



兴和股份

NEEQ : 830988

湖北兴和电力新材料股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、获得一项发明专利授权，专利名称：一种大跨距悬吊式管母线多挂点组合金具及其安装方式，专利证书目前正在办理中；获得一项实用新型专利，专利名称：一种预制舱变电站模块单元的连接紧固结构。

2、公司《挤包复合绝缘管型母线关键技术开发及应用》项目获得 2018 年度湖北省技术创新专项重大项目支持和奖励。

3、公司与武汉大学电气工程研发团队签订合作协议，共同研发、制造、经营变电站、电力产品非介入式热管理系统，该系统进一步完善了公司对电力工程设计、制造、安装及运维的综合服务能力。

4、公司上海国际贸易业务办事处正式运行，上海办事处运行后，将有利于公司积极开展国际业务合作，对接“一带一路”项目，为客户及时提供技术和商务的综合配套服务。

5、整体剥离了非主营业务子公司焜博模板，将所持全部股权出售给公司控股股东实际控制人周锦平和焜博模板管理团队，使公司更好的专注于主营业务。

6、继续保持新三板创新层资格；公司股票继续被纳入三板成指、市指成分股。

7、完成 2017 年度分红工作，按每 10 股分配现金红利 2.5 元和股票股利 5 股，共计分派现金 1500 万元，股票股利 3000 万股。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
公司、挂牌公司、兴和股份	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
股东大会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
兴和线缆	指	控股子公司黄冈兴和电线电缆有限公司
兴和安源	指	全资子公司湖北兴和安源电力工程有限公司
兴和成套	指	全资子公司湖北兴和电力成套设备有限公司
瑞雷兹	指	全资子公司湖北瑞雷兹电力母线有限公司
焜博模板	指	湖北焜博金属模板有限责任公司
南京特瑞	指	参股公司南京特瑞线路器材有限公司
兴和股份电力装备产业园	指	公司在武汉经济技术开发区黄冈产业园内规划建设的新生产基地（原名称兴和高新材料产业园）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
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。

公司负责人周锦平、主管会计工作负责人周新贵及会计机构负责人（会计主管人员）谢红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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖北兴和电力新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Xinghe Electric Power New Material Co.,Ltd.
证券简称	兴和股份
证券代码	830988
法定代表人	周锦平
办公地址	湖北省黄冈市新港大道 41 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈明星
是否通过董秘资格考试	是
电话	0713-8393208
传真	0713-8393208
电子邮箱	ir@hbxhgf.com
公司网址	www.hbxhgf.com
联系地址及邮政编码	湖北省黄冈市新港大道 41 号 438000
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	2003 年 01 月 13 日
挂牌时间	2014 年 08 月 12 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3831 制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线电缆制造-电线电缆制造
主要产品与服务项目	电力母线、电力金具、封闭母线、密集母线、特种导线、电线电缆、成套开关设备、预装式变电站、预制舱式变电站、电力工程安装。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	90,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	6
控股股东	周锦平
实际控制人及其一致行动人	周锦平

#### 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	914211007446303555	否
注册地址	湖北省黄冈市新港大道 41 号	否
注册资本（元）	90,000,000	否

#### 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	170,548,160.11	163,413,742.80	4.37%
毛利率	26.03%	26.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,710,206.39	15,264,075.16	-23.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,287,602.71	11,032,237.46	-6.75%
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）	3.39%	4.62%	-
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）	2.99%	3.23%	-
基本每股收益	0.13	0.17	-23.53%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	514,375,147.17	506,390,336.94	1.58%
负债总计	152,375,891.37	127,322,229.09	19.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	338,154,003.46	341,737,459.81	-1.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.76	3.80	-1.05%
资产负债率（母公司）	30.34%	23.65%	-
资产负债率（合并）	29.62%	25.14%	-
流动比率	2.62	3.11	-
利息保障倍数	12.51	17.56	-

### 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	-3,770,069.14	-34,458,595.40	89.06%
应收账款周转率	0.97	0.95	-
存货周转率	1.06	0.92	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.58%	1.08%	-

营业收入增长率	4.37%	13.50%	-
净利润增长率	-26.71%	51.94%	-

## 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	90,000,000	60,000,000	50.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所处细分行业为 C3831 电气机械及器材制造业中的电线电缆制造业，主营业务为电力管型母线、电力金具、成套开关设备等电力材料与设备的制造以及电力工程安装，具体产品和服务包括：电力铝管母线、绝缘母线、金具、特种导线、开关柜、封闭母线和低压密集母线以及电力工程建设安装服务。

公司产品和服务主要应用在供电工程建设领域，主要客户为国家电网、南方电网及下属的各级电网公司、送变电公司、电力建设公司以及部分用户单位等。公司的经营模式：一是继续按原来传统模式，即主要是“订单化生产，差异化定制”，通过参与客户物资采购招标、项目采购招标等方式获得项目订单，直接将产品销售给客户，二是利用公司电力工程安装资质和设计能力，积极开发电力工程总包业务和承接预装式变电站项目建设业务，通过总包业务和项目建设带动公司产品的销售。公司收入主要来源于产品的销售及电力工程建设安装收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 17,054.82 万元，同比增长 4.37%，实现归属于挂牌公司股东的扣非净利润 1,028.76 万元，同比减少 6.75%。收入结构中，传统主导产品之一电力母线和电力金具由于国家电网建设项目减少，收入有所下滑，下降幅度达 20%；收入增长主要来源于新产品中密集母线收入的增长，增幅达 3.9 倍，但预装式变电站由于无新项目竣工结算，收入下滑幅度近 70%；电力工程业务正常开展。整体收入规模基本保持在上年同期水平，收入结构变动较大，导致综合毛利率下降近 1 个百分点，经济效益略有下降。同时经营活动产生的现金流量得到大幅改善，同比增加 89.06%。总体来看，公司上半年经营状况良好。

### 三、 风险与价值

- 1、主营业务业绩下滑的风险。随着我国中高压、特高压输电网不断完善与饱和，国家对中高压、特高压输电网建设投资力度大幅降低，导致公司主要产品市场需求减少，从而存在主营业务业绩下滑的风险。为应对此风险，公司将积极开发新产品，拓展新业务和新的商业模式，努力做好业务的转型升级。
- 2、新项目投资经营风险。公司在工业园新厂区投资建设的“兴和股份电力装备产业园”，目前第一期“预装式变电站”项目已投产、第二期“新型电线电缆”项目基础建设基本完工，计划于下半年投产，从目前来看，因投产时间短，产品被市场接受需要一定周期，存在一定的投资经营风险。为应对此风险，公司正集中精力与资源，引进人才，研究营销模式，找准市场切入点，不断加大新产品的市场开发力度，尽快达产达效。
- 3、实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为周锦平，持股比例为 34.51%。若实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的发展战略、人事安排、生产经营等进行不当控制，可能损害公司利益，存在实控人不当控制的风险。为应对此风险，公司不断完善治理结构，建立科学的决策体系，加强内控制度的执行和检查。

#### 四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任。

- 1、努力经营、诚信履约、及时纳税，积极回报公司股东，保障公司职工收入和利益，报告期内公司实现营业收入 17,054.82 万元，实现净利润 1,171.02 万元，累计为职工发放工资及各种福利和缴纳五险一金近 2167.98 万元，累计上缴税收近 1323.02 万元。
- 2、积极参与国家扶贫攻坚战略，向对口帮扶的重点扶贫村捐赠现金，助力精准扶贫。
- 3、严格遵守国家环保政策，未出现违规排放污染环境的情况。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
四川塔湾电力工程有限公司	2016年1月18日至今	3,800,000.00	0	1,400,000.00	2,400,000.00	4.35%	否
总计	-	3,800,000.00	0	1,400,000.00	2,400,000.00	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

上述借款为前期欠款，借款人均按期支付利息，对公司不存在不利影响。

## (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
周锦平	出售所持焜博模板 47%的股权	11,050,000.00	是	2018年6月5日	2018-015

### 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：

本次关联交易为向周锦平出售所持焜博模板 47%的股权，出售后公司不再持有焜博模板股权，将公司剥离非主营业务，专注做好主营业务，给公司生产经营带来积极影响。

## (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

报告期内，经股东大会审议过的出售资产事项为公司向周锦平和夏君礼出售所持焜博模板全部股权，交易金额为 1200 万元，支付方式为现金，相关议案已经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，出售事项已完成。该出售将使公司剥离非主营业务，专注做好主营业务，给公司生产经营带来积极影响。该出售事项不构成重大资产重组。

