动力谷自主创新园办公楼 | | | 21,340,979.00 | | | 21,340,979.00 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|----|---|--|--|--------|
| 华新科技创新园 | 60,000,000.00 | 7,241,012.04 | 1,996,661.19 | | | 9,237,673.23 | | | | | 金融机构贷款 |
| 海重二期工程 | | 1,894,115.81 | 203,254.73 | | | 2,097,370.54 | | | | | 其他 |
| 其他项目 | | 1,023,862.06 | 12,495.73 | | | 1,036,357.79 | | | | | 其他 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 10,158,989.91 | 23,553,390.65 | | | 33,712,380.56 | -- | - | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 应用软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 110,389,671.56 | 10,028,302.27 | 52,427.18 | 22,790,793.84 | 143,261,194.85 |
| 2.本期增加金额 | | | | 15,170,804.14 | 15,170,804.14 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | | 15,170,804.14 | 15,170,804.14 |
| (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 | 110,389,671.56 | 10,028,302.27 | 50,242.73 | 37,963,782.43 | 158,431,998.99 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,292,679.34 | 2,339,937.32 | 2,184.45 | 21,848,697.43 | 42,483,498.54 |
| 2.本期增加金额 | 1,200,633.14 | 501,415.14 | 2,621.34 | 503,834.60 | 2,208,504.22 |
| (1) 计提 | 1,200,633.14 | 501,415.14 | 2,621.34 | 503,834.60 | 2,208,504.22 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 19,493,312.48 | 2,841,352.46 | 4,805.79 | 22,352,532.03 | 44,692,002.76 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 90,896,359.08 | 7,186,949.81 | 45,436.94 | 15,611,250.40 | 113,739,996.23 |
| 2.期初账面价值 | 92,096,992.22 | 7,688,364.95 | 50,242.73 | 942,096.41 | 100,777,696.31 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|
| 杭州华新机电工程有限公司 | 170,880,990.48 | | | 170,880,990.48 |
| 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 | 2,919,313.99 | | | 2,919,313.99 |
| 合计 | 173,800,304.47 | | | 173,800,304.47 |

(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：

公司对华新机电进行商誉减值测试时，利用了北京中天和资产评估有限公司中天和[2019]估字第90001号商誉减值测试资产评估报告。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。预计未来现金流量根据相关资产组的2019年至2023年共5年的财务预算确定，并按照折现率12.38%折现后计算资产组的可收回价值。

商誉减值测试的影响

公司于年度末对商誉均采用收益法进行减值测试，经测算，可回收价值超过了包括全体股东商誉的资产组账面价值，未发生商誉减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 903,899.33 | | 130,318.92 | | 773,580.41 |
| 合计 | 903,899.33 | | 130,318.92 | | 773,580.41 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 239,662,109.86 | 37,674,365.03 | 244,876,301.85 | 38,038,019.52 |
| 内部交易未实现利润 | 1,646,581.94 | 246,987.39 | 15,741,381.90 | 2,361,207.29 |
| 可抵扣亏损 | 41,556,657.33 | 9,793,812.10 | 22,026,490.75 | 5,281,618.81 |
| 职工薪酬 | 8,282,642.62 | 1,320,495.77 | 17,285,375.04 | 2,650,320.48 |
| 预计负债（预计产品保修费用） | 620,318.43 | 93,047.76 | 2,691,670.98 | 403,750.65 |
| 递延收益 | 5,229,394.58 | 1,014,409.19 | 6,991,653.26 | 1,278,747.99 |
| 合计 | 296,997,704.76 | 50,143,117.24 | 309,612,873.78 | 50,013,664.74 |

(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 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 42,854,798.08 | 6,434,921.06 | 43,949,906.67 | 6,592,486.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 69,423,750.00 | 10,413,562.50 | 94,466,250.00 | 14,169,937.50 |
| 应收利息 | 4,484,421.20 | 682,100.68 | 1,945,214.82 | 292,044.59 |
| 合计 | 116,762,969.28 | 17,530,584.24 | 140,361,371.49 | 21,054,468.09 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 50,143,117.24 | | 50,013,664.74 |
| 递延所得税负债 | | 17,530,584.24 | | 21,054,468.09 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

(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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|---------------|
| 预付设备款 | 390,710.00 | 14,405,780.83 |
| 预付工程款 | 129,000.00 | 192,710.00 |
| 合计 | 519,710.00 | 14,598,490.83 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 183,700,000.00 |
| 信用借款 | 145,000,000.00 | 114,900,000.00 |
| 合计 | 295,000,000.00 | 298,600,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 天桥起重于 2018 年 7 月 11 日与兴业银行股份有限公司株洲分行签订编号为 362018173239 的《流动资金借款合同》，借款金额为 2500 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，上述综合授信合同项下借款余额总计为 2500 万元。

(2) 天桥起重于 2019 年 3 月 28 日与交通银行股份有限公司株洲分行签订编号为 Z1903SY15699362 的《流动资金借款合同》，借款金额为 9000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，上述综合授信合同项下借款余额总计为 9000 万元。

(3) 天桥起重于 2019 年 6 月 4 日与长沙银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为 022820181001000221000 的《长沙银行人民币借款合同》，借款金额为 3000 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，上述综合授信合同项下借款余额总计为 3000 万元。

(4) 2018 年 11 月 1 日，子公司-华新机电与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C1102018005411 的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额 4000 万元，保证期间为 2018 年 11 月 01 日到 2020 年 10 月 31 日。截止 2019 年 6 月 30 日，该项保证下的借款余额为 4000 万元。

