



金龙羽集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑有水、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：保证本半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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、依赖单一市场风险、募投项目新增产能消化的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“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	128
第十一节 备查文件目录.....	错误! 未定义书签。

## 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
电缆实业	指	公司子公司，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
超高压	指	公司子公司，惠州市金龙羽超高压电缆有限公司
鹏能金龙羽	指	公司子公司，深圳鹏能金龙羽电力有限公司
金和成	指	深圳市金和成投资发展有限公司
金安业	指	深圳市金安业房地产开发有限公司
金伟业	指	深圳市金伟业房地产开发有限公司
金建业	指	深圳市金建业房地产开发有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上年同期、去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末、期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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	郑有水		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,512,965,866.38	957,050,058.21	58.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,332,369.55	72,001,327.55	71.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,358,861.10	71,752,463.89	69.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-355,320,208.56	-50,359,612.86	-605.57%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.10%
加权平均净资产收益率	8.55%	9.04%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,231,681,701.46	1,678,729,297.98	32.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,470,950,546.02	1,388,238,622.88	5.96%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-4,022.94	资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,600,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,367.54	

减：所得税影响额	657,836.15	
合计	1,973,508.45	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。主要品种由：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。

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。

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行业规模。

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。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及英国BASEC认证。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，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”。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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用

货币资金	本期末货币资金较期初增长约 103%，主要系期末公司理财产品到期赎回所致
应收账款	本期末应收账款余额较期初增长约 35%，主要系公司本期销售大幅增加导致
存货	本期末存货较期初增加约 72%，主要系为满足销售增长的需求，缩短交货期，公司增加部分产品的备货，及订单商品尚未提货所致
其他流动资产	本期末其他流动资产较期初减少约 35%，主要系期末公司理财产品到期赎回所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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”名牌战略。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，目前已取得2项充电桩电缆实用新型专利。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3,500mm<sup>2</sup>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验报告，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，积累了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，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，成本管理水平和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，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一，2014年广东省电力电缆产量稳居全国第二位，占全国的比重达到15.50%。

由于公司主要立足民用行业，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，随着珠三角地区经济向着更有效益、更高质量的持续发展，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

公司的主营业务为电线电缆的研发、生产和销售。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。公司致力于以顾客价值为中心，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，同时适时抓住公司内外部环境机遇，实现公司业绩迅猛发展和企业价值最大化。

#### （一）经营成果

报告期内，公司实现营业收入15.13亿元，较上年同期增长58.09%；实现营业利润1.60亿元，同比上升64.16%，实现利润总额1.63亿元，较上年同期增长6,496.31万元，增长66.28%，实现净利润1.23亿元，较上年同期增长71.29%，实现扣除非经常性损益后的净利润1.21亿元，较上年同期增长4,960.64万元，增长69.31%，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1.21亿元，较上年同期增长4,960.64万元，增长69.31%。

#### （二）巩固既有市场，积极拓展新市场

公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在本土市场的优势地位，结合深圳经济特区的优势区位条件，一方面立足于深圳及珠三角片区，不断提高在本地市场的市场占有率；另一方面，以深圳为中心，向周边地区辐射，特别是以深圳为龙头的整个广东省，充分发挥在深圳地区已经深入市场的品牌优势和市场美誉，积极向外拓展市场。

报告期，公司营销网络的建设出具成效，广州办事处、珠海办事处已经陆续取得订单并和多个意向客户保持密切联系，湛江办事处也积极展开工作，这些营销中心与公司深圳大本营遥相呼应，共同组成公司的营销体系，将对公司新市场的开拓起到巨大的推动作用，并与深圳本地市场发展互相推波助澜。

报告期内公司对电网的营销取得显著成效，在广东电网、深圳供电局、广州供电局的招标中实现中标约33900万元，实际签合同金额超过5亿元，较公司2017年供电系统（包含服务公司）销售额15547万元取得跳跃式的增长。

面对日益激烈的市场环境，考虑到经销商在市场拓展中的重要作用，报告期，公司进一步加强供应商管理体制，年度公司进一步规范经销商管理，从销售额和回款进度等多方面考核经销商，淘汰一批不再具有竞争力的经销商，积极引进优质经销商，并对优质经销商进行热销产品优先配送，更优惠的销售价格等措施，这一举措取得明显效果，报告期，对经销商的销售额大幅提升。

#### （三）坚持质量是基石

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，是公司消费者的郑重承诺。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，欧盟CE认证等多项认证和荣誉。

2017年3月23日，质检总办公厅发布了质检办监函【2017】285号文，在全国范围开展电线电缆生产企业的专项监督检查，全面检查电线电缆企业，查处无证生产和违法生产行为。质检总局的专项检查工作净化了行业竞争环境，有效遏制了不正当竞争，在一定程度上促进了行业的整合和发展，也给优质企业赢的一个发展契机。

#### （四）产品技术和研发

公司开始正在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。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,512,965,866.38	957,050,058.21	58.09%	主要由于公司利用上市契机，积极开拓和深度挖掘市场潜能及前期质检总局的全国质量检查的“优胜劣汰”和行业整合作用，公司销售增长
营业成本	1,268,260,254.54	795,507,361.89	59.43%	主要由于公司销售增长，成本相应增加
销售费用	39,075,940.43	24,207,284.29	61.42%	主要由于公司加大营销力度，销售增加
管理费用	28,781,272.28	27,013,318.01	6.54%	
财务费用	6,672,855.26	6,580,274.11	1.41%	
所得税费用	39,645,109.79	26,013,051.29	52.40%	由于销售增加，营业利润及应纳税所得额相应增加
研发投入	1,621,913.56	1,101,233.97	47.28%	由于公司增加研发相关的投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-355,320,208.56	-50,359,612.86	-605.57%	(1) 随着销售的增加，本期采购大幅增加 (2) 公司采购与销售的结算模式不一样：采购与供应商的结算采取现款现货的结算模式，而销售客户，尤其是大客户往往存在 30-180 天不等的账期，由此生产经营采购付款与销售收款的时间差异导致在报告期内出现短期经营活动现金

				净流量出现较大幅度减少
投资活动产生的现金流量净额	176,619,657.52	-6,043,278.00	2,195.21%	由于公司募投项目建设投入资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	397,218,756.16	395,099,507.17	0.54%	
现金及现金等价物净增加额	218,372,430.12	338,545,820.59	-35.50%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,827,264.55	1,414,450.00	-370.58%	主要系期末铜材套期保值期货持仓公允价值较大幅度变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,512,965,866.38	100%	957,050,058.21	100%	58.09%
分行业					
民用类	1,346,812,156.12	89.02%	876,489,960.56	91.58%	53.66%
电网类	128,852,390.09	8.52%	56,908,599.41	5.95%	126.42%
外资类	35,378,387.52	2.34%	22,716,654.37	2.37%	55.74%
其他类	1,922,932.65	0.13%	934,843.87	0.10%	105.70%
分产品					
普通电线	524,387,914.34	34.66%	411,346,204.62	42.98%	27.48%
特种电线	184,986,287.22	12.23%	123,823,307.91	12.94%	49.40%
普通电缆	55,932,755.65	3.70%	35,837,356.66	3.74%	56.07%
特种电缆	745,735,976.52	49.29%	385,108,345.15	40.24%	93.64%
其他类	1,922,932.65	0.13%	934,843.87	0.10%	105.70%
分地区					
国内	1,475,664,546.21	97.53%	933,398,559.96	97.53%	58.10%
国外	35,378,387.52	2.34%	22,716,654.38	2.37%	55.74%
其他类	1,922,932.65	0.13%	934,843.87	0.10%	105.70%