## (四) 承诺事项的履行情况

公司股东周锦平、周新贵、吕续国、毕小林、陈光辉、何博、夏君礼、胡胜、叶防修、南浩、陈明星、程坤分别承诺：在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

控股股东及实际控制人周锦平及其他重要的自然人股东周霖、郭拾崇、许杰、周新贵及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争行为。

报告期内，上述人员均严格履行了承诺。

## (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
货币资金	冻结	5,084,310.27	0.99%	合同履行保函保证金
固定资产(房屋)	抵押	8,491,097.55	1.65%	银行贷款
无形资产(土地)	抵押	9,466,603.17	1.84%	银行贷款
应收票据(银行承兑)	质押	6,369,310.15	1.24%	银行贷款
总计	-	29,411,321.14	5.72%	-

## (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

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	-------------------	-----------	-----------

2018年5月11日	2.50	5.00	0
------------	------	------	---

**2、报告期内的利润分配预案**

适用 不适用

**3、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

报告期内的利润分配事项已于2018年5月11日执行完毕。

## 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	38,500,802	64.17%	19,250,401	57,751,203	64.17%
	其中：控股股东、实际控制人	5,113,588	8.52%	2,651,294	7,764,882	8.63%
	董事、监事、高管	7,200,952	12.00%	3,619,476	10,820,428	12.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,499,198	35.83%	10,749,599	32,248,797	35.83%
	其中：控股股东、实际控制人	15,592,762	25.99%	7,701,881	23,294,643	25.88%
	董事、监事、高管	21,499,198	35.83%	10,749,599	32,201,772	35.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		60,000,000	-	30,000,000	90,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		211				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周锦平	20,706,350	10,353,175	31,059,525	34.51%	23,294,643	7,764,882
2	周霖	3,837,250	1,918,625	5,755,875	6.40%	0	5,755,875
3	郭拾崇	3,260,400	1,658,200	4,918,600	5.47%	0	4,918,600
4	许杰	2,801,250	1,400,625	4,201,875	4.67%	0	4,201,875
5	周新贵	2,740,750	1,370,375	4,111,125	4.57%	3,074,343	1,036,782
6	毕小林	2,340,950	1,170,475	3,511,425	3.90%	2,630,193	881,232
7	吕续国	1,912,300	966,149	2,878,449	3.20%	2,151,337	727,112
8	邓新荣	1,504,450	1,022,225	2,526,675	2.81%	0	2,526,675
9	韩典	1,585,200	792,600	2,377,800	2.64%	0	2,377,800
10	申万宏源证券有限公司	1,369,000	705,000	2,074,000	2.30%	0	2,074,000
<b>合计</b>		42,057,900	21,357,449	63,415,349	70.47%	31,150,516	32,264,833
前十名股东间相互关系说明： 股东周锦平与股东周霖系父子关系。							

## 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

控股股东和实际控制人均为周锦平先生。周锦平，男，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年至2002年在湖北白莲铝业公司工作；2003年1月创立公司后，一直在湖北兴和电力新材料股份有限公司工作，担任公司董事长、法定代表人。

报告期内无变动。

## 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
周锦平	董事长	男	1966-08-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
周新贵	董事、总经理 财务总监	男	1968-07-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
吕续国	董事	男	1966-03-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
毕小林	董事	男	1971-08-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
陈光辉	董事	男	1966-08-01	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
赵文	董事	男	1967-07-01	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
漆兰英	董事	女	1963-08-01	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
何博	监事会主席	男	1992-09-01	本科	2018年04月25日至 2020年03月09日	是
胡胜	职工代表监事	男	1965-10-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
余坤	监事	女	1983-07-01	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
陈明星	副总经理、董 事会秘书	男	1968-09-01	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
叶防修	副总经理	男	1967-02-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
南浩	副总经理	男	1972-09-01	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
程坤	副总经理	男	1973-12-01	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
<b>董事会人数:</b>						7
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 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:

副总经理叶防修系控股股东、实际控制人、董事长周锦平之妹夫，其余董事、监事、高级管理人员之间均不存在关系。

## (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
周锦平	董事长	20,706,350	10,353,175	31,059,525	34.51%	0
周新贵	董事、总经理 财务总监	2,740,750	1,370,375	4,111,125	4.57%	0
吕续国	董事	1,912,300	1,599,125	3,511,425	3.90%	0
毕小林	董事	2,340,950	537,499	2,878,449	3.20%	0
陈光辉	董事	123,900	61,951	185,851	0.21%	0
赵文	董事	0	0	0	0.00%	0
漆兰英	董事	0	0	0	0.00%	0
何博	监事会主席	12,000	-7,000	5,000	0.01%	0
胡胜	职工代表监事	50,150	25,075	75,225	0.08%	0
余坤	监事	0	0	0	0.00%	0
陈明星	副总经理 董事会秘书	109,300	56,649	165,949	0.18%	0
叶防修	副总经理	489,750	244,875	734,625	0.82%	0
南浩	副总经理	123,700	61,851	185,551	0.21%	0
程坤	副总经理	71,650	37,825	109,475	0.12%	0
合计	-	28,680,800	14,341,400	43,022,200	47.81%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
夏君礼	监事会主席	离任	无	辞职
何博	无	新任	监事会主席	重新选举

### 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

何博，男，1992年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年6月毕业于黄冈师范学院，后进入公司工作，现任证券事务代表。

## 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
行政管理人员	176	166
生产人员	238	169
销售人员	48	44
技术人员	60	58
财务人员	19	19
员工总计	541	456

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	48	42
专科	150	128
专科以下	342	285
员工总计	541	456

#### 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、变动说明

报告期末员工人数较期初有所减少主要原因是公司转让了所持焜博模板全部股权，焜博模板不再纳入合并范围。

2、公司员工薪酬政策均严格遵照《劳动法》等相关法律法规的规定，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，员工薪酬标准符合本地水平。

3、公司每年都为员工制定了安全生产、业务技能等方面的培训计划，并定期组织员工进行培训。

4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）1、	32,913,717.43	37,080,694.26
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（一）2、	209,430,718.69	212,280,789.15
预付款项	二（一）3、	9,300,721.65	8,039,923.89
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（一）4、	27,345,057.44	13,152,706.54
买入返售金融资产		0	0
存货	二（一）5、	117,922,821.44	119,309,022.90
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（一）6、	488,557.83	3,794,950.21
<b>流动资产合计</b>		<b>397,401,594.48</b>	<b>393,658,086.95</b>
<b>非流动资产：</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	二（一）7、	189,875.13	189,875.13
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（一）8、	16,178,945.37	16,151,521.52
投资性房地产	二（一）9、	6,763,260.23	6,985,104.05
固定资产	二（一）10	51,527,391.88	55,378,032.03
在建工程	二（一）11、	14,377,413.52	2,945,191.23
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（一）12、	23,095,191.92	23,456,575.47
开发支出		0	0