(5) 2018 年 10 月 8 日，子公司-华新机电与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订编号为 18KRB070 的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保 5000 万元，保证期间为 2018 年 10 月 8 日到 2019 年 12 月 30 日。截止 2019 年 6 月 30 日，该项保证下的借款余额为 4000 万元。

(6) 2018 年 1 月 3 日，子公司-华新机电与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为 0120200011-2018 年高新（保）字 0001 号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额 6000 万元，保证期间为 2018 年 1 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日。截止 2019 年 6 月 30 日，该项保证下的借款余额为 1200 万元。

(7) 2018 年 6 月 27 日，子公司-华新机电与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订编号为 ZB9514201700000034、ZB9514201700000022、ZB9514201700000034、ZB9514201800000025 的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额 7000 万元，保证期间为 2018 年 8 月 7 日至 2019 年 7 月 31 日。截止 2019 年 6 月 30 日，该项保证下的借款余额为 2500 万元。

(8) 2019 年 3 月 4 日，子公司-华新机电与建设银行杭州高新支行签订编号为 33061830020190218133143 的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额 5000 万元，保证期间为 2019 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 5 日。截止 2019 年 6 月 30 日，该项保证下的借款余额为 3000 万元。

(9) 2019 年 5 月 16 日，子公司-株洲天桥起重配件制造有限公司与长沙银行田心支行签订编号为 022020191001000962000 《人民币借款合同》，借款金额 300 万元，借款期间为 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 11 月 16 日。截止 2019 年 6 月 30 日，上述综合授信保证下的借款余额为 300 万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 9,851,655.62 | 19,890,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 378,727,072.68 | 367,657,910.02 |
| 合计 | 388,578,728.30 | 387,547,910.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 320,029,577.32 | 389,827,915.34 |
| 工程款 | 3,697,433.33 | 5,910,937.60 |
| 设备购置款 | 777,338.90 | 236,358.96 |
| 外委费用 | 11,839,965.49 | 14,194,147.95 |
| 运输费 | 10,256,498.97 | 26,041,886.76 |
| 其他 | 5,973,533.73 | 11,447,988.53 |
| 合计 | 352,574,347.74 | 447,659,235.14 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 206,571,009.54 | 165,669,825.18 |
| 合计 | 206,571,009.54 | 165,669,825.18 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 31,535,050.58 | 80,214,223.94 | 95,715,059.96 | 16,034,214.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 357,995.63 | 6,502,668.41 | 6,570,587.60 | 290,076.44 |
| 三、辞退福利 | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 合计 | 31,893,046.21 | 86,718,392.35 | 102,287,147.56 | 16,324,291.00 |

(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 | 30,261,588.78 | 64,897,667.00 | 80,230,390.77 | 14,928,865.01 |
| 2、职工福利费 | 18,988.00 | 3,876,111.40 | 3,895,099.40 | |
| 3、社会保险费 | 207,466.26 | 6,023,930.11 | 6,007,869.79 | 223,526.58 |
| 其中：医疗保险费 | 172,641.22 | 3,972,008.13 | 3,950,208.72 | 194,440.63 |
| 工伤保险费 | 10,800.89 | 370,609.53 | 370,677.84 | 10,732.58 |
| 生育保险费 | 24,024.15 | 389,150.04 | 394,820.82 | 18,353.37 |
| 4、住房公积金 | 25,688.00 | 4,276,803.00 | 4,309,295.00 | -6,804.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,021,319.54 | 1,033,418.67 | 1,166,111.24 | 888,626.97 |
| 6、其他短期薪酬 | | 106,293.76 | 106,293.76 | |
| 合计 | 31,535,050.58 | 80,214,223.94 | 95,715,059.96 | 16,034,214.56 |

(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 | 337,844.88 | 6,293,465.19 | 6,359,624.25 | 271,685.82 |
| 2、失业保险费 | 20,150.75 | 209,203.22 | 210,963.35 | 18,390.62 |
| 合计 | 357,995.63 | 6,502,668.41 | 6,570,587.60 | 290,076.44 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 1,013,310.65 | 7,090,520.60 |
| 企业所得税 | 2,956,624.70 | 21,493,436.56 |
| 个人所得税 | 378,025.43 | 297,219.09 |
| 城市维护建设税 | 163,060.27 | 717,807.66 |
| 房产税 | 608,453.66 | 1,184,492.41 |
| 教育费附加 | 118,274.35 | 515,963.13 |
| 土地使用税 | 337,730.25 | 714,356.00 |
| 印花税 | 51,236.01 | 129,318.35 |
| 其他 | 9,469.44 | 65,853.14 |
| 合计 | 5,636,184.76 | 32,208,966.94 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 426,157.18 |
| 其他应付款 | 22,207,151.02 | 32,129,864.94 |
| 合计 | 22,207,151.02 | 32,556,022.12 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------------|
| 其他 | | 426,157.18 |
| 合计 | | 426,157.18 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来 | 12,787,654.34 | 11,720,917.64 |
| 押金保证金 | 752,010.11 | 1,288,722.60 |
| 预提费用 | 7,839,460.49 | 10,051,851.37 |
| 代扣代垫款项 | 828,026.08 | 9,068,373.33 |
| 合计 | 22,207,151.02 | 32,129,864.94 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 10,009,153.37 | 100,000.00 | 3,299,169.52 | 6,809,983.85 | 见"说明" |
| 合计 | 10,009,153.37 | 100,000.00 | 3,299,169.52 | 6,809,983.85 | -- |

