



华 隆 电 力

NEEQ:832552

辽宁华隆电力科技股份有限公司

(Liaoning Hualong Electric Power Technology Co.,Ltd.)



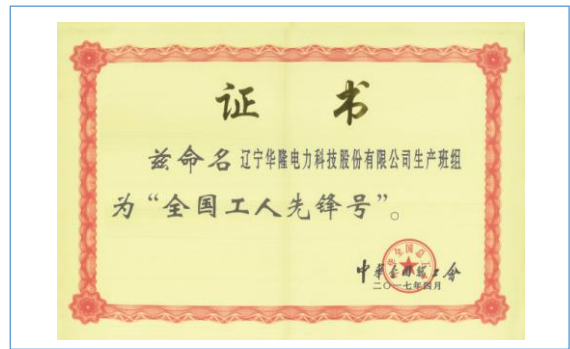
半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事



2017年3月辽宁华隆电力科技股份有限公司成为全国输配电技术协作网标准会员单位。



2017年4月辽宁华隆电力科技股份有限公司荣获“全国工人先锋号”。



2017年4月铁岭市世纪电力设备有限公司荣获铁岭市人民政府颁发的“先进集体”荣誉。



2017年5月公司核心技术员工卢俊峰荣获“丹东市创新争先科技工作者标兵”荣誉。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原件；
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	辽宁华隆电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning Hualong Electric Power Technology Co.,Ltd.
证券简称	华隆电力
证券代码	832552
法定代表人	刘晓强
注册地址	辽宁省丹东市振兴区集环路 88 号
办公地址	辽宁省丹东市振兴区集环路 88 号
主办券商	国金证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘慧洁
电话	0415-6150666
传真	0415-6150666
电子邮箱	2831634632@qq.com
公司网址	www.ya-dq.com
联系地址及邮政编码	辽宁省丹东市振兴区集环路 88 号 118000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 6 月 2 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	公司主营业务是以高低压隔离开关为主的输变电设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	58,282,785
控股股东	辽宁华隆投资控股集团有限公司
实际控制人	刘晓强
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	107
公司拥有的“发明专利”数量	14

四、自愿披露

不适用

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,641,679.97	59,438,545.45	-48.45%
毛利率	42.60%	43.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,075,871.70	4,574,615.70	-49.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	902,106.09	4,035,541.70	-77.65%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.91%	4.18%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.76%	3.69%	-
基本每股收益	0.02	0.08	-75.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	210,677,348.11	208,129,625.40	-0.16%
负债总计	92,362,446.91	90,907,303.53	-7.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,314,901.20	111,627,652.51	5.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.92	5.99%
资产负债率（母公司）	53.67%	47.77%	-
资产负债率（合并）	43.84%	47.10%	-
流动比率	1.37	2.80	-
利息保障倍数	1.66	3.16	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,936,695.85	1,191,858.28	-
应收账款周转率	0.44	0.83	-
存货周转率	0.75	1.06	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.16%	2.69%	-
营业收入增长率	-48.45%	79.62%	-
净利润增长率	-49.67%	279.17%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

报告期内公司的商业模式和经营模式无重大变化。公司所处行业为输配电设备制造行业，专业从事以高低压隔离开关为主的输变电设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括隔离开关、防污闪涂料、熔断器、电力金具等。公司拥有雄厚的研发能力和自主专利技术，具备《安全技术防范设施设计施工等级》达标资质。公司主要客户仍是以国家电网、中石油、中石化和铁路电气化为主，客户群体多为从事电力能源生产和经营的相关单位。

报告期内采购模式并无明显变化。随着国内市场和企业大多疲软的趋势，很多企业订单也出现了明显下滑。作为我公司上游的一些原材料供应企业也受到大环境的影响，业务开展比较困难、销售额下滑。这种局面的出现对于我公司而言未见不良影响，相反在一定程度上还表现出有利的信号。具体表现在供应商厂家的服务更加优质、更为周到、价格进一步降低。当然个别关键元器件受原材料、人工、运费影响相应也出现了采购价提高的情况，但仍在合理范围之内，对公司总体采购价格的影响不大。从 2017 年的形势看，采购模式未改变，于公司的发展具有良好的推进作用。

生产模式也没有重大变化，除了个别订单排产进度的调整外并无大的改动。公司的生产模式仍然是以销定产，即根据招标中标量下发生产排产通知单。受国家电网公司和中石油等国企加大国内内需投资政策的影响，公司的销售业绩也会随之呈现出上升的趋势。供货方式和供货时间受各个地区省公司不同政策的影响也做了部分微调。也就是说根据中标量在排产过程中适度增加了未匹配订单的库存量，即在个别供电公司未催货的情况下，生产备库主要使用的产品，这样能够更好地保证产品及时到货，减轻生产部门的压力，有利于货款的快速回拢。当然必然给生产经营的成本增加一些固定投入，会短期内占用公司的部分流动资金，而与之相比的供货及时和回款快的收益，要大得多。

销售模式是我公司发展的生产发展的重要环节。报告期内销售模式无明显变化，仍然是通过投标中标方式取得销售订单，根据订单合同生产产品直销给使用单位，主要收入来源仍以产品销售和工程施工收入为主。虽然目前国内许多企业经营状况困难，经济下行压力大，但因为公司对散户客源及非招标采购的客户比例较小，故此对公司的销售额的影响极小。

二、经营情况

报告期内，公司完成营业收入 3,064 万元，实现净利润 107 万元，经营发展处于下行状态。

由于受到整体经济环境影响，公司主营业务处于下行状态，因此公司专注于市场开发和业务增长，对其他的能源单位也进行了攻关，同时公司积极寻求向国网电力部门提供更多的产品种类来适应市场的变化，公司在施工和技术方面不断开创新技术新工艺，完善施工资质，提高企业核心竞争力，公司力争在 2017 年下半年度能够获得更多的产品市场份额。

创新是企业多年来发展亘古不变的硬指标。截止到 2017 年 6 月公司已拥有专利 107 个，其中发明专利 14 个，公司持续增加研发投入，还建立了省级博士后创新实践基地，公司本着向技术要效益，向技术要发展的目标前进。

