

公司代码：603577

公司简称：汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2017 年半年度报告



二〇一七年八月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘锋、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人（会计主管人员）梁庭波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	1
第三节	公司业务概要.....	4
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	92

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、汇金通	指	青岛汇金通电力设备股份有限公司
青岛强固	指	青岛强固标准件有限公司
青岛华电装备	指	青岛华电海洋装备有限公司
青岛华电检测	指	青岛华电检测技术服务有限公司
吉林投资	指	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限公司
《公司章程》	指	《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
输电线路铁塔、输变电铁塔	指	用于架空输电线路的铁塔
通讯塔	指	用于广播、电视、微波、通信的信号发射及接收装置架高的铁塔
特高压	指	交流 1000kV 和直流 ±800kV 的电压等级，它将大大提升我国电网的输送能力，具有远距离、大容量、低损耗输送电力和节约土地资源等特点

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	青岛汇金通电力设备股份有限公司
公司的中文简称	汇金通
公司的外文名称	QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HJT
公司的法定代表人	刘锋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁庭波	朱芳莹
联系地址	青岛胶州市铺集镇东部工业区	青岛胶州市铺集镇东部工业区
电话	0532-85230666	0532-85230666
传真	0532-85233666	0532-85233666
电子信箱	hjt@hjttower.com	hjt@hjttower.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛胶州市杜村镇寺后村
公司注册地址的邮政编码	266327
公司办公地址	青岛胶州市铺集镇东部工业区

公司办公地址的邮政编码	266326
公司网址	http://www.hjttower.com
电子信箱	hjt@hjttower.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	青岛汇金通电力设备股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇金通	603577	-

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	365,818,443.31	259,330,953.75	41.06
归属于上市公司股东的净利润	21483505.30	24,288,678.51	-11.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,168,662.06	23,093,059.49	-12.66
经营活动产生的现金流量净额	-344,395,271.65	-21,841,652.54	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	841,019,829.75	838,788,524.45	0.27
总资产	1,653,801,115.22	1,477,499,210.71	11.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1841	0.2776	-33.68
稀释每股收益(元/股)	0.1841	0.2776	-33.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1729	0.2639	-34.48
加权平均净资产收益率(%)	2.53	4.99	减少2.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37	4.74	减少2.37个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入较上年同期增长 41.06%，而归属于上市公司股东的净利润同比下降 11.55%，主要原因如下：

(1) 报告期销售数量增加。随着“年产 1 万吨角钢塔技改项目”的逐步开展，公司角钢塔产量稳步提升，本期销售数量较上年同期增长 34.33%，销售数量增加的主要来源为加拿大、巴基斯坦等区域外销订单的增加，且外销销售价格略高于内销销售价格；但内销数量、内销销售价格与上年同期基本持平。

(2) 报告期材料成本、人工成本等较上年同期均大幅上涨。报告期内，随着供给侧改革的逐步深入及去产能影响，加之环保政策的叠加，钢材价格继续延续去年震荡上行行情走势。公司主要原材料角钢、钢板、圆钢及锌锭，本期的采购价格较上年同期上涨 30%-60%不等；单位人工成本本期较上年同期亦有所上升，导致营业成本上涨幅度大于营业收入的上涨幅度，挤压了公司产品的毛利空间；

(3) 为支持销售订单数量的激增，报告期扩大了短期借款规模，致使报告期支付的银行借款利息较上年同期有大幅增长；

综上，报告期内主营业务销售毛利率较上年同期下降 6.58 个百分点，仅为 20.48%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 11.55%。

2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别下降 33.68%、33.68%、34.48%，主要原因为公司公开发行 2918 万新股所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	57,080.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,303,333.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,341.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-237,912.38	
合计	1,314,843.24	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

公司的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售，具有国内最高电压等级 750kV 输电线路铁塔生产许可证以及国家电网特高压铁塔产品供应资质。

2、经营模式

公司主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性，所以公司实行“以销定产”的经营模式。即公司与客

户签订产品销售合同后，根据合同制定生产指标及合理的采购计划、生产计划，有序、高效的组织生产运营。

3、行业情况

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。随着国民经济进入新常态，电力行业作为关系国计民生的基础产业迅速发展，推动了输电线路铁塔行业的快速发展，国内市场需求旺盛。

“一带一路”国际合作高峰论坛明确指出了设施联通是“一带一路”建设的基础，要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革趋势，建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展，为电力行业落实“一带一路”建设指明了方向，提供了根本遵循。随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势，国际市场前景广阔。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、货币资金期末余额 232,294,821.92 元，较上年同期 438,086,647.69 元减少 46.98%，主要原因为募集资金投入募投项目使用及暂时补充流动资金所致；

2、应收票据期末余额 9,092,336.32 元，较上年同期 5,059,508.03 元增加 79.71%，主要原因为货款回收应收票据增加所致；

3、应收账款期末余额 340,109,527.82 元，较上年同期 249,230,328.89 元增加 36.46%，主要原因为本期销售增加，货款未到结算期所致；

4、预付款项期末余额 89,706,659.55 元，较上年同期 55,480,868.44 元增加 61.69%，主要原因为预付材料款增加所致；

5、其他应收款期末余额 22,931,289.64 元，较上年同期 13,259,610.96 元增加 72.94%，主要原因为保证金增加所致；

6、存货期末余额 595,077,083.69 元，较上年同期 422,317,012.81 元增加 40.91%，主要原因为公司根据销售订单规模增加了存货储备量所致；

7、其他流动资产期末余额 29,896,178.91 元，较上年同期 9,929,146.77 元增加 201.1%，主要原因为本期外销规模较大，增值税进项税额留抵增加所致；

8、投资性房地产期末余额 2,823,985.32 元，较上年同期 0 元增加 100%，主要原因为本期对外出租部分闲置房产所致；

9、在建工程期末余额 6,022,697.16 元，较上年同期 0 元增加 100%，主要原因为本期新购置办公区域所致；

10、长期待摊费用期末余额 414,285.73 元，较上年同期 0 元增加 100%，主要原因为本期租用货场地所致；

11、其他非流动资产期末余额 53,318,333.29 元，较上年同期 7,611,749.07 元增加 600.47%，主要原因为本期预付设备款、土地使用权款项所致；

12、短期借款期末余额 571,500,000.00 元，较上年同期 372,200,000.00 元增加 53.55%，主要原因为随本期销售规模增加，需要增加流动资金所致；

13、应付账款期末余额 55,839,901.50 元，较上年同期 135,659,591.17 元减少 58.84%，主要原因为本期结算材料款所致；

14、预收款项期末余额 100,168,043.51 元，较上年同期 52,103,677.31 元增加 92.25%，主要原因为本期预收合同款项增加所致；

15、应付利息期末余额 809,519.44 元，较上年同期 542,562.03 元增加 49.2%，主要原因为银行借款规模增加，期末应付利息增加所致；

16、其他应付款期末余额 3,205,723.00 元，较上年同期 6,021,055.16 元减少 46.76%，主要原因为本期支付公开发行股票中介机构费用、信息披露费用所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品质量优势

公司秉承精益求精的“工匠精神”，将产品质量控制视为企业发展的生命线，建立了完善的质量管理体系，实施从原材料检验、过程控制，到售后服务全过程的质量控制，保证产品的质量，获得客户的一致好评。公司为保证加工、装配的精度和质量，根据铁塔制造的相关国家标准制订了更为严格的企业标准。

2、生产管理优势

公司 ERP 铁塔生产管理系统通过与技术管理、数控设备控制的数据共享，实现经营管理与生产控制等流程的无缝衔接和综合集成，实现了工业化与信息化的融合，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享。

3、客户资源优势

公司产品已覆盖国家电网、南方电网、内蒙电网、五大发电公司、中兴通讯、华为公司，产品销售到除台湾省以外的所有省、市、自治区，并进入国际市场，产品出口到伊朗、巴基斯坦、缅甸等“一带一路”国家及加拿大等北美市场。

4、技术创新优势

公司是高新技术企业，一直以来十分重视各项新技术、新工艺的研发与应用。公司拥有专业的技术研发团队，保证了公司具有业内领先的新产品、新工艺和设备工装的研发能力。目前公司已获得 24 项国家专利，公司参与了 DL/T646-2012《输变电钢管结构制造技术条件》、DL/T1401-2015《输变电钢结构用钢管制造技术条件》两项行业标准及 GB/T2694《输电线路铁塔制造技术条件》一项国家标准的修订工作。公司技术中心通过青岛市企业技术中心认定，技术研发实力已得到业内普遍认可。

