



# 广川股份

NEEQ: 838177

## 江苏广川线缆股份有限公司

Jiangsu Greenshine Wire & Cable Co.,Ltd

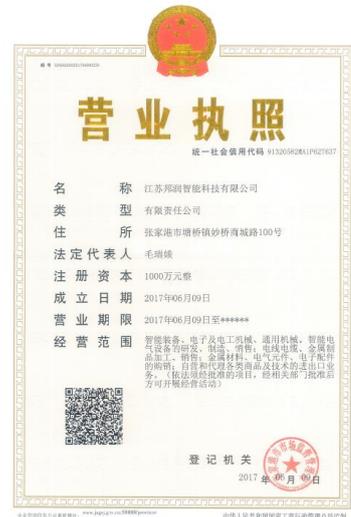
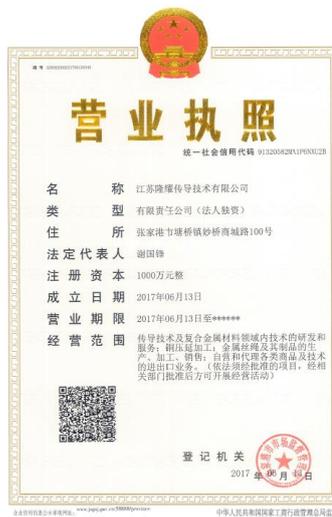
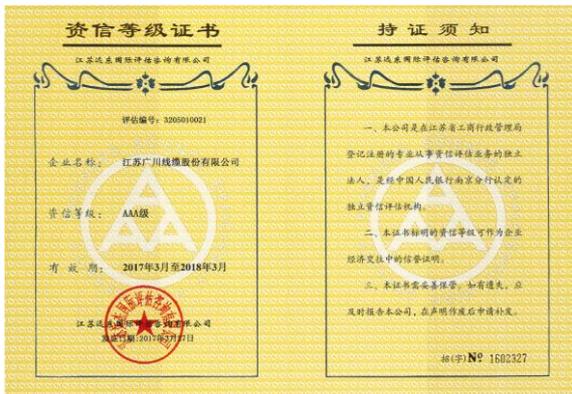


## 半年度报告

—— 2017 ——

# 公司半年度大事

1. 2017年1月获得江苏省企业信用管理贯标证书。
2. 2017年3月获得AAA级资信等级证书。
3. 2017年6月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于江苏广川线缆股份有限公司投资设立全资子公司和参股子公司的议案，并在张家港市市场监督管理局分别注册成立全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司和参股子公司江苏邦润智能科技有限公司。
4. 2017年6月，公司被评为江苏省优秀企业。



# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	江苏广川线缆股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件：	2017年半年度报告
	董事会决议
	监事会决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	江苏广川线缆股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Greenshine Wire & Cable Co., Ltd.
证券简称	广川股份
证券代码	838177
法定代表人	谢国锋
注册地址	张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号
办公地址	张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号
主办券商	东吴证券
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	钱继凯
电话	0512-58163220
传真	0512-58163210
电子邮箱	mike@jscca.com
公司网址	www.jscca.com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号 215615

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	传统铜包铝、新型铜包铝线等复合金属线的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	14,000,000
控股股东	谢国锋
实际控制人	谢国锋、陈霞
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	5

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	35,175,299.58	55,904,952.66	-37.08%
毛利率	15.13%	18.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	491,389.82	2,648,987.36	-81.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,174.33	2,171,595.03	-99.81%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.56%	10.31%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.01%	8.45%	-
基本每股收益	0.04	0.19	-81.45%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	46,116,939.94	56,473,282.65	-18.34%
负债总计	17,341,669.47	25,179,402.00	-31.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,775,270.47	31,293,880.65	-8.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.24	-8.24%
资产负债率（母公司）	37.60%	44.59%	-
资产负债率（合并）	37.60%	44.59%	-
流动比率	2.80	2.24	-
利息保障倍数	6.14	18.64	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,295,540.95	8,476,464.56	-
应收账款周转率	2.72	2.86	-
存货周转率	3.76	8.01	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-18.34%	23.34%	-
营业收入增长率	-37.08%	54.92%	-
净利润增长率	-81.45%	547.50%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是电线、电缆制造行业的生产商，集研发、生产、服务于一体，拥有 12 项专利技术，其中 5 项为发明专利、7 项为实用新型专利，是江苏省高新技术企业和民营科技型企业。主营产品以新型铜包铝和传统铜包铝为主，主要供给国内大中型通讯电缆制造商。公司通过与客户建立战略合作伙伴关系，推动企业技术进步，适应市场发展，提高企业核心竞争力，并在合作过程中优化生产工艺，降低生产成本，与客户达到共赢。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。

### 二、经营情况

本报告期内公司营业收入 35,175,299.58 元，较去年同期 55,904,952.66 下降 37.08%，产品毛利率从上年同期的 18.17% 下降到 15.13%，净利润较上年同期下降了 81.45%。本报告期内经营业绩下滑主要原因从大环境的角度分析是由于国内行业市场需求量低迷，导致部分国内客户订单的流失。主要原材料价格延续上年度的涨势，铜铝价格持续走高，也成为主营产品市场需求低迷的主要因素之一。近两年时间，国内已经积聚了大量同行厂家，在市场需求量萎缩的环境下，引发的供给侧市场竞争愈发激烈，导致利润水平进一步走低。从公司自身角度分析，具备持续的市场开拓能力不足，致使订单量大幅减少。针对以上情况，公司积极制定应对措施，在市场竞争激烈的形势下，首先坚持产品质量第一的原则，改进拉拔工艺，降低生产成本，保证合理的利润空间。其次，丰富产品系列，落实研发成果，逐步向行业市场引入配套的高端型产品，顺应行业市场发展趋势。另外，重点引进专业型销售人才，系统性打造营销团队，针对重点销售区域，加强产品公关，提高市场占有率。

