



聚 海 龙

NEEQ:834623

山西聚海龙电通科技股份有限公司

Shanxi Juhailong Diantong Technology Stock Co. ,LTD



半年度报告

2018

目 录

公司半年度大事记.....	1
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
报告期	指	2018 半年度,2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
公司、本公司、股份公司、聚海龙股份	指	山西聚海龙电通科技股份有限公司
聚海龙钢结构	指	山西聚海龙钢结构有限公司
华禧电力	指	山西华禧电力工程有限公司
山西沃宸	指	山西沃宸企业管理咨询(有限合伙)
公司章程	指	《山西聚海龙电通科技股份有限公司章程》
本次重组、本次重大资产重组	指	山西聚海龙电通科技股份有限公司重大资产重组
股东大会	指	山西聚海龙电通科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山西聚海龙电通科技股份有限公司董事会
监事会	指	山西聚海龙电通科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
输电线路铁塔/输电铁塔	指	支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷针的构筑物
通信铁塔	指	由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成,并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无线网络 信号的传输与发射等的铁塔
钢管塔	指	由单管或多管组装而成的铁塔,通过法兰和螺栓连接,需按受力计算选择钢管的规格尺寸,钢管可以为无缝管,也可以用钢板加工成有缝管,广泛应用于电力、广电及通信领域(单管由板材折弯焊接而成,多管由单管组装而成)
角钢塔	指	主要由角钢件构成的铁塔,各构件之间通过螺栓连接,需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸,广泛应用于电力及通信领域
高压	指	国际上,通常指 35-220KV 的电压;我国通常指 110KV 和 220KV 电压
超高压	指	国际上,通常指 330KV 及以上、1000KV 以下的电压;我国 通常指 330KV、500KV 和 750KV 电压
特高压	指	交流 1000KV 和直流±800KV 的电压等级,它将大大提升 我国电网的输送能力,具有远距离、大容量、低损耗输送电力和节约土地资源等特点
基站	指	公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人于文平、主管会计工作负责人王爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）王爱萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计机构负责人、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、 基本信息

公司中文全称	山西聚海龙电通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Juhailong Diantong Technology Stock Co.,LTD
证券简称	聚海龙
证券代码	834623
法定代表人	于文平
办公地址	太原市小店区长风大街 123 号君威财富中心 905 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王爱萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	13754810639
传真	0351-7099083
电子邮箱	737286128@qq.com
公司网址	www.tyjhl.com
联系地址及邮政编码	山西省太原市长风大街 123 号君威财富中心 905 室 030006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 7 月 23 日
挂牌时间	2015 年 12 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3311 金属结构制造
主要产品与服务项目	输电线路铁塔、多棱形钢管杆、钢管构支架、广播通信铁塔及桅杆等的加工、制造、销售；电力工程、通讯工程的勘察设计、调试、维修，输变电工程、新能源光伏发电、风力发电、瓦斯发电及设施安装、售电业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	89,227,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	于文平
实际控制人及其一致行动人	于文平、于一东

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91140100764660367F	否
注册地址	太原市小店区长风大街 123 号君威财富中心 905 室	否
注册资本（元）	89,227,000	是

注：公司已完成 2018 年第一次股票发行，新增股份于 2018 年 3 月 23 日在中国结算完成登记并在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至 8,922.7 万股。

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	48,856,737.05	102,202,293.30	-52.20%
毛利率	22.41%	21.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,805,194.07	8,931,071.42	-68.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,822,798.53	8,931,069.79	-68.39%
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）	1.50%	5.17%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	1.51%	5.17%	-
基本每股收益	0.03	0.13	-76.92%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	298,533,248.41	337,095,487.33	-11.44%
负债总计	110,485,040.94	151,855,627.08	-27.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	188,048,207.47	185,239,860.25	1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.70	-21.85%
资产负债率（母公司）	27.24%	43.94%	-
资产负债率（合并）	37.01%	45.05%	-
流动比率	2.46	2.04	-
利息保障倍数	3.11	9.81	-

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	-4,087,761.09	-11,341,883.83	63.96%
应收账款周转率	0.23	0.48	-
存货周转率	0.73	2.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-11.44%	23.36%	-

营业收入增长率	-52.20%	45.84%	-
净利润增长率	-68.59%	84.97%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	89,227,000	68,627,000	30.02%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	8,405,394.83	13,861,129.16	11,314,174.79	24,347,781.39
应收票据及应收账款	147,427,035.26	248,352,007.39	115,422,409.39	173,162,394.00
预付款项	339,318.68	719,945.59	2,674,923.62	2,956,797.76
其他应收款	2,283,179.78	4,601,283.50	1,946,621.70	11,691,967.13
存货	21,342,205.91	40,829,246.93	19,926,059.78	19,926,059.78
其他流动资产	62,697.51	78,403.03	0.00	428,826.14
固定资产	18,189,490.77	19,246,644.04	20,265,851.63	21,513,323.52
无形资产	6,708,304.92	7,107,695.96	6,906,813.84	6,968,244.19
递延所得税资产	474,725.31	1,556,657.87	600,651.56	1,602,910.32
短期借款	17,600,000.00	23,600,000.00	21,600,000.00	27,600,000.00
应付票据及应付账款	60,303,944.38	89,859,805.90	48,315,236.83	62,940,094.03
预收款项	0.00	4,592,108.77	2,709.70	1,692,437.27
应付职工薪酬	1,291,935.34	2,539,017.67	569,353.84	822,759.68
应交税费	3,137,723.13	10,940,623.87	3,409,847.89	10,276,503.34
其他应付款	9,844,983.00	19,854,634.80	2,246,749.26	8,912,888.86
资本公积	18,742,679.26	70,542,679.26	18,742,679.26	70,542,679.26
专项储备	0.00	2,187,258.59	0.00	173,699.75
盈余公积	2,702,061.54	5,455,352.73	1,621,599.70	3,194,633.21
未分配利润	23,255,064.11	38,427,569.67	13,120,927.36	17,671,113.83
营业收入	68,407,799.07	102,202,293.30	44,415,754.95	70,077,131.21
营业成本	53,544,795.58	80,229,720.16	31,780,891.34	53,211,028.32

税金及附加	367,806.64	462,105.54	109,365.80	696,849.65
销售费用	3,395,513.88	3,829,216.65	3,182,765.82	3,182,765.82
管理费用	3,386,162.01	5,529,964.89	5,509,544.56	7,465,686.75
财务费用	1,127,373.91	1,209,516.34	552,038.61	795,141.68
资产减值损失	122,874.79	282,044.61	996,441.38	996,441.38
营业外收入	1.59	1.68	2,453,065.50	2,453,065.50
所得税费用	959,443.62	1,728,655.32	1,169,892.30	1,353,805.76

注：因报告期内发生了同一控制下的企业合并，因此公司对期初数进行了追溯调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营产品有 750KV 及以下角钢塔、220KV 及以下多棱形钢管杆、500KV 及以下钢管构支架、500KV 及以下钢管塔、广播通信铁塔及桅杆。全资子公司华禧电力的主营业务有电力工程施工、通信工程施工及维护工程施工三大类，同时积极开展光伏新能源业务，并取得了售电资质可开展售电业务。华禧电力具有国家能源局山西监管办公室颁发的承装三级、承修三级、承试四级资质，可从事 110KV 以下电压等级电力实施的安装、运行、试验维护业务，具有山西省住房和城乡建设厅颁发的输变电工程专业承包贰级资质，可从事 220KV 及以下输变电、配电、电力自动化、土石方、机电、路灯工程的施工和运行维护等业务，以上均属电网建设、移动网络建设所用到的主要产品及服务，质量要求非常严格，因此公司在技术和效率上形成有效的管理，并鼓励员工进行技术的创新、积极学习并引进外部的先进技术提高效率、降低成本。

公司采用参加国家电网公司招投标以及中国采购与招标网、中国电力招标采购网站、山西招投标网站、中国铁塔公司、中国移动、中国联通、中国电信通信工程建设项目招标投标管理信息平台等的招投标渠道获得订单的业务模式，采购、项目实施和盈利均围绕销售、施工展开。母公司与子公司聚海龙钢结构的主要产品必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相应的专业性、复杂性和独立性，所以公司实行“以销定产”的经营模式，即公司与客户签订产品销售合同后，根据合同制定生产指标及合理的采购计划、生产计划，有序高效的组织生产运营。子公司华禧电力接到订单后，根据订单采购相关材料，同时组织技术人员为建设单位提供输变电工程及通信工程安装，电力、通信系统运行及维护等工程服务按照一定的施工程序及施工技术安装并使其各项功能正常运转，从而获得收入及现金流。公司主要通过产品销售实现业务收入，通过提高生产能力和效率、降低生产成本提高利润率，通过扩大公司产品影响力实现销售收入的不断增长，从而最终实现公司的持续盈利。华禧电力通过提高工作效率，节约人工成本；通过建立采购询价比价机制，降低采购成本；通过开拓市场，扩大业务范围，增加工程数量，从而提高公司利润率。