三、风险与价值

1、公司治理风险

为适应公司发展，公司在不断完善自身的管理机制，使得公司治理和内部控制体系在生产经营过程中逐渐完善。公司已加强对董事、监事和高级管理人员的相关培训，使其更加适合企业的发展速度及管理需要。

2、实际控制人控制不当风险

截至报告期内，华隆集团持有公司 37,700,000 股股份，持股比例为 64.6846%，华隆集团为公司控股股东。刘晓强持有控股股东华隆集团 99.975% 的股权，是华隆集团的控股股东、实际控制人。刘晓强间接持有公司的股份且担任公司董事长，对公司的日常经营管理、经营决策等具有决定作用，刘晓强是公司实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。公司申请挂牌时，公司实际控制人刘晓强先生出具《关于不占用公司资产的承诺书》，报告期内，刘晓强先生严格遵守上述承诺。

3、宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整在一定的时期内影响公司的经营活动，公司产品主要面向全国各电网公司，电力行业与宏观经济形势具有较强的相关性，可能对公司的经营业绩产生相关影响。公司不断加强研发力度，提升产品的技术含量，增强产品对市场需求的适应能力，同时增加公司产品种类，提升宏观政策风险的承受能力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	1,800,000.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	2,000,000.00	1,800,000.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
丹东华隆文化传媒有限公司	购买服务	25,500.00	是
丹东市振兴区鹁鸽山农家院	购买服务	28,800.00	是
丹东华隆赛鸽养殖专业合作社铁岭分社	出租房屋	5,000.00	是
丹东华隆赛鸽养殖专业合作社铁岭分社	出租土地	15,000.00	是
辽宁华隆电力电缆有限公司	出租房屋	7,500.00	是
辽宁华隆电力电缆有限公司	出租房屋	5,938.14	是
辽宁华隆电力电缆有限公司	销售商品	1,041,008.00	是
刘晓强	承租房屋	5,000.00	是
刘晓强	承租房屋	25,000.00	是
刘晓强	借入资金	10,000,000.00	是
辽宁华隆投资控股集团有限公司	借入资金	5,000,000.00	是
总计	-	16,158,746.14	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

租赁类关联交易充分利用公司的闲置资产以获得利润；刘晓强先生向公司提供房屋租赁是为了给公司经营提供必要的固定经营场所；采购及接受服务类关联交易属于企业日常经营所需；借入资金类关联交易是为了增加公司流动资金；销售商品类关联交易是对公司闲置存货的合理使用，上述关联方交易价格公允，具有合理性、必要性，且有利于公司正常经营活动的开展，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对方产生依赖。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，各位承诺人严格遵守上述承诺。

2、公司申请挂牌时，公司实际控制人刘晓强先生出具《关于不占用公司资产的承诺书》，报告期内，刘晓强先生严格遵守上述承诺。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋	抵押	9,550,600.11	4.53%	长期借款抵押物
房屋	抵押	8,544,556.25	4.06%	短期借款抵押物
土地使用权	抵押	23,005,124.32	10.92%	长期借款抵押物
累计值	-	41,100,280.68	19.51%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	20,466,527	35.12%	-1,950,000	18,516,527	31.77%
	其中：控股股东、实际控制人	9,558,742	16.40%	-3,000,000	6,558,742	11.25%
	董事、监事、高管	2,225,000	3.82%	-1,850,000	375,000	0.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,816,258	64.88%	1,950,000	39,766,258	68.23%
	其中：控股股东、实际控制人	31,141,258	58.43%	0	31,141,258	53.43%
	董事、监事、高管	6,675,000	11.45%	1,950,000	8,625,000	14.80%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		58,282,785	-	0	58,282,785	-
普通股股东人数		15				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	辽宁华隆投资控股集团有限公司	40,700,000	-3,000,000	37,700,000	64.68%	31,141,258	6,558,742
2	任萍	7,500,000	-	7,500,000	12.87%	7,500,000	-
3	丹东隆强投资中心(有限合伙)	5,538,809	-	5,538,809	9.50%	-	5,538,809
4	丹东隆华投资中心(有限合伙)	1,694,639	3,000,000	4,694,639	8.05%	-	4,694,639
5	沈阳隆华股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	755,937	-	755,937	1.30%	-	755,937
6	刘慧洁	500,000	-	500,000	0.86%	375,000	125,000
7	朱淑梅	300,000	-	300,000	0.51%	225,000	75,000
8	沈阳隆强股权	293,400	-	293,400	0.50%	-	293,400

	投资基金管理 合伙企业(有限 合伙)						
9	王晓利	250,000	-	250,000	0.43%	187,500	62,500
10	刘剑秋	200,000	-	200,000	0.34%	150,000	50,000
	合计	57,732,785	-	57,732,785	99.06%	39,578,758	18,154,027

前十名股东间相互关系说明：

辽宁华隆投资控制集团有限公司的法定代表人、实际控制人为刘晓强；丹东隆强投资中心（有限合伙）、丹东隆华投资中心（有限合伙）、沈阳隆华股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为刘晓强。其它前十名股东间不存在任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

辽宁华隆投资控股集团有限公司持有公司 37,700,000 股股份，持股比例为 64.68%，是公司的控股股东。公司法定代表人为刘晓强，成立于 2014 年 6 月 24 日，统一社会信用代码 912106003978722449，注册资本为：2000 万元人民币。经营范围：电力项目投资与管理、种植项目投资与管理、文化传媒项目投资与管理；商务信息咨询服务。（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）。报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为刘晓强先生，刘晓强先生为公司控股股东辽宁华隆投资控股集团有限公司法定代表人。