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	1,346,812,156.12	1,128,303,789.28	16.22%	53.66%	54.03%	-0.20%
分产品						
普通电线	524,387,914.35	443,452,277.49	15.43%	27.48%	28.18%	-0.46%
特种电线	184,986,287.22	147,579,801.68	20.22%	49.40%	42.42%	3.91%
特种电缆	745,735,976.52	628,342,365.42	15.74%	93.64%	98.77%	-2.17%
分地区						
国内	1,475,664,546.21	1,237,118,341.08	16.17%	58.10%	59.66%	-0.82%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，由于公司加大营销力度，积极拓展市场以及前期质检总局的全国质量检查净化市场的作用，公司销售快速增长，因而相关的产品收入都取得了较大增长

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	272,564,141.06	12.21%	536,498,010.50	32.15%	-19.94%	报告期末由于上年同期末的募集资金已经大多用于募投项目或暂时性补流导致货币资金减少
应收账款	781,893,995.71	35.04%	457,841,430.16	27.43%	7.61%	报告期因销售大幅增长，应收货款增加
存货	629,783,503.20	28.22%	306,706,528.52	18.38%	9.84%	报告期因销售收入大幅增加，公司订单商品及常规产品备货增加
固定资产	190,182,016.98	8.52%	200,155,102.76	11.99%	-3.47%	由于折旧导致固定资产减少
在建工程	1,508,597.06	0.07%	1,030,756.00	0.06%	0.01%	

短期借款	599,654,245.62	26.87%	287,000,000.00	17.20%	9.67%	由于销售增长带来的对于营运资金的需求增加，公司通过银行短期借款补充
------	----------------	--------	----------------	--------	-------	-----------------------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	为银行承兑汇票保证金
固定资产	129,562,123.71	为银行借款作抵押
无形资产	42,815,607.05	为银行借款作抵押
合计	187,377,730.76	

## 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
27,091,437.80	0.00	100.00%

### 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

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

募集资金总额	45,737.86
报告期投入募集资金总额	2,709.14
已累计投入募集资金总额	26,315.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司的募集资金总额 45737.86 万元，报告期投入募集资金总额 2709.14 万元，报告期末累计投入募集资金总额 26315.73 万元，已投入募集资金占募集资金总额的比例超过为 57.54%，募集资金使用过半。	

### (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										
1.高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	否	16,791.49	16,791.49	2,171.55	4,918.99	29.29%	2019年08月31日	0	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	5,340.34	5,340.34	311.8	502.64	9.41%	2019年08月31日	0	不适用	否
3.营销网络建设项目	否	3,181.7	3,181.7	225.79	469.77	14.76%	2019年08月31日	0	不适用	否

							日			
4.补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33		20,424.33	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,737.86	45,737.86	2,709.14	26,315.73	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	45,737.86	45,737.86	2,709.14	26,315.73	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司募集资金实际投入时间为 2018 年 7 月底,公司募投项目投资按照计划进度进行,高阻燃耐火特种电线电缆建设项目和研发中心建设项目为在同一地点、同一施工方建设,公司与施工方及设备供应方进行商业谈判,付款期限有所延长;因公司自进入 2018 年以来销售规模持续增长,原有产能无法满足销售增长的需求,因此对营销网络的投入稍有放缓(未进行变更募投项目实施时间,已建成的三个营销网点目前开始试运营,试运营期间暂时未进行存货储备),且已启动投资计划中 T+12 期间的第四个营销网点建设工作,因此资金使用方面有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	适用 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会议审议通过;本公司已于 2017 年 8 月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 6 月 21 日,经公司第二届董事会第五次会议决议,使用 8000 万元(其中:高阻燃耐火特种电线电缆建设项目 5000 万、研发中心建设项目 1000 万、营销网络建设项目 2000 万元)暂时补充流动资金,期限不超过十二个月)。									
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	报告期使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品 23500 万元,收回银行保本型理财产品 23500 万元,期末银行保本型理财产品余额 5000 万元,其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
金龙羽集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 25 日	具体请参见公司披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的公告《金龙羽集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）	389,418,300.00	795,777,654.29	604,217,016.45	705,734,189.38	67,975,840.62	50,978,883.25

惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	子公司	生产、销售： 电线电缆； 国内贸易 (国家规定的专营、专控、专项审批项目除外)	150,000,000.00	93,657,694.99	66,530,797.75	15,960,631.78	-4,629,489.69	-4,497,957.61
-----------------	-----	--------------------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

1、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司：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38,941.83万元。报告期内实现营业收入70,573.42万元，实现净利润5097.89万元，期末总资产79,577.76万元，净资产6042.70万元。

2、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司：本公司全资子公司，主营超高压电缆产品生产经营，注册资本15,000.00万元。报告期内实现营业收入1,596.06万元，净利润为-462.95万元，期末总资产9365.77万元，净资产6653.08万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	23.70%	至	70.50%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,931.25	至	23,336.93
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,687.35		
业绩变动的原因说明	一方面，公司加强销售队伍和营销网点建设，同时加强经销商管理，大大增加了销售额；另一方面，公司中标的电网相关项目陆续发货，电网销售额增长显著		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）原材料价格波动风险

电线电缆产业属于典型的“料重工轻”行业，铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占据较大比例。铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格曾出现巨幅波动，对电线电缆企业的正常生产经营造成不同程度的负面影响。主要原材料价格的大幅上涨，可能将使企业的成本压力增加，并可能造成流动资金紧张；而主要原材料的持续下跌，可能将降低企业库存

产品存货价值，从而增加企业经营负担。

## （二）市场竞争风险

国内的线缆企业数量众多，但产业集中度低，行业内多数企业具有规模小、技术落后、自主创新能力不足等问题，致使产品结构性矛盾突出，虽然行业总体产能过剩，但具有品牌优势、技术优势的特种线缆仍然供应不足，而中低端产品则产能过剩，市场竞争激烈。部分企业社会责任缺失，通过不正当手段进行恶性竞争，以劣质低价产品冲击市场，严重破坏了市场流通秩序。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。与国际大型电线电缆企业相比，我国电线电缆企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域均有一定差距，使得我国电线电缆企业在高端电线电缆产品领域难以取得突破性进展。

## （三）依赖单一市场的风险

电线电缆需求与经济发展及下游行业发展状况高度相关，其业务规模和发展水平主要依赖于所在区域的经济程度，行业内企业主要集中在江苏、广东、浙江、安徽、山东等省份。此外，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。

虽然广东省经济处于持续增长态势，公司在广东省，尤其是深圳市区域内销售网络健全、流通渠道通畅、客户群较为稳定，与国内竞争者相比具有明显的区域市场优势，但由于公司对广东省市场的依赖程度较高，因此存在依赖单一市场的风险。