### 三、风险与价值

#### 1、市场风险，行业竞争激烈。

国内大量作坊式加工厂的加工成本低，对行业市场价格产生冲击，严重影响了线材行业的良性发展。广川股份作为铜包铝生产行业的科技型龙头企业，已经受到较大的冲击，影响了公司业务经营和发展。公司通过不断的研发投入，提高产品质量，加强企业核心竞争力，从而实现公司业绩的长远发展。

#### 2、供应商较为集中的风险

报告期内，公司向第一大供应商采购铜包铝母线用于生产新型铜包铝线，虽已形成长期战略合作关系，但公司存在着供应商较为集中的风险。

#### 3、新增业务细分领域风险

公司目前主营的产品为传统铜包铝线和新型铜包铝线，由于受市场和行业影响较大，一旦有不确定因素导致公司主营产品销售出现异常，将会对公司产生非常不利的影响。针对产品系列单一的风险，公司于 2017 年 6 月成立全资子公司和投资参股子公司，目的是为了丰富产品系列，扩展细分市场，但新产品设备、厂房租金和基建的投入对公司的流动资金会产生影响，新产品的市场拓展也存在一定的风险。对此，公司需加大销售团队建设的力度，以降低此类风险，为公司发展创造价值。

**4、公司无自有房产的风险**

目前，公司无自有房产，生产经营场所均为租赁取得。公司租赁厂房产权完整，合法合规，租赁到期日为 2019 年 9 月 30 日，剩余租赁期较长，近期不会因为租赁到期影响到公司的正常运营，且在租赁协议中附有优先租赁权，未来租赁到期后，公司仍可以继续租赁该厂房。未来随着生产规模的进一步扩大，公司将考虑购买生产厂房。若因不可抗力或偶发性因素导致公司无法正常使用现有租赁厂房，公司持续经营将受到不利影响。

**四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节 二(一)
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节 二(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 4 月 27 日	2.15	0.00	0.00

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 3 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，同意以公司现有总股本 14,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.15 元人民币现金。权益分派权益登记日为 2017 年 4 月 27 日，除权除息日为 2017 年 4 月 28 日。《江苏广川线缆股份有限公司 2016 年度权益分派实施公告》（临 2017-015）已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

## （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年6月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于《江苏广川线缆股份有限公司投资设立全资子公司》的议案和《江苏广川线缆股份有限公司投资设立参股子公司》的议案，并分别于2017年6月7日和2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《对外投资设立全资子公司的公告》（临2017-022）和《对外投资设立参股子公司公告（更正后）》（临2017-024）。

由江苏广川线缆股份有限公司现金出资人民币10,000,000.00元投资设立全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司，经营范围为传导技术及复合金属材料领域内技术的研发和服务；铜压延加工、金属丝绳及其制品的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本次对外投资是为了丰富我公司铜包铝产品系列，拓展复合金属线应用细分市场，加强对下游产品的研发制造，增加公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。本次投资不会对公司财务状况、业务连续性和管理层稳定性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

江苏广川线缆股份有限公司与自然人毛瑞娥女士共同出资设立江苏邦润智能科技有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，出资比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
毛瑞娥	人民币	7,000,000.00	70.00%
江苏广川线缆股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

经营范围为智能装备、电子及电工机械、通用机械、智能电气设备研发、制造、销售；电线电缆、金属制品加工、销售；金属材料，电气元件，电子配件的购销。设立参股子公司目的是为了引进先进智能化生产设备，促进我公司产业升级。同时，对我公司产能和产品质量作进一步提升，增加公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。本次对外投资是公司发展的需要，也是公司拓展市场，提升竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长都将带来正面影响。不会对公司财务状况、业务连续性和管理层稳定性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资设立参股子公司金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条中构成重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	3,929,108	3,929,108	28.07%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,437,500	1,437,500	10.27%
	董事、监事、高管	0	0.00%	2,012,500	2,012,500	14.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,000,000	100.00%	-3,929,108	10,070,892	71.93%
	其中：控股股东、实际控制人	5,750,000	41.07%	-1,437,500	4,312,500	30.80%
	董事、监事、高管	8,250,000	58.93%	-2,012,500	6,237,500	44.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数		13				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢国锋	4,050,000	0	4,050,000	28.93%	3,037,500	1,012,500
2	苏州威尔马投资企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	28.57%	2,666,667	1,333,333
3	陈霞	1,700,000	0	1,700,000	12.14%	1,275,000	425,000
4	钱建平	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	750,000	250,000
5	谢晓雯	800,000	0	800,000	5.17%	533,360	266,640
6	李兴良	700,000	0	700,000	5.00%	525,000	175,000
7	陆海萍	500,000	0	500,000	3.57%	375,000	125,000
8	陆荧	300,000	0	300,000	2.14%	200,010	99,990
9	隆建新	250,000	0	250,000	1.79%	166,675	83,325
10	李影	200,000	0	200,000	1.43%	133,340	66,660
11	李斌	200,000	0	200,000	1.43%	133,340	66,660
12	谢国平	200,000	0	200,000	1.43%	200,000	0
合计		13,900,000	-	13,900,000	99.28%	9,995,892	3,904,108

前十名股东间相互关系说明：

谢国锋和陈霞为夫妻关系，谢晓雯为谢国锋和陈霞之女，谢国锋和谢国平为兄弟关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司股东谢国锋先生直接持有公司 28.93%的股份，通过威尔马控制 28.57%的股份，合计控制公司 57.50%的股份，为公司控股股东。

谢国锋先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。JB/T3135-2011 镀银软圆铜线、GB/T4910-2009 镀锡圆铜线、GB/T11019-2009 镀镍圆铜线标准主要起草人。1995年10月至1998年5月供职于张家港祥丰机电开发有限公司，历任总务课长、管理部长、销售部经理；1998年8月至2000年6月，张家港市星河电子材料有限公司，担任总经理；2000年9月至2006年5月，张家港市联宇金属制品有限公司总经理；2006年5月至2012年7月，任张家港市盛天金属线有限公司总经理职务；2012年8月至2014年7月任盛天金属线销售顾问；2013年9月至2015年12月31日，任张家港市广川电子有限公司执行董事、总经理，现任江苏广川线缆股份有限公司董事长、总经理。

