



金龙羽集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望 可能面对的风险”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 432900000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项	51
第六节 股份变动及股东情况	57
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第十节 公司治理	59
第十一节 公司债券相关情况	67
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	74

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金龙羽	指	金龙羽集团股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	郑有水
上年同期、去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
惠州电缆、电缆实业	指	惠州市金龙羽电缆实业有限公司
超高压	指	惠州市金龙羽超高压电缆有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金龙羽	股票代码	002882
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金龙羽集团股份有限公司		
公司的中文简称	金龙羽		
公司的外文名称（如有）	Jinlongyu Group Co.Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JLY Group		
公司的法定代表人	郑永汉		
注册地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园		
注册地址的邮政编码	518112		
办公地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园		
办公地址的邮政编码	518112		
公司网址	http://www.szjly.com		
电子信箱	xl@szjly.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏澜	
联系地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号	
电话	0755-28475155	
传真	0755-28475155	
电子信箱	xl@szjly.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室
签字会计师姓名	曾玉、曹巧芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	曾亮、郭春江	2017 年 7 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	3,846,622,652.70	3,318,380,050.61	15.92%	2,365,574,062.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,417,846.81	242,891,616.13	15.45%	190,223,649.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	280,126,257.97	240,348,893.15	16.55%	188,291,380.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,207,810.36	-52,642,849.33	501.21%	-96,951,298.96
基本每股收益(元/股)	0.6510	0.5687	14.47%	0.4941
稀释每股收益(元/股)	0.6478	0.5689	13.87%	0.4941
加权平均净资产收益率	16.45%	16.35%	0.10%	17.76%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	2,412,354,823.16	2,298,788,727.98	4.94%	1,678,729,297.98
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,852,413,384.42	1,596,736,881.82	16.01%	1,388,238,622.88

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,161,165,840.62	722,114,136.42	998,125,108.67	965,217,566.99
归属于上市公司股东的净利润	99,800,765.34	46,346,541.08	80,574,999.45	53,695,540.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	99,472,160.56	46,137,264.85	78,627,865.37	55,888,967.19
经营活动产生的现金流量净额	-124,926,606.17	-121,957,612.22	-51,440,756.26	509,532,785.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-91,002.67	-99,347.90	374,535.93	固定资产处置损失
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）	397,070.06	3,473,790.51	1,730,200.31	政府补贴

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,339.08	16,015.61	567,511.27	损坏财产赔偿、退票手续费及税率调整导致应收账款差异调整等
减：所得税影响额	70,817.63	847,735.24	739,978.20	
合计	291,588.84	2,542,722.98	1,932,269.31	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主营业务概述:

公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。主要品种有：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。

(二) 行业分析:

电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业之一，是各个行业的基础，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

近年来，随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，整体呈现出企业数量多，集中度低的显著特点，企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显。行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆线电缆。

公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略，差异化竞争战略。自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号。经过近20年的持续较快发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	因公司募投项目部分建设完成转入固定资产所致
无形资产	无重大变化
在建工程	因惠州募投项目建设投入所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）产品质量优势

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。公司自成立以来极其重视产品质量，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证，BASEC认证是目前国际上体系及产品认证中要求最严格的认证之一，取得该认证需要企业先通过英国皇家认证，再进行产品认证，产品检测合格并颁发证书后，每年还需接受专家组不少于三次监督审核。公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，注重从硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升等方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善，以优良的工艺水准、科学的管理和完善的检测手段，严格现场管理和质量控制，有力提升了生产效率和产品可靠性。

（二）品牌优势

电线电缆行业存在着较高的品牌壁垒，下游客户更倾向于选择品牌知名度高、信誉良好的电线电缆产品。公司以产品质量为核心，以顾客价值为中心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略。公司于2002年被国家经济贸易委员会列入《全国城乡电网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》，金龙羽牌电线电缆系列于2005年获得国家质检总局颁发的“产品质量免检证书”，自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2008年获得“捐助汶川地震灾区及产品与服务质量保障杰出贡献奖”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号，金龙羽牌6~35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450~750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。“金龙羽”品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强的竞争优势，公司获得国家电网、南方电网及多个省市电网的产品入网许可，知名企业客户包括万科、宝能集团、星河地产、时代地产、招商地产、华侨城、华润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等，产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育中心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等。此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区。

（三）技术优势

公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发技术含量高、产品附加值高的电线电缆产品，不断提升企业的技术水平，使公司的创新技术水平始终处于行业前列。公司高度重视研发团队建设，始终坚持以技术研发为主导的专业化发展战略。通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略，建立了完善的人才选拔、任用机制和符合行业、公司发展特点的研发激励机制，多年来广泛吸收行业技术精英，造就了一支“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。核心研发人员均具备行业内5年以上工作经验，能够运用综合技术知识满足公司产品开发方案的技术要求。同时公司与科研院所开展了多种形式的合作，全面开展“产、学、研、用”合作，提升金龙羽公司技术创新能力，进行技术储备。公司曾参与多个电线电缆国家标准、行业标准的起草及修订工作，积极推动行业标准的发展。公司生产设备和检验设备设施完善，技术装备能力处于行业领先地位。是国内少数拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一，也是前述产品少数试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一。公司在电线电缆产品的阻燃耐火技术方面具有较强的竞争优势。目前国内大多数的耐火电缆只符合IEC60331标准要求。根据国家电线电缆检测中心出具的耐火检测报告，根据国际标准和BS6387标准要求，金龙羽耐火电缆通过了CWZ性能试验，满足耐火试验、耐火振动试验、耐火喷淋试验等要求，处于国内领先水平。

（四）管理优势

1. 优秀的管理团队

金龙羽核心管理团队一直保持稳定，大部分从事本行业达十年以上，综合技术能力突出，具有丰富的企业管理和市场营销经验，能及时、准确把握行业发展动态和市场变化，从而快速调整公司经营策略。

2. 成本管控优势

电线电缆行业作为传统的制造业，成本管理水平的差异较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成本管理及精

细管理，确保成本管理优势处于行业领先水平。在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好、稳固的长期合作关系，为公司及时、低价地采购奠定了基础。在生产方面，公司通过发挥规模效应、改进工艺流程等方法以降低成本。此外，公司凭借近二十年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在确认订单后能快速、合理地组织生产，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利水平。在经营管理方面，公司注重提高经营管理效率，并且随着市场竞争形势的变化，不断优化自身的组织架构。通过加强人员培训、定岗定编以及考核激励制度等措施，进一步提高了经营管理效率。近年来，尽管铜价波动幅度较大，但是公司盈利能力一直保持稳健增长，充分体现了生产组织和成本控制上的优势。

（五）区位优势

公司位于国内最早建立的经济特区深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一，产品主要服务于广东省内客户。广东是我国的经济强省，也是经济发展最为活跃的地区，广东省电线电缆行业配套产业齐全，区域产业化促进了技术、人才和信息的集中与流动，从而形成了区域产业聚集效应，是国内电线电缆行业主要的产业集聚区之一。由于公司主要立足民用及工程行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行为具有区域集中的特点，销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，广东省内电线电缆旺盛的市场需求，为近年来公司的快速发展提供了广阔的市场空间。公司利用质量、品牌、规模等优势在竞争激烈的广东省内地区取得了显著的成绩，形成了自身的核心竞争力，并成长为广东省乃至华南地区知名的电线电缆企业。未来，随着国家大湾区战略实施，公司的区位优势将更加显著。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司专注于电线电缆行业的生产经营，在行业内深耕细作，实行“差异化”竞争战略，持续不断地改进生产和服务，获得了客户的广泛好评，公司业绩持续增长。

（一）经营成果

报告期内，公司实现营业收入38.47亿元，较上年同期增长15.92%；实现营业利润3.75亿元，同比上升15.56%，实现利润总额3.76亿元，同比增长14.73%，实现净利润2.8亿元，较上年同期增长15.45%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.8亿元，同比增长16.55%。

（二）市场营销

报告期公司对经销商管理实施了新的措施，激发经销商的经营积极性；对公司业务员制定了更为科学的考核激励措施，特别是在股权激励中向业务人员倾斜，激发业务人员的工作积极性；继续组织实施公司营销网络建设，截至报告期末，七个营销网点已全部建成。各地营销网点是公司原有销售体系的补充和拓展，致力于让公司产品在保持本地原有的市场竞争力和区位优势的同时，向周围地区辐射，对公司经营形成更为强有力的支撑，让公司产品更好的走出去，突破传统销售半径，实现跨区域的发展。

（三）“质量第一，客户至上”

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石，提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。公司始终坚持以质量求生存，以产品促发展，认真贯彻“质量第一，客户至上”的质量方针，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司坚持以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。公司目前为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证，欧盟CE认证等多项认证和荣誉。

（四）产品技术和研发

公司开始着手改造位于惠州工业园的“研发中心”，进一步提升公司研发实力，开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发。同时，公司将研发融入生产环节，在生产过程中，开展数据的收集、参数的分析、工艺的改进等研发工作，不仅大大节省研发费用，也显著提升了研发效果。另一方面，公司重视与科研院所的技术交流和合作，全面开展“产、学、研、用”合作，大力开展工艺改造创新和技术攻关，应用先进技术和工艺，降低生产成本，提高产品质量，加快公司技术创新的步伐。

（五）精细化管理

报告期，公司在生产环节继续推行“精细化管理”，改变原有较为粗放的管理模式，以最优生产量，组合订单，安排生产，以节约人力物力，提高生产效率，在不增加机器设备和人员的基础上，实现产品产出保质保量的提升。同时，进一步改良生产过程，区分必要废品（由于检测等必须工序产生）和人为废品，考核废品指标，有效的减少了生产过程中的浪费，节省了成本。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,846,622,652.70	100%	3,318,380,050.61	100%	15.92%
分行业					
民用类	3,393,435,544.88	88.22%	2,832,731,521.50	85.36%	19.79%
电网类	409,021,112.82	10.63%	408,749,591.24	12.32%	0.07%
外贸类	37,284,344.39	0.97%	71,877,177.84	2.17%	-48.13%
其他类	6,881,650.61	0.18%	5,021,760.03	0.15%	37.04%
分产品					
普通电线	1,034,855,198.15	26.90%	1,145,167,220.80	34.51%	-9.63%
特种电线	528,657,890.70	13.74%	458,709,765.78	13.82%	15.25%
普通电缆	119,668,033.70	3.11%	114,650,738.23	3.46%	4.38%
特种电缆	2,156,559,879.54	56.06%	1,594,830,565.77	48.06%	35.22%
其他	6,881,650.61	0.18%	5,021,760.03	0.15%	37.04%
分地区					
国内	3,802,456,657.70	98.85%	3,241,481,112.74	97.68%	17.31%
国外	37,284,344.39	0.97%	71,877,177.84	2.17%	-48.13%
其他	6,881,650.61	0.18%	5,021,760.03	0.15%	37.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民用类	3,393,435,544.88	2,833,067,704.12	16.51%	19.79%	19.59%	0.14%
电网类	409,021,112.82	356,646,565.71	12.80%	0.07%	-0.83%	0.78%
分产品						
普通电线	1,034,855,198.15	866,147,097.83	16.30%	-9.63%	-10.74%	1.04%
特种电线	528,657,890.70	434,470,886.63	17.82%	15.25%	16.28%	-0.72%

特种电缆	2,156,559,879.54	1,812,376,402.48	15.96%	35.22%	34.81%	0.26%
分地区						
国内	3,802,456,657.70	3,189,714,269.83	16.11%	17.31%	16.90%	0.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电线电缆销售	销售量	米	949,727,069.76	887,041,991.3	7.07%
	生产量	米	972,065,443.25	903,054,840.64	7.64%
	库存量	米	88,328,788.69	65,990,415.2	33.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末公司增加了小截面电线电缆备货。公司产品规格型号众多，线径差异较大，因此存货金额变化与数量变化不能完全对应。电线存货较去年数量较多使库存量同比增长较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司于2018年1月收到中国南方电网有限责任公司全资子公司广东电网有限责任公司的《中标通知书》；确认本公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，根据招标公告中预测标的金额，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元（含税）。截至报告期末与广东电网有限责任公司及其下属公司已签订合同金额26528.25万元（含税），已完成送货22742.35万元（含税）。

于2018年1月收到深圳供电局有限公司的《中标通知书》；确认本公司中标确认本公司中标深圳供电局有限公司 2018年10kV 交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目，根据招标公告中预测的金额，按中标比例预估的公司中标金额为 18,160 万元（含税）。截至报告期末与深圳供电局有限公司已签订合同金额 56,181.03 万元（含税），已全部完成送货。

于2019年9月12日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为10831.65 万元。截至报告期末与南方电网物资有限公司下属子公司深圳供电局有限公司已签订合同金额1355.27万元（含税），已完成送货1254.09万元（含税）。

具体情况及相关进展公告详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
普通电线	直接材料	824,904,752.99	95.24%	930,839,021.82	95.92%	-11.38%
普通电线	直接人工	19,027,983.89	2.20%	18,127,263.35	1.87%	4.97%
普通电线	制造费用	22,214,360.96	2.56%	21,438,559.57	2.21%	3.62%
特种电线	直接材料	413,144,622.62	95.09%	359,222,049.23	96.14%	15.01%
特种电线	直接人工	9,731,596.30	2.24%	6,932,658.57	1.86%	40.37%
特种电线	制造费用	11,594,667.71	2.67%	7,502,065.95	2.01%	54.55%
普通电缆	直接材料	102,606,987.02	94.11%	95,968,945.83	95.52%	6.92%
普通电缆	直接人工	2,237,461.41	2.05%	1,746,588.71	1.74%	28.10%
普通电缆	制造费用	4,189,763.33	3.84%	2,755,097.38	2.74%	52.07%
特种电缆	直接材料	1,709,162,585.84	94.31%	1,282,971,037.34	95.43%	33.22%
特种电缆	直接人工	37,364,017.13	2.06%	25,118,272.58	1.87%	48.75%
特种电缆	制造费用	65,849,799.51	3.63%	36,347,783.21	2.70%	81.17%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	889,304,515.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 公司及其关联方	355,038,410.62	9.23%
2	B 公司	278,648,403.14	7.24%
3	C 公司	93,089,895.41	2.42%
4	D 公司及其关联方	81,923,852.81	2.13%

5	E 公司	80,603,953.83	2.10%
合计	--	889,304,515.81	23.12%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,068,062,031.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广州江铜铜材有限公司	1,598,880,861.20	45.00%
2	G 公司	821,499,643.12	23.12%
3	H 公司	578,591,098.59	16.28%
4	I 公司	44,114,369.79	1.24%
5	J 公司	24,976,059.20	0.70%
合计	--	3,068,062,031.90	86.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

广州江铜铜材有限公司与公司不存在关联关系

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	122,628,497.74	100,689,001.68	21.79%	主要由于公司报告期销售增长所致
管理费用	72,185,593.19	61,613,175.99	17.16%	由于报告期销售增长带来的管理成本增加所致
财务费用	19,393,823.01	18,640,155.71	4.04%	主要由于本期融资金额增加所致
研发费用	5,801,272.16	3,580,147.43	62.04%	主要由于公司报告期增加研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

公司高度重视研发团队的建设，积极与高校、科研院所进行技术交流与合作，并设立了研发中心。通过实施人才引进及自我培养相结合的研发人才发展战略，建立了“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。在生产过程中，通过对数据的采集分析、工艺改进等工作，将研发融入到了生产过程之中，在提高研发效果的同时也大大节省了研发费用。。在生产过程中，通过对

