

公司代码：603300

公司简称：华铁科技

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：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

公司拟以2019年7月24日最新股本469,871,348股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总计转增股份187,948,539股，不送红股，不进行现金分红。转增完成后，公司总股本为657,819,887股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
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	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况	40
第十节	财务报告	41
第十一节	备查文件目录	194

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		
本公司、华铁科技	指	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会	指	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会	指	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会、监事会
华铁设备	指	浙江华铁建筑设备有限公司
华铁支护	指	浙江华铁建筑支护技术有限公司
华铁宇硕	指	浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司
西藏宇硕	指	西藏宇硕建筑设备有限公司
华铁租赁	指	浙江华铁融资租赁有限公司
华铁保理	指	天津华铁商业保理有限公司
天津租赁	指	天津华铁融资租赁有限公司
杭州宇明	指	杭州宇明建筑设备有限公司
华铁恒安	指	新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司
黄山华铁	指	黄山华铁建筑设备租赁有限公司
浙江维安	指	浙江维安建筑支护科技有限公司
岱邑科技	指	昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司
成都华诚	指	成都华诚中锦建筑劳务有限公司
湖北仁泰	指	湖北仁泰恒昌科技发展有限公司
杭州铭昇	指	杭州铭昇建筑设备租赁有限公司
杭州广昇	指	杭州广昇建筑设备租赁有限公司
杭州成昇	指	杭州成昇建筑设备租赁有限公司
新疆优高	指	新疆优高新材料科技有限公司
湖北启泰	指	湖北启泰科技发展有限公司
贵州仁泰	指	贵州仁泰恒昌科技发展有限公司
贵州久磊	指	贵州久磊建筑科技有限公司
喀什明思特	指	喀什明思特测控技术有限公司
浙江大黄蜂	指	浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
浙江景天	指	浙江景天建筑机械设备有限公司
江苏瑞成	指	江苏瑞成建筑科技有限公司
浙江一元	指	浙江华铁一元应急救援装备有限公司

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	浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
公司的中文简称	华铁科技
公司的外文名称	Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HUATIE
公司的法定代表人	胡丹锋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张守鑫	周旭明
联系地址	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
电话	0571-86038116	0571-86038116
传真	0571-88258777	0571-88258777
电子信箱	zsx@zjhuatie.cn	zxm@zjhuatie.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
公司注册地址的邮政编码	310019
公司办公地址	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
公司办公地址的邮政编码	310019
公司网址	http://www.zjhuatie.cn
电子信箱	zsx@zjhuatie.cn
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	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	华铁科技	603300	不适用

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	476,682,384.35	377,899,823.14	26.14
归属于上市公司股东的净利润	155,772,302.03	39,893,399.67	290.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	118,884,194.68	35,801,877.50	232.06
经营活动产生的现金流量净额	390,376,475.25	50,264,332.70	676.65

	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	1,633,095,392.75	1,477,647,260.10	10.52
总资产	6,089,201,998.64	6,080,865,030.47	0.14

(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)	0.32	0.09	255.56
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.09	255.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.08	200.00
加权平均净资产收益率(%)	10.02	2.85	增加7.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.65	2.55	增加5.10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

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	2,551,999.88	
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	8,070,984.92	
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	1,696,555.36	
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	15,470.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	706,843.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,065,039.79	
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	-129,079.83	
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	-3,452,917.74	
所得税影响额	19,363,211.09	
合计	36,888,107.35	

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

一、主要业务

公司主营业务为建筑安全支护设备租赁，所供租赁的支护设备按基础种类分主要包括钢支撑类、脚手架类及贝雷类。支护设备应用于建筑施工过程中，为施工场所提供支撑和保护的作用。在下游建筑施工领域中，公司的设备主要应用于城市轨道交通、交通桥梁和民用建筑等工程的建筑施工领域。公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务，既满足客服需求，又提升了服务的附加值。

2019 年设立全资子公司浙江大黄蜂，大力发展高空作业平台业务，布局建筑修缮领域，进一步扩大在应急市场的占有率。

二、经营模式

1、经营租赁

公司及子公司华铁支护、湖北仁泰、黄山华铁等经营建筑安全支护设备租赁，整体业务流程包含物资采购、资产管理、设备出租及售后服务四大块，具体流程大体如下图所示：

图 1-1 公司及子公司华铁支护等整体业务流程图



公司专注于支护设备的租赁，集中企业的资源用以扩充租赁业务的规模，向客户所出租的支护设备均符合相关的标准及支护体系设计要求。

2、融资租赁

公司融资租赁运营方式分为售后回租和直接租赁，其中售后回租是公司的主要经营模式。售后回租是指设备所有人将设备出售给出租人获得价款后，再以承租人的身份从出租人处租回设备以供使用，在租赁期届满后支付残值重新获得设备所有权。直接租赁是最典型的融资租赁形式。直接租赁由出租人、承租人和供货方三方参与，承租人有购买设备的需求，请求出租人向供货方出资购买设备，并按租赁协议出租给承租人，收取租金、财务顾问费等。货物所有权归属于出租人，租赁期内使用权和获益权归属于承租人，租赁期满后出租人向承租人转移设备所有权。

融资租赁业务盈利主要由租金收入、手续费收入和保证金带来收益三部分构成。其中，租金收入是融资租赁业务主要的盈利来源。公司通过回租及直租方式购置租赁物，出租给承租人，满足其对租赁物的使用需求，并按约定的租金支付方式及期限向承租人收取租金。手续费收入为融资租赁公司为承租人提供综合的融资解决方案，并提供相应的咨询服务以及后期合同管理等事宜收取的费用。保证金为融资租赁公司开展业务，为确保项目的风险可控而要求客户支付一定比例的项目风险金，这部分资金可以进一步提高整体项目收益率。

3、商业保理

公司商业保理业务的运营方式为卖方形成应收账款后向公司申请保理融资，公司向买方确认交易真实性并审核买方的信用状况后，经内部审批通过，与卖方签订保理合同，通过托管银行支付保理贷款，到期后，公司向买方和卖方（如为附追索权保理业务）催收融资款项。

商业保理业务盈利模式主要由应收账款转让融资利息收入、手续费收入和财务咨询费等三部分构成。其中，应收账款转让融资利息收入为商业保理的主要收入，通过以应收账款转让为前提向卖方支付保理预付款所收取的利差收入，为卖方支付的利息收入扣除公司融资所需支付的费用差额。手续费收入为公司在保理服务中提供应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理等服务而收取的服务费，以及处理相关单据所产生的处理费用。此外，公司将依托自身在行业内的贸易管理优势及专业的保理人才，为客户提供供应链项下的相关顾问及其他类型服务，该部分服务收入也是盈利来源之一。

三、行业情况

我国建筑安全支护设备租赁行业起步较晚，集中度、市场占有率与租赁渗透率都处于较低水平。随着我国城市化进程的不断推进，在建筑业市场规模持续扩大的背景下，建筑安全支护设备租赁业的市场需求持续扩大。2006 年—2018 年建筑业总产值复合增长率达到 15.54%，2019 年上半年全国建筑业总产值为 101,616 亿元，同比增长 7.2%。建筑业的发展驱动着建筑支护设备租赁业的发

展，与此同时，建筑安全支护设备租赁业的发展，在一定程度上推动建筑业产业链条上的专业分工与合作，提升整体建筑业运营水平。

四、行业周期性特点

(1) 区域性

公司所处的建筑安全支护设备租赁业，与建筑业的各区域发展状况密切相关。一般而言，华东地区的建筑业存量市场较大；随着国家鼓励欠发达地区发展政策的不断出台，中西部地区的经济和建筑业发展潜力巨大。随着我国建筑业产值的快速提升，一方面，华东地区保持较高的建筑业产值占比，另一方面，区域性差异也在逐渐缩小，华东地区以外的其他区域建筑业增长正逐步加快，这使得其他区域的建筑安全支护设备的需求量增长相对更为快速。

(2) 季节性

公司建筑安全支护设备租赁业务受客户施工项目所在地季节性因素的影响，具有一定的区域季节特点。例如我国北方高寒地区，由于冬天气温过低，一般不进行冬季建筑施工，根据各地的不同气候条件一年中大约会有 2-4 个月左右的建筑冬休期。

五、公司所处的行业地位

2012 年，公司被评为中国模板脚手架租赁特级企业。截至 2018 年末，公司拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自设立以来，一直将建筑安全支护设备租赁业务作为公司的核心业务，设定了国内建筑安全支护设备租赁综合性龙头企业的市场定位，逐步形成了以资产规模、业务网络布局为基础，以充沛的运营资金、高效的技术研发、优秀的人力资源为保障，以优秀的客户群、良好的市场口碑为外延的市场核心竞争力。具体情况如下：

(1) 资产规模的优势

自成立以来，公司拥有的建筑安全支护设备规模迅速扩充，由 2008 年底的 0.33 万吨增长至 2018 年度的 36.13 万吨。在支护设备规模扩充的同时，支护设备种类逐步增加，公司现已拥有由钢支撑类、贝雷类及脚手架类等三大类支护设备。截至 2018 年末，华铁科技拥有的支护设备规模在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，钢支撑支护设备的拥有量居全国第一。

建筑安全支护设备在大型工程项目中用量较大，规模较小的租赁公司限于支护设备规模、支护设备品种等因素较难与大型项目进行匹配。随着现代建筑业工程条件和环境的多样化、复杂化，施工方对支护设备的规格、种类也提出更高的要求。公司作为特级模板脚手架租赁企业，所拥有的钢支撑类、贝雷类、脚手架类等三大类租赁设备能有效地满足客户的多层次需求。

(2) 业务网络布局的优势

建筑支护设备规模是建筑安全支护设备租赁企业发展的基础，良好的业务网络布局则是建筑支护设备租赁企业提高服务质量、提升支护设备出租率的必要条件。公司基于对区域市场发展的预判和后期项目开展等因素的综合考虑，逐步完善业务网络布局，市场拓展能力和资源配置能力不断增强。

目前，国内支护设备租赁企业业务仍以中小企业为主，由于支护设备本身具有单体较大，运输不方便等特点，而在支护设备使用过程中又具有单一工程需求量较大的特点。上述原因造成国内支护设备租赁企业多具有较强的地域性，在全国范围内进行业务网点布局的企业数量较少。

2009 年初，公司仅在杭州、深圳设有业务网点。随着资产规模的扩充，公司抓住行业难得的发展机遇，逐步完成在全国范围内的业务网络布局。目前，公司已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都等全国重点城市地设立业务网点，业务范围覆盖了全国 26 个省、自治区、直辖市。

与行业内其他公司相比，公司具有业务网点覆盖面较广、单个业务网点资产量较多的优势。良好的业务网络布局不仅为公司提升资产运营效率提高保障，同时也降低单个区域业务滑坡对公司经营造成的不利影响。

(3) 技术研发的优势

公司重视研发和创新，设立专门的技术研发部，并组建专业的支护设备新组件研发团队。2010 年公司被评定为高新技术企业，2016 年公司通过高新技术企业复评。2011 年公司技术研发部被杭州市经济和信息化委员会认定为杭州市企业技术中心。

目前，公司在技术研发人员配备、研发费用的投入及研发成果的数量等方面处于行业内领先。从研发人员数量来看，截至 2018 年末，公司研发技术人员 20 余人，占比员工比例为 8.81%；从研发成果来看，公司掌握了建筑安全防护设备的核心技术，主要科技成果已累计申请知识产权 124 项，其中已获得授权 103 项（发明 6 项、实用新型 82 项、外观 8 项、软著 7 项）。现有国家授权有权专利 32 项，其中发明专利 6 项。报告期内公司投入研发费用 1739.54 万元，为技术研发的顺利进行提供保障；从研发超前性来看，公司研发的“钢支撑应力监测系统”，该系统以信息技术为依托，能实现动态监控支撑体系的应力变化情况，弥补了原有人工应力监测的不便之处。

另外，公司参与编制的《浙江省工程建设标准基坑工程钢管支撑施工技术规范》已于 2013 年 12 月开始实施，公司正在参与编写《基坑工程钢管支撑施工技术规范》的国家标准。

公司依托其良好的技术研发能力，对支护设备组件进行改进，增强其适用性，满足特定工程施工的需要，提升客户服务质量。

（4）客户资源及品牌的优势

随着公司资产规模的逐步扩充、业务网点的增多，在为客户提供便捷、安全的服务同时，市场影响力逐步增强，品牌效应凸显。从安全生产来看，公司自设立以来，在开展业务过程中，未出现因公司支护设备质量问题而引发的安全生产事故，在行业内树立良好的口碑。从承接业务方式转变来看，公司设立至今，业务获取方式已由主动推销转变为主动推销、客户介绍和被施工企业邀请参与支护设备租赁业务的投标相结合，市场影响力逐步增强；从公司服务的工程种类来看，公司设立之初，业务以承接深圳地铁和杭州周边高铁建设施工方的租赁业务为主，现公司服务的工程种类已覆盖公路桥梁、轨道交通、民用建筑及水利设施等，业务经验不断丰富；从公司跟随客户成长来看，公司钢支撑主要应用于地铁站的施工建筑中，而城市中地铁的修建以试验站为起点，在试验站建设完成后会对地铁正式线路及车站进行施工。公司在开展业务过程中承接大量与地铁实验站建设相关的业务，在一定程度上，具备为后续正式地铁站建设施工提供租赁服务的先发优势。

公司坚持用户至上、持续改进、质量第一的原则，现已在行业内具有良好的品牌声誉。因公司具备资产规模较大、种类齐全、业务网点较多等优势，能为大型建筑工程提供配套服务，报告期内，公司服务的客户以中国中铁、中国铁建、中交股份、中国建筑及中国水利等大型国有建筑施工企业为主。

（5）人力资源的优势

国内建筑安全支护设备租赁市场构成以个体户及中小型企业以为主，缺乏职业经理人队伍。与行业内的其他公司相比，公司已形成较为突出的人力资源竞争优势。首先，公司已完成职业经理人团队的建设，并运行良好。公司设立之初，即将发展成为国内建筑安全支护设备租赁综合性龙头企业列为公司未来发展目标。在发展过程中，公司十分重视人才的招纳与培养，并逐步在在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队。其次，员工结构良好，专业职称覆盖建筑、物流、财务、统计等，能够满足公司发展所需。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年公司按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作实施。报告期内，公司开展主要工作如下：

1、主营业务平稳发展

随着我国建筑业的快速发展，建筑安全支护设备租赁市场规模呈现快速增长态势，行业竞争也越发激烈。作为具有绿色循环特征的服务型企业，公司紧跟国家供给侧改革步伐，做优物资存量入手，主营业务发展良好。

2、拓宽营收渠道

高空作业平台广泛应用于建筑外墙的装饰装修、清洗和维护等作业场合，具有施工效率高、作业速度快、高空作业安全性好、节能环保等特点。随着我国建筑业的发展，基础设施建设逐步完善，未来，我国建筑市场格局将从当前的以新建建筑为主逐步过渡到以对既有建筑的改造维修为主的后建筑时代，高空作业平台的广泛应用将逐步取代传统的脚手架设备，符合现代建筑施工对施工设备的发展趋势。报告期内，公司大力发展高空作业平台业务，进一步拓宽营收渠道，抢占应急市场的占有率。

3、加强内部建设

为适应资本市场的规范化运作要求，公司经营管理层不断提升自身素养和管理水平，严格按照相关法律法规及公司相关规定做好内部规范化、制度化管理工作。报告期内，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，形成了有效的约束机制和内部管理制度。

4、完善信息披露

公司进一步完善信息披露体系，加强上市公司及各控股子公司信息披露事项培训，建立信息披露责任追究制度，提升信披人员的专业水平；主动拓宽投资者关系管理渠道，丰富交流活动；健全内部控制制度和绩效考核体系，规范基础管理制度，进一步科学调整上市公司治理结构；捋顺内部重大事项上报流程，强化内部重大事项的保密性，树立防范内幕交易重要的思想意识。

(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	476,682,384.35	377,899,823.14	26.14
营业成本	111,940,003.27	96,269,230.32	16.28
销售费用	43,396,895.25	32,695,248.28	32.73
管理费用	25,333,995.94	20,572,198.58	23.15
财务费用	35,130,326.79	25,461,569.34	37.97
研发费用	13,459,334.01	7,192,903.50	87.12
经营活动产生的现金流量净额	390,376,475.25	50,264,332.70	676.65
投资活动产生的现金流量净额	-114,693,417.02	-549,483,484.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-304,022,279.36	331,111,524.91	-191.82

营业收入变动原因说明:主要系固定资产增加及租赁单价上升所致。

营业成本变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。

销售费用变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。

管理费用变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司暂借款归还，利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期子公司湖北仁泰发生研发费用，上年同期尚未纳入合并范围

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期客户贷款及垫款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购置固定资产支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期偿还资产证券化融资及上期非公开发行股票所致。

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	69,790,746.30	1.15	88,124,451.87	1.45	-20.80	
应收票据	7,842,164.90	0.13	24,191,219.56	0.4	-67.58	
应收账款	621,145,830.57	10.2	576,296,663.82	9.48	7.78	
预付款项	5,330,854.73	0.09	5,435,317.83	0.09	-1.92	
其他应收款	89,624,594.20	1.47	80,454,697.38	1.32	11.40	
存货	6,197,777.00	0.1	5,271,603.29	0.09	17.57	
一年内到期的非流动资产	935,345,560.70	15.36	1,162,453,030.31	19.12	-19.54	
其他流动资产	214,565,801.51	3.52	100,578,086.38	1.65	113.33	主要系逾期的长期应收款及发放贷款和垫款增加所致
发放贷款和垫款	-	0	12,500,000.00	0.21	-100.00	
可供出售金融资产	-	0	182,000,000.00	2.99	-100.00	主要系逾期的长期应收款及发放贷款和垫款增加所致
长期应收款	2,327,785,530.24	38.23	2,368,136,294.74	38.94	-1.70	
长期股权投资	60,239,106.41	0.99	56,157,380.47	0.92	7.27	
投资性房地产	45,436,269.08	0.75	44,926,934.70	0.74	1.13	
固定资产	1,594,255,704.89	26.18	1,277,760,277.11	21.01	24.77	主要系本期公司发展高空作业平台业务采购资产所致
在建工程	9,182,792.55	0.15	8,998,358.59	0.15	2.05	
无形资产	5,579,989.15	0.09	4,849,034.76	0.08	15.07	
长期待摊费用	5,897,500.82	0.1	6,079,449.66	0.1	-2.99	
递延所得税资产	61,859,595.38	1.02	44,070,159.35	0.72	40.37	
其他非流动资产	29,122,180.21	0.48	32,582,070.65	0.54	-10.62	
短期借款	1,001,981,469.87	16.46	1,001,921,000.00	16.4	0.01	