5、技术装备优势

公司以市场为导向，不断引入最新的技术装备，推进智能化制造，有效提高了生产执行能力，提高了生产效率，改善了产品品质，同时确保了安全生产，实现了精益生产。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。随着国民经济进入新常态，电力行业作为关系国计民生的基础产业迅速发展，推动了输电线路铁塔行业的快速发展，国内市场需求旺盛。“一带一路”国际合作高峰论坛明确指出了设施联通是“一带一路”建设的基础，要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革趋势，建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展，为电力行业落实“一带一路”建设指明了方向，提供了根本遵循。随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势，国际市场前景广阔。

公司注重强化基础管理，内挖潜力，外拓市场。2017 年上半年度，实现营业收入 36,581.84 万元，同比增长 41.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,148.35 万元，同比下降 11.55%。报告期内公司重点工作情况如下：

1、深化技术创新，提高产业层次

创新是“新常态”背景下推动新旧动能转换和结构优化升级的重要力量。公司坚持创新变革，加强研发投入。报告期内，公司 3 个自主研发的项目被认定为青岛市技术创新重点项目，研发投入 1,001.95 万元。公司将继续实施增强公司自主创新能力的方针，建立以企业技术中心为核心、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，为企业持续性快速发展打下战略性基础。

2、响应一带一路，拓展国际市场

“一带一路”战略的落实大幅度推动经济带相关国家电力基础设施的建设，带动我国铁塔产品等电力装备的出口。公司根据“一带一路”战略发展需求，制定了合理的销售政策和服务方案，加大了对国际市场的开拓力度，进一步深化进入国际市场。报告期内，已签订的国际市场订单较去年同期增长显著，约占今年已签订单总量的四分之一。

3、强化内部控制，推动精细化管理

规范化管理是对现代企业的基本要求，也是对上市公司的基本要求，更是打造百年汇金通的第一步。报告期内，公司从三方面规范了企业的管理：一是进一步建立和完善了公司制度，各部门负责人将内部控制制度及内控流程根据实际执行情况进行了细化，形成了较为完善的制度体系。二是加大对制度执行监督的力度，设立了体系考核部和审计监察部，监督公司内部控制制度的运行执行情况，并对执行情况进行实时考核。三是加强规范管理的学习培训工作，公司不定期邀请专业人员对员工进行培训，提高员工管理素质，为公司的持续稳定发展打下制度和思想基础。

4、严抓产品质量，提升核心竞争力

公司秉承精益求精的“工匠精神”，将产品质量控制视为企业发展的生命线，建立了完善的质量管理体系，实施从原材料检验、过程控制，到售后服务全过程的质量控制，保证产品的质量。报告期内，公司强化了全员质量培训，提高全员质量意识，严格落实质量责任制度，奖罚分明，同时做好“三检”制度的相关要求，特别做好原材料、焊接以及镀锌质量的把关工作，真正做到视产品质量为企业的生命。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	365,818,443.31	259,330,953.75	41.06
营业成本	283,966,662.65	186,885,771.42	51.95
销售费用	19,197,827.23	17,916,416.65	7.15
管理费用	18,597,327.28	15,112,451.34	23.06
财务费用	15,162,895.99	6,271,418.03	141.78
经营活动产生的现金流量净额	-344,395,271.65	-21,841,652.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-67,169,298.60	-19,427,084.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	175,724,349.43	1,893,122.99	9,182.25
研发支出	10,019,500.98	8,289,422.44	20.87

营业收入变动原因说明:报告期销售数量增加。随着“年产1万吨角钢塔技改项目”的逐步开展，公司角钢塔产量稳步提升，本期销售数量较上年同期增长34.33%，销售数量增加的主要来源为加拿大、巴基斯坦等区域外销订单的增加，且外销销售价格略高于内销销售价格；但内销数量、内销销售价格与上年同期基本持平；

营业成本变动原因说明:报告期材料成本、人工成本等较上年同期均大幅上涨。报告期内，随着供给侧改革的逐步深入及去产能影响，加之环保政策的叠加，钢材价格继续延续去年震荡上行行情走势。公司主要原材料角钢、钢板、圆钢及锌锭，本期的采购价格较上年同期上涨30%-60%不等；单位人工成本本期较上年同期亦有所上升，导致营业成本上涨幅度大于营业收入的上涨幅度，挤压了公司产品的毛利空间；

销售费用变动原因说明:主要原因为销售数量增加，运费增加所致；

管理费用变动原因说明:主要原因为研发支出及职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明:主要原因为银行借款增加导致财务费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期预付材料款增加，部分销售合同未到收款期所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为银行借款增加所致；

研发支出变动原因说明:主要原因为研发项目耗用材料增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	232,294,821.92	14.05	438,086,647.69	29.65	-46.98	主要原因为募集资金用于募投项目及暂时补充流动资金所致。
应收票据	9,092,336.32	0.55	5,059,508.03	0.34	79.71	主要原因为货款回收应收票据增加所致。
应收账款	340,109,527.82	20.57	249,230,328.89	16.87	36.46	主要原因为本期销售增加，货款未到结算期所致。
预付款项	89,706,659.55	5.42	55,480,868.44	3.76	61.69	主要原因为预付材料款增加所致。
其他应收款	22,931,289.64	1.39	13,259,610.96	0.90	72.94	主要原因为保证金增加所致。
存货	595,077,083.69	35.98	422,317,012.81	28.58	40.91	主要原因为公司根据销售订单规模增加了存货储备量所致。
其他流动资产	29,896,178.91	1.81	9,929,146.77	0.67	201.10	主要原因为本期外销规模较大，增值税进项税额留抵增加所致。
投资性房地产	2,823,985.32	0.17			100.00	主要原因为本期对外出租部分闲置房产所致。
在建工程	6,022,697.16	0.36			100.00	主要原因为本期新购置办公区域所致。
长期待摊费用	414,285.73	0.03			100.00	主要原因为本期租用货场地所致。

其他非流动资产	53,318,333.29	3.22	7,611,749.07	0.52	600.47	主要原因为本期预付设备款、土地使用权款项所致。
短期借款	571,500,000	34.56	372,200,000	25.19	53.55	主要原因为随本期销售规模增加，需要增加流动资金所致。
应付账款	55,839,901.5	3.38	135,659,591.17	9.18	-58.84	主要原因为本期结算材料款所致。
预收款项	100,168,043.51	6.06	52,103,677.31	3.53	92.25	主要原因为本期预收合同款项增加所致。
应付利息	809,519.44	0.05	542,562.03	0.04	49.20	主要原因为银行借款规模增加，期末应付利息增加所致。
其他应付款	3,205,723.00	0.19	6,021,055.16	0.41	-46.76	主要原因为本期支付公开发行股票中介机构费用、信息披露费用所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	项目	期末账面价值	受限原因
1	货币资金	45,725,938.00	履约保证金
2	应收账款	65,000,000.00	借款质押
3	固定资产	148,835,409.40	借款抵押
4	无形资产	42,281,811.57	借款抵押
合计		301,843,158.97	

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
青岛华电装备	青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧	海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体结构物、海洋工程专用设备及配件、铁塔、金属结构（以上均不含特种设备）研发、制造、销售；海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务，金属表面处理（不含电镀）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	15,000,000.00	100	20,348,269.39	14,111,020.53	-42,036.47
青岛强固	青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧	电力铁塔标准件、紧固件、高强度紧固件、电力线路配件制造、销售，批发、零售：五金交电、标准件、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品等限制或禁止经营的产品）、金属工具。（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）	5,550,000.00	100	67,030,251.24	4,026,371.31	-188,944.04
青岛华电检测	山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区内	钢结构、金属材料特征、特性检验检测服务，新材料技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）	10,000,000.00	100	0	0	0

青岛华电检测技术服务有限公司于 2017 年 4 月 26 日设立，根据章程规定，注册资本认缴日期为 2018 年 12 月 31 日之前，至本报告期末，注册资本尚未认缴，公司尚未开展经营业务。详见公司信披临 2017-028 号、临 2017-032 号业务公告。

公司与李慧女士合资设立的 HJT STEEL TOWER (AUSTRALIA) Pty Ltd, 正在办理设立审批手续, 尚未完成公司设立。详见公司信披临 2017-037 号业务公告。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、市场竞争风险

虽然公司目前在行业中有一定的竞争优势, 但由于近年国家对电网建设的投资规模巨大, 将吸引越来越多的企业进入该行业, 导致产品销售价格走低, 影响产品利润率。针对该风险, 公司将继续加大技术创新和管理创新, 持续优化产品结构, 巩固发展自己的市场地位, 提升市场竞争力。