数据的采集分析、工艺改进等工作，将研发融入到了生产过程之中，在提高研发效果的同时也大大节省了研发费用。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	19	16	18.75%
研发人员数量占比	1.56%	1.51%	0.05%
研发投入金额（元）	5,801,272.16	3,580,147.43	62.04%
研发投入占营业收入比例	0.15%	0.11%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,197,305,549.82	3,799,004,861.03	10.48%
经营活动现金流出小计	3,986,097,739.46	3,851,647,710.36	3.49%
经营活动产生的现金流量净额	211,207,810.36	-52,642,849.33	501.21%
投资活动现金流入小计	48,401,706.85	489,586,894.86	-90.11%
投资活动现金流出小计	121,321,774.57	397,825,922.24	-69.50%
投资活动产生的现金流量净额	-72,920,067.72	91,760,972.62	-179.47%
筹资活动现金流入小计	624,245,535.61	742,298,372.74	-15.90%
筹资活动现金流出小计	788,075,122.91	464,520,554.84	69.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-163,829,587.30	277,777,817.90	-158.98%
现金及现金等价物净增加额	-25,446,746.53	316,953,851.16	-108.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流量净额由负转正主要是由于报告期加大了货款催收力度，货款回收速度加快，所以现金流入较多。
- 2、投资活动现金流入较去年减少主要是由于报告期收回购买理财产品金额减少。
- 3、投资活动现金流出较去年减少主要是报告期购买理财产品金额减少。
- 4、筹资活动现金流出增长较多主要是由于报告期偿还银行借款及已贴现票据到期所致。

5、筹资活动产生的现金流入增加主要是由于报告期取得银行流动资金贷款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	150,547.92	0.04%	主要为暂时闲置自有资金购买理财产品收益	否
公允价值变动损益	553,277.95	0.15%	套期保值工具收益	否
资产减值	-477,398.93	-0.13%	计提存货跌价损失	否
营业外收入	593,238.76	0.16%	主要为政府补助	否
营业外支出	230,832.29	0.06%	主要为报废包装品	否
信用减值损失	-10,368,944.54	-2.76%	主要为计提应收账款坏账损失	否
其他收益	3,221,950.62	0.86%	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	445,958,254.35	18.49%	363,145,562.10	15.80%	2.69%	期末回款较多
应收账款	780,711,408.15	32.36%	590,233,944.70	25.68%	6.68%	主要系公司本期销售增加
存货	556,069,893.59	23.05%	646,465,514.16	28.12%	-5.07%	主要由于国际铜价波动较大，为防范风险，公司减少车间铜材备货所致
固定资产	264,756,665.53	10.98%	189,282,353.57	8.23%	2.75%	因公司募投项目研发中心建设完工并转入固定资产所致

在建工程	52,127,558.83	2.16%	25,271,672.72	1.10%	1.06%	主要原因系报告期本公司募投项目高阻燃耐火特种电线电缆项目建设及办公楼装修工程项目、新建宿舍楼工程项目投入增加
短期借款	348,833,176.15	14.46%	441,192,051.98	19.19%	-4.73%	主要系公司报告期末偿还部分银行借款所致
其他流动资产	15,211,413.87	0.63%	167,541,304.74	7.29%	-6.66%	主要原因系期末购买理财产品减少所致
其他非流动资产	12,720,337.33	0.53%	41,412,893.00	1.80%	-1.27%	主要原因系上年度预付的工程项目款、机器设备款本期已经交易结算所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	8,865,290.00	553,277.95	0.00		19,949,671.87	23,071,623.82		6,296,616.00
上述合计	8,865,290.00	553,277.95	0.00		19,949,671.87	23,071,623.82		6,296,616.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
其他货币资金	259,438.78	保函保证金
应收票据	14,489,461.71	票据贴现未到期
应收账款	5,970,000.00	保理贴现未到期
合计	20,718,900.49	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
19,949,671.87	21,075,756.02	-5.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	8,865,290.00	553,277.95	0.00	19,949,671.87	23,071,623.82	-251,158.93	6,296,616.00	自有资金
合计	8,865,290.00	553,277.95	0.00	19,949,671.87	23,071,623.82	-251,158.93	6,296,616.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2017 年	首次公 开发行	45,737.8 6	8,798.56	40,356.3 6	0	0	0.00%	6,115	银行存 款	0
合计	--	45,737.8 6	8,798.56	40,356.3 6	0	0	0.00%	6,115	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字〔2017〕654 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 6 月 19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 8,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.20 元。截至 2017 年 6 月 19 日，本公司共募集资金 496,000,000.00 元，扣除发行费用 38,621,400.00 元后，募集资金净额为 457,378,600.00 元。

上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 A 验字（2017）0006 号《验资报告》验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,356.36 万元，尚未使用的金额为 6,115.00 万元（其中暂时补充流动资金 0.00 万元，暂时用于购买银行保本型理财产品 0.00 万元，存放于银行存款为 6,115.00 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高阻燃耐火特种电线电缆	否	16,791.49	16,791.49	4,439.95	12,563.56	74.82%	2020年01月31日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,181.7	3,181.7	2,127.52	2,745.72	86.30%	2020年01月31日	0	不适用	否
研发中心项目	否	5,340.34	5,340.34	2,231.09	4,622.75	86.56%	2020年01月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33	0	20,424.33	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,737.86	45,737.86	8,798.56	40,356.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									

合计	--	45,737.86	45,737.86	8,798.56	40,356.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2019 年 7 月 25 日第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目完成时间延期至 2020 年 1 月 31 日。</p> <p>1、募投项目延期的原因如下：（1）高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：a、因建设项目地块处于沉降地区，建筑物基础工程需要加强，因此工程建设有所拖延；b、公司对部分设备提出了改进更新要求，需要设备厂家重新进行研发试验定型，导致部分设备订购出现拖延；c、部分设备由于厂家生产排期较长时间，导致到货时间延迟。（2）研发中心建设项目：a、因建设项目地块处于沉降地区，建筑物基础工程需要加强，因此工程建设有所拖延；b、部分设备订购厂家生产排期靠后，导致到货延迟；c、一些原拟定购设备更新型号出现，导致需要进行选型考察决策。（3）营销网络建设项目：七个营销网点框架已经搭建完毕，网点管理尚在梳理完善，加之过去两年公司产能发挥到极限，因此品牌推广工作有所延迟。2.募投项目实际进展：（1）高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：土建已经完成，部分设备安装调试完成已经投入使用，部分设备仍在安装调试，少量设备因公司对厂家设备提出改进更新要求，设备厂家已完成重新研发试验定型，公司已签署设备订货合同。（2）研发中心建设项目：土建及工程改造已经完成，少量设备安装调试完成已投入使用的，大部分正处于安装调试阶段，尚有少量检测、试验设备在调整选型或订购中。（3）营销网络建设项目：营销网络七个办事处已经完成初步设立，对于办事处的管理、业务流程等尚在梳理完善之中，品牌推广投入已加速启动。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年 12 月 4 日，本公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》，营销网络建设项目原选择在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。本公司将部分实施地点由东莞、清远调整为海南、南宁。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金投资项目先期投入金额为 2,439.42 万元,投入时间为 2015 年 3 月至 2017 年 6 月,已经本公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过；本公司已于 2017 年 8 月完成置换。</p>									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	本年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,951.09 万元，已经本公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金 4,951.09 万元已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金均为银行存款，全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	子公司	生产、销售：电线电缆；国内贸易	389,418,300.00	984,116,544.47	797,371,140.66	2,171,690,393.31	186,591,635.94	139,647,403.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

惠州市金龙羽电缆实业有限公司：公司全资子公司，主营中高压电线电缆生产经营，期初注册资本为 389,418,300.00

元。报告期内实现营业收入2,171,690,393.31元,较上期增长33.72%,实现净利润139,647,403.21元,较上期增长38.17%,期末总资产984,116,544.47元,净资产797,371,140.66元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。按产值规模计算,电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,位居第二;是电工电器行业20多个细分行业中规模最大的子行业,占据约四分之一的产值规模。作为重要的基础性配套产业,伴随着下游市场需求的持续拉动,我国电线电缆行业市场规模逐年增长,为把握新的发展机遇,近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了行业整体技术水平的提升。电线电缆行业市场规模总体稳步扩大的同时,行业内企业发展也呈现两极分化特征,主要表现在以下方面:

1. 企业数量众多,产业集中度低

随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大,市场竞争日趋激烈,整体呈现出企业数量多,集中度低的显著特点。企业规模整体偏低,同质化竞争现象明显。

2. 供需结构性矛盾突出

国内数量众多的中小企业规模相对较小,自主研发创新能力不足,整体竞争力较弱,随着国内电线电缆行业产能的持续扩张,中低压电缆的产能过剩,转向以价格竞争为主,行业利润率下降。而同时,在高端市场,如通信电缆、海缆、轨道交通电缆、高阻燃耐火特种电缆等领域,由于存在品牌、技术和资金壁垒,主要由国内的合资公司和少数行业龙头所占有,其附加值大,利润率高。

3. 外资进入加剧国内行业竞争

我国经济的持续较快发展、较为强劲的市场需求以及较低的制造成本为电线电缆企业营造了良好的投资环境,全球排名前列的电线电缆制造商,如耐克森、普睿司曼、住友等均已在我国建立合资或独资企业,其产品主要面向具有较高技术壁垒和利润水平的高端市场。外资企业的进驻进一步加剧了我国电线电缆市场,尤其是高端市场的竞争。

二、行业发展趋势

1. 特种电线电缆将成为行业主要的增长点

相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色环保、阻燃耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求,为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。

2. 行业集中度将进一步提升

目前我国电线电缆行业产业集中度低下,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞争力,形成了行业同质化竞争趋势。我国电线电缆行业规模以上企业已达到3800多家,其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低,高度分散化的格局不利于行业的持续发展,结构调整已成为发展趋势。近年来,行业领先企业通过并购等方式,进一步扩大规模和提高竞争力,在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级,未来产业集中度将进一步提升。

3. 行业研发能力和技术水平的提升成为发展的关键因素

我国电线电缆企业经过多年发展,在技术上已取得较大成绩,但在高端电线电缆研发方面还很薄弱,与国际大型电线电缆企业相比,在技术水平和研发投入方面仍存在较大差距。随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求,为把

握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

4. 品牌与营销网络成为竞争关键因素

现阶段我国电线电缆行业企业数量较多，市场竞争仍以价格竞争为主。行业部分领先企业已逐步摆脱低端的价格竞争，通过不断强化品牌效应、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级，品牌与营销网络将成为行业内企业之间竞争的关键因素。行业优势企业也将凭借在品牌、资金、规模、营销、研发等各方面的竞争优势，获得更大的市场份额和更为广阔的发展空间。

三、公司面临的主要风险及主要应对措施

1、原材料波动风险：公司主要原材料为大宗商品铜，近十多年来，大宗商品市场价格波动较大，对公司经营影响较大。公司采取的应对措施主要有（1）缩短采购批次间隔，多批次采购，在实物交易中降低人为因素影响采购成本；（2）对于客户远期订单，符合条件的使用套期工具，锁定成本；在客户下达远期订单并支付定金情况下，通过套期工具，锁定客户供货成本。（3）对非常规格产品采用订单模式，对常规销量大的产品制定高中低三种安全库存策略，在保障业务正常运转的同时尽量降低库存，目前公司订单生产模式已经占到全部业务量六成；（4）对于常规产品，公司根据销售情况实施高中低三种不同安全库存，并限定每一种情况库存的最高限额，以降低大宗商品波动风险；（5）对生产过程实施精细化管理，制定科学的生产过程控制，降低生产过程中的在产品占用。

2、市场竞争风险：公司所处行业为传统的电线电缆，全国规模以上的约3800多家，公司在行业内面临激烈的市场竞争。目前为止多数厂家仍在中低端产品进行价格竞争，可能会导致公司客户流失、毛利下降的风险。公司采取的主要应对措施：

（1）坚持以质量为先的品牌战略，在华南市场已经具有相当的品牌地位；（2）继续积极推行差异化竞争策略，针对目前多数厂家仍处于产业的中低端，生产的低端产品同质化严重的市场竞争状况，公司积极进行产业升级，研发各种特种性能的特种线缆、高端线缆，满足客户日益提高的物质文化精神需要，实现产业升级。

3、单一市场风险：公司地处改革前沿深圳市，从成立开始，深圳市一直是公司的主要销售市场，属于深圳市场的市场领导品牌，具有较强的市场地位；深圳为中国经济最具活力的城市，也给公司经营发展提供了成长的空间；但是目前公司的产品销售以深圳市为主，如果一旦深圳市出现经济滑坡，对公司的生产经营将有重大不利影响。随着公司经营规模的扩大，仅着眼于深圳市场，也无法满足公司经营规模持续增长的需求，因此公司近几年来一直积极开拓新市场，以分散公司单一市场依赖风险，经过几年的努力和营销网络的建设，已经初见成效。

4、管理风险：公司拥有良好的生产经营管理体系，具有扎实的管理基础。经营规模和资产规模高速扩张，公司规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，面临固定资产管理、内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理、市场营销等多方面的管理问题，对公司管理层提出了更高要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制和激励约束机制，将使公司面临一定的管理风险。公司应对措施为积极增加管理团队的培训学习机会，引入新的生产经营技术人员，引入生产经营过程中的精细化管理，加强内部控制的执行力度及监督强度。

四、公司发展战略

针对目前行业集中度低，市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状，公司将继续推进差异化竞争战略，不断增强自身研发能力，同时巩固与各科院所的合作，开展多种形式的合作开发和联合开发，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端产品，特别是民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费，在传统的低价竞争中开辟一条新的竞争道路。

五、公司经营计划

1、继续拓展市场的广度，加速营销网络的建设，加大营销资源投入力度。继续巩固深圳市场地位，不断拓展周边市场，扩大公司品牌知名度和美誉度；不断摸索调整内部人员结构及营销人员激励机制以及经销商的考核结算模式，以实现销售规模的迅速扩大。发挥募投项目营销网络的作用，推动公司跨区域经营。

2、继续推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费。

3、加强生产经营的精细管理：报告期内根据上年精细管理不到位的情况，狠抓精细管理，完善各项精细管理数据统计，并据此进行考核，公司组织对各生产车间进行了数次检查，总体情况良好，已经较大改善。管理层会对生产管理进行持续性改进，以降低生产损耗，持续提升产品品质。

4、管理层认为，由于疫情的影响，从国内国际经济发展状况来分析，今年经济不容乐观，充满了不确定性，因此公司无论是在日常经营还是投资扩展方面将继续保持保守主义，时刻关注公司偿债能力和现金流量情况。同时加大寻求投资机会，寻找公司新的投资机会进行审慎投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 20 日	实地调研	机构	金龙羽：投资者关系活动记录表 20190620 及 2019 年 6 月 20 日调研活动附件之接待投资者调研的记录 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	金龙羽：投资者关系活动记录表 20190924 及 2019 年 9 月 24 日调研活动附件之接待投资者调研的记录 http://www.cninfo.com.cn/

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年年度利润分配方案为：公司拟以2019年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000.00元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。

2018年年度利润分配方案为：公司拟以2018年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共拟派发现金股利64,935,000.00元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。利润分配于2019年6月3日实施完毕。

2017年年度利润分配方案为：公司以2017年12月31日总股本425,000,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共拟派发现金股利42,500,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。利润分配于2018年5月18日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方 式(如回购 股份)现金 分红的金 额	以其他方 式现金分 红金额占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红 总额(含其 他方式)占 合并报表 中归属于 上市公司 普通股股 东的净利 润的比率
2019年	129,870,000.00	280,417,846.81	46.31%	0.00	0.00%	129,870,000.00	46.31%
2018年	64,935,000.00	242,891,616.13	26.73%	0.00	0.00%	64,935,000.00	26.73%
2017年	42,500,000.00	190,223,649.59	22.34%	0.00	0.00%	42,500,000.00	22.34%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	432900000
现金分红金额（元）（含税）	129,870,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	129,870,000.00
可分配利润（元）	395,453,149.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 280,417,846.81 元，母公司报表净利润为 133,980,437.60 元。公司合并报表 2019 年度净利润加上年初未分配利润 536,474,682.71 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度利润分配股利 64,935,000.00 元及本期计提法定盈余公积 13,398,043.76 元，2019 年合并报表可供分配利润为 738,559,485.76 元；母公司 2019 年度净利润加上年初未分配利润 339,805,755.98 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度利润分配股利 64,935,000.00 元及本期计提法定盈余公积 13,398,043.76 元，2019 年母公司可供分配利润为 395,453,149.82 元。</p> <p>根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共拟派发现金股利 129,870,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。</p> <p>如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。</p> <p>公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与同行业上市公司的平均水平不存在重大差异。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
-----------	--	--	--	--	--	--