				8		
应付票据	-	0	5,000,000.00	0.08	-100.00	
应付账款	159,563,576.79	2.62	109,792,088.23	1.81	45.33	主要系公司本期资产采购增加所致
预收款项	21,865,924.45	0.36	28,118,718.55	0.46	-22.24	
应付职工薪酬	4,292,656.71	0.07	6,578,911.43	0.11	-34.75	
应交税费	89,164,943.46	1.46	71,308,385.23	1.17	25.04	
其他应付款	164,240,325.34	2.7	244,627,577.16	4.02	-32.86	主要系本期回购限制性股票所致
一年内到期的非流动负债	111,451,823.56	1.83	452,217,994.21	7.44	-75.35	主要系本期资产支持证券到期清偿所致
长期借款	60,000,000.00	0.99	60,000,000.00	0.99	-	
长期应付款	236,504,768.44	3.88	78,981,490.29	1.3	199.44	主要系本期以融资租赁方式采购资产所致
递延所得税负债	30,625.00	0	34,375.00	0	-10.91	
实收资本(或股本)	485,296,348.00	7.97	485,296,348.00	7.98	-	
资本公积	820,221,070.73	13.47	817,702,070.73	13.45	0.31	
减：库存股	185,888,250.00	3.05	184,500,000.00	3.03	0.75	
盈余公积	31,588,318.19	0.52	31,588,318.19	0.52	-	
未分配利润	481,877,905.83	7.91	327,560,523.18	5.39	47.11	主要系本期产生利润所致
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,633,095,392.75	26.82	1,477,647,260.10	24.3	10.52	
少数股东权益	2,607,010,492.27	42.81	2,544,637,230.27	41.85	2.45	

其他说明

报告期末公司资产总计 608,920.20 万元,比报告期初 608,086.50 万元增加 833.70 万元,增幅 0.14%。

报告期末公司负债合计 184,909.61 万元,比报告期初 205,858.05 万元减少了 20,948.44 万元,降幅 10.18%。

报告期末公司股东权益合计 424,010.59 万元,比报告期初 402,228.45 万元增加了 21,782.14 万元,增幅 5.42%。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,本公司所有权或使用权受到限制的资产如下:

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,955,434.30	借款保证金、保函保证金
应收账款	458,373,919.24	银行借款质押、银行有追索权的保理
投资性房地产	45,436,269.08	银行借款抵押
固定资产	40,371,716.38	银行借款抵押
无形资产	4,602,966.81	银行借款抵押
合计	565,740,305.81	

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

对外投资情况			
报告期投资额(万元)	上年同期投资额(万元)	变动幅度	备注
5,621.5	17,900	-68.59%	

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额(万元)	持股比例(%)	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
喀什明斯特	机电设备的开发,货物与技术的进出口业务;工程技术咨询	新设	1,100	55	自有资金	-	长期	股权	-	-	否	2019/2/21	www.sse.com.cn 公告编号: 临

	服务, 工程机械设备的研发制造、销售与租赁, 机电设备及配件、金属材料、钢结构制造、生产、销售与租赁, 商务咨询, 货物运输代理, 装卸服务, 物流信息咨询, 软件开发, 道路普通货物运输, 建筑工程、地基与基础工程的施工、劳务分包。												2019-013
贵州仁泰	铝合金模板系统、自动化控制系统制造; 建筑工程设备、周转材料销售、租赁; 建筑材料、金属材料销售; 建筑劳务分包; 附着式升降脚手架生产、加工; 模板脚手架施工; 仓储服务; 普通货运。	新设	1,000	100	自有资金	-	长期	股权	-	-	否	2019/5/7	www.sse.com.cn 公告编号: 临2019-049
浙江大黄蜂	高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务; 建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。	新设	1,000	100	自有资金	-	长期	股权	-	-	否	2019/5/7	www.sse.com.cn 公告编号: 临2019-049
浙江景天	高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务; 建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。	新设	510	51	自有资金	-	长期	股权	-	-	否	2019/5/7	www.sse.com.cn 公告编号: 临2019-049
江苏瑞成	建筑工程安全设备及成套设备研发、租赁与技术服务、钢便桥、钢平台、钢围堰施工与租赁; 综合管廊施工; 钢板桩租赁与销售; 桥梁、房屋现浇支架工程设计施工; 高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设	收购	1,501.5	60	自有资金	-	长期	股权	-	-	否	2019/5/7	www.sse.com.cn 公告编号: 临2019-049

	备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务。												
浙江一元	从事应急救援系统集成;应急装备、救援装备、救灾产品的技术开发、技术服务、技术转让;承办展览展示活动;会议服务;机械设备租赁;公共安全设备及零部件销售;货运代理;仓储服务(不含危险化学品);组织文化艺术交流活动;国家准许的货物及技术进出口业务。	新设	510	51	自有资金	-	长期	股权	-	-	否	2019/6/27	www.sse.com.cn 公告编号: 临 2019-090
合计	-	-	5621.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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

2019年3月26日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》,2019年4月16日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》。公司将本公司及全资子公司杭州宇明合计持有的华铁恒安100%的股权转让给陈万龙,转让价格为1,228万元。

本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,华铁恒安将不再纳入公司合并报表范围。通过本次交易,有利于优化公司资产结构,聚焦主业,增强核心竞争力。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例%	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
华铁支护	建筑支撑技术开发,房屋建筑工程安全维护及技术服务,建筑设备材料租赁,建筑模板、脚手架租赁。	24,000万	100	335,045,195.10	320,436,105.34	15,277,009.22
华铁宇硕	生产、加工:深基坑支护应力检测设备;批发零售:深基坑支护应力检测设备;服务:建筑	1,000万	100	303,365,326.37	36,478,036.43	13,852,034.98

	支撑技术开发, 房屋建筑工程安全维护, 深基坑支护应力检测设备设计与上门安装、修理, 建筑设备租赁。					
华铁租赁	融资租赁业务; 租赁业务; 租赁咨询业务; 兼营与主营业务相关的保理业务。	250,000 万	20	3,060,268,223.67	2,839,682,105.61	37,848,980.23
华铁保理	以受让应收账款的方式提供贸易融资; 应收账款的收付结算、管理与催收; 销售分户(分类)账管理; 与本公司业务相关的非商业性坏账担保; 客户资信调查与评估; 相关咨询服务。	5,000 万	100	220,264,178.67	57,513,339.82	20,728,365.66
杭州宇明	建筑机械设备的租赁、上门安装	500 万	100	84,720.90	-988,877.87	-137,722.76
黄山华铁	建筑工程安全设备租赁与技术服务, 建筑设备材料租赁、销售, 建筑机械设备设计、研发、技术咨询及相关服务, 承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工, 钢结构工程及地基与基础工程安全维护, 起重机械设备租赁服务, 安全工程技术咨询及技术服务, 代理相关货物服务和工程的招标与投标服务, 建筑劳务服务。	500 万	100	212,959,684.12	-687,602.01	-718,548.63
成都华诚	建筑劳务分包(凭资质证书经营); 房屋建筑工程、电力工程(不含承装、承修、承试供电设施和受电设施)、机电工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑安装工程、公路工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、通信工程、输变电工程(不含承装、承修、承试供	2,600 万	100	2,484,778.81	712,116.98	411,391.98

	电设施和受电设施)、消防设施工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、河湖整治工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、隧道工程、模板脚手架工程、桥梁工程、石油化工工程、地基基础工程、特种工程、园林绿化工程、安防工程设计、施工(凭资质证书经营);地址灾害治理服务;土地整理;工程管理服务(凭资质证书经营);模板脚手架租赁、销售、安装并提供技术服务;销售、租赁机械设备;销售:建材(不含危险化学品)、钢材、金属材料(不含稀贵金属);新型建筑材料的研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务。					
湖北仁泰	铝合金模板系统、自动化控制系统制造;建筑工程设备销售、租赁;建筑材料、金属材料销售;建筑劳务分包;脚手架制作、安装;仓储服务;普通货运。	6,830 万	51	150,726,753.83	70,746,875.14	7,605,269.42
杭州成昇	钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护,安全工程技术咨询及技术服务,起重机械设备租赁服务;批发、零售:建筑设备。	300 万	75	4,080,516.28	2,328,866.72	88,677.57
杭州铭昇	钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全	300 万	75	3,195,481.33	161,489.08	-112,211.71

	设备及成套设备租赁与技术服务, 建筑设备材料的租赁, 安全工程技术咨询及技术服务, 起重机械设备租赁服务; 批发、零售: 建筑设备。					
杭州广昇	建筑机械设备、建筑材料、起重机械设备、建筑安全工程设备及成套设备的租赁, 钢结构工程、地基与基础工程、脚手架工程的设计及施工(凭资质经营), 建筑安全工程设备及成套设备的技术开发、技术咨询; 批发、零售: 建筑机械设备。	300 万	75	3,031,526.51	-603,227.88	-488,360.88
贵州久磊	铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售; 租赁服务。电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。建筑设备材料租赁, 钢结构工程及地基与基础工程的安全维护, 安全工程技术咨询及技术服务, 建筑设备材料的销售, 新材料开发服务。	1,000 万	100	1,944,785.27	-27,901.21	-27,901.21
喀什明思特	机电设备的开发, 货物与技术的进出口业务; 工程技术咨询服务, 工程机械设备的研发制造、销售与租赁, 机电设备及配件、金属材料、钢结构制造、生产、销售与租赁, 商务咨询, 货物运输代理, 装卸服务, 物流信息咨询, 软件开发, 道路普通货物运输, 建筑工程、地基与基础工程的施工、劳务分包。	2,000 万	55	8,448,525.52	7,825,588.25	-374,411.75
浙江大黄蜂	高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维	1,000 万	100	279,455,056.14	9,885,454.96	-114,545.04

	修服务;建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。					
江苏瑞成	建筑工程安全设备及成套设备研发、租赁与技术服务、钢便桥、钢平台、钢围堰施工与租赁;综合管廊施工;钢板桩租赁与销售;桥梁、房屋现浇支架工程设计与施工;高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务。	2,502.5万	60	15,915,448.98	4,303,518.00	-822,266.33
浙江一元	从事应急救援系统集成;应急装备、救援装备、救灾产品的技术开发、技术服务、技术转让;承办展览展示活动;会议服务;机械设备租赁;公共安全设备及零部件销售;货运代理;仓储服务(不含危险化学品);组织文化艺术交流活动;国家准许的货物及技术进出口业务。	1,000万	51	4,955.00	-45.00	-45.00
湖北启泰	铝合金模板系统、自动化控制系统研发及制造;附着式升降脚手架生产、加工;建筑工程设备、周转料具销售、租赁;模板脚手架专业承包;建筑材料、金属材料销售;货物进出口、代理进出口、技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑劳务分包;仓储服务(不含危险货物和危险化学品);普通货运。	1000万	51	-	-	-
贵州仁泰	铝合金模板系统、自动化控制系统制造;建筑工程设备、周转材料销售、租赁;建筑材料、金属材料销售;建筑劳务分包;附着式升降脚	1,000万	51	-	-	-

	手架生产、加工;模板脚手架施工;仓储服务;普通货运。					
浙江景天	高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务;建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。	1,000 万	51	2,017,817.68	1,168,140.33	768,140.33
天津租赁	融资租赁业务;租赁业务;租赁咨询服务;兼营与主营业务相关的保理业务。	150,000 万	20	2,027,455,043.32	1,865,840,797.88	29,026,193.36
华铁设备	批发、零售:建筑机械设备;服务:建筑机械设备的租赁、安装。	7,000 万	49	112,806,731.04	101,701,600.88	7,054,628.85
新疆优高	建筑材料、新型材料的开发、设计、生产、销售、租赁。	3,000 万	40	1,460,603.05	-170,282.41	-170,282.41
浙江维安	建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,承揽脚手架、建筑模板和各类支撑工程施工;钢结构工程及地基与基础工程的安全维护;为建筑工程提供劳务服务;建筑设备的销售;建筑机械设备的材料设计、研发、技术咨询相关服务;代理招标与投标;起重机械设备租赁服务;安全工程技术咨询及技术服务。(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 万	18	149,601,498.72	74,840,477.85	4,660,386.26

(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、宏观经济波动风险

公司所处建筑安全支护设备租赁行业的发展主要受下游建筑业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区的经济政策等因素影响；房屋建筑主要受房地产政策、消费者需求及自身周期性等因素影响，同时两者都受制于宏观经济波动。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放缓或投资重点的变动，对建筑业细分领域的经营情况产生影响，进而造成建筑安全支护设备租赁行业业绩的波动。

2、业务开拓带来的管理风险

公司自成立以来一直致力于建筑安全支护设备租赁行业的经营，经过多年的发展，公司在支护设备规模、业务网络布局、客户资源及技术等方面已有较为深厚的积累，目前，公司在中国基建物资租赁领域已具有一定的影响力。若公司的管理架构及管理水平不能适应公司持续发展的需要，资产管理能力不能得到相应提升，将限制公司的发展速度，甚至可能对公司的经营业绩带来不利影响。

3、其他风险

公司主营业务为建筑安全支护设备的租赁，支护设备的质量是除防护方案外，影响支护体系安全性的重要因素之一。公司所采购的支护设备及配件，需供应商出具质量证书或探伤报告，或由公司对产品进行抽样并委托外部进行探伤检测，以确保支护设备的质量符合相关标准。但是支护设备主要为大批量采购，上述质量控制措施难以覆盖全部支护设备。若公司支护设备存在质量瑕疵，将影响所搭建的支护体系的稳定性和安全性，并可能引发在建工程的安全生产事故，进而对公司的经营造成不利影响。

(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
2018 年年度股东大会	2019-4-16	www.sse.com.cn 公告编号：临 2019-034	2019-4-17
2019 年第二次临时股东大会	2019-5-10	www.sse.com.cn 公告编号：临 2019-055	2019-5-11
2019 年第三次临时股东大会	2019-5-24	www.sse.com.cn 公告编号：临 2019-067	2019-5-25
2019 年第四次临时股东大会	2019-6-17	www.sse.com.cn 公告编号：临 2019-080	2019-6-18

注：2019 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于转让子公司股权的相关事项交易双方对交易价格等存在异议，经双方沟通后尚未达成一致意见，双方同意终止本次交易。故此，公司董事会决定取消原定于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2019 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-010）。

股东大会情况说明

√适用 □不适用

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开，会议审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于 2018 年度利润分配的议案》、《关于公司补选董事的议案》、《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2019 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》、《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 5 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司投资高空作业平台和钢支撑轴力伺服系统的议案》、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 5 月 24 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议审议未通过《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 6 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议审议未通过《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。

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

是否分配或转增	是
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）	4
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
董事会审议通过了《关于公司 2019 年度中期资本公积金转增股本的预案》。公司拟以 2019 年 7 月 24 日最新股本 469,871,348 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总计转增股份 187,948,539 股，不送红股，不进行现金分红。转增完成后，公司总股本为 657,819,887 股。	

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平、王羿	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司），将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺	自 2015 年 5 月 29 日起长期	否	是		

			项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任； 3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）按照如下方式退出与股份公司的竞争：（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）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平、王羿、徐海明	华铁科技经营过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》的相关规定，不得以任何形式、任何理由占用华铁科技资金或其他资产。	2012年5月7日至长期	否	是		
	其他	胡丹锋、应大成、胡敏、杨子平、王羿、徐海明	如因华铁科技及其子公司未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关政府机关追缴、处罚的风险由本人承担。	2012年4月28日至长期	否	是		
	其他	本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员将本	2015年5月29日至长期	否	是		

		着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。					
其他	胡丹锋、应大成	若因本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司实际控制人胡丹锋、应大成以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约，若其未履行上述赔偿义务，其所持的公司股份不得转让。	2015年5月29日至长期	否			
其他	全体董事、高级管理人员	如公司本次非公开发行股票募集资金到位后当年度公司每股收益低于上年度每股收益，导致公司即期回报被摊薄的，本人承诺忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对担任董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺，如公司实施股权激励，则行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年11月1日至2019年1月1日	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

2019年8月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

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

事项概述	查询索引
2018年4月25日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。2018年4月25日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于三届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。
2018年5月16日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018年5月16日,公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	详见公司于2018年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-036)、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-037)、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-038)。
2018年6月5日,公司完成了2018年限制性股票	详见公司于2018年6月7日在上海证券交易所

激励计划股份授予登记工作。	网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2018-041）。
2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2019-040）、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-041）。
2019 年 5 月 10 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	详见公司于 2019 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）。

（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

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》、《关于 2019 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》。	详见公司于 2019 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2019-019）、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司于参股公司进行关联交易的公告》（公告编号：2019-023）、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于 2019 年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》（公告编号：2019-024）。

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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							111,083,005.98						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							111,083,005.98						
担保总额占公司净资产的比例（%）							6.8						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

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、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

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

重要会计政策变更

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(债务工具)	182,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	182,000,000.00
应收票据	摊余成本	24,191,219.56	应收票据	摊余成本	23,654,158.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	576,296,663.82	应收账款	摊余成本	576,058,716.16
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	80,454,697.38	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	79,842,722.38
发放贷款和垫款	摊余成本	245,900,000.00	发放贷款和垫款	摊余成本	245,654,100.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	
长期应收款	摊余成本	3,304,726,160.90	长期应收款	摊余成本	3,301,428,971.58
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

说明：发放贷款和垫款和长期应收款均包含已重分类至一年内到期的非流动资产和其他流动资产部分。

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
交易性金融资产		182,000,000.00	--	182,000,000.00
应收票据	24,191,219.56		-537,060.98	23,654,158.58
应收账款	576,296,663.82		-237,947.66	576,058,716.16
其他应收款	80,454,697.38		-611,975.00	79,842,722.38
一年内到期的非流动资产	1,162,453,030.31		-1,162,453.03	1,161,290,577.28
发放贷款和垫款	12,500,000.00		-12,500.00	12,487,500.00
可供出售金融资产	182,000,000.00	-182,000,000.00	--	--
长期应收款	2,368,136,294.74		-2,368,136.29	2,365,768,158.45
递延所得税资产	44,070,159.35		1,337,233.85	45,407,393.20
股东权益：				
未分配利润	327,560,523.18		-1,454,919.38	326,105,603.80
少数股东权益	2,544,637,230.27		-2,137,919.73	2,542,499,310.54

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			537,060.9	537,060
			8	.98
应收账款减值准备	132,269,560.90		237,947.6	132,507,508.56
其他应收款减值准备	21,072,266.34		611,975.0	21,684,241.34
发放贷款和垫款减值准备	55,000,000.00		245,900.0	55,245,900.00
长期应收款减值准备	20,138,335.54		3,297,189.32	23,435,524.86

说明：发放贷款和垫款减值准备和长期应收款减值准备均包含已重分类至一年内到期的非流动资产和其他流动资产部分。

(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

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	79,956,348	16.48				-49,206,348	-49,206,348	30,750,000	6.34
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,956,348	16.48				-49,206,348	-49,206,348	30,750,000	6.34
其中：境内非国有法人持股	16,402,116	3.38				-16,402,116	-16,402,116	0	0
境内自然人持股	63,554,232	13.10				-32,804,232	-32,804,232	30,750,000	6.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	405,340,000	83.52				49,206,348	49,206,348	454,546,348	93.66
1、人民币普通股	405,340,000	83.52				49,206,348	49,206,348	454,546,348	93.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	485,296,348	100						485,296,348	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年3月8日，公司非公开发行有限售条件流通股锁定期届满解禁，该部分有限售条件流通股共计49,206,348股，于2019年3月8日起上市流通。