商誉	二（一）13、	208,026.05	788,685.38
长期待摊费用	二（一）14、	2,026,062.88	2,372,541.76
递延所得税资产	二（一）15、	2,607,385.71	2,701,278.42
其他非流动资产	二（一）16、	0	1,763,445.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>116,973,552.69</b>	<b>112,732,249.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>514,375,147.17</b>	<b>506,390,336.94</b>
<b>流动负债：</b>		0	0
短期借款	二（一）17、	42,300,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（一）18、	55,370,649.95	49,701,224.34
预收款项	二（一）19、	19,228,252.19	15,040,674.56
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（一）20、	8,209,318.58	7,868,005.73
应交税费	二（一）21、	1,190,994.20	8,080,858.99
其他应付款	二（一）22、	25,325,324.11	26,797,115.13
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>151,624,539.03</b>	<b>126,487,878.75</b>
<b>非流动负债：</b>		0	0
长期借款		0	
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二（一）23、	751,352.34	834,350.34
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>751,352.34</b>	<b>834,350.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>152,375,891.37</b>	<b>127,322,229.09</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二（一）24、	90,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（一）25、	78,456,646.84	78,750,309.58
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（一）26、	26,714,628.96	26,714,628.96
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（一）27、	142,982,727.66	176,272,521.27
归属于母公司所有者权益合计		338,154,003.46	341,737,459.81
少数股东权益		23,845,252.34	37,330,648.04
<b>所有者权益合计</b>		<b>361,999,255.80</b>	<b>379,068,107.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>514,375,147.17</b>	<b>506,390,336.94</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		0	0
货币资金		18,070,889.47	18,021,177.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二（八）1、	132,078,236.02	119,379,944.49
预付款项		5,775,557.90	4,094,802.52
其他应收款	二（八）2、	43,268,032.96	27,602,986.28
存货		80,066,633.32	60,778,169.17
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	3,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>279,259,349.67</b>	<b>232,877,079.83</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		189,875.13	189,875.13
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（八）3、	98,705,021.87	112,677,598.02
投资性房地产		23,556,266.44	24,158,107.06
固定资产		34,193,578.24	36,440,355.72
在建工程		697,040.51	0
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产		14,296,183.73	14,555,831.76
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,425,722.44	1,369,004.53
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>173,063,688.36</b>	<b>189,390,772.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>452,323,038.03</b>	<b>422,267,852.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		46,549,744.09	23,575,372.26
预收款项		11,028,653.53	6,317,029.23
应付职工薪酬		6,214,719.79	5,705,931.46
应交税费		490,336.72	5,016,974.83
其他应付款		42,202,589.97	43,425,171.11
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>136,486,044.10</b>	<b>99,040,478.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		751,352.34	834,350.34
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>751,352.34</b>	<b>834,350.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>137,237,396.44</b>	<b>99,874,829.23</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		77,023,286.28	77,023,286.28
减：库存股		0	0

其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		26,714,628.96	26,714,628.96
一般风险准备		0	0
未分配利润		121,347,726.35	158,655,107.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>315,085,641.59</b>	<b>322,393,022.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>452,323,038.03</b>	<b>422,267,852.05</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>170,548,160.11</b>	<b>163,413,742.80</b>
其中：营业收入	二(一)28、	170,548,160.11	163,413,742.80
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		<b>160,817,515.32</b>	<b>152,575,588.75</b>
其中：营业成本	二(一)28、	126,155,174.44	119,302,412.59
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二(一)29、	1,200,875.69	1,223,517.51
销售费用	二(一)30、	13,257,996.98	10,999,774.33
管理费用	二(一)31、	12,762,956.59	12,775,460.60
研发费用	二(一)32、	5,872,299.67	5,592,075.45
财务费用	二(一)33、	603,101.47	1,163,234.76
资产减值损失	二(一)34、	965,110.48	1,519,113.51
加：其他收益	二(一)35、	2,276,698.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	二(一)36、	598,830.18	5,147,314.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,081,623.85	1,227,210.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,606,172.97</b>	<b>15,985,468.80</b>
加：营业外收入	二(一)37、	0	1,201,366.52
减：营业外支出	二(一)38、	100,000.00	52,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>12,506,172.97</b>	<b>17,134,835.32</b>

减：所得税费用	二(一)39、	642,457.55	947,573.93
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>11,863,715.42</b>	<b>16,187,261.39</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		13,301,166.81	<b>16,187,261.39</b>
2.终止经营净利润		-1,437,451.39	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		153,509.03	923,186.23
2.归属于母公司所有者的净利润		11,710,206.39	15,264,075.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>11,863,715.42</b>	<b>16,187,261.39</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,710,206.39	15,264,075.16
归属于少数股东的综合收益总额		153,509.03	923,186.23
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.13	0.17
(二)稀释每股收益		0.13	0.13

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二(八)4、	<b>91,813,135.65</b>	<b>82,578,437.90</b>
减：营业成本	二(八)4、	66,329,082.05	56,157,675.50
税金及附加		928,643.54	906,293.37
销售费用		5,755,247.89	5,414,625.62

管理费用		8,243,290.00	7,417,141.22
研发费用		3,600,783.68	2,882,039.99
财务费用		-118,758.30	571,059.44
其中：利息费用		366,364.43	812,060.09
利息收入		506,592.78	273,658.93
资产减值损失		340,591.95	1,519,113.51
加：其他收益		2,236,698.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	二（八）5、	-803,450.84	2,712,802.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,081,623.85	1,227,210.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,580.55	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>8,146,921.45</b>	<b>10,423,291.97</b>
加：营业外收入		0	4,916,623.60
减：营业外支出		100,000.00	3,768,921.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>8,046,921.45</b>	<b>11,570,994.39</b>
减：所得税费用		354,302.68	167,724.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,692,618.77</b>	<b>11,403,269.86</b>
（一）持续经营净利润		7,692,618.77	11,403,269.86
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		<b>7,692,618.77</b>	<b>11,403,269.86</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		179,485,451.32	147,864,609.09
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）40、	12,263,424.00	22,658,398.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>191,748,875.32</b>	<b>170,523,008.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		136,373,477.90	133,581,279.34
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		21,679,820.55	20,134,607.73
支付的各项税费		13,230,157.39	12,951,371.01
支付其他与经营活动有关的现金		24,235,488.62	38,314,345.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>195,518,944.46</b>	<b>204,981,603.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	二（一）40、	<b>-3,770,069.14</b>	<b>-34,458,595.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	16,121,741.32
取得投资收益收到的现金		1,070,525.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	二（一）40、	4,400,000.00	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,470,525.31</b>	<b>16,121,741.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,314,954.00	3,337,194.08
投资支付的现金		1,300,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额		0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,614,954.00</b>	<b>10,837,194.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,144,428.69</b>	<b>5,284,547.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	1,500,000.00
取得借款收到的现金		53,070,000.00	46,775,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>53,070,000.00</b>	<b>48,275,000.00</b>
偿还债务支付的现金		28,970,000.00	17,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,873,616.54	22,153,591.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>45,843,616.54</b>	<b>39,803,591.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,226,383.46</b>	<b>8,471,408.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,688,114.37</b>	<b>-20,702,639.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		31,517,521.53	50,199,746.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>27,829,407.16</b>	<b>29,497,107.01</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,979,863.33	77,916,977.76
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		14,346,193.57	34,321,251.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>103,326,056.90</b>	<b>112,238,229.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		69,358,505.62	62,590,973.16
支付给职工以及为职工支付的现金		14,211,235.53	11,497,369.79
支付的各项税费		8,395,856.67	8,374,181.93
支付其他与经营活动有关的现金		14,662,431.05	14,976,403.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>106,628,028.87</b>	<b>97,438,928.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,301,971.97</b>	<b>14,799,301.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	16,121,741.32
取得投资收益收到的现金		2,469,125.31	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		4,400,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,869,125.31</b>	<b>16,121,741.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,351,280.00	2,260,733.70
投资支付的现金		1,300,000.00	26,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	5,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,651,280.00</b>	<b>33,760,733.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,217,845.31</b>	<b>-17,638,992.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		40,620,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>40,620,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,620,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,387,298.78	21,836,831.23
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>41,007,298.78</b>	<b>36,836,831.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-387,298.78</b>	<b>-1,836,831.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>528,574.56</b>	<b>-4,676,522.58</b>
加：期初现金及现金等价物余额		13,548,784.60	17,998,389.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,077,359.16</b>	<b>13,321,866.47</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

## 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	(二). 1
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

##### 1、 合并报表的合并范围

2018年6月26日,公司按股权转让协议转让控股子公司焜博模板全部股权,工商变更已办理完毕,本期未纳入合并范围。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 报表主要项目

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	203,681.93	165,597.02
银行存款	27,625,725.23	31,351,924.51
其他货币资金	5,084,310.27	5,563,172.73
合计	<b>32,913,717.43</b>	<b>37,080,694.26</b>

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
履约保证金	5,084,310.27	5,563,172.73
<b>合计</b>	<b>5,084,310.27</b>	<b>5,563,172.73</b>