			<p>公司控股股东、实际控制人、郑有水承诺：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	减持相关承诺	本人拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2017 年 07 月 17 日	长期	正常履行
--	-----------------	--------	---	------------------	----	------

	<p>郑风兰、郑美银、郑会杰</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>公司股东郑会杰郑美银、郑凤兰承诺：本人将遵守本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持</p>	<p>2017年07月17日</p>	<p>36个月</p>	<p>正常履行</p>
--	--------------------	---------------	---	--------------------	-------------	-------------

	郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为能避免将来可能出现的同业竞争，郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰出具了有关避免同业竞争的承诺函，承诺事项如下：‘在本承诺函出具之日，本人及本人拥有权益的企业均未开发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或者可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或者可能构成竞争的业务，也未投资任何与发行人及其控股子公司构成竞争或者可能构成竞争的其他企业	2017 年 07 月 17 日	长期	正常履行
--	-----------------	-----------------------	---	------------------	----	------

	<p>金龙羽集团股份有限公司，夏澜、陆枝才、冯波、李四喜、郑永汉、郑有水、郑焕然、吉杏丹、范强、吴浙期，程华</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>"如公司股票挂牌上市之日起三年内，出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。稳定股价措施的方式及实施顺序①公司控股股东增持公司股票；②董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；③公司回购股票。选用前述方式时应符合以下条件：①不能导致公司</p>	<p>2017 年 07 月 17 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行</p>
--	--	-------------------	--	-------------------------	--------------	-------------

	<p>金龙羽集团股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本公司承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回</p>	<p>2017 年 07 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
--	--------------------	-------------	--	-------------------------	-----------	-------------

	郑有水	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人郑有水已出具承诺：“如应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司被要求为其员工补缴社会保险费和住房公积金，或发行人及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额承担发行人及其子公司补缴的社会保险费和住房公积金及由此产生的所有相关费用，保证发行人及其子公司不会因此受到任何损失。”</p>	2017年07月17日	长期	正常履行
--	-----	------	---	-------------	----	------

	<p>郑有水</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"控股股东郑有水承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行股票过程中本人已公开发售的原限售股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的三日内通过公司进行公告，本人承诺按当时公司股票二级市场价格进行回购如因中国证监会认定有关违法事实导致本人启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交量）。公司上市后发生除权除息事</p>	<p>2017 年 07 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
--	------------	-------------	---	-------------------------	-----------	-------------

	<p>金龙羽集团股份有限公司，夏斓、陆枝才、冯波、李四喜、郑永汉、郑有水、范强、吴淞期，程华、魏秀兰</p>	<p>其他承诺</p>	<p>全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	<p>2017 年 07 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
--	--	-------------	---	-------------------------	-----------	-------------

	东吴证券股份 有限公司	其他承诺	保荐机构东吴证券股份有限公司承诺：若因本公司为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。如因本公司未能按照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责的履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2017 年 07 月 17 日	长期	正常履行
--	----------------	------	--	---------------------	----	------

	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	<p>承担审计、验资义务的会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:</p> <p>因本所为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失,但是能够证明本所没有过错的除外。</p>	2017年07月17日	长期	正常履行
--	----------------------	------	---	-------------	----	------

	北京德恒律师事务所	其他承诺	<p>发行人律师事务所北京德恒律师事务所承诺：因本所为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而遭受的损失。</p>	2017年07月17日	长期	正常履行
--	-----------	------	--	-------------	----	------

	天津华夏金信资产评估有限公司	其他承诺	评估机构天津华夏金信资产评估有限公司承诺：因本机构为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明本机构没有过错的除外。	2017年07月17日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 实施新金融会计准则及报表格式变更：

A、根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式和合并财务报表格式进行相应调整。公司第二届董事会第十八次（定期）会议审议通过决定进行会计政策变更，执行修订后的财务报表格式和合并财务报表格式。

上述变更具体如下：

- ①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
- ②将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”行项目变更为“交易性金融资产”；
- ③将原“可供出售金融资产”，“持有至到期投资”行项目删减；
- ④新增“债权投资”，“其他债权投资”，“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”行项目；
- ⑤将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”行项目变更为“交易性金融负债”；
- ⑥将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；
- ⑦利润表中新增“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”及信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目列报。
- ⑧将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

报表格式变更，本公司相应变更会计政策并调整2019年期初数，具体影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2019年1月1日	2018年12月31日
原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据及应收账款		765,501,233.76
	应收票据	175,267,289.06	
	应收账款	590,233,944.70	
原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目	应付票据及应付账款		49,209,203.96
	应付票据		
	应付账款	49,209,203.96	

B、根据财政部发布的“《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）”。于2019年2月25日经公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司自2019年1月1日起执行上述会计准则。

实施新的会计政策，本公司相应变更会计政策并调整2019年期初数，具体影响如下：

合并报表：

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产		8,865,290.00		8,865,290.00
应收票据	175,267,289.06		-324,749.24	174,942,539.82
其他流动资产	176,406,594.74	-8,865,290.00		167,541,304.74

递延所得税资产	26,843,764.78		81,187.31	26,924,952.09
盈余公积	56,055,520.77		-24,356.19	56,031,164.58
未分配利润	536,693,888.45		-219,205.74	536,474,682.71

母公司报表:

受影响的报表项目名称	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产		8,865,290.00		8,865,290.00
应收票据	175,267,289.06		-324,749.24	174,942,539.82
其他流动资产	135,550,683.64	-8,865,290.00		126,685,393.64
递延所得税资产	19,567,385.89		81,187.31	19,648,573.20
盈余公积	56,055,520.77		-24,356.19	56,031,164.58
未分配利润	340,024,961.72		-219,205.74	339,805,755.98

2. 会计准则修订:

2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),要求企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。本准则自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),要求企业对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整。本准则自2019年6月17日起施行。

结合公司实际情况,公司第二届董事会第十八次(定期)会议审议通过决定自新准则规定的执行日期开始执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号)。

公司对2019年1月1日起至修订后的准则执行日之间涉及的非货币性交换和债务重组按照修订后的准则追溯调整,对于2019年1月1日前发生的非货币性交换及债务重组不进行追溯调整。公司2019年1月1日至新准则执行日未发生非货币性资产交换及债务重组的情形,对公司已经披露的财务报表及财务指标无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8

境内会计师事务所注册会计师姓名	曾玉、曹巧芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2019年4月11日第二届董事会第十五次（定期）会议、2019年5月8日2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币78万元（其中财务审计费用60万元、内控审计费用18万元）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

概述：

公司2018年7月10日召开的第二届董事会第六次（临时）会议、第二届监事会第六次会议、2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了有关股权激励方案，同意向公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，合计49人授予830万股限制性股票。

2018年9月6日第二届董事会第九次（临时）会议、监事会第九次会议审议通过了调整股权激励方案、向激励对象授予限

制性股票的议案，公司2018年限制性股票激励计划中确定的个别拟激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计40万股，本次限制性股票的激励对象由49人调整为48人，授予限制性股票的总数由830万股调整为790万股，授予价格为6.27元/股，授予日为2018年9月6日。本次股权激励计划授予的限制性股票已于2018年9月20日上市。

2019年9月6日，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜，第一期可解锁的限制性股票激励对象为 48 名，解除限售数量为395万股。2019年9月20日，该部分解除限售股已上市流通。

查询索引：

第二届董事会第六次（临时）会议、第二届监事会第六次会议决议及相关公告详见2018年7月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号为：2018-033至2018-036。

《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》、《监事会关于2018年限制性股票激励计划对象名单审核意见及公示情况说明》详见2018年7月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-043、2018-044。

2018年第一次临时股东大会决议公告详见2018年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-046。

第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第九次会议决议及相关公告详见2018年9月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-053至2018-56。

《关于2018年度限制性股票授予登记完成的公告》详见2018年9月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-057。

第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十九次会议决议、《金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》详见2019年9月7日及2019年9月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-040至2019-043。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司把厂房租赁给关联公司旭东环保科技（惠州）有限公司（股东郑会杰女婿谢旭东控制的公司），并代收代缴水电费，报告期发生租赁价款 102.53 万元，代收代缴水电费 261.11 万元，合计 363.64 万元。关联交易定价系经过向博罗县金龙羽工业园附近厂房租赁询价调查，且与电缆实业将部分其他厂房租赁给非关联方的价格一致，交易价格为市场价格，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司出租房产暨关联交易的公告	2019 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

子公司电缆实业于 2015 年 1 月 19 日开始以按年签署租赁合同方式，将暂时闲置的部分特型厂房、宿舍等合计 5346 平方米按照每平方米 8 元每月价格出租给惠州市恒盛通环保科技有限公司，每月租金 42,768 元，并代缴代收水电费及变压器费。2019 年度合计收取租金 171,072.00 元，代缴代收水电费及变压器费 1,421,603.31 元。2019 年 5 月租赁合同到期终止租赁关系。

电缆实业还将另一部分暂时闲置特型厂房、宿舍等合计 10680.34 平方米租赁给旭东环保科技（惠州）有限公司，详见本报告“重大关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	3,300	0	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	20,000	0	0
合计		23,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司董事会和管理层积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，贯彻落实科学发展观，努力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展；重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者；秉承诚实守信的原则，诚信对外供应商、客户和消费者等利益相关者；继续支持社会公益，扶助弱势群体，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。

1. 股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则和公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的规定行使职权。有效的发挥了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互制约、各司其职的公司运作体系，切实保障股东、特别是中小股东的合法权益。

2019年度公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。2019年，召开董事会7次；召开监事会7次。

公司以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所的相关披露规则和公司《信息披露管理办法》为依据，扎实做好定期和临时信息披露工作。严格遵照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，使投资者及时全面了解公司的经营情况，不存在违反信息公平披露情形。

公司注重投资者关系的维护，除及时、主动地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息外，公司通过接听投资者来电、积极回复投资者问题、接到到访投资者，提供股东大会网络投票等，多种形式与投资者沟通交流，确保中小投资者公平、公正地获取公司信息的权益。

公司积极回报股东，2019年，公司以2018年12月31日可供股东分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共派发现金股利64,935,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 员工合法权益的保护

公司坚持以人为本，建立保护员工人权的相关机制，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》。重视员工权益保障、员工精神鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康，建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，关注员工成长，提升员工整体素质，如开展新员工培训、技术人员素质提升班等技能培训活动。丰富员工精神生活，不定期开展员工活动，如组织趣味运动会、集体旅游等活动。

3. 其他利益相关者权益的保护

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。公司始终坚持“质量第一，客户至上”的方针，将质量管理贯穿于生产经营的各个环节。为消费者生产优质产品，保护消费者利益。同时，公司积极构建与供应商、客户之间的战略合作关系，实现与供应商、客户的合作共赢和和谐发展。

4. 环境保护

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，制定了“营造绿色环境、遵守法律法规、推进节能降耗”的环境方针，对环境实行系统的管理。公司近年来，废气、废水排放达标率100%，固体废弃物分类处置率100%，环境污染事故为零。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---

2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

概述	披露日期	索引
关于董事长辞职的公告	2019年10月19日	公告编号：2019-048
股东质押及解除质押事项	2019年1月31日、2019年3月6日 2019年10月10日、2019年10月17日 2019年11月9日、2019年12月6日 2019年12月12日	公告编号：2019-001 、2019-008 、 2019-046、：2019-047、2019-054 2019-056 、2019-057

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	349,900,000	80.83%				-3,250,000	-3,250,000	346,650,000	80.08%
3、其他内资持股	349,900,000	80.83%				-3,250,000	-3,250,000	346,650,000	80.08%
境内自然人持股	349,900,000	80.83%				-3,250,000	-3,250,000	346,650,000	80.08%
二、无限售条件股份	83,000,000	19.17%				3,250,000	3,250,000	86,250,000	19.92%
1、人民币普通股	83,000,000	19.17%				3,250,000	3,250,000	86,250,000	19.92%
三、股份总数	432,900,000	100.00%				0	0	432,900,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年9月6日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》，本次限制性股票解锁数量为3,950,000 股，占目前公司总股本的 0.9125%。其中700,000股为高管锁定股。

2019年9月20日2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》经2019年9月6日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2018年限制性股票激励计划授予的第一个解除限售期股份的解除限售手续，该部分限制性股票于2019年9月20日上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑有水	246,000,000			246,000,000	首发限售股	2020年7月17日
郑会杰	36,000,000			36,000,000	首发限售股	2020年7月17日
郑美银	30,000,000			30,000,000	首发限售股	2020年7月17日
郑凤兰	30,000,000			30,000,000	首发限售股	2020年7月17日
公司2018年度限制性股票股权激励对象	7,900,000		3,950,000	3,950,000	未解锁限制性激励股份	2020年9月6日
高管锁定股	0	700,000		700,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定解限
合计	349,900,000	700,000	3,950,000	346,650,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,553	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000		246,000,000			
郑会杰	境内自然人	8.32%	36,000,000		36,000,000		质押	25,160,000
郑美银	境内自然人	6.93%	30,000,000		30,000,000		质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000		30,000,000		质押	6,000,000
全国社保基金五零二组合	其他	0.62%	2,700,000	2,700,000		2,700,000		
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000			1,500,000	冻结	1,500,000
中国农业银行股份有限公司一景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.28%	1,230,880	1,230,880		1,230,880		
郑泽鹏	境内自然人	0.24%	1,039,400	549,400		1,039,400		

潘静	境内自然人	0.14%	588,500	158,500		588,500	
袁江枫	境内自然人	0.13%	571,700	571,700		571,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
全国社保基金二零二组合	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
黄丕勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	1,230,880	人民币普通股	1,230,880				
郑泽鹏	1,039,400	人民币普通股	1,039,400				
潘静	588,500	人民币普通股	588,500				
袁江枫	571,700	人民币普通股	571,700				
安徽钜瑞资产管理有限公司－钜沆量化对冲一号证券投资基金	556,900	人民币普通股	556,900				
吴兰兰	483,629	人民币普通股	483,629				
陶武彬	458,700	人民币普通股	458,700				
交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	402,200	人民币普通股	402,200				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情形						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑有水	中国	否
主要职业及职务	郑有水先生现任深圳市金伟业房地产开发有限公司总经理、深圳市金和成投资发展有限公司董事长和总经理、深圳市金安业房地产开发有限公司执行董事和总经理、深圳市金建业房地产开发有限公司执行董事和总经理、深圳市金成记实业有限公司法定代表人、深圳市金和成物业服务有限公司执行董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑有水	本人	中国	否
郑会杰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
郑美银	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
郑凤兰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	郑有水先生现任深圳市金伟业房地产开发有限公司总经理、深圳市金和成投资发展有限公司董事长和总经理、深圳市金安业房地产开发有限公司执行董事和总经理、深圳市金建业房地产开发有限公司执行董事和总经理、深圳市金成记实业有限公司法定代表人、深圳市金和成物业服务有限公司执行董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
郑有水	董事长	离任	男	62	2014年 11月03 日	2019年 10月 18日	246,00 0,000				246,00 0,000
郑永汉	董事长、 总经理	现任	男	38	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日	0				0
郑焕然	董事、 副总经理	现任	男	35	2017年 12月 29日	2020年 12月 28日	0				0
夏斓	董事、 董事会 秘书、 副总经 理	现任	男	50	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日	400,00 0		100,00 0		300,00 0
陆枝才	董事、 副总经理	现任	男	46	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日	400,00 0		100,00 0		300,00 0
李四喜	董事	现任	男	57	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日	400,00 0				400,00 0
郑康俊	董事	现任	男	40	2019年 11月12 日	2020年 12月 28日	400,00 0		200,00 0		200,00 0
陈广见	独立董 事	现任	男	58	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日					
邱创斌	独立董 事	现任	男	48	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日					