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

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东海基金管理有限责任公司	16,402,116	16,402,116	0	0	非公开发行限售期12个月	2019/3/8
黄建新	16,402,116	16,402,116	0	0	非公开发行限售期12个月	2019/3/8
屠榕皓	16,402,116	16,402,116	0	0	非公开发行限售期12个月	2019/3/8
合计	49,206,348	49,206,348	0	0	/	/

注：2019年6月7日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期届满，鉴于2018年限制性股票激励计划未满足第一个解除限售期的业绩考核目标以及部分激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，该部分限制性股票应由公司回购注销。公司于2019年7月24日回购注销该部分股票，共计15,425,000股。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,373
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	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数 量	
胡丹锋	0	85,966,000	17.71	0	质押	61,226,500	境内自然人
杭州市财开 投资集团有 限公司	70,362,450	70,362,450	14.50	0	无	0	国有法人
应大成	0	27,510,000	5.67	0	质押	17,440,000	境内自然人
黄建新	0	16,604,616	3.42	0	质押	8,000,000	境内自然人
屠榕皓	0	16,402,116	3.38	0	质押	16,000,000	境内自然人
东海基金一 浦发银行一 东海基金一 金龙 62 号 资产管理计 划	0	16,402,116	3.38	0	无	0	未知
杭州昇铁投 资有限公司	0	10,000,000	2.06	0	质押	10,000,000	境内非国有 法人
陆大海	7,029,488	7,029,488	1.45	0	无	0	境内自然人
俞跃金	-1,153,800	6,261,400	1.29	0	无	0	境内自然人
赵立君	1,065,400	4,500,000	0.93	0	无	0	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			
胡丹锋	85,966,000		人民币普通股	85,966,000			
杭州市财开投资集团有限 公司	70,362,450		人民币普通股	70,362,450			
应大成	27,510,000		人民币普通股	27,510,000			
黄建新	16,604,616		人民币普通股	16,604,616			
屠榕皓	16,402,116		人民币普通股	16,402,116			
东海基金一浦发银行一东 海基金一金龙 62 号资产 管理计划	16,402,116		人民币普通股	16,402,116			
杭州昇铁投资有限公司	10,000,000		人民币普通股	10,000,000			
陆大海	7,029,488		人民币普通股	7,029,488			
俞跃金	6,261,400		人民币普通股	6,261,400			
赵立君	4,500,000		人民币普通股	4,500,000			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	胡丹锋系应大成配偶的弟弟,胡丹锋直接持有公司 17.71%的股份;应大成直接持有公司 5.67%的股份,另外,胡丹锋还持有杭州昇铁 66.56%的股权,杭州昇铁持有公司 2.06%的股份。						

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	王羿	1,550,000	2019/6/7	775,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	775,000	
2	金鑫豪	966,500	2019/6/7	483,250	限制性股票激励计划
			2020/6/7	483,250	
3	马浩芳	960,000	2019/6/7	480,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	480,000	
4	丁巍	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
5	周伟红	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
6	徐正良	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
7	沈雨平	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
8	章承新	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
9	闻晋	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
10	黄敏	950,000	2019/6/7	475,000	限制性股票激励计划
			2020/6/7	475,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

注：2019年6月7日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期届满，鉴于2018年限制性股票激励计划未满足第一个解除限售期的业绩考核目标以及部分激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，该部分限制性股票公司已于2019年7月24日完成回购注销。

(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

姓名	担任的职务	变动情形
周伟红	副总经理	聘任
益智	董事	选举
应大成	董事、常务副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

应大成先生因个人原因辞去公司董事、常务副总经理职务。

周伟红先生经第三届董事会第十九次会议审议通过，被选举为公司副总经理。

益智先生经第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过，被选举为公司董事。

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

审计报告

致同审字（2019）第 330ZA9146 号

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称华铁科技公司）财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2019 年度 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华铁科技公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度 1-6 月的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华铁科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）应收款项减值事项

相关会计期间：2019 年 1-6 月。

参见财务报表附注三、9 金融工具，附注五、2 应收票据，附注五、3 应收账款，附注五、5 其他应收款，附注五、7 一年内到期的非流动资产，附注五、8 其他流动资产，附注五、9 发放贷款和垫款，附注五、11 长期应收款，附注五、43 信用减值损失。

1、事项描述

华铁科技公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、长期应收款（包括一年内到期和逾期部分），占总资产的 67.50%。华铁科技公司于 2019 年 1 月 1 日采纳了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》新金融工具准则。新准则规定，金融资产的减值计量须由已发生损失模型改为预期信用损失模型。为评估在新金融工具准则下应收款项减值的影响，管理层需要采用判断、假设和估计，例如：判断信用风险显著增加的标准，估计预期信用损失计量的参数，确定前瞻性信息。

我们将应收款项减值准备识别为关键审计事项，由于其对财务报表的重大性，而应收款项可收回性的评估及亏损减值的确认均在本质上具有主观性并需要重大管理层判断，其将增加出现错误或潜在管理层偏差的风险。

2、审计应对

2019 年 1—6 月财务报表审计中，执行了以下程序：

（1）针对应收账款、其他应收款的减值事项的主要审计程序

①了解、评价并测试了华铁科技公司管理层在对应收账款、其他应收款可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可收回性的定期评估；

②分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定预期信用损失模型的依据、组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③对年末大额的应收账款、其他应收款余额和部分小额的应收款项进行了函证；

④执行了应收账款、其他应收款期后回款测试，以验证期末可收回金额的判断；

⑤对管理层所编制的应收账款、其他应收款的账龄准确性进行了测试；

⑥获取了管理层对大额应收账款、其他应收款可回收性评估的文件，特别关注账龄在一年以上的余额，通过对客户背景、经营现状、现金流状况的调查，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性；

⑦获取华铁科技对应收款项的减值准备计提明细表，根据预期信用损失模型计提比例标准，重新计算发放贷款和垫款、长期应收款减值准备计提的准确性。

（2）针对发放贷款和垫款、长期应收款减值的主要审计程序

①了解、评价并测试了华铁科技公司管理层在对发放贷款和垫款、长期应收款可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可收回性的定期评估；

②分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定预期信用损失模型的依据、组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③对期末发放贷款和垫款、长期应收款可回收性进行抽样分析，检查债务人、承租人还款日期及还款方式，结合债务担保情况，复核发放贷款和垫款和长期应收款五级分类的准确性；

④获取华铁科技对应收款项的减值准备计提明细表，根据预期信用损失模型计提比例标准，重新计算发放贷款和垫款、长期应收款减值准备计提的准确性；

⑤针对大额逾期债权，检查担保人的担保能力、承租人当前的财务状况以及逾期款项后续的偿还情况；

⑥选取重大、逾期等业务执行函证程序，并对期后回款、客户诉讼情况执行检查程序；

⑦选取重大客户执行走访程序，了解客户的实际经营状况和偿债能力；

⑧复核财务报表中减值准备的相关披露是否符合相关会计准则的披露要求。

根据执行的审计程序，管理层对应收款项计提坏账准备时作出的判断可以被我们获取的审计证据所支持。

四、其他信息

华铁科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华铁科技公司 2019 年半年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华铁科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华铁科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华铁科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华铁科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对华铁科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华铁科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华铁科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年八月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		69,790,746.30	88,124,451.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			-
衍生金融资产			
应收票据		7,842,164.90	24,191,219.56
应收账款		621,145,830.57	576,296,663.82
应收款项融资		-	
预付款项		5,330,854.73	5,435,317.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		89,624,594.20	80,454,697.38
其中：应收利息		-	32,876.72

应收股利		-	-
买入返售金融资产			
存货		6,197,777.00	5,271,603.29
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		935,345,560.70	1,162,453,030.31
其他流动资产		214,565,801.51	100,578,086.38
流动资产合计		1,949,843,329.91	2,042,805,070.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	12,500,000.00
债权投资		-	
可供出售金融资产			182,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		2,327,785,530.24	2,368,136,294.74
长期股权投资		60,239,106.41	56,157,380.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		45,436,269.08	44,926,934.70
固定资产		1,594,255,704.89	1,277,760,277.11
在建工程		9,182,792.55	8,998,358.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,579,989.15	4,849,034.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,897,500.82	6,079,449.66
递延所得税资产		61,859,595.38	44,070,159.35
其他非流动资产		29,122,180.21	32,582,070.65
非流动资产合计		4,139,358,668.73	4,038,059,960.03
资产总计		6,089,201,998.64	6,080,865,030.47
流动负债：			
短期借款		1,001,981,469.87	1,001,921,000.00
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			5,000,000.00
应付账款		159,563,576.79	109,792,088.23
预收款项		21,865,924.45	28,118,718.55
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		4,292,656.71	6,578,911.43
应交税费		89,164,943.46	71,308,385.23
其他应付款		164,240,325.34	244,627,577.16
其中：应付利息		1,759,424.95	1,960,349.03
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		111,451,823.56	452,217,994.21
其他流动负债			
流动负债合计		1,552,560,720.18	1,919,564,674.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		236,504,768.44	78,981,490.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		30,625.00	34,375.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		296,535,393.44	139,015,865.29
负债合计		1,849,096,113.62	2,058,580,540.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		485,296,348.00	485,296,348.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		820,221,070.73	817,702,070.73
减：库存股		185,888,250.00	184,500,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,588,318.19	31,588,318.19
一般风险准备			
未分配利润		481,877,905.83	327,560,523.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,633,095,392.75	1,477,647,260.10
少数股东权益		2,607,010,492.27	2,544,637,230.27
所有者权益（或股东权益）合计		4,240,105,885.02	4,022,284,490.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,089,201,998.64	6,080,865,030.47

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		38,590,384.92	39,331,828.83
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		6,592,164.90	18,840,000.00
应收账款		472,208,610.24	427,358,838.57
应收款项融资			
预付款项		3,281,636.60	3,926,270.40
其他应收款		724,662,656.74	797,063,416.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,325,980.30	2,715,568.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,888,034.07	28,112,537.84
流动资产合计		1,272,549,467.77	1,317,348,461.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		954,446,397.53	933,654,671.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		680,138,052.31	656,404,483.35
在建工程		8,998,358.59	8,998,358.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		840,394.03	41,831.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,549,465.73	5,660,164.69
递延所得税资产		31,380,156.65	19,694,951.28
其他非流动资产		23,431,607.76	13,255,635.61
非流动资产合计		1,704,784,432.60	1,637,710,096.75

资产总计		2,977,333,900.37	2,955,058,557.97
流动负债：			
短期借款		999,999,967.37	1,000,742,000.00
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			
应付账款		139,881,515.67	119,946,996.68
预收款项		17,850,645.50	26,143,641.72
应付职工薪酬		1,565,489.09	3,215,371.53
应交税费		5,136,412.88	15,838,032.66
其他应付款		308,465,830.43	322,019,207.69
其中：应付利息		1,759,424.95	1,869,319.41
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,400,000.00	94,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,499,299,860.94	1,582,505,250.28
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,000,000.00	60,000,000.00
负债合计		1,559,299,860.94	1,642,505,250.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		485,296,348.00	485,296,348.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		833,739,428.88	831,220,428.88
减：库存股		185,888,250.00	184,500,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,575,155.57	32,575,155.57
未分配利润		252,311,356.98	147,961,375.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,418,034,039.43	1,312,553,307.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,977,333,900.37	2,955,058,557.97

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		476,682,384.35	377,899,823.14
其中：营业收入		476,682,384.35	377,899,823.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		231,650,766.09	184,469,534.57
其中：营业成本		111,940,003.27	96,269,230.32
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		2,390,210.83	2,278,384.55
销售费用		43,396,895.25	32,695,248.28
管理费用		25,333,995.94	20,572,198.58
研发费用		13,459,334.01	7,192,903.50
财务费用		35,130,326.79	25,461,569.34
其中：利息费用		36,957,002.12	34,172,246.47
利息收入		1,982,244.15	8,991,077.18
加：其他收益		9,474,371.71	4,829,697.51
投资收益（损失以“-”号填列）		4,378,774.36	1,456,758.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,081,725.94	-39,429.15
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）		-18,578,398.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-62,084,835.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,342,611.16	1,572,343.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		243,648,977.13	139,204,251.42
加：营业外收入		506,504.43	3,598,617.49
减：营业外支出		1,001,475.48	3,061,366.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,154,006.08	139,741,502.03
减：所得税费用		30,070,836.05	35,461,322.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,083,170.03	104,280,179.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		213,083,170.03	104,280,179.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		155,772,302.03	39,893,399.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		57,310,868.00	64,386,779.43
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

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		213,083,170.03	104,280,179.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,772,302.03	39,893,399.67
归属于少数股东的综合收益总额		57,310,868.00	64,386,779.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.09

定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		246,737,205.12	189,515,102.52
减：营业成本		99,209,543.58	78,990,159.84
税金及附加		572,102.07	782,753.31
销售费用		25,716,831.75	27,453,364.48
管理费用		15,833,017.96	13,927,658.91
研发费用		11,144,991.53	7,192,903.50
财务费用		21,108,145.84	15,244,306.39
其中：利息费用		36,261,940.37	
利息收入		15,180,226.10	
加：其他收益		2,894,888.56	
投资收益（损失以“-”号填列）		16,300,325.94	-39,429.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,081,725.94	-39,429.15
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）		-8,260,184.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-27,633,905.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,027,055.77	1,525,117.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,114,658.29	19,775,739.42
加：营业外收入		387,520.06	3,451,996.16
减：营业外支出		431,709.72	2,936,473.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,070,468.63	20,291,261.93
减：所得税费用		-11,832,001.49	5,125,734.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,902,470.12	15,165,527.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		98,902,470.12	15,165,527.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		98,902,470.12	15,165,527.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		316,369,087.44	203,802,442.10
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		143,282,190.71	169,476,552.96
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			
收到其他与经营活动有关的现金		52,550,869.55	39,361,034.05
经营活动现金流入小计		512,202,147.70	412,640,029.11
购买商品、接受劳务支付的现金		59,690,197.36	45,863,545.59
客户贷款及垫款净增加额		-133,236,715.65	130,468,804.44
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		31,008,278.52	28,716,136.25
支付利息、手续费及佣金的现金		4,074,296.42	6,366,438.69
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,763,877.44	11,729,263.81
支付的各项税费		44,459,237.50	54,816,304.49
支付其他与经营活动有关的现金		96,066,500.86	84,415,203.14
经营活动现金流出小计		121,825,672.45	362,375,696.41
经营活动产生的现金流量净额		390,376,475.25	50,264,332.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		739,720.00	1,496,187.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,504,490.34	2,543,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,230,888.05	

收到其他与投资活动有关的现金		6,660.63	
投资活动现金流入小计		20,481,759.02	4,039,392.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,175,176.04	544,522,876.51
投资支付的现金			9,000,000.00
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		1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		135,175,176.04	553,522,876.51
投资活动产生的现金流量净额		-114,693,417.02	-549,483,484.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,590,000.00	549,499,990.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,590,000.00	
取得借款收到的现金		516,894,077.35	565,432,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,630,000.00	3,003,426.55
筹资活动现金流入小计		540,114,077.35	1,117,935,417.43
偿还债务支付的现金		696,450,200.00	747,186,881.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,458,756.71	38,270,973.57
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		110,227,400.00	1,366,037.74
筹资活动现金流出小计		844,136,356.71	786,823,892.52
筹资活动产生的现金流量净额		-304,022,279.36	331,111,524.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-28,339,221.13	-168,107,626.73
加：期初现金及现金等价物余额		81,174,533.13	268,413,634.52
六、期末现金及现金等价物余额		52,835,312.00	100,306,007.79

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		214,750,751.95	187,317,264.88

金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,411,772.16	32,815,639.15
经营活动现金流入小计		257,162,524.11	220,132,904.03
购买商品、接受劳务支付的现金		31,493,480.49	45,199,041.20
支付给职工以及为职工支付的现金		8,240,841.08	7,580,847.61
支付的各项税费		15,953,186.55	11,698,856.02
支付其他与经营活动有关的现金		73,505,877.33	53,130,528.34
经营活动现金流出小计		129,193,385.45	117,609,273.17
经营活动产生的现金流量净额		127,969,138.66	102,523,630.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,953,576.74	2,371,927.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,231,486.00	
收到其他与投资活动有关的现金		128,453,715.89	
投资活动现金流入小计		147,638,778.63	2,371,927.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,829,685.40	20,641,630.32
投资支付的现金		16,710,000.00	179,000,000.00
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		1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		84,539,685.40	199,641,630.32
投资活动产生的现金流量净额		63,099,093.23	-197,269,703.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			549,499,990.88
取得借款收到的现金		514,999,967.37	565,432,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			344,365,693.00
筹资活动现金流入小计		514,999,967.37	1,459,297,683.88
偿还债务支付的现金		583,942,000.00	597,632,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,444,808.73	32,618,380.67
支付其他与筹资活动有关的现金		104,428,350.00	852,088,714.87
筹资活动现金流出小计		721,815,158.73	1,482,339,095.54
筹资活动产生的现金流量		-206,815,191.36	-23,041,411.66

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,746,959.47	-117,787,484.12
加：期初现金及现金等价物余额		37,381,910.09	144,418,355.62
六、期末现金及现金等价物余额		21,634,950.62	26,630,871.50

法定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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		
	实收资本 (或股本)	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	485,296,348.00				817,702,070.73	184,500,000.00			31,588,318.19		327,560,523.18		1,477,647,260.10	2,544,637,230.27	4,022,284,490.37
加:会计政策变更											-1,454,919.38		-1,454,919.38	-2,137,919.73	-3,592,839.11
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	485,296,348.00				817,702,070.73	184,500,000.00			31,588,318.19		326,105,603.80		1,476,192,340.72	2,542,499,310.54	4,018,691,651.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,519,000.00	1,388,250.00					155,772,302.03		156,903,052.03	64,511,181.73	221,414,233.76
(一)综合收益总额											155,772,302.03		155,772,302.03	57,310,868.00	213,083,170.03
(二)所有者投入和减少资本					2,519,000.00	1,388,250.00							1,130,750.00	6,590,000.00	7,720,750.00
1.所有者投入的普通股														6,590,000.00	6,590,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															

2019 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,519,000.00						2,519,000.00		2,519,000.00
4. 其他					1,388,250.00					-1,388,250.00		-1,388,250.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											610,313.73	610,313.73
四、本期期末余额	485,296,348.00			820,221,070.73	185,888,250.00		31,588,318.19	481,877,905.83	1,633,095,392.75	2,607,010,492.27		4,240,105,885.02