控股股东报告期内未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

公司的实际控制人为谢国锋先生和陈霞女士。

谢国锋先生的具体情况见“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

陈霞，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。为谢国锋先生的妻子。1990年3月至2006年12月任江苏银河电子股份有限公司统计员；2007年1月至2013年8月任张家港市盛天金属线有限公司统计员；2013年9月至2015年12月31日，任张家港市广川电子有限公司办公室文员；现任公司董事、办公室文员。

实际控制人报告期内未发生变化。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谢国锋	董事长、总经理	男	43	本科	2016.1.25-2019.1.25	是
钱建平	董事、副总经理	男	46	大专	2016.1.25-2019.1.25	是
陈霞	董事	女	45	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
钱继凯	董事、董事会秘书	男	36	本科	2016.1.25-2019.1.25	是
吴义丰	董事	男	43	大专	2016.1.25-2019.1.25	是
李兴良	监事会主席	男	54	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
马亚萍	职工监事	女	43	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
单佳春	监事	男	36	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
陆海萍	财务总监	男	42	本科	2016.1.25-2019.1.25	是
邱仑	副总经理	男	58	本科	2016.9.1-2019.8.31	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
谢国锋	董事长、总经理	4,050,000	0	4,050,000	28.93%	0
钱建平	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	0
陈霞	董事	1,700,000	0	1,700,000	12.14%	0
钱继凯	董事、董事会秘书	100,000	0	100,000	0.71%	0
吴义丰	董事	0	0	0	0.00%	0
李兴良	监事会主席	700,000	0	700,000	5.00%	0
马亚萍	职工监事	0	0	0	0.00%	0
单佳春	监事	0	0	0	0.00%	0
陆海萍	财务总监	500,000	0	500,000	3.57%	0
邱仑	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,050,000	-	8,050,000	57.50%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
吴义丰	销售经理	新任	董事	补选
谢国平	董事	离任	仓管员	个人原因主动辞职

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	46	55

##### 核心员工变动情况：

无
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五. (一). 1	4,718,119.10	8,555,533.21
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	五. (一). 2	1,087,332.11	4,732,154.00
应收账款	五. (一). 3	14,005,420.92	11,898,300.86
预付款项	五. (一). 4	2,307,393.32	448,441.99
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	五. (一). 5	560,725.85	530,132.99
买入返售金融资产		-	-
存货	五. (一). 6	8,857,282.35	7,039,289.73
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五. (一). 7	3,055,476.65	12,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>34,591,750.30</b>	<b>45,203,852.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五. (一). 8	8, 455, 900. 92	8, 038, 113. 20
在建工程	五. (一). 9	-	98, 012. 99
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	五. (一). 10	203, 580. 46	197, 893. 02
开发支出	五. (一). 11	457, 340. 36	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五. (一). 12	2, 363, 035. 90	2, 896, 815. 10
递延所得税资产	五. (一). 13	45, 332. 00	38, 595. 56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>11, 525, 189. 64</b>	<b>11, 269, 429. 87</b>
<b>资产总计</b>		<b>46, 116, 939. 94</b>	<b>56, 473, 282. 65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	五. (一). 14	2, 475, 098. 00	2, 000, 000. 00
应付账款	五. (一). 15	8, 276, 543. 33	15, 500, 809. 28
预收款项	五. (一). 16	0. 03	128, 029. 27
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五. (一). 17	980, 161. 36	1, 897, 506. 94
应交税费	五. (一). 18	145, 959. 17	399, 600. 62
应付利息	五. (一). 19	226, 438. 32	118, 582. 17
应付股利		-	-
其他应付款	五. (一). 20	237, 469. 26	134, 873. 72
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>12, 341, 669. 47</b>	<b>20, 179, 402. 00</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五. (一). 21	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,341,669.47</b>	<b>25,179,402.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五. (一). 22	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五. (一). 23	10,368,075.95	10,368,075.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五. (一). 24	692,580.47	692,580.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	五. (一). 25	3,714,614.05	6,233,224.23
归属于母公司所有者权益合计		28,775,270.47	31,293,880.65
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,775,270.47</b>	<b>31,293,880.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>46,116,939.94</b>	<b>56,473,282.65</b>

法定代表人：谢国锋    主管会计工作负责人：陆海萍    会计机构负责人：钱培林

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,718,119.10	8,555,533.21
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		1,087,332.11	4,732,154.00
应收账款		14,005,420.92	11,898,300.86
预付款项		2,307,393.32	448,441.99

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		560,725.85	530,132.99
存货		8,857,282.35	7,039,289.73
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,055,476.65	12,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>34,591,750.30</b>	<b>45,203,852.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		8,455,900.92	8,038,113.20
在建工程		-	98,012.99
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		203,580.46	197,893.02
开发支出		457,340.36	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,363,035.90	2,896,815.10
递延所得税资产		45,332.00	38,595.56
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,525,189.64</b>	<b>11,269,429.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,116,939.94</b>	<b>56,473,282.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		2,475,098.00	2,000,000.00
应付账款		8,276,543.33	15,500,809.28
预收款项		0.03	128,029.27
应付职工薪酬		980,161.36	1,897,506.94
应交税费		145,959.17	399,600.62
应付利息		226,438.32	118,582.17
应付股利		-	-
其他应付款		237,469.26	134,873.72
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		12,341,669.47	20,179,402.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		5,000,000.00	5,000,000.00
<b>负债合计</b>		17,341,669.47	25,179,402.00
<b>所有者权益：</b>			
股本		14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		10,368,075.95	10,368,075.95
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		692,580.47	692,580.47
未分配利润		3,714,614.05	6,233,224.23
<b>所有者权益合计</b>		28,775,270.47	31,293,880.65
<b>负债和所有者权益合计</b>		46,116,939.94	56,473,282.65