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,948,110.15	37,635,851.11
应收账款	177,482,608.54	174,644,938.04
<b>合计</b>	<b>209,430,718.69</b>	<b>212,280,789.15</b>

### (2) 应收票据

#### ① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,948,110.15	33,343,439.75
商业承兑汇票	1,000,000.00	4,292,411.36
<b>合计</b>	<b>31,948,110.15</b>	<b>37,635,851.11</b>

② 报告期末控股子公司兴和线缆质押银行承兑汇票 6,369,310.15 元，于 2018 年 3 月 21 日向工商银行借款 630 万元，到期日为 2018 年 8 月 8 日。

#### ③ 报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,484,636.10		30,026,822.27	
商业承兑票据			4,990,000.00	
<b>合计</b>	<b>14,484,636.10</b>		<b>35,016,822.27</b>	

④ 报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### (3) 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,763,512.45	100.00	13,280,903.91	6.96	177,482,608.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>190,763,512.45</b>	<b>100.00</b>	<b>13,280,903.91</b>	<b>6.96</b>	<b>177,482,608.54</b>

续上表

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,353,656.13	100	14,708,718.09	7.77	174,644,938.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>189,353,656.13</b>	<b>100</b>	<b>14,708,718.09</b>	<b>7.77</b>	<b>174,644,938.04</b>

组合中，期末余额按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	160,820,617.77	8,041,030.89	5.00
1-2年	17,043,292.90	1,704,329.29	10.00
2-3年	10,144,114.73	2,028,822.94	20.00
3-4年	1,550,717.68	465,215.30	30.00
4-5年	326,527.77	163,263.89	50.00
5年以上	878,241.60	878,241.60	100.00
合计	<b>190,763,512.45</b>	<b>13,280,903.91</b>	--

② 报告期内计提坏账准备-410,288.78元，本报告期无收回或转回坏账准备。

③ 报告期内无实际核销的应收账款情况。

④ 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州送变电工程公司	8,667,177.00	4.54	433,358.85

许继电气股份有限公司	7,946,255.16	4.17	397,312.76
黄冈东源电业集团有限公司电气分公司	5,553,557.10	2.91	277,677.86
国网河南省电力公司	3,899,227.86	2.04	194,961.39
国网江苏省电力有限公司	3,811,632.91	2.00	190,581.65
合计	<b>29,877,850.03</b>	15.66	1,493,892.51

⑤ 报告期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,621,902.20	71.20	7,757,573.85	96.49
1至2年以上	2,445,521.60	26.29	282,350.04	3.51
2至3年				
3年以上	233,297.85	2.51		
合计	<b>9,300,721.65</b>	<b>100.00</b>	<b>8,039,923.89</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
湖北省电力公司黄冈供电公司	150,000.00	3年以上	使用费押金
合计	<b>150,000.00</b>		

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额比例(%)
湖北精诚钢结构有限公司	1,911,881.00	20.56%
山东裕航特种合金装备有限公司	1,176,705.40	12.65%
巩义市康毅物资贸易有限公司	977,422.32	10.51%
宁夏昊源铝合金科技有限公司	925,704.12	9.95%
蚌埠远大电力建设有限公司	704,094.00	7.57%
合计	<b>5,695,806.84</b>	<b>61.24%</b>

### 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,518,303.10	100	2,173,245.66	7.36	27,345,057.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>29,518,303.10</b>	<b>100</b>	<b>2,173,245.66</b>	<b>7.36</b>	<b>27,345,057.44</b>

续表:

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,475,532.94	100	1,322,826.40	9.14	13,152,706.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>14,475,532.94</b>	<b>100</b>	<b>1,322,826.40</b>	<b>9.14</b>	<b>13,152,706.54</b>

组合中，期末余额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 (含1年)	24,485,092.99	1,224,254.65	5.00
1—2年	1,713,009.00	171,300.90	10.00
2—3年	2,924,894.28	584,978.86	20.00
3—4年	232,210.83	69,663.25	30.00
4—5年	80,096.00	40,048.00	50.00
5年以上	83,000.00	83,000.00	100.00
合计	29,518,303.10	2,173,245.66	

(2) 报告期内计提坏账准备金额 1,375,399.26 元；本报告期无收回或转回坏账准备。

(3) 报告期内实际核销其他应收款 5,000.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	2,400,000.00	3,800,000.00
投标保证金	5,361,174.60	3,217,180.04

个人往来	14,201,907.84	3,160,444.84
往来款	6,710,506.84	3,589,391.40
代付水电费	356,344.35	123,042.04
个人社保	140,514.39	111,501.45
其他	-347,855.08	473,973.17
合计	<b>29,518,303.10</b>	<b>14,475,532.94</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
周锦平	股权受让款及出差借支	11,066,000.00	1年以内	37.49%	553,300.00
湖北富吉达铝材有限公司	公司往来款	5,220,122.51	1年以内	17.68%	261,006.13
四川塔湾电力工程有限公司	借款	2,400,000.00	2-3年	8.13%	480,000.00
夏君礼	股权受让款	950,000.00	1年以内	2.87%	47,500.00
重庆电力建设总公司	投标保证金	846,484.00	1年以内	2.87%	42,324.20
合计		<b>19,919,606.51</b>		67.48%	1,384,130.33

(6) 报告期末其他应收款较期初余额变动增加 14,192,350.90 元，增幅 107.90%，主要是报告期内公司转让焜博模板全部股权，增加了受让人周锦平和夏君礼个人往来账款 1105 万元和 95 万元，款项分别已于 7 月 3 日和 7 月 29 日全额支付完毕。

## 5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,149,747.69		29,149,747.69	23,136,786.25		23,136,786.25
委托加工物资	388,715.98		388,715.98	1,154,972.51		1,154,972.51
在产品	37,130,969.22		37,130,969.22	43,724,841.23		43,724,841.23
库存商品	38,234,695.50		38,234,695.50	39,062,835.22		39,062,835.22
发出商品	13,018,693.05		13,018,693.05	12,229,587.69		12,229,587.69
合计	<b>117,922,821.44</b>		<b>117,922,821.44</b>	<b>119,309,022.90</b>		<b>119,309,022.90</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	345,783.21	652,175.59
短期理财产品		3,000,000.00
预缴个税	142,774.62	142,774.62

合计	488,557.83	3,794,950.21
----	------------	--------------

报告期末其他流动资产较期初余额减少 3,306,392.38 元，减幅 87.13%，主要是报告期内赎回上年末支付中信建投公司投资理财款 3,000,000.00 元所致。

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川塔湾电力工程有限公司	189,875.13			189,875.13					2	
<b>合计</b>	<b>189,875.13</b>			<b>189,875.13</b>						

### (2) 报告期末按成本计量的可供出售金融资产。

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	189,875.13		189,875.13	189,875.13		189,875.13
按公允价值计量的						
按成本计量的	189,875.13		189,875.13	189,875.13		189,875.13
<b>合计</b>	<b>189,875.13</b>		<b>189,875.13</b>	<b>189,875.13</b>		<b>189,875.13</b>

### (3) 报告期末不存在按公允价值计量的可供出售金融资产。

### (4) 报告期可供出售金融资产未计提减值准备。

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
南京特瑞线路器材有限公司	16,151,521.52			1,081,623.85			1,054,200.00			16,178,945.37

## 9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 年初余额	8,004,558.84	3,173,554.83	11,178,113.67
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	8,004,558.84	3,173,554.83	11,178,113.67
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>			
(1) 年初余额	3,503,186.29	689,823.33	4,193,009.62
(2) 本期增加金额	190,108.26	31,735.56	221,843.82
—计提或摊销	190,108.26	31,735.56	221,843.82
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	3,693,294.55	721,558.89	4,414,853.44
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	4,311,264.29	2,451,995.94	6,763,260.23

(2) 年初账面价值	4,501,372.55	2,483,731.50	6,985,104.05
------------	--------------	--------------	--------------

## 10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	51,527,391.88	55,378,032.03
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>51,527,391.88</b>	<b>55,378,032.03</b>