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

	实收资本(或股本)	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	405,340,000.00				346,123,268.65				31,588,318.19		356,348,684.84		1,139,400,271.68	2,350,516,582.74	3,489,916,854.42
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	405,340,000.00				346,123,268.65				31,588,318.19		356,348,684.84		1,139,400,271.68	2,350,516,582.74	3,489,916,854.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	79,956,348.00				470,279,939.58	184,500,000.00					39,893,399.67		405,629,687.25	64,386,779.43	470,016,466.68
(一)综合收益总额											39,893,399.67		39,893,399.67	64,386,779.43	104,280,179.10
(二)所有者投入和减少资本	79,956,348.00				470,279,939.58	184,500,000.00							365,736,287.58		365,736,287.58
1.所有者投入的普通股	79,956,348.00				468,619,114.58	184,500,000.00							364,075,462.58		364,075,462.58
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					1,660,825.00								1,660,825.00		1,660,825.00
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	485,296,348.00			816,403,208.23	184,500,000.00		31,588,318.19		396,242,084.51		1,545,029,958.93	2,414,903,362.17	3,959,933,321.10	

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	485,296,				831,220	184,500,			32,575,	147,961	1,312,5

	348.00				, 428.88	000.00			155.57	, 375.24	53,307.69
加：会计政策变更										5,447,511.62	5,447,511.62
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	485,296,348.00				831,220,428.88	184,500,000.00			32,575,155.57	153,408,886.86	1,318,000,819.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,519,000.00	1,388,250.00				98,902,470.12	100,033,220.12
（一）综合收益总额										98,902,470.12	98,902,470.12
（二）所有者投入和减少资本					2,519,000.00	1,388,250.00					1,130,750.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,519,000.00						2,519,000.00
4. 其他						1,388,250.00					-1,388,250.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

2019 年半年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	485,296,348.00				833,739,428.88	185,888,250.00			32,575,155.57	252,311,356.98	1,418,034,039.43

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	405,340,000.00				359,641,626.80				31,588,318.19	224,001,163.67	1,020,571,108.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	405,340,000.00				359,641,626.80				31,588,318.19	224,001,163.67	1,020,571,108.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,956,348.00				470,279,939.58	184,500,000.00				15,165,527.72	380,901,815.30
(一) 综合收益总额										15,165,527.72	15,165,527.72
(二) 所有者投入和减少资本	79,956,348.00				470,279,939.58	184,500,000.00					365,736,287.58
1. 所有者投入的普通股	79,956,348.00				468,619,000.00	184,500,000.00					364,075,000.00

2019 年半年度报告

	48.00				, 114.58	000.00					, 462.58
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					1,660,825.00						1,660,825.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	485,296,348.00				829,921,566.38	184,500,000.00			31,588,318.19	239,166,691.39	1,401,472,923.96

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)是在原浙江华铁基础工程有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐海明、杭州昇铁投资有限公司、杭州恒丰控股有限公司、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、浙江正茂创业投资有限公司共同发起设立,并于2011年6月21日取得杭州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号为:330100000067982。本公司所发行人民币普通股A股已在上海证券交易所上市。本公司总部位于浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,067万股,增加注册资本人民币50,670,000.00元,变更后的注册资本为人民币202,670,000.00元。该次出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第610391号验资报告。

根据公司2016年4月28日第二届董事会第十六次会议通过的议案,公司对2015年利润进行分配,分配预案为:以2015年末总股本202,670,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.4元(含税),以资本公积金每10股转增10股,合计派发现金股利8,106,800.00元(含税),转增股本202,670,000.00股,转增后公司总股本增至405,340,000.00股。

根据公司2017年10月26日第三届董事会第五次会议通过的议案,并经中国证监会证监许可[2017]1647号文核准,华铁科技2018年度非公开发行核准发行股份数量为不超过8,180.00万股(含本数)。公司本次发行最终发行数量为49,206,348股,总股本由405,340,000股增加到454,546,348股。

根据公司2018年5月16日第三届董事会第十次会议通过的议案,以每股6元的价格向40名激励对象共授予3,075万股限制性股票,增加注册资本人民币30,750,000.00元。该次出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第ZF10494号《验资报告》审验,本次增资后,公司注册资本为485,296,348.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设商务部、采购部、财务部、结算部、行政事务部、资产管理部、技术研发部、审计部等部门。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)所属行业:租赁和商务服务业。主要经营:钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护,安全工程技术咨询及技术服务,起重机械设备租赁服务,建筑设备的销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属16家子公司、5家孙公司。

截至2019年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司情况如下:

子公司名称	子公司简称
浙江华铁建筑支护技术有限公司	华铁支护
浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	华铁宇硕

浙江华铁融资租赁有限公司	华铁租赁
天津华铁商业保理有限公司	华铁保理
杭州宇明建筑设备有限公司	杭州宇明
黄山华铁建筑设备租赁有限公司	黄山华铁
成都华诚中锦建筑劳务有限公司	成都华诚
湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	湖北仁泰
杭州成昇建筑设备租赁有限公司	杭州成昇
杭州铭昇建筑设备租赁有限公司	杭州铭昇
杭州广昇建筑设备租赁有限公司	杭州广昇
贵州久磊建筑科技有限公司	贵州久磊
喀什明思特测控技术有限公司	喀什明思特
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司	浙江大黄蜂
浙江华铁一元应急救援装备有限公司	浙江一元
江苏瑞成建筑科技有限公司	江苏瑞成

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内孙公司情况如下：

孙公司名称	孙公司简称
西藏宇硕建筑设备有限公司	西藏宇硕
湖北启泰科技发展有限公司	湖北启泰
贵州仁泰恒昌科技发展有限公司	贵州仁泰
天津华铁融资租赁有限公司	天津租赁
浙江景天建筑机械设备有限公司	浙江景天

本期合并报表范围及其变化情况详见合并范围的变动和在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末至少 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

本集团根据自身生产经营特点，确定金融工具计提减值、固定资产折旧以及收入确认政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，合并方在合并中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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少

数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数

的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收民营企业客户
- 应收账款组合 3：应收合并关联方
- 应收账款组合 4：应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收合并关联方
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收融资租赁款

- 融资租赁款组合 1：应收国有企业客户
- 融资租赁款组合 2：应收民营企业客户

对于应收融资租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

发放贷款和垫款

本集团的发放贷款和垫款包括应收保理款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收保理款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收保理款

- 保理款组合 1：应收国有企业客户
- 保理款组合 2：应收民营企业客户

对于应收保理款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表内列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收民营企业客户
- 应收账款组合 3：应收合并关联方
- 应收账款组合 4：应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收民营企业客户
- 应收账款组合 3：应收合并关联方
- 应收账款组合 4：应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收合并关联方
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价，工程施工发出时采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原先计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收融资租赁款

- 融资租赁款组合 1：应收国有企业客户
- 融资租赁款组合 2：应收民营企业客户

对于应收融资租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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。

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资本公积（其他资本公积）。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，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见长期资产减值。

21. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见长期资产减值。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
经营租赁资产	年限平均法	5-20	5、20	4.00-16.00
房屋及建筑物	年限平均法	8、35	5	2.71、11.88
机器设备	年限平均法	5、10	5	9.50、19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

经营租赁资产的摊销年限和年摊销率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
钢支撑	5-20	20	4.00-16.00
贝雷	5-20	20	4.00-16.00
脚手架	12	20	6.67
集成式升降操作平台	12	20	6.67
铝合金模板	10	20	8.00
高空作业平台	10	5	9.50
机器设备	5、10	5	9.50、19.00
服务器	5	5	19.00
伺服轴力监测控制系统	10	5	9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

融资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。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见长期资产减值。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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

本集团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。在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所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5	直线法	
专利权	5	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

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。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

A、确认让渡资产使用权收入的依据

①经营租赁业务：公司按合同约定的结算时点，以合同约定的租赁单价、实际发货量和租赁天数计算并确认为主营业务收入；维护保养费、装卸费、清理费、场地费等收入按照合同约定的计算方法，在取得客户确认后确认为其他业务收入。

②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。

B、确认提供劳务收入的依据

安装业务按照合同约定的计算方法，取得客户认可的工程量确认单据后确认收入。

C、融资租赁业务收入

①租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、融资租赁手续费、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

②未实现融资收益的分配：未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

③未担保余值发生变动时的处理：在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

④或有租金的处理：公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

D、保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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，减记的金额予以转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为出租人：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

②本集团作为承租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为出租人：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

②本集团作为承租人：融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购股份。本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 限制性股票。股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

(3) 资产证券化业务。本集团将部分长期应收款资产证券化（长期应收款即“信托财产”），一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本集团的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。在应用证券化金融资产的政策时，本集团已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

- ①当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将终止确认该金融资产；
- ②当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将继续确认该金融资产；
- ③如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(4) 重大会计判断和估计。本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

41. 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

其他说明：

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(债务工具)	182,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	182,000,000.00
应收票据	摊余成本	24,191,219.56	应收票据	摊余成本	23,654,158.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	576,296,663.82	应收账款	摊余成本	576,058,716.16
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	80,454,697.38	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	79,842,722.38
发放贷款和垫款	摊余成本	245,900,000.00	发放贷款和垫款	摊余成本	245,654,100.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	
长期应收款	摊余成本	3,304,726,160.90	长期应收款	摊余成本	3,301,428,971.58
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	

说明：发放贷款和垫款和长期应收款均包含已重分类至一年内到期的非流动资产和其他流动资产部分。

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
交易性金融资产	--	182,000,000.00	--	182,000,000.00
应收票据	24,191,219.56	--	-537,060.98	23,654,158.58
应收账款	576,296,663.82	--	-237,947.66	576,058,716.16
其他应收款	80,454,697.38	--	-611,975.00	79,842,722.38
一年内到期的非流动资产	1,162,453,030.31	--	-1,162,453.03	1,161,290,577.28
发放贷款和垫款	12,500,000.00	--	-12,500.00	12,487,500.00
可供出售金融资产	182,000,000.00	-182,000,000.00	--	--
长期应收款	2,368,136,294.74	--	-2,368,136.29	2,365,768,158.45
递延所得税资产	44,070,159.35	--	1,337,233.85	45,407,393.20
股东权益：				
未分配利润	327,560,523.18	--	-1,454,919.38	326,105,603.80
少数股东权益	2,544,637,230.27	--	-2,137,919.73	2,542,499,310.54

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重 分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			537,060.98	537,060.98
应收账款减值准备	132,269,560.90		237,947.66	132,507,508.56
其他应收款减值准备	21,072,266.34		611,975.00	21,684,241.34
发放贷款和垫款减值准备	55,000,000.00		245,900.00	55,245,900.00
长期应收款减值准备	20,138,335.54		3,297,189.32	23,435,524.86

说明：发放贷款和垫款减值准备和长期应收款减值准备均包含已重分类至一年内到期的非流动资产和其他流动资产部分。

(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 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	88,124,451.87	88,124,451.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		182,000,000.00	182,000,000.00
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	24,191,219.56	23,654,158.58	-537,060.98
应收账款	576,296,663.82	576,058,716.16	-237,947.66
应收款项融资			
预付款项	5,435,317.83	5,435,317.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,454,697.38	79,842,722.38	-611,975.00
其中：应收利息	32,876.72	32,876.72	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	5,271,603.29	5,271,603.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,162,453,030.31	1,161,290,577.28	-1,162,453.03
其他流动资产	100,578,086.38	100,578,086.38	
流动资产合计	2,042,805,070.44	2,222,255,633.77	179,450,563.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款	12,500,000.00	12,487,500.00	-12,500.00
债权投资			
可供出售金融资产	182,000,000.00		-182,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,368,136,294.74	2,365,768,158.45	-2,368,136.29
长期股权投资	56,157,380.47	56,157,380.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,926,934.70	44,926,934.70	
固定资产	1,277,760,277.11	1,277,760,277.11	
在建工程	8,998,358.59	8,998,358.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,849,034.76	4,849,034.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,079,449.66	6,079,449.66	
递延所得税资产	44,070,159.35	45,407,393.20	1,337,233.85
其他非流动资产	32,582,070.65	32,582,070.65	
非流动资产合计	4,038,059,960.03	3,855,016,557.59	-183,043,402.44
资产总计	6,080,865,030.47	6,077,272,191.36	-3,592,839.11
流动负债：			
短期借款	1,001,921,000.00	1,001,921,000.00	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	109,792,088.23	109,792,088.23	
预收款项	28,118,718.55	28,118,718.55	
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	6,578,911.43	6,578,911.43	
应交税费	71,308,385.23	71,308,385.23	
其他应付款	244,627,577.16	244,627,577.16	
其中：应付利息	1,960,349.03	1,960,349.03	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	452,217,994.21	452,217,994.21	
其他流动负债			
流动负债合计	1,919,564,674.81	1,919,564,674.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,981,490.29	78,981,490.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	34,375.00	34,375.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,015,865.29	139,015,865.29	
负债合计	2,058,580,540.10	2,058,580,540.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	485,296,348.00	485,296,348.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	817,702,070.73	817,702,070.73	
减：库存股	184,500,000.00	184,500,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,588,318.19	31,588,318.19	
一般风险准备			
未分配利润	327,560,523.18	326,105,603.80	-1,454,919.38
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,477,647,260.10	1,476,192,340.72	-1,454,919.38
少数股东权益	2,544,637,230.27	2,542,499,310.54	-2,137,919.73
所有者权益（或股东权益） 合计	4,022,284,490.37	4,018,691,651.26	-3,592,839.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,080,865,030.47	6,077,272,191.36	-3,592,839.11

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,331,828.83	39,331,828.83	

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	18,840,000.00	18,485,500.00	-354,500.00
应收账款	427,358,838.57	436,178,111.77	8,819,273.20
应收款项融资			-
预付款项	3,926,270.40	3,926,270.40	-
其他应收款	797,063,416.69	795,007,480.69	-2,055,936.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,715,568.89	2,715,568.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,112,537.84	28,112,537.84	
流动资产合计	1,317,348,461.22	1,323,757,298.42	6,408,837.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	933,654,671.59	933,654,671.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	656,404,483.35	656,404,483.35	
在建工程	8,998,358.59	8,998,358.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,831.64	41,831.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,660,164.69	5,660,164.69	
递延所得税资产	19,694,951.28	18,733,625.70	-961,325.58
其他非流动资产	13,255,635.61	13,255,635.61	
非流动资产合计	1,637,710,096.75	1,636,748,771.17	-961,325.58
资产总计	2,955,058,557.97	2,960,506,069.59	5,447,511.62
流动负债：			
短期借款	1,000,742,000.00	1,000,742,000.00	
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			
应付账款	119,946,996.68	119,946,996.68	
预收款项	26,143,641.72	26,143,641.72	
应付职工薪酬	3,215,371.53	3,215,371.53	
应交税费	15,838,032.66	15,838,032.66	
其他应付款	322,019,207.69	322,019,207.69	
其中：应付利息	1,869,319.41	1,869,319.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	94,600,000.00	94,600,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,582,505,250.28	1,582,505,250.28	
非流动负债：			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,000,000.00	60,000,000.00	
负债合计	1,642,505,250.28	1,642,505,250.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	485,296,348.00	485,296,348.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	831,220,428.88	831,220,428.88	
减：库存股	184,500,000.00	184,500,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,575,155.57	32,575,155.57	
未分配利润	147,961,375.24	153,408,886.86	5,447,511.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,553,307.69	1,318,000,819.31	5,447,511.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,955,058,557.97	2,960,506,069.59	5,447,511.62

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	应税收入	17、16、13、11、10、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、15

注 1: 根据财税[2011]110 号财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知、《浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局关于在我省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通告》及其他有关规定, 公司、华铁支护、华铁宇硕为一般纳税人, 有形动产租赁业务适用税率为 17%, 根据财税[2018]年 32 号文件规定, 2018 年 5 月 1 日起按 16% 税率缴纳增值税, 根据财政部税务总局海关总署公告 2019 第 39 号文件规定, 2019 年 4 月 1 日起按 13% 税率缴纳增值税; 自 2012 年 12 月 1 日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务, 按照简易计税方法计算缴纳增值税, 税率为 3%; 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号), 2016 年 5 月起, “营改增” 全面推行, 2016 年 5 月 1 日前签订的尚未执行完毕的安装合同, 在合同到期日之前按 3% 计征缴纳增值税, 2016 年 5 月 1 日后签订的尚未执行完毕的安装合同, 按 11% 计征缴纳增值税, 根据财税[2018]年 32 号文件规定, 2018 年 5 月 1 日起按 10% 税率缴纳增值税, 根据财政部税务总局海关总署公告 2019 第 39 号文件规定, 2019 年 4 月 1 日起按 9% 税率缴纳增值税; 不动产租赁按 5% 计缴增值税; 利息收入按 6% 计征缴纳增值税。本公司部分分公司、子公司为增值税小规模纳税人, 税率 3%。

注 2: 公司除北京分公司按照流转税额的 5% 计缴外, 其余按流转税额的 7% 计缴。

注 3: 除本公司企业所得税税率为 15%, 其他均为 25%。

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 (%)
华铁科技	15
合并范围内其他公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据国科火字(2016)174 号《关于浙江省 2016 年第二批高新技术企业备案的复函》的规定, 本公司通过高新技术企业认定, 有效期为 3 年, 企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。2018 年度企业所得税税率按照 15% 执行。本公司于 2019 年进行高新技术企业复审认定, 预计 2019 年度获得批准得可能性较大, 因此 2019 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

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	132,057.77	99,136.28
银行存款	52,703,254.23	81,075,396.85
其他货币资金	16,955,434.30	6,949,918.74
合计	69,790,746.30	88,124,451.87
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 受到限制的货币资金情况如下

种类	2019.06.30	2018.12.31
保函保证金	1,955,262.75	1,949,832.75
票据保证金		5,000,000.00
借款保证金	15,000,000.00	
其他	171.55	85.99
合计	16,955,434.30	6,949,918.74

(2) 期末除上述受限货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

□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	900,000.00	10,204,158.58
商业承兑票据	6,942,164.90	13,450,000.00
合计	7,842,164.90	23,654,158.58

(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	18,616,974.50	
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	18,616,974.50	1,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,207,542.00	100.00	365,377.10	4.45	7,842,164.90	24,191,219.56	100.00	537,060.98	2.22	23,654,158.58
其中：										

商业承兑汇票	7,307,542.00	89.03	365,377.10	5.00	6,942,164.90	10,741,219.56	44.40	537,060.98	5.00	10,204,158.58
银行承兑汇票	900,000.00	10.97			900,000.00	13,450,000.00	55.60			13,450,000.00
合计	8,207,542.00	100.00	365,377.10	4.45	7,842,164.90	24,191,219.56	100.00	537,060.98	2.22	23,654,158.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	7,307,542.00	365,377.10	5.00
合计	7,307,542.00	365,377.10	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	537,060.98	-171,683.88			365,377.10
合计	537,060.98	-171,683.88			365,377.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	469,832,510.26
1 至 2 年	108,360,866.56
2 至 3 年	28,341,209.91
3 年以上	14,611,243.84
合计	621,145,830.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	55,667,409.38	7.37	55,667,409.38	100.00		59,106,540.52	8.35	59,106,540.52	100.00	--
按组合计提坏账准备	700,283,410.47	92.63	79,137,579.90	11.3	621,145,830.57	649,459,684.20	91.65	73,400,968.04	11.3	576,058,716.16
其中:										
应收国有企业客户	404,127,799.29	53.46	40,550,286.66	10.03	363,577,512.63	374,937,481.76	52.91	39,533,669.00	10.54	335,403,812.76
应收民营企业客户	282,215,752.84	37.33	38,573,353.38	13.67	243,642,399.46	266,704,999.08	37.64	33,859,481.84	12.7	232,845,517.24
应收保理款利息	13,939,858.34	1.84	13,939.86	0.10	13,925,918.48	7,817,203.36	1.10	7,817.20	0.10	7,809,386.16
合计	755,950,819.85	100.00	134,804,989.28	17.83	621,145,830.57	708,566,224.72	100.00	132,507,508.56	18.7	576,058,716.16