2、原材料价格波动风险

由于公司通常是“以销定产”, 合同签订后销售价格就已经确定, 此后如原材料价格出现较大波动将对公司的生产成本和利润产生较大影响。报告期内, 受供给侧改革及去产能影响, 国内钢材市场供需矛盾有所缓解, 钢材价格继续延续去年震荡上行行情走势。未来若钢材价格持续大幅度上涨, 将对公司的生产经营产生不利影响。针对该风险, 公司将实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化, 实施全面预算管理, 合理安排库存和采购; 同时公司将通过精细化管理、智能制造等方式提高材料利用率, 严格控制生产成本, 来降低因价格波动对公司带来的不利影响。

3、国家缩减电网建设投资规模的风险

公司的主要产品输电线路铁塔是电力工业的配套产品, 其行业发展与我国电力工业的发展和国家的相关政策密切相关。如果未来我国电力工业发展速度放缓、国家缩减对电网建设的投资, 将会直接影响公司业务的发展和经营业绩, 公司存在因下游市场需求大幅减少导致营业利润大幅下滑的风险。针对该风险, 公司积极开拓国际市场, 减小该风险对公司的影响。

4、汇率波动的风险

随着国际市场的进一步开拓, 出口业务规模不断增长, 外汇风险控制将是公司经营关注的重点。随着美元加息等多方面因素的影响, 对人民币汇率将会有一定程度的冲击, 汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价, 进而影响公司的经济效益, 给公司经营带来一定风险。针对该风险, 公司将采取一定的应对措施, 降低汇率波动对公司的影响。

5、经营管理的风险

随着募集资金的投入和业务的进一步拓展, 人员规模也随之持续扩张, 公司在组织生产、运营管理、内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司在发展过程中, 对于技术人才、综合管理人才的需求也将随之提高, 人才的培养引进和合理使用亦将对公司的管理水平提出更高的要求。针对该风险, 公司将通过建立并完善人才引进制度、激励制度和培训制度, 以期达到对该风险的有效控制。

(三) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度第一次临时股东大会	2017-04-17	http://www.sse.com.cn	2017-04-18
2016 年年度股东大会	2017-05-23	http://www.sse.com.cn	2017-05-24

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了两次股东大会：

1、公司于 2017 年 4 月 17 日，召开了 2017 年度第一次临时股东大会。出席会议的股东和代理人人数为 39 人，所持有表决权的股份总数为 68,072,773 股。会议审议了《关于变更公司经营范围、公司住所并修订公司章程的议案》1 项议案，以 68,072,773 股同意票，通过该项议案。

2、公司于 2017 年 5 月 23 日，召开了 2016 年年度股东大会。出席会议的股东和代理人人数为 33 人，所持有表决权的股份总数为 66,789,273 股。会议审议了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度独立董事述职报告》、《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要》、《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》9 项议案，以 66,783,573 股同意票，通过该 9 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发	股份限售	刘锋、刘艳华	自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市	发行时承诺，三年	是	是

行 相 关 的 承 诺			后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。			
	股 份 限 售	吉 林 投 资	自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	发行时 承诺， 一年	是	是
	解 决 同 业 竞 争	刘 锋 、 刘 艳 华 、 吉 林 投 资	截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切的家庭成员没有投资或控制其他对汇金通构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对汇金通构成直接或间接竞争的业务或活动。 自本承诺函出具之日起，本人承诺自身不会从事与汇金通生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与汇金通有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与汇金通业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对汇金通的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 如汇金通进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与汇金通拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与汇金通拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与汇金通的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入汇金通；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护汇金通权益有利的行动以消除同业竞争。 如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给汇金通或其他股东造成损失的，本人将赔偿汇金通或其他股东的实际损失。本承诺持续有效，直至本人不再是汇金通的控股股东和实际控制人为止。	发行时 承诺， 无期限	否	是
	解 决 关 联 交 易	刘 锋 、 刘 艳 华 、 吉 林 投 资	本人及本人投资或控制的企业将尽量避免与汇金通发生任何形式的关联交易或资金往来；如确实无法避免，本人及本人投资或控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并严格履行相关批准手续。 本人承诺不利用控股股东和实际控制人地位直接或间接占用汇金通资金或其他资产，不损害汇金通及其他股东的利益。 如出现因本人违反上述承诺与保证而导致汇金通或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给汇金通或其他股东造成的实际损失。本承诺持续有效，直至本人不再是汇金通的控股股东和实际控制人为止。	发行时 承诺， 无期限	否	是
其 他 对 公 司	其 他	刘 锋 、 刘 艳	发行人控股股东刘锋、刘艳华承诺：在持有发行人的股份锁定期届满、没有延长锁定期相关情形的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，每年的减持数量不超过公司股票上市之日其所持有的股份总额的10%，减持价格不低于本次发行价，减持方	发行时 承诺， 锁定期 届满后 两年	是	是

中小股东所作承诺		华	式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。			
	其他	吉林投资	持有发行人股份5%以上股东吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司承诺：在持有发行人的股份锁定期届满的两年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，全部减持完毕发行人股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告。	发行时承诺，锁定期后两年	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他重大关联交易**☐适用 ☒不适用**(六) 其他**☐适用 ☒不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☐适用 ☒不适用**3 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**十三、 可转换公司债券情况**☐适用 ☒不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况**(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☒适用 ☐不适用

公司于 2017 年 7 月 11 日实施 2016 年度权益分配方案。以方案实施前的公司总股本 116,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.165 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 19,252,200 元，转增 58,340,000 股。实施送转股方案后，按新股本总额 175,020,000 股摊薄计算的 2016 年度每股收益为 0.47 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,604
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
刘艳华	0	32,780,000	28.09	32,780,000	无		境内自然人
刘锋	0	25,601,446	21.94	25,601,446	质押	18,000,000	境内自然人
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	0	5,976,250	5.12	5,976,250	无		境内非国有法人
天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,031,600	3.46	4,031,600	无		其他
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)	0	3,977,250	3.41	3,977,250	无		其他
路遥	0	3,431,600	2.94	3,431,600	无		境内自然人
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,262,600	2.80	3,262,600	无		其他

刘雪香	0	1,050,000	0.90	1,050,000	无		境内自然人
刘雪芳	0	990,000	0.85	990,000	无		境内自然人
梁庭波	0	600,000	0.51	600,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李彦钢	205,000	人民币普通股	205,000				
郭瑞容	197,600	人民币普通股	197,600				
熊宗波	162,400	人民币普通股	162,400				
林直荣	141,391	人民币普通股	141,391				
季建农	135,000	人民币普通股	135,000				
孙世彤	125,800	人民币普通股	125,800				
李志峰	117,660	人民币普通股	117,660				
李国娟	110,700	人民币普通股	110,700				
俞竞	107,200	人民币普通股	107,200				
刘建军	95,600	人民币普通股	95,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明情况。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘艳华	32,780,000	2019年12月22日		自公司股票上市之日起36个月内限售
2	刘锋	25,601,446	2019年12月22日		自公司股票上市之日起36个月内限售
3	吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	5,976,250	2017年12月22日		自公司股票上市之日起12个月内限售
4	天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,031,600	2017年12月22日		自公司股票上市之日起12个月内限售
5	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	3,977,250	2017年12月22日		自公司股票上市之日起12个月内限售
6	路遥	3,431,600	2019年12月22日		自公司股票上市之日起36个月内限售
7	深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,262,600	2017年12月22日		自公司股票上市之日起12个月内限售

8	刘雪香	1,050,000	2019 年 12 月 22 日		自公司股票上市之日起 36 个月内限售
9	刘雪芳	990,000	2019 年 12 月 22 日		自公司股票上市之日起 36 个月内限售
10	梁庭波	600,000	2017 年 12 月 22 日		自公司股票上市之日起 12 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，刘锋与刘艳华系夫妻关系，刘雪香、刘雪芳系刘锋姐姐，路遥系刘锋儿媳。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	232,294,821.92	438,086,647.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	9,092,336.32	5,059,508.03
应收账款	3	340,109,527.82	249,230,328.89
预付款项	4	89,706,659.55	55,480,868.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	22,931,289.64	13,259,610.96
买入返售金融资产			
存货	6	595,077,083.69	422,317,012.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	29,896,178.91	9,929,146.77
流动资产合计		1,319,107,897.85	1,193,363,123.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	8	2,823,985.32	
固定资产	9	225,477,827.75	228,795,894.50