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 |
|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|---------------------|
| 120 台套项 目 | 2,280,000. 32 | | | 94,999.98 | | | 2,185,000. 34 | 与资产相 关 |
| 1.5 万吨项 目 | 737,499.79 | | | 25,000.02 | | | 712,499.77 | 与资产相 关 |
| 有色金属 搬运装备 智能化项 目 | 3,000,000. 00 | | | 3,000,000. 00 | | | 0.00 | 与收益相 关 |
| 2016 年省 预算内"产 业链创新 专项"项目 | 158,788.58 | | | 12,502.86 | | | 146,285.72 | 与收益相 关 |
| 国家知识 产权战略 资金 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|--|------------|--|--|------------|-------|
| 煤炭洗选加工设备大型化研发制造基地建设 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 公共实训基地专项经费 | 166,198.00 | | | | | | 166,198.00 | 与收益相关 |
| 矿物加工智能化装备 | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 小极板自动剥锌机组的研制 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 市级科技常设评审项目补助 | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 石峰区科技计划项目--机器人阴极洗涤及剥片机组研制 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 阴极剥片机组的研究与开发 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 新型机器人式剥片机组的研制 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 新一代多出入口塔式智能立体车库关键技术与产业化 | 266,666.68 | | | 66,666.66 | | | 200,000.02 | 与收益相关 |
| 2017 年智能制造-轨道交通牵 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|------------------|-----------|
| 引电机数 字化工厂 建设 | | | | | | | | |
| 金属冶炼、 轨道交通 产业智能 制造关键 技术研发 及产业化 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相 关 |
| VIM 环保 节能高效 冰雪装备 研发项目 | 1,000,000. 00 | | | | | | 1,000,000. 00 | 与收益相 关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------------|-------------|----|-------|----|----|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,416,640,80 0.00 | | | | | | 1,416,640,80 0.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

| 的金融工具 | 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：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 55,234,253.94 | | | 55,234,253.94 |
| 其他资本公积 | 7,236,851.07 | | | 7,236,851.07 |
| 合计 | 62,471,105.01 | | | 62,471,105.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 80,296,312.50 | -25,042,500.00 | | | -3,756,375.00 | -21,286,125.00 | | 59,010,187.50 |
| 其他权益投资工具公允价值变动损益 | 80,296,312.50 | -25,042,500.00 | | | -3,756,375.00 | -21,286,125.00 | | 59,010,187.50 |
| 其他综合收益合计 | 80,296,312.50 | -25,042,500.00 | | | -3,756,375.00 | -21,286,125.00 | | 59,010,187.50 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | 00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 安全生产费 | 165,845.53 | 1,371,307.14 | 956,549.26 | 580,603.41 |
| 合计 | 165,845.53 | 1,371,307.14 | 956,549.26 | 580,603.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,971,334.78 | 3,654,624.93 | | 59,625,959.71 |
| 合计 | 55,971,334.78 | 3,654,624.93 | | 59,625,959.71 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 465,904,328.16 | 418,426,492.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 465,904,328.16 | 418,426,492.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,538,178.74 | 44,714,347.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,654,624.93 | 6,206,010.09 |
| 应付普通股股利 | 42,498,471.72 | 50,594,314.30 |
| 期末未分配利润 | 458,289,410.26 | 406,340,515.89 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 492,932,706.22 | 385,221,819.62 | 533,461,248.57 | 378,096,969.96 |
| 其他业务 | 5,668,284.07 | 154,654.31 | 5,423,522.14 | 636,843.98 |
| 合计 | 498,600,990.29 | 385,376,473.93 | 538,884,770.71 | 378,733,813.94 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,516,027.48 | 1,278,265.46 |
| 教育费附加 | 1,084,678.42 | 920,107.60 |
| 房产税 | 1,752,173.90 | 1,825,878.22 |
| 土地使用税 | 1,038,494.26 | 1,100,808.76 |
| 车船使用税 | 14,426.16 | 8,843.28 |
| 印花税 | 286,253.26 | 308,185.17 |
| 营业税 | | 1,920.00 |
| 水利基金 | 424,683.96 | |
| 环保税 | 33,211.97 | 2,268.06 |
| 合计 | 6,149,949.41 | 5,446,276.55 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 销售承包费 | 9,590,149.41 | 9,429,039.83 |
| 产品三包服务费 | 110,519.27 | 195,416.06 |
| 职工薪酬 | 4,709,273.32 | 3,942,353.16 |
| 运输费 | 1,137,109.70 | 617,015.21 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 投标费 | 876,207.46 | 8,540,128.10 |
| 差旅费 | 619,181.97 | 1,183,986.30 |
| 业务招待费 | 784,531.51 | 1,759,757.08 |
| 咨询费 | 4,921,556.09 | 431,639.15 |
| 服务费 | 2,556,511.38 | 189,087.31 |
| 其他费用 | 463,947.66 | 282,708.08 |
| 合计 | 25,768,987.77 | 26,571,130.28 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,276,316.92 | 29,520,191.10 |
| 研发费 | | |
| 税费 | 99,942.12 | 292,409.60 |
| 折旧费 | 3,062,066.32 | 3,189,508.53 |
| 差旅费 | 1,378,163.14 | 2,635,921.38 |
| 办公费 | 2,739,436.74 | 2,459,561.32 |
| 业务招待费 | 2,158,950.59 | 2,832,581.63 |
| 无形资产摊销费 | 445,194.12 | 460,984.62 |
| 运输费 | 374,357.49 | 278,474.20 |
| 宣传费 | 188,679.25 | |
| 审计评估费 | 858,451.71 | 715,201.89 |
| 劳动保护费 | 2,700,866.30 | 36,487.29 |
| 咨询费 | 1,243,678.71 | 827,979.05 |
| 董事会费 | 176,448.06 | 197,036.50 |
| 低耗品摊销 | 71,202.46 | 65,427.33 |
| 修理费 | 269,568.33 | 728,861.99 |
| 绿化费 | 21,671.90 | 47,054.64 |
| 保险费 | 86,012.92 | 484,625.50 |
| 律师及诉讼费 | 5,748,220.40 | 768,380.47 |
| 其他费用 | 5,322,321.05 | 3,921,810.30 |
| 计量检验费 | 45,542.10 | 209,559.35 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 56,267,090.63 | 49,672,056.69 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,679,148.34 | 11,961,452.30 |
| 直接投入 | 2,871,285.86 | 5,243,397.92 |
| 折旧与摊销 | 1,268,666.64 | 860,676.63 |
| 设计费用 | 1,131,762.56 | 197,912.91 |
| 装备调试费 | 2,079.40 | 41,036.32 |
| 委托外部研究开发费用 | 151,126.59 | |
| 其他开发费用 | 1,173,142.32 | 390,951.55 |
| 合计 | 21,277,211.71 | 18,695,427.63 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 8,794,640.70 | 5,415,311.36 |
| 利息收入 | 1,124,480.33 | 2,464,445.54 |
| 汇兑损益 | -1,010,188.79 | 6,615,066.89 |
| 手续费及其他 | 3,663,667.42 | 623,156.99 |
| 合计 | 10,323,639.00 | 10,189,089.70 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 嵌入式软件退税 | 9,093,098.04 | 7,285,931.44 |
| 有色金属搬运装备智能化项目 | 3,000,000.00 | |
| 产业链创新专项项目 | 12,502.86 | 12,502.86 |
| 财政局 1.5 万吨项目 | 25,000.02 | 25,000.02 |