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	12,199,423.01	12,199,423.01	100.00	预计无法收回
单位 2	4,571,194.28	4,571,194.28	100.00	预计无法收回
单位 3	3,391,589.13	3,391,589.13	100.00	预计无法收回
单位 4	2,573,551.34	2,573,551.34	100.00	预计无法收回
单位 5	2,537,528.34	2,537,528.34	100.00	预计无法收回
其他客户	30,394,123.28	30,394,123.28	100.00	预计无法收回
合计	55,667,409.38	55,667,409.38	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收国有企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	261,988,971.05	12,067,621.19	4.61
1 至 2 年	89,033,893.54	10,212,875.15	11.47
2 至 3 年	25,289,236.87	5,020,194.45	19.85
3 年以上	27,815,697.83	13,249,595.87	47.63
合计	404,127,799.29	40,550,286.66	10.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收民营企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	230,159,495.24	24,174,253.31	10.5
1 至 2 年	38,200,928.23	8,661,080.06	22.67
2 至 3 年	13,662,827.22	5,590,659.74	40.92
3 年以上	192,502.15	147,360.27	76.55
合计	282,215,752.84	38,573,353.38	13.67

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收保理款利息

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,939,858.34	13,939.86	0.10
合计	13,939,858.34	13,939.86	0.10

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	坏账准备金额
2018.12.31	132,269,560.90
首次执行新金融工具准则的调整金额	237,947.66
2019.01.01	132,507,508.56
本期计提	11,228,952.00
本期收购子公司增加	125,442.88
本期收回或转回	8,671,651.32
本期处置子公司减少	344,156.79
本期核销	41,106.05
2019.06.30	134,804,989.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	2,586,615.98	货币
单位 2	1,755,277.83	货币
单位 3	968,909.00	货币
单位 4	696,295.18	货币
单位 5	586,985.93	货币
合计	6,594,083.92	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,106.05

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	176,607,918.22	23.36	18,723,093.41
第二名	102,018,363.81	13.50	9,383,223.77
第三名	48,337,721.62	6.39	6,135,805.46
第四名	29,736,203.24	3.93	2,635,462.83
第五名	25,905,326.54	3.43	6,910,043.56
合计	382,605,533.43	50.61	43,787,629.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	5,111,307.33	95.88	5,399,006.83	99.34
1至2年	203,011.40	3.81	19,775.00	0.36
2至3年				
3年以上	16,536.00	0.31	16,536.00	0.30
合计	5,330,854.73	100.00	5,435,317.83	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,221,203.38 元，占预付款项期末余额合计数的比例 41.67%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		32,876.72
应收股利		
其他应收款	89,624,594.20	79,809,845.66
合计	89,624,594.20	79,842,722.38

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买优先级资产支持证券利息		32,876.72
合计		32,876.72

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	75,769,811.95
1 至 2 年	2,233,550.00
2 至 3 年	11,621,232.25
3 年以上	-
合计	89,624,594.20

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	54,120,039.95	54,415,833.33
保证金	40,684,870.94	24,665,040.30
股权转让款	19,197,200.00	20,180,000.00
备用金	2,869,588.47	424,386.38
其他	1,187,171.52	1,808,826.99
合计	118,058,870.88	101,494,087.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,973,362.17		9,710,879.17	21,684,241.34
2019年1月1日余额在本期	102,567.40		8,703,867.69	8,806,435.09
转入第二阶段				
转入第三阶段	11,870,794.77		11,870,794.77	23,741,589.54
转回第二阶段				
转回第一阶段	1,007,011.48		1,007,011.48	2,014,022.96
本期计提	1,907,796.00		4,834,869.58	6,742,665.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	7,369.76			7,369.76
2019年6月30日余额	3,024,744.64		25,409,532.04	28,434,276.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	坏账准备金额
2018.12.31	21,072,266.34
首次执行新金融工具准则的调整金额	611,975.00
2019.01.01	21,684,241.34
本期计提	6,742,665.58
本期收购子公司增加	9,044.76
本期收回或转回	
本期处置子公司减少	1,675.00
本期核销	
2019.06.30	28,434,276.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	暂借款	26,079,529.40	1年以内	22.09	1,303,976.46
安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司	暂借款	25,703,833.34	1年以内 5,703,833.34; 2-3年 20,000,000.00	21.77	12,851,916.67

中国建筑集团有限公司	保证金	14,919,410.44	1 年以内 3,926,472.94;1-2 年 2,478,937.50;2-3 年 1,334,000.00;3 年以上 7,180,000.00	12.64	8,539,111.14
张晔	股权转让款	13,180,000.00	1 年以内	11.16	659,000.00
乌海市海南区人民法院	保证金	11,300,000.00	1 年以内	9.57	565,000.00
合计	--	91,182,773.18	--	77.23	23,919,004.27

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、 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	6,197,777.00		6,197,777.00	4,107,264.95		4,107,264.95
工程施工				1,164,338.34		1,164,338.34
合计	6,197,777.00		6,197,777.00	5,271,603.29		5,271,603.29

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	802,078,960.70	928,819,630.31
1 年内到期的发放保理款	133,266,600.00	232,470,946.97
合计	935,345,560.70	1,161,290,577.28

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、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
逾期的发放贷款和垫款	78,780,000.00	—
逾期的长期应收款	56,999,433.52	7,536,835.85
进项税额	75,733,258.71	58,823,001.56
多交或预缴的增值税额	2,049,651.49	432,789.26
待认证/抵扣进项税额	935,537.90	33,758,225.64
预缴其他税费	67,919.89	27,234.07
合计	214,565,801.51	100,578,086.38

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			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	
融资租赁款	3,243,642,065.30	56,778,140.84	3,186,863,924.46	3,324,864,496.44	23,435,524.86	3,301,428,971.58	6.83%-26.77%
其中:未实现融资收益	511,718,512.67		511,718,512.67	580,893,496.97		580,893,496.97	6.83%-26.77%
减:1年内到期的长期应收款	-829,845,777.61	-27,766,816.91	-802,078,960.70	-929,053,030.31	-929,053.03	-928,123,977.28	6.83%-26.77%
减:逾期的长期应收款	-78,949,891.59	-21,950,458.07	-56,999,433.52	-27,675,171.39	-20,138,335.54	-7,536,835.85	6.83%-26.77%
合计	2,334,846,396.10	7,060,865.86	2,327,785,530.24	2,368,136,294.74	2,368,136.29	2,365,768,158.45	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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			23,435,524.86	23,435,524.86
2019年1月1日余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提			33,342,615.98	33,342,615.98
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			56,778,140.84	56,778,140.84

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江华铁建筑设备有限公司	46,377,016.31			3,456,768.14					49,833,784.45	
浙江维安建筑支护科技有限公司	9,780,364.16			624,957.80					10,405,321.96	
新疆优高新材料科技有限公司										
小计	56,157,380.47			4,081,725.94					60,239,106.41	
合计	56,157,380.47			4,081,725.94					60,239,106.41	

其他说明

新疆优高新材料科技有限公司设立于 2018 年 12 月 19 日，本公司持股 40%。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未支付投资款。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	45,976,484.61			45,976,484.61
2. 本期增加金额	1,178,207.86			1,178,207.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,178,207.86			1,178,207.86
(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	47,154,692.47			47,154,692.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,049,549.91			1,049,549.91
2. 本期增加金额	668,873.48			668,873.48
(1) 计提或摊销	668,873.48			668,873.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,718,423.39			1,718,423.39
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	45,436,269.08			45,436,269.08
2. 期初账面价值	44,926,934.70			44,926,934.70

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,594,255,704.89	1,277,760,277.11
固定资产清理		
合计	1,594,255,704.89	1,277,760,277.11

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	办公设备	经营租赁资产	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	52,656,245.71	8,348,473.68	7,545,980.99	2,969,289.74	1,778,619,902.44	1,850,139,892.56
2. 本期增加金额	668,920.43	449,717.80	120,092.77	1,244,355.56	377,620,940.25	380,104,026.81
(1)购置	6,500.00	443,552.40	120,092.77	1,185,374.76	372,267,267.07	374,022,787.00
(2)在建工程转入	662,420.43					662,420.43
(3)企业合并增加		6,165.40		58,980.80	5,353,673.18	5,418,819.38
3. 本期减少金额	3,299,148.54			122,168.29	187,506,869.25	190,928,186.08
(1)处置或报废					8,165,466.82	8,165,466.82
(2)其他减少	3,299,148.54			122,168.29	179,341,402.43	182,762,719.26
4. 期末余额	50,026,017.60	8,798,191.48	7,666,073.76	4,091,477.01	1,968,733,973.44	2,039,315,733.29
二、累计折旧						
1. 期初余额	657,861.98	4,426,480.28	3,557,594.01	2,046,340.03	419,141,197.92	429,829,474.22
2. 本期增加金额	1,116,012.89	469,281.38	592,277.85	165,350.10	37,246,165.59	39,589,087.81
(1)计提	1,116,012.89	468,588.27	592,277.85	151,928.26	37,211,439.17	39,540,246.44
(2)企业合并增加		693.11		13,421.84	34,726.42	48,841.37

3. 本期减少金额	45,339.20			16,792.65	24,296,401.78	24,358,533.63
(1) 处置或报废					4,619,021.84	4,619,021.84
(2) 其他减少	45,339.20			16,792.65	19,677,379.94	19,739,511.79
4. 期末余额	1,728,535.67	4,895,761.66	4,149,871.86	2,194,897.48	432,090,961.73	445,060,028.40
三、减值准备						
1. 期初余额					142,550,141.23	142,550,141.23
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额					142,550,141.23	142,550,141.23
(1) 其他减少					142,550,141.23	142,550,141.23
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	48,297,481.93	3,902,429.82	3,516,201.90	1,896,579.53	1,536,643,011.71	1,594,255,704.89
2. 期初账面价值	51,998,383.73	3,921,993.40	3,988,386.98	922,949.71	1,216,928,563.29	1,277,760,277.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
房屋及建筑物	8,607,061.29	681,295.74		7,925,765.55	

(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
高空作业平台	278,079,557.52	1,314,762.17		276,764,795.35

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
钢支撑	496,741,460.88
集成式升降操作平台	153,733,117.44
脚手架	131,359,188.83
高空作业平台	118,775,644.84
贝雷	95,304,265.69
铝合金模板	73,417,906.79

机器设备	2,800,183.83
伺服轴力监测控制系统	1,652,352.31
合计	1,073,784,120.61

(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
峡江工业园	7,925,765.55	租赁土地,无产权证

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,182,792.55	8,998,358.59
工程物资		
合计	9,182,792.55	8,998,358.59

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
湖南厂房	8,998,358.59		8,998,358.59	8,998,358.59		8,998,358.59
江干区科技园办公大楼建设项目	184,433.96		184,433.96			
合计	9,182,792.55		9,182,792.55	8,998,358.59		8,998,358.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,176,853.76	327,842.32	150,000.00	5,654,696.08
2. 本期增加金额		824,251.80		824,251.80
(1) 购置		824,251.80		824,251.80
(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	5,176,853.76	1,152,094.12	150,000.00	6,478,947.88
二、累计摊销				
1. 期初余额	522,071.19	271,090.13	12,500.00	805,661.32
2. 本期增加金额	51,815.76	26,481.65	15,000.00	93,297.41
(1) 计提	51,815.76	26,481.65	15,000.00	93,297.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	573,886.95	297,571.78	27,500.00	898,958.73
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	4,602,966.81	854,522.34	122,500.00	5,579,989.15
2. 期初账面价值	4,654,782.57	56,752.19	137,500.00	4,849,034.76

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

无形资产抵押情况：见短期借款、所有权或使用权受到限制的资产。

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

装修费	1,324,010.45	193,508.00	235,471.11		1,282,047.34
临时仓库	575,219.66	360,498.70	88,569.61		847,148.75
租赁费	3,783,333.33		400,000.02		3,383,333.31
活动板房	396,886.22	50,102.59	62,017.39		384,971.42
合计	6,079,449.66	604,109.29	786,058.13		5,897,500.82

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	252,780,362.58	50,014,388.95	226,004,162.78	43,371,073.19
可抵扣亏损	77,817,276.91	11,845,206.43	2,796,344.64	699,086.16
合计	330,597,639.49	61,859,595.38	228,800,507.42	44,070,159.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	122,500.00	30,625.00	137,500.00	34,375.00
合计	122,500.00	30,625.00	137,500.00	34,375.00

(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

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		145,026,141.23
可抵扣亏损	1,573,764.53	13,155,255.29
合计	1,573,764.53	158,181,396.52

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			

2020 年	31,019.42	31,019.42	
2021 年	42,387.35	42,387.35	
2022 年	47,483.71	47,483.71	
2023 年	1,026,198.56	13,034,364.81	
2024 年	426,675.49		
合计	1,573,764.53	13,155,255.29	/

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
预付长期资产购置款	28,414,438.21	31,819,886.99
未实现售后租回损益	707,742.00	762,183.66
合计	29,122,180.21	32,582,070.65

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	1,981,502.50	1,179,000.00
抵押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	670,000,000.00	670,742,000.00
保证质押借款	199,999,967.37	200,000,000.00
合计	1,001,981,469.87	1,001,921,000.00

(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、交易性金融负债

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
货款	159,563,576.79	109,792,088.23
合计	159,563,576.79	109,792,088.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

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
租赁费	21,472,972.45	26,143,641.72
工程款	392,952.00	1,975,076.83
合计	21,865,924.45	28,118,718.55

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	6,119,592.26	16,690,405.23	18,692,655.70	4,117,341.79
二、离职后福利-设定提存计划	459,319.17	908,862.36	1,192,866.61	175,314.92
合计	6,578,911.43	17,599,267.59	19,885,522.31	4,292,656.71

(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	5,600,304.74	14,174,891.91	15,937,783.18	3,837,413.47
二、职工福利费		947,788.60	947,788.60	
三、社会保险费	365,160.46	654,541.44	881,791.15	137,910.75
其中：医疗保险费	321,763.82	574,443.08	774,954.53	121,252.37
工伤保险费	6,459.45	17,314.04	21,170.19	2,603.30
生育保险费	36,937.19	62,784.32	85,666.43	14,055.08
四、住房公积金	77,665.40	699,790.20	775,655.60	1,800.00
五、工会经费和职工教育经费	76,461.66	213,393.08	149,637.17	140,217.57
合计	6,119,592.26	16,690,405.23	18,692,655.70	4,117,341.79

(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	443,469.85	876,787.95	1,151,133.72	169,124.08
2、失业保险费	15,849.32	32,074.41	41,732.89	6,190.84
合计	459,319.17	908,862.36	1,192,866.61	175,314.92

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
企业所得税	83,815,860.17	64,237,804.08
增值税	4,652,344.42	5,954,367.87
城市维护建设税	331,549.44	155,387.04
地方教育费附加	130,920.72	141,353.20
教育费附加	117,950.05	396,943.60
个人所得税	87,072.32	10,883.88
印花税	28,124.92	92,502.19

其他	1,121.42	319,143.37
合计	89,164,943.46	71,308,385.23

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,759,424.95	1,960,349.03
应付股利		
其他应付款	162,480,900.39	242,667,228.13
合计	164,240,325.34	244,627,577.16

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	113,472.23	267,026.65
分期付息分期还本的长期借款利息	54,230.56	
资产支持证券利息		91,029.62
短期借款应付利息	1,591,722.16	1,602,292.76
合计	1,759,424.95	1,960,349.03

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

应付股利

□适用 √不适用

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
限制性回购义务	91,950,000.00	184,500,000.00
往来款	47,898,996.28	44,422,893.10
押金	21,415,167.62	13,062,442.62
应付报销款	773,955.64	681,892.41
其他	442,780.85	
合计	162,480,900.39	242,667,228.13

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	26,400,000.00	94,600,000.00
1 年内到期的长期应付款	85,051,823.56	357,617,994.21
合计	111,451,823.56	452,217,994.21

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	16,400,000.00	24,600,000.00
信用借款	10,000,000.00	70,000,000.00
合计	26,400,000.00	94,600,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付融资租赁款	85,051,823.56	63,109,794.21
应付资产证券化款项		294,508,200.00
合计	85,051,823.56	357,617,994.21

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款利率区间 5.94%-6.18%。

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	236,504,768.44	78,981,490.29
专项应付款		
合计	236,504,768.44	78,981,490.29

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	321,556,592.00	142,091,284.50
其中：未确认融资费用	34,708,983.36	9,933,206.91
应付资产证券化款项		294,508,200.00
小计	321,556,592.00	436,599,484.50
减：一年内到期长期应付款	85,051,823.56	357,617,994.21
合计	236,504,768.44	78,981,490.29

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	485,296,348.00						485,296,348.00

52、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

53、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)	813,809,570.73			813,809,570.73
其他资本公积	3,892,500.00	2,519,000.00		6,411,500.00
合计	817,702,070.73	2,519,000.00		820,221,070.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2018 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，公司以每股 6 元的价格向 40 名激励对象共授予 3,075 万股限制性股票。本公司向股权激励对象授予的限制性股票共产生总成本 10,147,500.00 元，并将该成本在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，本期增加的其他资本公积 2,519,000.00 元为总成本在本期的摊销额。

54、库存股

√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
奖励员工回购股份	184,500,000.00	1,388,250.00		185,888,250.00
合计	184,500,000.00	1,388,250.00		185,888,250.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年上半年溢价回购限制性股票，溢价总额 1,388,250.00 元。截至报告日尚未注销，因而计入库存股。

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	31,588,318.19			31,588,318.19

合计	31,588,318.19		31,588,318.19
----	---------------	--	---------------

58、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	327,560,523.18	356,348,684.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,454,919.38	
调整后期初未分配利润	326,105,603.80	356,348,684.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,772,302.03	39,893,399.67
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	481,877,905.83	396,242,084.51

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,454,919.38 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,703,240.82	107,837,200.05	376,480,930.92	93,516,966.83
其他业务	3,979,143.53	4,102,803.22	1,418,892.22	2,752,263.49
合计	476,682,384.35	111,940,003.27	377,899,823.14	96,269,230.32