现公司客户主要集中在国家电网公司、中国铁塔公司及各省公司，公司正在开拓中国广核集团有限公司、中国大唐集团公司、中国华能集团公司、中国南方电网有限责任公司、神华国能集团有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国电力建设集团有限公司、地方电力集团公司及各省公司市场，通过以上公司招投标网进行投标，来拓展新的市场与客户。公司 2017 年通过实现并购与整合，利用公司在材料、施工、运维、大修及变电站等领域的优势逐步形成电力和通信系统设计、系统建设、系统检修、系统维护，辅助产品、管理咨询技术服务的整套产业链。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内母公司及全资子公司钢结构仍以生产销售电力铁塔、钢管杆、变电站架构、通信铁塔及桅杆等产品为主要的经营方向，子公司华禧电力以电力工程施工、通信工程施工、维护工程施工、光伏新能源业务为主，报告期内经营情况如下：

1、2017 年 1-6 月营业收入为 102,202,293.30 元，2018 年 1-6 月营业收入为 48,856,737.05 元，本年较上年同期下降了 52.20%，主要原因有以下几点：①公司主要产品按照图纸加工，实行以销定产的模式，在报告期末有正在执行的订单，导致在产品、库存商品增加、不具备收入确定条件；②据相关行业

资料统计，2018年1-5月份全国电网工程完成投资同比下降21.20%，全国基建新增发电能力同比减少，公司主营的电力产品、施工业务及订单也随之减少，导致报告期收入减少；③2018年公司以保证资金回笼与资金安全为主要经营目标之一，在拓展新业务的同时加大应收账款的清欠力度。在承揽新业务时选择资金回笼快与资金相对安全的订单，导致报告期收入减少。

应对措施：

①积极和施工单位协商，争取最短时间将货物运至工地，减少货物在公司的储存时间；②公司在2017年已部署积极与铁路、水利建设方形成合作，这将是企业下一步增加业务量努力的方向；③报告期内公司加强应收账款回收，并在报告期取得了见效。

2、2017年1-6月净利润为8,931,071.42元，2018年1-6月净利润为2,805,194.07元，较上年减少了6,125,877.35元，净利率较上年同期下降了68.59%，原因主要是：①报告期收入比去年同期减少了53,345,556.25元，营业收入下降了52.20%；②报告期内相关固定费用，如管理费用、财务费用等与去年同期相比基本持平。

3、2017年1-6月毛利率为21.50%，2018年1-6月毛利率为22.41%，比同期增加了0.91个百分点，主要是因为我公司加强内部管理，提高经营效率，降低材料损耗，且报告期内原材料成本较上年基本持平。

三、 风险与价值

一、 风险

1、 公司使用厂房等建筑物存在潜在的权属不确定性的法律风险

公司的控股子公司聚海龙钢结构为榆次工业园区的招商引资企业，于2011年2月28日取得了由晋中市国土资源局颁发的坐落于榆次区张庆乡郝庄村，使用面积为30566.75平方米的《土地使用权证》（市国用（2011）第2200039号）。由于园区企业较多，且各家企业建设进度不同，榆次工业园区允许聚海龙钢结构先行建设，由园区为企业统一办理房屋产权证。

应对措施：公司现已取得了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划认可证，正积极配合园区办理剩余手续，争取在最短时间内取得房屋产权证。

2、 控股股东不当控制的风险

公司控股股东于文平直接持有公司80.32%的股份，处于绝对控股地位；在职位上，于文平担任公司董事长兼总经理，因此公司的实际控制人对于文平。如果于文平对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。报告期内，没有关联方占用资金的行为。

应对措施：公司控股股东于文平已出具承诺，公司未来将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度的规定，建立严格的内部控制体系，逐步完善法人治理结构，提高公司管理层的规范意识，未来不与公司发生资金占用行为。主办券商将加强持续督导，提高公司治理水平。

3、 钢材价格变动对于公司业绩影响较大的风险

公司生产产品主要原材料为钢材，钢材价格波动对于公司产品成本、毛利率、净利率影响较大，因此，公司存在经营业绩受钢材市场价格波动的风险。

应对措施：积极了解市场行情，分析钢材价格的走势，把握库存量；扩大产能，及时交货，缩短资金流转时间，并在投标报价时综合考虑当下市场行情。

4、 季节性波动导致的经营风险

由于电力工程施工行业大部分施工在5月份以后，且1-3月属于农历春节期间，大部分工人回家过年，而聚海龙所供应的产品用于电力施工，导致聚海龙营业收入存在较大的季节性波动，而由于各项管理费用在会计年度均匀发生，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比大，业务存在季节性波动。

应对措施：积极和施工单位协商，争取最短时间将货物运至工地，减少货物在公司的储存时间。

5、大客户集中的风险

由于公司的客户主要集中在国家电网系统、中国铁塔公司及各省、市分公司，公司对大客户的依赖性强，如上述客户需求减少或客户流失，公司营业收入有可能减少并业绩下滑。

应对措施：在巩固和发展现有产品与服务的基础上，扩展新客户、新产品，参与新能源（风电、光电、光伏）的建设。基于“一带一路”的发展，公司采取走出去的战略融入全球能源互联网的框架内，并且扩大企业产业链，增加产品单元格。

6. 盈利能力较弱的风险

公司销售净利率较低，盈利能力较弱。若公司不能提高议价能力，提高业务的毛利率，以及控制各项费用的发生，将会导致公司盈利能力偏弱，这种情况如不能得到改善，公司将面临经营风险。

应对措施：针对以上风险，公司已经在调整招标价格，并控制各方面费用，以及开拓盈利产品与开发新的客户来分散盈利能力较弱的风险。

7.收入下滑导致的经营风险

2017年1-6月营业收入为102,202,293.30元,2018年1-6月营业收入为48,856,737.05元,本年较上年同期下降了52.20%,原因有以下几点:①公司主要产品按照图纸加工,实行以销定产的模式,在报告期末有正在执行的订单,导致在产品、库存商品增加、不具备收入确定条件;②据相关行业资料统计,2018年1-5月份全国电网工程完成投资同比下降21.20%,全国基建新增发电能力同比减少,公司主营的电力产品、施工业务及订单也随之减少,导致报告期收入减少;③2018年公司以保证资金回笼与资金安全为主要经营目标之一,在拓展新业务的同时加大应收账款的清欠力度。在承揽新业务时选择资金回笼快与资金相对安全的订单,导致报告期收入减少。上述情况如果得不到改善,公司将会面临经营风险。

应对措施:针对以上风险,公司采取如下措施①积极和施工单位协商,争取最短时间将货物运至工地,减少货物在公司的储存时间;②公司在2017年已部署积极与铁路、水利建设方形成合作,这将是企业下一步增加业务量努力的方向;③报告期内公司加强应收账款回收,并在报告期取得了见效。

二、价值

1、管理优势

管理层绝大部分具有多年企业管理经验,本年度公司将内控制度纳入具体管理日程,结合以往的管理经验将“工匠精神”运用到实际管理中,问管理要效益,使企业能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

2、结构优势

公司在产品结构上进行调整,在现有产品结构的基础上(铁塔750kV生产许可证、500kV变电站架构质量合格证、500kV钢管塔质量合格证、中国通信企业协会颁发的通信网络代维(外包)企业资质等级证书铁塔专业丙级、钢结构工程专业承包三级、电力工程施工、通信工程施工、维护工程施工、光伏新能源、售电、送电、变电工程专业乙级设计资质)产品进军特高压,其次公司管理层积极拓展新客户,服务客户延伸至风电、铁路、水电、公路等运营商,公司以综合快捷的一站式服务,最大程度的满足客户的需求,提升自己的综合竞争力。

四、 企业社会责任

企业社会责任:报告期内公司诚信经营,保障员工合法权益,按时足额纳税,并积极参与社会公益活动,忠实地履行企业社会责任。公司董事会及管理层在关注企业经营发展的同时,也积极关爱员工及社会弱势群体,从身边小事做起。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（六）
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（七）
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

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		
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）	30,000,000.00	0.00
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		

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

于文平、杜冬娥	关联方为公司银行融资无偿提供担保 500 万元	0.00	是	2018 年 4 月 16 日	2018-005
于文平、杜冬娥	关联方为公司银行融资无偿提供担保 660 万元	0.00	是	2018 年 4 月 20 日	2018-013
于文平、杜冬娥	关联方为公司银行融资无偿提供担保 500 万元	0.00	是	2017 年 8 月 29 日	2017-018
于文平、杜冬娥、于一东、邢希君、王爱萍、赵眉恩	关联方为公司在融资担保公司无偿提供担保 500 万元	0.00	是	2017 年 8 月 10 日	2018-031
于一东	关联方为控股子公司提供财务资助 500 万元	0.00	是	2017 年 8 月 10 日	2018-031
于文平、于一东、梁俊秀、任红萍、郑尚楼、王爱萍等 6 名自然人股东	公司以发行股份的方式购买关联方持有的全部股权	61,800,000.00	是	2017 年 10 月 12 日	2017-024

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：

报告期内关联方为公司无偿提供担保及提供财务资助，利于公司向银行融资，促使公司资金周转，利于公司扩大经营规模、开发新客户。报告期内公司的并购重组将实现公司业务深度融合，利于公司未来持续稳定发展。上述偶发性关联交易符合公司实际经营需求，为公司纯受益行为。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

交易的基本情况：公司以发行股份的方式购买于文平、于一东、梁俊秀、郑尚楼、任红萍、王爱萍共 6 名自然人股东持有的华禧电力 100.00% 股权。本次交易标的的价格为 61,800,000.00 元，公司股份发行价格 3.00 元 / 股，向交易对象共发行 20,600,000.00 股支付交易对价。本次交易完成后，公司将持有华禧电力 100.00% 股权。