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公设备	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 年初余额	42,454,610.14	43,364,774.91	4,133,962.31	2,508,569.50	92,461,916.86
(2) 本期增加金额	50,683.76	638,769.69	0.00	237,726.27	927,179.72
—购置	50,683.76	638,769.69	0.00	237,726.27	927,179.72
(3) 本期减少金额	75,176.07	2,442,658.72	323,031.66	256,727.96	3,097,594.41
—出售减少	75,176.07	396,384.87	3,666.66	52,945.50	528,173.10
—处置子公司减少	0.00	2,046,273.85	319,365.00	203,782.46	2,569,421.31
(4) 期末余额	42,430,117.83	41,560,885.88	3,810,930.65	2,489,567.81	90,291,502.17
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 年初余额	9,385,107.39	23,682,044.28	2,291,574.45	1,725,158.71	37,083,884.83
(2) 本期增加金额	1,005,192.53	1,802,503.75	271,232.07	139,299.25	3,218,227.60
—计提	1,005,192.53	1,802,503.75	271,232.07	139,299.25	3,218,227.60
(3) 本期减少金额	5,951.44	1,070,396.09	264,841.80	196,812.81	1,538,002.14
—出售减少	5,951.44	45,708.11	889.05	10,858.13	63,406.73
—处置子公司减少	0.00	1,024,687.98	263,952.75	185,954.68	1,474,595.41
(4) 期末余额	10,384,348.48	24,414,151.94	2,297,964.72	1,667,645.15	38,764,110.29
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	32,045,769.35	17,146,733.94	1,512,965.93	821,922.66	51,527,391.88
(2) 年初账面价值	33,069,502.75	19,682,730.63	1,842,387.86	783,410.79	55,378,032.03

(2) 报告期内无闲置固定资产。

(3) 报告期内无融资租赁租入固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产。

项目	期末账面价值
出租富吉达生产设备	3,786,740.92

(5) 报告期末用于抵押的固定资产净值为 8,491,097.55 元, 抵押情况详见第八节、二、(一)、短期借款。

(6) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新区办公楼及厂房	10,884,038.05		10,884,038.05	2,945,191.23		2,945,191.23
需安装设备	3,493,375.47		3,493,375.47			
<b>合计</b>	<b>14,377,413.52</b>		<b>14,377,413.52</b>	<b>2,945,191.23</b>		<b>2,945,191.23</b>

(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	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新厂区 厂房		2,945,191.23	7,938,846.82			10,884,038.05						自筹
需安装 设备			3,493,375.47			3,493,375.47						自筹
<b>合计</b>		<b>2,945,191.23</b>	<b>11,432,222.29</b>			<b>14,377,413.52</b>						

(3) 期末在建工程无减值情况。

(4) 期末在建工程中无用于担保、抵押或所有权受限情况。

(5) 报告期末在建工程较期初余额增加 11,432,222.29 元,增幅 388.17%,主要是报告期内子公司兴和线缆在产业园区新建厂房和购置需安装新设备较上年投入大幅增加所致,新厂房和新设备投入分别增加了 7,938,846.82 元和 2,796,334.96 元;另公司改造及新增金具生产所需设备 697,040.51 元。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	财务软件	商标权	排污权	合计
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 年初余额	25,520,115.91	1,298,556.99	419,791.25	194,830.00	15,508.00	27,448,802.15
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
—购置	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
—处置						
(4) 期末余额	25,520,115.91	1,298,556.99	419,791.25	194,830.00	15,508.00	27,448,802.15
<b>2. 累计摊销</b>						
(1) 年初余额	2,998,229.38	519,562.62	310,122.57	152,422.92	11,889.19	3,992,226.68
(2) 本期增加金额	255,401.16	61,299.84	34,165.69	9,741.47	775.39	361,383.55
—计提	255,401.16	61,299.84	34,165.69	9,741.47	775.39	361,383.55
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
—处置	-	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	3,253,630.54	580,862.46	344,288.26	162,164.39	12,664.58	4,353,610.23
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 年初余额	-	-	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	<b>22,266,485.37</b>	<b>717,694.53</b>	<b>75,502.99</b>	<b>32,665.61</b>	<b>2,843.42</b>	<b>23,095,191.92</b>
(2) 年初账面价值	<b>22,521,886.53</b>	<b>778,994.37</b>	<b>109,668.68</b>	<b>42,407.08</b>	<b>3,618.81</b>	<b>23,456,575.47</b>

(2) 报告期末未发现账面价值高于可收回金额的情况,故未计提无形资产减值准备。

(3) 报告期末用于抵押的无形资产净值为 9,466,603.17 元,抵押情况详见 17、短期借款。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北焜博金属模板有限责任公司	580,659.33			580,659.33		
武汉安源电力工程有限公司	208,026.05					208,026.05
合计	<b>788,685.38</b>					<b>208,026.05</b>

(2) 报告期末商誉较期初余额减少 73.62%，系报告期内转让控股子公司焜博模板全部股权，核销其初始投资合并形成的商誉 580,659.33 元所致。

(3) 报告期末不存在商誉减值。

### 14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入的房屋装修	807,791.59		111,766.38		696,025.21
产品认证费	1,564,750.17		234,712.50		1,330,037.67
小计	2,372,541.76		346,478.88		2,026,062.88
减：一年内到期的长期待摊费用					
合计	2,372,541.76		346,478.88		2,026,062.88

### 15、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	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	15,896,082.68	2,607,385.71	16,031,544.47	2,701,278.42
合计	15,896,082.68	2,607,385.71	<b>16,031,544.47</b>	<b>2,701,278.42</b>

### 16、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款		1,763,445.00
合计		<b>1,763,445.00</b>

### 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	30,000,000.00	15,000,000.00
质押借款	6,300,000.00	
信用借款	6,000,000.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>42,300,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>

(2) 短期借款为经营性流动资金借款，报告期内不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 报告期末短期借款较期初余额增加 2,330 万元，增幅 122.63%，主要是向银行新增 1,500 万元贷款、630 万元质押借款和 200 万元信用借款，具体明细如下：

① 2018 年 1 月 3 日公司向中国农业银行黄冈分行续办抵押借款 500 万元人民币，合同编号为 42010120170003700，借款到期日 2019 年 1 月 2 日，年利率为 4.5675%。截止报告期末母公司共计办理抵押借款 2000 万元，抵押土地和房屋净值分别为 5,233,524.76 元和 6,280,018.39 元。

② 2018 年 6 月 28 日公司向工商银行黄冈分行申请办理土地和房屋抵押借款，借款金额 1000 万元人民币，合同编号为 0181400005-2018 年(黄州)安 00133 号，借款到期日 2019 年 6 月 27 日，年利率为 5.22%。抵押土地和房屋净值分别为 4,233,078.41 元和 2,211,079.16 元。

③ 2018 年 3 月 21 日兴和线缆质押银行承兑汇票 6,369,310.15 元，向工商银行借款 630 万元，合同编号为 0181400005-2018 年(黄州)字 00084 号及 00114 号，到期日 2018 年 8 月 8 日，年利率为 5.655%。

④ 2018 年 6 月 28 日兴和线缆向光大银行黄冈分行新增信用借款 200 万元，合同编号为武光黄冈 GSJK20180003，借款到期日 2019 年 6 月 27 日，年利率为 6.525%。

### 18、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	55,370,649.95	49,701,224.34
<b>合计</b>	<b>55,370,649.95</b>	<b>49,701,224.34</b>

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	50,310,851.14	45,850,339.10
1-2 年	4,519,284.66	2,798,452.69
2-3 年	356,616.24	245,690.24
3 年以上	183,897.91	806,742.31
<b>合计</b>	<b>55,370,649.95</b>	<b>49,701,224.34</b>

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北恒晶电气有限公司	382,222.00	尚未结算
湖北汉胜鼎丰电气有限公司	331,408.00	尚未结算
浙江泰邦软管有限公司	172,886.60	尚未结算
<b>合计</b>	<b>886,516.60</b>	

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	15,207,256.02	12,802,783.59
1至2年	3,370,526.90	970,178.97
2至3年	650,469.27	250,252.00
3年以上		1,017,460.00
<b>合计</b>	<b>19,228,252.19</b>	<b>15,040,674.56</b>

### (2) 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网新疆电力公司物资公司	310,601.09	合同尚未执行
国网安徽省电力公司物资公司	363,405.18	合同尚未执行
<b>合计</b>	<b>674,006.27</b>	