| | | |
|---------------------------|--------------|------------|
| 财政局 120 台套项目 | 94,999.98 | 94,999.98 |
| 2018 年区级科技计划项目政府补助 | 100,000.00 | |
| 长株潭自创区建设专项补助项目 | 126,000.00 | |
| 技术改造支出补贴 | | 200,000.00 |
| 株洲市科学技术进步奖 | | 29,000.00 |
| 赴外引才补助 | | 90,100.00 |
| 2017 年高新区产业政策兑现奖 | | 50,000.00 |
| 新一代多出入口塔式智能立体车库关键技术研究与产业化 | | 66,666.66 |
| 石峰区小升规奖励 | | 5,000.00 |
| 政府补助-大众创业奖 | | 5,000.00 |
| 美丽厂区奖励 | | 2,000.00 |
| 动力谷创新发展政策补贴科技中介费用 | 10,000.00 | |
| 自主创新专利资助 | 2,000.00 | |
| 2018 专利资助及创新券 | 16,000.00 | |
| 2018 创新创业大赛 | 15,000.00 | |
| 2017 石峰区科技计划 | 100,000.00 | |
| 2017 年高新区产业政策兑现奖 | 72,000.00 | 50,000.00 |
| 新一代多出入口塔式智能立体车库关键技术研究与产业化 | 66,666.66 | 66,666.66 |
| 政府补助-大众创业奖 | 215,000.00 | |
| 其他 | 1,310,700.37 | |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 337,500.00 | 2,025,000.00 |
| 银行理财收入 | 6,228,471.99 | 7,119,024.24 |
| 合计 | 6,565,971.99 | 9,144,024.24 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 11,977,193.94 | -12,367,283.41 |
| 合计 | 11,977,193.94 | -12,367,283.41 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-----------|
| 处置固定资产收益 | | -3,407.85 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

| | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 罚没收入 | 101,557.41 | 69,570.52 | 101,557.41 |
| 其他 | 13,074,647.44 | 24,711.14 | 13,074,647.44 |
| 合计 | 13,176,204.85 | 94,281.66 | 13,176,204.85 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失 | | 16,300.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 36,628.34 | 13,290.93 | 36,628.34 |
| 罚没支出 | 45,791.71 | 272,362.20 | 45,791.71 |
| 其他 | 30,268.14 | 883,666.59 | 30,268.14 |
| 合计 | 112,688.19 | 1,185,619.72 | 112,688.19 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,227,982.91 | 8,431,047.94 |
| 递延所得税费用 | 99,091.08 | -580,004.91 |
| 合计 | 3,327,073.99 | 7,851,043.03 |

(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 | 39,303,288.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,895,493.26 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,233,864.76 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -565,232.22 |
| 非应税收入的影响 | -50,625.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 301,965.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -96,930.11 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -929,687.68 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 2,329.26 |
| 其他 | 3,625.83 |
| 所得税费用 | 3,327,073.99 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 16,192,480.35 | 6,650,106.81 |
| 政府补助 | 1,982,072.37 | 492,000.00 |
| 利息收入 | 1,142,634.86 | 2,560,876.02 |
| 票据保证金 | 8,268,196.50 | 1,853,482.20 |
| 投标保证金 | 11,054,638.47 | 12,223,513.00 |
| 履约保证金 | 204,000.00 | 5,823,091.33 |
| 其他 | 27,406,182.54 | 19,816,419.34 |
| 合计 | 66,250,205.09 | 49,419,488.70 |

