



# 兴和股份

NEEQ:830988

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

Hubei Xinghe Electric Power New Material Co.,Ltd



## 半年度报告

—— 2017 ——

## 公司半年度大事记

1、完成四川省 35KV 迎政变、回隆变两座预装式变电站的施工安装任务，通过业主单位的通电验收，已交付运行，同时还与 ABB 公司签订了开发预制舱式变电站战略合作协议。

2、公司在酒泉钢铁（集团）有限责任公司的 9000 米全绝缘母线供货安装完毕，项目一次性通过检测验收，目前已交付运行。

3、全资子公司安源电力承接的黄冈 12MWP 屋顶分布式光伏发电 EPC 项目已在 6.30 时间节点完成并网运行。

4、“兴和股份电力装备产业园”二期工程新型电线电缆项目已于 2017 年 4 月 12 日开工，目前正紧锣密鼓建设，计划于 2018 年竣工投产。

5、报告期内，公司积极回报投资者，进行了 2016 年年度利润分配，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元，共计派发现金红利 2100 万元。

6、继续保持新三板创新层资格。

7、全资子公司安源电力通过国家能源局华中监管局审核，取得承装（修、试）电力设施许可三级资质，声誉和品牌不断扩大，施工能力和履约能力不断增强。

8、公司获得一项发明专利，专利名称为：一种用于管母线跳线管的新型组合连接金具。同时获得实用新型专利 2 项。

9、公司的技术中心通过湖北省科技厅组织的评定，被授予“湖北省绿色电力新材料工程技术研究中心”。

10、按照董事会决议，上半年公司进行了业务清理，先后退出了武汉稳捷公司、武汉先行设计公司、四川成高电气公司的投资，武汉稳捷公司、武汉先行设计公司投资款已全部收回，四川成高电气公司投资款已收回 600 万元，余下部分预计在 8 月底收回。本次公司退出以上三家公司的投资没有造成投资损失。

11、公司于 2017 年 5 月受让了兴和成套公司少数股东周斌持有的 20% 股权，兴和成套成为本公司全资子公司。

12、真空浇注母线已完成产品试制，其配套的附件适配器也完了产品试制，均取得了武高所产品检验测试合格的报告，产品已进入市场应用。

## 目 录

声明与提示.....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	15
第八节 财务报表附注.....	25

## 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	公司证券投资管理部
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	湖北兴和电力新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Xinghe Electric Power New Material Co., Ltd.
证券简称	兴和股份
证券代码	830988
法定代表人	周锦平
注册地址	湖北省黄冈市新港大道 41 号
办公地址	湖北省黄冈市新港大道 41 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈明星
电话	0713-8669508
传真	0713-8669508
电子邮箱	985632532@qq.com
公司网址	www.hbxhgf.com
联系地址及邮政编码	湖北省黄冈市新港大道 41 号 438000

### 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	2014 年 8 月 12 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	公司主要产品包括电力母线、特种导线、封闭母线、电力金具、密集母线、成套开关设备和预装式变电站等，服务包括电力工程建设安装。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,000,000
控股股东	周锦平
实际控制人	周锦平
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	38
公司拥有的“发明专利”数量	3

## 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	163,413,742.80	143,975,682.77	13.50%
毛利率	26.99%	32.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,264,075.16	9,836,881.79	55.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,242,913.62	9,376,135.78	51.91%
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）	4.62%	3.16%	-
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）	4.32%	3.01%	-
基本每股收益	0.25	0.16	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	521,332,189.98	515,742,380.27	1.08%
负债总计	167,012,540.56	152,872,674.28	9.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	320,569,564.17	326,251,590.09	-1.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.34	5.44	-1.84%
资产负债率（母公司）	30.53%	21.32%	-
资产负债率（合并）	32.03%	29.64%	-
流动比率	2.49	2.63	-
利息保障倍数	13.40	17.21	-

### 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	-34,458,595.40	4,468,660.16	-
应收账款周转率	0.95	0.78	-
存货周转率	0.92	0.93	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.08%	2.68%	-
营业收入增长率	13.50%	49.10%	-
净利润增长率	51.94%	31.59%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司所处行业为 C38 电气机械及器材制造业，主营业务为电力管型母线、成套开关设备等输配电气设备与器材的制造和电力工程建设安装，产品和服务包括：电力铝管母线、绝缘母线、金具、特种导线、电缆、开关柜、封闭母线和低压密集母线以及电力工程建设安装服务。