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,793,192.23	19,595,931.95	19,142,985.60	8,246,138.58
离职后福利-设定提存计划	74,813.50	1,105,420.38	1,180,233.88	0.00
辞退福利		8,850.00	45,670.00	-36,820.00
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>7,868,005.73</b>	<b>20,710,202.33</b>	<b>20,368,889.48</b>	<b>8,209,318.58</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,328,318.36	16,427,770.33	16,919,470.55	6,836,618.14
(2) 职工福利费		1,583,388.60	830,553.67	752,834.93
(3) 社会保险费	43,493.87	691,395.80	501,164.92	233,724.75
其中：医疗保险费	35,403.12	590,718.19	626,121.31	0.00

工伤保险费	5,988.93	71,759.98	-155,975.84	233,724.75
生育保险费	2,101.82	28,917.63	31,019.45	0.00
残疾人就业保障金			0.00	0.00
(4) 住房公积金	421,380.00	431,280.00	862,560.00	-9,900.00
(5) 工会经费和职工教育经费		462,097.22	29,236.46	432,860.76
(6) 短期带薪缺勤		-	-	-
(7) 短期利润分享计划		-	-	-
(8) 其他		-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,793,192.23</b>	19,595,931.95	19,142,985.60	8,246,138.58

### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	72,155.15	1,066,820.98	1,138,976.13	
失业保险费	2,658.35	38,599.40	41,257.75	
<b>合计</b>	<b>74,813.50</b>	1,105,420.38	1,180,233.88	

## 21、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	670,816.77	5,584,225.05
增值税	178,309.34	1,686,768.17
个人所得税	-18,956.29	194,799.53
房产税	65,313.54	58,335.48
城建税	24,758.76	136,104.06
印花税	951.40	81,346.90
土地使用税	251,784.33	251,784.33
教育费附加	7,277.14	58,330.32
地方教育费附加	10,739.21	29,165.15
<b>合计</b>	<b>1,190,994.20</b>	<b>8,080,858.99</b>

报告期末应交税费较期初余额减少 85.26%，主要是报告期内缴纳上年度企业所得税、增值税及税金附加所致。

## 22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	25,325,324.11	26,776,180.78
应付利息		20,934.35
应付股利		
<b>合计</b>	<b>25,325,324.11</b>	<b>26,797,115.13</b>

### (1) 按类别列示的其他应付款

项目	期末余额	年初余额
销售员风险抵押金	1,867,378.74	1,860,957.36
安全风险金	406,107.55	336,493.20
保证金及押金	1,632,987.56	2,467,152.34
水电气费	526,271.90	15,321.97
运输费	530,209.21	511,451.20
劳务及工程结算费	8,345,361.48	8,931,143.62
一般往来款	3,261,953.35	6,551,387.27
社会保险		162,205.28
其他	8,755,054.32	5,940,068.54
<b>合计</b>	<b>25,325,324.11</b>	<b>26,776,180.78</b>

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
邓新荣	4,770,000.00	未到期，尚未结算
销售风险抵押金	1,867,378.74	销售员风险抵押金
安全风险金	358,507.23	项目安全风险抵押金
<b>合计</b>	<b>6,637,378.74</b>	

## 23、递延收益

(1) 递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	834,350.34		82,998.00	751,352.34	递延收益的摊销
<b>合计</b>	<b>834,350.34</b>		<b>82,998.00</b>	<b>751,352.34</b>	

(2) 涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其 他收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产45000米复合屏蔽 绝缘铜(铝)管型母线 生产技术改造项目	350,881.35		42,498.00		308,383.35	与资产相关
工业窑炉节能技术改 造项目	329,206.57		28,000.02		301,206.55	与资产相关
风电绝缘铝合金管母 线设备补助	154,262.42		12,499.98		141,762.44	与资产相关
<b>合计</b>	<b>834,350.34</b>		<b>82,998.00</b>		<b>751,352.34</b>	

## 24、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00		30,000,000.00				90,000,000.00

## 25、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	78,750,309.58		293,662.74	78,456,646.84
<b>合计</b>	<b>78,750,309.58</b>		<b>293,662.74</b>	<b>78,456,646.84</b>

报告期末资本公积减少 293,662.74 元，系本公司于 2018 年 3 月 31 日以 130 万收购瑞雷兹 13% 少数股权，13% 股权价值对应的净资产为 1,006,337.26 元，差额 293,662.74 元为合并形成的资本公积。

## 26、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,714,628.96			26,714,628.96
<b>合计</b>	<b>26,714,628.96</b>			<b>26,714,628.96</b>

## 27、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	176,272,521.27	163,694,144.28
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	176,272,521.27	163,694,144.28
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	11,710,206.39	36,431,970.80
减: 提取法定盈余公积		2,853,593.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,000,000.00	21,000,000.00
作股本的普通股股利	30,000,000.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>142,982,727.66</b>	<b>176,272,521.27</b>

## 28、营业收入和营业成本

### (1) 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	168,007,480.45	124,148,273.19	162,091,425.50	117,762,907.08
其他业务	2,540,679.66	2,006,901.25	1,322,317.30	1,539,505.51

合计	170,548,160.11	126,155,174.44	163,413,742.80	119,302,412.59
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户单位	收入金额	占全部营业收入比例(%)
贵州送变电工程公司	7,683,775.38	4.51%
国网江苏省电力有限公司	5,657,320.17	3.32%
黄冈东源电业集团有限公司电气分公司	4,322,231.03	2.53%
许继电气股份有限公司	4,251,552.44	2.49%
蚌埠经济开发区投资集团有限公司	4,096,254.95	2.40%
合计	26,011,133.97	15.25%

### 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	48,066.16
城市维护建设税	303,686.78	326,946.69
教育费附加	130,151.46	139,251.19
房产税	181,198.51	167,242.39
土地使用税	503,568.66	471,905.51
地方教育费附加	65,581.83	69,625.57
车船使用税	6,000.00	480.00
印花税	4,030.70	
环境保护税	4,200.00	
其他	2,457.75	
合计	1,200,875.69	1,223,517.51

### 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,652,748.41	3,139,745.08
运输费	5,268,124.18	3,876,324.51
职工薪酬	1,412,896.00	1,387,445.00
差旅费及办公费	900,542.72	1,035,656.37
招待费	169,981.00	132,085.00
其他	1,853,704.67	1,428,518.37
合计	13,257,996.98	10,999,774.33

### 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,174,552.93	7,023,325.73
折旧及摊销	1,900,323.75	1,473,807.54

办公及差旅费	552,034.40	977,875.26
业务招待费	116,304.36	229,584.92
其他	2,019,741.15	3,070,867.15
<b>合计</b>	<b>12,762,956.59</b>	<b>12,775,460.60</b>

### 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,480,968.48	1,626,106.75
材料消耗及动力	3,006,497.38	3,238,308.46
检测及试验费	409,521.63	136,218.15
咨询及设计研究费	405,424.50	51,486.79
装备调试费	181,696.50	95,699.06
折旧费用及长期费用摊销	285,201.67	292,264.05
其他费用	102,989.51	151,992.19
<b>合计</b>	<b>5,872,299.67</b>	<b>5,592,075.45</b>

### 33、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,086,330.40	1,422,009.03
减：利息收入	521,385.66	310,363.97
利息净支出	564,944.74	1,111,645.06
汇兑损益		43.76
手续费支出	38,156.73	51,545.94
<b>合计</b>	<b>603,101.47</b>	<b>1,163,234.76</b>

### 34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	965,110.48	1,519,113.51
<b>合计</b>	<b>965,110.48</b>	<b>1,519,113.51</b>

### 35、其他收益

#### (1) 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,276,698.00		2,276,698.00
<b>合计</b>	<b>2,276,698.00</b>		<b>2,276,698.00</b>

#### (2) 计入当期损益的政府补助明细

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 45000 米复合屏蔽绝缘铜（铝）管型母线生产技术改造项目	42,498.00		与资产相关
工业窑炉节能技术改造项目	28,000.02		与资产相关
风电绝缘铝合金管母线设备补助	12,499.98		与资产相关