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 |
|-----|--------------|---------------|
| 保证金 | 2,342,724.40 | 14,990,018.25 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 3,346,702.35 | 20,007,886.49 |
| 备用金 | 4,066,188.61 | 8,332,036.25 |
| 运输费 | 929,987.31 | 236,924.91 |
| 办公费 | 1,102,718.49 | 2,094,344.20 |
| 咨询服务费 | 5,056,716.29 | 1,481,221.04 |
| 业务招待费 | 2,951,733.93 | 3,688,403.79 |
| 中标费用 | 21,635,841.29 | 570,555.68 |
| 销售包干费 | 3,899,280.97 | 2,710,546.57 |
| 审计费 | 1,023,083.72 | 816,114.00 |
| 差旅费 | 5,678,389.31 | 3,783,069.66 |
| 其他 | 21,798,192.50 | 33,590,665.58 |
| 诉讼费 | 6,483,955.44 | 1,323,078.00 |
| 合计 | 80,315,514.61 | 93,624,864.42 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 35,976,214.37 | 45,274,128.77 |
| 加：资产减值准备 | -11,977,193.94 | 12,367,283.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,357,810.59 | 7,652,962.78 |
| 使用权资产折旧 | 2,208,504.22 | 1,827,308.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 130,318.92 | -15,000.00 |
| 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） | 36,628.34 | 3,407.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 13,290.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,323,639.00 | 10,189,089.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,565,971.99 | -9,144,024.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -129,452.50 | -221,886.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,523,883.85 | 2,760,381.89 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,866,116.25 | -106,884,803.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 31,000,829.44 | -148,154,242.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -74,039,044.25 | -15,570,259.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,067,717.90 | -199,902,362.79 |
| 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 | 158,695,618.04 | 80,374,296.55 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 177,984,138.16 | 206,078,463.20 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,288,520.12 | -125,704,166.65 |

(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 | 158,695,618.04 | |
| 其中：库存现金 | 177,089.56 | 158,172.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 158,518,528.48 | 177,825,965.95 |
| 二、现金等价物 | | 177,984,138.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 186,789,943.08 | 206,078,463.20 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

| | | |
|------|---------------|-----|
| 货币资金 | 56,676,543.73 | 保证金 |
| 合计 | 56,676,543.73 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 6,850,160.45 |
| 其中：美元 | 1,000,868.17 | 6.84 | 6,850,153.86 |
| 欧元 | 0.85 | 7.75 | 6.59 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 73,365,560.45 |
| 其中：美元 | 10,878,698.99 | 6.74 | 73,365,560.45 |
| 欧元 | 10,878,698.99 | 6.74 | 73,365,560.45 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|--------------|------|--------------|
| 嵌入式软件退税 | 9,093,098.04 | | 9,093,098.04 |
| 有色金属搬运装备智能化项目 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 产业链创新专项项目 | 12,502.86 | | 12,502.86 |
| 财政局 1.5 万吨项目 | 25,000.02 | | 25,000.02 |
| 财政局 120 台套项目 | 94,999.98 | | 94,999.98 |
| 2018 年区级科技计划项目政府补助 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 长株潭自创区建设专项补助项目 | 126,000.00 | | 126,000.00 |
| 动力谷创新发展政策补贴科技中介费用 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 自主创新专利资助 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 2018 专利资助及创新券 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 2018 创新创业大赛 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 2017 石峰区科技计划 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2017 年高新区产业政策兑现奖 | 72,000.00 | | 72,000.00 |
| 新一代多出入口塔式智能立体车库关键技术与产业化 | 66,666.66 | | 66,666.66 |
| 政府补助-大众创业奖 | 215,000.00 | | 215,000.00 |
| 其他 | 1,310,700.37 | | 1,310,700.37 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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：

报告期内，公司与杭州华新机电工程有限公司、自然人安洪松、胡光跃等共同设立天新研究院，公司持股68.5%，间接持股20%，拥半数以上表决权，表明公司能够控制天新研究院，将天新研究院认定为控股子公司，并将其纳入合并范围之内。

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 | |
| 天桥配件 | 株洲 | 株洲 | 制造业 | 85.06% | | 非同一控制下合并 |
| 天桥舜臣 | 株洲 | 株洲 | 制造业 | 74.11% | | 非同一控制下合并 |
| 优瑞科 | 株洲 | 株洲 | 制造业 | 59.82% | | 设立 |
| 天桥利亨 | 株洲 | 株洲 | 工程安装 | 40.00% | | 设立 |
| 泰尔汀 | 株洲 | 株洲 | 制造业 | | 51.04% | 设立 |
| 华新机电 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 华新科技 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 海重重工 | 嘉兴 | 嘉兴 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 无锡国电 | 无锡 | 无锡 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 天桥嘉成 | 株洲 | 株洲 | 制造业 | 51.00% | | 设立 |
| 天桥奥悦 | 株洲 | 株洲 | 制造业 | 40.00% | | 设立 |
| 天新研究院 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 68.50% | 20.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、天桥利亨章程规定，董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效，公司虽然仅