在建工程	10	6,022,697.16	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	43,069,258.33	44,557,059.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	414,285.73	
递延所得税资产	13	3,566,829.79	3,171,383.84
其他非流动资产	14	53,318,333.29	7,611,749.07
非流动资产合计		334,693,217.37	284,136,087.12
资产总计		1,653,801,115.22	1,477,499,210.71
流动负债：			
短期借款	15	571,500,000.00	372,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	16	55,839,901.50	135,659,591.17
预收款项	17	100,168,043.51	52,103,677.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	19,318,226.69	17,996,047.36
应交税费	19	5,087,620.80	7,207,308.64
应付利息	20	809,519.44	542,562.03
应付股利	21	19,252,200.00	
其他应付款	22	3,205,723.00	6,021,055.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		775,181,234.94	591,730,241.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	23	36,738,939.47	46,036,000.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	24	861,111.06	944,444.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,600,050.53	46,980,444.59
负债合计		812,781,285.47	638,710,686.26
所有者权益			
股本	25	116,680,000.00	116,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26	511,809,170.27	511,809,170.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27	21,100,352.98	21,100,352.98
一般风险准备			
未分配利润	28	191,430,306.50	189,199,001.20
归属于母公司所有者权益合计		841,019,829.75	838,788,524.45
少数股东权益			
所有者权益合计		841,019,829.75	838,788,524.45
负债和所有者权益总计		1,653,801,115.22	1,477,499,210.71

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		231,781,709.89	433,728,133.86
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		8,757,336.32	4,929,508.03
应收账款	1	348,811,781.24	255,650,867.72
预付款项		130,572,055.64	84,368,050.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	22,539,497.77	12,815,428.60
存货		557,073,856.80	393,071,918.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,175,777.18	5,537,835.23
流动资产合计		1,323,712,014.84	1,190,101,742.46
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3	19,072,548.03	19,072,548.03
投资性房地产		2,823,985.32	
固定资产		210,319,970.40	212,817,613.13
在建工程		6,022,697.16	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,069,258.33	44,557,059.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		414,285.73	
递延所得税资产		3,262,254.88	2,890,673.75
其他非流动资产		50,688,283.29	7,111,749.07
非流动资产合计		335,673,283.14	286,449,643.69
资产总计		1,659,385,297.98	1,476,551,386.15
流动负债：			
短期借款		571,500,000.00	372,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,392,300.84	142,570,852.36
预收款项		100,149,341.04	52,103,677.31
应付职工薪酬		11,849,051.05	10,124,970.39
应交税费		4,792,126.14	6,641,436.99
应付利息		809,519.44	542,562.03
应付股利		19,252,200.00	
其他应付款		3,085,723.00	5,894,742.35
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		779,830,261.51	590,078,241.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		36,738,939.47	46,036,000.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		861,111.06	944,444.40
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,600,050.53	46,980,444.59
负债合计		817,430,312.04	637,058,686.02
所有者权益：			

股本		116,680,000.00	116,680,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		511,809,170.27	511,809,170.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,100,352.98	21,100,352.98
未分配利润		192,365,462.69	189,903,176.88
所有者权益合计		841,954,985.94	839,492,700.13
负债和所有者权益总计		1,659,385,297.98	1,476,551,386.15

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		365,818,443.31	259,330,953.75
其中：营业收入	29	365,818,443.31	259,330,953.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		342,707,461.33	232,038,685.22
其中：营业成本	29	283,966,662.65	186,885,771.42
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	30	3,187,149.55	1,879,328.93
销售费用	31	19,197,827.23	17,916,416.65
管理费用	32	18,597,327.28	15,112,451.34
财务费用	33	15,162,895.99	6,271,418.03
资产减值损失	34	2,595,598.63	3,973,298.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	35	877,868.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,988,850.48	27,292,268.53
加：营业外收入	36	1,555,507.30	1,557,169.92
其中：非流动资产处置利得		57,080.75	
减：营业外支出	37	2,751.68	132,242.35

其中：非流动资产处置损失			132,238.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,541,606.10	28,717,196.10
减：所得税费用	38	4,058,100.80	4,428,517.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,483,505.30	24,288,678.51
归属于母公司所有者的净利润		21,483,505.30	24,288,678.51
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,483,505.30	24,288,678.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,483,505.30	24,288,678.51
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1841	0.2776
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1841	0.2776

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	365,956,889.74	273,049,604.95
减：营业成本	4	285,439,691.10	199,347,208.99
税金及附加		2,865,614.44	1,452,135.94
销售费用		19,191,775.73	17,914,416.65
管理费用		17,506,729.39	14,962,321.52
财务费用		15,158,626.25	6,267,850.67
资产减值损失		2,477,207.53	3,982,305.41

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	5	877,868.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,195,113.80	29,123,365.77
加：营业外收入		1,505,511.84	1,401,471.40
其中：非流动资产处置利得		57,080.75	
减：营业外支出		2,746.63	132,238.01
其中：非流动资产处置损失			132,238.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,697,879.01	30,392,599.16
减：所得税费用		3,983,393.20	4,719,607.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,714,485.81	25,672,991.22
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		21,714,485.81	25,672,991.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1861	0.2934
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1861	0.2934

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		374,979,360.41	309,330,638.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,939,428.11	52,005.21
收到其他与经营活动有关的现金	39、1	8,751,942.12	2,197,541.35
经营活动现金流入小计		385,670,730.64	311,580,184.67
购买商品、接受劳务支付的现金		638,860,081.38	253,239,592.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		44,681,971.38	32,374,215.42
支付的各项税费		16,467,624.28	20,494,905.67
支付其他与经营活动有关的现金	39、2	30,056,325.25	27,313,123.14
经营活动现金流出小计		730,066,002.29	333,421,837.21
经营活动产生的现金流量净额		-344,395,271.65	-21,841,652.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		877,868.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,957,868.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,127,167.10	19,427,084.33
投资支付的现金		83,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,127,167.10	19,427,084.33
投资活动产生的现金流量净额		-67,169,298.60	-19,427,084.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		306,500,000.00	87,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39、3		6,995,000.00
筹资活动现金流入小计		306,500,000.00	94,195,000.00
偿还债务支付的现金		107,200,000.00	81,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,597,605.41	6,485,877.01
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	39、4	12,978,045.16	4,316,000.00
筹资活动现金流出小计		130,775,650.57	92,301,877.01
筹资活动产生的现金流量净额		175,724,349.43	1,893,122.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,281,781.06	560,911.42
五、现金及现金等价物净增加额		-237,122,001.88	-38,814,702.46
加：期初现金及现金等价物余额		423,690,885.80	69,088,009.54
六、期末现金及现金等价物余额		186,568,883.92	30,273,307.08

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		366,268,095.43	308,560,946.11
收到的税费返还		1,939,428.11	52,005.21
收到其他与经营活动有关的现金		8,608,424.58	1,654,479.94
经营活动现金流入小计		376,815,948.12	310,267,431.26
购买商品、接受劳务支付的现金		647,022,895.57	269,445,022.99
支付给职工以及为职工支付的现金		27,296,382.51	14,409,043.33
支付的各项税费		13,522,445.97	17,081,199.49
支付其他与经营活动有关的现金		29,756,093.92	27,582,258.88
经营活动现金流出小计		717,597,817.97	328,517,524.69
经营活动产生的现金流量净额		-340,781,869.85	-18,250,093.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		877,868.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,957,868.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,895,167.10	17,367,774.30
投资支付的现金		83,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		150,895,167.10	17,367,774.30
投资活动产生的现金流量净额		-66,937,298.60	-17,367,774.30
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		306,500,000.00	87,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,995,000.00
筹资活动现金流入小计		306,500,000.00	94,195,000.00
偿还债务支付的现金		107,200,000.00	81,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,597,605.41	6,485,877.01
支付其他与筹资活动有关的现金		12,978,045.16	4,316,000.00
筹资活动现金流出小计		130,775,650.57	92,301,877.01
筹资活动产生的现金流量净额		175,724,349.43	1,893,122.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,281,781.06	560,911.42
五、现金及现金等价物净增加额		-233,276,600.08	-33,163,833.32
加：期初现金及现金等价物余额		419,332,371.97	63,201,689.43
六、期末现金及现金等价物余额		186,055,771.89	30,037,856.11

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	116,680,000.00				511,809,170.27				21,100,352.98		189,199,001.20		838,788,524.45
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	116,680,000.00				511,809,170.27				21,100,352.98		189,199,001.20		838,788,524.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,231,305.30		2,231,305.30
（一）综合收益总额											21,483,505.30		21,483,505.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-19,252,200.00		-19,252,200.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-19,252,200.00		-19,252,200.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	116,680,000.00				511,809,170.27				21,100,352.98		191,430,306.50		841,019,829.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	87,500,000.00				240,440,759.71				14,795,048.18		132,102,356.75		474,838,164.64
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	87,500,000.00				240,440,759.71				14,795,048.18		132,102,356.75		474,838,164.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											24,288,678.51		24,288,678.51
（一）综合收益总额											24,288,678.51		24,288,678.51
（二）所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	87,500,000.00				240,440,759.71			14,795,048.18		156,391,035.26		499,126,843.15