吴爽	独立董事	现任	男	48	2016年 09月 19日	2020年 12月 28日					
纪桂歆	职工代表 监事	现任	男	37	2017年 12月 29日	2020年 12月 28日					
魏秀兰	监事	现任	女	49	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日					
胡少丽	监事	现任	女	33	2017年 12月 29日	2020年 12月 28日					
吉杏丹	财务总 监	现任	女	33	2017年 12月 29日	2020年 12月 28日	400,00 0		100,00 0		300,00 0
熊忠红	副总经 理	现任	女	41	2018年 04月 23日	2020年 12月 28日	400,00 0				400,00 0
冯波	副总经 理	现任	男	45	2014年 11月03 日	2020年 12月 28日	400,00 0		100,00 0		300,00 0
周勇华	总工程 师	现任	男	49	2019年 09月 06日	2020年 12月 28日	400,00 0		100,00 0		300,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	249,20 0,000	0	700,00 0		248,50 0,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑有水	董事长、董事	离任	2019年10月 18日	因个人原因提出辞职。
周勇华	总工程师	聘任	2019年09月 06日	根据公司总经理提议，经董事会提名委员会审查、董事会审议通过聘任为总工程师一职
郑康俊	董事	聘任	2019年11月 12日	经公司第二届董事会提名，公司提名委员会审查，股东大会决议通过聘任为公司非独立董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

郑永汉先生：董事长、总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，东北财经大学工商管理硕士在读。2003年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销售部副经理，2007年1月至2009年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经理，2009年至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理，2012年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理；现任公司董事长、总经理。

夏斓先生：董事、副总经理、董事会秘书；中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于重庆大学，本科学历，工商管理专业，注册会计师，注册资产评估师、经济师。1992年至2001年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理，2001年至2004年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投资总监，2005年至2011年任深圳市赛格达声（零七）股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理，2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，2011年底加入公司前身金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；任公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市格致实验室有限公司董事。

陆枝才先生：董事、副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于哈尔滨电工学院，大专学历，电气绝缘与电缆专业，高级技师。1999年至2006年4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司董事、副总经理。

李四喜先生：董事；中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，毕业于山西省太原理工大学，本科学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。1984年至1998年任山西省榆次电缆厂设备科科长，1998年至2004年任河北省新华立达超高压电缆有限公司技术设备处处长，2005年至2007年任天津市天津塑力超高压电缆有限公司集团技术中心主任，2008年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总工程师；现任公司董事、副总工程师。

郑焕然先生：董事、副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，东北财经大学EMBA在读。2003年10月至2004年12月，任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2005年1月至2008年12月，任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司财务经理，2009年1月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理，2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售总经理，2014年11月至2017年12月任公司销售总经理。现任公司董事、副总经理。

郑康俊先生：董事；中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，中专学历。2003年至2006年任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理；2006年至2011年任深圳市众联达机电有限公司总经理；2011年2月至2017年12月任公司销售部副总经理，现任公司董事。

陈广见先生：独立董事；中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，毕业于安徽财贸学院，本科学历，会计学专业，注册会计师，注册资产评估师，会计师。2003年至2005年任深圳财安会计师事务所项目经理，2005年至2016年8月任深圳市时恒会计师事务所副所长，2016年8月至今任深圳正风利富会计师事务所（普通合伙）副所长；现任公司独立董事。

吴爽先生：独立董事；中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，毕业于中国人民大学，硕士学历，1996年7月至1999年10月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012年4月至2012年11月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，1999年11月至今为国浩（深圳）律师事务所律师，现任公司独立董事。

邱创斌先生：独立董事；中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，毕业于汕头大学，本科学历，应用数学师范专业，司法会计鉴证人、注册会计师。2004年至2014年历任深圳市财安合伙会计师事务所审计部经理、副所长，2014年4月至2014年6月任众环海华会计师事务所深圳分所分所合伙人，2014年下半年至今任深圳市财安合伙会计师事务所副所长，2012年9月至今任力合股份有限公司独立董事；2016年9月至今任深圳市品质消费研究院监事；公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事。

监事：

魏秀兰女士：监事；中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，广东省广播电视大学，大专学历，会计电算化专业，助理会计师。2003年至2006年任惠州市濠福涂装有限公司财务主管，2007年加入公司前身金龙羽集团有限公司，先后任会计、财务部副经理，现任公司审计负责人、监事。

胡少丽女士：监事；中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，毕业于南昌大学，大专学历，会计专业，会计员。2006年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司会计。现任公司监事。

纪桂款先生：监事；中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，毕业于湖北省工业职业技术学院，专科学历，计算机应用与技术专业，2006年加入公司至今，现任网络部主管，职工监事、监事会主席。

高级管理人员：

郑永汉先生：董事长、副总经理；主要工作经历见“董事. 郑永汉先生”。

郑焕然先生：董事、副总经理；主要工作经历见“董事. 郑焕然先生”。

夏澜先生：董事、副总经理、董事会秘书；主要工作经历见“董事. 夏澜先生”。

陆枝才先生：董事、副总经理；主要工作经历见“董事. 陆枝才先生”。

冯波先生：副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，无机非金属材料专业。1998年至2000年任湖北红旗电缆厂二分厂技术部经理，2000年至2001年任杭州三利电器有限公司技术部经理，2001年至2006年4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司技术部经理、生产部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司副总经理。

熊忠红女士：副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历，信息系统管理专业。2001年至2002年任大大电子行政科人事文员，2002年至2004年任红门机电总经理办公室助理，2004年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任，2014年至2017年12月任金龙羽集团股份有限公司监事会主席，现任集团办公室主任、公司副总经理。

吉杏丹女士：财务总监；1987年8月出生，毕业于重庆大学，英语和会计学专业，取得文学和管理学双学士学位，英语专业八级，中国注册会计师，取得深交所董事会秘书资格证书；曾任香港甘志成会计师事务所审计部高级审计员，深圳市万科房地产有限公司财务管理部总账会计，2012年加入本公司，先后担任证券事务助理、审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表，全程参与了公司IPO工作，有较强的证券、审计、财务经验，现任公司财务总监。

周勇华先生：总工程师；1971 年出生，毕业于华北工学院（现北方工业大学），曾在山东电缆厂任电缆分厂技术厂长，曾任山东鲁能泰山电缆公司（特变电工山东鲁能泰山电缆公司）制造部主任、总工程师；重庆泰山电缆公司总工程师。2018年加入本公司任惠州工业园总工程师，现任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑有水	深圳市金和成投资发展有限公司	董事长、总经理	2010年08月05日		否
郑有水	深圳市金安业房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2011年01月18日		否
郑有水	深圳市金建业房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2016年09月06日		否
郑有水	深圳市金伟业房地产开发有限公司	总经理	2012年10月10日		否
郑有水	深圳市金成记实业有限公司	法定代表人	2016年12月31日		否
郑有水	深圳市金和成物业服务有限公司	执行董事	2016年12月31日		否

郑永汉	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	董事长	2019年11月15日		否
郑永汉	惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	董事长	2006年02月27日		否
郑焕然	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	董事	2005年04月14日		否
郑焕然	深圳市金龙羽电子商务有限公司	董事、总经理	2014年08月07日		否
陆枝才	惠州市超高压电缆有限公司	董事、总经理	2006年02月27日		否
陆枝才	深圳市金龙羽国际贸易有限公司	董事	2017年08月07日		否
陆枝才	深圳市鹏能金龙羽电力有限公司	董事	2017年10月13日		否
冯波	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	董事、总经理	2005年04月14日		否
夏斓	深圳市格致实验室有限公司	董事	2017年12月07日	2020年12月06日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据2014年11月3日公司创立大会决议，向公司独立董事支付年度工作津贴，向董事长支付薪酬，其他董事和监事不因担任董事或监事职位额外领取薪酬。根据公司第二届董事会第一次会议，向公司高级管理人员支付薪酬
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司高级管理人员的薪酬每年度具体依据岗位、绩效等因素予以确定
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴按年发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年终一次发放。
报告期末全体董监高实际获得的报酬合计	439.61万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑有水	董事长	男	62	离任	11	否
郑永汉	董事长、总经理	男	38	现任	53.97	否
郑焕然	董事、副总经理	男	35	现任	42.67	否
郑康俊	董事	男	40	现任	2.23	否
夏斓	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	42.32	否
陆枝才	董事、副总经理	男	46	现任	42.09	否
李四喜	董事	男	57	现任	31.81	否
陈广见	独立董事	男	58	现任	8	否
邱创斌	独立董事	男	48	现任	8	否
吴爽	独立董事	男	48	现任	8	否
纪桂歆	职工代表监事	男	37	现任	20.18	否
魏秀兰	监事	女	49	现任	22.86	否
胡少丽	监事	女	33	现任	12.09	否
吉杏丹	财务总监	女	33	现任	42.74	否
熊忠红	副总经理	女	41	现任	40.03	否
冯波	副总经理	男	45	现任	42.54	否
周勇华	总工程师	男	49	现任	9.08	否
合计	--	--	--	--	439.61	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
夏斓	董事、副总经理、董事会秘书					400,000	200,000	0		300,000

陆枝才	董事、副总经理					400,000	200,000	0		300,000
李四喜	董事					400,000	200,000	0		400,000
郑康俊	董事					400,000	200,000	0		200,000
冯波	副总经理					400,000	200,000	0		300,000
周勇华	总工程师					400,000	200,000	0		300,000
熊忠红	副总经理					400,000	200,000	0		400,000
吉杏丹	财务总监					400,000	200,000	0		300,000
合计	--	0	0	--	--	3,200,000	1,600,000	0	--	2,500,000
						0	0	0		0
备注（如有）	上述董事、高管在报告期内合计已解锁 160 万股限制性股票股权激励股份，董事郑康俊就任董事前已全部减持解锁的 20 万股；报告期末，董事、高管持有的 2018 年度限制性股票股权激励股份剩余 160 万股尚未解锁。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	480
主要子公司在职员工的数量（人）	732
在职员工的数量合计（人）	1,219
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,219
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	890
销售人员	107
技术人员	58
财务人员	29
行政人员	66
管理人员	69
合计	1,219
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	29
大专学历	110
大专以下学历	1,080
合计	1,219

2、薪酬政策

公司制定了公平、公正、竞争、激励的薪酬政策。员工薪酬主要由基本工资和绩效工资构成；依据员工业绩、岗位职责和工作能力等方面的表现适时调整薪酬。此外，公司按照相关规定参加“五险一金”，按时交纳各项社会保险费用及住房公积金。

3、培训计划

公司非常重视员工素质的提高，每年根据公司的发展战略及经营状况制定培训计划，并在实施过程中根据实际情况进行相应的调整。在2019年度，公司对新入职员工都实施了新员工入职基本培训，根据员工岗位职能不同分别组织劳动法培训、废弃物处理培训、职业卫生培训、安全生产相关培训以及对特定岗位的岗前培训及继续培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会2次，审议议案8项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，董事会共召开会议7次，审议议案34项。

4、监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开会议7次，审议议案25项。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，积极与利益相关者沟通、交流和合作，在实现企业价值最大化的同时，推进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展。

7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力。

1、业务独立

报告期，公司的主营业务为电线电缆的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、生产、采购和销售体系，同时拥有自己的品牌和声誉及市场影响力，直接面向市场、独立经营，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情形。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司资产完整，对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4、机构独立

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和相关内部管理制度及完善的内部控制体系；公司拥有独立银行账户，独立进行财务决策，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户、混合纳税或大股东干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	79.01%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	巨潮资讯网： 《2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.22%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网： 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈广见	7	7	0	0	0	否	2
邱创斌	7	7	0	0	0	否	2
吴爽	7	6	0	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》等相关法律法规和公司章程及《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，除积极参加董事会和股东大会外，还多次来到公司与管理层进行沟通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，对公司重大事项如关联交易、选聘会计师事务所等，对公司治理、公司战略及内部控制等各方面提出合理建议，公司根据实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会根据各自工作职责和计划开展工作，各委员会有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议。

1. 审计委员会

董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定认真履行职责，审核公司定期报告并作出决议，监督公司募集资金的存放和使用情况并审议相关报告，审核公司关联交易事项，审议公司审计部相关工作及内部审计报告，审议公司聘任年度审计会计师事务所的相关议案、审阅公司年度审计工作计划和相关资料，与公司年度审计机构进行审计前的沟通、重点审计事项沟通和交流，持续监督公司年度审计进展情况，对审计机构的审计工作进行总结评价。

2. 战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定规范运作，深入分析国内外形式，和公司所处的行业特点，并结合公司发展的实际情况，制定适合公司发展的战略和规划。

3. 薪酬与考核委员会

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

2019年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度。

4. 提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》规定对公司总工程师、非独立董事被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司提名的总工程师、非独立董事具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。

2019 年度，董事会四个专门委员会对公司治理结构的完善和公司规范运作，以及公司整体的持续、健康发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其薪酬直接相关。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司考核方案，根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行，制定薪酬方案；充分调动高级管理人员的积极性和主动性，使高级管理人员的薪酬与公司的整体经营效益相结合，确保公司实现价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于等于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于等于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金龙羽公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 09 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2020）0039 号
注册会计师姓名	曾玉、曹巧芬

审计报告正文

金龙羽集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称金龙羽集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金龙羽集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

金龙羽集团收入确认会计政策见财务报表附注三、21；销售收入注释见附注五、28。

2019年度金龙羽集团营业收入3,846,622,652.70元，较上年度涨幅15.92%。其中主营业务收入3,839,741,002.09元，占比99.82%，

金龙羽集团营业收入主要来源于向客户销售电线电缆产品。通常国内销售业务是将商品发送至约定地点并经客户验收合格后作为销售收入的确认时点，国外销售业务是公司发出商品并完成出口报关及商品成功装船后作为销售收入的确认时点。由于营业收入是金龙羽集团关键业绩指标之一，涨幅较大，存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认问题执行的审计程序包括但不限于：

（1）我们通过检查销售合同、与管理层的访谈，了解和评估了金龙羽集团的收入确认政策。

（2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

（3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可信赖。

（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。

(5) 对报告期各期末经销商区域划分及分布情况、经销商数量及变化原因、报告期内经销商销售收入进行分析性复核。

(6) 结合应收账款对本期收入执行函证程序，并抽查收入确认的销售合同、送货清单、销售发票等相关凭证，检查已确认的收入真实性。

(7) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

金龙羽集团应收账款会计政策见财务报表附注三、9金融工具、10金融资产减值；应收账款注释见附注五、4。

2019年12月31日，金龙羽集团应收账款余额832,889,842.23元，坏账准备52,178,434.08元，账面价值780,711,408.15元，占总资产的比例32.36%。

金龙羽集团自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预计信用损失金额为基础确认其损失准备：对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况及未来经济状况等有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大判断，包括评估债务人的资信状况以及前瞻性经济指标，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对金龙羽集团应收账款坏账准备的审计程序主要包括但不限于：

(1) 对金龙羽集团信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

(2) 对金龙羽集团应收账款坏账准备计提会计估计的合理性，包括应收账款组合的确定依据、单独计提坏账的判断等进行评估和测试；

(3) 选取金额重大或高风险的应收账款，独立测试了其可收回性；针对未单项计提坏账准备的应收账款，检查预期信用损失的计量模型，评估了模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分的恰当性；

(4) 分析计算金龙羽集团资产负债表日预期信用损失金额与应收账款余额之间的比例，分析应收账款预期信用损失是否充分；

(5) 分析应收账款的账龄和客户信用情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性；

(6) 检查财务报表中对应收账款减值准备相关信息的列报和披露

四、其他信息

金龙羽集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金龙羽集团2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金龙羽集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金龙羽集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金龙羽集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就金龙羽集团实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曾玉
（项目合伙人）

中国注册会计师：曹巧芬

中国·北京

二零二零年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,958,254.35	363,145,562.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,296,616.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	175,133,242.09	175,267,289.06
应收账款	780,711,408.15	590,233,944.70
应收款项融资		
预付款项	6,279,176.76	3,064,299.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,843,335.20	5,376,887.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	556,069,893.59	646,465,514.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,211,413.87	176,406,594.74
流动资产合计	1,997,503,340.01	1,959,960,091.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,756,665.53	189,282,353.57
在建工程	52,127,558.83	25,271,672.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,800,947.42	53,763,886.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,299,834.09	2,254,065.80
递延所得税资产	32,146,139.95	26,843,764.78
其他非流动资产	12,720,337.33	41,412,893.00
非流动资产合计	414,851,483.15	338,828,636.04
资产总计	2,412,354,823.16	2,298,788,727.98
流动负债：		
短期借款	348,833,176.15	441,192,051.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,204,479.27	49,209,203.96
预收款项	62,084,023.67	81,484,639.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,798,497.63	28,567,421.72
应交税费	25,075,032.10	47,303,174.86
其他应付款	25,359,301.64	50,190,346.02
其中：应付利息	294,144.58	388,673.54
应付股利	592,500.00	135,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	549,354,510.46	697,946,837.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		700,400.00
递延所得税负债	10,586,928.28	3,404,608.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,586,928.28	4,105,008.47
负债合计	559,941,438.74	702,051,846.16
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,431,309.42	605,787,209.42
减：库存股	24,174,000.00	49,533,000.00