## （四）经销商管理风险

公司产品销售模式主要分为经销模式和直销模式，公司通过经销商取得的收入占公司收入的比重较大，尤其近年以来，公司采取一系列措施激励考核经销商，经销商销售占比越来越重要。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者经销商与公司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系终止等不稳定情形出现，可能导致公司产品在该区域销售出现下滑，从而影响公司产品销售。

## （五）募投项目新增产能消化的市场风险

募集资金项目建成达产后，公司将新增年产148,000.00千米高阻燃耐火电线电缆生产能力。本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能难以消化的市场风险。

## （六）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，但随着公司经营规模和资产规模扩张，以及本次募集资金投向项目的实施，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。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	80.47%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2018-022）

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(共计4宗,主要为公司因提起诉讼/仲裁,要求对方支付货款及延期利息等)	693.92	否	全部已审结,皆为公司胜诉,已在执行中	不适用	不适用		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、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，报告期确认租赁收入488,244.12元，代收代缴水电费1,134,461.72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。

截止2017年12月31日，股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银为公司向银行贷款余额1.3亿元提供连带责任担保；股东郑有水及其配偶吴玉花为公司向银行贷款500万元余额提供连带责任担保；股东郑有水为公司向银行贷款500万元余额提供连带责任担保。

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第二届董事会第三次（定期）会议决议公告	2018年03月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2018-014）
2016年1月20日临时股东大会	2016年01月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （招股说明书）
2017年5月20日临时股东大会	2017年05月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （招股说明书）

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.公司于2018年1月6日收到广东电网有限责任公司物流服务中心于2018年1月4日作出的《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，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元。具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于项目中标的公告》(编号2018-003)。截至目前，已签订合同金额12,848.58万元，合同陆续签订中。

2.公司于2018年1月9日收到深圳供电局有限公司于2018年1月8日、9日作出的《中标通知书》，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，按中标比例预估的公司中标金额为18160万元，具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于项目中标的进展公告》（编号2018-004）。截至目前，已签订合同金额 42,681.21万元，后续是否继续签署合同存在不确定性。

3.公司于2018年7月10日召开第二届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《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》，拟向49名激励对象授予限制性股票830万股，改议案及其相关议案7月30日经2018年第一次临时股东大会审议通过。

## 十七、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	345,000,000	81.18%				100	100	345,000,100	81.18%
3、其他内资持股	345,000,000	81.18%				100	100	345,000,100	81.18%
其中：境内法人持股	345,000,000	81.18%				100	100	345,000,100	81.18%
二、无限售条件股份	80,000,000	18.82%				-100	-100	79,999,900	18.82%
1、人民币普通股	80,000,000	18.82%				-100	-100	79,999,900	18.82%
三、股份总数	425,000,000	100.00%				0		425,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
郑有水	246,000,000			246,000,000	首发限售	2020年7月17日
郑会杰	36,000,000			36,000,000	首发限售	2020年7月17日
郑美银	30,000,000			30,000,000	首发限售	2020年7月17日
郑凤兰	30,000,000			30,000,000	首发限售	2020年7月17日
黄丕勇	3,000,000			3,000,000	首发限售	2020年7月17日
吴浙期	0		100	100	高管锁定股	2018年6月30日
合计	345,000,000	0	100	345,000,100	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、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		30,394		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑有水	境内自然人	57.88%	246,000,000	0	246,000,000	0	质押	114,927,100
郑会杰	境内自然人	8.47%	36,000,000	0	36,000,000	0	质押	12,000,000
郑美银	境内自然人	7.06%	30,000,000	0	30,000,000	0	质押	30,000,000
郑凤兰	境内自然人	7.06%	30,000,000	0	30,000,000	0	质押	4,000,000
黄丕勇	境内自然人	0.71%	3,000,000	0	3,000,000	0	质押	1,500,000
							冻结	1,500,000

郑泽鹏	境内自然人	0.19%	821,300	71300	0	821,300		
郑儒湖	境内自然人	0.19%	805,200	-2330318	0	805,200		
蔡晓珊	境内自然人	0.14%	600,000	0	0	600,000		
#李锋基	境内自然人	0.10%	408,700	0	0	408,700		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·海中湾（齐鲁）3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.09%	362,100	0	0	362,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郑泽鹏	821,300	人民币普通股	821,300					
郑儒湖	805,200	人民币普通股	805,200					
蔡晓珊	600,000	人民币普通股	600,000					
#李锋基	408,700	人民币普通股	408,700					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·海中湾（齐鲁）3号证券投资集合资金信托计划	362,100	人民币普通股	362,100					
朱莉	320,210	人民币普通股	362,100					
贝国浩	300,000	人民币普通股	300,000					
何永改	260,000	人民币普通股	260,000					
张丽丽	251,907	人民币普通股	251,907					
#张汉刚	224,400	人民币普通股	224,400					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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一致行动人情形。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东李锋基和张汉刚所持公司股份全部为通过融资融券业务持有							

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
熊忠红	副总经理	聘任	2018 年 04 月 23 日	聘任高级管理人员

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,564,141.06	134,191,710.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,151,651.57	70,475,751.36
应收账款	781,893,995.71	578,981,113.50
预付款项	29,218,937.34	14,475,401.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,794,488.00	8,492,448.33
买入返售金融资产		
存货	629,783,503.20	366,813,170.10

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,114,872.21	229,571,760.12
流动资产合计	1,959,521,589.09	1,403,001,356.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	190,182,016.98	196,302,783.97
在建工程	1,508,597.06	3,726,645.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,523,220.14	55,516,882.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,650,208.09	208,333.31
递延所得税资产	24,296,070.10	19,973,297.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,160,112.37	275,727,941.96
资产总计	2,231,681,701.46	1,678,729,297.98
流动负债：		
短期借款	599,654,245.62	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	56,360,997.03	34,279,534.90
预收款项	53,626,755.37	46,262,342.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,778,410.56	22,889,922.13
应交税费	30,804,618.32	44,875,539.80
应付利息	642,552.50	222,635.42
应付股利	135,000.00	
其他应付款	188,248.58	118,627.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	758,190,827.98	288,648,602.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	700,400.00	
递延所得税负债	1,839,927.46	1,842,072.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,540,327.46	1,842,072.58
负债合计	760,731,155.44	290,490,675.10
所有者权益：		
股本	425,000,000.00	425,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,815,009.42	559,815,009.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,945,373.96	11,065,820.37
盈余公积	42,048,613.21	42,048,613.21
一般风险准备		
未分配利润	431,141,549.43	350,309,179.88
归属于母公司所有者权益合计	1,470,950,546.02	1,388,238,622.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,470,950,546.02	1,388,238,622.88
负债和所有者权益总计	2,231,681,701.46	1,678,729,297.98

法定代表人：郑有水

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,459,889.08	101,677,283.87
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	83,361,933.57	69,148,937.36
应收账款	722,096,612.55	487,090,850.73
预付款项	12,235,006.42	9,849,400.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,644,813.12	6,692,334.83
存货	429,208,134.94	287,606,278.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,140,674.72	44,285,000.79
流动资产合计	1,453,147,064.40	1,006,350,086.83