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	收益				
一、上年期末余额	116,680,000.00				511,809,170.27				21,100,352.98	189,903,176.88	839,492,700.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,680,000.00				511,809,170.27				21,100,352.98	189,903,176.88	839,492,700.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,462,285.81	2,462,285.81
（一）综合收益总额										21,714,485.81	21,714,485.81
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-19,252,200.00	-19,252,200.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-19,252,200.00	-19,252,200.00
（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．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	116,680,000.00				511,809,170.27				21,100,352.98	192,365,462.69	841,954,985.94
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	87,500,000.00				240,440,759.71				14,795,048.18	133,155,433.64	475,891,241.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	87,500,000.00				240,440,759.71				14,795,048.18	133,155,433.64	475,891,241.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										25,672,991.22	25,672,991.22
（一）综合收益总额										25,672,991.22	25,672,991.22
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	87,500,000.00				240,440,759.71				14,795,048.18	158,828,424.86	501,564,232.75

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：梁庭波

会计机构负责人：梁庭波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由青岛汇金通电力设备有限公司整体变更设立的。青岛汇金通电力设备有限公司成立于 2004 年 4 月，2004 年 4 月 6 日由胶州市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册资本为 80 万元。

2004 年 6 月，公司增加注册资本 100 万元，增资完成后公司注册资本变更为 180 万元。2005 年 8 月，公司增加注册资本 320 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 500 万元。2007 年 6 月，公司增加注册资本 500 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 1,000 万元。2009 年 4 月，公司增加注册资本 3,000 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 4,000 万元。2009 年 11 月，公司增加注册资本 1,000 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 5,000 万元。2010 年 6 月，公司增加注册资本 624.90 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 5,624.90 万元。2010 年 9 月，公司增加注册资本 907.10 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 6,532 万元。2010 年 12 月，公司增加注册资本 522.65 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 7,054.65 万元。2011 年 1 月，公司增加注册资本 700 万元，增资完成后本公司注册资本变更为 7,754.65 万元。

2012 年 12 月，青岛汇金通电力设备有限公司整体变更为青岛汇金通电力设备股份有限公司，变更后的注册资本为 7,754.65 万元，系以青岛汇金通电力设备有限公司经审计的 2012 年 11 月 30 日净资产为基数按 1:0.2790 折股形成。2012 年 12 月 21 日经青岛市工商行政管理局依法核准登记注册，取得企业法人营业执照。

2014 年 8 月，公司增加注册资本 995.35 万元，增资完成后公司注册资本变更为 8,750 万元。

2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2752 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,918 万股，每股面值 1 元，新股发行后注册资本变更为 11,668 万元，股份总数 11,668 万股。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司股本总额为 11,668 万股，其中有限售条件股份 8,750 万股，无限售条件股份 2,918 万股。

本公司注册地址为青岛胶州市杜村镇寺后村。

本公司法定代表人为刘锋。

本公司统一社会信用代码：913702007602635757。

本公司属工业企业。经营范围包括：锅炉辅助设备、输变电铁塔、钢管杆、钢管塔、钢管变电构支架、微波通讯塔、金属结构、风力发电设备、光伏发电设备、海洋工程装备、铁塔的研发、制造、销售及安装（特种设备除外），压力容器的销售，批发、零售：钢材、五金、风力发电设备辅件、零件，热镀锌（仅限分支机构生产经营），经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。公司主要产品为电力铁塔。

本财务报告业经本公司董事会于 2017 年 8 月 3 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司 2017 年 1-6 纳入合并报表范围的子公司为青岛华电海洋装备有限公司、青岛强固标准件有限公司、青岛华电检测技术服务有限公司。合并报表范围的变更详见本报告注释“八、合并范围的变更”，子公司相关情况详见本报告注释“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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本报告“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司采用公历年制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司编制。

3、在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

4、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

1、金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层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。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资是指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

(3) 贷款及应收款项

贷款及应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成

本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量。可供出售金融资产持有期间获得的利息收入采用实际利率法确认在损益中。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入“其他综合收益”，在该金融资产终止确认时，累计利得或损失转入当期利润表的“投资收益”。

2、金融资产的减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

(2) 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值，所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

(3) 可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

3、金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债以摊余成本计量。

4、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单笔余额 1000 万元以上的应收账款或单笔余额 50 万元以上
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	的其他应收款。 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，按组合计提坏账准备。
----------------------	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
以账龄为信用风险组合的应收款项	按照账龄分析法计提坏账准备

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单笔余额 1000 万元以下的应收账款或单笔余额 50 万元以下的其他应收款，存在特别减值迹象的。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1、存货分类：公司的存货分为原材料、在产品、库存商品和周转材料等。

2、存货计价方法：各类存货在取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据：在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。为执行销售合同或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。持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存法。

5、周转材料摊销方法：包装物、低值易耗品在领用时采用“一次摊销法”进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1、投资成本确认方法

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

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

采用权益法核算时，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；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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

(3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按

比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他等五类。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50
电子设备	年限平均法	5 年	5	19.00
运输设备	年限平均法	5 年	5	19.00
其他	年限平均法	5 年	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别和计价：在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理等工程。在建工程的成本包括各项建筑和安装工程所发生的实际支出，以及改扩建工程转入的固定资产净值。与在建工程有关借款费用，在相关工程达到预定可使用状态前所发生的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后所发生的计入当期损益。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

3、在建工程减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对在建工程逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；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。应予资本化的借款费用同时具备以下三个条件时，开始资本化：(1) 资产支出已经发生；(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、借款费用资本化的期间

应予资本化的借款费用，满足上述资本化条件的，在购建或者生产的符合资本化条件的相关资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入相关资产成本；若相关资产的购建或生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，在中断期间发生的借款费用计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始；若相关资产的购建或生产活动发生正常中断，在中断期间发生的借款费用仍予资本化；在相关资产达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生时直接计入当期财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

(2) 借款辅助费用资本化金额的确定

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1、无形资产的计价：本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命：公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

3、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(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) 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；

(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的计量。

22. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

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。长期资产减值准备计提依据详见“五、重要会计政策及会计估计”中“14、长期股权投资”、“15、投资性房地产”、“16、固定资产”、“17、在建工程”、“21、无形资产”中相关规定。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指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。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、确认原则：公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法：公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。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，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付☐ 适用 ☒ 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具**☐ 适用 ☒ 不适用**28. 收入**☒ 适用 ☐ 不适用

1、商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。公司主要产品为铁塔，在国内市场销售铁塔产品，公司在交货完毕，客户验收完成后确认收入；在国际市场销售铁塔产品，公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，根据企业报关信息查询单确认报关完成，凭报关单确认收入。

2、提供劳务：公司对外提供加工劳务等，在劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完工程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现。公司利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

公司在收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

公司在收到与收益相关的政府补助时，若是用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益；若是用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，则确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债☒ 适用 ☐ 不适用

1、所得税的会计处理方法：本公司采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据：当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额则转回。

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁，业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	从价计征,按应税房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
汇金通	15%
青岛强固	25%
青岛华电装备	25%
青岛华电检测	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

公司出口货物主要为角钢塔产品及其配件,增值税实行免税并退税政策。根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2009]88号)的规定,退税率调整为 9%。

2、企业所得税

2016 年 12 月,公司继续被认定为高新技术企业,有效期至 2018 年 12 月 2 日,根据新《中华人民共和国企业所得税法》规定,公司 2016 年、2017 年、2018 年减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,379.23	103,509.88
银行存款	186,534,504.69	423,587,375.92
其他货币资金	45,725,938.00	14,395,761.89
合计	232,294,821.92	438,086,647.69

其他说明

期末受限制的货币资金:

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	期初余额
银行存款		
其他货币资金	45,725,938.00	14,395,761.89

项 目	期末余额	期初余额
其中：履约保证金	45,725,938.00	14,395,761.89
合 计	45,725,938.00	14,395,761.89

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,092,336.32	5,059,508.03
合 计	9,092,336.32	5,059,508.03