刘晓强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科学历，教授研究员级高级工程师。1991 年至 1992 年沈阳空军通讯训练大队学员；1992 年至 1993 年空军辽阳 201 指挥所班长；1993 年至 1994 年丹东 81244 部队班长；1994 年至 1997 年丹东市长征服装厂工人；1997 年至 1999 年丹东电力设备厂业务员；2000 年至 2004 年任丹东电力高压电器厂厂长、党支部书记；2004 年至 2014 年 12 月 7 日任华隆电力有限执行董事、党支部书记；2014 年 6 月至今任华隆集团董事长；2014 年 12 月 8 日至今任 公司董事长、总经理、党支部书记。报告期内公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘晓强	董事长、总经理	男	44	本科	2014.12.8-2017.12.7	是
刘慧洁	董事、副总经理、董事会秘书	女	39	本科	2014.12.8-2017.12.7	是
朱淑梅	董事	女	43	本科	2014.12.8-2017.12.7	是
王晓利	董事	男	37	大专	2014.12.8-2017.12.7	是
李文秀	董事	女	40	大专	2017.3.13-2017.12.7	是
刘剑秋	监事会主席	女	45	大专	2014.12.8-2017.12.7	否
王洪波	监事	男	46	大专	2014.12.8-2017.12.7	是
张伟	职工监事	男	33	大专	2016.1.14-2017.12.7	是
任萍	副总经理	女	54	大专	2017.4.21-2017.12.7	否
徐承东	财务负责人	男	48	大专	2016.12.29-2017.12.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘晓强	董事长、总经理	-	-	-	-	-
刘慧洁	董事、副总经理、董事会秘书	500,000	-	500,000	0.86%	-
朱淑梅	董事	300,000	-	300,000	0.51%	-
王晓利	董事	250,000	-	250,000	0.43%	-
李文秀	董事	100,000	-	100,000	0.17%	-
刘剑秋	监事会主席	200,000	-	200,000	0.34%	-
王洪波	监事	150,000	-	150,000	0.26%	-
张伟	职工监事	-	-	-	-	-
任萍	副总经理	7,500,000	-	7,500,000	12.87%	-
徐承东	财务负责人	-	-	-	-	-

合计	-	9,000,000	-	9,000,000	15.44%	-
----	---	-----------	---	-----------	--------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李文秀	无	新任	董事	董事会成员人数不足5人
任萍	无	新任	副总经理	公司业务需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	242	225

核心员工变动情况：

不适用

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释二、（一）、1	8,315,006.00	3,856,605.38
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	注释二、（一）、2	67,650,828.24	72,717,025.24
预付款项	注释二、（一）、3	2,238,945.01	5,117,970.46
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释二、（一）、4	4,216,273.73	5,807,802.18
买入返售金融资产		-	-
存货	注释二、（一）、5	43,838,158.87	38,435,250.83
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释二、（一）、6	13,523.78	1,135.78
流动资产合计		126,272,735.63	125,935,789.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	注释二、(一)、7	37,780,039.15	31,943,445.93
在建工程	注释二、(一)、8	20,141,490.01	22,969,562.01
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释二、(一)、9	23,149,013.21	23,472,030.41
开发支出		-	-
商誉	注释二、(一)、10	298,687.77	298,687.77
长期待摊费用	注释二、(一)、11	1,820,814.27	2,225,439.63
递延所得税资产	注释二、(一)、12	1,214,568.07	1,284,669.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		84,404,612.48	82,193,835.53
资产总计		210,677,348.11	208,129,625.40
流动负债：			
短期借款	注释二、(一)、13	16,800,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	注释二、(一)、14	3,193,227.15	-
应付账款	注释二、(一)、15	15,139,587.97	20,404,464.56
预收款项	注释二、(一)、16	288,512.43	224,370.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释二、(一)、17	98,990.89	512,474.65
应交税费	注释二、(一)、18	3,608,913.78	5,858,959.70
应付利息	注释二、(一)、19	-	10,694.67
应付股利		-	-
其他应付款	注释二、(一)、20	33,214.69	496,339.95
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释二、(一)、21	53,200,000.00	53,200,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		92,362,446.91	90,707,303.53
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	注释二、（一）、22	-	200,000.00
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		-	200,000.00
负债合计		92,362,446.91	90,907,303.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释二、（一）、23	58,282,785.00	58,282,785.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释二、（一）、24	34,303,064.09	34,286,356.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释二、（一）、25	1,036,857.79	1,036,857.79
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释二、（一）、26	24,692,194.32	23,616,322.62
归属于母公司所有者权益合计		118,314,901.20	111,627,652.51
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		118,314,901.20	117,222,321.87
负债和所有者权益总计		210,677,348.11	208,129,625.40

法定代表人：刘晓强

主管会计工作负责人：徐承东

会计机构负责人：牛钢

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,365,534.34	3,433,342.25
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		-	-
应收账款	注释二、（四）、1	54,998,549.75	45,956,423.32
预付款项		-	2,850,100.20

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释二、(四)、2	35,694,617.63	28,859,429.28
存货		15,580,909.98	17,033,605.46
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		12,388.00	-
流动资产合计		110,651,999.70	98,132,900.51
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释二、(四)、3	58,453,071.13	58,011,330.20
投资性房地产		-	-
固定资产		18,644,002.24	12,252,735.45
在建工程		16,391,370.01	19,219,442.01
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		14,267,515.59	14,504,968.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,262,814.25	2,701,439.63
递延所得税资产		551,626.73	514,046.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		110,570,399.95	107,203,961.78
资产总计		221,222,399.65	205,336,862.29
流动负债：			
短期借款		16,800,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,401,684.25	-
应付账款		33,805,757.59	29,601,016.92
预收款项		273,000.00	199,618.20
应付职工薪酬		49.04	5,102.04
应交税费		3,755,029.23	2,878,692.74
应付利息		-	10,694.67
应付股利		-	-
其他应付款		8,483,844.86	8,500,426.11
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		53,200,000.00	53,200,000.00

其他流动负债		-	-
流动负债合计		118,719,364.97	104,395,550.68
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	200,000.00
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		0.00	200,000.00
负债合计		118,719,364.97	104,595,550.68
所有者权益：			
股本		58,282,785.00	58,282,785.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		32,089,948.74	32,089,948.74
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,036,857.79	1,036,857.79
未分配利润		11,093,443.15	9,331,720.08
所有者权益合计		102,503,034.68	100,741,311.61
负债和所有者权益合计		221,222,399.65	205,336,862.29