持有天桥利亨40%股权，但因其在董事会的席位超半数，公司能够对其实施控制，故纳入财务报表合并范围。

2、天桥奥悦协议规定，董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效，公司虽然仅持有天桥奥悦40%股权，但因其在董事会的席位超半数，公司能够对其实施控制，故纳入财务报表合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 天桥配件 | 14.94% | 359,872.58 | 120,000.00 | 15,754,260.11 |
| 天桥舜臣 | 25.89% | 312,756.06 | 564,500.00 | 18,757,268.34 |
| 优瑞科 | 28.62% | -352,660.72 | 1,800,000.00 | 13,268,304.13 |
| 天桥利亨 | 60.00% | -1,202,472.72 | 1,500,000.00 | 29,504,071.29 |
| 天桥嘉成 | 49.00% | -1,017,567.63 | | 4,914,276.55 |
| 天桥奥悦 | 60.00% | -583,418.35 | | 12,556,904.44 |
| 天新研究院 | 11.50% | -91,284.07 | | 598,715.93 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、天桥利亨章程规定，董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效，公司虽然仅持有天桥利亨40%股权，但因其在董事会的席位超半数，公司能够对其实施控制，故纳入财务报表合并范围。

2、天桥奥悦协议规定，董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效，公司虽然仅持有天桥奥悦40%股权，但因其在董事会的席位超半数，公司能够对其实施控制，故纳入财务报表合并范围。

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 |
| 天桥配件 | 138,735,380. | 49,310,941.0 | 188,046,321. | 78,164,078.1 | 0.00 | 78,164,078.1 | 118,344,579. | 51,232,460.4 | 169,577,040. | 61,996,392.5 | | 61,996,392.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 80 | 9 | 90 | 8 | | 8 | 67 | 6 | 13 | 6 | | 6 |
| 天桥舜臣 | 62,950,684.75 | 26,809,512.34 | 89,760,197.09 | 16,893,762.16 | 416,198.00 | 17,309,960.16 | 69,448,819.51 | 27,217,826.89 | 96,666,646.40 | 22,828,230.23 | 416,198.00 | 23,244,428.23 |
| 优瑞科 | 62,287,751.49 | 3,699,219.76 | 65,986,971.25 | 29,739,657.42 | 663,958.36 | 30,403,615.78 | 88,816,107.59 | 3,514,320.22 | 92,330,427.81 | 50,655,203.25 | 661,643.34 | 51,316,846.59 |
| 天桥利亨 | 64,743,536.97 | 8,849,733.62 | 73,593,270.59 | 19,287,018.99 | 232,799.45 | 19,519,818.44 | 58,886,506.66 | 9,119,772.10 | 68,006,278.76 | 14,003,999.39 | 324,706.02 | 14,328,705.41 |
| 天桥嘉成 | 11,240,261.28 | 2,630,129.11 | 13,870,390.39 | 2,517,660.83 | 1,323,593.75 | 3,841,254.58 | 12,359,251.95 | 2,065,543.51 | 14,424,795.46 | 1,018,335.13 | 1,300,655.89 | 2,318,991.02 |
| 天桥奥悦 | 13,561,173.34 | 15,292,727.99 | 28,853,901.33 | 2,258,268.53 | 1,016,753.38 | 3,275,021.91 | 13,380,107.58 | 14,560,472.74 | 27,940,580.32 | 173,256.12 | 1,000,000.00 | 1,173,256.12 |
| 天新研究院 | 5,023,535.86 | 253,672.61 | 5,277,208.47 | 38,226.30 | 0.00 | 38,226.30 | | | | | | |

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 |
| 天桥配件 | 65,376,002.25 | 2,408,785.66 | 2,408,785.66 | -8,622,587.42 | 53,448,446.84 | 2,388,661.06 | 2,388,661.06 | 852,342.19 |
| 天桥舜臣 | 16,483,501.05 | 1,208,018.76 | 1,208,018.76 | -5,409,833.24 | 13,466,903.72 | 1,306,320.63 | 1,306,320.63 | 5,759,027.87 |
| 优瑞科 | 8,179,273.92 | -950,225.75 | -950,225.75 | -11,505,038.79 | 14,494,217.04 | 1,607,446.79 | 1,607,446.79 | -535,768.38 |
| 天桥利亨 | 5,046,785.86 | -2,004,121.20 | -2,004,121.20 | -1,432,360.40 | 5,522,537.37 | -29,296.55 | -29,296.55 | -7,609,795.87 |
| 天桥嘉成 | 1,001,563.88 | -2,076,668.63 | -2,076,668.63 | -4,111,642.66 | 0.00 | -1,341,511.41 | -1,341,511.41 | -1,850,486.78 |
| 天桥奥悦 | 0.00 | -1,188,444.78 | -1,188,444.78 | -3,909,696.68 | 0.00 | -7,003.40 | -7,003.40 | -11,760,603.00 |
| 天新研究院 | 0.00 | -761,017.83 | -761,017.83 | -3,498,270.28 | | | | |

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

公司在2019年4月份转让优瑞科17.78%的股权，公司对优瑞科的股权比例从71.38%减少至53.60%。

(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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 91,698,750.00 | | | 91,698,750.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 91,698,750.00 | | | 91,698,750.00 |
| 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

资产负债表日证券交易市场价。

- 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 |
|-------------------|------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 湖南株洲 | 国有资产投资、经营 | 100,000.00 | 29.05% | 29.08% |

本企业的母公司情况的说明

截止2019年6月30日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司直接持有本公司29.05%的股份，其全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司持有本公司0.03%的股份，两者合计持有股份比例为29.08%。