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		-	-
其中：营业收入	五. (一). 26	35,175,299.58	55,904,952.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中：营业成本	五. (一). 26	29,851,597.44	45,745,901.26
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	五.(一).27	61,316.39	67,424.90
销售费用	五.(一).28	1,617,392.01	1,804,374.21
管理费用	五.(一).29	3,276,540.33	5,472,919.50
财务费用	五.(一).30	255,992.80	277,448.01
资产减值损失	五.(一).31	44,909.59	-124,074.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五.(一).32	159,698.63	192.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		227,249.65	2,661,151.14
加：营业外收入	五.(一).33	357,516.86	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五.(一).34	30,000.00	22,800.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		554,766.51	3,138,351.14
减：所得税费用	五.(一).35	63,376.69	489,363.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		491,389.82	2,648,987.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		491,389.82	2,648,987.36
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		491,389.82	2,648,987.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		491,389.82	2,648,987.36

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		0.04	0.19
（一）基本每股收益		0.04	0.19
（二）稀释每股收益		0.04	0.19

法定代表人：谢国锋 主管会计工作负责人：陆海萍 会计机构负责人：钱培林

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		35,175,299.58	55,904,952.66
减：营业成本		29,851,597.44	45,745,901.26
税金及附加		61,316.39	67,424.90
销售费用		1,617,392.01	1,804,374.21
管理费用		3,276,540.33	5,472,919.50
财务费用		255,992.80	277,448.01
资产减值损失		44,909.59	-124,074.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		159,698.63	192.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		227,249.65	2,661,151.14
加：营业外收入		357,516.86	500,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		30,000.00	22,800.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		554,766.51	3,138,351.14
减：所得税费用		63,376.69	489,363.78
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		491,389.82	2,648,987.36
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		491,389.82	2,648,987.36

<b>七、每股收益：</b>		0.04	0.19
（一）基本每股收益		0.04	0.19
（二）稀释每股收益		0.04	0.19

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,086,048.50	76,360,844.88
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五.（一）.36	366,467.48	1,418,693.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,452,515.98</b>	<b>77,779,538.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		43,970,077.61	55,928,407.66
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		3,590,983.28	3,652,570.50
支付的各项税费		649,753.02	2,395,741.29
支付其他与经营活动有关的现金	五.（一）.36	3,537,243.02	7,326,354.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>51,748,056.93</b>	<b>69,303,074.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,295,540.95</b>	<b>8,476,464.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,000,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		159,698.63	192.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>22,159,698.63</b>	<b>50,192.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,118,103.72	2,713,387.32

投资支付的现金		13,000,000.00	10,050,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,118,103.72	12,763,387.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		8,041,594.91	-12,713,194.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		0.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,010,000.00	105,437.92
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,010,000.00	1,105,437.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,010,000.00	7,894,562.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-48,566.07	7,923.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五.(一).37	-4,312,512.11	3,665,755.56
加：期初现金及现金等价物余额	五.(一).37	6,555,533.21	3,005,434.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五.(一).37	2,243,021.10	6,671,189.72

法定代表人：谢国锋 主管会计工作负责人：陆海萍 会计机构负责人：钱培林

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,086,048.50	76,360,844.88
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		366,467.48	1,418,693.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		42,452,515.98	77,779,538.62
购买商品、接受劳务支付的现金		43,970,077.61	55,928,407.66
支付给职工以及为职工支付的现金		3,590,983.28	3,652,570.50
支付的各项税费		649,753.02	2,395,741.29
支付其他与经营活动有关的现金		3,537,243.02	7,326,354.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		51,748,056.93	69,303,074.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,295,540.95	8,476,464.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,000,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		159,698.63	192.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		22,159,698.63	50,192.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,118,103.72	2,713,387.32
投资支付的现金		13,000,000.00	10,050,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,118,103.72	12,763,387.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		8,041,594.91	-12,713,194.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		0.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,010,000.00	105,437.92
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,010,000.00	1,105,437.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,010,000.00	7,894,562.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-48,566.07	7,923.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,312,512.11	3,665,755.56
加：期初现金及现金等价物余额		6,555,533.21	3,005,434.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,243,021.10	6,671,189.72

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情：

合并财务报表的合并范围发生变化的原因是本企业投资设立的全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司于 2017 年 06 月 13 日取得了营业执照(统一社会信用代码 91320582MA1P6NXU2B)，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人为谢国锋，注册地址张家港市。公司于本报告期内纳入合并范围。截至 2017 年 06 月 30 日，尚未出资，也无业务发生。

# 江苏广川线缆股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

### 一、 公司的基本情况

#### (一) 公司概况

江苏广川线缆股份有限公司(以下简称“本公司”)系由12名自然人股东以及1名合伙企业股东共同发起设立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。本公司统一社会信用代码为913205820782940298。2016年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。所属行业为电气机械及器材制造业。

截至2017年4月30日止，本公司累计发行股本总数1,400万股，注册资本为1,400万元，注册地：张家港市塘桥镇妙桥商城路100号。本公司主要经营范围为：铜包铝线、铜包钢线、镀银铜线、电线电缆及其他金属复合线材、机械设备的研发、制造、加工、销售；复合金属材料领域内的技术研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为谢国锋和陈霞夫妇。

本公司前身系张家港市广川电子有限公司(以下简称“广川电子”)，原由自然人谢国锋和陈霞共同投资设立，于2013年9月27日取得注册号为320582000299557的企业法人营业执照，公司成立时注册资本100万元，其中谢国锋出资80万元，出资比例为80%；陈霞出资20万元，出资比例为20%。