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,641,679.97	59,438,545.45
其中：营业收入	注释二、（一）、27	30,641,679.97	59,438,545.45
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		30,446,852.29	55,354,987.17
其中：营业成本	注释二、（一）、27	17,587,572.71	41,446,450.11
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	注释二、(一)、28	474,649.70	613,232.19
销售费用	注释二、(一)、29	1,838,618.42	2,612,192.88
管理费用	注释二、(一)、30	8,249,195.66	7,727,653.69
财务费用	注释二、(一)、31	2,223,096.91	2,470,398.79
资产减值损失	注释二、(一)、32	73,718.89	485,059.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		194,827.68	4,083,558.28
加：营业外收入	注释二、(一)、33	1,301,145.34	1,410,885.53
其中：非流动资产处置利得		148,153.45	26,735.00
减：营业外支出	注释二、(一)、34	35,192.69	155,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,460,780.33	5,339,443.81
减：所得税费用	注释二、(一)、35	384,908.63	764,828.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,871.70	4,574,615.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,075,871.70	4,574,615.70
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.08
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：刘晓强

主管会计工作负责人：徐承东

会计机构负责人：牛钢

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释二、（四）、4	30,139,566.72	23,902,926.03
减：营业成本	注释二、（四）、4	19,612,324.43	15,263,444.78
税金及附加		262,323.97	157,794.40
销售费用		1,131,050.25	1,897,227.12
管理费用		5,493,401.97	4,091,083.72
财务费用		2,215,905.66	2,255,515.12
资产减值损失		250,536.85	-275,884.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,174,023.59	513,744.89
加：营业外收入		906,871.75	1,285,288.15
其中：非流动资产处置利得		148,153.45	26,735.00
减：营业外支出		8,280.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,072,615.34	1,699,033.04
减：所得税费用		310,892.27	213,472.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,761,723.07	1,485,560.68
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益		-	-

的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,738,950.73	51,514,865.15
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,144,241.42	871,811.53
收到其他与经营活动有关的现金		32,851,717.23	10,691,330.88
经营活动现金流入小计		75,734,909.38	63,078,007.56
购买商品、接受劳务支付的现金		30,814,144.03	41,804,495.08
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,238,925.71	3,459,771.06
支付的各项税费		4,074,212.40	4,471,446.80
支付其他与经营活动有关的现金		38,544,323.09	12,150,436.34
经营活动现金流出小计		77,671,605.23	61,886,149.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,936,695.85	1,191,858.28

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	379,510.00		34,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计	379,510.00		34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,534.70		1,230,526.90
投资支付的现金	441,740.93		-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计	898,275.63		1,230,526.90
投资活动产生的现金流量净额	-518,765.63		-1,196,526.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金	16,800,000.00		13,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	16,800,000.00		13,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,223,951.12		2,469,477.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	12,223,951.12		15,469,477.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,576,048.88		-2,469,477.64
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	2,120,587.40		-2,474,146.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,447,642.60		5,034,460.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,568,230.00		2,560,313.86

法定代表人：刘晓强

主管会计工作负责人：徐承东

会计机构负责人：牛钢

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,203,234.41	30,617,679.22
收到的税费返还		730,283.30	714,584.15
收到其他与经营活动有关的现金		30,982,500.78	15,384,413.13

经营活动现金流入小计		57,916,018.49	46,716,676.50
购买商品、接受劳务支付的现金		16,559,717.40	17,461,132.26
支付给职工以及为职工支付的现金		1,683,241.79	1,279,019.17
支付的各项税费		1,700,474.27	1,995,692.25
支付其他与经营活动有关的现金		43,556,895.75	25,428,059.14
经营活动现金流出小计		63,500,329.21	46,163,902.82
经营活动产生的现金流量净额		-5,584,310.72	552,773.68
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		205,000.00	34,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		205,000.00	34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,000.00	1,221,026.90
投资支付的现金		441,740.93	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		456,740.93	1,221,026.90
投资活动产生的现金流量净额		-251,740.93	-1,187,026.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		16,800,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		16,800,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,223,951.12	1,937,543.86
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		12,223,951.12	5,937,543.86
筹资活动产生的现金流量净额		4,576,048.88	-1,937,543.86
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		-1,260,002.77	-2,571,797.08
加：期初现金及现金等价物余额		3,009,645.11	3,969,738.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,749,642.34	1,397,941.25

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

公司主要客户为国家电网机构，经营状况直接受到国家电网公开招标的周期性影响；公司电力施工业务因天气情况，会导致无法施工的情况发生，会受到季节性气候影响；公司在报告期内收购辽宁顺泰电力成套设备有限公司 100% 股权，导致财务报表的合并范围发生变化。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	60,602.91	103,014.84
银行存款	5,507,627.09	3,217,392.40
其他货币资金	2,746,776.00	536,198.14
合 计	8,315,006.00	3,856,605.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：期末其他货币资金 2,746,776.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入浦发银行的履约保证金。见报表项目注释 37、所有权或使用权受限制的资产。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	71,977,186.71	98.76	5,230,201.13	7.27	66,746,985.58
组合 2：特定款项组合	903,842.66	1.24			903,842.66
组合小计	72,881,029.37	100.00	5,230,201.13	7.18	67,650,828.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	72,881,029.37	100.00	5,230,201.13	7.18	67,650,828.24

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	75,954,336.51	97.54	5,156,482.24	6.79	70,797,854.27
组合 2：特定款项组合	1,919,170.97	2.46			1,919,170.97
组合小计	77,873,507.48	100.00	5,156,482.24	6.62	72,717,025.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	77,873,507.48	100.00	5,156,482.24	6.62	72,717,025.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	50,639,260.43	1,519,177.81	3.00
1 至 2 年	12,968,234.72	1,296,823.47	10.00
2 至 3 年	6,521,653.46	1,304,330.69	20.00
3 至 4 年	677,786.96	203,336.09	30.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	527,436.15	263,718.08	50.00
5 年以上	642,814.99	642,814.99	100.00
合 计	71,977,186.71	5,230,201.13	7.27

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

账龄组合：根据应收款项和其他应收账的账龄特征；

特定款项组合：对应收关联方往来、备用金、押金、保证金，除有确凿证据表明无法回收外。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 73,718.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
辽阳电能发展有限公司	非关联方	13,606,159.05	18.67%	902,990.25
国网辽宁省电力有限公司	非关联方	11,882,062.31	16.30%	356,461.87
新疆维吾尔自治区送变电 工程公司	非关联方	4,786,996.83	6.57%	957,399.37
国网北京市电力公司	非关联方	4,071,154.34	5.59%	122,134.63
国网山东省电力公司物资 公司	非关联方	3,781,231.03	5.19%	113,436.93
合 计		38,127,603.56	52.31%	2,452,423.05