公司产品和服务主要应用在电网工程建设领域，主要客户为国家电网、南方电网及下属的各级电网公司、送变电公司、电力建设公司以及部分用户单位等。公司的经营模式：一继续按原来传统模式，即主要是“订单化生产，差异化定制”，通过参与客户物资采购招标、项目采购招标等方式获得项目订单，直接将产品销售给客户，二是利用公司电力工程建设资质和设计能力，积极开发电力工程总包业务、电力工程专业分包业务和承接预装式变电站项目建设业务，通过总包业务和项目建设带动公司产品的销售。公司收入主要来源于产品的销售及电力工程建设安装收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

#### 一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 16,341.37 万元，同比增长 13.50%；实现归属于挂牌公司股东的扣非后净利润 1,424.29 万元，同比增长 51.91%；经营活动产生的现金流量净额为-3,445.86 万元；报告期末，公司总资产为 52,133.22 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 32,056.96 万元，每股净资产为 5.34 元。

#### 二、经营情况分析

##### （一）主营业务收入、毛利情况分析

1、电气设备与器材制造业务量继续保持稳中增长趋势，实现收入 14,020.80 万元，同比减少 14.30%；实现毛利 4,218.26 万元，综合毛利率为 30.09%，下降 4.23%；实现毛利 3,586.58 万元。变动的主要原因：一是密集母线产销量扩大，规模优势提升了产品的毛利率，同时我公司的密集母线在湖北省内市场开发顺利，产品获得客户认可，逐渐形成了一定的品牌优势；二是公司前期开展的预装式变电站项目在本期内完工并交付运行，从而全部确认收入。三是特种导线因配网改造不断实施，产量和收入继续保持增长。

2、电力工程安装业务实现收入 2,188.34 万元，同比增长 26.66%，实现毛利 214.59 万元，同比减少 19.74%，收入增长但毛利下降的主要原因是网改工程收入增加，但毛利率低，附加值高的总包工程收入有所下降。

##### （二）经营性活动现金净流量与净利润差异情况分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,445.86 万元，与合并报表净利润 1,526.41 万元，存在较大差异，主要原因是：

（1）报告期内，由于公司特种导线和变电站业务的增长，收入已确认，未到回款期，增加了应收帐款，加之上半年度电力行业资金结算缓慢，导致经营性活动收到销售商品的现金减少。

（2）报告期内，一方面公司上半年变电站和新增光伏项目业务的增长，另一方面主要原材料铜、铝等大宗商品价格上涨，导致购买商品支出和费用支付现金较多。

### 三、风险与价值

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
对外投资管理风险	【风险描述】近几年，公司按照既定的发展战略，相继对外投资设立和收购了一

	<p>些新公司，至报告期末母公司对外投资账面余额为 10,968.08 万元。管理不能满足要求、投资金额大、部分投资收益未达预期等因素导致存在对外投资管理风险。</p> <p><b>【应对措施】</b>公司在上半年已陆续转让 3 家与主营业务关联度小、经营业绩未达预期的子公司。下半年加强对子公司的审计和监督，并提高后续对外投资的科学论证，控制决策风险，减少对外投资规模，提高投资质量。</p>
兴和股份电力装备产业园项目投资经营风险	<p><b>【风险描述】</b>公司业务升级的重要项目-兴和股份电力装备产业园项目一期“预装式变电站”项目已投产，因投产时间较短，固定摊销较大，项目暂时处于亏损状态。新项目的市场开发工作有一定周期，短期内不能达到预期效益，存在投资经营风险。</p> <p><b>【应对措施】</b>公司正集中精力与资源，引进人才，研究营销模式，找准市场切入点，不断加大新产品的市场开发力度，尽快达产达效。</p>
主要原材料价格上涨风险	<p><b>【风险描述】</b>目前公司主要原材料铜、铝价格出现了较大幅度的上涨，原材料价格上涨会加大公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。</p> <p><b>【应对措施】</b>公司将积极研究分析铜、铝价的走势，提前备货，并在后续过程中，根据市场情况，逐步提高产品销售价格。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p><b>【风险描述】</b>公司实际控制人为周锦平，持股比例为 34.51%。若实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。</p> <p><b>【应对措施】</b>不断完善公司治理结构，建立科学的决策体系，加强内控制度的执行和检查。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 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	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	是	二、（二）
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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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 6 月 1 日	3.5000	0	0

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司 2016 年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 3.50 元人民币现金。

本次分派对象为：截止 2017 年 5 月 31 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2017 年 6 月 1 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	17,184.69
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,000,000.00	262,511.44
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