通过本次交易不会引起管理层的变化反而将实现聚海龙和华禧电力的业务深度融合，减少关联交易，打造上下游产业链，提高公众公司资产规模并增强公司的持续经营能力和抗风险能力。

截至报告期末，公司已完成本次重大资产重组，重组后注册资本变更为 89,227,000.00 元。

(四) 承诺事项的履行情况

1. 发起人对所持股份的自愿锁定承诺，报告期内，各股东严格按照承诺执行。

2. 持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员做出避免同业竞争的承诺，报告期内无同业竞争。
3. 持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出规范关联交易的承诺，报告期内关联交易规范。
4. 公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺，报告期内严格按照承诺执行。

(五) 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
晋中市国用(2011)第 2200039 号土地使用权	抵押	6,582,190.43	2.20%	本公司向邮储银行晋中市分行提供最高额抵押担保,担保的主债权最高本金金额为人民币 660 万元。
固定资产	抵押	1,159,229.03	0.39%	车辆抵押贷款
货币资金	质押	552,615.65	0.18%	保函保证金
货币资金	质押	6,740,741.50	2.26%	银行承兑汇票保证
总计	-	15,034,776.61	5.03%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议审议并通过《2017 年度利润分配方案》，并于 2018 年 5 月 10 日在 2017 年年度股东大会审议并通过上述议案。后因公司实际业务需求，公司拟将分红用的流动资金用于业务拓展，因此无法在规定期限内完成权益分派，并于 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止 2017 年度利润分配方案的议案》。

(七) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途(请列示具体用途)
2017 年 12 月 21 日	2018 年 3 月 23 日	3.00	20,600,000	0.00	否

注：公司于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》等多项议案。本次发行的基本情况：公司以发行股份的方式购买于文平、于一东、梁俊秀、郑尚楼、任红萍、王爱萍共 6 名自然人股东持有的华禧电力 100.00% 股权。本次交易标的的价格为 61,800,000.00 元，公司股份发行价格 3.00 元/股，向交易对象共发 20,600,000.00 股支付交易对价。本次交易完成后，公司持有华禧电力 100.00% 股权。新增股份于 2018 年 3 月 23 日在中国结算完成登记并在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至 89,227,000.00 股。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	22,585,602	32.91%	-75,250	22,510,352	25.23%
	其中：控股股东、实际控制人	14,492,612	21.12%	0	14,492,612	16.24%
	董事、监事、高管	14,752,703	21.50%	-13,267	14,739,436	16.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	46,041,398	67.09%	20,675,250	66,716,648	74.77%
	其中：控股股东、实际控制人	43,477,838	63.35%	13,696,940	57,174,778	64.08%
	董事、监事、高管	44,099,797	64.26%	19,820,357	63,920,154	71.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		68,627,000	-	20,600,000	89,227,000	-
普通股股东人数						44

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	于文平	57,970,450	13,696,940	71,667,390	80.32%	57,174,778	14,492,612
2	于一东	118,000	5,768,000	5,886,000	6.60%	5,856,500	29,500
3	山西沃宸	2,700,000	0	2,700,000	3.03%	1,800,000	900,000
4	赵虹	1,800,000	0	1,800,000	2.02%	0	1,800,000
5	黄二苗	1,000,000	0	1,000,000	1.12%	0	1,000,000
合计		63,588,450	19,464,940	83,053,390	93.09%	64,831,278	18,222,112

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东于文平与于一东系父子关系；股东山西沃宸为合伙企业，自然人股东于文平持股比例为 95%。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

于文平先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海复旦大学放射化学专业。1986 年 7 月就职于中国核辐射研究院，1999 年 10 月在该单位办理停薪留职，2014 年 4 月从该单位离岗待退；2011 年 3 月至今，任山西华禧电力工程有限公司执行董事兼总经理。2015 年 6 月至今，兼任山西沃宸企业管理咨询（有限合伙）执行事务合伙人；2010 年 5 月至今任公司控股子公司聚海龙钢结构有限公司执行董事兼总经理；2004 年 7 月至 2015 年 7 月 15 日任太原聚海龙电力电器有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月 16 日至今任山西聚海龙电通科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至报告期末，于文平先生目前持有公司的 80.32% 的股份，为公司控制股东及实际控制人。公司成立至今，于文平先生对公司的重大经营决策一直能施加决定性影响，公司的控股股东、实际控制人在报告期内均未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于文平	董事长 / 总经理	男	1964-04-17	本科	2018年7月16日-2021年7月15日	是
于一东	董事	男	1990-12-29	本科	2018年7月16日-2021年7月15日	否
崔小芳	董事 / 副总经理	女	1980-01-04	专科	2018年7月16日-2021年7月15日	是
王爱萍	董事 / 财务总监 / 董事会秘书	女	1980-10-07	专科	2018年7月16日-2021年7月15日	是
王云峰	董事	男	1973-12-18	高中	2018年7月16日-2021年7月15日	是
狄双全	监事	男	1988-05-07	专科	2018年7月16日-2021年7月15日	否
梁俊秀	监事	女	1974-09-24	中专	2018年7月16日-2021年7月15日	否
李强	监事	男	1983-04-22	专科	2018年7月16日-2021年7月15日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长兼总经理于文平与董事于一东系父子关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在直接亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
于文平	董事长 / 总经理	57,970,450	13,696,940	71,667,390	80.32%	0
于一东	董事	118,000	5,768,000	5,886,000	6.60%	0
崔小芳	董事 / 副总经理	112,100	33,000	145,100	0.16%	0
王爱萍	董事 / 财务总监 / 董事会秘书	112,100	126,140	238,240	0.27%	0
王云峰	董事	21,830	0	21,830	0.02%	0
狄双全	监事	7,670	0	7,670	0.01%	0
梁俊秀	监事	430,700	197,760	628,460	0.70%	0
李强	监事	64,900	0	64,900	0.07%	0
合计	-	58,837,750	19,821,840	78,659,590	88.15%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理类	5	7
技术类	13	12
销售类	20	18
财务类	9	11
生产类	95	113
其他（人事、行政、后勤）	23	50
员工总计	165	211

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	15	18
专科	60	55

专科以下	90	138
员工总计	165	211

注：本期新增人数较多原因为华禧电力并入公司合并范围，共计 77 名员工。

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、截止报告期末，公司在职员工 211 人，较期初人数增加 46 人。
- 2、公司自挂牌以来积极引进人才，通过参加当地的校园招聘交流会与互联网招聘手段，招聘岗位所需人员和人才储备，定期对员工进行内部培训，薪酬政策也随之发生较大变化。
- 3、截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	二（一）	12,956,115.68	13,861,129.16
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（二）	186,143,208.49	248,352,007.39
预付款项	二（三）	1,043,642.55	719,945.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	8,523,042.33	4,601,283.50
买入返售金融资产			
存货	二（五）	62,326,631.22	40,829,246.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（六）	61,495.16	78,403.03
流动资产合计		271,054,135.43	308,442,015.60
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	二（七）	18,282,641.81	19,246,644.04
在建工程	二（八）	742,473.86	742,473.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二（九）	7,128,029.23	7,107,695.96

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十）	1,325,968.08	1,556,657.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,479,112.98	28,653,471.73
资产总计		298,533,248.41	337,095,487.33
流动负债：			
短期借款	二（十一）	21,600,000.00	23,600,000.00
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			
应付票据及应付账款	二（十二）	59,797,636.37	89,859,805.90
预收款项	二（十三）	6,375,304.17	4,592,108.77
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（十四）	939,905.34	2,539,017.67
应交税费	二（十五）	3,802,465.17	10,940,623.87
其他应付款	二（十六）	17,680,402.85	19,854,634.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		110,195,713.90	151,386,191.01
非流动负债：			
长期借款	二（十七）	289,327.04	469,436.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		289,327.04	469,436.07
负债合计		110,485,040.94	151,855,627.08

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十八）	89,227,000.00	68,627,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十九）	49,942,679.26	70,542,679.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二（二十）	2,190,411.74	2,187,258.59
盈余公积	二（二十一）	5,455,352.73	5,455,352.73
一般风险准备			
未分配利润	二（二十二）	41,232,763.74	38,427,569.67
归属于母公司所有者权益合计		188,048,207.47	185,239,860.25
少数股东权益			
所有者权益合计		188,048,207.47	185,239,860.25
负债和所有者权益总计		298,533,248.41	337,095,487.33

法定代表人：于文平

主管会计工作负责人：王爱萍

会计机构负责人：王爱萍

（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		10,434,124.70	8,397,165.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八（一）	103,341,896.89	144,809,369.02
预付款项		815,327.33	331,263.96
其他应收款	八（二）	19,391,380.31	14,048,077.04
存货		35,641,926.92	20,508,072.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		169,624,656.15	188,093,948.68
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	八（三）	81,988,954.61	10,919,240.00
投资性房地产			
固定资产		6,033,404.69	6,523,234.53
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,031.04	48,064.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		332,098.38	443,622.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,389,488.72	17,934,162.11
资产总计		258,014,144.87	206,028,110.79
流动负债：			
短期借款		21,600,000.00	17,600,000.00
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			
应付票据及应付账款	八（四）	41,972,509.17	58,996,472.18
预收款项		500,000.00	
应付职工薪酬		198,168.43	536,772.04
应交税费		-1,932,106.25	3,080,478.60
其他应付款	八（五）	7,650,487.89	9,844,983.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		69,989,059.24	90,058,705.82
非流动负债：			
长期借款		289,327.04	469,436.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		289,327.04	469,436.07
负债合计		70,278,386.28	90,528,141.89
所有者权益：			
股本		89,227,000.00	68,627,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		70,231,707.93	19,761,993.32