其他综合收益		
专项储备	19,267,380.90	14,833,263.18
盈余公积	69,429,208.34	56,055,520.77
一般风险准备		
未分配利润	738,559,485.76	536,693,888.45
归属于母公司所有者权益合计	1,852,413,384.42	1,596,736,881.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,852,413,384.42	1,596,736,881.82
负债和所有者权益总计	2,412,354,823.16	2,298,788,727.98

法定代表人：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	372,504,945.71	315,387,571.71
交易性金融资产	6,296,616.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	171,839,138.59	175,267,289.06
应收账款	730,109,807.36	523,818,748.96
应收款项融资		
预付款项	4,690,181.22	2,443,230.29
其他应收款	9,569,961.96	4,965,961.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	420,187,073.76	487,692,330.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,988.99	135,550,683.64
流动资产合计	1,715,623,713.59	1,645,125,815.65
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,626,435.77	498,183,561.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,926,249.70	52,978,743.73
在建工程		213,675.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,009,616.85	19,985,672.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	670,923.62	1,240,446.62
递延所得税资产	23,369,801.82	19,567,385.89
其他非流动资产	533,900.00	596,500.00
非流动资产合计	593,136,927.76	592,765,986.23
资产总计	2,308,760,641.35	2,237,891,801.88
流动负债：		
短期借款	230,366,509.50	272,996,270.60
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	327,544,319.97	207,619,211.05
预收款项	60,671,097.90	80,980,375.61
合同负债		
应付职工薪酬	18,599,242.54	18,682,809.85
应交税费	15,883,204.66	36,523,881.26

其他应付款	25,330,638.86	50,320,898.42
其中：应付利息		
应付股利		
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	798,395,013.43	837,123,446.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		700,400.00
递延所得税负债	1,058,579.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,058,579.44	700,400.00
负债合计	799,453,592.87	837,823,846.79
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,431,309.42	605,787,209.42
减：库存股	24,174,000.00	49,533,000.00
其他综合收益		
专项储备	19,267,380.90	14,833,263.18
盈余公积	69,429,208.34	56,055,520.77
未分配利润	395,453,149.82	340,024,961.72
所有者权益合计	1,509,307,048.48	1,400,067,955.09
负债和所有者权益总计	2,308,760,641.35	2,237,891,801.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,846,622,652.70	3,318,380,050.61
其中：营业收入	3,846,622,652.70	3,318,380,050.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,464,333,336.27	2,986,569,559.54
其中：营业成本	3,226,260,893.58	2,790,423,344.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,063,256.59	11,623,733.89
销售费用	122,628,497.74	100,689,001.68
管理费用	72,185,593.19	61,613,175.99
研发费用	5,801,272.16	3,580,147.43
财务费用	19,393,823.01	18,640,155.71
其中：利息费用	21,663,584.68	20,240,542.42
利息收入	3,538,746.43	1,484,941.39
加：其他收益	3,221,950.62	714,275.52
投资收益（损失以“-”号填列）	150,547.92	4,689,115.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	553,277.95	-3,637,221.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,368,944.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-477,398.93	-8,763,687.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,368,749.44	324,812,973.38
加：营业外收入	593,238.76	3,473,527.81
减：营业外支出	230,832.29	797,345.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,731,155.91	327,489,156.08
减：所得税费用	95,313,309.10	84,597,539.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,417,846.81	242,891,616.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	280,417,846.81	242,891,616.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	280,417,846.81	242,891,616.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	280,417,846.81	242,891,616.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,417,846.81	242,891,616.13
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	0.6510	0.5687
(二) 稀释每股收益	0.6478	0.5689

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	3,776,684,861.70	3,283,084,419.49
减：营业成本	3,388,930,121.80	2,910,893,563.48
税金及附加	10,770,904.42	6,659,415.16
销售费用	119,624,732.96	97,006,850.61
管理费用	49,295,285.02	41,138,118.30
研发费用	1,365,570.52	1,460,450.99
财务费用	14,425,438.82	12,194,868.27
其中：利息费用	17,113,949.41	13,190,566.59
利息收入	3,337,990.76	1,284,728.89
加：其他收益	3,210,675.38	714,275.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-251,158.93	478,261.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	553,277.95	-3,637,221.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,062,687.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,168,362.33	-26,360,310.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,554,552.27	184,926,158.37
加：营业外收入	372,317.54	3,377,340.32
减：营业外支出	119,955.39	724,871.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,806,914.42	187,578,627.15
减：所得税费用	48,826,476.82	47,509,551.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,980,437.60	140,069,075.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,980,437.60	140,069,075.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	133,980,437.60	140,069,075.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,153,168,012.87	3,754,248,529.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,046,626.01	11,111,378.44
收到其他与经营活动有关的现金	40,090,910.94	33,644,952.83
经营活动现金流入小计	4,197,305,549.82	3,799,004,861.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,423,841,129.24	3,446,650,175.54
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		
拆出资金净增加额		
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	138,616,982.11	111,830,832.64
支付的各项税费	234,274,376.08	142,733,032.25
支付其他与经营活动有关的现金	189,365,252.03	150,433,669.93
经营活动现金流出小计	3,986,097,739.46	3,851,647,710.36
经营活动产生的现金流量净额	211,207,810.36	-52,642,849.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,706.85	4,583,894.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,401,706.85	489,586,894.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,321,774.57	79,825,922.24
投资支付的现金	15,000,000.00	318,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,321,774.57	397,825,922.24
投资活动产生的现金流量净额	-72,920,067.72	91,760,972.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,533,000.00
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	450,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	174,245,535.61	227,765,372.74
筹资活动现金流入小计	624,245,535.61	742,298,372.74
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	390,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,520,423.42	62,520,554.84
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	250,554,699.49	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	788,075,122.91	464,520,554.84
筹资活动产生的现金流量净额	-163,829,587.30	277,777,817.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,098.13	57,909.97
五、现金及现金等价物净增加额	-25,446,746.53	316,953,851.16
加：期初现金及现金等价物余额	471,145,562.10	154,191,710.94
六、期末现金及现金等价物余额	445,698,815.57	471,145,562.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,055,640,247.78	3,653,977,434.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,147,604.98	105,757,325.57
经营活动现金流入小计	4,089,787,852.76	3,759,734,759.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,653,870,751.75	3,226,619,706.49
支付给职工以及为职工支付的现金	72,949,145.65	68,832,723.38
支付的各项税费	144,570,179.29	88,136,982.01
支付其他与经营活动有关的现金	157,859,205.38	207,587,523.00
经营活动现金流出小计	4,029,249,282.07	3,591,176,934.88
经营活动产生的现金流量净额	60,538,570.69	168,557,825.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00

取得投资收益收到的现金		373,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,901.35	
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	64,901.35	40,373,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,431,294.68	3,934,584.19
投资支付的现金	17,636.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,448,930.68	23,934,584.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,384,029.33	16,438,456.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,533,000.00
取得借款收到的现金	450,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,245,535.61	57,765,372.74
筹资活动现金流入小计	504,245,535.61	572,298,372.74
偿还债务支付的现金	455,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,761,573.42	53,666,360.39
支付其他与筹资活动有关的现金	80,554,699.49	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	613,316,272.91	455,666,360.39
筹资活动产生的现金流量净额	-109,070,737.30	116,632,012.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,569.94	81,993.56
五、现金及现金等价物净增加额	-50,882,626.00	301,710,287.84
加：期初现金及现金等价物余额	423,387,571.71	121,677,283.87
六、期末现金及现金等价物余额	372,504,945.71	423,387,571.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	432,900,000.00				605,787,209.42	49,533,000.00		14,833,263.18	56,055,520.77		536,693,888.45		1,596,736,881.82	1,596,736,881.82
加：会计 政策变更									-24,356.19		-219,205.74		-243,561.93	-243,561.93
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初 余额	432,900,000.00				605,787,209.42	49,533,000.00		14,833,263.18	56,055,520.77		536,474,682.71		1,596,493,319.89	1,596,493,319.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					10,644,100.00	-25,359,000.00		4,434,117.72	13,398,043.76		202,084,803.05		255,920,064.53	255,920,064.53
（一）综合收 益总额											280,417,846.81		280,417,846.81	280,417,846.81

(二)所有者投入和减少资本					10,644,100.00	-25,359,000.00							36,003,100.00	36,003,100.00
1. 所有者投入的普通股					10,644,100.00								10,644,100.00	10,644,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-25,359,000.00							25,359,000.00	25,359,000.00
4. 其他														
(三)利润分配								13,398,043.76		-78,333,043.76			-64,935,000.00	-64,935,000.00
1. 提取盈余公积								13,398,043.76		-13,398,043.76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-64,935,000.00			-64,935,000.00	-64,935,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备								4,43 4,11 7.72					4,43 4,11 7.72	4,43 4,11 7.72
1. 本期提取								5,18 3,08 4.42					5,18 3,08 4.42	5,18 3,08 4.42
2. 本期使用								-748 ,966. 70					-748 ,966. 70	-748 ,966. 70
(六) 其他														
四、本期期末 余额	432 ,90 0,0 00. 00				616, 431, 309. 42	24,1 74,0 00.0 0		19,2 67,3 80.9 0	69,4 29,2 08.3 4		738, 559, 485. 76		1,85 2,41 3,38 4.42	1,85 2,41 3,38 4.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	425 ,00 0,0 00. 00				559, 815, 009. 42			11,0 65.8 20.3 7	42,0 48,6 13.2 1		350, 309, 179. 88		1,38 8,23 8,62 2.88	1,388 ,238, 622.8 8	

加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	425,000.00			559,815.00	49,533.00		11,065.82	42,048.61		350,309.17		1,388.23		1,388,238.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,900.00			45,972.20	49,533.00		3,767.44	14,006.90		186,384.57		208,498.25		208,498.25
(一)综合收益总额										242,891.61		242,891.61		242,891.61
(二)所有者投入和减少资本	7,900.00			45,972.20	49,533.00							4,339.20		4,339,200.00
1. 所有者投入的普通股	7,900.00			4,339.20								12,239.20		12,239,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					49,533.00							49,533.00		49,533,000.00
4. 其他				41,633.00								41,633.00		41,633,000.00

(三)利润分配								14,006,907.56			-56,506,907.56			-42,500,000.00			-42,500,000.00
1. 提取盈余公积								14,006,907.56			-14,006,907.56						
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,500,000.00			-42,500,000.00			-42,500,000.00
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备								3,767,442.81						3,767,442.81			3,767,442.81
1. 本期提取								4,202,431.34						4,202,431.34			4,202,431.34

2. 本期使用								-434,988.53					-434,988.53		-434,988.53
(六) 其他															
四、本期期末余额	432,900.00				605,787.20942	49,533.0000		14,833.6318	56,055.2077		536,693.88845		1,596,673.688182		1,596,736.88182

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	432,900.00				605,787.20942	49,533.0000		14,833.26318	56,055.52077	340,024.96172		1,400,067.95509
加：会计政策变更									-24,356.19	-219,205.74		-243,561.93
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	432,900.00				605,787.20942	49,533.0000		14,833.26318	56,031.16458	339,805.75598		1,399,824.39316
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,644.1000	-25,359.0000		4,434.11772	13,398.04376	55,647.39384		109,482.65532
(一) 综合收益总额										133,980.43760		133,980.43760

(二) 所有者投入和减少资本					10,644,100.00	-25,359,000.00						36,003,100.00
1. 所有者投入的普通股					10,644,100.00							10,644,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-25,359,000.00						-25,359,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配									13,398,043.76	-78,333.04		-64,935,000.00
1. 提取盈余公积									13,398,043.76	-13,398.04		
2. 对所有者(或股东)的分配										-64,935,000.00		-64,935,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								4,434,117.72				4,434,117.72
1. 本期提取								5,183,084.42				5,183,084.42
2. 本期使用								-748,966.70				-748,966.70
(六) 其他												
四、本期期末余额	432,900.00				616,431,309.42	24,174,000.00		19,267,380.90	69,429,208.34	395,453,149.82		1,509,307,048.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	425,000,000.00				559,815,009.42			11,065,820.37	42,048,613.21	256,462,793.73		1,294,392,236.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	425,000,000.00				559,815,009.42			11,065,820.37	42,048,613.21	256,462,793.73		1,294,392,236.73

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,900,000.00				45,972,200.00	49,533,000.00		3,767,442.81	14,006,907.56	83,562,167.99		105,675,718.36
(一)综合收益总额										140,069,075.55		140,069,075.55
(二)所有者投入和减少资本	7,900,000.00				45,972,200.00	49,533,000.00						4,339,200.00
1. 所有者投入的普通股	7,900,000.00				41,633,000.00							49,533,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						49,533,000.00						49,533,000.00
4. 其他					4,339,200.00							4,339,200.00
(三)利润分配									14,006,907.56	-56,506,907.56		-42,500,000.00
1. 提取盈余公积									14,006,907.56	-14,006,907.56		
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,500,000.00		-42,500,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								3,767,442.81				3,767,442.81
1. 本期提取								4,202,431.34				4,202,431.34
2. 本期使用								-434,988.53				-434,988.53
(六) 其他												
四、本期期末余额	432,900,000.00				605,787,209.42	49,533,000.00		14,833,263.18	56,055,520.77	340,024,961.72		1,400,067,955.09

三、公司基本情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系金龙羽集团有限公司（以下简称“金龙羽有限”）整体变更设立。金龙羽有限原名深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“金龙羽实业”），由自然人郑有水与深圳市尊安实业发展有限公司（以下简称“尊安实业”）于1996年4月9日约定以货币方式共同出资设立，设立时的注册资本为200.00万元，各股东的出资情况如下：郑有水出资180.00万元，出资比例为90.00%，尊安实业出资20.00万元，出资比例为10.00%。本次出资业经深圳市审计师事务所于1996年4月10日出具深审所验字【1996】275号《验资报告》验证，并于1996年4月12日取得注册号为440301102735459的《企业法人营业执照》。

2002年7月1日，通过股东会决议，同意未出资股东尊安实业退出金龙羽实业，郑有水将所持公司68.9%的股权以137.80万元的价格转让给郑会杰。同日，郑有水、郑会杰就本次股权转让事宜签署《股权转让协议》。2002年7月6日，金龙羽实业在《深圳法制报》刊登公告，声明尊安实业并未实际出资，其所持10.00%金龙羽实业股权系代郑有水持有。2002年7月11日，深圳中鹏会计师事务所出具编号为深鹏会特审字【2002】第708号《审计报告》，金龙羽实业的注册资本人民币200万元，由股东郑有水先生分期筹集投入，截至2002年6月30日，金龙羽实业从未收到尊安实业投资款。2013年5月13日，尊安实业的上级主管单位甘肃省电力公司出具《确认函》：兹确认尊安实业系本公司下属企业深圳市华金电子有限公司控股子公司深圳中天商业发展有限公司控制的企业。尊安实业自设立至今未实际投资金龙羽实业。1996年金龙羽实业设立时尊安实业为其显名股东，尊安实业所持金龙羽实业的股权均系代自然人郑有水持有；2002年尊安实业将其代持金龙羽实业股权转让出系尊安实业

代持金龙羽实业股权的还原，不存在纠纷或潜在的纠纷等情形。2002年7月16日，深圳市工商行政管理局对未出资股东尊安实业退出金龙羽实业、股东郑有水将68.9%的出资转让给郑会杰等相关事宜予以核准登记，并核发了注册号为4403011092709的《企业法人营业执照》。本次股权变更完成后，各股东的出资情况如下：郑有水出资62.20万元，出资比例为31.10%，郑会杰出资137.80万元，出资比例为68.90%。