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,757,336.32	
合 计	8,757,336.32	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	360,239,162.05	99.94	20,129,634.23	5.59	340,109,527.82	267,592,186.58	99.92	18,361,857.69	6.86	249,230,328.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	206,978.50	0.06	206,978.50	100.00		206,978.50	0.08	206,978.50	100.00	
合计	360,446,140.55	/	20,336,612.73	/	340,109,527.82	267,799,165.08	/	18,568,836.19	/	249,230,328.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	337,788,370.95	16,889,418.55	5%
1 至 2 年	18,887,049.69	1,888,704.97	10%
2 至 3 年	2,571,978.51	771,593.55	30%
3 至 4 年	711,643.86	355,821.93	50%
4 至 5 年	280,119.04	224,095.23	80%
5 年以上			100%
合计	360,239,162.05	20,129,634.23	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,767,776.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为 183,766,538.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.99 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,188,326.93 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,629,778.35	94.34	52,126,140.14	93.95
1 至 2 年	5,076,881.20	5.66	3,354,728.30	6.05
合计	89,706,659.55	100.00	55,480,868.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄 1 年以上的预付账款金额为 5,076,881.20 元，主要系尚未结算的尾款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

期末按预付对象归集的前五名预付款汇总金额为 71,226,996.12 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 79.40%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,812,266.37	100.00	1,880,976.73	7.58	22,931,289.64	14,312,765.60	100.00	1,053,154.64	7.36	13,259,610.96
合计	24,812,266.37	/	1,880,976.73	/	22,931,289.64	14,312,765.60	/	1,053,154.64	/	13,259,610.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	21,980,612.17	1,099,030.61	5%
1 至 2 年	2,112,298.20	211,229.82	10%
2 至 3 年	5,745.00	1,723.50	30%
3 至 4 年	6,320.00	3,160.00	50%
4 至 5 年	707,291.00	565,832.80	80%
5 年以上			100%
合计	24,812,266.37	1,880,976.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 832,049.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,227.74 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,581,329.41	12,854,815.65
备用金	1,575,758.50	528,759.10
职工代垫款	324,767.35	923,590.85
其他	330,411.11	5,600.00
合计	24,812,266.37	14,312,765.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
债务人 1	保证金	7,000,000.00	1 年以内	28.21	350,000.00
债务人 2	保证金	3,000,000.00	5 年以内	12.09	697,204.25
债务人 3	保证金	700,000.00	2 年以内	2.82	70,000.00
债务人 4	保证金	207,156.00	1 年以内	0.83	10,357.80
债务人 5	保证金	100,098.00	2 年以内	0.4	5,006.15
合计	/	11,007,254.00	/	44.35	1,132,568.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	194,612,016.61		194,612,016.61	161,928,727.49		161,928,727.49
在产品	81,311,598.34		81,311,598.34	79,183,884.54		79,183,884.54
库存商品	318,865,716.11		318,865,716.11	180,989,945.76		180,989,945.76
周转材料	287,752.63		287,752.63	214,455.02		214,455.02
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	595,077,083.69		595,077,083.69	422,317,012.81		422,317,012.81

(2). 存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	29,896,178.91	9,929,146.77
合计	29,896,178.91	9,929,146.77

其他说明:

主要原因为本期外销金额较大, 进项税额留抵所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	3,225,660.00	1,351,032.00		4,576,692.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,225,660.00	1,351,032.00		4,576,692.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,225,660.00	1,351,032.00		4,576,692.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,532,188.80	220,517.88		1,752,706.68
(1) 计提或摊销	63,841.20	2,251.72		66,092.92
(2) 资产转入	1,468,347.60	218,266.16		1,686,613.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,532,188.80	220,517.88		1,752,706.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1, 693, 471. 20	1, 130, 514. 12		2, 823, 985. 32
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	184,981,156.67	116,438,043.97	8,206,890.94	2,899,281.21	3,170,702.96	315,696,075.75
2. 本期增加金额		7,097,670.91	1,015,384.61	775,693.52	312,175.29	9,200,924.33
(1) 购置		7,097,670.91	1,015,384.61	775,693.52	312,175.29	9,200,924.33
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,225,660.00		411,783.00			3,637,443.00
(1) 处置或报废			411,783.00			411,783.00
(2) 转入投资性房地产	3,225,660.00					3,225,660.00
4. 期末余额	181,755,496.67	123,535,714.88	8,810,492.55	3,674,974.73	3,482,878.25	321,259,557.08
二、累计折旧						
1. 期初余额	37,888,006.02	38,645,147.81	6,356,504.51	2,196,719.97	1,813,802.94	86,900,181.25
2. 本期增加金额	4,286,926.62	5,750,321.20	348,545.60	159,923.05	195,373.06	10,741,089.53
(1) 计提	4,286,926.62	5,750,321.20	348,545.60	159,923.05	195,373.06	10,741,089.53
3. 本期减少金额	1,468,347.60	391,193.85				1,859,541.45
(1) 处置或报废		391,193.85				391,193.85
(2) 转入投资性房地产	1,468,347.60					1,468,347.60
4. 期末余额	40,706,585.04	44,004,275.16	6,705,050.11	2,356,643.02	2,009,176.00	95,781,729.33
四、账面价值						
1. 期末账面价值	141,048,911.63	79,531,439.72	2,105,442.44	1,318,331.71	1,473,702.25	225,477,827.75
2. 期初账面价值	147,093,150.65	77,792,896.16	1,850,386.43	702,561.24	1,356,900.02	228,795,894.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
售后租回-机器设备	50,734,138.41	20,342,370.63		30,391,767.78

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
更衣室	868,568.98	办理过程中
车库	482,096.55	办理过程中
职工活动室	436,847.12	办理过程中
铺集门头房	2,311,411.70	办理过程中
合计	4,098,924.35	

其他说明：

☒适用 ☐不适用

上述未取得房屋所有权证书的固定资产，面积约 6,415.62 平方米，无证房产账面价值共 4,098,924.35 元，占公司固定资产账面价值的 1.82%，金额及比重均较小。公司期末对固定资产进行检查，未发现固定资产存在减值的迹象。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酸槽改造	70,937.86		70,937.86			
写字楼	5,951,759.30		5,951,759.30			
合计	6,022,697.16		6,022,697.16			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程进度	资金来源
酸槽改造	100,000.00		70,937.86			70,937.86	70.94	其他
写字楼	6,000,000.00		5,951,759.30			5,951,759.30	99.20	其他

合计	6,100,000.00		6,022,697.16			6,022,697.16	/	/
----	--------------	--	--------------	--	--	--------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	49,431,473.95			2,473,486.12	51,904,960.07
2. 本期增加金额				230,278.24	230,278.24
(1) 购置				230,278.24	230,278.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,351,032.00				1,351,032.00
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	1,351,032.00				1,351,032.00
4. 期末余额	48,080,441.95			2,703,764.36	50,784,206.31

二、累计摊销					
1. 期初余额	5,297,987.20			2,049,913.16	7,347,900.36
2. 本期增加 金额	501,150.74			84,163.04	585,313.78
(1) 计提	501,150.74			84,163.04	585,313.78
3. 本期减少 金额	218,266.16				218,266.16
(1) 处置					
(2) 转入 投资性房地产	218,266.16				218,266.16
4. 期末余额	5,580,871.78			2,134,076.20	7,714,947.98
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	42,499,570.17			569,688.16	43,069,258.33
2. 期初账面 价值	44,133,486.75			423,572.96	44,557,059.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费		552,380.95	138,095.22		414,285.73
合计		552,380.95	138,095.22		414,285.73

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,204,073.90	3,379,560.78	19,621,990.83	2,978,381.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	749,076.02	187,269.01	772,007.82	193,001.96
合计	22,953,149.92	3,566,829.79	20,393,998.65	3,171,383.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	1,655,954.14	1,835,142.28
购置固定资产、无形资产预付款	51,662,379.15	5,776,606.79
合计	53,318,333.29	7,611,749.07

其他说明：

公司通过机器设备售后租回进行融资，形成未实现售后租回损益 3,114,907.13 元，该部分未实现售后租回损益在售后租回资产使用年限内摊销，本期摊销金额 179,188.14 元，累计摊销 1,458,952.99 元。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,000,000.00	65,000,000.00
抵押借款	298,500,000.00	257,200,000.00
保证借款	208,000,000.00	50,000,000.00
合计	571,500,000.00	372,200,000.00

短期借款分类的说明：

公司期末质押借款 6,500.00 万元，系应收账款保理借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	40,437,389.02	133,677,430.10
1-2 年	13,652,117.95	525,159.30
2-3 年	359,685.79	1,361,858.47
3 年以上	1,390,708.74	95,143.30
合计	55,839,901.50	135,659,591.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款	15,402,512.48	在信用期的应付款项以及尚未结算的部分尾款
合计	15,402,512.48	/

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	88,948,851.79	45,110,054.95
1-2 年	7,857,967.17	4,211,520.04
2-3 年	2,939,313.75	2,732,187.76
3 年以上	421,910.80	49,914.56
合计	100,168,043.51	52,103,677.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合同预收款	11,219,191.72	合同预收款
合计	11,219,191.72	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,996,047.36	40,756,296.94	39,434,117.61	19,318,226.69
二、离职后福利-设定提存计划		5,327,982.45	5,327,982.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,996,047.36	46,084,279.39	44,762,100.06	19,318,226.69