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,702,061.54	2,702,061.54
一般风险准备			
未分配利润		25,574,989.12	24,408,914.04
所有者权益合计		187,735,758.59	115,499,968.90
负债和所有者权益合计		258,014,144.87	206,028,110.79

法定代表人：于文平

主管会计工作负责人：王爱萍

会计机构负责人：王爱萍

(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		48,856,737.05	102,202,293.30
其中：营业收入	二(二十三)	48,856,737.05	102,202,293.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		45,708,811.76	91,542,568.19
其中：营业成本	二(二十三)	37,908,650.25	80,229,720.16
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	二(二十四)	260,486.67	462,105.54
销售费用	二(二十五)	2,502,215.89	3,829,216.65
管理费用	二(二十六)	5,064,599.29	5,280,451.71
研发费用	二(二十七)	145,148.86	249,513.18
财务费用	二(二十八)	1,537,701.35	1,209,516.34
资产减值损失	二(二十九)	-1,709,990.55	282,044.61
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,147,925.29	10,659,725.11
加：营业外收入	二(三十)	3,172.49	1.68
减：营业外支出	二(三十一)	23,883.61	0.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,127,214.17	10,659,726.74
减：所得税费用	二（三十二）	322,020.10	1,728,655.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,805,194.07	8,931,071.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,805,194.07	8,931,071.42
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,805,194.07	8,931,071.42
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		2,805,194.07	8,931,071.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,805,194.07	8,931,071.42
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		0.03	0.13
（二）稀释每股收益			

法定代表人：于文平

主管会计工作负责人：王爱萍

会计机构负责人：王爱萍

（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	八（六）	26,320,383.53	68,260,379.67
减：营业成本	八（六）	21,493,201.00	55,208,028.51
税金及附加		62,732.56	247,835.52

销售费用		1,063,670.69	3,395,513.88
管理费用		1,666,035.95	2,147,281.06
研发费用		145,148.86	249,513.18
财务费用		1,261,236.75	1,123,896.32
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-743,495.94	122,324.48
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,371,853.66	5,765,986.72
加：营业外收入		0.47	0.96
减：营业外支出		1.09	0.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,371,853.04	5,765,987.63
减：所得税费用		205,777.96	864,898.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,166,075.08	4,901,089.48
（一）持续经营净利润		1,166,075.08	4,901,089.48
（二）终止经营净利润			
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		1,166,075.08	4,901,089.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：于文平

主管会计工作负责人：王爱萍

会计机构负责人：王爱萍

(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		109,728,738.63	110,280,733.79
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	4,624,527.56	3,392,550.36
经营活动现金流入小计		114,353,266.19	113,673,284.15
购买商品、接受劳务支付的现金		85,809,641.39	103,375,954.65
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		5,822,578.52	6,247,971.86
支付的各项税费		5,706,901.56	6,970,845.78
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十三）	21,101,905.81	8,420,395.69
经营活动现金流出小计		118,441,027.28	125,015,167.98
经营活动产生的现金流量净额		-4,087,761.09	-11,341,883.83
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,056.74	440,624.70
投资支付的现金			
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		429,056.74	440,624.70
投资活动产生的现金流量净额		-429,056.74	-440,624.70
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		24,525,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,349,662.08	29,830,000.00
筹资活动现金流入小计		41,874,662.08	51,830,000.00
偿还债务支付的现金		31,850,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,544,509.03	1,326,692.87
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		10,430,862.00	26,213,000.00
筹资活动现金流出小计		43,825,371.03	43,539,692.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,950,708.95	8,290,307.13
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		-6,467,526.78	-3,492,201.40
加：期初现金及现金等价物余额		12,130,285.31	15,593,328.21
六、期末现金及现金等价物余额	二（三十三）	5,662,758.53	12,101,126.81

法定代表人：于文平 主管会计工作负责人：王爱萍 会计机构负责人：王爱萍

（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		67,323,431.14	72,662,726.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八（七）	4,596,429.02	3,624,117.92
经营活动现金流入小计		71,919,860.16	76,286,844.56
购买商品、接受劳务支付的现金		60,938,065.94	65,903,567.40
支付给职工以及为职工支付的现金		1,052,829.11	395,475.79
支付的各项税费		3,327,124.96	4,352,481.40
支付其他与经营活动有关的现金	八（七）	12,338,687.50	12,345,792.38
经营活动现金流出小计		77,656,707.51	82,997,316.97
经营活动产生的现金流量净额		-5,736,847.35	-6,710,472.41
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			

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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		420,057.74	284,624.70
投资支付的现金			
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		420,057.74	284,624.70
投资活动产生的现金流量净额		-420,057.74	-284,624.70
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		24,525,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,662.08	15,040,000.00
筹资活动现金流入小计		24,544,662.08	31,040,000.00
偿还债务支付的现金		20,850,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,065,555.12	1,156,977.17
支付其他与筹资活动有关的现金		80,862.00	5,550,000.00
筹资活动现金流出小计		21,996,417.12	16,706,977.17
筹资活动产生的现金流量净额		2,548,244.96	14,333,022.83
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		-3,608,660.13	7,337,925.72
加：期初现金及现金等价物余额		6,749,427.68	2,505,569.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,140,767.55	9,843,495.14

法定代表人：于文平

主管会计工作负责人：王爱萍

会计机构负责人：王爱萍

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节一(二)
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)

1、 合并报表的合并范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共两家。与上年度相比, 本公司本年度通过同一控制下企业合并, 新增一家全资子公司——山西华禧电力工程有限公司。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	49,691.20	15,811.56
银行存款	5,613,067.33	12,114,473.75

项目	期末数	期初数
其他货币资金	7,293,357.15	1,730,843.85
合计	12,956,115.68	13,861,129.16
其中：存放在境外的款项总额		-

2. 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明
 期末其他货币资金中含保函保证金 552,615.65 元，银行承兑汇票保证金 6,740,741.50 元。除上述情况外，期末无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 明细情况

种类	期末数	期初数
应收票据	800,000.00	1,257,452.58
应收账款	185,343,208.49	247,094,554.81
合计	186,143,208.49	248,352,007.39

2. 应收票据

(1) 应收票据明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	1,257,452.58
商业承兑汇票		
合计	800,000.00	1,257,452.58

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	背书转让单位
山东省曹县中远毛纺有限公司	2018-1-19	2018-7-19	100,000.00	山西中电科新能源技术有限公司
湖南华菱节能环保科技有限公司	2017-12-13	2018-11-28	200,000.00	山西吉通电力发展有限公司
南宁市运泽汽车销售有限责任公司	2018-2-26	2018-8-26	200,000.00	山西吉利汽车部件有限公司
菏泽市吉源汽车销售有限公司	2018-3-2	2018-9-2	241,300.00	山西吉利汽车部件有限公司
平顶山市广安汽车销售服务有限公司	2018-3-2	2018-9-2	100,000.00	山西吉利汽车部件有限公司

出票单位	出票日期	到期日	金额	背书转让单位
荆州市华超汽车贸易有限公司	2018-5-9	2018-11-9	300,000.00	山西吉利汽车部件有限公司
厦门合升汽车销售有限公司	2018-5-14	2018-11-14	200,000.00	山西吉利汽车部件有限公司
厦门合升汽车销售有限公司	2018-5-14	2018-11-14	200,000.00	山西吉利汽车部件有限公司
天津市安利金属制造有限公司	2018-1-19	2018-7-19	1,000,000.00	山西普通电建工程有限公司 送变电分公司
四川紫光钢材有限公司	2018-1-12	2018-7-12	1,000,000.00	天津津通铁塔股份有限公司
山东曹县中远毛纺有限公司	2018-1-19	2018-7-19	100,000.00	枣强县润琪钢杆照明有限公司
山西凯嘉能源集团有限公司	2018-2-1	2018-7-31	200,000.00	山西安科美智科贸有限公司
晋能（天津）融资租赁有限公司	2018-2-12	2018-8-12	100,000.00	阳城县华宇电力杆塔有限公司
上海卓然工程技术股份有限公司	2018-2-12	2018-8-12	300,000.00	潍坊华美标准件有限公司
新疆中钢物资有限公司	2018-2-13	2018-8-13	990,000.00	天津津通铁塔股份有限公司
福建大新化纤纺织发展有限公司	2017-9-27	2018-9-27	500,000.00	山西聚海龙电通科技股份有限公司
山西华禧建筑安装有限公司	2018-3-30	2018-9-29	50,000.00	邯郸市永年区达威紧固件有限公司
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2017-11-17	2018-11-17	500,000.00	天津津通铁塔股份有限公司
湖南华菱节能环保科技有限公司	2017-12-13	2018-11-28	200,000.00	晋城市能通杆塔制造有限公司
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	2018-6-7	2018-12-6	100,000.00	青岛中海能电力科技有限公司
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	2018-6-7	2018-12-6	100,000.00	河北沃途紧固件有限公司
肇庆骏鸿实业有限公司	2017-12-13	2018-12-13	500,000.00	天津津通铁塔股份有限公司
辽宁福鞍国际贸易有限公司	2018-1-4	2019-1-4	100,000.00	潍坊华美标准件有限公司
上海鑫核经贸有限公司	2018-5-3	2019-4-26	500,000.00	潍坊华美标准件有限公司
合计	-	-	7,781,300.00	