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,003,053.70	516,003,053.70
投资性房地产		
固定资产	55,670,931.70	57,765,291.82
在建工程	213,675.22	1,114,692.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,251,565.61	20,751,786.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,525,208.12	
递延所得税资产	13,358,072.02	11,944,601.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,022,506.37	607,579,425.95
资产总计	2,060,169,570.77	1,613,929,512.78
流动负债：		
短期借款	452,577,374.41	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	35,532,897.74	80,771,175.49
预收款项	50,182,814.59	46,262,139.27
应付职工薪酬	10,383,947.04	15,624,306.84
应交税费	19,141,293.67	34,766,653.76
应付利息	642,552.50	222,635.42
应付股利	135,000.00	
其他应付款	86,695.00	60,800.00
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	718,682,574.95	317,707,710.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	700,400.00	
递延所得税负债	872,749.14	1,829,565.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,573,149.14	1,829,565.27
负债合计	720,255,724.09	319,537,276.05
所有者权益：		
股本	425,000,000.00	425,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,815,009.42	559,815,009.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,945,373.96	11,065,820.37
盈余公积	42,048,613.21	42,048,613.21
未分配利润	300,104,850.09	256,462,793.73
所有者权益合计	1,339,913,846.68	1,294,392,236.73
负债和所有者权益总计	2,060,169,570.77	1,613,929,512.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,512,965,866.38	957,050,058.21
其中：营业收入	1,512,965,866.38	957,050,058.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,352,854,082.53	861,002,947.58
其中：营业成本	1,268,260,254.54	795,507,361.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,475,263.93	4,514,219.57
销售费用	39,075,940.43	24,207,284.29
管理费用	28,781,272.28	27,013,318.01
财务费用	6,672,855.26	6,580,274.11
资产减值损失	5,588,496.09	3,180,489.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,827,264.55	1,414,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,061,615.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,022.94	-7,350.72 <sup>1</sup>
其他收益		221,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,342,111.80	97,675,209.91
加：营业外收入	2,637,276.88	354,941.00
减：营业外支出	1,909.34	15,772.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,977,479.34	98,014,378.84
减：所得税费用	39,645,109.79	26,013,051.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,332,369.55	72,001,327.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	123,332,369.55	72,001,327.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	123,332,369.55	72,001,327.55
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,332,369.55	72,001,327.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,332,369.55	72,001,327.55
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	0.29	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.21

注 1：财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表（2018 年 3 月 23 日第二届董事会第三次（定期）会议审议通过）。根据新的财务报表格式对比较数据做了重分类调整。

法定代表人：郑有水

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,517,761,020.16	937,761,657.25
减：营业成本	1,334,650,505.56	808,102,905.68
税金及附加	3,749,584.66	2,964,573.88
销售费用	37,232,393.24	20,506,460.19
管理费用	18,351,199.08	17,512,959.15
财务费用	5,706,868.86	6,305,471.52
资产减值损失	5,653,882.33	-281,825.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,827,264.55	1,414,450.00
投资收益（损失以“－”号填列）	478,261.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-7,350.72
其他收益		221,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,067,583.55	84,279,211.99
加：营业外收入	2,629,149.21	260,497.34
减：营业外支出	1,039.89	15,615.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,695,692.87	84,524,094.16
减：所得税费用	25,553,636.51	21,131,023.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,142,056.36	63,393,070.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,142,056.36	63,393,070.62
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	86,142,056.36	63,393,070.62
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,524,399,190.30	1,018,308,923.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,002,330.24	4,781,712.15
收到其他与经营活动有关的现金	22,073,587.85	8,548,389.70
经营活动现金流入小计	1,551,475,108.39	1,031,639,025.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,829,460.42	968,565,789.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,860,115.18	43,259,812.14
支付的各项税费	80,613,429.02	40,163,386.47
支付其他与经营活动有关的现金	55,492,312.33	30,009,650.40
经营活动现金流出小计	1,906,795,316.95	1,081,998,638.16
经营活动产生的现金流量净额	-355,320,208.56	-50,359,612.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,956,394.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,588.00
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	388,956,394.87	50,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,336,737.35	6,093,866.00
投资支付的现金	185,000,000.00	
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	212,336,737.35	6,093,866.00
投资活动产生的现金流量净额	176,619,657.52	-6,043,278.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		466,037,735.85
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	415,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,295,828.17	
筹资活动现金流入小计	590,295,828.17	706,037,735.85
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,077,072.01	45,740,550.00
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	15,000,000.00	5,197,678.68
筹资活动现金流出小计	193,077,072.01	310,938,228.68
筹资活动产生的现金流量净额	397,218,756.16	395,099,507.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,775.00	-150,795.72
五、现金及现金等价物净增加额	218,372,430.12	338,545,820.59
加：期初现金及现金等价物余额	154,191,710.94	217,952,189.91
六、期末现金及现金等价物余额	372,564,141.06	556,498,010.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,964,320.03	1,004,222,173.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,319,786.74	125,397,870.63
经营活动现金流入小计	1,554,284,106.77	1,129,620,043.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,175,002.03	936,353,664.52

支付给职工以及为职工支付的现金	35,407,796.15	29,069,113.60
支付的各项税费	64,397,386.65	33,591,748.69
支付其他与经营活动有关的现金	108,340,605.70	149,434,216.20
经营活动现金流出小计	1,782,320,790.53	1,148,448,743.01
经营活动产生的现金流量净额	-228,036,683.76	-18,828,699.15
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		50,588.00
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	40,373,041.10	50,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,743,070.71	2,452,216.00
投资支付的现金	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	22,743,070.71	2,452,216.00
投资活动产生的现金流量净额	17,629,970.39	-2,401,628.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		466,037,735.85
取得借款收到的现金	415,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,899,630.85	
筹资活动现金流入小计	448,899,630.85	706,037,735.85
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,737,170.91	45,740,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	5,197,678.68
筹资活动现金流出小计	192,737,170.91	310,938,228.68
筹资活动产生的现金流量净额	256,162,459.94	395,099,507.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的	26,858.64	812.01

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	45,782,605.21	373,869,992.03
加：期初现金及现金等价物余额	121,677,283.87	167,223,880.19
六、期末现金及现金等价物余额	167,459,889.08	541,093,872.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	425,000,000.00				559,815,009.42			11,065,820.37	42,048,613.21		350,309,179.88		1,388,238,622.88
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	425,000,000.00				559,815,009.42			11,065,820.37	42,048,613.21		350,309,179.88		1,388,238,622.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,879,553.59				80,832,369.55		82,711,923.14
（一）综合收益总额											123,332,369.55		123,332,369.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-42,500,000.00		-42,500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-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. 其他													
(五) 专项储备							1,879,553.59						1,879,553.59
1. 本期提取							2,100,463.32						2,100,463.32
2. 本期使用							-220,909.73						-220,909.73
(六) 其他													
四、本期期末余额	425,000,000.00				559,815,009.42		12,945,373.96	42,048,613.21			431,141,549.43		1,470,950,546.02