60、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
城市维护建设税	803,726.31	927,213.13
房产税	612,056.97	
教育费附加	381,434.84	409,718.61
印花税	319,774.69	439,501.23
地方教育费附加	253,889.15	273,145.71
车船使用税	11,794.56	
其他	7,534.31	228,805.87
合计	2,390,210.83	2,278,384.55

61、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、装卸、吊装费	15,815,985.67	19,051,023.27
仓储费用及房租物业费	9,170,289.83	3,496,754.85
职工薪酬	8,086,078.17	3,246,888.98
物料消耗	4,653,051.15	2,017,438.92
业务招待费	1,781,426.25	2,075,637.08
差旅费	1,285,749.58	1,197,582.20
折旧费	748,970.48	552,958.44
其他	1,855,344.12	1,056,964.54
合计	43,396,895.25	32,695,248.28

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,807,297.47	4,624,879.71
中介机构费	5,157,015.85	7,232,646.73
业务招待费	3,404,291.04	1,587,664.10
股权激励款	2,519,000.00	
折旧费	2,175,701.75	1,722,123.89
差旅费	1,336,938.84	863,045.43
仓库费用及房租物业费	848,117.70	591,746.09
办公费	689,228.42	620,136.25
其他	2,396,404.87	3,329,956.38
合计	25,333,995.94	20,572,198.58

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设计费	5,052,948.00	980,000.00
加工费	2,901,195.44	1,564,017.59
直接投入	2,473,693.74	2,856,159.16
职工薪酬	2,461,318.59	1,385,190.78
折旧与摊销	153,472.89	22,952.00
差旅费	149,026.66	120,208.68
租赁费		147,025.47
专利费	7,415.57	85,047.06
其他	260,263.12	32,302.76
合计	13,459,334.01	7,192,903.50

64、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	36,505,134.67	34,172,246.47
融资租赁费用	451,867.45	
减：利息收入	-1,982,244.15	-8,991,077.18
手续费及其他	155,568.82	280,400.05
合计	35,130,326.79	25,461,569.34

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退税	6,154,551.43	4,829,697.51
计提进项税额加计抵减	1,403,386.79	
政策扶持	1,020,000.00	
再融资奖励	744,000.00	
年度优秀骨干企业奖	100,000.00	
优秀企业奖	50,000.00	
稳岗补贴	2,433.49	
合计	9,474,371.71	4,829,697.51

66、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	4,081,725.94	-39,429.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-409,794.86	
持有资产支持专项计划产生的投资收益	706,843.28	1,496,187.17
合计	4,378,774.36	1,456,758.02

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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

应收票据坏账损失	171,683.88	
应收账款坏账损失	-2,557,300.68	
其他应收款坏账损失	-6,742,665.58	
应收保理款减值损失	23,892,500.00	
长期应收款坏账损失	-33,342,615.98	
合计	-18,578,398.36	

70、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		-62,084,835.84
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		-62,084,835.84

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,342,611.16	1,572,343.16
合计	3,342,611.16	1,572,343.16

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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
政府补助	102,600.63	3,044,489.76	102,600.63
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	15,470.60		15,470.60

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			
其他	388,433.20	554,127.73	388,433.20
合计	506,504.43	3,598,617.49	506,504.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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
非流动资产毁损报废损失	384,565.80	1,574,328.38	384,565.80
公益性捐赠支出	50,000.00	800,000.00	50,000.00
水利基金	545.40	2,731.90	
其他	566,364.28	684,306.60	566,364.28
合计	1,001,475.48	3,061,366.88	1,000,930.08

74、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	48,215,409.06	47,086,154.78
递延所得税费用	-18,144,573.01	-11,624,831.85
合计	30,070,836.05	35,461,322.93

(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	243,154,006.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,473,100.91
子公司适用不同税率的影响	16,768,508.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,320.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,605,009.62
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	-688,643.39
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-612,258.89
其他	-24,472,560.25
所得税费用	30,070,836.05

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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
往来款	42,708,779.02	33,785,055.91
利息收入	299,395.58	117,831.56
政府补助	9,051,661.26	5,017,249.50
其他	491,033.69	440,897.08
合计	52,550,869.55	39,361,034.05

(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
往来款	26,589,737.78	23,290,759.51
付现费用	69,476,763.08	61,124,443.63
合计	96,066,500.86	84,415,203.14

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额	6,660.63	
合计	6,660.63	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金占用	1,000,000.00	

合计	1,000,000.00
----	--------------

(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
非关联方资金占用	16,630,000.00	
其他		3,003,426.55
合计	16,630,000.00	3,003,426.55

(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
回购限制性股票	93,938,250.00	
非关联方资金占用	16,289,150.00	
支付的中介费用		1,366,037.74
合计	110,227,400.00	1,366,037.74

77、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	213,083,170.03	104,280,179.10
加：资产减值准备	18,578,398.36	62,084,835.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,163,780.72	39,414,264.38
无形资产摊销	93,297.41	58,125.82
长期待摊费用摊销	786,058.13	254,426.11
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）	-3,342,611.16	3,692,476.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	384,565.80	759,868.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,538,161.68	26,777,788.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,378,774.36	-1,456,758.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,418,539.78	-11,615,831.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,750.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-926,173.71	-785,228.04

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	100,852,965.16	-169,430,869.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,446,926.97	-3,768,945.56
其他	2,519,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	390,376,475.25	50,264,332.70
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	52,835,312.00	100,306,007.79
减：现金的期初余额	81,174,533.13	268,413,634.52
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	-28,339,221.13	-168,107,626.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：江苏瑞成	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,660.63
其中：江苏瑞成	6,660.63
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-6,660.63

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,262,800.00
其中：新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	6,262,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	31,911.95
其中：新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	31,911.95
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,000,000.00
其中：浙江华铁建筑设备有限公司	7,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	13,230,888.05

(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	52,835,312.00	81,174,533.13
其中：库存现金	132,057.77	99,136.28
可随时用于支付的银行存款	52,703,254.23	81,075,396.85
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	52,835,312.00	81,174,533.13
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

78、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

79、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	16,955,434.30	借款保证金、保函保证金
应收账款	458,373,919.24	银行借款质押、银行有追索权的保理
投资性房地产	45,436,269.08	银行借款抵押
固定资产	40,371,716.38	银行借款抵押
无形资产	4,602,966.81	银行借款抵押
合计	565,740,305.81	

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、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
退税	6,154,551.42	其他收益	6,154,551.42
计提进项税额加计抵减	1,403,386.79	其他收益	1,403,386.79
政策扶持	1,020,000.00	其他收益	1,020,000.00
再融资奖励	744,000.00	其他收益	744,000.00
年度优秀骨干企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
优秀企业奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	2,433.49	其他收益	2,433.49
	9,474,371.70		9,474,371.70

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

√适用 □不适用

发放贷款和垫款

(1) 发放贷款和垫款按性质披露

项 目	2019. 06. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
发						
减：						
1年	133,400,000.00	133,400.00	133,266,600.00	233,400,000.00	—	233,400,000.00
减：						
逾	110,000,000.00	31,220,000.00	78,780,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	—
合		—			—	

(2) 坏账准备计提情况

期末，本集团不存在处于第一阶段的发放贷款和垫款。

期末，本集团不存在处于第二阶段的发放贷款和垫款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	回收可能性
按组合计提坏账准备	243,400,000.00	12.88	31,353,400.00	212,046,600.00	回收可能性

五级分类组合	243,400,000.00	12.88	31,353,400.00	212,046,600.00	回收可能性
其他组合	--	--	--	--	回收可能性
合计	243,400,000.00	12.88	31,353,400.00	212,046,600.00	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 五级分类组合

项目	2019.06.30		
	发放贷款和垫款	坏账准备	预期信用损失率(%)
正常	153,400,000.00	153,400.00	0.10
关注	60,000,000.00	1,200,000.00	2.00
损失	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
合计	243,400,000.00	31,353,400.00	12.88

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2018.12.31	55,000,000.00
首次执行新金融工具准则的调整金额	245,900.00
2019.01.01	55,245,900.00
本期计提	--
本期收回或转回	23,892,500.00
本期核销	--
2019.06.30	31,353,400.00

(4) 发放贷款和垫款逾期情况分析

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
正常	20,000,000.00	20,000.00	19,980,000.00	--	--	--
关注	60,000,000.00	1,200,000.00	58,800,000.00	--	--	--
损失	30,000,000.00	30,000,000.00	--	55,000,000.00	55,000,000.00	--
合计	110,000,000.00	31,220,000.00	78,780,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	--

说明: 逾期的发放贷款和垫款已转入其他流动资产列报。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏瑞成	2019年4月25日	0.00	60.00%	收购	2019年4月25日	取得控制	1,628,172.43	-822,266.33

其他说明：

公司于2019年4月25日以增资的形式取得江苏瑞成60%股权，于当日办理工商登记并重组了董事会。截至2019年6月30日，累计缴纳注册资本200万元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏瑞成
现金	
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	0
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,470.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-15,470.60

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏瑞成	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	7,678,907.03	7,678,907.03
流动资产	2,272,666.62	2,272,666.62
非流动资产	5,406,240.41	5,406,240.41
其中：固定资产	5,369,978.01	5,369,978.01
负债：	7,053,122.70	7,053,122.70

流动负债	7,053,122.70	7,053,122.70
非流动负债		
净资产	625,784.33	625,784.33
减：少数股东权益	610,313.73	610,313.73
取得的净资产	15,470.60	15,470.60

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
华铁恒安	12,280,000.00	100.00	股权变更	2019 年 4 月 24 日	工商变更	-409,794.86						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新增合并单位 5 家, 系公司于 2019 年 2 月设立控股子公司喀什明思特、2019 年 3 月设立的全资子公司浙江大黄蜂、2019 年 6 月设立控股子公司浙江一元, 子公司浙江大黄蜂于 2019 年 3 月设立控股孙公司浙江景天, 子公司湖北仁泰于 2019 年 2 月设立控股子公司贵州仁泰。

本期减少合并单位 1 家, 系 2019 年 4 月注销昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华铁支护	杭州	杭州	租赁服务	100.00		出资设立
华铁宇硕	杭州	杭州	生产加工、服务	100.00		出资设立
华铁租赁	舟山	舟山	融资租赁	20.00		出资设立
华铁保理	天津	天津	保理	100.00		出资设立
杭州宇明	杭州	杭州	租赁服务	100.00		出资设立
黄山华铁	黄山	黄山	租赁服务	100.00		出资设立
成都华诚	成都	成都	服务	100.00		股权收购
湖北仁泰	武汉	武汉	租赁服务	51.00		股权收购
杭州成昇	杭州	杭州	租赁服务	75.00		出资设立
杭州铭昇	杭州	杭州	租赁服务	75.00		出资设立
杭州广昇	杭州	杭州	租赁服务	75.00		出资设立
贵州久磊	黔东南州	黔东南州	生产加工、服务	100.00		出资设立
西藏宇硕	拉萨	拉萨	租赁服务		100.00	出资设立
岱邑科技	昌吉州	昌吉州	服务		51.00	出资设立
湖北启泰	湖北	湖北	租赁服务		51.00	出资设立
天津华铁	天津	天津	融资租赁		20.00	出资设立
贵州仁泰	贵州	贵州	租赁服务		51.00	出资设立
浙江景天	丽水	丽水	租赁服务		51.00	出资设立
喀什明思特	喀什	喀什	租赁服务	55.00		出资设立
浙江大黄蜂	丽水	丽水	租赁服务	100.00		出资设立
浙江一元	丽水	丽水	租赁服务	51.00		出资设立
江苏瑞成	淮安	淮安	租赁服务	60.00		股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在华铁租赁的持股比例为20%。根据协议约定，其他投资者均授权公司统一行使其在华铁租赁的表决权，公司在华铁租赁的合计表决权比例为100%。

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

公司在华铁租赁的持股比例为 20%。根据协议约定，其他投资者均授权公司统一行使其在华铁租赁的表决权，公司在华铁租赁的合计表决权比例为 100%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

华铁租赁全资子公司天津租赁将货币资金 8.62 亿元通过售后租回融资租赁的形式出借给基础债务人，按约定归还本息，同时将享有的长期应收款债权转让给华铁一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），购买专项计划的全部次级权益及部分优先级权益，并承担差额补足义务。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，结合控制的定义对于天津租赁是否控制“该专项计划”进行分析：

1) 是否拥有对专项计划的权力

“该专项计划”设立目的为将募集资金购买天津租赁的融资租赁债权。购买天津租赁的融资租赁债权是其最主要活动。该购买交易在“专项计划”设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该融资租赁债权及收益取得产生重大影响的活动才是“专项计划”的相关活动。本案“专项计划”的资产服务机构为天津租赁，资产服务机构将为“专项计划”提供归集售后租回融资租赁合同项下的应收租金，并促使售后租回融资租赁合同相对方按照特定合同的约定及时足额支付租金等服务；其经营活动将直接影响专项计划是否能够收回融资租赁债权及收益。所以，天津租赁能够决定该“专项计划”的相关活动，拥有对该“专项计划”的控制。

2) 是否通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报

天津租赁购买了“专项计划”的次级权益，而且需要承担差额补足义务，故其能够通过参与“专项计划”的相关活动而享有可变回报。

3) 是否有能力运用权力影响其回报金额

由于该“专项计划”设立目的即为将募集资金购买天津租赁的融资租赁债权，而优先级资产证券持有人享有的是固定利率，天津租赁不仅购买了“专项计划”的次级权益，还为优先级资产证券预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。从上述情况来看，天津租赁承担了融资租赁债权主要的风险和报酬，故认为，天津租赁是以主要责任人的身份行使其权力。

综上，天津租赁能够对“专项计划”实施控制，故将专项计划纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
华铁租赁	80.00	54,028,634.85		2,564,667,022.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

公司在华铁租赁的持股比例为20%。根据协议约定,其他投资者均授权公司统一行使其在华铁租赁的表决权,公司在华铁租赁的合计表决权比例为100%。

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

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
华铁租赁	1,038,709,872.41	2,342,074,443.36	3,380,784,315.77	129,071,858.74	45,878,678.80	174,950,537.54	1,066,797,278.33	2,555,184,313.45	3,621,981,591.78	402,102,683.85	78,981,490.29	481,084,174.14

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

华铁 租赁	128,605,297.38	67,535,793.56	67,535,793.56	195,809,819.65	276,888,758.84	202,751,689.22	202,751,689.22	99,575,991.30
----------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投 资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江华铁建筑设 备有限公司	杭州	杭州	租赁服务	49.00		权益法
浙江维安建筑支 护科技有限公司	杭州	杭州	租赁服务	13.41		权益法

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:

公司向浙江维安建筑支护科技有限公司实缴出资 900 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，占实缴出资总额的 13.41%，并派驻一名董事。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华铁设备	浙江维安	华铁设备	浙江维安
流动资产	58,349,641.24	56,696,187.37	46,944,931.70	14,537,867.40
非流动资产	54,457,089.80	92,905,311.35	57,580,724.30	40,452,489.01
资产合计	112,806,731.04	149,601,498.72	104,525,656.00	54,990,356.41
流动负债	11,063,356.68	74,761,020.87	9,831,461.77	10,408,349.45
非流动负债	41,773.48		47,222.20	6,000,000.00
负债合计	11,105,130.16	74,761,020.87	9,878,683.97	16,408,349.45
净资产	101,701,600.88	74,840,477.85	94,646,972.03	38,582,006.96
按持股比例计算的净资产份额	49,833,784.45	10,038,216.11	46,377,016.29	9,780,364.16
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	49,833,784.45	10,405,453.23	46,377,016.29	9,780,364.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,939,910.81	35,064,156.08	12,201,612.18	6,644,125.54
净利润	7,054,628.85	2,189,851.81	4,660,386.26	3,082,006.96
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,054,628.85	2,189,851.81	4,660,386.26	3,082,006.96
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

公司向浙江维安建筑支护科技有限公司实缴出资 900 万元，截至 2018 年底，占实缴出资总额的 25.35%。本期末对其权益投资的账面价值=期初对其权益投资的账面价值+本期综合收益总额*期末持股比例=9,780,364.16+ 624,957.80= 10,405,321.96。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 50.61%（2018 年：49.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 77.23%（2018 年：95.59%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	2019.06.30				合计
	一年以内	一年至两年以内	两年至三年以内	三年以上	
短期借款	1,001,981,469.87	--	--	--	1,001,981,469.87
应付账款	159,563,576.79	--	--	--	159,563,576.79
其他应付款	162,480,900.39	--	--	--	162,480,900.39
一年内到期的非流动负债	111,451,823.56	--	--	--	111,451,823.56
长期借款	--	60,000,000.00	--	--	60,000,000.00
长期应付款	--	85,791,960.31	41,718,650.02	108,994,158.11	236,504,768.44

期初，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	2018.12.31				合计
	一年以内	一年至两年以内	两年至三年以内	三年以上	
短期借款	1,001,921,000.00				1,001,921,000.00
应付票据	5,000,000.00				5,000,000.00

应付账款	109,792,088.23		109,792,088.23
其他应付款	242,667,228.13		242,667,228.13
一年内到期的非流动 负债	452,217,994.21		452,217,994.21
长期借款	60,000,000.00		60,000,000.00
长期应付款	67,334,203.14	11,647,287.15	78,981,490.29

(3) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 278.26 万元（2018 年 12 月 31 日：466.99 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 30.37%（2018 年 12 月 31 日：33.85%）。

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

子公司情况详见附注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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

浙江华铁建筑设备有限公司	联营企业
--------------	------

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘倩	胡丹锋配偶
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	2019年4月30日前为本公司全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江华铁建筑设备有限公司	经营性固定资产	2,706,024.41	1,475,970.21

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江华铁建筑设备有限公司	经营性固定资产	2,078,175.32	444,477.30

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
浙江华铁建筑设备有限公司	33,000,000.00	2018/4/11	2019/7/2	否
浙江华铁建筑设备有限公司	30,000,000.00	2018/4/20	2019/7/2	否
浙江华铁建筑设备有限公司	25,000,000.00	2019/5/24	2019/7/2	否

浙江华铁建筑设备有限公司	15,000,000.00	2018/8/31	2019/8/30	否
浙江华铁建筑设备有限公司	10,000,000.00	2018/9/3	2019/9/2	否
浙江华铁建筑设备有限公司	10,000,000.00	2018/9/7	2019/9/6	否
浙江华铁建筑设备有限公司	37,000,000.00	2019/6/28	2020/1/20	否
胡丹锋、潘倩	95,000,000.00	2019/6/11	2020/6/11	否
胡丹锋、潘倩	50,000,000.00	2018/7/16	2019/7/16	否
胡丹锋	50,000,000.00	2018/7/10	2019/7/9	否
胡丹锋	50,000,000.00	2018/7/30	2019/7/30	否
胡丹锋	50,000,000.00	2018/7/31	2019/7/31	否
胡丹锋、潘倩	30,000,000.00	2018/8/1	2019/8/1	否
胡丹锋、潘倩	18,000,000.00	2019/6/5	2020/6/4	否
胡丹锋	27,000,000.00	2018/9/10	2019/9/10	否
胡丹锋、潘倩	49,999,967.37	2019/4/29	2020/1/28	否
胡丹锋、潘倩	50,000,000.00	2019/4/28	2020/1/27	否
胡丹锋、潘倩	40,000,000.00	2019/4/26	2020/1/25	否
胡丹锋、潘倩	50,000,000.00	2019/4/25	2020/1/24	否
胡丹锋、潘倩	10,000,000.00	2019/4/23	2020/1/22	否
胡丹锋、潘倩	30,000,000.00	2018/8/6	2020/8/6	否
胡丹锋、潘倩	30,000,000.00	2018/8/8	2020/8/8	否
胡丹锋	24,600,000.00	2017/9/30	2019/9/28	否