本公司的母公司为国有独资企业。

本企业最终控制方是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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 |
|-----------------|----------------|
| 华电电力科学研究院 | 公司股东 |
| 杭州国电机械设计研究院有限公司 | 华电电力科学研究院控股子公司 |
| 公司董事监事和高管 | 公司关键管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------|-------------|-------------|------------|
| 华新机电 | 5,000.00 | 2018年10月08日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 华新机电 | 7,000.00 | 2018年08月07日 | 2019年07月31日 | 否 |
| 华新机电 | 4,500.00 | 2019年03月04日 | 2020年03月03日 | 否 |
| 华新机电 | 6,000.00 | 2018年01月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 华新机电 | 2,000.00 | 2018年10月09日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 华新机电 | 5,000.00 | 2019年03月05日 | 2021年03月05日 | 否 |
| 华新机电 | 4,000.00 | 2018年11月01日 | 2020年10月31日 | 否 |
| 华新机电 | 2,000.00 | 2018年04月16日 | 2019年04月16日 | 是 |
| 华新机电 | 1,000.00 | 2018年08月07日 | 2019年08月06日 | 否 |
| 天桥配件 | 3,000.00 | 2018年06月12日 | 2019年06月12日 | 否 |
| 天桥配件 | 1,500.00 | 2019年03月01日 | 2021年03月01日 | 否 |
| 天桥配件 | 2,000.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 天桥舜臣 | 500.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 优瑞科 | 1,500.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 优瑞科 | 1,500.00 | 2019年03月01日 | 2021年03月01日 | 否 |
| 天桥利亨 | 2,000.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 天桥利亨 | 800.00 | 2018年09月05日 | 2019年06月04日 | 否 |
| 天桥嘉成 | 1,300.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 天桥嘉成 | 2,000.00 | 2018年06月01日 | 2019年07月01日 | 否 |
| 天桥奥悦 | 1,300.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |
| 天桥奥悦 | 4,000.00 | 2018年06月01日 | 2019年07月01日 | 否 |
| 泰尔汀 | 500.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月15日 | 否 |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(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 | | | | | |
| | 杭州国电机械设计研究院有限公司 | 7,087,200.00 | 1,356,220.00 | 7,087,200.00 | 1,356,220.00 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 杭州国电机械设计研究院有限公司 | 13,348,660.00 | | 2,940,940.00 | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁。

(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 | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 物料搬运装备及配件 | 风电设备 | 有色装备及其他 | 选煤设备 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 492,429,735.18 | 2,340,550.25 | 23,253,137.71 | 11,294,705.35 | -30,717,138.20 | 498,600,990.29 |
| 其中：对外交易收入 | 464,448,164.52 | 2,340,550.25 | 20,517,570.17 | 11,294,705.35 | | 498,600,990.29 |
| 分部间收入 | 27,981,570.66 | | 2,735,567.54 | | -30,717,138.20 | 0.00 |
| 营业成本 | 399,798,111.93 | 2,403,523.02 | 9,623,750.14 | 6,804,260.10 | -33,253,171.26 | 385,376,473.93 |
| 营业费用 | 21,488,772.56 | | | | | 25,768,987.77 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | 501,479.35 | 1,419,664.34 | 2,359,071.51 | | |
| 资产减值损失 | 10,876,823.29 | 189,241.74 | 535,734.44 | 375,394.47 | | 11,977,193.94 |
| 折旧和摊销 | 14,844,944.08 | 168,342.54 | 1,076,458.43 | 476,569.76 | | 16,566,314.81 |
| 营业利润 | 20,155,017.56 | -1,197,495.73 | 10,417,606.68 | -5,671,389.87 | 2,536,033.06 | 26,239,771.70 |
| 资产总额 | 3,727,280,964.61 | 19,696,964.86 | 205,948,792.79 | 55,761,176.82 | -760,778,503.75 | 3,247,909,395.34 |
| 负债总额 | 1,342,463,652.15 | 4,001,216.00 | 63,090,345.98 | 11,327,253.42 | -127,180,771.34 | 1,293,701,696.21 |
| | | | | | | 0.00 |

(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

2018 年 3 月 15 日，公司收到株洲国投关于该事项进展的告知函，称中车集团与株洲市人民政府已签署《合作框架协议》。协议双方达成初步意见，将联合实施央企和地方国企混改，结成更紧密的资本纽带，共同发展株洲新能源汽车及相关产业。有关涉及混改股权划转及其他重大事项，相关方将依据已签署的《合作框架协议》积极商谈、论证，并另行签订相关具体协议。

2019年5月，公司收到公司收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司《关于央地企业联合重组专项中介机构选聘事宜的告知函》，称依据《联合领导小组第二次会议备忘录》，双方共同成立了央地企业联合重组联合工作组，并由联合工作组协商确定中介机构，为央地企业联合重组工作提供专项服务。

截止财务报表日，该事项仍未正式进入天桥起重重大资产重组阶段。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 814,906,218.68 | 100.00% | 122,390,426.27 | 15.02% | 692,515,792.41 | 807,163,656.58 | 100.00% | 130,178,839.54 | 16.13% | 676,984,817.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 8,311,720.75 | 1.02% | 8,311,720.75 | 100.00% | 0.00 | 8,311,720.75 | 1.03% | 8,311,720.75 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 806,594,497.93 | 98.98% | 114,078,705.52 | 14.14% | 692,515,792.41 | 798,851,935.83 | 98.97% | 121,867,118.79 | 15.26% | 676,984,817.04 |
| 合计 | 814,906,218.68 | 100.00% | 122,390,426.27 | 15.05% | 692,515,792.41 | 807,163,656.58 | 100.00% | 130,178,839.54 | 16.13% | 676,984,817.04 |