2002年7月18日，通过股东会决议，股东郑有水以机器设备增资1,177.00万元，公司注册资本增加至1,377.00万元，本次增资后出资情况如下：郑有水出资1,239.20万元，出资比例为90%，郑会杰出资137.80万元，出资比例为10%。本次增资业经深圳正风利富会计师事务所于2002年7月30日出具深正验字【2002】第253号《验资报告》验证。2002年8月5日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2003年8月5日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以机器设备增资2,423.00万元，公司注册资本增加至3,800.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资3419.90万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资380.10万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳市正风利富会计师事务所于2003年7月31日出具深正验字【2003】第B123号《验资报告》验证。2003年8月12日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2005年9月10日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资10,516,786.24元及资本公积转增1,483,213.76元，公司注册资本增加至5,000.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资4,500.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资500.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳联创立信会计师事务所于2005年9月20日出具深联创立信验字【2005】第056号《验资报告》验证，并于2012年8月6日由亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字【2012】027号《2005年度新增注册资本的验资复核报告》验证。2012年9月19日，金龙羽有限完成了本次出资方式变更的工商备案，取得了深圳市市场监督管理局核发的编号为【2012】第4522976号《备案通知书》。

2006年3月26日，通过股东会决议，“深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司”更名为“深圳市金龙羽集团有限公司”。2006年4月2日，本次名称变更的工商变更登记手续办理完毕。

2006年10月13日，通过股东会决议，“深圳市金龙羽集团有限公司”更名为“金龙羽集团有限公司”，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资8,000.00万元，公司注册资本增加至1.3亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资11,700.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资1,300.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳万达会计师事务所于2006年12月28日出具深万达验字【2006】第041号《验资报告》验证。2007年1月31日，金龙羽有限完成了本次增资的工商变更登记，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2007年5月18日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资11,420.00万元和资本公积转增580.00万元，公司注册资本增加至2.5亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资22,500.10万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资2,499.90万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳万达会计师事务所于2007年5月29日出具深万达验字【2007】9号《验资报告》验证。2007年6月1日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2007年7月5日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资5,000.00万元，公司注册资本增加至3亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资27,000.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳建纬会计师事务所于2007年7月25日出具建纬验资报字【2007】45号《验资报告》验证。2007年7月31日，金龙羽有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301102735459的《企业法人营业执照》。

2012年2月17日，通过股东会决议，股东郑有水将其持有公司的600.00万出资额转让给郑会杰；将其持有公司的3,000.00万出资额转让给郑凤兰；将其持有公司的3,000.00万元出资额转让给郑会伟，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,400.00万元，出资比例为68.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑会伟出资3,000.00万元，出资比例为10.00%。2012年3月5日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2012年9月17日，通过股东会决议，股东郑有水将其持有公司的300.00万元出资额转让给深圳市至千里投资有限公司，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,100.00万元，出资比例为67.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑会伟出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为1.00%。2012年10月9日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2013年3月，股东郑会伟持有10%的股权由郑美银继承，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,100.00

万元，出资比例为67.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为1.00%。2013年3月20日，本次股权变更的工商变更登记手续办理完毕。

2013年6月20日，通过股东会决议，股东郑有水以货币资金增资7,000.00万元，其中4,500.00万元增加注册资本，2,500.00万元计入资本公积，公司注册资本增加至34,500.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资24,600.00万元，出资比例为71.30%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为10.43%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为0.87%。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所有限公司于2013年7月26日出具亚会验字【2013】029号《验资报告》验证。2013年8月13日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2013年10月，股东深圳市至千里投资有限公司将其持有公司的300.00万元出资额转让给黄丕勇，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资24,600.00万元，出资比例为71.30%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为10.43%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，黄丕勇出资300.00万元，出资比例为0.87%。2013年12月24日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2014年9月，通过股东会决议，金龙羽有限整体变更为股份有限公司，名称变更为“金龙羽集团股份有限公司”。2014年9月15日，本公司全体股东通过发起人协议及章程，变更前后各股东持股比例不变，并于2014年11月17日取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。变更完成后，本公司注册资本变更为34,500.00万元，由全体股东以金龙羽有限截至2014年4月30日止经审计的净资产人民币587,436,409.42元，扣减拟分配的未分配利润的6,000.00万元，按1:0.654107的比例折合股本34,500.00万元，净资产大于股本部分182,436,409.42元转入资本公积。股东出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月28日出具亚会B验字【2014】058号《验资报告》验证。

2017年5月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654号），公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值人民币1元，公司于2017年6月15日成功发行8,000万股，并于2017年7月17日在深圳证券交易所上市交易，本次发行后的公司股本总额为人民币42,500万元。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月19日出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。

2018年9月，根据公司第一次临时股东大会审议通过的《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向48名员工授予限制性股票790万股。授予日为：2018年9月6日；授予价格为：6.27元/股。本次限制性股票授予后公司股本总额为43,290万元。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月6日出具亚会A验字（2018）0010号《验资报告》验证。

公司统一社会信用代码：91440300192425168B

公司组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、采购部、生产部、总工办、综合部、财务部、内审部等部门，拥有惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司、深圳鹏能金龙羽电力有限公司、深圳市金龙羽电子商务有限公司、深圳市金龙羽国际贸易有限公司、香港金龙羽国际有限公司六家子公司。

公司经营范围

一般经营项目：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：生产电线电缆、PVC管材；普通货运；电线电缆的检测和技术咨询。

公司注册地及总部地址

深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园

公司业务性质和主要经营活动

公司所处行业为输配电制造业；提供的主要产品为普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆等。

财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会会议于2020年4月9日批准。

本期纳入合并财务报表范围的主体共6户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流

量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有者）权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东（所有者）权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资

产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融资产的确认和计量

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）

的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	本组合以票据逾期天数作为信用风险特征

2) 应收账款及合同资产

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以账龄作为信用风险特征
组合2	本组合以应收合并范围内公司款项作为信用风险特征

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以账龄作为信用风险特征
组合2	本组合以应收合并范围内公司款项作为信用风险特征

11、应收票据

详见报表附注五、10. 金融工具。

12、应收账款

详见报表附注五、10. 金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见报表附注五、10. 金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

周转用包装物按照一次摊销法计入成本费用。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规

定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构

成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益

法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(3) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注五、31

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50%-19.00%
研发设备	年限平均法	5-10	5	9.50%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提

折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、财务软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法
财务及办公软件	5	直线法
商标	10	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

31、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用为装修费用，该类费用在3年内平均摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

不适用

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

实务操作中，公司内销业务委托第三方物流实施商品配送服务时，在获取第三方物流“送货回执”时确认商品销售收入。公司内销业务自行提供物流配送时，一般为同城配送，通常会在当天送达客户并经客户签收确认，因此公司内销自行提供物流配送的商品销售，在商品发出时确认收入。公司出口业务，在完成海关报关手续时确认收入。公司分期收款销售符合实质性融资性质的（通常收款期限超过一年），在销售成立时一次确认销售收入，且以公允价值（分期收款总额的现值与商品采用一次性付款时的售价孰低的金额）确认收入金额。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

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

租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对企业财务报表格式和合并财务报表格式进行相应调整。</p>	<p>2019 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十八次(定期)会议审议通过</p>	<p>①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目;②将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”行项目变更为“交易性金融资产”;③将原“可供出售金融资产”,“持有至到期投资”行项目删减;④新增“债权投资”,“其他债权投资”,“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”行项目;⑤将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”行项目变更为“交易性金融负债”;⑥将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”⑦利润表中新增“净敞口套期收益(损失以‘-’号填列)”及信用减值损失(损失以‘-’号填列)”项目列报。⑧将原“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列) ”。</p>
<p>2019 年 5 月 9 日, 财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号), 要求企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。公司自 2019 年 6 月 10 日起施行。</p>	<p>2019 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十八次(定期)会议审议通过</p>	<p>公司对 2019 年 1 月 1 日起至修订后的准则执行日之间涉及的非货币性交换按照修订后的准则追溯调整, 对于 2019 年 1 月 1 日前发生的非货币性交换不进行追溯调整。公司 2019 年 1 月 1 日至新准则执行日未发生非货币性资产交换的情形, 对公司已经披露的财务报表及财务指标无影响。</p>
<p>2019 年 5 月 16 日, 财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号), 要求企业对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组, 根据本准则进行调整公司自 2019 年 6 月 17 日起施行</p>	<p>2019 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十八次(定期)会议审议通过</p>	<p>公司对 2019 年 1 月 1 日起至修订后的准则执行日之间涉及的债务重组按照修订后的准则追溯调整, 对于 2019 年 1 月 1 日前发生的债务重组不进行追溯调整。公司 2019 年 1 月 1 日至新准则执行日未发生债务重组的情形, 对公司已经披露的财务报表及财务指标无影响。</p>

根据财政部发布的“《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会(2017)9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会(2017)14 号)”。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。	2019 年 2 月 25 日经公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过	
--	--	--

报表格式变更, 本公司相应变更会计政策并调整 2019 年期初数, 具体影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据及应收账款		765,501,233.76
	应收票据	175,267,289.06	
	应收账款	590,233,944.70	
原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目	应付票据及应付账款		49,209,203.96
	应付票据		
	应付账款	49,209,203.96	

实施新的会计政策, 本公司相应变更会计政策并调整 2019 年期初数, 具体影响如下:

合并报表:

受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		8,865,290.00		8,865,290.00
应收票据	175,267,289.06		-324,749.24	174,942,539.82
其他流动资产	176,406,594.74	-8,865,290.00		167,541,304.74
递延所得税资产	26,843,764.78		81,187.31	26,924,952.09
盈余公积	56,055,520.77		-24,356.19	56,031,164.58
未分配利润	536,693,888.45		-219,205.74	536,474,682.71

母公司报表:

受影响的报表项目名称	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		8,865,290.00		8,865,290.00
应收票据	175,267,289.06		-324,749.24	174,942,539.82
其他流动资产	135,550,683.64	-8,865,290.00		126,685,393.64
递延所得税资产	19,567,385.89		81,187.31	19,648,573.20
盈余公积	56,055,520.77		-24,356.19	56,031,164.58
未分配利润	340,024,961.72		-219,205.74	339,805,755.98

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	363,145,562.10	363,145,562.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,865,290.00	8,865,290.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	175,267,289.06	174,942,539.82	-324,749.24
应收账款	590,233,944.70	590,233,944.70	
应收款项融资			
预付款项	3,064,299.67	3,064,299.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,376,887.51	5,376,887.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	646,465,514.16	646,465,514.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	176,406,594.74	167,541,304.74	-8,865,290.00
流动资产合计	1,959,960,091.94	1,959,635,342.70	-324,749.24

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	189,282,353.57	189,282,353.57	
在建工程	25,271,672.72	25,271,672.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,763,886.17	53,763,886.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,254,065.80	2,254,065.80	
递延所得税资产	26,843,764.78	26,924,952.09	81,187.31
其他非流动资产	41,412,893.00	41,412,893.00	
非流动资产合计	338,828,636.04	338,909,823.35	81,187.31
资产总计	2,298,788,727.98	2,298,545,166.05	-243,561.93
流动负债：			
短期借款	441,192,051.98	441,192,051.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	49,209,203.96	49,209,203.96	

预收款项	81,484,639.15	81,484,639.15	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,567,421.72	28,567,421.72	
应交税费	47,303,174.86	47,303,174.86	
其他应付款	50,190,346.02	50,190,346.02	
其中：应付利息	388,673.54	388,673.54	
应付股利	135,000.00	135,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	697,946,837.69	697,946,837.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	700,400.00	700,400.00	
递延所得税负债	3,404,608.47	3,404,608.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,105,008.47	4,105,008.47	
负债合计	702,051,846.16	702,051,846.16	
所有者权益：			

股本	432,900,000.00	432,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	605,787,209.42	605,787,209.42	
减：库存股	49,533,000.00	49,533,000.00	
其他综合收益			
专项储备	14,833,263.18	14,833,263.18	
盈余公积	56,055,520.77	56,031,164.58	-24,356.19
一般风险准备			
未分配利润	536,693,888.45	536,474,682.71	-219,205.74
归属于母公司所有者权益合计	1,596,736,881.82	1,596,493,319.89	-243,561.93
少数股东权益			
所有者权益合计	1,596,736,881.82	1,596,493,319.89	-243,561.93
负债和所有者权益总计	2,298,788,727.98	2,298,545,166.05	-243,561.93

调整情况说明

详见附注五.44.（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	315,387,571.71	315,387,571.71	
交易性金融资产		8,865,290.00	8,865,290.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	175,267,289.06	174,942,539.82	-324,749.24
应收账款	523,818,748.96	523,818,748.96	
应收款项融资			
预付款项	2,443,230.29	2,443,230.29	
其他应收款	4,965,961.27	4,965,961.27	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	487,692,330.72	487,692,330.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	135,550,683.64	126,685,393.64	-8,865,290.00
流动资产合计	1,645,125,815.65	1,644,801,066.41	-324,749.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	498,183,561.81	498,183,561.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	52,978,743.73	52,978,743.73	
在建工程	213,675.22	213,675.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,985,672.96	19,985,672.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,240,446.62	1,240,446.62	
递延所得税资产	19,567,385.89	19,648,573.20	81,187.31
其他非流动资产	596,500.00	596,500.00	
非流动资产合计	592,765,986.23	592,847,173.54	81,187.31
资产总计	2,237,891,801.88	2,237,648,239.95	-243,561.93
流动负债：			
短期借款	272,996,270.60	272,996,270.60	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付账款	207,619,211.05	207,619,211.05	
预收款项	80,980,375.61	80,980,375.61	
合同负债			
应付职工薪酬	18,682,809.85	18,682,809.85	
应交税费	36,523,881.26	36,523,881.26	
其他应付款	50,320,898.42	50,320,898.42	
其中：应付利息			
应付股利			
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	837,123,446.79	837,123,446.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	700,400.00	700,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	700,400.00	700,400.00	
负债合计	837,823,846.79	837,823,846.79	
所有者权益：			
股本	432,900,000.00	432,900,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	605,787,209.42	605,787,209.42	
减：库存股	49,533,000.00	49,533,000.00	
其他综合收益			
专项储备	14,833,263.18	14,833,263.18	
盈余公积	56,055,520.77	56,031,164.58	-24,356.19
未分配利润	340,024,961.72	339,805,755.98	-219,205.74
所有者权益合计	1,400,067,955.09	1,399,824,393.16	-243,561.93
负债和所有者权益总计	2,237,891,801.88	2,237,648,239.95	-243,561.93

调整情况说明

详见附注五44.（4）2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

于2019年1月1日，公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	175,267,289.06	应收票据	摊余成本	174,942,539.82
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(套期工具)	8,865,290.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,865,290.00

于2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	175,267,289.06	应收票据	摊余成本	174,942,539.82
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(套期工具)	8,865,290.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,865,290.00

于2019年1月1日，本公司及母公司单体根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
---------------	----

以摊余成本计量的金融资产	表1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表2

表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产：

项目	注释	账面价值	
		合并	母公司
应收款项（注释1）			
2018年12月31日		770,878,121.27	704,051,999.29
减：重新计量预期信用损失	(1)	324,749.24	324,749.24
2019年1月1日		770,553,372.03	703,727,250.05
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）		770,553,372.03	703,727,250.05

注释1：于2018年12月31日和2019年1月1日，应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款等报表项目。

表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	注释	账面价值	
		合并	母公司
交易性金融资产			
2018年12月31日			
加：自原金融工具准则下其他流动资产转入	(2)	8,865,290.00	8,865,290.00
2019年1月1日		8,865,290.00	8,865,290.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计（新金融工具准则）		8,865,290.00	8,865,290.00

(1) 于2019年1月1日，公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产			
应收票据损失准备		324,749.24	324,749.24
合计		324,749.24	324,749.24

因执行上述修订的准则，公司相应调增2019年1月1日递延所得税资产81,187.31元；相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为减少243,561.93元，其中未分配利润减少219,205.74元、盈余公积减少24,356.19元。母公司调整项目及金额与合并报表一致。

(2) 于2018年12月31日，本公司持有期货套保工具8,865,290.00元。于2019年1月1日，公司执行新金融工具准则后，将其在交易性金融资产列报。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16%、13%[注 1]
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

出口货物享受“免、抵、退”税收政策,2019年1-3月退税率16%、4-12月退税率13%;裸铜线退税率为0%。

财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中的规定:“二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。”政策执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。子公司深圳市金龙羽电子商务有限公司、子公司深圳市金龙羽国际贸易有限公司符合上述条件

3、其他

子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的城市维护建设税适用税率为5%。

[注1] 根据财政部税务总局海关总署财税〔2019〕39号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》,公司发生增值税应税销售行为由原适用16%税率调整为13%,自2019年4月1日执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	107,501.31	43,217.42
银行存款	436,717,078.58	346,168,726.86
其他货币资金	9,133,674.46	16,933,617.82
合计	445,958,254.35	363,145,562.10

其他说明

其他货币资金保函保证金为259,438.78元,套期保证金为6,005,436.42,网络平台资金(支付宝及京东钱包)为

2,868,799.26元.