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,209,730.76	98.70	5,088,756.21	99.43
1 至 2 年	29,214.25	1.30	29,214.25	0.57
合 计	2,238,945.01	—	5,117,970.46	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
沈阳启耀光物资有限公司	非关联方	1,100,058.50	49.13%
铁岭供电公司	非关联方	118,014.95	5.27%
沈阳市启工标准件厂	非关联方	65,415.81	2.92%
铁岭元圣铸造厂	非关联方	50,909.43	2.27%

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
沈阳青海渗锌厂	非关联方	34,692.74	1.55%
合 计		1,369,091.43	61.14%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	317,619.88	7.53	36,541.68	11.50	281,078.20
组合 2：特定款项组合	3,898,653.85	92.47			3,898,653.85
组合小计	4,216,273.73	100.00	36,541.68	0.87	4,179,732.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,216,273.73	100.00	36,541.68	0.87	4,179,732.05

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	317,619.88	5.43	36,541.68	11.50	281,078.20
组合 2：特定款项组合	5,526,723.98	94.57			5,526,723.98
组合小计	5,844,343.86	100.00	36,541.68	0.36	5,807,802.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	5,844,343.86	100.00	36,541.68	0.36	5,807,802.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	219,255.88	6,577.68	3.00
1 至 2 年	76,000.00	7,600.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	22,364.00	22,364.00	100.00
合 计	317,619.88	36,541.68	11.50

确定该组合依据的说明：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,373,608.35	4,927,923.08
备用金及其他往来款	842,665.38	916,420.78
合 计	4,216,273.73	5,844,343.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
丹东市劳动保障监察局	否	保证金	310,986.00	1 至 2 年	7.38	
北京京供民科技开发有限公司	否	保证金	280,920.48	1 年以内	6.66	
中大国信工程管理有限公司辽宁分公司	否	保证金	225,000.00	1 年以内	5.34	
丹东市财政局	否	保证金	153,971.32	1 至 2 年	3.65	
山西电能工程招标代理有限公司	否	保证金	109,940.31	3 至 4 年	2.61	
合 计		—	1,080,818.11	—	25.64	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,678,271.63		11,678,271.63
在产品	16,452,424.57		16,452,424.57
库存商品	15,265,462.69		15,265,462.69
合 计	43,396,158.89		43,396,158.89

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,528,928.92		13,528,928.92
在产品	16,900,900.36		16,900,900.36
库存商品	8,005,421.55		8,005,421.55
合 计	38,435,250.83		38,435,250.83

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		1,135.78
预支应付职工薪酬	13,523.78	
合 计	13,523.78	1,135.78

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					-
1、期初余额	21,532,112.64	26,193,793.12	4,788,378.96	2,717,184.51	55,231,469.23
2、本期增加金额	5,350,956.97	58,547.01	3,015,129.05	-	8,424,633.03
(1) 购置		58,547.01	3,015,129.05		3,073,676.06
(2) 在建工程转入	5,350,956.97				5,350,956.97
(3) 企业合并增加					-
.....					-
3、本期减少金额	-	-	2,202,278.00	-	2,202,278.00
(1) 处置或报废			2,202,278.00		2,202,278.00
.....					-
4、期末余额	26,883,069.61	26,252,340.13	5,601,230.01	2,717,184.51	61,453,824.26
二、累计折旧					-
1、期初余额	6,738,723.89	10,616,636.35	4,175,239.69	1,757,423.37	23,288,023.30

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及 其他	合 计
2、本期增加金额	738,126.92	1,097,268.61	362,913.37	229,044.91	2,427,353.81
（1）计提	738,126.92	1,097,268.61	362,913.37	229,044.91	2,427,353.81
.....					-
3、本期减少金额	-	-	2,041,592.00	-	2,041,592.00
（1）处置或报废			2,041,592.00		2,041,592.00
.....					-
4、期末余额	7,476,850.81	11,713,904.96	2,496,561.06	1,986,468.28	23,673,785.11
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）处置或报废					-
.....					-
4、期末余额					-
四、账面价值					-
1、期末账面价值	19,406,218.80	14,538,435.17	3,104,668.95	730,716.23	37,780,039.15
2、期初账面价值	14,793,388.75	15,577,156.77	613,139.27	959,761.14	31,943,445.93

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

注：期末账面价值为 9,550,600.11 元（原值 15,069,696.21 元）的房屋、建筑物作为 53,200,000.00 元的一年内到期的非流动负债（详见报表项目注释 21）的抵押物之一；期末账面价值为 8,544,556.25 元（原值 8,988,610.97 元）的房屋、建筑物作为 16,800,000.00 元的短期借款（详见报表项目注释 13）的抵押物。见报表项目注释 37、所有权或使用权受限制的资产。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
新厂区建设工程	16,391,370.01		16,391,370.01	19,219,442.01		19,219,442.01
精品苗木培育基地项目等	3,750,120.00		3,750,120.00	3,750,120.00		3,750,120.00
合 计	20,141,490.01		20,141,490.01	22,969,562.01		22,969,562.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
新厂区建设工程	14,636 万元	19,219,442.01	2,522,884.97	5,350,956.97		16,391,370.01
合 计		19,219,442.01	2,522,884.97	5,350,956.97		16,391,370.01

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件			合 计
一、账面原值					
1、期初余额	25,346,345.07	640,000.00			25,986,345.07
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额	25,346,345.07	640,000.00			25,986,345.07
二、累计摊销					
1、期初余额	2,104,870.22	409,444.44			2,514,314.66
2、本期增加金额	236,350.53	86,666.67			323,017.20
(1) 计提	236,350.53	86,666.67			323,017.20
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额	2,341,220.75	496,111.11			2,837,331.86
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					

项 目	土地使用权	软件			合 计
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	23,005,124.32	143,888.89			23,149,013.21
2、期初账面价值	23,241,474.85	230,555.56			23,472,030.41