6. 其他		
<b>总计</b>	5,000,000.00	279,696.13

### （三）承诺事项的履行情况

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

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

报告期内，上述人员均严格履行了承诺。

### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
存 货	抵押	54,466,709.67	10.45%	担保借款的担保抵押物
房屋建筑物	抵押	8,918,655.07	1.71%	银行借款
土地使用权	抵押	7,333,083.83	1.41%	银行借款
货币资金	冻结	6,321,429.23	1.21%	担保函保证金
机器设备	抵押	2,311,274.35	0.44%	担保借款的担保抵押物
合计		79,351,152.15	15.22%	

## 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	38,625,128	64.38	-218,326	38,406,802	64.01
	其中：控股股东、实际控制人	5,311,588	8.85	-135,000	5,176,588	8.63
	董事、监事、高管	7,292,628	12.15	-134,676	7,157,952	11.93
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	21,374,872	35.62	218,326	21,593,198	35.99
	其中：控股股东、实际控制人	15,394,762	25.66	135,000	15,529,762	25.88
	董事、监事、高管	21,280,872	35.47	218,326	21,499,198	35.83
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		60,000,000		0	60,000,000	
普通股股东人数		214				

### 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	周锦平	20,706,350	0	20,706,350	34.51	15,529,762	5,176,588
2	周霖	3,837,250	0	3,837,250	6.40	0	3,837,250
3	郭拾崇	3,250,400	10,000	3,260,400	5.43	0	3,260,400
4	许杰	2,801,250	0	2,801,250	4.67	0	2,801,250
5	周新贵	2,732,750	0	2,732,750	4.55	2,049,562	683,188
6	毕小林	2,337,950	0	2,337,950	3.90	1,753,462	584,488
7	吕续国	1,912,300	0	1,912,300	3.19	1,434,225	478,075
8	韩典	1,585,200	0	1,585,200	2.64	0	1,585,200
9	邓新荣	1,484,450	0	1,484,450	2.47	0	1,484,450
10	申万宏源证券有限公司	1,314,000	23,000	1,337,000	2.23	0	1,337,000
合计		41,961,900	33,000	41,994,900	69.99	20,767,011	21,227,889

前十名股东间相互关系说明：股东周锦平与股东周霖系父子关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

控股股东和实际控制人均为周锦平先生。周锦平，男，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，高级经济师。1987年至2002年在湖北白莲铝业公司工作；2003年至今一直在湖北兴和电力新材料股份有限公司工作，为公司董事长、法定代表人。

报告期内无变动。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 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
周锦平	董事长	男	51	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
周新贵	董事、总经理财务总监	男	49	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
吕续国	董事	男	51	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
毕小林	董事	男	46	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
陈光辉	董事	男	51	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
赵文	董事	男	50	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
漆兰英	董事	女	54	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
夏君礼	监事会主席	男	45	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
胡胜	职工代表监事	男	52	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
余坤	监事	女	34	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
陈明星	副总经理、董事会秘书	男	49	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
叶防修	副总经理	男	50	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
南浩	副总经理	男	45	大专	2017年03月10日至2020年03月09日	是
程坤	副总经理	男	44	本科	2017年03月10日至2020年03月09日	是
董事会人数：7						
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
周锦平	董事长	20,706,350	0	20,706,350	34.51	0
周新贵	董事、总经理、财务总监	2,732,750	0	2,732,750	4.55	0
吕续国	董事	1,912,300	0	1,912,300	3.19	0
毕小林	董事	2,337,950	0	2,337,950	3.90	0
陈光辉	董事	93,900	0	93,900	0.16	0
赵文	董事	0	0	0	0.00	0
漆兰英	董事	0	0	0	0.00	0
夏君礼	监事会主席	31,350	0	31,350	0.05	0
胡胜	职工代表监事	50,150	0	50,150	0.08	0
余坤	监事	0	0	0	0.00	0
陈明星	副总经理、董事会秘书	95,300	14,000	109,300	0.18	0
叶防修	副总经理	489,750	0	489,750	0.82	0
南浩	副总经理	123,700	0	123,700	0.21	0

程坤	副总经理	65,650	4,000	69,650	0.12	0
合计		28,639,150	18,000	28,657,150	47.76	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)	年度报告披露日职务	简要变动原因
吴俊峰	董事	换届	无	董事会换届时请辞
漆兰英	无	换届	董事	董事会换届新选举
谢红	监事会主席	换届	无	监事会换届时请辞
夏君礼	无	换届	监事会主席	监事会换届新选举
程坤	无	新任	副总经理	管理需要新聘任