2018 年度省级科技创新重大专项项目资金	2,000,000.00		与收益相关
2017 年度湖北省科技研发费用后补助	100,000.00		与收益相关
黄冈市 2017 年商务局外经贸专项发展资金	60,200.00		与收益相关
2017 年高校毕业生就业补助	27,500.00		与收益相关
2017 年市级专利资助	6,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,276,698.00</b>		

### 36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,081,623.85	1,248,307.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-499,118.98	3,777,266.06
理财产品收益及其他	16,325.31	121,741.32
<b>合计</b>	<b>598,830.18</b>	<b>5,147,314.75</b>

注：报告期末投资收益较上期金额减少 4,548,484.57 元，减幅 83.14%，主要是上年同期处置 3 家子公司产生的投资收益较大所致。

### 37、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得		101,704.42	
政府补助		1,097,998.00	
其他		1,664.10	
<b>合计</b>		<b>1,201,366.52</b>	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年中央外经贸发展资金		19,000.00	与收益相关
黄冈市 2016 年市级发明资金		6,000.00	与收益相关
黄冈市 2016 年商务局外经贸专项发展资金		990,000.00	与收益相关
年产 45000 米复合屏蔽绝缘铜（铝）管型母线生产技术改造项目		42,498.00	与资产相关
工业窑炉节能技术改造项目		28,000.02	与资产相关
风电绝缘铝合金管母线设备补助		12,499.98	与资产相关
<b>合计</b>		<b>1,097,998.00</b>	

### 38、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			
对外捐赠	100,000.00	52,000.00	100,000.00
其他			
合计	<b>100,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

### 39、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	859,042.19	1,166,471.28
递延所得税费用	-216,584.64	-218,897.35
合计	<b>642,457.55</b>	<b>947,573.93</b>

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	522,852.94	10,239,194.84
补贴收入	2,193,700.00	990,000.00
保证金	7,540,435.46	10,987,180.16
利息收入	35,049.26	324,523.97
其他营业收入	1,971,386.34	117,500.00
合计	<b>12,263,424.00</b>	<b>22,658,398.97</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	13,102,940.14	16,102,728.29
往来款	3,458,314.08	8,418,228.23
保证金	7,674,234.40	13,793,388.86
合计	<b>24,235,488.62</b>	<b>38,314,345.38</b>

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到赎回理财产品	3,000,000.00	
收到企业间有息借款	1,400,000.00	
合计	<b>4,400,000.00</b>	

注：赎回中信建投公司投资理财款 300 万元；收到四川塔湾电力工程有限公司归还借款 140 万元。

#### 41、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	11,863,715.42	16,187,261.39
加：资产减值准备	965,110.48	1,519,113.51
固定资产等折旧	3,218,217.60	2,887,809.45
无形资产摊销	361,383.55	388,484.10
长期待摊费用摊销	346,478.88	346,648.20
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)	1,086,330.40	1,422,009.03
投资损失(收益以“-”号填列)	803,450.84	-5,147,314.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	93,892.71	-53,275.19
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)	1,386,201.46	3,180,689.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,747,216.33	-41,412,884.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,147,634.15	-13,777,135.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-3,770,069.14</b>	<b>-34,458,595.40</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	27,829,407.16	29,497,107.01
减：现金的期初余额	31,517,521.53	50,199,746.81
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	<b>-3,688,114.37</b>	<b>-20,702,639.80</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018.6.30	2017.6.30
一、现金	27,829,407.16	29,497,107.01
其中：库存现金	203,681.93	134,063.07
可随时用于支付的银行存款	27,625,725.23	29,363,043.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,829,407.16	29,497,107.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,084,310.27	6,321,429.23

## 42、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	期末余额	年初余额	
货币资金	5,084,310.27	5,563,172.73	履约保证金
固定资产(房屋)	8,491,097.55	6,595,325.48	抵押借款
无形资产(土地)	9,466,603.17	5,436,987.93	抵押借款
应收票据(银行承兑)	6,369,310.15		质押借款
<b>合计</b>	<b>29,411,321.14</b>	<b>17,595,486.14</b>	

## 43、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>应收账款</b>	<b>174,205.95</b>		<b>1,097,931.04</b>
其中：美元	9,696.35	6.2926	61,015.25
	141,546.84	6.2911	890,485.33
	22,946.41	6.3768	146,324.67
	16.35	6.4703	105.79

## (二) 合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## 2、同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

## 3、处置子公司

2018年6月26日转让控股子公司焜博模板全部股权，本期未纳入合并范围。

### (三) 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北兴和安源电力工程有限公司	黄冈市	黄冈市	电力设备、电气设备安装	100.00		非同一控制下企业合并
湖北兴和电力成套设备有限公司	黄冈市	黄冈市	电气成套设备维护、安装、调试、租赁。	100.00		设立
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	黄冈市	黄冈市	电力器材和设备的生产、销售。	100.00		设立
黄冈兴和电线电缆有限公司	黄冈市	黄冈市	电线、电缆生产销售	55.95		设立

##### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
黄冈兴和电线电缆有限公司	44.05	1,508,088.45		23,845,252.34

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

###### ① 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黄冈兴和电线电缆有限公司	104,952,975.70	21,251,114.91	126,204,090.61	72,077,378.61	-	72,077,378.61

续上表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动	负债合计

					负 债	
黄冈兴和电线电缆有限公司	102,211,816.29	11,752,606.53	113,964,422.82	60,760,944.42	-	60,760,944.42

## ② 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄冈兴和电线电缆有限公司	56,204,031.14	3,423,233.60	3,423,233.60	3,815,052.25

续上表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄冈兴和电线电缆有限公司	52,506,275.84	4,235,890.94	4,235,890.94	-14,979,341.23

## 2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京特瑞线路器材有限公司	南京市	南京市	配电输电设备、配电变压器	35.00		权益法核算

## (四) 关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人周锦平，截至 2018 年 6 月 30 日，周锦平实际持有本公司 31,059,525 股股份，持股比例为 34.51%。

### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“(三)、在其他主体中的权益”。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“(三)、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周新贵	股东、董事、总经理、财务总监
吕续国	股东、董事
毕小林	股东、董事

陈光辉	股东、董事
赵文	非股东董事
漆兰英	非股东董事
何博	股东、监事会主席
余坤	非股东监事
胡胜	股东、监事
杨文祥	股东
陈明星	股东、副总经理、董事会秘书
叶防修	股东、副总经理
南浩	股东、副总经理
程坤	股东、副总经理

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京特瑞线路器材有限公司	采购商品		17,184.69

#### 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京特瑞线路器材有限公司	出售商品		262,511.44

### (2) 出售资产的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
周锦平	公司向其出售所持焜博模板 47%股权	11,050,000.00	

### (3) 关联方应收应付款项

#### ① 应收项目

关联方	期末余额	期初余额
应收账款：		
南京特瑞线路器材有限公司	213,166.01	213,166.01
其他应收款：		
周锦平	11,066,000.00	

② 应付项目：无

## （五）承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

## （六）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## （七）其他重要事项

### 1、终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入（A）	5,360,170.39	
减：终止经营费用（B）	8,251,314.74	
终止经营利润总额（C）	-2,818,532.14	
减：终止经营所得税费用（D）	-72,612.21	
经营活动净利润（E=C-D）	-2,818,532.14	
资产减值损失/（转回）（F）		
处置收益总额（G）		
处置相关所得税费用（H）		
处置净利润（I=G-H）		
终止经营净利润（J=E+F+I）	-2,818,532.14	
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	-1,437,451.39	
归属于少数股东的终止经营利润	-1,381,080.75	
经营活动现金流量净额	-771,452.22	
投资活动现金流量净额	-285,350.00	
筹资活动现金流量净额		

### 2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
年产45000米复合屏蔽绝缘铜(铝)管型母线生产技术改造项目	340,016.40		42,498.00		297,518.40	营业外收入	与资产相关
工业窑炉节能技术改造项目	335,999.85		28,000.02		307,999.83	营业外收入	与资产相关
风电母线项目设备、厂房改造补贴	158,334.09		12,499.98		145,834.11	营业外收入	与资产相关
<b>合计</b>	<b>834,350.34</b>		<b>82,998.00</b>		<b>751,352.34</b>		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2018年度省级科技创新重大专项项目资金	2,000,000.00	其他收益	与收益相关
2017年度湖北省科技研发费用后补助	100,000.00	其他收益	与收益相关
黄冈市2017年商务局外经贸专项发展资金	60,200.00	其他收益	与收益相关
2017年高校毕业生就业补助	27,500.00	其他收益	与收益相关
2017年市级专利资助	6,000.00	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,193,700.00</b>		