(4) 期末公司无贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 期末无公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	193,391,983.31	99.87	8,048,774.82	4.16	185,343,208.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	260,000.00	0.13	260,000.00	100.00	
合计	193,651,983.31	100.00	8,308,774.82	4.29	185,343,208.49

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	256,914,921.49	99.90	9,820,366.68	3.82	247,094,554.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	260,000.00	0.10	260,000.00	100.00	
合计	257,174,921.49	100.00	10,080,366.68	3.92	247,094,554.81

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	152,075,513.75	1,520,755.13	1.00
1-2年	13,459,555.98	404,842.48	3.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	9,090,883.11	454,544.16	5.00
3-4年	14,476,351.07	2,171,452.66	15.00
4-5年	1,132,141.45	339,642.44	30.00
5年以上	3,157,537.95	3,157,537.95	100.00
小计	193,391,983.31	8,048,774.82	4.16

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例
忻州龙宫煤矿	260,000.00	260,000.00	100.00

续上表：

单位名称	期初余额	坏账准备	计提比例
忻州龙宫煤矿	260,000.00	260,000.00	100.00

(3) 本期计提坏账准备金额-1,771,591.86元；

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网山西省电力公司	25,316,704.88	1年以内	13.07	253,167.05
中铁十局集团电务工程有限公司	10,000,000.00	1年以内	5.16	100,000.00
山西省电力基础工程有限公司	9,719,679.98	1年以内	5.02	97,196.80
国网山西送变电工程公司	9,130,385.03	1年以内	4.71	91,303.85
山西普通电建工程有限公司	7,255,139.05	1-2年内	3.75	135,568.35
小计	61,421,908.94		31.71	677,236.05

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,043,642.55	100.00		1,043,642.55	719,945.59	100.00		719,945.59

预付款项账龄说明：期末均为1年以内的预付款项。

2. 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
青岛强固标准件有限公司	143,303.51	1年以内	13.73	预付采购款，交易未完成
北京兴业建达电气有限公司	119,632.00	1年以内	11.46	预付采购款，交易未完成
河北信德电力配件有限公司	109,985.50	1年以内	10.54	预付采购款，交易未完成
代县超强建材有限公司	100,000.00	1年以内	9.58	预付采购款，交易未完成
忻州市忻府区天利修缮队	92,676.55	1年以内	8.88	预付采购款，交易未完成
小计	565,597.56		54.19	

3. 期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(四) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	8,799,055.99	100.00	276,013.66	3.14	8,523,042.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合计	8,799,055.99	100.00	276,013.66	3.14	8,523,042.33

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备		-	-	-	-

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,664,078.27	99.50	62,794.77	1.35	4,601,283.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	23,448.58	0.50	23,448.58	100.00	
合计	4,687,526.85	100.00	86,243.35	1.84	4,601,283.50

2. 坏账准备计提情况

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,198,300.99	61,983.01	1
1-2 年	1,550,355.00	46,510.65	3
2-3 年	350,400.00	17,520.00	5
3-4 年	400,000.00	60,000.00	15
4-5 年	300,000.00	90,000.00	30
小计	8,799,055.99	276,013.66	-

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3. 本期计提坏账准备金额 189,770.31 元。

4. 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	8,365,554.37	4,676,811.31
备用金	433,501.62	10,715.54
小计	8,799,055.99	4,687,526.85

6. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
国网物资有限公司	押金保证金	1,024,630.00	1 年以内 24,630.00, 1-2 年 1,000,000.00	11.64	30,246.30
国网山西招标有限公司	押金保证金	610,395.39	1 年以内 546,565.39 1-2 年 63,830.00	6.94	7,380.55
国网山西省电力公司阳泉供电公司	押金保证金	548,000.00	1 年以内 548,000.00	6.23	5,480.00

单位名称	款项的性质 或内容	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
太原市助保金贷款 工作领导小组办公室	押金保证金	400,000.00	1-2年 400,000.00	4.55	4,000.00
山西和众非融资性 担保有限公司	押金保证金	282,573.00	1年以内 2,573.00, 1-2年 280,000.00	3.21	8,425.73
小计		2,865,598.39		32.57	55,532.58

(五) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,882,629.91	-	21,882,629.91	14,535,805.30	-	14,535,805.30
原材料	8,254,339.33	-	8,254,339.33	7,575,982.54	-	7,575,982.54
在产品	6,383,127.94	-	6,383,127.94	2,730,553.47	-	2,730,553.47
周转材料	764,860.58	-	764,860.58	478,948.42	-	478,948.42
工程施工	25,041,673.46	-	25,041,673.46	15,507,957.20	-	15,507,957.20
合计	62,326,631.22		62,326,631.22	40,829,246.93		40,829,246.93

[注] 期末无用于债务担保的存货。

2. 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(六) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
预缴所得税	54,089.00	62,697.51
预缴个人所得税	7,406.16	15,705.52
合计	61,495.16	78,403.03

4. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 固定资产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							
房屋及建筑物	14,230,629.23						14,230,629.23
机器设备	14,110,677.03	14,853.70					14,125,530.73
运输工具	4,922,866.75	336,119.66			80,000.00		5,178,986.41
电子及其他设备	78,829.03						78,829.03
合计	33,343,002.04	350,973.36	-	-	80,000.00	-	33,613,975.40
(2) 累计折旧		计提					
房屋及建筑物	2,948,005.90	337,976.93					3,285,982.83
机器设备	8,520,304.53	588,214.54					9,108,519.07
运输工具	2,587,114.17	296,441.89					2,883,556.06
电子及其他设备	40,933.40	12,342.23					53,275.63
合计	14,096,358.00	1,234,975.59					15,331,333.59
(3) 账面价值							
房屋及建筑物	11,282,623.33						10,944,646.40
机器设备	5,590,372.50						5,017,011.66
运输工具	2,335,752.58						2,295,430.35
电子及其他设备	37,895.63						25,553.40
合计	19,246,644.04						18,282,641.81

[注]本期折旧额 1,234,975.59 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 4,793,596.86 元。

2. 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
3. 期末未发现暂时闲置的固定资产。
4. 期末无融资租赁租入的固定资产。
5. 期末无经营租赁租出的固定资产。

(八) 在建工程

1. 明细情况

工程名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1 车间扩建	742,473.86	-	742,473.86	742,473.86	-	742,473.86

2. 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无用于借款抵押的在建工程。

(九) 无形资产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
(1) 账面原值							
土地使用权	7,804,968.75	-	-	-	-	-	7,804,968.75
软件	732,888.90	178,490.56	-	-	-	-	911,379.46
合计	8,537,857.65	178,490.56	-	-	-	-	8,716,348.21
(2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
土地使用权	1,144,728.64	78,049.68	-	-	-	-	1,222,778.32
软件	285,433.05	80,107.61	-	-	-	-	365,540.66
合计	1,430,161.69	158,157.29	-	-	-	-	1,588,318.98
(3) 账面价值							
土地使用权	6,660,240.11	-	-	-	-	-	6,582,190.43
软件	447,455.85	-	-	-	-	-	545,838.80
合计	7,107,695.96	-	-	-	-	-	7,128,029.23

[注] 本期摊销额 158,157.29 元。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(十) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	1,325,968.08	8,747,567.81	1,556,657.87	10,294,779.02

(十一) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押、保证借款	10,000,000.00	11,000,000.00
抵押、保证借款	6,600,000.00	12,600,000.00
保证借款	5,000,000.00	-
合计	21,600,000.00	23,600,000.00

2. 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

3. 短期借款说明

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司短期借款余额 2,160.00 万元，其中：

(1) 抵押、保证借款

1) 本期与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 660.00 万元，借款期限为 1 年，借款期间为 2017 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，年利率 6.09%。该笔借款由子公司山西聚海龙钢结构有限公司(以下简称钢结构公司)以其土地使用权作为抵押提供担保并由于文平、杜冬娥提供连带责任保证担保。

(2) 质押、保证借款

1) 本期与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万，借款期限为 1 年，借款期间为 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日，年利率 6.3075%；该笔借款由于文平以其持有的本公司 3,500.00 万股股份作为质押提供担保，并由于文平、杜冬娥提供连带责任保证担保。

2) 本期与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限为 1 年，借款期间为 2018 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 17 日，年利率 6.09%。该笔借款由于文平以其持有的本公司 700.00 万股股份作为质押提供担保，并由于文平、杜冬娥提供连带责任保证担保。

(3) 保证借款

本期公司(借款人)与太原高新区中小企业融资担保有限公司(委托人)及太原市城区农村信用合作联社(贷款人)签订《委托贷款保证合同》，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限为 6 个月，借款期间为 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 8 月 25 日，年利率 15%。该笔借款于文平、杜冬娥、于一东、邢希君、王爱萍、赵眉恩等六名自然人提供连带责任保证担保。

(十二) 应付票据及应付账款

1. 明细情况

票据种类	期末数	期初数
应付票据	10,041,500.00	6,940,000.00
应付账款	49,756,136.37	82,919,805.90
合计	59,797,636.37	89,859,805.90