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

向关联方资金拆出

关联方名称	2019.04.30	拆出	收回	2019.06.30
新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	25,947,598.23	131,931.17		26,079,529.40

说明：上述拆出资金金额为 2019 年 4 月至 6 月计提的利息金额。

(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	45.42	51.55

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江华铁建筑设备有限公司	5,421,560.34	569,440.67	5,917,186.88	296,116.57
其他应收款	新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	26,079,529.40	1,303,976.47		

(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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2018年5月16日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据2017年年度股东大会授权，公司于2018年5月16日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为2018年5月16日。授予价格确定方法根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：①本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价7.14元的50%；②本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价每股7.26元的50%，为每股人民币6.00元。据此，本集团董事会获授权授予符合条件的本集团职工共40名，以价格为人民币6.00元的每股对价获得A股普通股限制性股票，总计为3,075.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额45,454.63万股的6.76%。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
----------	--	--------

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解除限售后，本集团为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 6.00 元/股加上银行同期存款利息之和。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

本集团向本次限制性股票激励计划激励对象发行人民币 A 股普通股 3,075.00 万股，募集资金总额人民币 184,500,000.00 元。于 2018 年 6 月 5 日，本集团完成了限制性股票激励计划授予登记工作。报告期内，公司将不再符合激励条件的 1 名激励对象王孝洪已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 100,000 股和其余 39 名激励对象持有的第一个解除限售期未达解除限售条件的限制性股票 15,325,000 股进行回购注销，合计回购注销 15,425,000 股，报告期内未有限制性股票解锁。期末激励对象拥有的已授予但尚未解锁的限制性股票为 1,532.50 万股。

本期末，本集团根据最新取得的激励对象人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。预计可解锁权益工具数量为 1,532.50 万股，截至 2019 年 6 月 30 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 5,478,687.50 元(2018 年：2,959,687.50 元)。本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 2,519,000.00 元(2018 年：2,959,687.50 元)。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,478,687.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,519,000.00

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

A、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

担保单位名称	被担保单位名称	担保事项	金额	期限
华铁宇硕	本公司	以自有资产抵押	30,000,000.00	2018/11/14-2019/11/13
华铁宇硕	本公司	以自有资产抵押	30,000,000.00	2018/11/19-2019/11/18
华铁宇硕	本公司	以自有资产抵押	30,000,000.00	2018/11/20-2019/11/19
华铁宇硕	本公司	以自有资产抵押	30,000,000.00	2018/11/21-2019/11/20
华铁宇硕	本公司	以自有资产抵押	10,000,000.00	2018/11/20-2019/11/19
华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	33,000,000.00	2018/4/11-2019/7/2
华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	30,000,000.00	2018/4/20-2019/7/2

华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	25,000,000.00	2019/5/24-2019/7/2
华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	15,000,000.00	2018/8/31-2019/8/30
华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	10,000,000.00	2018/9/3-2019/9/2
华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	10,000,000.00	2018/9/7-2019/9/6
华铁租赁、天津租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	37,000,000.00	2019/6/28-2020/1/20
华铁租赁、华铁宇硕	本公司	保证担保	95,000,000.00	2019/6/11-2020/6/11
华铁租赁、天津租赁	本公司	保证担保	30,000,000.00	2019/6/4-2020/6/4
华铁支护	本公司	保证担保	30,000,000.00	2018/8/1-2019/8/1
华铁租赁	本公司	保证担保	60,000,000.00	2019/3/8-2020/2/5
华铁租赁	本公司	保证担保	18,000,000.00	2019/6/5-2020/6/4
华铁宇硕、华铁租赁	本公司	保证担保	49,999,967.37	2019/4/29-2020/1/28
华铁宇硕、华铁租赁	本公司	保证担保	50,000,000.00	2019/4/28-2020/1/27
华铁宇硕、华铁租赁	本公司	保证担保	40,000,000.00	2019/4/26-2020/1/25
华铁宇硕、华铁租赁	本公司	保证担保	50,000,000.00	2019/4/25-2020/1/24
华铁宇硕、华铁租赁	本公司	保证担保	10,000,000.00	2019/4/23-2020/1/22
华铁租赁	本公司	保证担保	24,600,000.00	2017/9/30-2019/9/28
华铁科技	天津租赁	保证担保	111,083,005.98	2017/5/18-2023/1/16

B、资产负债表日存在的重要或有事项

1) 本公司于 2013 年与新七建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但新七建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 11 月对新七建设集团有限公司提起诉讼，要求新七建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 283,137.69 元，违约金人民币 256,028.34 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 76,573.85 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，款项尚未收回，公司已将应收款余额 246,530.81 元全额计提坏账准备。

2) 本公司于 2015 年与河南省创业市政工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但河南省创业市政工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 2 月提起诉讼，要求河南省创业市政工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 384,467.20 元，违约金人民币 191,939.03 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 82,232.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

3) 本公司于 2015 年与深圳市金建源工程有限公司、范铭健签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但深圳市金建源工程有限公司、范铭健没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 1 月提起诉讼，要求深圳市金建源工程有限公司、范铭健支付租金、维修费合计人民币 845,056.60 元，违约金人民币 186,662.55 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 341,734.42 元。

2018 年 7 月 24 日，杭州市江干区人民法院出具 (2018) 浙 0104 民初 2819 号民事判决书，判决 1) 深圳市金建源工程有限公司向本公司支付租金、维修费、利息损失、丢失赔偿及诉讼费损失合计人民币 1,464,694.39 元；于 2019 年 1 月 13 日前支付人民币 500,000 元，于 2019 年 4 月 30 日前支付 300,000 元；余款 664,694.39 元于 2019 年 6 月 30 日前付清；2) 若深圳市金建源工程有限公司未按期足额支付上述任一期款项，则需另行支付违约金 50,000.00 元，且本公司有权就所有未付款项及违约金 50,000.00 元一并申请强制执行。

2018 年 10 月，公司向杭州市江干区人民法院交了强制执行申请书，请求强制执行深圳市金建源工程有限公司、范铭健租赁费、运费、维修费、违约金、丢失赔偿费共计人民币 1,464,694.39 元。

2018 年 11 月 1 日，杭州市江干区人民法院出具 (2018) 浙 0104 执 4640 号执行裁定书，责令被执行人深圳市金建源工程有限公司、范铭健自动履行执行款 1,464,694.39 元，执行费 17,047.00 元，合计 1,481,741.39 元。

2018 年 12 月 24 日，公司向杭州市江干区人民法院交了执行和解协议书：深圳市金建源工程有限公司、范铭健需于 2019 年 1 月 31 日之前支付 500,000.00 元；于 2019 年 4 月 30 日之前支付 300,000.00 元；于 2019 年 6 月 30 日之前付清余款。若深圳市金建源工程有限公司、范铭健未能如期足额支付款项的，需另支付违约金 50,000.00 元，且本公司有权就所有未付款项及违约金 50,000.00 元一并申请强制执行。

2019 年 2 月 13 日，公司提交恢复强制执行申请书，请求恢复 2018 浙 0104 执 4640 号执行案件对申请人的强制执行，并强制执行被申请人按《执行和解协议》约定需另行支付的违约金人民币 50,000.00 元。

截止本报告日，公司已将应收款余额 661,360.28 元全额计提坏账准备。

4) 华铁支护与神州长城西南建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但神州长城西南建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 3 月提起诉讼，要求神州长城西南建设工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,593,635.57 元，违约金人民币 112,213.10 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 8,084,676.16 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，款项尚未收回，公司已将应收款余额 2,537,528.34 元全额计提坏账准备。

5) 本公司于 2013 年与江苏航鹏建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但江苏航鹏建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 6 月提起诉讼，要求江苏航鹏建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,028,655.64 元，违约金人民币 965,684.58 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 117,366.35 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，款项尚未收回，公司已将应收款余额 397,262.38 元全额计提坏账准备。

6) 本公司于 2012 年与南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 6 月提起诉讼, 要求南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司支付租金、维修费合计人民币 208,463.79 元, 违约金人民币 170,554.37 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 33,318.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 款项尚未收回, 公司已将应收款余额 202,980.69 元全额计提坏账准备。

7) 本公司于 2016 年与湖南亿鑫建筑劳务有限公司、欧阳维新签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但湖南亿鑫建筑劳务有限公司、欧阳维新没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求湖南亿鑫建筑劳务有限公司、欧阳维新支付租金、维修费合计人民币 159,928.88 元, 违约金人民币 116,844.41 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 13,381.66 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 款项尚未收回, 公司已将应收款余额 166,499.95 元全额计提坏账准备。

8) 华铁支护于 2015 年与杨星清、中建交通建设集团有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但杨星清、中建交通建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求杨星清、中建交通建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 192,769.94 元, 违约金人民币 83,300.27 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 60,015.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

9) 本公司于 2009 年与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订施工合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但中国铁建大桥工程局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求中国铁建大桥工程局集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 5,661,567.96 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

10) 本公司于 2012 年与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订施工合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但中国铁建大桥工程局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求中国铁建大桥工程局集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 4,799,625.60 元, 利息费用 286,728.32 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

11) 本公司于 2014 年与淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 9 月提起诉讼, 要求淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平支付租金、维修费合计人民币 1,571,154.97 元, 违约金人民币 1,568,642.36 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 104,064.04 元。

2019 年 2 月 20 日, 公司申请撤诉。

2019 年 2 月 22 日, 浙江省杭州市江干区人民法院出具 (2018) 浙 0104 民初 11126 号民事裁定书, 准许公司撤回起诉。

截止 2019 年 6 月 30 日, 款项尚未收回, 公司已将应收款余额 1,094,351.81 元全额计提坏账准备。

12) 本公司于 2016 年与深圳市顺宇建筑工程有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但深圳市顺宇建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 11 月提起诉讼, 要求深圳市顺宇建筑工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 625,309.94 元, 违约金人民币 256,348.54 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 款项尚未收回, 公司已将应收款余额 325,309.94 元全额计提坏账准备。

13) 本公司于 2017 年与深圳市君海建筑工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但深圳市君海建筑工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 11 月提起诉讼, 要求深圳市君海建筑工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司支付租金、维修费合计人民币 717,239.23 元, 违约金人民币 130,713.68 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 99,131.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额 786,746.20 元全额计提坏账准备。

14) 本公司于 2016 年与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 11 月提起诉讼, 要求广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司支付租金、维修费合计人民币 13,757.23 元, 违约金人民币 2,354.58 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 25,969.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

15) 本公司于 2017 年与辽宁联盛路桥建设有限公司、中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司签订施工合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但辽宁联盛路桥建设有限公司、中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 12 月提起诉讼, 要求辽宁联盛路桥建设有限公司、中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 222,877.50 元, 违约金人民币 98,721.51 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额 222,877.50 元全额计提坏账准备。

16) 本公司于 2017 年与中铁十六局集团第一工程有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但中铁十六局集团第一工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2019 年 1 月提起诉讼, 要求中铁十六局集团第一工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,275,830.80 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 86,839.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

17) 本公司于 2015 年与长沙市市政工程有限责任公司、衡东登峰建筑劳务有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但长沙市市政工程有限责任公司、衡东登峰建筑劳务有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2019 年 1 月提起诉讼, 要求长沙市市政工程有限责任公司、衡东登峰建筑劳务有限公司支付租金、维修费合计人民币 61,566.31 元, 逾期利息人民币 59,450.67 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 79.80 元。截止 2019 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将长沙市市政工程有限责任公司应收款余额 61,559.30 元全额计提坏账准备。

18) 本公司于 2016 年与盐城林凯建设工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但盐城林凯建设工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求盐城林凯建设工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司支付租金、维修费合计人民币 430,772.55 元，逾期利息人民币 189,437.58 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 356,865.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 462,447.13 元全额计提坏账准备。

19) 本公司于 2018 年与中铁大桥局集团第五工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁大桥局集团第五工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求中铁大桥局集团第五工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 2,040,972.50 元，利息损失 13,165.47 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 45,734.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

20) 本公司于 2017 年与中铁六局集团路桥建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁六局集团路桥建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求中铁六局集团路桥建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 691,100.02 元，利息损失 32,546.16 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

21) 本公司于 2013 年与国基建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但国基建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求国基建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 83,786.87 元，违约金人民币 41,190.23 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 15,541.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 71,611.41 元全额计提坏账准备。

22) 本公司于 2017 年与芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司、南京振高建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司、南京振高建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 3 月提起诉讼，要求芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司、南京振高建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 18,200.28 元，逾期利息人民币 12,109.55 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 820.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 66,670.20 元全额计提坏账准备。

23) 本公司于 2017 年与湖南国信建设股份有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但湖南国信建设股份有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 4 月提起诉讼，要求湖南国信建设股份有限公司支付租金、维修费合计人民币 568,072.12 元，违约金人民币 98,428.78 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 840.00 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

24) 本公司于2017年与武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠没有按合同约定履行付款义务, 公司于2019年2月提起诉讼, 要求武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠支付租金、维修费合计人民币1,928,273.58元, 逾期利息人民币260,174.07元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币1,529,610.00元。截止2019年6月30日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额2,150,380.15元全额计提坏账准备。

25) 本公司于2014年与深圳市建工集团股份有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但深圳市建工集团股份有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于2019年2月提起诉讼, 要求深圳市建工集团股份有限公司支付租金、维修费合计人民币79,995.59元, 逾期利息人民币140,759.01元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币2,025.00元。截止2019年6月30日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额75,430.48元全额计提坏账准备。

26) 华铁支护于2018年与福州第七建筑工程有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但福州第七建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于2018年12月提起诉讼, 要求福州第七建筑工程有限公司支付租金、维修费合计人民币326,289.42元, 违约金人民币3,557.84元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币5,878,485.50元。截止2019年6月30日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额483,265.35元全额计提坏账准备。

截至2019年6月30日, 本集团不存在其他应披露的或有事项。

(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

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) 本公司于 2014 年与长沙春华建筑有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中长沙春华建筑有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 7 月提起诉讼，要求长沙春华建筑有限公司支付租金、维修费合计人民币 80,745.79 元，违约金人民币 112,684.97 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 10,132.80 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(2) 本公司于 2018 年与湖南亚辉钢结构有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但湖南亚辉钢结构有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 7 月提起诉讼，要求湖南亚辉钢结构有限公司支付货款人民币 2,235,800.00 元，利息损失 67,809.95 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(3) 本公司于 2018 年与泸州鸿顺通建筑劳务有限公司、中交路桥南方工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但州鸿顺通建筑劳务有限公司、中交路桥南方工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 7 月提起诉讼，要求泸州鸿顺通建筑劳务有限公司、中交路桥南方工程有限公司、欧阳怀支付租金、维修费合计人民币 478,507.51 元，违约金人民币 122,550.31 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 31,942.00 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(4) 本公司于 2019 年与天津路桥建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但天津路桥建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求天津路桥建设工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,093,122.14 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 9,238,394.40 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(5) 本公司于 2015 年与天津路桥建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但天津路桥建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求天津路桥建设工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 598,890.15 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 2,736.00 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(6) 本公司于 2017 年与天津城建集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但天津城建集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求天津城建集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 99,614.31 元，违约金人民币 116,252.11 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 32,088.50 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(7) 本公司于 2016 年与绵阳市宏华建筑劳务分包有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但绵阳市宏华建筑劳务分包有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求绵阳市宏华建筑劳务分包有限公司、中铁十二局集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 99,614.31 元，违约金人民币 116,252.11 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 32,088.50 元。截止本报告日，此案正在审理过程中。

(8) 华铁支护于 2018 年与中天建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中天建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 12 月提起诉讼，要求中天建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,851,866.00 元，违约金人民币 92,657.00 元。

截止本报告日，款项已全部收回。

(9) 本公司于 2018 年与中庆建设有限责任公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中庆建设有限责任公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 3 月提起诉讼，要求中庆建设有限责任公司支付租金、维修费合计人民币 1,686,553.78 元，利息损失 72,648.88 元。

截止本报告日，款项已全部收回。

(10) 本公司于 2017 年与沈阳工务轨道建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但沈阳工务轨道建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 12 月提起诉讼，要求沈阳工务轨道建设工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 54,148.02 元，违约金人民币 9,007.40 元。

截止本报告日，该款项收回 65,185.87 元。

(11) 本公司于 2017 年与湖北辉玲建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但湖北辉玲建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求湖北辉玲建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 106,101.31 元，逾期利息人民币 15,073.28 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 17,022.50 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(12) 本公司于 2016 年与中铁十四局集团第四工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁十四局集团第四工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 6 月提起诉讼，要求中铁十四局集团第四工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 109,839.22 元，利息损失 11,289.79 元。截止 2019 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

(13) 2019 年 7 月 4 日，胡丹锋、应大成经协商一致解除《一致行动协议》，一致行动关系解除后，华铁科技的实际控制人为胡丹锋。

(14) 公司全资子公司浙江大黄蜂拟向徐工集团财务有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司和辰泰融资租赁（上海）有限公司申请办理融资租赁业务，用于开拓高空作业平台业务，融资金额不超过 80,000 万元，融资租赁期限不超过 5 年。

(15) 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司收购浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）部分股权并对其进行增资，本次交易完成后，公司合计持有浙江吉通 51% 股权，并将浙江吉通纳入合并报表范围。

(16) 公司与华铁租赁其他股东签署《股东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分别行使在华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至 20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需履行相关的决策和审议程序，且存在不确定性。

(17) 公司于 2019 年 7 月 24 日注销了已回购的限制性股票合计 15,425,000 股，并在中国证券登记结算有限责任公司登记注销。该事项尚未办理工商变更登记手续。

(18) 2019 年 7 月 29 日，公司实际控制人胡丹锋与兴业证券就此前质押的 61,226,500 股质押股票办理了提前购回业务，上述解质押股份占公司总股本的 13.030%，相关解质押手续已办理完成。

(19) 2019 年 7 月 31 日，公司实际控制人胡丹锋将其持有的公司 68,000,000 股非限售流通股分为 2 笔（30,000,000 股和 38,000,000 股）与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为 2019 年 7 月 31 日，购回交易日为 2020 年 7 月 30 日，上述质押已办理完成相关手续。

(20) 2019 年 8 月 1 日，杭州昇铁投资有限公司与浙商证券股份有限公司就此前质押的 10,000,000 股质押股票办理了提前购回业务，相关解质押手续已办理完成。