### 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	9	9
截止报告期末的员工人数	522	517

#### 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	第八节第二部分，下同 (一) —1	35,818,536.24	55,710,065.76
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	(一) —2	15,038,620.72	22,555,487.08
应收账款	(一) —3	190,964,496.14	154,438,687.62
预付款项	(一) —4	12,214,001.47	8,700,038.99
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	(一) —5	25,990,278.28	18,781,797.43
买入返售金融资产			
存货	(一) —6	127,385,433.78	130,566,123.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(一) —7	693,276.43	693,276.43
其他流动资产	(一) —8	5,000,000.00	8,162,517.63
<b>流动资产合计</b>		<b>413,104,643.06</b>	<b>399,607,994.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(一) —9	210,971.65	189,875.13
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(一) —10	14,454,693.78	13,227,482.93
投资性房地产	(一) —11	7,206,947.87	7,428,791.69
固定资产	(一) —12	55,684,528.53	58,688,612.41

在建工程	(一) —13	1,640,538.50	1,202,646.62
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	(一) —14	23,856,284.25	24,060,350.01
开发支出			
商誉	(一) —15	788,685.38	6,419,657.23
长期待摊费用	(一) —16	2,025,913.53	2,372,561.73
递延所得税资产	(一) —17	2,358,983.43	2,305,708.24
其他非流动资产	(一) —18		238,700.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>108,227,546.92</b>	<b>116,134,385.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>521,332,189.98</b>	<b>515,742,380.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一) —19	50,500,000.00	22,500,000.00
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	(一) —20	53,971,473.73	49,701,920.01
预收款项	(一) —21	22,441,338.81	28,546,125.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) —22	7,622,568.80	6,872,655.96
应交税费	(一) —23	319,770.45	6,804,160.53
应付利息	(一) —24		24,770.83
应付股利			
其他应付款	(一) —25	31,240,040.43	37,422,694.85
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>166,095,192.22</b>	<b>151,872,327.94</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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(一) —26	917,348.34	1,000,346.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>917,348.34</b>	<b>1,000,346.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>167,012,540.56</b>	<b>152,872,674.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一) —27	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) —28	78,750,309.58	78,696,410.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) —29	23,861,035.15	23,861,035.15
一般风险准备			
未分配利润	(一) —30	157,958,219.44	163,694,144.28
归属于母公司所有者权益合计		<b>320,569,564.17</b>	<b>326,251,590.09</b>
少数股东权益		33,750,085.25	36,618,115.90
<b>所有者权益合计</b>		<b>354,319,649.42</b>	<b>362,869,705.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>521,332,189.98</b>	<b>515,742,380.27</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,551,519.89	22,380,015.52
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		14,888,620.72	21,577,157.08
应收账款	(七) —1	103,681,432.82	91,705,984.78
预付款项		6,520,249.94	1,040,008.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) —2	35,346,641.49	25,314,501.87
存货		67,073,652.31	48,949,738.00

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		5,000,000.00	8,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>251,062,117.17</b>	<b>218,967,405.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		210,971.65	189,875.13
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) —3	109,680,770.28	97,810,805.40
投资性房地产		24,759,947.68	43,788,699.59
固定资产		35,712,937.54	24,836,306.10
在建工程		1,640,538.50	1,202,646.62
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		14,821,595.64	12,067,245.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,532,329.33	1,313,431.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>188,359,090.62</b>	<b>181,209,010.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>439,421,207.79</b>	<b>400,176,415.91</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	20,000,000.00
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			
应付账款		33,705,935.34	24,142,406.24
预收款项		12,384,953.54	11,140,334.84
应付职工薪酬		5,326,245.53	4,353,725.89
应交税费		10,916.31	4,857,352.85
应付利息			24,770.83
应付股利			
其他应付款		41,815,454.17	19,800,394.22
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>133,243,504.89</b>	<b>84,318,984.87</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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		917,348.34	1,000,346.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>917,348.34</b>	<b>1,000,346.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>134,160,853.23</b>	<b>85,319,331.21</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		77,023,286.28	77,023,286.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,861,035.15	23,861,035.15
未分配利润		144,376,033.13	153,972,763.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>305,260,354.56</b>	<b>314,857,084.70</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>439,421,207.79</b>	<b>400,176,415.91</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>163,413,742.80</b>	<b>143,975,682.77</b>
其中：营业收入	(一) —31	163,413,742.80	143,975,682.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>152,575,588.75</b>	<b>133,293,794.59</b>
其中：营业成本	(一) —31	119,302,412.59	97,364,878.82
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	(一) —32	1,223,517.51	1,432,938.45
销售费用	(一) —33	10,999,774.33	13,950,211.46
管理费用	(一) —34	18,367,536.05	18,593,748.62
财务费用	(一) —35	1,163,234.76	1,188,103.26
资产减值损失	(一) —36	1,519,113.51	763,913.98
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）	(一) —37	5,147,314.75	374,518.64
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>		<b>15,985,468.80</b>	<b>11,056,406.82</b>
加：营业外收入	(一) —38	1,201,366.52	599,342.25
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	(一) —39	52,000.00	50,000.00
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>		<b>17,134,835.32</b>	<b>11,605,749.07</b>
减：所得税费用	(一) —40	947,573.93	951,828.64
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>		<b>16,187,261.39</b>	<b>10,653,920.43</b>
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		15,264,075.16	9,836,881.79
少数股东损益		923,186.23	817,038.64
<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>		<b>16,187,261.39</b>	<b>10,653,920.43</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,264,075.16	9,836,881.79
归属于少数股东的综合收益总额		923,186.23	817,038.64
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.25	0.16
(二) 稀释每股收益		0.25	0.16