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01		215,399,178.49		777,307,060.72
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	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01		215,399,178.49		777,307,060.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				377,378,600.00			3,329,312.57	15,313,648.20		134,910,001.39		610,931,562.16
（一）综合收益总额											190,223,649.59		190,223,649.59
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				377,378,600.00								457,378,600.00
1．股东投入的普通股	80,000,000.00												80,000,000.00
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													
4．其他					377,378,600.00								377,378,600.00
（三）利润分配									15,313,648.20		-55,313,648.20		-40,000,000.00
1．提取盈余公积									15,313,648.20		-15,313,648.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00



金额(减少以“一”号填列)							.59		056.36	9.95
(一) 综合收益总额									86,142,056.36	86,142,056.36
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-42,500,000.00	-42,500,000.00
1. 提取盈余公积										
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. 其他										
(五) 专项储备							1,879,553.59			1,879,553.59
1. 本期提取							2,100,463.32			2,100,463.32
2. 本期使用							-220,909.73			-220,909.73
(六) 其他										
四、本期期末余额	425,000,000.00			559,815,009.42			12,945,373.96	42,048,613.21	300,104,850.09	1,339,913,846.68

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01	158,639,959.96	720,547,842.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01	158,639,959.96	720,547,842.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				377,378,600.00			3,329,312.57	15,313,648.20	97,822,833.77	573,844,394.54
（一）综合收益总额										153,136,481.97	153,136,481.97
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				377,378,600.00						457,378,600.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00										80,000,000.00
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											
4. 其他					377,378,600.00						377,378,600.00
（三）利润分配								15,313,648.20	-55,313,648.20	-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积								15,313,648.20	-15,313,648.20		
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
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. 其他											
（五）专项储备							3,329,312.57				3,329,312.57
1. 本期提取							3,608,750.70				3,608,750.70
2. 本期使用							-279,438.13				-279,438.13
（六）其他											
四、本期期末余额	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

### 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。

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五家子公司。

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日

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会会议于2018年8月24日批准。

公司本期纳入合并范围的子公司共5家，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益披露”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年半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

## 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个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### （6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关

担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (7) 金融资产转移

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 个月	0.50%	5.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

### 13、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。

### 14、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三、18。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、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三、18。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

### 25、预计负债

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

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

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

(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让渡资产使用权

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

#### (2) 收入确认的具体方法

根据不同的销售模式及销售区域，发行人商品销售收入确认的具体原则为：

##### ①国内销售

直销模式：公司通过招投标等方式获得订单并签订合同，按照合同约定，将商品发送至约定地点，经客户验收合格后，在收到货款或预计很可能收回货款，且成本能够可靠计量之时确认收入。

经销商销售模式：公司每年与经销商签订《电线电缆经销协议书》，每月根据经销商要求逐笔发货，每月定期与经销商对账并确认收入。

##### ②国外销售

公司发出商品并完成出口报关及商品成功装船后，在收到货款或预计很可能收回货款，且成本能够可靠计量之时确认收入。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### （4）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （5）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 33、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

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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	17
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、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
深圳金龙羽电子商务有限公司	符合条件的小型微利企业，应纳税所得额减半征收，再按照20%的税率计算应纳税额。

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 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	77,068.67	26,071.30
银行存款	253,867,637.89	129,715,494.89
其他货币资金	18,619,434.50	4,450,144.75
合计	272,564,141.06	134,191,710.94

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,515,461.52	47,474,499.54
商业承兑票据	24,636,190.05	23,001,251.82
合计	91,151,651.57	70,475,751.36

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		28,039,010.15
合计		28,039,010.15

## (4) 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

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	818,180,191.37	99.56%	36,286,195.66	4.43%	781,893,995.71	610,029,382.91	99.41%	31,048,269.41	5.09%	578,981,113.50
单项金额不重大但单独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	3,642,714.46	0.59%	3,642,714.46	100.00%	
合计	821,822,905.83	100.00%	39,928,910.12	4.86%	781,893,995.71	613,672,097.37	100.00%	34,690,983.87	5.65%	578,981,113.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	617,527,005.89	3,087,635.03	0.50%
7-12 个月	105,871,099.67	5,293,554.98	5.00%
1 至 2 年	60,077,393.69	6,007,739.37	10.00%
2 至 3 年	12,930,315.01	3,879,094.50	30.00%
3 至 4 年	4,423,275.44	2,211,637.72	50.00%
4 至 5 年	3,089,135.22	1,544,567.61	50.00%
5 年以上	14,261,966.45	14,261,966.45	100.00%
合计	818,180,191.37	36,286,195.66	4.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,237,926.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市炜东科技有限公司	83,616,998.57	10.17%	418,084.99
深圳供电局有限公司	63,273,020.55	7.70%	645,335.52
广西纵览线缆集团有限公司	27,835,666.44	3.39%	139,178.33
中国建筑第二工程局有限公司	25,036,951.05	3.05%	384,058.33
中建三局第一建设工程有限责任公司	23,327,449.08	2.84%	181,275.46
合计	223,090,085.69	27.15%	1,767,932.63

**(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、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	29,216,685.20	99.99%	14,475,401.67	100.00%
1 至 2 年	2,252.14	0.01%		
合计	29,218,937.34	--	14,475,401.67	--

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

### (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 (%)
尼霍夫机械制造（常州）有限公司	3,810,500.00	13.04
浙江明日控股集团股份有限公司	3,189,448.26	10.92
深圳前海万达易富供应链有限公司	2,964,085.25	10.14
广东信宏建设工程有限公司	2,935,000.00	10.04
合肥神马科技集团有限公司	2,851,882.47	9.76
合计	15,750,915.98	53.91

其他说明：

## 7、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：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,971,574.17	100.00%	2,177,086.17	27.31%	5,794,488.00	10,721,400.84	100.00%	2,228,952.51	20.79%	8,492,448.33
合计	7,971,574.17	100.00%	2,177,086.17	27.31%	5,794,488.00	10,721,400.84	100.00%	2,228,952.51	20.79%	8,492,448.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,248,669.60	212,433.48	5.00%
1 至 2 年	931,594.00	93,159.40	10.00%
2 至 3 年	171,435.00	51,430.50	30.00%
3 至 4 年	1,599,625.57	799,812.79	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,020,250.00	1,020,250.00	100.00%
合计	7,971,574.17	2,177,086.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,866.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

## (3) 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：

## (4) 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	5,311,625.57	9,215,225.57
厂房租金		183,893.36
其他	2,659,948.60	1,322,281.91
合计	7,971,574.17	10,721,400.84

## (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
深圳广播电影电视集团	广告保证金	1,154,716.99	1 年以内	14.49%	57,735.85
国网物资有限公司 (原中电技国际招标责任有限公司)	投标保证金	1,000,000.00	5 年以上	12.54%	1,000,000.00

中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	600,000.00	3 至 4 年	7.53%	300,000.00
华润万家有限公司	投标保证金	500,000.00	3 至 4 年	6.27%	250,000.00
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1 至 2 年	6.27%	50,000.00
合计	--	3,754,716.99	--	47.10%	1,657,735.85