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,296,616.00	8,865,290.00
其中：		
套期工具-期货合约	6,296,616.00	8,865,290.00
其中：		
合计	6,296,616.00	8,865,290.00

其他说明：

期初余额与上年末余额差异详见附注五、44

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,154,989.54	110,317,441.19
商业承兑票据	85,978,252.55	64,625,098.63
合计	175,133,242.09	174,942,539.82

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	176,035,115.19	100.00%	901,873.10	0.51%	175,133,242.09	175,267,289.06	100.00%	324,749.24	0.19%	174,942,539.82

其中：										
承兑人为信用风险较小的银行	89,154,989.54	50.65%			89,154,989.54	110,317,441.19	62.94%			110,317,441.19
按逾期天数组合计提坏账准备	86,880,125.65	49.35%	901,873.10	1.04%	85,978,252.55	64,949,847.87	37.06%	324,749.24	0.50%	64,625,098.63
合计	176,035,115.19	100.00%	901,873.10	0.51%	175,133,242.09	175,267,289.06	100.00%	324,749.24	0.19%	174,942,539.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按逾期天数组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	76,491,848.65	382,459.24	0.50%
逾期 1-90 天	10,388,277.00	519,413.86	5.00%
合计	86,880,125.65	901,873.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	324,749.24	577,123.86				901,873.10
合计	324,749.24	577,123.86				901,873.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		14,489,461.71
合计		14,489,461.71

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备的应收账款	3,642,714.46	0.44%	3,642,714.46	100.00%	0.00	13,449,466.34	2.13%	3,642,714.46	27.08%	9,806,751.88
其中:										
按单项计提坏账准备	3,642,714.46	0.44%	3,642,714.46	100.00%	0.00	13,449,466.34	2.13%	3,642,714.46	27.08%	9,806,751.88
按组合计提坏账准备的应收账款	829,247,127.77	99.56%	48,535,719.62	5.85%	780,715	618,826,923.73	97.87%	38,399,730.91	6.21%	580,427,192.82
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	829,247,127.77	99.56%	48,535,719.62	5.85%	780,715	618,826,923.73	97.87%	38,399,730.91	6.21%	580,427,192.82
合计	832,889,842.23	100.00%	52,178,434.08	6.26%	780,715	632,276,390.07	100.00%	42,042,445.37	6.65%	590,233,944.70

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
惠州市金羽环保科技有限公司	2,642,714.46	2,642,714.46	100.00%	预计无法收回
合计	3,642,714.46	3,642,714.46	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	829,247,127.77	48,535,719.62	5.85%
关联方组合			
合计	829,247,127.77	48,535,719.62	--

确定该组合依据的说明:

对于划分为组合的应收账款, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款

客户账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	713,085,375.72
1-6 个月	523,880,509.84
7-12 个月	189,204,865.88
1 至 2 年	55,527,580.01
2 至 3 年	26,028,135.62
3 年以上	38,248,750.88
3 至 4 年	19,575,862.09
4 至 5 年	3,446,460.59
5 年以上	15,226,428.20
合计	832,889,842.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按照整个存续期预期信用损失计提	42,042,445.37	10,135,988.71				52,178,434.08
合计	42,042,445.37	10,135,988.71				52,178,434.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳供电局有限公司	50,242,698.88	6.04%	251,213.49
中建三局第二建设工程有限责任公司	45,317,938.79	5.44%	1,440,706.25
中建二局第一建筑工程有限公司	43,635,264.87	5.24%	632,122.25
中建三局集团有限公司	38,328,812.63	4.60%	1,282,679.86
中建三局第一建设工程有限责任公司	35,324,263.00	4.24%	814,279.70
合计	212,848,978.17	25.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,279,176.76	100.00%	3,057,884.27	99.79%
1 至 2 年			6,415.40	0.21%
合计	6,279,176.76	--	3,064,299.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 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	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
浙江明日控股集团股份有限公司	1,060,500.00	16.89
广州市柯圣广告有限公司	707,547.18	11.27
深圳广播电影电视集团	641,509.43	10.22
深圳市汉隆文化传播有限公司	566,037.72	9.01
广州文流广告有限公司	480,000.00	7.64
合计	3,455,594.33	55.03

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,843,335.20	5,376,887.51
合计	11,843,335.20	5,376,887.51

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	9,812,600.00	4,293,000.00
其他	2,261,942.41	1,659,262.74
履约保证金	1,154,716.99	1,154,716.99
合计	13,229,259.40	7,106,979.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,693,657.22		36,435.00	1,730,092.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	344,168.02			344,168.02
2019 年 12 月 31 日余额	1,349,489.20		36,435.00	1,385,924.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,989,534.55
1 至 2 年	2,054,841.41
2 至 3 年	136,604.44
3 年以上	1,048,279.00
3 至 4 年	853,029.00
5 年以上	195,250.00
合计	13,229,259.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失计提	1,730,092.22		344,168.02			1,385,924.20
合计	1,730,092.22		344,168.02			1,385,924.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

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
南方电网物资有限公司	投标保证金	6,200,000.00	1 年以内	46.86%	310,000.00
深圳广播电影电视集团	履约保证金	1,154,716.99	1-2 年	8.73%	115,471.70
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	3-5 年	3.78%	250,000.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	投标保证金	410,000.00	1 年以内	3.10%	20,500.00
中建电子商务有限责任公司	投标保证金	270,000.00	1 年以内	2.04%	13,500.00
合计	--	8,534,716.99	--	64.51%	709,471.70

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	25,917,204.30		25,917,204.30	23,060,149.24		23,060,149.24
在产品	50,180,403.11		50,180,403.11	81,121,460.47		81,121,460.47
库存商品	475,766,803.70	3,717,148.41	472,049,655.29	537,394,018.19	3,239,749.48	534,154,268.71
周转材料	6,288,016.68		6,288,016.68	6,459,355.46		6,459,355.46
委托加工物资	1,634,614.21		1,634,614.21	1,670,280.28		1,670,280.28
合计	559,787,042.00	3,717,148.41	556,069,893.59	649,705,263.64	3,239,749.48	646,465,514.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,239,749.48	662,563.75		185,164.82		3,717,148.41
合计	3,239,749.48	662,563.75		185,164.82		3,717,148.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/待抵扣进项税	13,873,304.46	11,082,925.67
期货套保工具	425,988.99	2,134,946.39

应收出口退税	134,582.97	1,323,432.68
短期理财产品		153,000,000.00
预缴税费	777,537.45	
合计	15,211,413.87	167,541,304.74

其他说明：

期初余额与上年末余额差异详见附注五、44

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	264,756,665.53	189,282,353.57
合计	264,756,665.53	189,282,353.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	研发设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	198,968,496.13	229,373,455.74	14,244,396.25	7,443,308.67	9,154,296.41	459,183,953.20
2.本期增加金额	24,935,765.48	64,455,876.98	312,489.09	2,300,843.22	998,532.84	93,003,507.61
(1) 购置	1,327,817.42	3,714,430.05	312,489.09	2,300,843.22	998,532.84	8,654,112.62
(2) 在建工程转入	23,607,948.06	60,741,446.93				84,349,394.99
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,073,530.85		429,049.67	592,387.42	2,094,967.94
(1) 处置或报废		1,073,530.85		429,049.67	592,387.42	2,094,967.94
4.期末余额	223,904,261.61	292,755,801.87	14,556,885.34	9,315,102.22	9,560,441.83	550,092,492.87
二、累计折旧						
1.期初余额	67,304,205.80	181,608,517.18	10,477,013.24	5,687,883.65	4,823,979.76	269,901,599.63
2.本期增加金额	7,073,725.56	8,018,597.12	902,001.02	392,965.50	993,468.96	17,380,758.16
(1) 计提	7,073,725.56	8,018,597.12	902,001.02	392,965.50	993,468.96	17,380,758.16
3.本期减少金额		984,276.76		399,485.64	562,768.05	1,946,530.45

(1) 处置 或报废		984,276.76		399,485.64	562,768.05	1,946,530.45
4.期末余额	74,377,931.36	188,642,837.54	11,379,014.26	5,681,363.51	5,254,680.67	285,335,827.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	149,526,330.25	104,112,964.33	3,177,871.08	3,633,738.71	4,305,761.16	264,756,665.53
2.期初账面 价值	131,664,290.33	47,764,938.56	3,767,383.01	1,755,425.02	4,330,316.65	189,282,353.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	64,104,319.46	60,876,555.45		3,227,764.01	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,127,558.83	25,271,672.72
合计	52,127,558.83	25,271,672.72

(1) 在建工程情况

单位：元

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
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	21,871,485.54		21,871,485.54	15,629,996.99		15,629,996.99
研发中心建设项目				9,258,368.43		9,258,368.43
办公楼装修工程	7,495,772.67		7,495,772.67			
新建宿舍楼工程	14,248,316.33		14,248,316.33	169,632.08		169,632.08
设备	1,327,433.60		1,327,433.60	213,675.22		213,675.22
检测中心工程	6,113,931.21		6,113,931.21			
燃烧室工程	1,009,174.32		1,009,174.32			
零星工程	61,445.16		61,445.16			
合计	52,127,558.83		52,127,558.83	25,271,672.72		25,271,672.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	167,914,900.00	15,629,996.99	58,759,715.97	52,518,227.42		21,871,485.54		建设中				募股资金
研发中心建设项目	53,403,400.00	9,258,368.43	22,257,387.58	31,515,756.01				建设中				募股资金
新建宿舍楼工程	35,000,000.00	169,632.08	14,078,684.25			14,248,316.33		建设中				其他
设备		213,675.22	1,429,169.94	315,411.56		1,327,433.60		建设中				其他
办公楼装修工程			7,495,772.67			7,495,772.67		建设中				其他
检测中心工程			6,113,931.21			6,113,931.21		建设中				其他
燃烧室工程			1,009,174.32			1,009,174.32		建设中				其他
零星工程			61,445.16			61,445.16		建设中				其他

合计	256,318,300.00	25,271,672.72	111,205,281.10	84,349,394.99		52,127,558.83	--	--				--
----	----------------	---------------	----------------	---------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	财务及办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	72,360,317.88			500,000.00	1,266,308.43	74,126,626.31
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	72,360,317.88			500,000.00	1,266,308.43	74,126,626.31
二、累计摊销						
1.期初余额	19,437,365.82			500,000.00	425,374.32	20,362,740.14
2.本期增加金额	1,749,862.80				213,075.95	1,962,938.75
(1) 计提	1,749,862.80				213,075.95	1,962,938.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	21,187,228.62			500,000.00	638,450.27	22,325,678.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	51,173,089.26				627,858.16	51,800,947.42
2.期初账面价值	52,922,952.06				840,934.11	53,763,886.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	41,666.63		41,666.63		
食堂装修	1,240,446.62		569,523.00		670,923.62
车间改造	971,952.55		343,042.08		628,910.47
合计	2,254,065.80		954,231.71		1,299,834.09

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,183,379.79	14,543,344.57	47,337,036.32	11,832,894.25
内部交易未实现利润	26,613,856.96	6,653,464.24	22,741,764.62	5,685,441.16
可抵扣亏损	7,495,476.60	1,873,869.15	6,671,470.03	1,667,867.51
资产折旧	25,835,490.60	6,458,872.65	25,835,490.61	6,458,872.65
套期保值亏损			780,306.08	195,076.52
股权激励费用	7,491,650.02	1,872,912.51	4,339,200.00	1,084,800.00
长期待摊费用税会差异	2,974,707.32	743,676.83		
合计	128,594,561.29	32,146,139.95	107,705,267.66	26,924,952.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
期货套保工具公允价值变动	4,234,317.76	1,058,579.44		
内部交易未实现费用	51,823.12	12,955.78	52,000.48	13,000.12
固定资产账面价值与计税基础差异	38,061,572.24	9,515,393.06	13,566,433.40	3,391,608.35
合计	42,347,713.12	10,586,928.28	13,618,433.88	3,404,608.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		32,146,139.95		26,924,952.09
递延所得税负债		10,586,928.28		3,404,608.47

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,227,396.01	19,647,853.17
合计	11,227,396.01	19,647,853.17

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		8,402,111.61	预计没有足够可抵扣金额
2020	4,453,970.69	4,453,970.69	预计没有足够可抵扣金额
2021	6,532,966.27	6,532,966.27	预计没有足够可抵扣金额
2022	240,459.05	60,146.90	预计没有足够可抵扣金额
2023		198,657.70	预计没有足够可抵扣金额
合计	11,227,396.01	19,647,853.17	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备款	2,031,639.93	39,700,363.00
预付的工程款	310,543.40	1,712,530.00
预付的商品房款	10,378,154.00	
合计	12,720,337.33	41,412,893.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	138,833,176.15	226,192,051.98

抵押借款		100,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	115,000,000.00
合计	348,833,176.15	441,192,051.98

短期借款分类的说明：

期末，本公司为取得中国银行股份有限公司深圳布吉支行共150,000,000.00元的借款，由本公司股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供保证担保；为取得中国交通银行深圳燕南支行共50,000,000.00元的借款，由郑有水、吴玉花提供保证担保；为取得中国农业银行深圳布吉支行的10,000,000.00元的借款，由郑有水提供保证担保；本公司用应收票据贴现，取得中国银行深圳坂田支行借款4,428,976.17元、取得招商银行深圳分行布吉支行借款9,973,058.34元；本公司用保理贴现，取得交通银行湖北分行借款5,964,474.99元；子公司惠州电缆实业有限公司国内信用证贴现，取得中国银行深圳坂田支行借款68,890,694.43元、取得中国建设银行博罗县支行借款49,575,972.22元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	31,026,305.27	23,972,590.86
其他	24,178,174.00	25,236,613.10
合计	55,204,479.27	49,209,203.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	62,084,023.67	81,484,639.15
合计	62,084,023.67	81,484,639.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳广播电影电视集团	589,151.66	合同尚未履行完毕
浙江中富建筑集团股份有限公司	905,780.93	合同尚未履行完毕
中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司	317,695.88	合同尚未履行完毕
中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司	489,431.80	合同尚未履行完毕
合计	2,302,060.27	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,567,421.72	132,545,867.03	128,314,791.12	32,798,497.63
二、离职后福利-设定提存计划		10,343,704.27	10,343,704.27	
三、辞退福利		286,608.00	286,608.00	
合计	28,567,421.72	143,176,179.30	138,945,103.39	32,798,497.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,724,849.00	109,655,821.90	107,533,929.90	19,846,741.00
2、职工福利费	216,066.00	11,468,963.32	11,468,763.32	216,266.00
3、社会保险费		3,246,203.97	3,246,203.97	
其中：医疗保险费		2,664,347.68	2,664,347.68	
工伤保险费		379,813.37	379,813.37	

生育保险费		202,042.92	202,042.92	
4、住房公积金		4,153,144.45	4,153,144.45	
5、工会经费和职工教育经费	10,626,506.72	4,016,923.14	1,907,939.23	12,735,490.63
		4,810.25	4,810.25	
其他短期薪酬				
合计	28,567,421.72	132,545,867.03	128,314,791.12	32,798,497.63