2014年7月1日，经股东会同意，谢国锋将其持有的广川电子80%的股权转让给谢亨保，转让后，谢亨保出资比例为80%；陈霞出资比例为20%。

2014年12月31日，经股东会同意，谢亨保将其持有的广川电子80%的股权转让给谢国锋，同时，谢国锋增资400万元，增资后的注册资本变更为500万元。转让及增资完成后，谢国锋出资480万元，实收资本为130万元，出资比例96%；陈霞出资20万元，实收资本为20万元，出资比例为4%。

2015年3月4日，经股东会同意，谢国锋以专利技术增资350万元，股东陈霞以货币增资150万元，增资后的注册资本变更为1,000万元。增资完成后，谢国锋出资830万元，实收资本为130万元，出资比例为83%；陈霞出资170万元，实收资本为170万元，出资比例为17%。

2015年9月25日，经股东会同意，谢国锋变更出资方式，由“以货币出资130万元，以专利技术出资700万元”变更为“以货币出资830万元”，其中未缴足额700万元；谢国

锋将未出资的 425 万元股认缴权转让给钱建平、谢晓雯等 10 位股东，剩余 275 万元则以现金缴足。2015 年 10 月，全部注册资本出资到位。

2015 年 11 月 1 日，经全体股东同意，本公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,400 万元，增加额由苏州威尔马投资企业（有限合伙）以货币 720 万元认缴，溢价部分计入资本公积。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 1 月 22 日出具苏公 S[2016]B001 号验资报告。完成本次增资后，谢国锋出资 405 万元，出资比例 28.93%；陈霞出资 170 万元，出资比例 12.14%；钱建平出资 100 万元，出资比例 7.14%；谢晓雯出资 80 万元，出资比例 5.72%；李兴良出资 70 万元，出资比例 5.00%；陆海萍出资 50 万元，出资比例 3.57%；陆荧出资 30 万元，出资比例 2.14%；隆建新出资 25 万元，出资比例 1.79%；李斌出资 20 万元，出资比例 1.43%；谢国平出资 20 万元，出资比例 1.43%；李影出资 20 万元，出资比例 1.43%；钱继凯出资 10 万元，出资比例 0.71%；苏州威尔马投资企业（有限合伙）出资 400 万元，出资比例 28.57%。

2016 年 1 月 25 日，经本公司临时股东会决议，决定以 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净资产为依据整体折股变更为股份公司，按股东原出资比例折合为 1,400 万股，每股面值 1 元，作为股份公司股本总额，剩余部分 10,368,075.95 元记入股份公司资本公积。账面净资产由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具苏公 S[2016]A015 号审计报告，并于 2016 年 1 月 27 日出具苏公 W[2016]B016 号验资报告。2016 年 2 月 26 日，本公司整体变更为股份公司。

## （二）合并财务报表范围

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

---

江苏隆耀传导技术有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”

## 二、 财务报表的编制基础

### （一）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。

### （二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### **(八) 外币业务和外币报表折算**

#### **外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### **(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### **1、金融工具的分类**

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

##### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### **(2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，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。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项

金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十) 应收款项坏账准备****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：

应收账款 300 万元，其他应收款 100 万元。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

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：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

**3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(十一) 存货****1、 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
----	------	-------------	------------	-------------

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
办公家具器具	年限平均法	5	5%	19.00
其他	年限平均法	3	5%	31.67

### (十三) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (十四) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (十五) 长期资产减值

采用成本模式计量固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(十六) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## **(十七) 职工薪酬**

### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

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，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### **2、 离职后福利的会计处理方法**

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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**

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。

## **(十八) 收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司商品销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点。

## **(十九) 政府补助**

### **1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2、 确认时点**

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

### **3、 会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十一）经营租赁

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （二十二）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

本公司本期无重要会计政策变更。

### 2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

## 四、税项

### （一）主要税种和税率

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、增值税及消费税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%

税 种	计税依据	税率
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

## (二) 税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201532000003，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受高新技术企业税收优惠，上述期间按 15% 税率征收企业所得税。

## 五、报表项目注释

### (一) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	2,243,021.10	6,555,533.21
其他货币资金	2,475,908.00	2,000,000.00
合 计	4,718,929.10	8,555,533.21
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,087,332.11	4,732,154.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	1,087,332.11	4,732,154.00

##### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,135,332.11	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	5,135,332.11	0.00

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0	0.00	0	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,291,245.84	100	285,824.92	2	14,005,420.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0	0.00	0	0.00
合 计	14,291,245.84		285,824.92		14,005,420.92

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0	0.00	0	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,141,123.33	100	242,822.47	2	11,898,300.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	0.00	0	0.00	0	0.00
合 计	12,141,123.33		242,822.47		11,898,300.86

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,141,123.33	242,822.47	2
1 至 2 年			
合 计	12,141,123.33	242,822.47	2

(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 43,002.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
东莞市景锐线缆有限公司	客户	3,145,202.53	22.01%	62,904.05
印度 LS CABLE INDIA PVT LTD	客户	1,920,450.54	13.44%	38,409.01

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
比利时 (JW)KABELWERK EUPEN AGMALMEDYER	客户	1,034,843.19	7.24%	20,696.86
武汉安凯电缆有限公司	客户	994,737.71	6.96%	19,894.75
江苏俊知技术有限公司	客户	950,124.54	6.65%	19,002.49
合 计		8,045,358.51	56.30%	160,907.16

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,307,393.32	100	448,441.99	100
1 至 2 年				
合 计	2,307,393.32		448,441.99	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	占应收账款 总额比例
张家港城东碧桂园房地产开发有限公司	预付购房款	1,249,998.00	54.17%
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	预付设备款	480,000.00	20.80%
国网江苏省电力公司张家港市供电公司	预付电费	245,855.32	10.66%
东吴证券股份有限公司	预付财务顾问费	100,000.00	4.33%
珠海力得焊接设备有限公司	预付设备款	58,500.00	2.54%
合 计		2,134,353.32	92.50%

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	577,114.28	100	16,388.43	2.84	560,725.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0	0.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	577,114.28		16,388.43		560,725.85