2. 应付票据

(1) 应付票据明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,041,500.00	6,940,000.00

票据种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
合计	10,041,500.00	6,940,000.00

[注]本期末无已到期未支付的应付票据。

3. 应付账款

(1) 应付账款明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	45,918,706.41	76,550,262.74
1-2年	3,133,943.02	5,181,992.92
2-3年	526,323.44	603,338.68
3年以上	177,163.50	584,211.56
合计	49,756,136.37	82,919,805.90

(2) 应付账款前5名供应商情况

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
晋城市能通杆塔制造有限公司	3,125,747.96	交易未完成
山西陆广建筑劳务有限公司	1,954,310.82	交易未完成
山东华安铁塔有限公司	1,798,194.67	交易未完成
河南通达电缆股份有限公司	1,661,993.64	交易未完成
青岛中海能电力科技有限公司	1,548,216.40	交易未完成
合计	10,088,463.49	

(十三) 预收款项

1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	6,375,304.17	4,592,108.77

2. 期末无账龄超过1年的大额预收款项。

(十四) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(1)短期薪酬	2,335,450.46	4,764,431.04	6,173,193.39	926,688.11
(2)离职后福利—设定提存计划	203,567.21	220,226.59	410,576.57	13,217.23
合计	2,539,017.67	4,984,657.63	6,583,769.96	939,905.34

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	2,314,850.46	4,370,532.43	5,785,215.39	900,167.50
(2)职工福利费	20,600.00	119,530.71	119,530.71	20,600.00
(3)社会保险费	0.00	213,744.52	207,823.91	5,920.61
其中：医疗保险费	0.00	198,682.87	194,650.26	4,032.61
工伤保险费	0.00	8,701.20	8,033.77	667.43
生育保险费	0.00	3,710.02	3,434.45	275.57
大病医疗保险-公司	0.00	2,650.43	1,705.43	945.00
(4)工会经费和职工教育经费	0.00	60,623.38	60,623.38	0.00
小计	2,335,450.46	4,764,431.04	6,173,193.39	926,688.11

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	203,567.21	213,554.24	405,732.94	11,388.51
(2)失业保险费		6,672.35	4,843.63	1,828.72
小计	203,567.21	220,226.59	410,576.57	13,217.23

(十五)应交税费

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	-954,017.35	2,733,056.30
城市维护建设税	52,630.46	213,919.48
企业所得税	4,649,049.86	7,782,268.53
印花税	7,098.2	41,731.80
教育费附加	20,411.87	89,535.74
地方教育附加	14,250.93	60,333.51
车船使用税	840.00	

项目	期末数	期初数
个人所得税	10,978.67	18,555.98
价格调控基金	1,222.53	1,222.53
合计	3,802,465.17	10,940,623.87

(十六) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	100,000.00	100,000.00
暂借款	15,345,000.00	18,800,867.25
应付暂收款	1,298,748.19	
短期借款应付利息		426,843.00
其他	936,654.66	526,924.55
合计	17,680,402.85	19,854,634.80

2. 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

3. 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
于一东	5,000,000.00	暂借款
王三小	4,525,000.00	暂借款
金献平	3,000,000.00	暂借款
李锋	1,420,000.00	暂借款
郑福军	1,400,000.00	暂借款
小计	15,345,000.00	

(十七) 长期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押、保证借款	289,327.04	469,436.07

2. 长期借款说明

2016年2月29日，本公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款合同（编号：MB-A482071000）。贷款金额为人民币1,027,600.00元，借款期限36个月，年利率10.99%，还款方式为等额本息偿还。该笔借款以公司识别号为WDDUX6HB1GA249410的车辆作为抵押，由于文平提供连带责任保证担保。

(十八)股本

1. 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,627,000.00	20,600,000.00	-	-	-	-	89,227,000.00

2. 本期变动系本公司于 2018 年 2 月 28 日发行股票 20,600,000.00 股。

(十九)资本公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	18,234,685.94	31,200,000.00		49,434,685.94
其他资本公积	52,307,993.32		51,800,000.00	507,993.32
合计	70,542,679.26	31,200,000.00	51,800,000.00	49,942,679.26

2. 期初数变动系公司 2018 年同一控制下取得山西华禧电力工程有限公司 100%股权，在编制合并财务报表比较数据时，按照《企业会计准则》有关规定将山西华禧电力工程有限公司实收资本的 51,800,000.00 元列示为资本公积项目。

3. 本期资本公积减少原因系本公司 2018 年实际取得山西华禧电力工程有限公司 100%的股权，转出山西华禧电力工程有限公司合并原模拟计入资本公积的实收资本 51,800,000.00；本期增加的原因系将收购对价与华禧电力原账面净资产份额差异调增资本公积 50,469,714.61 元，同时将华禧电力合并日前实现的留存收益调减资本公积 19,269,714.61 元。

(二十)专项储备

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项储备	2,187,258.59	3,153.15		2,190,411.74

2. 专项储备期初数变动系 2018 年同一控制下取得山西华禧电力工程有限公司 100%股权，在编制合并财务报表比较数据时，按照《企业会计准则》有关规定将山西华禧电力工程有限公司专项储备还原列示。

3. 本期专项储备变动系山西华禧电力工程有限公司当期计提所致。

(二十一) 盈余公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,455,352.73			5,455,352.73

2. 盈余公积期初变动系2018年同一控制下取得山西华禧电力工程有限公司100%股权,在编制合并财务报表比较数据时,按照《企业会计准则》有关规定将山西华禧电力工程有限公司盈余公积还原列示。

3. 盈余公积本期无变动。

(二十二) 未分配利润

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
上年年末余额	38,427,569.67	17,671,113.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,805,194.07	23,017,175.36
减:提取法定盈余公积		2,260,719.52
期末未分配利润	41,232,763.74	38,427,569.67

2. 未分配利润期初数变动系2018年同一控制下取得山西华禧电力工程有限公司100%股权,在编制合并财务报表比较数据时,按照《企业会计准则》有关规定将山西华禧电力工程有限公司未分配利润还原列示。

(二十三) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,413,091.82	36,519,429.55	101,610,639.46	79,640,758.63
其他业务	1,443,645.23	1,389,220.70	591,653.84	588,961.53
合计	48,856,737.05	37,908,650.25	102,202,293.30	80,229,720.16

2. 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
铁塔	17,545,878.68	14,465,608.13	48,588,522.66	37,289,230.44
钢管杆	5,384,838.36	3,472,006.85	5,908,016.54	5,067,655.56
架构	33,655.17	17,662.44		
铁件	13,196.53	8,802.27	6,638,735.85	5,071,793.88

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
金具	1,016,031.20	647,993.06		
通信塔	828,933.53	562,511.13	3,077,399.04	1,923,683.03
工程收入	21,135,269.31	16,326,143.34	34,469,503.84	27,635,831.61
其他销售	1,455,289.04	1,018,702.33	2,928,461.53	2,652,564.11
合计	47,413,091.82	36,519,429.55	101,610,639.46	79,640,758.63

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国网山西省电力公司	6,557,626.81	13.42
中铁十局集团电务工程有限公司	5,471,844.82	11.20
山西东山供水工程有限公司	3,502,599.82	7.17
国网山西送变电工程有限公司	2,992,869.67	6.13
晋中宇能输配电工程有限公司	2,725,990.89	5.58
小计	21,250,932.01	43.50

(二十四) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	58,109.85	171,096.17
教育费附加	29,675.62	71,662.62
地方教育附加	19,783.77	55,699.47
土地使用税	32,095.08	32,095.08
房产税		57,429.30
印花税	39,949.90	74,122.90
其他	80,872.45	0
合计	260,486.67	462,105.54

[注] 计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(二十五) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资、福利	1,017,338.95	184,870.00
社会保险	57,738.80	15,623.32
运费	809,246.39	3,064,315.33
业务招待费	94,620.08	47,358.73
汽车费用	13,995.86	12,789.94
差旅费	233,060.14	168,409.00
交通费	7,041.70	4,218.00
办公费	37,340.93	61,989.45
快递费	5,229.40	9,797.55
送货费用	7,440.00	46,085.00
广告费	8,543.69	-
标书费	45,609.45	81,565.09
中标服务费	77,222.32	73,584.90
折旧费	45,042.12	20,606.84
培训费	17,317.79	
售后费用	15,686.00	38,003.00
其他	9,742.27	0.50
合计	2,502,215.89	3,829,216.65

(二十六)管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	1,614,551.33	1,874,005.12
福利费	118,448.31	121,535.87
伙食费	81,675.35	63,511.70
培训费	106,828.33	87,915.44
社保费	169,240.70	116,191.86
住房公积金	3,737.50	5,455.68
招待费	357,203.39	206,904.18
汽车费用	610,398.18	560,697.03

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
交通费	9,970.70	12,597.40
差旅费	170,703.72	95,489.05
办公费	146,377.64	414,021.32
水电费	45,963.86	2,564.10
会议费	1,698.11	1,747.57
工会经费	37,682.89	69,897.68
税费	21,740.49	40,251.20
房租物业费		41,666.67
中介费用	411,071.84	804,499.24
维修费	4,058.09	1,742.05
劳务费	14,000.00	17,700.00
租赁费	492,142.88	73,491.37
取暖费	16,531.52	13,274.34
中标服务费		65,048.11
折旧	379,160.67	391,402.56
无形资产摊销	88,875.45	98,205.06
残疾人就业保障金	29,259.93	70,908.57
其他	133,278.41	29,728.54
合计	5,064,599.29	5,280,451.71