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,550,991.24	36,026,693.76	35,390,572.62	13,187,112.38
二、职工福利费		722,251.24	722,251.24	
三、社会保险费		2,573,150.97	2,573,150.97	
其中：医疗保险费		2,194,005.08	2,194,005.08	
工伤保险费		204,094.57	204,094.57	
生育保险费		175,051.32	175,051.32	

四、住房公积金		184,704.00	184,704.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,445,056.12	1,249,496.97	563,438.78	6,131,114.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,996,047.36	40,756,296.94	39,434,117.61	19,318,226.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,183,529.20	5,183,529.20	
2、失业保险费		144,453.25	144,453.25	
3、企业年金缴费				
合计		5,327,982.45	5,327,982.45	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	673,398.31	948,354.50
消费税		
营业税		
企业所得税	3,160,069.83	4,781,061.40
个人所得税	291,606.03	211,477.35
城市维护建设税	66,678.38	160,903.84
房产税	433,911.20	433,911.22
土地使用税	336,611.25	364,661.29
教育费附加	28,576.44	158,826.52
地方教育费附加	11,338.81	81,501.64
水利建设基金	12,540.12	33,436.01
印花税	72,890.43	33,174.87
合计	5,087,620.80	7,207,308.64

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	809,519.44	542,562.03
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	809,519.44	542,562.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,252,200.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	19,252,200.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2017 年 7 月 11 日发放现金红利 19,252,200.00 元。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
费用款	3,205,723.00	5,309,812.82
其他		711,242.34
合计	3,205,723.00	6,021,055.16

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

42、划分为持有待售的负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	38,718,937.45	49,015,982.61
未确认融资费用	-1,979,997.98	-2,979,982.42
合计	36,738,939.47	46,036,000.19

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

1、应付融资租赁款

(1) 2016 年 3 月，公司通过机器设备售后租回进行融资租赁，形成应付融资租赁款 6,995,000.00 元，应付融资租赁款在租赁期限（2016 年 3 月至 2018 年 3 月）内按期支付。

(2) 2016 年 9 月，公司通过机器设备售后租回进行融资租赁，形成应付融资租赁款 50,442,270.82 元，应付融资租赁款在租赁期限（2016 年 10 月至 2019 年 9 月）内按期支付。

(3) 本期应付融资租赁款合计支付 10,297,045.16 元。

2、未确认融资费用

(1) 2016 年 3 月, 公司通过机器设备售后租回进行融资租赁, 形成未确认融资费用 235, 065. 60 元, 本期摊销 55, 721. 98 元, 累计摊销 210, 450. 47 元, 余额, 24, 615. 13 元。

(2) 2016 年 9 月, 公司通过机器设备售后租回进行融资租赁, 形成未确认融资费用 3, 442, 270. 82 元, 本期摊销 944, 262. 47 元, 累计摊销 1, 486, 887. 97 元, 余额 1, 955, 382. 85 元。

(3) 本期未确认融资费用累计摊销 1, 154, 712. 94 元。

48、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

49、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	944, 444. 40		83, 333. 34	861, 111. 06	政府补助
合计	944, 444. 40		83, 333. 34	861, 111. 06	/

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钢管塔生产线升级改造	944, 444. 40		83, 333. 34		861, 111. 06	与资产相关
合计	944, 444. 40		83, 333. 34		861, 111. 06	/

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

钢管塔生产线升级改造款系胶州市财政局拨入公司用于钢管塔生产线机器人装配、焊接与数字化控制升级改造项目的资金。

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	116,680,000.00						116,680,000.00

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

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	511,059,797.44			511,059,797.44
其他资本公积	749,372.83			749,372.83
合计	511,809,170.27			511,809,170.27

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,100,352.98			21,100,352.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,100,352.98			21,100,352.98

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	189,199,001.20	132,102,356.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	189,199,001.20	132,102,356.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,483,505.30	24,288,678.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,252,200.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	191,430,306.50	156,391,035.26

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	352,351,980.26	280,190,753.44	254,025,941.01	185,287,402.27
其他业务	13,466,463.05	3,775,909.21	5,305,012.74	1,598,369.15
合计	365,818,443.31	283,966,662.65	259,330,953.75	186,885,771.42

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		325,617.69
城市维护建设税	750,569.66	836,613.85
教育费附加	321,672.73	358,548.77
资源税		
房产税	867,822.48	
土地使用税	673,221.78	
车船使用税		
印花税	300,881.01	
地方教育费附加	214,448.53	239,032.55
水利建设基金	58,533.36	119,516.07

合计	3,187,149.55	1,879,328.93
----	--------------	--------------

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,092,293.57	11,940,439.10
折旧费	77,987.86	187,341.23
广告宣传费	16,819.20	2,599.90
售后服务费	467,028.10	398,881.35
投标费	2,348,383.53	2,067,409.93
职工薪酬	1,981,808.05	1,402,852.57
差旅费	421,023.23	318,029.26
业务招待费	669,786.30	1,229,013.05
车辆使用费	110,502.11	207,998.47
其他	12,195.28	161,851.79
合计	19,197,827.23	17,916,416.65

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,567,703.29	82,169.49
差旅费	337,395.09	114,281.10
税费		1,919,916.17
折旧费	373,066.19	506,705.06
摊销费	531,593.76	533,416.87
职工薪酬	2,811,106.82	2,087,691.28
业务招待费	898,015.62	749,957.38
研发支出	10,019,500.98	8,289,422.44
其他	2,058,945.53	828,891.55
合计	18,597,327.28	15,112,451.34

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,864,562.82	6,394,519.02
减：利息收入	-222,268.16	-288,976.56
汇兑损益	1,281,781.06	-560,911.42
其他	3,238,820.27	726,786.99
合计	15,162,895.99	6,271,418.03

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,595,598.63	3,973,298.85
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,595,598.63	3,973,298.85

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	877,868.50	
合计	877,868.50	

其他说明：

其他投资收益为公司开展现金管理业务取得的收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	57,080.75		
其中：固定资产处置利得	57,080.75		
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,303,333.34	1,331,239.30	
赔偿及罚款收入	156,951.41	225,820.45	
其他	38,141.80	110.17	
合计	1,555,507.30	1,557,169.92	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
钢管塔生产线改造资金	83,333.34	83,333.34	与资产相关
专利补助		5,000.00	与收益相关
转型升级项目补助		1,235,000.00	与收益相关
社会保险补助		7,905.96	与收益相关
上市补助	1,000,000.00		与收益相关
智能工厂补助	200,000.00		与收益相关
商务局激励补助	20,000.00		与收益相关
合计	1,303,333.34	1,331,239.30	/

其他说明：

√适用 □不适用

- (1) 钢管塔生产线改造资金详见本报告“七、合并财务报表项目注释”之“51、递延收益”。
- (2) 发明专利补助系胶州市财政局拨入的发明专利补助资金。
- (3) 转型升级项目补助系胶州市财政局拨入的外贸企业转型升级项目补助资金。
- (4) 社会保险补助系青岛市人力资源与社会保障局拨入的用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴及岗位补贴。
- (5) 上市补助系胶州市财政局拨入的上市补助。
- (6) 智能工厂补助系胶州市经信委拨入的打造智能工厂、自动化生产线和数字化车间补助。
- (7) 商务局激励补助系胶州商务局拨入的激励补助。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		132,238.01	132,238.01
其中：固定资产处置损失		132,238.01	132,238.01
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			40,000.00
赔偿及罚款支出	2,719.80		6,175.80
其他	31.88	4.34	400,003.93
合计	2,751.68	132,242.35	578,417.74

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,453,546.75	5,436,490.26
递延所得税费用	-395,445.95	-1,007,972.67
合计	4,058,100.80	4,428,517.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	25,541,606.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,831,240.91
子公司适用不同税率的影响	-15,627.29
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	242,487.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	4,058,100.80

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	222,268.16	279,105.28
往来款	6,974,166.66	69,212.73
政府补助	1,494,315.34	1,331,239.30
其他	61,191.96	517,984.04
合计	8,751,942.12	2,197,541.35