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,103,447.54	10,103,447.54	
2、失业保险费		240,256.73	240,256.73	
合计		10,343,704.27	10,343,704.27	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,366,754.82	10,891,035.70
企业所得税	21,963,315.27	35,590,372.02
个人所得税	136,979.72	108,052.40
城市维护建设税	181,700.16	225,664.68
房产税	9,406.54	
教育费附加及地方教育费附加	129,785.84	213,653.99
其他	287,089.75	274,396.07
合计	25,075,032.10	47,303,174.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	294,144.58	388,673.54

应付股利	592,500.00	135,000.00
其他应付款	24,472,657.06	49,666,672.48
合计	25,359,301.64	50,190,346.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	294,144.58	388,673.54
合计	294,144.58	388,673.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	592,500.00	135,000.00
合计	592,500.00	135,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	298,657.06	133,672.48
股票限制性回购义务	24,174,000.00	49,533,000.00
合计	24,472,657.06	49,666,672.48

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	700,400.00		700,400.00		政府拨入购买资产款
合计	700,400.00		700,400.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	432,900,000.00						432,900,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	601,448,009.42			601,448,009.42
其他资本公积	4,339,200.00	10,644,100.00		14,983,300.00
合计	605,787,209.42	10,644,100.00		616,431,309.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

摊销限制性股票成本形成其他资本公积10,644,100.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购义务	49,533,000.00		25,359,000.00	24,174,000.00
合计	49,533,000.00		25,359,000.00	24,174,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股的减少为限制性股份7,900,000.00股解禁3,950,000.00股，减少库存股股本24,766,500.00元，同时分配股利5,925,000.00元

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,833,263.18	5,183,084.42	748,966.70	19,267,380.90

合计	14,833,263.18	5,183,084.42	748,966.70	19,267,380.90
----	---------------	--------------	------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,031,164.58	13,398,043.76		69,429,208.34
合计	56,031,164.58	13,398,043.76		69,429,208.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	536,693,888.45	350,309,179.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-219,205.74	
调整后期初未分配利润	536,474,682.71	350,309,179.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,417,846.81	242,891,616.13
减：提取法定盈余公积	13,398,043.76	14,006,907.56
应付普通股股利	64,935,000.00	42,500,000.00
期末未分配利润	738,559,485.76	536,693,888.45

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,839,741,002.09	3,222,028,598.70	3,313,358,290.58	2,788,969,343.53
其他业务	6,881,650.61	4,232,294.88	5,021,760.03	1,454,001.31
合计	3,846,622,652.70	3,226,260,893.58	3,318,380,050.61	2,790,423,344.84

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,357,971.64	2,874,619.02
教育费附加	5,085,185.66	2,297,668.09
房产税	1,990,542.76	1,987,596.54
土地使用税	897,061.14	897,061.14
车船使用税	16,480.64	16,879.28
印花税	3,714,698.50	3,532,820.98
其他	1,316.25	17,088.84
合计	18,063,256.59	11,623,733.89

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传广告费	14,366,556.91	16,113,288.24
咨询服务费	52,552,091.12	36,587,942.15
职工薪酬	14,450,926.62	12,671,078.87
运输费用	25,484,336.31	21,416,508.40
业务招待费	5,711,290.54	4,107,654.12
差旅费	984,491.60	915,744.08
折旧费	1,041,858.92	1,347,857.25
办公费	1,579,145.69	1,633,660.50
汽车费用	3,524,094.83	3,707,759.06
其他	1,401,286.96	1,345,985.78
租金及管理费	1,532,418.24	841,523.23
合计	122,628,497.74	100,689,001.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,742,347.67	23,624,213.38
股权激励费用	10,644,100.00	4,339,200.00
折旧	3,236,944.37	3,567,335.15
摊销	1,962,938.76	1,975,409.75
业务招待费	1,400,942.41	1,802,754.30
保险费	398,065.05	417,585.58
办公费	807,510.78	1,404,033.77
差旅费	528,726.37	475,606.71
水电费	792,868.83	930,515.65
安全生产费	5,183,084.42	4,202,431.34
顾问费	3,376,085.08	711,849.98
工会经费与职工教育经费	4,016,923.14	3,312,346.79
停工损失[注]	3,423,440.67	6,984,158.14
其他	5,671,615.64	7,865,735.45
合计	72,185,593.19	61,613,175.99

其他说明：

[注] 停工损失系子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司订单减少所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	1,920,971.57	248,808.81
研发工资	2,806,290.31	2,671,044.43
折旧	433,519.68	563,181.18
检测费	73,066.03	
其它	567,424.57	97,113.01
合计	5,801,272.16	3,580,147.43

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	14,407,735.34	13,190,566.59
减：利息收入	3,538,746.43	1,484,941.39
承兑汇票贴息	7,255,849.34	7,049,975.83
汇兑损益	-114,379.32	-695,785.12
其他	1,383,364.08	580,339.80
合计	19,393,823.01	18,640,155.71

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,221,950.62	714,275.52

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-251,158.93	105,220.57
债权投资在持有期间取得的利息收入	401,706.85	4,583,894.86
合计	150,547.92	4,689,115.43

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期货套期保值工具	553,277.95	-3,637,221.29
合计	553,277.95	-3,637,221.29

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	344,168.02	
应收票据坏账损失	-577,123.86	
应收账款坏账损失	-10,135,988.71	
合计	-10,368,944.55	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,852,601.21
二、存货跌价损失	-477,398.93	-1,911,086.14
合计	-477,398.93	-8,763,687.35

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		821,655.51

74、营业外收入

单位：元

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	397,070.06	2,759,514.99	397,070.06
其他收入	196,168.70	714,012.82	196,168.70
合计	593,238.76	3,473,527.81	593,238.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
老旧车提前淘汰补贴	深圳市机动车排污监督管理办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	128,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	169,070.06	159,514.99	与收益相关
龙岗区政府“入库”企业专项扶持	深圳市龙岗区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是	100,000.00		与收益相关
区经发资金上市培育专项扶持资金	深圳市龙岗区经济促进局	补助	奖励上市而给予的政府补助		是		2,400,000.00	与收益相关
市产业转型两化融合项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是		200,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		500,000.00	
其他	230,832.29	297,345.11	230,832.29
合计	230,832.29	797,345.11	230,832.29

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,352,177.15	89,905,471.57
递延所得税费用	1,961,131.95	-5,307,931.62
合计	95,313,309.10	84,597,539.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	375,731,155.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,932,788.98
子公司适用不同税率的影响	-112,181.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,423,499.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,938,565.92
税率变动对期初递延所得税余额的影响	7,767.76
所得税费用	95,313,309.10

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,073,952.88	1,059,551.16
收回保证金及押金	21,210,000.00	15,758,463.57
利息收入	3,523,543.20	1,775,607.84
套保	4,800,803.55	
其他	9,482,611.31	15,051,330.26
合计	40,090,910.94	33,644,952.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,342,912.46	4,007,249.12
支付保证金及押金	27,753,000.00	11,149,200.00
付现费用	145,288,249.48	110,833,223.55
其他支出	8,249,386.90	2,141,773.23
套保	6,731,703.19	22,302,224.03
合计	189,365,252.03	150,433,669.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	12,000,000.00	
票据贴现款	162,245,535.61	227,765,372.74
合计	174,245,535.61	227,765,372.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		12,000,000.00
票据贴现款	250,554,699.49	
合计	250,554,699.49	12,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	280,417,846.81	242,891,616.13
加：资产减值准备	10,846,343.48	8,763,687.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,380,758.16	25,330,880.59
无形资产摊销	1,962,938.76	1,975,409.75
长期待摊费用摊销	954,231.71	650,982.61
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）	91,002.67	99,347.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-553,277.95	3,637,221.29
财务费用（收益以“－”号填列）	22,789,423.23	19,542,816.03

投资损失（收益以“－”号填列）	-150,547.92	-4,689,115.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,302,375.17	-6,870,467.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,182,319.81	1,562,535.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	87,921,085.85	-281,550,206.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-208,495,120.74	-126,233,799.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,076,465.78	54,006,143.01
其他	15,239,647.44	8,240,098.36
经营活动产生的现金流量净额	211,207,810.36	-52,642,849.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	445,698,815.57	351,145,562.10
减：现金的期初余额	351,145,562.10	134,191,710.94
加：现金等价物的期末余额		120,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	120,000,000.00	20,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-25,446,746.53	316,953,851.16

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	445,698,815.57	351,145,562.10
其中：库存现金	107,501.31	43,217.42
可随时用于支付的银行存款	436,717,078.58	346,168,726.86
可随时用于支付的其他货币资金	8,874,235.68	4,933,617.82
二、现金等价物		120,000,000.00
三个月内到期的理财投资		120,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	445,698,815.57	471,145,562.10

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	14,489,461.71	票据贴现未到期
其他货币资金	259,438.78	保函保证金
应收账款	5,970,000.00	保理贴现未到期
合计	20,718,900.49	--

其他说明：

截至2019年12月31日，为开立259,438.78保函，本公司的子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司向中国银行深圳坂田支行存入259,438.78作为保函保证金。

截至2019年12月31日，本公司以账面原值10,000,000.00元应收票据向招商银行深圳分行布吉支行进行贴现；以账面原值4,489,461.71元应收票据向中国银行深圳坂田支行进行贴现

截至2019年12月31日，本公司以账面价值为5,970,000.00元的保理向交通银行湖北分行贴现

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	41.67	6.9762	290.70
欧元			
港币	14,750,961.67	0.8958	13,213,616.44
应收账款	--	--	
其中：美元	358,967.81	6.9762	2,504,231.23
欧元			
港币	4,430,189.19	0.8958	3,968,474.86
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公司生产经营主要原材料为大宗商品铜材，公司对于符合条件的销售合同进行套期，开展套期保值业务，以规避大宗商品波动风险。公司对于满足价格确定、数量确定、交货期较长的或客户要求套期的销售订单进行套期，方式为公司委托中国国际期货有限公司在上海期货交易所买入铜期货，以期在未来时间通过期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险，达到有效管理风险的目的。报告期，公司在上海期货交易所买入铜期货进行套期保值的具体情况如下：

单位：吨				
时期	期初结存	买入	卖出	期末结存
2019年度	2155	330	1675	810

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	397,070.06	营业外收入	397,070.06
与收益相关的政府补助	3,221,950.62	其他收益	3,221,950.62

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
政府拨入购买资产款	700,400.00	政府购置指定固定资产补助,公司经考察决定不购置指定固定资产,因此退回补助

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	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	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		投资设立
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	惠州市	惠州市	制造业	77.56%	22.44%	投资设立
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
深圳市金龙羽电子商务有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立

深圳市金龙羽国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
香港金龙羽国际有限公司	中国香港	中国香港	批发业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑有水。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
深圳市金建业房地产开发有限公司	同一实际控制人
深圳市金和成物业服务有限公司	同一实际控制人
吴玉花	实际控制人的配偶
旭东环保科技（惠州）有限公司	股东郑会杰女婿谢旭东控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市金建业房地产开发有限公司	商品销售	25,759.00		否	26,602.00
深圳市金和成物业服务有限公司	商品销售	1,113.60		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
旭东环保科技（惠州）有限公司	厂房	1,025,312.64	1,025,312.64

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月26日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2019年06月13日	2020年06月18日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月23日	否
郑有水、吴玉花	50,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月28日	否
郑有水	10,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,396,100.00	3,827,000.00

(8) 其他关联交易

项目	本期发生额	上期发生额
代缴水电费及变压器费	2,611,124.81	2,445,736.07
过磅费	2,400.00	2,230.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	9,024,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价 6.27 元；剩余期限 9 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,983,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,644,100.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利		129,870,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利		129,870,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年4月9日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.13%	1,000,000.00	100.00%	0.00	10,806,751.88	1.98%	1,000,000.00	9.25%	9,806,751.88
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.13%	1,000,000.00	100.00%	0.00	10,806,751.88	1.98%	1,000,000.00	9.25%	9,806,751.88
按组合计提坏账准备的应收账款	761,951,530.45	99.87%	31,841,723.09	4.18%	730,109,807.36	535,817,209.38	98.02%	21,805,212.30	4.07%	514,011,997.08
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	761,596,192.98	99.82%	31,841,723.09	4.18%	729,754,469.89	532,991,229.53	97.50%	21,805,212.30	4.09%	511,186,017.23
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	355,337.47	0.05%			355,337.47	2,825,979.85	0.52%			2,825,979.85
合计	762,951,530.45	100.00%	32,841,723.09	4.30%	730,109,807.36	546,623,961.26	100.00%	22,805,212.30	4.17%	523,818,748.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合	761,596,192.98	31,841,723.09	4.18%
关联方组合	355,337.47		
合计	761,951,530.45	31,841,723.09	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	684,802,854.88
1-6 个月	515,309,300.87
7-12 个月	169,493,554.01
1 至 2 年	41,657,839.89
2 至 3 年	18,013,506.01
3 年以上	18,477,329.67
3 至 4 年	12,477,799.41
5 年以上	5,999,530.26
合计	762,951,530.45

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按照整个存续期预期信用损失计提	22,805,212.30	10,036,510.79				32,841,723.09
合计	22,805,212.30	10,036,510.79				32,841,723.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳供电局有限公司	50,242,698.88	6.59%	251,213.49
中建三局第二建设工程有限责任公司	45,317,938.79	5.94%	1,440,706.25
中建二局第一建筑工程有限公司	43,635,264.87	5.72%	632,122.25
中建三局集团有限公司	38,328,812.63	5.02%	1,282,679.86
中建三局第一建设工程有限责任公司	35,324,263.00	4.63%	814,279.70
合计	212,848,978.17	27.90%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,569,961.96	4,965,961.27

合计	9,569,961.96	4,965,961.27
----	--------------	--------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	8,042,000.00	3,291,000.00
其他	1,483,085.79	1,173,433.27
履约保证金	1,154,716.99	1,154,716.99
合计	10,679,802.78	5,619,150.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	653,188.99			653,188.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	456,651.83			456,651.83
2019 年 12 月 31 日余额	1,109,840.82			1,109,840.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,623,706.93
1 至 2 年	2,049,241.41
2 至 3 年	136,604.44
3 年以上	870,250.00
3 至 4 年	775,000.00
5 年以上	95,250.00
合计	10,679,802.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失计提	653,188.99	456,651.83				1,109,840.82
合计	653,188.99	456,651.83				1,109,840.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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：元

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
南方电网物资有限公司	投标保证金	4,600,000.00	1 年以内	43.07%	230,000.00
深圳广播电影电视集团	履约保证金	1,154,716.99	1-2 年	10.81%	115,471.70
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	3-5 年	4.68%	250,000.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	投标保证金	410,000.00	1 年以内	3.84%	20,500.00
中建电子商务有限责任公司	投标保证金	270,000.00	1 年以内	2.53%	13,500.00
合计	--	6,934,716.99	--	64.93%	629,471.70

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	548,728,854.06	48,102,418.29	500,626,435.77	546,285,980.10	48,102,418.29	498,183,561.81
合计	548,728,854.06	48,102,418.29	500,626,435.77	546,285,980.10	48,102,418.29	498,183,561.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	398,754,091.49	2,425,237.96				401,179,329.45	
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	73,383,376.87					73,383,376.87	48,102,418.29
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	20,046,093.45					20,046,093.45	
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

深圳市金龙羽电子商务有限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
香港金龙羽国际有限公司		17,636.00						17,636.00	
合计	498,183,561.81	2,442,873.96						500,626,435.77	48,102,418.29

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,769,983,963.90	3,383,077,113.08	3,248,968,052.65	2,878,147,471.66
其他业务	6,700,897.80	5,853,008.72	34,116,366.84	32,746,091.82
合计	3,776,684,861.70	3,388,930,121.80	3,283,084,419.49	2,910,893,563.48

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		373,041.10

套保损益	-251,158.93	105,220.57
合计	-251,158.93	478,261.67

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,002.67	固定资产处置损失
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）	397,070.06	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,339.08	损坏财产赔偿、退票手续费及税率调整导致应收账款差异调整等
减：所得税影响额	70,817.63	
合计	291,588.84	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.45%	0.6510	0.6478
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.44%	0.6503	0.6471

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本；
- (二) 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。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 其他有关资料。
- (六) 上述文件备置于公司董事会办公室供投资者查询。