(二十七)研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	119,069.31	55,560.72
折旧	6,456.91	
材料费		169,352.46
中介费用		24,600.00
办公费	19,622.64	0
合计	145,148.86	249,513.18

(二十八) 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,482,875.12	1,176,268.29
减：利息收入	33,338.37	32,255.59
手续费支出	85,806.11	65,503.64
其他	2,358.49	0
合计	1,537,701.35	1,209,516.34

(二十九) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-1,709,990.55	282,044.61

(三十) 营业外收入

1. 明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,172.49	1.68	3,172.49
合计	3,172.49	1.68	3,172.49

(三十一) 营业外支出

1. 明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	23,883.59		23,883.59
其他	0.02	0.05	0.02
合计	23,883.61	0.05	23,883.61

(三十二) 所得税费用

1. 明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
本期所得税费用	67,099.52	1,686,348.63

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延所得税费用	254,920.58	42,306.69
合计	322,020.10	1,728,655.32

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	3,127,214.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	469,082.13
子公司适用不同税率的影响	-2,051.51
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	-145,010.52
税率变动的影响对期初递延所得税余额	
所得税费用	322,020.10

(三十三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
利息收入	7,116.18	
往来款、保证金等	4,617,411.38	3,392,550.36
合计	4,624,527.56	3,392,550.36

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
支付现金的管理费用、销售费用	7,711,964.04	1,059,181.08
支付往来款项	13,389,941.77	7,361,214.61
合计	21,101,905.81	8,420,395.69

3. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,805,194.07	8,931,071.42

项目	本期数	上年数
加：资产减值准备	-1,709,990.55	282,044.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,234,975.59	1,360,837.05
无形资产摊销	158,157.29	118,811.90
长期待摊费用摊销		-
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)		-
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)	1,537,701.35	1,174,185.21
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)	230,689.79	-58,278.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,497,384.29	-17,696,803.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	57,829,587.49	-38,411,466.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,676,691.83	32,957,715.58
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的损失(收益以“-”号填列)		-
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-4,087,761.09	-11,341,883.83
(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	5,662,758.53	12,101,126.81
减：现金的期初余额	12,130,285.31	15,593,328.21
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	-6,467,526.78	-3,492,201.40

4. 现金和现金等价物

项目	期末数	上年数
(1) 现金	5,662,758.53	12,101,126.81
其中：库存现金	49,691.20	220,161.97
可随时用于支付的银行存款	5,613,067.33	11,880,964.84
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	5,662,758.53	12,101,126.81

[注]现金流量表补充资料的说明：

2018年6月末现金流量表中现金期末数为5,662,758.53元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为12,956,115.68元，差额7,293,357.15元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金6,740,741.50元，履约保函保证金552,615.65元。

2017年6月末现金流量表中现金期末数为12,101,126.81元，2017年6月30日资产负债表中货币资金期末数为25,731,354.85元，差额13,630,228.04元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金13,111,509.53元，信用证保证金518,718.51元。

三、 合并范围变更

(一) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
山西华禧电力工程有限公司	100%	参与合并双方在合并前后均受于文平控制且该控制并非暂时性的。	2018年2月28日	股东会审议通过，发行股份支付

2. 合并成本

合并成本	山西华禧电力工程有限公司
发行的权益性证券的面值	20,600,000.00

本公司以发行股份的方式购买于文平、于一东、梁俊秀、郑尚楼、任红萍、王爱萍共6名自然人股东持有的华禧电力100.00%股权。本次交易标的的价格为61,800,000元，公司股份发行价格3.00元/股，向交易对象共发行20,600,000股支付交易对价。本次交易完成后，公司将持有华禧电力100.00%股权。

3. 被合并方的资产、负债

项目	山西华禧电力工程有限公司
----	--------------

	合并日	上期期末
货币资金	6,982,237.99	5,455,734.33
应收票据	-	200,000.00
应收账款	88,402,766.26	100,724,972.13
预付款项	469,588.04	380,626.91
其他应收款	2,301,622.69	2,318,103.72
存货	18,948,492.89	19,487,041.02
其他流动资产	7,406.16	15,705.52
固定资产	993,744.19	1,057,153.27
无形资产	554,690.32	399,391.04
递延所得税资产	1,045,249.06	1,081,932.56
减：短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	15,018,087.54	29,555,861.52
预收款项	9,789,454.27	4,592,108.77
应付职工薪酬	943,040.79	1,247,082.33
应交税费	6,705,435.54	7,802,900.74
应付利息	-	407,500.00
其他应付款	10,180,064.85	9,602,151.80
取得的净资产	71,069,714.61	71,913,055.34

4. 补合并方的收入及利润

项目	合并当期期初至合并日	上期数
山西华禧电力工程有限公司		
营业收入	747,401.26	37,397,965.37
净利润	-846,493.88	3,427,241.24

四、 在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
山西聚海龙钢	1	山西晋中市	山西晋中市	制造业	100.00	-	直接设立

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
结构有限公司							
山西华禧电力工程有限公司	1	山西太原市	山西太原市	建筑业	100.00		同一控制下企业合并

山西聚海龙钢结构有限公司成立于2010年5月27日,在山西省晋中市工商行政管理局榆次分局登记注册,统一社会信用代码:91140702556562308P。公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:于一东。公司经营范围:生产、加工、销售:钢结构、电力通讯铁塔、钢管杆、钢管塔、铁配件、电力设备、非标设备。销售:高低压成套设备、金属材料(不含稀有金属)、五金交电、仪器仪表、电线电缆、钢材。(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)。截止2018年6月30日,山西聚海龙钢结构有限公司的实收资本总额为1,000.00万元,由山西聚海龙电通股份有限公司收购其100%股权。

山西华禧电力工程有限公司成立于2009年5月12日,在山西转型综合改革示范区工商行政管理局登记注册;统一社会信用代码为91140100688080749U;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:于文平。公司经营范围:电力工程勘察设计;通信工程勘察设计;电力工程、通信工程的安装、调试、维修;建筑工程;售电业务及高低压成套设备及发电设备的销售等业务。于2018年2月28日由山西聚海龙电通股份有限公司收购其100%股权,截止2018年6月30日,注册资本51,800,000.00元。

2. 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

3. 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

五、 公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2018年6月30日,本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

(二)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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元。

(一)关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人	出资金额	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比(%)
于文平	71,667,390.00	80.32	80.32

本公司的最终控制人为于文平,于文平直接持有本公司80.32%的股份,报告期内同时担任本公司的董事长、总经理。因此,于文平为报告期内本公司的控股股东和实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注六(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
杜冬娥	本公司控股股东于文平之配偶
于一东	本公司控股股东于文平之子
邢希君	本公司董事于一东之配偶
王爱萍	本公司董事
赵眉恩	本公司董事王爱萍之配偶

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

无

2. 关联租赁情况

无

3. 关联担保情况

(1) 公司本期与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 660.00 万元，借款期限为 1 年，借款期间为 2017 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日，年利率 6.09%。于文平、杜冬娥（保证人）为该笔借款提供连带责任保证，期间为主债权履行期届满之日后两年止。

(2) 公司本期与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限为 1 年，借款期间为 2018 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 17 日，年利率 6.09%。该笔借款由于文平以其持有的本公司 700.00 万股股份作为质押提供担保，并由于文平、杜冬娥提供连带责任保证担保。

(3) 公司本期与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万，借款期限为 1 年，借款期间为 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日，年利率 6.3075%；该笔借款由于文平以其持有的本公司 3,500.00 万股股份作为质押提供担保，并由于文平、杜冬娥提供连带责任保证担保。

(3) 本期公司（借款人）与太原高新区中小企业融资担保有限公司（委托人）及太原市城区农村信用合作联社（贷款人）签订《委托贷款保证合同》，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限为 6 个月，借款期间为 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 8 月 25 日，年利率 15%。该笔借款于文平、杜冬娥、于一东、邢希君、王爱萍、赵眉恩等六名自然人提供连带责任保证担保。

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
于一东	5,000,000.00	2018-3-26		尚未还款

注：：本期公司因资金周转需要，向于一东拆入资金共计 500.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，该笔借款尚未偿还。

4. 购买股权

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金（元）
1	于文平	13,696,940.00	41,090,820.00
2	于一东	5,768,000.00	17,304,000.00
3	任红萍	795,160.00	2,385,480.00
4	梁俊秀	197,760.00	593,280.00
5	郑尚楼	103,000.00	309,000.00
6	王爱萍	39,140.00	117,420.00
合计		20,600,000.00	61,800,000.00

本公司于2018年2月28日，以发行股份的方式购买于文平、于一东、梁俊秀、郑尚楼、任红萍、王爱萍共6名自然人股东持有的华禧电力100.00%股权。本次交易标的的价格为61,800,000元，公司股份发行价格3.00元/股，向交易对象共发行20,600,000股支付交易对价。本次交易完成后，公司将持有华禧电力100.00%股权。

七、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

1. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间无财产抵押、质押担保情况。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期日
本公司	梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	奔驰汽车	146.19	115.92	28.93	2019年3月2日
本公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行	土地使用权	780.50	658.22	660.00	2018年8月14日

(3) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期日
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	本公司3500万股股权	3,500.00	3,500.00	500.00	500万到期日： 2018年10月11日