#### (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：

### 10、存货

#### (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	28,250,559.68	0.00	28,250,559.68	20,831,973.38		20,831,973.38
在产品	131,454,252.81	0.00	131,454,252.81	85,948,637.54		85,948,637.54
库存商品	466,489,388.22	1,731,099.52	464,758,288.70	256,713,307.53	1,328,663.34	255,384,644.19
周转材料	5,320,402.01	0.00	5,320,402.01	4,474,064.69		4,474,064.69
委托加工物资				173,850.30		173,850.30
合计	631,514,602.72	1,731,099.52	629,783,503.20	368,141,833.44	1,328,663.34	366,813,170.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

#### (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	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品	1,328,663.34	402,436.18				1,731,099.52
周转材料						0.00
合计	1,328,663.34	402,436.18				1,731,099.52

### (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：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/待抵扣进项税	26,811,318.03	1,603,419.83
期货套保工具	4,423,660.00	4,236,720.00
应收出口退税	2,879,894.18	3,621,609.27
短期理财产品	115,000,000.00	220,000,000.00
预缴税费		110,011.02
合计	149,114,872.21	229,571,760.12

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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

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

其他说明

18、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

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目						合计
一、账面原值：						
1.期初余额	198,968,496.13	213,970,405.79	14,448,090.91	6,877,385.41	7,242,538.73	441,506,916.97
2.本期增加金额	0.00	5,601,626.43	-1,517.21	18,461.54	1,922,896.87	7,541,467.63
(1) 购置	0.00	1,370,023.35	-1,517.21	18,461.54	1,922,896.87	3,309,864.55
(2) 在建工程转入	0.00	4,231,603.08	0.00	0.00	0.00	4,231,603.08
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	80,458.80	80,458.80
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	80,458.80	80,458.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	198,968,496.13	219,572,032.22	14,446,573.70	6,895,846.95	9,084,976.80	448,967,925.80
二、累计折旧						
1.期初余额	60,569,080.28	166,138,493.86	9,187,010.85	5,125,149.88	4,184,398.13	245,204,133.00
2.本期增加金额	3,367,562.76	8,595,717.96	1,055,485.62	290,107.05	349,338.29	13,658,211.68
(1) 计提	3,367,562.76	8,595,717.96	1,055,485.62	290,107.05	349,338.29	13,658,211.68
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	76,435.86	76,435.86

额						
(1) 处置或 报废	0.00	0.00	0.00	0.00	76,435.86	76,435.86
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	63,936,643.04	174,734,211.82	10,242,496.47	5,415,256.93	4,457,300.56	258,785,908.82
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	135,031,853.09	44,837,820.40	4,204,077.23	1,480,590.02	4,627,676.24	190,182,016.98
2.期初账面价 值	138,399,415.85	47,831,911.93	5,261,080.06	1,752,235.53	3,058,140.60	196,302,783.97

## (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	58,310,912.39		5,793,407.07	

## (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

## 20、在建工程

## (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	264,165.84		264,165.84	1,581,196.58		1,581,196.58
研发中心建设项目	1,030,756.00		1,030,756.00	1,030,756.00		1,030,756.00
电缆成型机组设备工程	213,675.22		213,675.22			
食堂装修工程				1,114,692.72		1,114,692.72
合计	1,508,597.06		1,508,597.06	3,726,645.30		3,726,645.30

## (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	1,581,196.58	2,914,572.34	4,231,603.08		264,165.84	29.49%	建设阶段				募股资金
研发中心建设项目	53,403,400.00	1,030,756.00				1,030,756.00		建设阶段				募股资金
食堂装修工程	2,385,049.12	1,114,692.72			11,114,692.72	0.00	16.70%	完工				其他

合计	223,703,349.12	3,726,645.30	2,914,572.34	4,231,603.08	11,114,692.72	1,294,921.84	--	--				--
----	----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----	----	--	--	--	----

**(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

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	1,043,894.63	73,904,212.51
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	1,043,894.63	73,904,212.51
二、累计摊销						
1.期初余额	17,687,503.02			454,166.91	245,660.46	18,387,330.39
2.本期增加金额	874,931.40			25,000.02	93,730.56	993,661.98
(1) 计提	874,931.40			25,000.02	93,730.56	993,661.98
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	18,562,434.42			479,166.93	339,391.02	19,380,992.37
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	53,797,883.46			20,833.07	704,503.61	54,523,220.14
2.期初账面价值	54,672,814.86			45,833.09	798,234.17	55,516,882.12

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：

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
-------------------------	------	------	------	------

### (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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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	208,333.31		83,333.34		124,999.97
食堂装修工程		1,715,049.12	189,841.00		1,525,208.12
合计	208,333.31	1,715,049.12	273,174.34		1,650,208.09

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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

**(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

**(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		24,296,070.10		19,973,297.26
递延所得税负债		1,839,927.46		1,842,072.58

**(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

**(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

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 31、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	174,654,245.62	
抵押借款	300,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	125,000,000.00	10,000,000.00
合计	599,654,245.62	140,000,000.00

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300,000,000.00元的借款，以本公司账面价值为19,549,995.55元的土地使用权及账面价值为40,919,846.81元的房屋建筑物、子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司的账面价值为23,265,611.50元的土地使用权及账面价值为88,642,276.90元的房屋建筑物提供抵押担保，并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、惠州市超高压电缆有限公司提供保证担保；为取得招商银行股份有限公司深圳分行25,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水提供保证担保；为取得交通银行股份有限公司深圳燕南支行100,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水及其配偶吴玉花提供保证担保；子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司取得150,000,000.00元的票据贴现款(其中未分摊的票据贴现利息2,923,128.79元)，该银行承兑汇票由母公司开具给子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司;本公司将收到的银行承兑汇票28,039,010.15元贴现(其中未分摊的票据贴现利息461,635.74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：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、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。

### 35、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	43,202,347.66	21,213,286.31
其他	13,158,649.37	13,066,248.59
合计	56,360,997.03	34,279,534.90

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	53,626,755.37	46,262,342.57
合计	53,626,755.37	46,262,342.57

#### (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
深圳市科德尔电子实业有限公司	500,000.00	合同尚未履行完毕
深圳市市政工程总公司	441,351.00	合同尚未履行完毕
深圳深业物流集团股份有限公司	423,922.04	合同尚未履行完毕
深圳市奥德康建设工程有限公司	494,050.21	合同尚未履行完毕
合计	1,859,323.25	--

## (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：

## 37、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	22,889,922.13	45,983,174.80	52,094,686.37	16,778,410.56
二、离职后福利-设定提存计划		3,752,639.32	3,752,639.32	
三、辞退福利		459,072.50	459,072.50	
合计	22,889,922.13	50,194,886.62	56,306,398.19	16,778,410.56

## (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	14,061,002.00	38,353,705.28	45,267,320.36	7,147,386.92
2、职工福利费		3,509,412.43	3,509,262.43	150.00
3、社会保险费		1,185,442.19	1,185,442.19	
其中：医疗保险费		863,223.76	863,223.76	
工伤保险费		179,596.83	179,596.83	
生育保险费		139,357.60	139,357.60	
4、住房公积金		1,451,798.35	1,451,798.35	
5、工会经费和职工教育经费	8,828,920.13	1,482,816.55	680,863.04	9,630,873.64
合计	22,889,922.13	45,983,174.80	52,094,686.37	16,778,410.56