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 云南省煤炭供销总公司 | 5,255,244.94 | 5,255,244.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 河北伟炬电讯设备股份有限公司 | 3,056,475.81 | 3,056,475.81 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,311,720.75 | 8,311,720.75 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 370,141,823.22 | 17,163,670.38 | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 261,224,605.87 | 26,122,460.59 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 56,071,532.94 | 11,214,306.59 | 20.00% |
| 3年以上 | 119,156,535.90 | 59,578,267.96 | 50.00% |

| | | | |
|----|----------------|----------------|----|
| 合计 | 806,594,497.93 | 114,078,705.52 | -- |
|----|----------------|----------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 370,141,823.22 |
| 1 年以内（含 1 年） | 370,141,823.22 |
| 1 至 2 年 | 261,224,605.87 |
| 2 至 3 年 | 56,071,532.94 |
| 3 年以上 | 119,156,535.90 |
| 3 至 4 年 | 119,156,535.90 |
| 合计 | 806,594,497.93 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 130,178,839.54 | | 7,788,413.27 | | 122,390,426.27 |
| 合计 | 130,178,839.54 | | 7,788,413.27 | | 122,390,426.27 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|-------------|------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
| 第一名 | 61025367.52 | 7.49% | 4,959,494.02 |
| 第二名 | 52197196.58 | 6.41% | 4,076,676.92 |
| 第三名 | 37736480 | 4.63% | 2,006,024.00 |
| 第四名 | 37540749.56 | 4.61% | 3,094,670.17 |
| 第五名 | 36818656.07 | 4.52% | 1,840,932.80 |
| 合计 | 225318449.7 | 27.65% | 15,977,797.91 |

(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 | 4,078,327.60 | 1,478,040.11 |
| 其他应收款 | 43,073,784.82 | 11,908,603.03 |
| 合计 | 47,152,112.42 | 13,386,643.14 |

(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 | 45,080.50 | 77,437.31 |
| 理财收益 | 4,033,247.10 | 1,400,602.80 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,078,327.60 | 1,478,040.11 |
|----|--------------|--------------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 10,667,667.54 | 11,940,322.00 |
| 往来 | 3,336,740.35 | 351,828.63 |
| 备用金 | 971,103.04 | 474,286.15 |
| 其他 | 30,230,635.93 | 728,341.76 |
| 合计 | 45,206,146.86 | 13,494,778.54 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

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

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 在本期 | | | | |
|-----|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 37,038,943.61 |
| 1 年以内（含 1 年） | 37,038,943.61 |
| 1 至 2 年 | 3,686,225.12 |
| 2 至 3 年 | 2,749,360.00 |
| 3 年以上 | 1,731,618.13 |
| 3 至 4 年 | 1,731,618.13 |
| 合计 | 45,206,146.86 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,586,175.51 | 546,186.53 | | 2,132,362.04 |
| 合计 | 1,586,175.51 | 546,186.53 | | 2,132,362.04 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 比例 | |
|-----|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 1,640,827.54 | 1 年以内 | 3.63% | 82,041.38 |
| 第二名 | 履约保证金 | 1,340,000.00 | 1~2 年 | 2.96% | 134,000.00 |
| 第三名 | 外委费用 | 1,002,009.50 | 2~3 年 | 2.22% | 231,796.75 |
| 第四名 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1~2 年 | 2.21% | 100,000.00 |
| 第五名 | 其他 | 850,000.00 | 1 年以内 | 1.88% | 42,500.00 |
| 合计 | -- | 5,832,837.04 | -- | 12.90% | 590,338.13 |

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 | 804,755,461.01 | | 804,755,461.01 | 804,193,761.01 | | 804,193,761.01 |
| 合计 | 804,755,461.01 | | 804,755,461.01 | 804,193,761.01 | | 804,193,761.01 |

(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 |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 天桥配件 | 82,040,000.00 | | | 82,040,000.00 | | |
| 天桥舜臣 | 45,949,980.01 | | | 45,949,980.01 | | |
| 优瑞科 | 17,606,300.00 | | 3,548,300.00 | 14,058,000.00 | | |
| 华新机电 | 616,947,481.00 | | | 616,947,481.00 | | |
| 天桥利亨 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 天桥奥悦 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | |
| 天桥嘉成 | 7,650,000.00 | | | 7,650,000.00 | | |
| 天新研究院 | | 4,110,000.00 | | 4,110,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| 合计 | 804,193,761.01 | 4,110,000.00 | 3,548,300.00 | 804,755,461.01 | | |
|----|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|

(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 | 258,755,467.11 | 204,617,717.51 | 299,387,275.10 | 221,908,132.20 |
| 其他业务 | 2,526,201.96 | 810,441.79 | 2,079,743.24 | 791,223.42 |
| 合计 | 261,281,669.07 | 205,428,159.30 | 301,467,018.34 | 222,699,355.62 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,295,500.00 | 31,340,000.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 337,500.00 | 2,025,000.00 |
| 理财收益 | 4,741,567.31 | 5,731,888.28 |
| 合计 | 10,374,567.31 | 39,096,888.28 |

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 | -36,628.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,171,241.89 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,094,773.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,228,471.99 | |
| 减：所得税影响额 | 3,692,245.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 665,677.82 | |
| 合计 | 20,099,935.57 | -- |

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 | 1.83% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88% | 0.01 | 0.01 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他相关文件。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：肖建平

2019年8月10日