(二)或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

八、 母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日；本期系指 2018 年 1-6 月，上年同期系指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一)应收账款

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	104,826,172.41	100.00	1,984,275.52	1.89	102,841,896.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	104,826,172.41	100.00	1,984,275.52	1.89	102,841,896.89

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	146,647,401.82	100.00	2,895,485.38	1.97	143,751,916.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	146,647,401.82	100.00	2,895,485.38	1.97	143,751,916.44

2. 坏账准备计提情况

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	90,571,262.79	905,712.62	1.00
1-2 年	4,649,715.46	139,491.46	3.00

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	6,209,513.79	310,475.69	5.00
3-4 年	3,033,583.07	455,037.46	15.00
4-5 年	269,341.45	80,802.44	30.00
5 年以上	92,755.85	92,755.85	100.00
小计	104,826,172.41	1,984,275.52	1.89

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3. 本期计提坏账准备金额-911,209.86 元；本期无收回或转回坏账准备。

4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网山西省电力公司	24,268,037.71	1 年以内	23.60	242,680.38
国网山西送变电工程公司	9,130,385.03	1 年以内	8.88	91,303.85
国网吉林省电力有限公司	4,309,773.47	1 年以内	4.19	43,097.73
国网江苏省电力公司	3,703,937.38	1 年以内	3.60	37,039.37
国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司	3,992,780.67	1 年以内	3.88	39,927.81
小计	45,404,914.26		44.15	454,049.14

(二) 其他应收款

1. 明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	19,621,093.95	100.00	229,713.64	1.17	19,391,380.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	19,621,093.95	100.00	229,713.64	1.17	19,391,380.31

续上表：

种类	期初数			
----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	14,110,076.76	100.00	61,999.72	0.44	14,048,077.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	14,110,076.76	100.00	61,999.72	0.44	14,048,077.04

2. 坏账准备计提情况

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,046,358.91	180,463.59	1.00
1-2 年	1,474,335.00	44,230.05	3.00
2-3 年	100,400.00	5,020.00	5.00
小计	19,621,093.95	229,713.64	1.17

2) 其他组合

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	14,722,209.30	-	-

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3. 本期计提坏账准备金额 167,713.92 元；本期无收回或转回坏账准备。

4. 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方暂借款	14,722,209.30	11,764,897.26
押金保证金	4,898,884.65	2,345,179.50
合计	19,621,093.95	14,110,076.76

6. 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
山西聚海龙钢结构有限公司	关联方暂借款	14,722,209.30	1 年以内	75.03	147,222.09
国网物资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1-2 年 500,000.00, 2-3 年 500,000.00	5.09	30,000.00

单位名称	款项的性质或内容	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
山西和众非融资性担保有限公司	押金保证金	282,573.00	1年以内	1.44	8,425.73
安徽皖电招标有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内 133,404.00, 1-2年 146,596.00	1.02	2,000.00
内蒙古蒙能招标有限公司	押金保证金	165,000.00	1年以内	0.84	1,650.00
小计		16,369,782.30		83.42	189,297.82

7. 对关联方的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
山西聚海龙钢结构有限公司	全资子公司	14,722,209.30	75.03

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	81,988,954.61	-	81,988,954.61	10,919,240.00	-	10,919,240.00

2. 子公司情况

被投资单位名称	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
山西聚海龙钢结构有限公司	10,919,240.00		-	10,919,240.00	-	-
山西华禧电力工程有限公司		71,069,714.61		71,069,714.61		
合计	10,919,240.00	71,069,714.61		81,988,954.61		

(四) 应付账款

1、2018年6月30日应付账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额比例(%)
晋城市能通杆塔制造有限公司	非关联方	3,125,747.96	9.68
山东华安铁塔有限公司	非关联方	1,798,194.67	5.57

青岛中海能电力科技有限公司	非关联方	1,548,216.40	4.80
太谷恒久通管道设备制造厂	非关联方	1,532,593.38	4.75
山西天富工贸有限公司	非关联方	1,505,437.91	4.66
合计	--	9,510,190.32	29.46

(五) 其他应付款

1、2018年6月30日其他应付款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占其他应付款总额比例 (%)
王三小	关联方	4,525,000.00	1年以内	往来款	59.15
李锋	关联方	1,420,000.00	1年以内	往来款	18.56
郑福军	非关联方	1,400,000.00	1年以内	往来款	18.30
山西华禧电力工程有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	往来款	2.61
山西融电建设工程有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	往来款	1.31
合计	--	7,645,000.00	--	--	99.93

(六) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	24,207,134.84	67,668,725.83
其他业务收入	2,113,248.69	591,653.84
合计	26,320,383.53	68,260,379.67
主营业务成本	19,555,240.82	54,619,066.98
其他业务成本	1,937,960.18	588,961.53
合计	21,493,201.00	55,208,028.51

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
国网山西省电力公司	6,557,626.81	24.91
国网山西送变电工程公司	2,992,869.67	11.37
山西普通电建工程有限公司	1,515,675.52	5.76

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山西融电建设工程有限公司	1,453,755.40	5.52
销繁峙县金程矿业有限公司	1,407,246.87	5.35
小计	13,927,174.27	52.91

(七) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,166,075.08	4,901,089.48
加：资产减值准备	-743,495.94	122,324.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	739,829.84	821,326.15
无形资产摊销	13,033.77	20,155.38
长期待摊费用摊销		
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)		
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)	1,261,242.78	1,090,797.66
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)	111,524.39	-18,348.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,301,118.84	-9,334,799.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,141,123.92	-27,717,741.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,157,185.49	23,404,724.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,736,847.35	-6,710,472.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
合计		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,140,767.55	9,843,495.14
减：现金的期初余额	6,749,427.68	2,505,569.42
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,608,660.13	7,337,925.72

(2) 现金和现金等价物

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	3,140,767.55	9,843,495.14
其中：库存现金	34,486.39	51,881.63
可随时用于支付的银行存款	3,106,281.16	9,791,613.51
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、年末现金及现金等价物余额	3,140,767.55	9,843,495.14

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		
往来款项等	4,596,429.02	3,624,117.92
合计	4,596,429.02	3,624,117.92

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付现金的管理费用、销售费用	2,874,855.50	2,307,820.18
支付往来款项	9,463,832.00	10,037,972.20
合计	12,338,687.50	12,345,792.38

九、 补充资料

(一)非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):

项目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-20,711.12	
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,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金 额	说 明
小计	-20,711.12	
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-3,106.66	
非经常性损益净额	-17,604.46	
其中：归属于母公司股东的非经常性损益		
归属于少数股东的非经常性损益	-	

(二)净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.50	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51	0.03	0.03

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,805,194.07
非经常性损益	2	-17,604.46
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,822,798.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	185,239,860.25
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	186,644,033.86
加权平均净资产收益率	13=1/12	1.50%

项目	序号	本期数
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	1.51%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,805,194.07
非经常性损益	2	-17,604.46
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,822,798.53
期初股份总数	4	68,627,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	20,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	82,360,333.33
基本每股收益	13=1/12	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.03

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初变动幅度	变动原因说明
预付款项	44.96%	主要系本期增加新的供应商，预付材料费、镀锌费、运费等所致。
其他应收款	85.23%	主要系支付投标保证金、押金等增加所致。
存货	52.65%	主要系本期在加工产品、及未发出商品较多所致。
应付票据及应付账款	-33.45%	主要系偿还了前期所欠材料费、镀锌费等款所致。
预收款项	38.83%	主要系预收了一部分工程预付款。
应付职工薪酬	-62.98%	主要系支付上期工资、及年终奖金所致。
应交税费	-65.24%	主要系支付了上年汇算企业所得税所致。

报表项目	期末数较期初变动幅度	变动原因说明
股本	30.02%	主要系收购山西华禧电力工程有限公司100%股权所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	期末数较期初变动幅度	变动原因说明
营业收入	-52.20%	①公司主要产品按照图纸加工，实行以销定产的模式，在报告期末有正在执行的订单，导致在产品、库存商品增加、不具备收入确定条件；②据相关行业资料统计，2018年1-5月份全国电网工程完成投资同比下降21.20%，全国基建新增发电能力同比减少，公司主营的电力产品、施工业务及订单也随之减少，导致报告期收入减少；③2018年公司以保证资金回笼与资金安全为主要经营目标之一，在拓展新业务的同时加大应收账款的清欠力度。在承揽新业务时选择资金回笼快与资金相对安全的订单，导致报告期收入减少。
营业成本	-52.75%	主要系公司本期营业成本为37,908,650.25元，较上年80,229,720.16元，减少了42,321,069.91元，本期原材料价格、镀锌费等变动不大，主要系本期受销售业务量减少，相应营业成本随之减少所致。
税金及附加	-43.63%	主要系本期营业收入减少，实现的增值税降低，相关税费随之下降所致。
销售费用	-34.65%	主要系本期销售量减少，营业收入减少，其中运输费用由去年的3,064,315.33减少到今年的809,246.39元，其他费用相对变动不大。
研发费用	-41.83%	主要系我公司根据规划，项目立项较晚，大部分研发费用支出将发生在下半年度所致。
资产减值损失	-706.28%	主要系本期公司加大资金回笼力度，清收前期旧欠应收账款所致。
所得税费用	-81.37%	主要系企业利润总额减少所致。

十、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

山西聚海龙电通科技股份有限公司
2018年8月10日