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

注：期末账面价值为 23,005,124.32 元的土地使用权作为 53,200,000.00 元的一年内到期的非流动负债（详见报表项目注释 21）的抵押物之一。见报表项目注释 37、所有权或使用权受限制的资产。

10、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	处置	
铁岭市龙胜金属表面处理有限公司	298,687.77					298,687.77
合 计	298,687.77					298,687.77

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
租入固定资产改良支出	2,225,439.63		404,625.36		1,820,814.27
合 计	2,225,439.63		404,625.36		1,820,814.27

12、递延所得税资产/递延所得税负债

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	6,459,136.80	968,870.52	4,731,105.05	1,038,972.23
内部交易未实现利润	476,000.00	71,400.00	476,000.00	71,400.00
可抵扣亏损	1,492,763.93	174,297.55	1,492,763.93	174,297.55
.....				
合 计	8,427,900.73	1,214,568.07	6,699,868.98	1,284,669.78

13、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,800,000.00	

项 目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
合 计	16,800,000.00	10,000,000.00

短期借款的说明：

注：本公司向丹东银行福春支行贷款 1680 万元，贷款期限为 2017 年 1 月 11 日至 2017 年 9 月 13 日，该笔贷款为抵押贷款，抵押合同号：DGS01272017000006。以报表项目注释 7、固定资产所述的账面净值 8,544,556.25 元的固定资产及本公司实际控制人刘晓强提供连带责任保证担保，保证合同编号：DGS01272017000007。

14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,193,227.15	
合 计	3,193,227.15	

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,502,485.45	19,678,245.56
应付费账款	580,002.52	572,499.00
应付工程款	57,100.00	153,720.00
合 计	15,139,587.97	20,404,464.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
永年天利标准件制造有限公司	581,281.21	未到付款期
西安兴汇电力科技有限公司	357,264.96	未到付款期
沈阳万盛元电力金具有限公司	343,494.08	未到付款期
吉林市东联永基精细化工有限公司	294,179.54	未到付款期
东港市前阳兴达电器开关厂	252,671.86	未到付款期
合 计	1,828,891.65	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	288,512.43	224,370.00
合 计	288,512.43	224,370.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	512,474.65	3,943,709.87	4,357,193.63	98,990.89
二、离职后福利-设定提存计划		733,921.95	733,921.95	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
.....				-
合 计	512,474.65	4,677,631.82	5,091,115.58	98,990.89

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	512,474.65	3,166,845.42	3,580,329.18	98,990.89
2、职工福利费		319,645.21	319,645.21	-
3、社会保险费		377,275.44	377,275.44	-
其中：医疗保险费		293,958.54	293,958.54	-
工伤保险费		67,878.33	67,878.33	-
生育保险费		15,438.57	15,438.57	-
.....		-	-	-
4、住房公积金		30,481.00	30,481.00	-
5、工会经费和职工教育经费		49,462.80	49,462.80	-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
.....				-
合 计	512,474.65	3,943,709.87	4,357,193.63	98,990.89

(3) 设定提存计划列示

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		699,538.24	699,538.24	
2、失业保险费		34,383.71	34,383.71	
3、企业年金缴费				
.....				
合 计		733,921.95	733,921.95	

18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,936,647.16	3,786,003.50
营业税	209,179.72	209,179.72

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	939,949.75	1,137,761.27
城市维护建设税	271,657.76	363,122.80
教育费附加	116,364.69	155,564.04
地方教育费附加	77,576.47	103,709.39
房产税	17,081.29	47,637.57
土地使用税	19,223.45	19,223.45
个人所得税	753.09	766.43
印花税	20,480.40	19,884.31
河道管理费		16,107.22
合 计	3,608,913.78	5,858,959.70

19、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		10,694.67
合 计		10,694.67

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款项		225,106.94
报销款项	33,214.69	123,048.19
保证金		148,184.82
合 计	33,214.69	496,339.95

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	53,200,000.00	53,200,000.00
合 计	53,200,000.00	53,200,000.00

情况说明：

注：本公司向丹东银行福春支行贷款 5320 万元，贷款期限为 2014 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 13 日，该笔贷款为抵押贷款，抵押合同号：DHFCHD2014128010016201-01、02、03。以报表项目注释 7、固定资产所述的账面净值 9,550,600.11 元的固定资产、报表项目注释 9、无形资产所述的账面净值 23,005,124.32 元的土地使用权及本公司实际控制人刘晓强拥有的房产提供抵押。

22、预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
-----	------	------	------

未决诉讼	200,000.00		
合 计	200,000.00		

23、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
辽宁华隆投资控股集团有限公司	40,700,000.00				-3,000,000.00	-3,000,000.00	37,700,000.00
任萍	7,500,000.00						7,500,000.00
丹东隆强投资中心（有限合伙）	5,538,809.00						5,538,809.00
丹东隆华投资中心（有限合伙）	1,694,639.00				3,000,000.00	3,000,000.00	4,694,639.00
沈阳隆华股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	755,937.00						755,937.00
沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	293,400.00						293,400.00
刘慧洁	500,000.00						500,000.00
朱淑梅	300,000.00						300,000.00
王晓利	250,000.00						250,000.00
刘剑秋	200,000.00						200,000.00
王洪波	150,000.00						150,000.00
李文秀	100,000.00						100,000.00
孙增良	100,000.00						100,000.00
卢俊峰	100,000.00						100,000.00
于金燕	100,000.00						100,000.00
股份总数	58,282,785.00						58,282,785.00

24、资本公积

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）	32,317,966.46			32,317,966.46
其他资本公积	1,968,390.00	16,707.63		1,985,097.63
合 计	34,286,356.46	16,707.63		34,303,064.09

25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,036,857.79			1,036,857.79

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	1,036,857.79			1,036,857.79

26、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	23,616,322.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	23,616,322.62
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,075,871.70
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	24,692,194.32

27、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,641,679.97	17,587,572.71	59,438,545.45	41,446,450.11
其他业务				
合 计	30,641,679.97	17,587,572.71	59,438,545.45	41,446,450.11