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(七) —4	82,578,437.90	69,938,700.08
减：营业成本	(七) —4	56,157,675.50	43,927,467.36
税金及附加		906,293.37	623,419.13
销售费用		5,414,625.62	6,000,303.34
管理费用		10,299,181.21	11,004,974.46
财务费用		571,059.44	574,824.90
资产减值损失		1,519,113.51	683,291.35
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）	(七) —5	2,712,802.72	813,644.00
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>	(七) —4	<b>10,423,291.97</b>	<b>7,938,063.54</b>
加：营业外收入		4,916,623.60	582,998.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,768,921.18	50,000.00
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>		<b>11,570,994.39</b>	<b>8,471,061.54</b>
减：所得税费用		167,724.53	122,268.43
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>		<b>11,403,269.86</b>	<b>8,348,793.11</b>
<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>		<b>11,403,269.86</b>	<b>8,348,793.11</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,864,609.09	169,342,678.43
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	(一) —41	22,658,398.97	15,780,274.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>170,523,008.06</b>	<b>185,122,953.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		133,581,279.34	117,968,805.87
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		20,134,607.73	19,232,210.85
支付的各项税费		12,951,371.01	16,703,768.56
支付其他与经营活动有关的现金	(一) —41	38,314,345.38	26,749,507.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>204,981,603.46</b>	<b>180,654,292.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,458,595.40</b>	<b>4,468,660.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,121,741.32	2,173,750.39
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			248,549.06
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,121,741.32</b>	<b>2,422,299.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,337,194.08	14,344,037.29
投资支付的现金		2,500,000.00	2,000,000.00
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		5,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金			9,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,837,194.08</b>	<b>25,344,037.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,284,547.24</b>	<b>-22,921,737.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	
取得借款收到的现金		46,775,000.00	27,685,742.00
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>		<b>48,275,000.00</b>	<b>30,685,742.00</b>
偿还债务支付的现金		17,650,000.00	17,840,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,153,591.64	11,999,600.54
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			2,800,209.03
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>39,803,591.64</b>	<b>32,640,551.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,471,408.36</b>	<b>-1,954,809.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-20,702,639.80</b>	<b>-20,407,887.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额		50,199,746.81	60,676,622.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>29,497,107.01</b>	<b>40,268,735.64</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,916,977.76	77,533,405.52
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		34,321,251.41	17,141,420.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>112,238,229.17</b>	<b>94,674,826.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		62,590,973.16	55,326,360.70
支付给职工以及为职工支付的现金		11,497,369.79	9,937,341.20
支付的各项税费		8,374,181.93	8,609,713.14
支付其他与经营活动有关的现金		14,976,403.26	13,716,459.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>97,438,928.14</b>	<b>87,589,874.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,799,301.03</b>	<b>7,084,951.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,121,741.32	1,189,755.01
取得投资收益收到的现金			2,173,750.39
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			248,549.06