(21) 2019 年 8 月 2 日，公司实际控制人胡丹锋将其持有的公司 17,966,000 股非限售流通股与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为 2019 年 8 月 2 日，购回交易日为 2020 年 8 月 3 日，上述质押已办理完成相关手续。

(22) 杭州昇铁投资有限公司于 2019 年 8 月 2 日将其持有的公司 10,000,000 股非限售流通股与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易第三方质押担保。初始交易日为 2019 年 8 月 2 日，购回交易日为 2020 年 8 月 3 日，上述质押已办理完成相关手续。

(23) 公司拟变更名称，由浙江华铁建筑安全科技股份有限公司变更为浙江华铁应急设备科技股份有限公司，证券简称由华铁科技变更为华铁应急。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。

(24) 2019 年 8 月 7 日，孙公司湖北启泰科技发展有限公司已注销。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 租赁分部，租赁建筑安全支护设备及其他设备；
- (2) 融资租赁、保理分部，开展融资租赁、保理业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁分部	融资租赁、保理分部	分部间抵销	合计
营业收入	341,015,358.64	135,776,739.97	109,714.26	476,682,384.35
其中：主营业务收入	337,036,215.11	135,776,739.97	109,714.26	472,703,240.82
营业成本	104,160,151.72	7,779,851.55		111,940,003.27
其中：主营业务成本	100,057,348.50	7,779,851.55		107,837,200.05
营业费用	42,979,370.47	417,524.78		43,396,895.25
利息费用	38,176,767.47	3,949,946.37	5,169,711.72	36,957,002.12
营业利润/(亏损)	125,371,992.86	118,161,563.64	-115,420.64	243,648,977.14
资产总额	1,250,938,013.06	5,078,925,273.42	302,520,883.22	6,027,342,403.26
负债总额	1,814,491,176.44	337,701,376.39	303,127,064.21	1,849,065,488.62
补充信息：				
1. 资本性支出	134,175,176.04			134,175,176.04
2. 折旧和摊销费用	41,041,103.80	2,032.46		41,043,136.26
3. 折旧和摊销以外的非现金费用				
4. 信用减值损失	9,044,186.02	9,649,632.98	115,420.64	18,578,398.36

(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

①产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额
应急设备租赁	221,864,047.18
支护设备租赁	115,062,453.67
商业保理	8,143,907.95
融资租赁	127,632,832.02
合计	472,703,240.82

②地区信息

本期或本期期末	境内	境外	抵销	合计
营业收入	476,682,384.35			476,682,384.35
非流动资产	4,077,499,073.35			4,077,499,073.35

由于本公司的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③对主要客户的依赖程度

从租赁分部的某一客户处，所获得的收入为 69,527,884.62 元，占本公司营业收入的 14.59%。

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

A、实际控制人股权质押情况

胡丹锋先生及其行动一致人杭州昇铁投资有限公司股权质押情况

胡丹锋先生将其持有的本公司的6,122.65万股质押与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。无质押到期日,相关质押登记手续已办理完毕。

杭州昇铁投资有限公司将其持有的本公司1,000.00万股质押与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。质押到期日为2020年3月25日,相关质押登记手续已办理完毕。

截至2019年6月30日,胡丹锋先生及其行动一致人杭州昇铁投资有限公司累计质押本公司股份7,122.65万股,占其所持有公司股份的74.22%,占本公司总股本的14.68%。

B、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
退税	财政拨款	4,829,697.51	6,154,551.42	其他收益	与收益相关
计提进项税额加计抵减	加计抵减		1,403,386.79	其他收益	与收益相关
政策扶持	财政拨款		1,020,000.00	其他收益	与收益相关
再融资奖励	财政拨款		744,000.00	其他收益	与收益相关
年度优秀骨干企业奖	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
优秀企业奖	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		2,433.49	其他收益	与收益相关
合计		4,829,697.51	9,474,371.70		

C、其他

(1) 本公司于2016年与中铁建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2018年10月提起诉讼，要求中铁建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币1,390,879.59元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币294,542.00元。

截止本报告日，款项已全部收回。

(2) 本公司于2013年与四川桦宜建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但四川桦宜建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2015年10月对四川桦宜建设工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告立即支付租金、运费、维修费等各项费用合计人民币557,563.56元，要求被告支付逾期付款违约金人民币128,878.61元，要求被告立即归还尚未归还的租赁物，若不能归还则应按合同附件约定的价格支付丢失赔偿费人民币77,782.00元。

2016年10月14日，浙江省杭州市江干区人民法院出具(2015)杭江商初字第2347号民事判决书，判决1)解除四川桦宜建设工程有限公司与本公司原先签订的合同；2)于本判决生效后十日内被告向原告支付租金、维修费、运费以及未归还租赁物的租金人民币共计574,514.16元、违约金人民币77,327.17元；3)并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币77,782.00元。

2016年12月29日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、运费、维修费、违约金、折价赔偿合计人民币747,135.61元。

2018年2月21日，杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104执4770号之一执行裁定书，裁定该案在执行过程中未发现被执行人可供执行的财产线索，申请人发现被执行人有可供执行财产线索的，可以请求继续执行。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额591,242.61元全额计提坏账准备。

(3) 本公司于2014年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年3月对镇江中瑞交通工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告支付租金人民币73,574.80元，要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币224,400.00元。

2017年8月18日，杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104民初2683号民事判决书，判决1)解除镇江中瑞交通工程有限公司与本公司原先签订的合同；2)被告镇江中瑞交通工程有限公司于本判决生效后十日内支付本公司租金人民币73,574.80元；3)被告镇江中瑞交通工程有限公司于本判决生效后的十日内返还本公司桥面板22块，1,700.00公斤/块，或按6,000.00元/吨的标准折价赔偿。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额146,504.80元全额计提坏账准备。

(4) 本公司于2014年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年4月对镇江中瑞交通工程有限公司、钱祁连提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告镇江中瑞交通工程有限公司支付租金、运费、维修费合计人民币245,789.38元，违约金人民币40,248.74元，并返还租赁物或折价赔偿人民币410,531.00元。被告钱祁连对上述债务承担连带保证责任。

2017年8月18日，杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104民初2740号民事判决书，判决1)解除镇江中瑞交通工程有限公司与本公司原先签订的合同；2)被告镇江中瑞交通工程有限公司、钱祁连于本判决生效后十日内支付本公司租金、运费、维修费合计人民币245,789.38元，违约金40,248.74元；3)被告镇江中瑞交通工程有限公司、钱祁连于判决生效后的十日内返还本公司工字钢14根、桥面板37块、贝雷销2只，或按工字钢0.525公斤/根，4,500.00元/吨；桥面板1.7吨/块，6,000.00元/吨；贝雷销28元/只的标准折价赔偿。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额745,776.28元全额计提坏账准备。

(5) 本公司于2015年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年5月对重庆二航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金合计人民币877,515.78元，违约金人民币9,382.27元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币43,200.00元。

2018年5月申请撤回(2017)渝0103民初字第2110号案件的起诉。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额121,641.75元全额计提坏账准备。

(6) 本公司于2013年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年5月对重庆二航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金、运费、维修费合计人民币2,285,040.86元，违约金人民币130,521.40元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币489,192.00元。

2017年1月24日，浙江省杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104民初4078号民事判决书，判决1)解除重庆二航物资集团有限公司与本公司原先签订的合同；2)于判决生效后10日内由重庆二航物资集团有限公司支付本公司租赁费人民币1,636,415.52元、运费人民币583,606.95元、维修费人民币32,202.69元、违约金人民币130,521.40元；3)于判决生效后10日内由重庆二航物资集团有限公司返还案涉租赁物81.532吨(如不能返还，则按6,000.00元/吨的标准折价赔偿)，并支付2016年5月18日起至实际返还日或折价赔偿日的租金。

2017年2月20日，重庆二航物资集团有限公司因不服上述判决向杭州市中级人民法院提起上诉。

2017年6月28日，浙江省杭州市中级人民法院出具(2017)浙01民终4279号民事裁定书，按重庆二航物资集团有限公司自动撤回上诉处理。

2017年10月16日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、运费、维修费、违约金、折价赔偿合计人民币3,458,152.83元。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 2,224,381.57 元全额计提坏账准备。

(7) 本公司于 2014 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 5 月对重庆二航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 231,191.81 元，利息人民币 6,549.88 元。

2017 年 1 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具 (2016) 浙 0104 民初 4075 号民事判决书，判决 1) 解除重庆二航物资集团有限公司与本公司原先签订的合同；2) 于判决生效后 10 日内由重庆二航物资集团有限公司支付本公司租赁费人民币 226,683.81 元、维修费人民币 3,618.00 元、利息人民币 6,549.88 元。

2017 年 2 月 20 日，重庆二航物资集团有限公司因不服上述判决向杭州市中级人民法院提起上诉。

2017 年 6 月 28 日，浙江省杭州市中级人民法院出具 (2017) 浙 01 民终 4278 号民事裁定书，按重庆二航物资集团有限公司自动撤回上诉处理。

2017 年 10 月 16 日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、维修费、利息损失合计人民币 247,192.53 元。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 227,528.02 元全额计提坏账准备。

(8) 本公司于 2014 年与武汉城商建设工程有限公司、赵占悦、武汉市市政建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉城商建设工程有限公司、赵占悦、武汉市市政建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 8 月提起诉讼，要求武汉城商建设工程有限公司、赵占悦、武汉市市政建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 595,426.77 元，违约金人民币 605,441.28 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 2,914.08 元。

2018 年 4 月 24 日，撤销对武汉市市政建设集团有限公司的起诉。

2018 年 4 月 28 日，杭州市江干区人民法院出具 (2017) 浙 0104 民初 6629 号判决书，判决 1) 解除原被告签订的《钢支撑、贝雷片附件租赁及技术服务合同》；2) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付 2014 年 4 月 22 日至 2014 年 12 月 9 日期间的租金及维修费共计 590,811.83 元；3) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 346,959.67 元；4) 被告被告于判决生效之日起十日内向原告支付 2014 年 12 月 10 日至 2017 年 8 月 28 日期间的租金共计 4,614.94 元；5) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付租赁物丢失赔偿费 2,914.08，并支付 2017 年 8 月 29 日起至该丢失赔偿费实际偿付之日止的租金。

2018 年 7 月，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、维修费、违约金、丢失赔偿合计人民币 1,063,895.80 元。

截止本报告日，款项尚未收回。公司已将应收款余额 593,725.91 元全额计提坏账准备。

(9) 本公司于 2013 年与武汉启源精信经贸有限公司（原名湖北九宫森源农业科技有限公司）有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉启源精信经贸有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 10 月对武汉启源精信经贸有限公司、陈开焱提起诉讼，要求武汉启源精信经贸有限公司支付租金、维修费合计人民币 126,450.30 元，违约金人民币 121,235.48 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 14,175.00 元。陈开焱对以上债务承担连带保证责任。

2018 年 1 月 5 日，武汉市黄陂区人民法院出具（2017）鄂 0116 民初 4998 号民事判决书，判决 1）解除湖北九宫森源农业科技有限公司与本公司原先签订的合同；2）湖北九宫森源农业科技有限公司于本判决生效之日起十五日内，支付本公司租费、维修费合计 126,714.90 元，租赁物丢失费 14,175.00 元，违约金 130,335.26 元。

截止本报告日，款项尚未收回。公司已将应收款余额 119,986.50 元全额计提坏账准备。

(10) 天津融资于 2016 年与松桃苗族自治县人民医院、铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但松桃苗族自治县人民医院、铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 8 月提起诉讼，要求松桃苗族自治县人民医院、铜仁市武陵山投资经营（集团）有限公司支付租金、维修费合计人民币 24,986,390.73 元，违约金人民币 559,727.81 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 600,000.00 元。

截止本报告日，款项已全部收回。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	350,342,763.72
1 至 2 年	85,869,960.91
2 至 3 年	21,429,676.31
3 年以上	14,566,209.30
合计	472,208,610.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	44,912,331.55	7.80	44,912,331.55	100.00	-	46,995,211.87	8.72	46,995,211.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	531,252,904.76	92.20	59,044,294.52	11.11	472,208,610.24	491,706,378.10	91.28	55,528,266.33	11.29	436,178,111.77
其中：										
应收国有企业客户	348,943,834.81	60.56	37,513,686.10	10.75	311,430,148.71	347,823,813.56	64.57	38,190,113.10	10.98	309,633,700.46
应收民营企业客户	178,788,565.97	31.03	21,523,567.40	12.04	157,264,998.57	142,936,475.59	26.53	17,336,261.05	12.13	125,600,214.54
应收合并关联方	3,520,503.98	0.61	7,041.02	0.20	3,513,462.96	946,088.95	0.18	1,892.18	0.20	944,196.77
合计	576,165,236.31	100.00	103,956,626.07	18.04	472,208,610.24	538,701,589.97	100.00	102,523,478.20	19.03	436,178,111.77

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	12,199,423.01	12,199,423.01	100.00	预计无法收回
单位 2	4,097,791.22	4,097,791.22	100.00	预计无法收回
单位 3	2,573,551.34	2,573,551.34	100.00	预计无法收回
单位 4	2,348,398.79	2,348,398.79	100.00	预计无法收回

单位 5	2,230,311.53	2,230,311.53	100.00	预计无法收回
其他客户	21,462,855.66	21,462,855.66	100.00	预计无法收回
合计	44,912,331.55	44,912,331.55	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收国有企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	213,613,142.57	9,839,355.00	4.61
1 至 2 年	82,552,577.15	9,469,418.11	11.47
2 至 3 年	24,962,417.26	4,955,317.12	19.85
3 年以上	27,815,697.83	13,249,595.87	47.63
合计	348,943,834.81	37,513,686.10	10.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收民营企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	159,844,386.86	16,788,873.68	10.50
1 至 2 年	16,535,890.70	3,749,088.83	22.67
2 至 3 年	2,407,830.69	985,254.51	40.92
3 年以上	457.72	350.38	76.55
合计	178,788,565.97	21,523,567.40	12.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收合并关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,520,503.98	7,041.02	0.20
合计	3,520,503.98	7,041.02	0.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	坏账准备金额
2018.12.31	111,342,751.40
首次执行新金融工具准则的调整金额	-8,819,273.20
2019.01.01	102,523,478.20
本期计提	8,052,537.54
本期收回或转回	6,578,283.62
本期核销	41,106.05
2019.06.30	103,956,626.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	2,586,615.98	货币
单位 2	968,909.00	货币
单位 3	696,295.18	货币
单位 4	586,985.93	货币
合计	4,838,806.09	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,106.05

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	140,708,391.12	24.42	16,897,182.84
第二名	99,991,386.44	17.35	9,198,452.87
第三名	39,471,251.98	6.85	5,727,402.05
第四名	22,083,285.95	3.83	2,483,975.21

第五名	21,688,497.93	3.76	2,280,135.43
合计	323,942,813.42	56.21	36,587,148.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	724,662,656.74	795,007,480.69
合计	724,662,656.74	795,007,480.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	396,629,651.54
1 至 2 年	316,611,772.95
2 至 3 年	11,421,232.25
3 年以上	-

合计	724,662,656.74
----	----------------

(2). 按款项性质分类

√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
合并关联方往来	647,929,135.34	721,980,500.46
暂借款	52,605,620.23	54,079,833.33
保证金	31,445,921.00	18,713,422.00
股权转让款	19,167,114.00	20,180,000.00
备用金	1,386,543.82	375,406.38
其他	966,235.49	1,691,178.31
合计	753,500,569.88	817,020,340.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,407,596.74		8,605,263.05	22,012,859.79
2019年1月1日余额在本期	1,536,801.97		8,476,867.69	10,013,669.66
转入第二阶段				-
转入第三阶段	11,870,794.77		11,870,794.77	23,741,589.54
转回第二阶段				-
转回第一阶段	128,395.36		128,395.36	256,790.72

本期计提	2,055,783.77		4,769,269.58	6,825,053.35
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	3,720,981.10		25,116,932.04	28,837,913.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2018.12.31	19,956,923.78
首次执行新金融工具准则的调整金额	2,055,936.01
2019.01.01	22,012,859.79
本期计提	6,825,053.35
本期收回或转回	
本期核销	

2019.06.30

28,837,913.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 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
浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	关联方资金拆借	246,125,613.82	1年以内 87,040,736.24;1-2年 159,084,877.58	32.66	492,251.23
黄山华铁建筑设备租赁有限公司	关联方资金拆借	213,086,820.74	1年以内	28.28	426,173.64
天津华铁商业保理有限公司	关联方资金拆借	159,388,792.12	1年以内 3,773,141.69;1-2年 155,615,650.43	21.15	318,777.58
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司	关联方资金拆借	27,032,129.72	1年以内	3.59	54,064.26
新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司	暂借款	25,875,976.89	1年以内	3.43	1,293,798.84
合计		671,509,333.29		89.11	2,585,065.55

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	891,285,988.48		891,285,988.48	1,043,725,988.48	169,150,000.00	874,575,988.48
对联营、合营企业投资	63,160,409.05		63,160,409.05	59,078,683.11		59,078,683.11
合计	954,446,397.53		954,446,397.53	1,102,804,671.59	169,150,000.00	933,654,671.59

(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
华铁支护	240,000,000.00			240,000,000.00		
华铁宇硕	10,000,000.00			10,000,000.00		

华铁租赁	540,000,000.00			540,000,000.00		
华铁保理	50,000,000.00			50,000,000.00		
华铁恒安						
成都华诚	150,000.00	200,000.00		350,000.00		
湖北仁泰	32,175,988.48			32,175,988.48		
杭州成昇	2,250,000.00			2,250,000.00		
喀什明思特		4,510,000.00		4,510,000.00		
浙江大黄蜂		10,000,000.00		10,000,000.00		
江苏瑞成		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	874,575,988.48	16,710,000.00		891,285,988.48		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江维安建筑支护科技有限公司	9,780,364.16			824,088.79						10,604,452.95	
浙江华铁建筑设备有限公司	49,298,318.95			3,257,637.15						52,555,956.10	

新疆优高新材料科技有限公司											
小计	59,078,683.11			4,081,725.94						63,160,409.05	
合计	59,078,683.11			4,081,725.94						63,160,409.05	

其他说明：

适用 不适用

说明：新疆优高新材料科技有限公司设立于 2018 年 12 月 19 日，本公司持股 40%。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未支付投资款。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,390,863.17	96,643,184.49	188,147,693.49	76,237,896.35
其他业务	2,346,341.95	2,566,359.09	1,367,409.03	2,752,263.49
合计	246,737,205.12	99,209,543.58	189,515,102.52	78,990,159.84

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
权益法核算的长期股权投资收益	4,081,725.94	-39,429.15
处置长期股权投资产生的投资收益	12,218,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	16,300,325.94	-39,429.15

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	2,551,999.88	
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）	8,070,984.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,696,555.36	
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	15,470.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	706,843.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,065,039.79	
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	-129,079.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	19,363,211.09	
少数股东权益影响额	-3,452,917.74	
合计	36,888,107.35	

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	10.02	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.65	0.24	0.24

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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：胡丹锋

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用