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,168,800.00	26,205,345.11
应收账款	111,909,436.02	93,174,599.38
<b>合计</b>	<b>132,078,236.02</b>	<b>119,379,944.49</b>

(2) 应收票据

① 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,168,800.00	26,205,345.11
商业承兑汇票		

合计	20,168,800.00	26,205,345.11
----	---------------	---------------

② 报告期末无质押应收票据。

③ 报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,777,536.10		4,798,547.51	
<b>合计</b>	<b>9,777,536.10</b>		<b>4,798,547.51</b>	

④ 报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

### (3) 应收账款

#### ① 应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,546,513.35	100	7,637,077.33	6.47	111,909,436.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>119,546,513.35</b>	<b>100</b>	<b>7,637,077.33</b>	<b>6.47</b>	<b>111,909,436.02</b>

续：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,419,334.78	100	8,244,735.40	8.13	93,174,599.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

合计	101,419,334.78	100	8,244,735.40	8.13	93,174,599.38
----	----------------	-----	--------------	------	---------------

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	100,928,941.87	5,046,447.08	5.00
1至2年	9,758,448.87	975,844.89	10.00
2至3年	3,610,472.24	722,094.45	20.0
3至4年	1,105,878.03	331,763.41	30.00
4至5年	228,637.96	114,318.98	50.00
5年以上	446,608.52	446,608.52	100.00
合计	116,078,987.49	7,637,077.33	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	74,286,700.69	3,714,335.03	5.00
1至2年	12,054,691.60	1,205,469.16	10.00
2至3年	6,808,633.67	1,361,726.73	20.0
3至4年	2,908,141.72	872,442.52	30.00
4至5年	602,019.44	301,009.72	50.00
5年以上	789,752.24	789,752.24	100.00
合计	97,449,939.36	8,244,735.40	

组合中，采用个别认定法组合计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
子公司--黄冈兴和电线电缆有限公司	1,077,561.41					
子公司--湖北瑞雷兹电力母线有限公司	547,818.80					
子公司--湖北兴和电力成套设备有限公司	1,842,145.65			3,969,395.42		
合计	3,467,525.86			3,969,395.42		

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	-607,658.07	1,979,745.67

收回/转回坏账准备		
-----------	--	--

③ 本报告期无实际核销的应收账款

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
许继电气股份有限公司	客户	7,946,255.16	1年以内	6.65	397,312.76
黄冈东源电业集团有限公司电气分公司	客户	5,553,557.10	1年以内	4.65	277,677.86
国网河南省电力公司	客户	3,899,227.86	1年以内	3.26	194,961.39
国网江苏省电力有限公司	客户	3,811,632.91	1年以内	3.19	190,581.65
贵州送变电有限责任公司	子公司	3,460,510.04	1年以内	2.89	173,025.50
<b>合计</b>		<b>24,671,183.07</b>		<b>20.64</b>	<b>1,233,559.16</b>

⑤ 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,093,244.46	100	1,825,211.50	4.05	43,268,032.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>45,093,244.46</b>	<b>100</b>	<b>1,825,211.50</b>	<b>4.05</b>	<b>43,268,032.96</b>

续:

种类	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,484,947.76	100	881,961.48	3.10	27,602,986.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>28,484,947.76</b>	<b>100</b>	<b>881,961.48</b>	<b>3.10</b>	<b>27,602,986.28</b>

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	19,703,511.97	985,175.60	5.00
1至2年	1,568,630.94	156,863.09	10.00
2至3年	2,866,237.78	573,247.56	20.00
3至4年	77,357.50	23,207.25	30.00
4至5年	57,436.00	28,718.00	50.00
5年以上	58,000.00	58,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>24,331,174.19</b>	<b>1,825,211.50</b>	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,933,954.71	246,697.74	5.00
1至2年	3,853,354.78	385,335.48	10.00
2至3年	688,834.21	137,766.84	20.00
3至4年	51,413.06	15,423.92	30.00
4至5年	83,475.00	41,737.50	50.00
5年以上	55,000.00	55,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>9,666,031.76</b>	<b>881,961.48</b>	

组合中，采用个别认定法组合计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
子公司--黄冈兴和电线电缆有限公司	20,683,217.11			18,818,916.00		

子公司--湖北瑞雷兹电力母线有限公司	78,853.16			
<b>合计</b>	<b>20,762,070.27</b>		<b>18,818,916.00</b>	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	948,250.02	1,979,745.67
收回/转回坏账准备		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,000.00

(4) 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
借款	2,400,000.00	3,800,000.00
投标保证金	2,296,839.39	2,545,439.44
个人往来	13,397,263.52	2,485,110.73
公司往来	<b>26,858,627.16</b>	19,570,807.40
个人社保	140,514.39	83,590.19
<b>合计</b>	<b>45,093,244.46</b>	<b>28,484,947.76</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
周锦平	股权受让款	11,066,000.00	1年以内	24.54%	553,300.00
黄冈兴和电线电缆有限公司	借款及代付水、电费	20,683,217.11	1-2年	45.87%	
湖北富吉达铝材有限公司	公司往来	5,220,122.51	1年以内	11.58%	261,006.13
四川省塔湾电力工程设计有限公司	借款	2,400,000.00	2-3年	5.32%	480,000.00
夏君礼	股权受让款	950,000.00	1年以内	2.11%	47,500.00
<b>合计</b>		<b>40,319,339.62</b>		<b>89.41%</b>	<b>1,341,806.13</b>

注：其他应收款中对兴和线缆应收金额为 20,683,217.11 元，主要是母公司给予借款 1500 万元，应收代付水电费及租金 992,227.52 元，应收土地使用权及围墙资产转让款 4,690,989.59 元。

### 3、长期股权投资

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	82,526,076.50		82,526,076.50	96,526,076.50		96,526,076.50
对联营、合营企业投资	16,178,945.37		16,178,945.37	16,151,521.52		16,151,521.52
<b>合计</b>	<b>98,705,021.87</b>		<b>98,705,021.87</b>	<b>112,677,598.02</b>		<b>112,677,598.02</b>

#### (1) 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
黄冈兴和电线电缆有限公司	11,189,100.00			11,189,100.00		
湖北焜博金属模板有限责任公司	15,300,000.00		15,300,000.00			
武汉安源电力工程有限公司	46,836,976.50			46,836,976.50		
湖北兴和电力成套设备有限公司	14,500,000.00			14,500,000.00		
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	8,700,000.00	1,300,000.00		10,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>96,526,076.50</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>82,526,076.50</b>		

①公司以 1200 万元转让焜博模板全部股权。

②公司以 130 万元收购瑞雷兹少数股东股权，瑞雷兹成为全资子公司。

#### (2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
南京特瑞线路器材有限公司	16,151,521.52			1,081,623.85			1,054,200.00			16,178,945.37
<b>合计</b>	<b>16,151,521.52</b>			<b>1,081,623.85</b>			<b>1,054,200.00</b>			<b>16,178,945.37</b>

#### 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	89,739,034.12	63,972,088.26	81,330,888.78	54,621,301.43
其他业务	2,074,101.53	2,356,993.79	1,247,549.12	1,536,374.07
<b>合计</b>	<b>91,813,135.65</b>	<b>66,329,082.05</b>	<b>82,578,437.90</b>	<b>56,157,675.50</b>

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,398,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,081,623.85	1,248,307.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,300,000.00	1,342,754.03
理财产品投资收益及其他	16,325.31	121,741.32
<b>合计</b>	<b>-803,450.84</b>	<b>2,712,802.72</b>

### (九) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

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）	2,276,698.00	
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	16,325.31	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-100,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-499,118.98
所得税影响额		258,085.65
少数股东权益影响额		13,215.00
合 计		<b>1,422,603.68</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		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	3.39	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.11	0.11