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	21,832,412.27	19,737,313.85
往来款	4,888,599.34	7,377,463.77
其他	3,335,313.64	198,345.52
合计	30,056,325.25	27,313,123.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回收到的现金		6,995,000.00
合计		6,995,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租支付的现金	10,297,045.16	4,316,000.00
支付公开发行股票中介机构费用	2,681,000.00	
合计	12,978,045.16	4,316,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,483,505.30	24,288,678.51
加：资产减值准备	2,595,598.63	3,973,298.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,807,182.45	9,408,229.26
无形资产摊销	585,313.78	580,594.31
长期待摊费用摊销	138,095.22	
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）	-57,080.75	132,238.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,146,343.88	5,836,973.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-877,868.50	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-395,445.95	-1,007,972.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-172,760,070.88	-72,644,582.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-153,736,598.07	-52,694,560.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-64,324,246.76	60,285,451.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-344,395,271.65	-21,841,652.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	186,568,883.92	30,273,307.08
减：现金的期初余额	423,690,885.80	69,088,009.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-237,122,001.88	-38,814,702.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	186,568,883.92	423,690,885.80
其中：库存现金	34,379.23	103,509.88
可随时用于支付的银行存款	186,534,504.69	423,587,375.92
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	186,568,883.92	423,690,885.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

现金流量表中的“现金的期末余额”、“现金的期初余额”与资产负债表中“货币资金”的期末余额和期初余额存在差异，该差异是质押的银行存款定期存单、其他货币资金中的信用证保证金、履约保证金和承兑保证金。在编制现金流量表时考虑到该货币资金的用途已受限制，故未将其计入“现金”中。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,725,938.00	履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	148,835,409.40	借款抵押
无形资产	42,281,811.57	借款抵押
应收账款	65,000,000.00	借款质押
合计	301,843,158.97	/

其他说明：

不存在被质押、冻结等受限情形。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			
其中：美元	4,436,471.94	6.7744	30,054,435.51
加拿大元	2.10	5.2144	10.95
应收账款			
其中：美元	9,330,184.85	6.7744	63,206,404.25
加拿大元	13,113,270.70	5.2144	68,377,838.74

其他说明：

不存在境外存放资金情况。

(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

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	83,333.34	递延收益、营业外收入	83,333.34
与收益相关	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
与收益相关	200,000.00	营业外收入	200,000.00
与收益相关	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	1,303,333.34		1,303,333.34

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

根据公司第二届董事会第九次会议，公司以自有资金出资 1000 万元，设立青岛华电检测技术服务有限公司。2017 年 4 月 26 日取得营业执照，统一社会信用代码为 91370281MA3DJYAA6A。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
青岛强固	青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧	青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧	电力铁塔标准件、紧固件、高强度紧固件、电力线路配件制造、销售，批发、零售；五金交电、标准件、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品等限制或禁止经营的产品）、金属工具。（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）	100	企业合并
青岛华电装备	青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧	青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧	海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体结构物、海洋工程专用设备及配件、铁塔、金属结构（以上均不含特种设备）研发、制造、销售；海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务，金属表面处理（不含电镀）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）	100	设立
青岛华电检测	山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区	山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区	钢结构、金属材料特征、特性检验检测服务，新材料技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无
其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司将客户分为两类：电网系统客户及社会客户。

对于电网系统客户，因电网系统客户信用度高，本公司面临的信用风险较低。

对于社会客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一社会客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本报告“第十节财务报告 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛汇力精工科技股份有限公司	其他

其他说明

关联自然人刘凯持有青岛汇力精工科技股份有限公司 78.67%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定，为上市公司关联法人。公司与该关联方之间未发生关联交易。

5、关联交易情况

(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2)、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘锋、刘艳华	20,000,000.00	2014/3/6	2017/3/5	是
刘锋、刘艳华	10,000,000.00	2014/4/16	2017/4/16	是
刘锋、刘艳华	40,000,000.00	2014/9/5	2017/2/3	是
刘锋、刘艳华	75,000,000.00	2016/4/5	2017/4/5	是
刘锋、刘艳华	20,000,000.00	2016/9/14	2017/6/20	是
刘锋、刘艳华	11,500,000.00	2015/4/24	2018/4/23	否
刘锋、刘艳华	30,000,000.00	2015/6/1	2018/5/31	否
刘锋、刘艳华	250,000,000.00	2015/10/8	2018/10/7	否
刘锋、刘艳华	14,000,000.00	2016/6/21	2018/6/20	否
刘锋、刘艳华	50,000,000.00	2016/8/30	2017/8/30	否
刘锋、刘艳华	47,000,000.00	2016/9/20	2019/9/20	否
刘锋、刘艳华	344,000,000.00	2016/10/24	2019/10/24	否
刘锋、刘艳华	40,000,000.00	2017/6/13	2018/6/12	否
合计	951,500,000.00			

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	100.80	96.30

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,252,200

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2017 年 5 月 23 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司于 2017 年 7 月 11 日实施权益分配，本次分配后总股本为 175,020,000 股。

(2) 控股股东质押本公司部分股份情况

本公司控股股东刘锋先生将其本人持有的有限售条件的流通股 2,700 万股与德邦证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017 年 3 月 1 日，回购交易日为 2020 年 2 月 28 日，质押股份约占公司总股本 15.43%。刘锋先生共持有公司有限售条件的流通股 3,840.2169 万股，占公司总股本的 21.94%，本次质押股份约占其持有公司股份总数的 70.31%。

本公司控股股东刘艳华女士将其本人持有的有限售条件的流通股 1,485.10 万股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017 年 7 月 26 日，回购交易日为 2020 年 1 月 13 日，质押股份约占公司总股本 8.49%。刘艳华女士共持有公司有限售条件的流通股 4,917 万股，占公司总股本的 28.09%，本次质押股份约占其持有公司股份总数的 30.20%。

本公司控股股东刘锋、刘艳华合计质押 4,185.10 万股，质押股份约占公司总股本 23.91%。

上述数据均为权益分配后数据。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,699,790.99	100.00	19,888,009.75	5.39	348,811,781.24	273,892,658.01	100.00	18,241,790.29	6.66	255,650,867.72
合计	368,699,790.99	/	19,888,009.75	/	348,811,781.24	273,892,658.01	/	18,241,790.29	/	255,650,867.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	333,057,410.89	16,652,870.55	5%

1 至 2 年	18,887,049.69	1,888,704.97	10%
2 至 3 年	2,571,978.51	771,593.55	30%
3 至 4 年	711,643.86	355,821.93	50%
4 至 5 年	273,773.44	219,018.75	80%
5 年以上			100%
合计	355,501,856.39	19,888,009.75	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,646,219.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

期末按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额为 183,766,538.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,188,326.93 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,399,853.87	100.00	1,860,356.10	7.62	22,539,497.77	13,844,796.63	100.00	1,029,368.03	7.44	12,815,428.60

合计	24,399,853.87	/	1,860,356.10	/	22,539,497.77	13,844,796.63	/	1,029,368.03	/	12,815,428.60
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	21,568,199.67	1,078,409.98	5%
1 至 2 年	2,112,298.20	211,229.82	10%
2 至 3 年	5,745.00	1,723.50	30%
3 至 4 年	6,320.00	3,160.00	50%
4 至 5 年	707,291.00	565,832.80	80%
5 年以上			100%
合计	24,399,853.87	1,860,356.10	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 830,988.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,581,329.41	12,850,245.65
备用金	1,575,758.50	526,759.10
职工代垫款	242,765.96	462,191.88
其他		5,600.00
合计	24,399,853.87	13,844,796.63

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

债务人 1	保证金	7,000,000.00	1 年以内	28.69	350,000.00
债务人 2	保证金	3,000,000.00	5 年以内	12.30	697,204.25
债务人 3	保证金	700,000.00	2 年以内	2.87	70,000.00
债务人 4	保证金	207,156.00	1 年以内	0.85	10,357.80
债务人 5	保证金	100,098.00	2 年以内	0.41	5,006.15
合计	/	11,007,254.00	/	45.12	1,132,568.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,072,548.03		19,072,548.03	19,072,548.03		19,072,548.03
对联营、合营企业投资						
合计	19,072,548.03		19,072,548.03	19,072,548.03		19,072,548.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛华电装备公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
青岛强固公司	4,072,548.03			4,072,548.03		
合计	19,072,548.03			19,072,548.03		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	356,430,599.15	285,217,382.29	256,503,573.68	187,251,422.79
其他业务	9,526,290.59	222,308.81	16,546,031.27	12,095,786.20
合计	365,956,889.74	285,439,691.10	273,049,604.95	199,347,208.99

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他投资收益	877,868.50	
合计	877,868.50	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	57,080.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,303,333.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,341.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-237,912.38	
少数股东权益影响额		
合计	1,314,843.24	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.1841	0.1841
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.1729	0.1729

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他☐ 适用 ☒ 不适用**第十一节 备查文件目录**

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名的《2017年半年度报告》全文及其摘要；
	(二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	(三) 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：刘锋

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 3 日

修订信息☐ 适用 ☒ 不适用