## (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		3,634,094.88	3,634,094.88	

2、失业保险费		118,544.44	118,544.44	
合计		3,752,639.32	3,752,639.32	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,510,384.07	20,576,696.69
企业所得税	27,933,678.81	21,412,473.32
个人所得税	426,634.18	169,505.32
城市维护建设税	104,364.99	1,320,359.49
土地使用税	96,561.57	
房产税	349,765.91	167,371.46
教育费附加及地方教育费附加	84,447.51	1,028,834.82
其他	298,781.28	200,298.70
合计	30,804,618.32	44,875,539.80

其他说明：

### 39、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	642,552.50	222,635.42
合计	642,552.50	222,635.42

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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	135,000.00	
合计	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：

股东黄丕勇所持公司股份中1,500,000股被司法冻结，出于谨慎原则，公司暂未发放其2017年度股利，待司法裁决生效后，再依法院裁定支付到法院指定账户。

#### 41、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
押金及保证金		60,800.00
其他	188,248.58	57,827.70
合计	188,248.58	118,627.70

##### (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、持有待售的负债

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

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

### (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、长期应付款

### (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：

#### 48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

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	0.00	700,400.00	0.00	700,400.00	与资产相关的政府补助

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
	0.00	700,400.00					700,400.00	与资产相关
合计	0.00	700,400.00					700,400.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	425,000,000.00						425,000,000.00

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）	559,815,009.42			559,815,009.42
合计	559,815,009.42			559,815,009.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：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	11,065,820.37	2,100,463.32	220,909.73	12,945,373.96
合计	11,065,820.37	2,100,463.32	220,909.73	12,945,373.96

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	42,048,613.21			42,048,613.21
合计	42,048,613.21			42,048,613.21

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	350,309,179.88	215,399,178.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	350,309,179.88	215,399,178.49
调整后期初未分配利润	350,309,179.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,454,458.59	190,223,649.59
减：提取法定盈余公积		15,313,648.20
应付普通股股利	42,500,000.00	40,000,000.00
期末未分配利润	431,141,549.43	

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,511,042,933.73	1,267,785,376.94	956,115,214.34	795,197,723.83
其他业务	1,922,932.65	474,877.60	934,843.87	309,638.06
合计	1,512,965,866.38	1,268,260,254.54	957,050,058.21	795,507,361.89

## 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	1,328,521.46	1,102,763.19
教育费附加	961,274.00	812,625.74
房产税	425,733.41	968,962.95
土地使用税	96,561.57	710,695.93
车船使用税	7,904.16	15,209.96
印花税	1,649,066.68	903,961.80
其他	6,202.65	
合计	4,475,263.93	4,514,219.57

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	7,126,061.47	5,434,054.65
咨询服务费	13,000,048.72	4,390,143.48
职工薪酬	4,191,970.14	2,640,689.61
运输费用	8,023,039.60	4,305,090.58
业务招待费	1,692,973.02	2,100,756.33
差旅费	415,113.19	632,820.57
折旧费	728,901.54	598,319.77
办公费	1,284,263.90	848,334.95
汽车费用	1,641,380.28	1,144,030.76
其他	972,188.57	2,113,043.59
合计	39,075,940.43	24,207,284.29

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	10,499,179.72	8,147,407.64
折旧	1,853,069.34	1,966,628.93
摊销	993,661.98	1,006,714.84
业务招待费	1,214,793.60	1,555,876.54
保险费	1,471.70	38,776.21
办公费	473,711.21	737,638.74
差旅费	303,465.18	991,321.74
水电费	449,487.81	333,121.89
安全生产费	2,100,463.32	1,804,375.32
顾问费	414,220.13	1,109,068.89
工会经费与职工教育经费	1,482,816.55	1,148,644.66
停工损失[注]	4,115,302.98	3,518,267.59
其他	4,879,628.76	4,655,475.02
合计	28,781,272.28	27,013,318.01

其他说明：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、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,701,376.79	5,777,483.67
减：利息收入	395,091.47	418,710.15
汇兑损益	6,932.38	280,049.39
其他	359,637.56	941,451.20
合计	6,672,855.26	6,580,274.11

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,186,059.91	1,718,522.99
二、存货跌价损失	402,436.18	1,461,966.72
合计	5,588,496.09	3,180,489.71

其他说明：

**67、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	-3,827,264.55	1,414,450.00
合计	-3,827,264.55	1,414,450.00

其他说明：

**68、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	4,061,615.44	
合计	4,061,615.44	

其他说明：

**69、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	-4,022.94	-7,350.72

## 70、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		221,000.00

## 71、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	2,600,000.00		2,600,000.00
罚款收入	1,300.00		1,300.00
其他收入	35,976.88	354,941.00	35,976.88
合计	2,637,276.88	354,941.00	

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
深圳市龙岗区经济促进局上市培育项目资助	龙岗区经济促进局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,400,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会产业转型升级项目资助	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	否	200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,600,000.00		--

其他说明：

## 72、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
其他	1,909.34	15,772.07	1,909.34
合计	1,909.34	15,772.07	

其他说明：

### 73、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	42,158,158.79	25,707,268.55
递延所得税费用	-2,513,049.00	305,782.74
合计	39,645,109.79	26,013,051.29

#### (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	162,977,479.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,744,369.83
子公司适用不同税率的影响	-5,048.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,513,049.00
其它	1,418,837.85
所得税费用	39,645,109.79

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、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	379,567.12	2,082,664.54
收回保证金及押金	9,499,100.29	5,095,961.43
利息收入	394,531.94	418,710.15
其他	11,800,388.50	951,053.58
合计	22,073,587.85	8,548,389.70

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	2,561,504.82	404,011.04
支付保证金及押金	9,203,491.96	6,212,278.00
付现费用	41,292,772.07	18,571,681.92
其他支出	2,434,543.48	4,821,679.44
合计	55,492,312.33	30,009,650.40

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
未到期银行承兑汇票贴现款	175,295,828.17	
合计	175,295,828.17	

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	15,000,000.00	
发行费用		5,197,678.68
合计	15,000,000.00	5,197,678.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	123,332,369.55	72,001,327.55
加：资产减值准备	5,588,496.09	3,180,489.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,606,033.84	13,681,641.28
无形资产摊销	993,661.98	900,964.76
长期待摊费用摊销	273,174.34	105,750.08
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）	4,022.94	7,350.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,827,264.55	-1,414,450.00
财务费用（收益以“-”号填列）	6,846,190.19	5,795,169.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,061,615.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,322,772.84	-48,782.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,145.12	355,037.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-263,365,388.74	-66,751,432.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-226,736,991.95	-105,467,866.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,832,347.21	25,490,812.52
其他	1,884,293.58	1,804,375.32
经营活动产生的现金流量净额	-355,320,208.56	-50,359,612.86
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	257,564,141.06	536,498,010.50
减：现金的期初余额	134,191,710.94	137,952,189.91
加：现金等价物的期末余额	115,000,000.00	20,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	80,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	218,372,430.12	338,545,820.59