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,614.28	100	14,481.29	2.66	448,441.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	544,614.28		14,481.29		448,441.99

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,500.00	1,850.00	2
1 至 2 年	484,614.28	14,538.43	3
合计	577,114.28	16,388.43	2.84

(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 1,907.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏旭晶新能源科技有限公司	否	往来款	484,614.28	2 年	83.97%	14,538.43
成都大唐线缆有限公司	否	保证金	60,000.00	1 年	10.40%	1,200.00
邱伦	否	备用金	10,000.00	1 年	1.73%	200.00
刘秀娟	否	备用金	10,000.00	1 年	1.73%	200.00
隆建新	否	备用金	5,700.00	1 年	0.99%	114.00
合计			570,314.28		98.82%	16,252.43

## 6、存货

## (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,960,492.79		1,960,492.79
库存商品	3,962,620.56		3,962,620.56
发出商品	907,726.18		907,726.18
委托加工物资	192,527.09		192,527.09
生产成本	1,833,915.73		1,833,915.73
合 计	8,857,282.35		8,857,282.35

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,611,123.58	0.00	1,611,123.58
库存商品	3,308,545.23	0.00	3,308,545.23
发出商品	508,123.41	0.00	508,123.41
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
生产成本	1,611,497.51	0.00	1,611,497.51
合 计	7,039,289.73	0.00	7,039,289.73

## (2) 存货跌价准备

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	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
生产成本	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

期末存货无可变现净值低于账面成本情形，故未计提跌价准备。期末存货中无借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	3,000,000.00	12,000,000.00
预交企业所得税	55,476.65	0.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	3,055,476.65	12,000,000.00

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具器具	其他	合 计
一、账面原值						
1、2016-12-31	7,432,266.97	1,402,702.57	97,319.49	715,931.48	24,000.00	9,672,220.51
2、本期增加金额	659,980.53	440,700.85	49,698.29	48,226.92	0.00	1,198,606.59
(1) 购置	659,980.53	440,700.85	49,698.29	48,226.92	0.00	1,198,606.59
(2) 其他						
3、本期减少金额	97,863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.25
(1) 处置或报废	97,863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.25
(2) 其他						
4、2017-06-30	7,994,384.25	1,843,403.42	147,017.78	764,158.40	24,000.00	10,772,963.85
二、累计折旧						
1、2016-12-31	924,699.53	413,564.38	47,087.20	247,489.54	1,266.66	1,634,107.31
2、本期增加金额	405,271.84	204,677.81	87,411.76	2,550.73	0.00	699,912.14
(1) 计提	405,271.84	204,677.81	87,411.76	2,550.73		699,912.14
3、本期减少金额	16,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.52
(1) 处置或报废	16,956.52					16,956.52
(2) 其他						
4、2017-06-30	1,313,014.85	618,242.19	134,498.96	250,040.27	1,266.66	2,317,062.93
三、减值准备						
1、2016-12-31						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、2017-06-30						
四、账面价值						
1、2017-06-30 账面价值	6,681,369.40	1,225,161.23	12,518.82	514,118.13	22,733.34	8,455,900.92
2、2016-12-31 账面价值	6,507,567.44	989,138.19	50,232.29	468,441.94	22,733.34	8,038,113.20

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制拉丝设备	0.00			98,012.99		98,012.99
合 计	0.00			98,012.99		98,012.99

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术		合 计
一、账面原值					
1、期初余额		177,573.48	46,962.26		224,535.74
2、本期增加金额		17,360.38			17,360.38
(1) 购置		17,360.38			17,360.38
(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		194,933.86	46,962.26		241,896.12
二、累计摊销					
1、期初余额		15,913.98	10,728.74		26,642.72
2、本期增加金额		9,145.02	2,527.92		11,672.94
(1) 计提		9,145.02	2,527.92		11,672.94
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额		25,059.00	13,256.66		38,315.66
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		169,874.86	33,705.60		203,580.46

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术		合 计
2、期初账面价值		161,659.50	36,233.52		197,893.02

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 100.00%。

### 11、开发支出

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	.....	确认为 无形资产	转入 当期损益	.....	
4G 移动馈线研发		435,527.23						435,527.23
高强铝基合金研发		21,813.13						21,813.13
合 计		457,340.36						457,340.36

其他说明：最近二个月的研发支出尚未费用化。

### 12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
厂房地坪费	90,476.56		72,352.92		24,117.64
厂房租赁费	2,304,761.91		419,047.62		1,885,714.29
办公楼租赁费	15,000.00	90,000.00	45,000.00		60,000.00
办公楼装饰费	480,582.63		87,378.66		
合 计	2,890,821.10	90,000.00	623,779.20		1,969,831.93

### 13、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明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	302,213.35	45,332.00	257,303.76	38,595.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	302,213.35	45,332.00	257,303.76	38,595.56

### 14、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	2,475,098.00	2,000,000.00
合 计	2,475,098.00	2,000,000.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元（上期末：0.00元）。

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内	8,276,543.33	15,500,809.28
合 计	8,276,543.33	15,500,809.28

## 16、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
账龄 1 年以内	0.03	128,029.27
合 计	0.03	128,029.27

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,897,506.94	2,762,365.89	3,679,711.47	980,161.36
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	270,954.00	270,954.00	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,897,506.94	3,033,319.89	3,950,665.47	980,161.36

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,897,506.94	2,400,000.00	3,317,345.58	980,161.36
2、职工福利费	0.00	102,939.00	102,939.00	0.00
3、社会保险费	0.00	121,135.00	121,135.00	0.00
其中：医疗保险费	0.00	97,140.00	97,140.00	0.00
工伤保险费	0.00	19,196.00	19,196.00	0.00
生育保险费	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00
4、住房公积金	0.00	106,128.00	106,128.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	32,163.89	32,163.89	0.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,897,506.94	2,762,365.89	3,679,711.47	980,161.36