28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		347,442.02
城市维护建设税	112,817.08	155,151.47
教育费附加	48,350.18	66,329.64
地方教育费附加	32,233.46	44,309.06
印花税	12,015.02	
房产税	153,893.26	
土地使用税	115,340.70	
合 计	474,649.70	613,232.19

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	321,486.99	174,110.46

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	284,308.72	323,869.90
招投标费用	362,432.15	208,430.92
运输费	449,908.34	1,368,704.31
广告费和业务招待费	138,488.00	174,713.27
代理服务费	281,902.72	11,373.50
办公费	91.50	336,880.83
其他		14,109.69
合 计	321,486.99	174,110.46

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,229,815.27	1,880,008.36
折旧费用	733,652.54	1,113,714.13
无形资产摊销	85,564.50	138,004.47
税金	-	365,411.32
办公费	498,963.43	615,856.74
业务招待费	114,634.66	242,390.90
差旅费	186,660.13	304,249.03
车辆费用	393,858.99	363,390.93
研发费用	4,312,770.93	2,349,836.81
中介服务费	666,299.64	290,519.00
其他	26,975.57	64,272.00
合 计	8,249,195.66	7,727,653.69

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,223,951.12	2,469,477.64
减：利息收入	21,126.54	7,678.80
工本手续费	20,272.33	8,599.95
合 计	2,223,096.91	2,470,398.79

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	73,718.89	485,059.51
合 计	73,718.89	485,059.51

33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	148,153.45	26,735.00	148,153.45
其中：固定资产处置利得	148,153.45	26,735.00	148,153.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,152,606.89	1,381,811.53	28,050.00
其他	385.00	2,339.00	
合 计	1,301,145.34	1,410,885.53	176,203.45

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
安置残疾人福利企业退税	1,124,556.89	871,811.53	与收益相关
工业星级企业奖励	10,000.00	10,000.00	与收益相关
上市融资先进企业专项资金补贴		500,000.00	与收益相关
发明专利授权补助	18,050.00		与收益相关
合 计	1,152,606.89	1,381,811.53	

34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出		155,000.00	
其他	35,192.69		
合 计	35,192.69	155,000.00	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	455,010.34	865,022.66
递延所得税费用	-70,101.71	-100,194.55

项 目	本期发生额	上期发生额
.....		
合 计	384,908.63	764,828.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	1,460,780.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	365,195.08
子公司适用不同税率的影响	89,815.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
.....	
所得税费用	455,010.34

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	1,075,871.70	4,574,615.70
加：资产减值准备	73,718.89	485,059.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,427,353.81	2,595,910.21
无形资产摊销	323,017.20	340,128.32
长期待摊费用摊销	404,625.36	404,625.39
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）	-148,153.45	-26,735.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,223,951.12	2,469,477.64
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	70,101.71	-100,194.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,402,908.04	-6,784,511.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,306,549.77	-4,820,145.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,134,161.95	2,447,070.55
其他	-2,156,661.97	-393,442.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,936,695.85	1,191,858.28
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	5,568,230.00	2,560,313.86
减：现金的期初余额	3,447,642.60	5,034,460.12
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	2,120,587.40	-2,474,146.26

37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,746,776.00	履约保证金
固定资产	9,550,600.11	长期借款抵押物
固定资产	8,544,556.25	短期借款抵押物
无形资产	23,005,124.32	长期借款抵押物
合 计	43,847,056.68	

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
辽宁华隆电力建设有 限公司	丹 东 市 振兴区	丹东市 振兴区	电力工程施工	100		同一控制下企业 合并
铁岭市世纪电力设备 有限公司	铁 岭 市 开发区	铁岭市 开发区	配电开关制造销售	100		同一控制下企业 合并
丹东华隆工贸有限公 司	丹 东 市 振兴区	丹东市 振兴区	电力设备制造销售	100		非同一控制下企 业合并

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	
铁岭市龙胜金属表面处理有限公司	铁岭市开发区	铁岭市开发区	金属表面加工	100		非同一控制下企业合并
辽宁顺泰电力成套设备有限公司	丹东市振兴区	丹东市振兴区	输变电成套设备的制造与销售	100		非同一控制下企业合并

（三）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	社会统一信用代码
辽宁华隆投资控股集团有限公司	母子公司	有限责任公司	丹东市振兴区	刘晓强	商务服务业	2000万元	64.68	64.68	刘晓强	912106003978722449

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
辽宁华隆电力建设有限公司	全资子公司	有限责任	丹东市振兴区	王晓利	电力工程施工	1200万元	100	100	9121060055819975XQ
铁岭市世纪电力设备有	全资子公司	有限责任	铁岭	刘慧	配电	5000万元	100	100	912112007164873289

限公司			市 开 发 区	洁	开 关 制 造 销 售				
丹东华隆工 贸有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任	丹 东 市 振 兴 区	孙 增 良	电 力 设 备 制 造 销 售	500 万	100	100	91210603120212104C
铁岭市龙胜 金属表面处 理有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任	铁 岭 市 开 发 区	闫 红 炜	金 属 表 面 加 工	50 万 元	100	100	91211200761837235A
辽宁顺泰电 力成套设备 有限公司	全 资 子 公 司	有 限 责 任	丹 东 市 振 兴 区	王 洪 波	输 变 电 成 套 设 备 的 制 造 与 销 售	1500 万 元	100	100	91210600598087701C

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
丹东华隆表业有限公司	控股股东全资子公司	912106000721662535
辽宁华隆电力电缆有限公司	控股股东全资子公司	211200004030041
丹东华隆赛鸽养殖专业合作社铁岭分社	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	211241NB000001X
丹东华隆赛鸽养殖专业合作社	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	93210603MA0QC9LN2N
丹东华隆种植专业合作社	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	93210603MA0QC9M78F
辽宁华隆信鸽养殖竞技有限公司	控股股东全资子公司	91210600MA0QCC3AXX
丹东华隆市场管理有限公司	控股股东全资子公司	9121060031874611NX
丹东华隆市场管理有限公司玉石分公司	控股股东全资子公司	91210603318798358M
丹东市振兴区鹁鸽山农家院	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	210603600444585
丹东隆强投资中心（有限合伙）	持有公司 5%以上股东	91210603099125363G
丹东隆华投资中心（有限合伙）	持有公司 5%以上股东	91210603399017305N
任萍	持有公司 5%以上自然人股东	
徐承东	关键管理人员	
刘慧洁	关键管理人员	
朱淑梅	关键管理人员	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
辽宁华隆信鸽养殖竞技有限公司	提供劳务	建设施工	市场定价、股东大会决策	2,000,000.00	100	3,831,000.00	48.54
辽宁华隆电力电缆有限公司	销售商品	销售电缆金具	评估定价、股东大会决策	1,041,008.00	100		
丹东华隆文化传媒有限公司	购买服务	宣传设计	市场定价、股东大会决策	25,500.00	100		