## (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	257,564,141.06	134,191,710.94
其中：库存现金	77,068.67	26,071.30
可随时用于支付的银行存款	253,867,637.89	129,715,494.89
可随时用于支付的其他货币资金	3,619,434.50	4,450,144.75
二、现金等价物	115,000,000.00	20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	372,564,141.06	154,191,710.94

其他说明：

## 77、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：

## 78、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
货币资金	15,000,000.00	为银行承兑汇票保证金
固定资产	129,562,123.71	为银行借款作抵押
无形资产	42,815,607.05	为银行借款作抵押
合计	187,377,730.76	--

其他说明：

本公司受限制的货币资金系银行承兑汇票保证金，于2018年6月30日，银行承兑汇票保证金余额为人民币15,000,000.00元

于2017年12月31日，本公司以账面价值为40,919,846.81元的房屋建筑物及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司以账面价值为88,642,276.90元的房屋建筑物作为抵押物向中国银行布吉支行借款。

于2017年12月31日，本公司以账面价值为19,549,995.55元土地使用权及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司以账面价值为23,265,611.50元的土地使用权作为抵押物向中国银行深圳布吉支行借款。

## 79、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	201,089.14	6.6166	1,330,526.40
欧元			
港币	11,122,376.49	0.8431	9,377,275.62
应收账款	--	--	
其中：美元	91,323.00	6.6166	604,247.76
欧元			
港币	7,276,600.24	0.8431	6,134,901.66
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

## 80、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：

期间	期初结存	买入	卖出	期末结存
2018年上半年度	635	750	660	725

## 81、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	
惠州市金龙羽电线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

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	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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
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
郑会杰	持股 5%以上的股东
郑美银	持股 5%以上的股东
郑凤兰	持股 5%以上的股东

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

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	476,447.88	488,244.12

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	100,000,000.00	2018年03月22日	2018年07月04日	是
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年05月08日	2018年11月08日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年05月14日	2018年11月14日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年05月23日	2018年11月23日	否
郑有水、吴玉花	5,000,000.00	2017年12月08日	2018年12月03日	否
郑有水	5,000,000.00	2017年12月11日	2018年12月11日	否
郑有水、吴玉花	50,000,000.00	2018年03月09日	2019年01月14日	否
郑有水、吴玉花	45,000,000.00	2018年06月27日	2019年01月14日	否
郑有水	20,000,000.00	2018年06月28日	2019年02月28日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年04月09日	2019年04月09日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月23日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	50,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月04日	否
郑有水	20,000,000.00	2018年06月28日	2018年09月28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	189.95	150.77

## (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	1,134,461.72	1,137,013.39
过磅费	800.00	
代收付补交社保金	55,905.20	

## 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
其他应收款	旭东环保科技（惠州）有限公司	85,442.75	4,272.14		

## (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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

无

### 5、其他

无

## 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2018年6月30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2018年6月30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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2018年7月10日召开第二届董事第六次会议，审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其相关议案，拟向49名激励对象授予限制性股票830万股。该议案及其相关议案于2018年7月30日经公司第一次临时股东大会审议通过。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,209,940.85	0.97%			7,209,940.85	6,735,331.75	1.34%			6,735,331.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	734,687,663.25	98.74%	20,940,704.70	2.85%	713,746,958.55	495,779,943.75	98.27%	16,371,100.31	3.30%	479,408,843.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,139,713.15	0.29%	1,000,000.00	46.74%	1,139,713.15	1,946,675.54	0.39%	1,000,000.00	51.37%	946,675.54
合计	744,037,317.25	100.00%	21,940,704.70	2.95%	722,096,612.55	504,461,951.04	100.00%	17,371,100.31	3.44%	487,090,850.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	7,209,940.85			
合计	7,209,940.85		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	606,743,929.63	3,033,719.64	0.50%
	69,051,059.57	3,452,552.98	5.00%
1 至 2 年	36,163,776.90	3,616,377.69	
2 至 3 年	12,759,082.26	3,827,724.68	
3 至 4 年	4,310,212.16	2,155,106.08	50.00%
4 至 5 年	1,608,758.20	804,379.10	50.00%
5 年以上	4,050,844.53	4,050,844.53	100.00%
合计	734,687,663.25	20,940,704.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,569,604.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市炜东科技有限公司	83,616,998.57	11.24%	418,084.99
深圳供电局有限公司	62,942,397.02	8.46%	314,711.99
广西纵览线缆集团有限公司	27,835,666.44	3.74%	139,178.33
中国建筑第二工程局有限公司	25,036,951.05	3.37%	384,058.33
中建三局第一建设工程有限责任公司	23,327,449.08	3.14%	181,275.46
合计	222,759,462.16	29.94%	1,437,309.10

## (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

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,457,507.50	100.00%	812,694.38	14.89%	4,644,813.12	7,527,398.78	100.00%	835,063.95	11.09%	6,692,334.83
合计	5,457,507.50	100.00%	812,694.38	14.89%	4,644,813.12	7,527,398.78	100.00%	835,063.95	11.09%	6,692,334.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,442,631.93	172,131.60	5.00%
1 年以内小计	3,442,631.93	172,131.60	5.00%
1 至 2 年	890,000.00	89,000.00	10.00%
2 至 3 年	105,000.00	31,500.00	30.00%
3 至 4 年	999,625.57	499,812.79	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	20,250.00	20,250.00	100.00%
合计	5,457,507.50	812,694.38	11.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 22,369.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

**(3) 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：

**(4) 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	3,211,625.57	6,585,225.57
其他	2,245,881.93	942,173.21
合计	5,457,507.50	7,527,398.78

**(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
深圳广播电影电视集团	广告保证金	1,154,716.99	1 年以内	21.16%	57,735.85
华润万家有限公司	投标保证金	500,000.00	3 至 4 年	9.16%	250,000.00
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1 至 2 年	9.16%	50,000.00
广东电网物资有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	7.33%	20,000.00
社会保险	代缴社保	236,040.97	1 年以内	4.33%	11,802.05
合计	--	2,790,757.96	--	51.14%	389,537.90

## (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	545,297,301.62	29,294,247.92	516,003,053.70	545,297,301.62	29,294,247.92	516,003,053.70
合计	545,297,301.62	29,294,247.92	516,003,053.70	545,297,301.62	29,294,247.92	516,003,053.70

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	397,765,413.01			397,765,413.01		
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	121,485,795.16			121,485,795.16		29,294,247.92
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		
合计	545,297,301.62			545,297,301.62		29,294,247.92

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
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	1,498,192,789.24	1,315,605,818.68	924,912,524.34	795,376,375.32
其他业务	19,568,230.92	19,065,184.85	12,849,132.91	12,726,530.36
合计	1,517,761,020.16	1,334,671,003.53	937,761,657.25	808,102,905.68

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	478,261.67	
合计	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	-4,022.94	资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,600,000.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,367.54	
减：所得税影响额	657,836.15	
合计	1,973,508.45	--

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	8.55%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.41%	0.2856	0.2856

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (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) 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。
- (四) 其他有关资料。
- (五) 上述文件备置于公司董事会办公室供投资者查询。

金龙羽集团股份有限公司

董事长：郑有水

2018年8月24日