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	259,146.00	259,146.00	0.00
2、失业保险费	0.00	11,808.00	11,808.00	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	0.00	270,954.00	270,954.00	0.00

### 18、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	118,446.73	108,137.57
教育费用附加	3,553.40	3,244.13
地方教育附加费	2,368.93	2,162.75
企业所得税	0.00	258,826.29
个人所得税	14,239.37	15,321.90
城市维护建设税	5,922.34	5,406.88
印花税	1,428.40	6,501.10
合 计	145,959.17	399,600.62

### 19、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	226,438.32	118,582.17
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
合 计	226,438.32	118,582.17

### 20、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
电费	102,469.26	114,873.72
运输费	45,000.00	20,000.00
房租费	90,000.00	
合 计	237,469.26	134,873.72

### 21、长期应付款

#### 按款项性质列示长期应付

项 目	期末余额	期初余额
张家港市金茂创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

## 22、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,000,000.00						14,000,000.00

## 23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,368,075.95			10,368,075.95
其他资本公积				
合计	10,368,075.95			10,368,075.95

## 24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	692,580.47			692,580.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	692,580.47			692,580.47

## 25、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	6,233,224.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	6,233,224.23
加：本期归属于母公司股东的净利润	491,389.82
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	3,010,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	3,714,614.05

## 26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,016,492.68	29,035,581.66	55,666,003.84	45,484,718.31
其他业务	1,158,806.90	816,015.78	238,948.82	261,182.95
合 计	35,175,299.58	29,851,597.44	55,904,952.66	45,745,901.26

## 27、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,092.15	33,712.45
教育费附加	15,655.28	20,227.47
地方教育附加费	10,436.86	13,484.98
印花税	8,442.10	13,417.10
车船税	690.00	0.00
合 计	61,316.39	80,842.00

## 28、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	570,000.00	501,088.00
办公费	6,593.30	2,099.70
交通差旅费	110,037.17	86,131.00
业务招待费	63,482.34	81,966.65
运杂费	343,780.73	900,462.89
出口报关运保检杂费	180,328.78	0.00
宣传展览及样品	101,633.33	138,388.91
推广服务费	11,438.05	17,410.89
销售业务佣金	175,254.76	66,835.64
保险费	0.00	5,882.83
折旧费	39,829.88	0.00
车辆费	15,013.67	4,107.70
合 计	1,617,392.01	1,804,374.21

## 29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	570,000.00	640,000.00
福利费	102,939.00	186,268.08
社会保险费	290,150.00	266,998.37
住房公积金	53,064.00	47,718.00

项 目	本期发生额	上期发生额
工会经费	20,732.82	50,699.20
职工教育经费	11,431.07	4,433.96
办公费	70,543.12	29,026.03
交通差旅费	49,578.59	36,174.30
业务招待费	261,337.79	392,453.50
邮递费	3,103.66	4,746.23
会务费	1,500.00	52,800.00
咨询费	37,377.36	56,313.21
中介机构费	261,974.51	866,981.13
折旧费	199,651.31	185,449.67
保险费	0.00	2,943.80
通讯网络费	11,663.83	9,942.29
车辆费	93,364.12	54,783.12
租赁费及摊销	108,536.05	55,977.08
研发费用	1,043,052.29	2,404,850.27
税费	0.00	13,417.10
装璜装饰费	48,515.55	76,000.00
诉讼费	0.00	5,000.00
其他	38,025.26	29,944.16
合 计	3,276,540.33	5,472,919.50

**30、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,922.82	309,111.57
减：利息收入	8,967.48	38,693.74
手续费	25,664.93	14,954.09
汇兑损益	102,372.53	-7,923.91
合 计	255,992.80	277,448.01

**31、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	44,909.59	-124,074.03
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		

项 目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	44,909.59	-124,074.03

### 32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	159,698.63	192.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	159,698.63	192.33

### 33、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	16.86		
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

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（详见下表：政府补助明细表）	357,500.00	500,000.00	
合 计	357,516.86	500,000.00	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
专利专项资助经费			
新三板挂牌奖励等	357,500.00	500,000.00	
合 计	357,500.00	500,000.00	

### 34、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	30,000.00		
其他		22,800.00	
合 计	30,000.00	22,800.00	

### 35、所得税费用

#### （1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,113.13	470,752.68
递延所得税费用	-6,736.44	18,611.10
合 计	63,376.69	489,363.78

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	554,766.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,214.98
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-19,838.29

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	63,376.69

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	357,500.00	500,000.00
财务费用中的利息收入	8,967.48	38,693.74
其他往来中的往来收款		880,000.00
合计	366,467.48	1,418,693.74

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	2,904,743.02	4,210,640.33
其他往来中的往来付款	32,500.00	125,714.28
支付票据保证金款	600,000.00	2,990,000.00
合计	3,537,243.02	7,326,354.61

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	491,389.82	2,648,987.36
加：资产减值准备	44,909.59	-124,074.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	682,955.62	1,530,611.18
无形资产摊销	11,672.94	4,310.39
长期待摊费用摊销	623,779.20	567,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	107,856.15	118,237.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-159,698.63	-192.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,736.44	18,611.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,817,992.62	-4,940,768.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-452,228.60	10,803,648.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,346,349.98	839,293.31
其他	-475,098.00	-2,990,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,295,540.95	8,476,464.56
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,243,021.10	6,671,189.72
减：现金的期初余额	6,555,533.21	3,005,434.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,312,512.11	3,665,755.56

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,243,021.10	6,671,189.72
其中：库存现金		412.19
可随时用于支付的银行存款	2,243,021.10	6,670,777.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,243,021.10	6,671,189.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 38、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,475,908.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合 计	2,475,908.00	