丹东市振兴区鹤鸽山农家院	购买服务	食宿服务	市场价、股东大会决策	28,800.00	100		
--------------	------	------	------------	-----------	-----	--	--

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
铁岭市世纪电力设备有限公司	丹东华隆赛鸽养殖专业合作社铁岭分社	房屋租赁	10,000.00	2017-1-1	2017-12-31	10,000.00	市场价	无影响
铁岭市世纪电力设备有限公司	丹东华隆赛鸽养殖专业合作社铁岭分社	土地租赁	30,000.00	2017-1-1	2017-12-31	30,000.00	市场价	无影响
铁岭市世纪电力设备有限公司	辽宁华隆电力电缆有限公司	房屋租赁	15,000.00	2017-1-1	2017-12-31	15,000.00	市场价	无影响
铁岭市世纪电力设备有限公司	辽宁华隆电力电缆有限公司	房屋租赁	57,600.00	2017-6-20	2017-12-31	57,600.00	市场价	无影响
刘晓强	丹东华隆工贸有限公司	房屋租赁	10,000.00	2017-1-1	2017-12-31	10,000.00	市场价	无影响

刘晓强	辽宁华隆电力建设有限公司	房屋租赁	50,000.00	2017-1-1	2017-12-31	50,000.00	市场定价	无影响
-----	--------------	------	-----------	----------	------------	-----------	------	-----

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘晓强	1000 万元	2017-1-19	2017-1-29	补充流动资金
辽宁华隆投资控股集团有限公司	500 万元	2017-4-10	2017-5-15	补充流动资金

(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	28 万元	26 万元

5、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
丹东华隆赛鸽养殖专业合作社铁岭分社	206,152.80		206,152.80	
丹东华隆赛鸽养殖专业合作社	24,659.87		24,659.87	
丹东华隆种植专业合作社	136,060.00		136,060.00	
丹东华隆市场管理有限公司	406,198.30		406,198.30	
辽宁华隆信鸽养殖竞技有限公司	2,056,100.00		1,146,100.00	

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	43,541,759.12	75.23	2,881,937.78	6.62	40,659,821.34
组合 2：特定款项组合	14,338,728.41	24.77			14,338,728.41
组合小计	57,880,487.53	100.00	2,881,937.78	4.98	54,998,549.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	57,880,487.53	100.00	2,881,937.78	4.98	54,998,549.75

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合	40,702,584.27	83.77	2,631,400.93	6.46	38,071,183.34
组合 2：特定款项组合	7,885,239.98	16.23			7,885,239.98
组合小计	48,587,824.25	100.00	2,631,400.93	5.42	45,956,423.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	48,587,824.25	100.00	2,631,400.93	5.42	45,956,423.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	35,286,065.03	1,058,581.95	3.00
1 至 2 年	1,966,205.74	196,620.57	10.00
2 至 3 年	5,448,946.47	1,089,789.29	20.00
3 至 4 年	213,112.35	63,933.71	30.00
4 至 5 年	308,834.54	154,417.27	50.00
5 年以上	318,594.99	318,594.99	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	43,541,759.12	2,881,937.78	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 250,536.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
铁岭市世纪电力设备有限公司	关联方	12,249,845.74	21.16%	
国网辽宁省电力有限公司	非关联方	11,882,062.31	20.53%	356,461.87
新疆维吾尔自治区送变电工程公司	非关联方	4,786,996.83	8.27%	957,399.37
国网北京市电力公司	非关联方	4,071,154.34	7.03%	122,134.63
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	3,781,231.03	6.53%	113,436.93
合计		36,771,290.25	63.53%	1,549,432.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 特定款项组合	35,694,617.63	100.00			35,694,617.63
组合小计	35,694,617.63	100.00			35,694,617.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,694,617.63	100.00			35,694,617.63

(续)

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

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄组合					
组合 2：特定款项组合	28,859,429.28	100.00			28,859,429.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,859,429.28	100.00			28,859,429.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	28,859,429.28	100.00			28,859,429.28

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
铁岭市世纪电力设备有限公司	关联方	企业往来	27,414,842.50	2至3年	76.80%	
丹东华隆工贸有限公司	关联方	企业往来	3,041,000.00	1年以内	8.52%	
辽宁华隆电力建设有限公司	关联方	企业往来	2,647,945.00	1年以内	7.42%	
丹东市劳动保障监察局	非关联方	保证金	310,986.00	1至2年	0.87%	
北京京供民科技开发有限公司	非关联方	保证金	209,920.48	1年以内	0.59%	
合计			33,624,693.98		94.20%	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	58,453,071.00		58,453,071.00	58,011,330.00		58,011,330.00
合计	58,453,071.00		58,453,071.00	58,011,330.00		58,011,330.00

(2) 对子公司投资

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
辽宁华隆电力建设有限公司	10,490,518.16			10,490,518.16		
丹东华隆工贸有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
铁岭市世纪电力设备有限公司	46,020,812.04			46,020,812.04		
铁岭市龙胜金属表面处理有限公司	500,000.00			500,000.00		
辽宁顺泰电力成套设备有限公司		441,740.93		441,740.93		
合计	58,011,330.20	441,740.93	-	58,453,071.13		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,139,566.72	19,612,324.43	23,902,926.03	15,263,444.78
其他业务				
合计	30,139,566.72	19,612,324.43	23,902,926.03	15,263,444.78

(五) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注经本公司董事会于 2017 年 8 月 21 日批准。

辽宁华隆电力科技股份有限公司

2017 年 8 月 23 日