## 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明：

## 1、资产负债表项目

项目	2017-6-30	2016-12-31	变动金额	变动幅度	变动金额占资产总额比例	变动原因
货币资金	4,718,119.10	8,555,533.21	-3,837,414.11	-44.85%	-8.32%	利润分配减少301万，应付账款明显减少
应收票据	1,087,332.11	4,732,154.00	-3,644,821.89	-77.02%	-7.90%	减少了与客户的承兑汇票结算量
预付款项	2,307,393.32	448,441.99	1,858,951.33	414.54%	4.03%	增加了购房支出125万和大额预付货款48万
其他流动资产	3,055,476.65	12,000,000.00	-8,944,523.35	-74.54%	-19.40%	理财产品减少了900万
在建工程		98,012.99	-98,012.99	-100.00%	-0.21%	转入固定资产
应付账款	8,276,543.33	15,500,809.28	-7,224,265.95	-46.61%	-15.67%	加大对供应商货款结算
预收款项	0.03	128,029.27	-128,029.24	-100.00%	-0.28%	赊销增加

应付职工薪酬	980,161.36	1,897,506.94	-917,345.58	-48.34%	-1.99%	2016年度计提奖金已实际发放
应交税费	145,959.17	399,600.62	-253,641.45	-63.47%	-0.55%	2016年度企业所得税已实际缴纳
应付利息	226,438.32	118,582.17	107,856.15	90.95%	0.23%	增加了半年的长期应付款计提利息
其他应付款	237,469.26	134,873.72	102,595.54	76.07%	0.22%	新增未支付办公室房租
未分配利润	3,714,614.05	6,233,224.23	-2,518,610.18	-40.41%	-5.46%	利润分配301万

## 2、利润表项目

项目	2017-6-30	2016-6-30	变动金额	变动幅度	变动金额占利润总额比例	变动原因
营业收入	35,175,299.58	55,904,952.66	-20,729,653.08	-37.08%	-3736.64%	公司经营业绩下滑
营业成本	29,851,597.44	45,745,901.26	-15,894,303.82	-34.74%	-2865.04%	同营业收入
管理费用	3,276,540.33	5,472,919.50	-2,196,379.17	-40.13%	-395.91%	上年同期有新三板挂牌中介费
资产减值损失	44,909.59	-124,074.03	168,983.62	-136.20%	30.46%	计提应收账款坏账准备增多
投资收益	159,698.63	192.33	159,506.30	82933.66%	28.75%	理财产品收益增加
所得税费用	63,376.69	489,363.78	-425,987.09	-87.05%	-76.79%	公司利润减少

### (二) 合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

无

#### 2、同一控制下企业合并

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

无

**5、其他原因的合并范围变动**

2017年6月6日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议并表决通过了《江苏广川线缆股份有限公司投资设立全资子公司》的议案，全资子公司名称为“江苏隆耀传导技术有限公司”，注册地址为张家港市塘桥镇妙桥商城路100号，注册资本为人民币1000万元。截至2017年06月13日，全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司已完成工商注册登记手续，并取得张家港市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91320582MA1P6NXU2B，报告期内，公司尚未实缴出资，自本期起正式纳入公司合并范围。

**（三）在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏隆耀传导技术有限公司	张家港	张家港	金属丝绳制造	100		投资设立

**（四）关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

无

**2、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
江苏隆耀传导技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	张家港	谢国锋	金属丝绳制造	1,000万元	100	100	91320582MA1P6NXU2B
江苏邦润智能科技有限公司	参股子公司	有限责任公司	张家港	毛瑞娥	机械制造	1,000万元	30	30	91320582MA1P62T637

**3、本企业的合营和联营企业情况**

无

**4、本企业的其他关联方情况**

无

**5、关联交易情况**

无

## 6、关联方应收应付款项

无

## (五) 母公司财务报表项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	14,291,245.84	100	285,824.92	2	14,005,420.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	14,291,245.84		285,824.92		14,005,420.92

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,141,123.33	100	242,822.47	2	11,898,300.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	12,141,123.33		242,822.47		11,898,300.86

## 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,141,123.33	242,822.47	2
1 至 2 年			
合 计	12,141,123.33	242,822.47	2

## (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 43,002.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
东莞市景锐线缆有限公司	客户	3,145,202.53	22.01%	62,904.05
印度 LS CABLE INDIA PVT LTD	客户	1,920,450.54	13.44%	38,409.01
比利时 (JW)KABELWERK EUPEN AGMALMEDYER	客户	1,034,843.19	7.24%	20,696.86
武汉安凯电缆有限公司	客户	994,737.71	6.96%	19,894.75
江苏俊知技术有限公司	客户	950,124.54	6.65%	19,002.49
合计		8,045,358.51	56.30%	160,907.16

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	577,114.28	100	16,388.43	2.84	560,725.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	577,114.28		16,388.43		560,725.85

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,614.28	100	14,481.29	2.66	448,441.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	544,614.28		14,481.29		448,441.99

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	92,500.00	1,850.00	2
1至2年	484,614.28	14,538.43	3
合计	577,114.28	16,388.43	2.84

(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 1,907.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏旭晶新能源科技有限公司	否	往来款	484,614.28	2年	83.97%	14,538.43
成都大唐线缆有限公司	否	保证金	60,000.00	1年	10.40%	1,200.00
邱伦	否	备用金	10,000.00	1年	1.73%	200.00
刘秀娟	否	备用金	10,000.00	1年	1.73%	200.00
隆建新	否	备用金	5,700.00	1年	0.99%	114.00
合计			570,314.28		98.82%	16,252.43

### 3、长期股权投资

无

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,016,492.68	29,035,581.66	55,666,003.84	45,484,718.31
其他业务	1,158,806.90	816,015.78	238,948.82	261,182.95
合计	35,175,299.58	29,851,597.44	55,904,952.66	45,745,901.26

### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	159,698.63	192.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	159,698.63	192.33

## （六）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期
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）	357,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,983.14
非流动资产处置损益	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	159,698.63
所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额	0.00
合计	487,215.49

### （七）承诺及或有事项

无

### （八）资产负债表日后事项

无

### （九）财务报表批准

本财务报表经本公司董事会批准报出。