<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>16,121,741.32</b>	<b>3,612,054.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,260,733.70	9,132,905.50
投资支付的现金		26,500,000.00	19,000,000.00
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		5,000,000.00	23,100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>33,760,733.70</b>	<b>51,232,905.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,638,992.38</b>	<b>-47,620,851.04</b>
<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		35,000,000.00	23,000,000.00
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>		<b>35,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,836,831.23	9,864,866.04
支付其他与筹资活动有关的现金			2,722,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>36,836,831.23</b>	<b>22,587,366.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,836,831.23</b>	<b>412,633.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,676,522.58</b>	<b>-40,123,265.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		17,998,389.05	51,872,083.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>13,321,866.47</b>	<b>11,748,818.65</b>

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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	有
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（如有）：

##### 会计政策变化：

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。报告期内，公司无与企业日常活动有关的政府补助，无从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

##### 合并范围变化：

2017年5月23日按投资协议转让控股子公司--四川成高电气有限公司51%的全部股权，取得投资收益80万元，本期未纳入合并范围。

2017年5月24日成本价转让全资子公司--武汉稳捷电力科技有限公司100%的股权，并收回全部投资款，本期未纳入合并范围。

2017年5月11日成本价转让控股子公司--武汉先行电力工程设计有限公司60%的全部股权，并收回全部投资款，本期未纳入合并范围。

## 二、报表项目注释

以下项目注释（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初余额指2016年12月31日的余额，期末余额指2017年6月30日的余额，本期发生额指2017年1-6月发生额，上期发生额指2016年1-6月的发生额。

### (一) 报表主要项目

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,063.07	127,160.30
银行存款	29,363,043.94	50,072,586.51
其他货币资金	6,321,429.23	5,510,318.95
合计	35,818,536.24	55,710,065.76

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
履约保证金	6,321,429.23	5,510,318.95
合计	6,321,429.23	5,510,318.95

注：货币资金报告期末较期初余额变动减少35.71%的主要原因是报告期内公司向全体股东按每10股派发上年度现金红利3.5元，共计派发现金2100万元。

#### 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	12,872,591.30	19,973,542.78
商业承兑汇票	2,166,029.42	2,581,944.30
合计	15,038,620.72	22,555,487.08

注：期末余额较期初减少33.33%主要原因一是银行承兑汇票到期兑付减少13,866,838.60元，二是购买商品支付银行承兑汇票减少8,688,648.48元以及收到货款新增银行承兑汇票6,349,972.24元。

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(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

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,158,547.51		21,717,895.44	
合计	6,158,547.51		21,717,895.44	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

#### 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	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账款					
账龄分析法组合	198,960,772.82	100.00	14,406,762.60	7.24	190,964,496.14
个别认定法组合	6,410,485.92				6,410,485.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	205,371,258.74	100.00	14,406,762.60	7.24	190,964,496.14

续上表

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账款					
账龄分析法组合	166,865,704.55	100.00	12,427,016.93	7.45	154,438,687.62
个别认定组合法					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	166,865,704.55	100.00	12,427,016.93	7.45	154,438,687.62

组合中，期末余额按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	161,102,687.00	8,055,134.35	5.00
1-2年	29,781,541.96	2,978,154.20	10.00
2-3年	3,130,053.42	626,010.68	20.00
3-4年	1,643,871.11	493,161.33	30.00
4-5年	2,096,634.59	1,048,317.30	50.00
5年以上	1,205,984.74	1,205,984.74	100.00
合计	198,960,772.82	14,406,762.60	--

(2) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

(3) 本报告期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
江西省送变电工程公司	5,244,475.04	2.55	262,223.75
山西中能建电力装备有限公司	5,051,200.00	2.46	252,560.00

内蒙古送变电有限责任公司	4,551,098.65	2.22	227,554.93
许继电气股份有限公司	4,548,351.63	2.21	227,417.58
辽宁省送变电工程公司	4,289,047.15	2.09	214,452.36
合计	23,684,172.47	11.53	1,184,208.62

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### 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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	12,013,201.35	98.36	8,557,864.8700	98.37
1至2年	200,800.12	1.64	142,174.1200	1.63
2至3年				
3年以上				
合计	12,214,001.47	100.00	8,700,038.99	100.00

注：预付款项报告期末较期初余额变动增加 40.39%的主要原因是报告期内公司拓展预装变电站及光伏发电业务新增工程材料预付款 3,941,881.00 元。

##### (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	占预付款期末余额比例(%)
湖北精诚钢结构有限公司	2,961,881.00	24.25
武汉华跃机电有限责任公司	980,000.00	8.02
湖北裕弘建筑工程有限公司	876,000.00	7.17
巩义市康毅物资贸易有限公司	850,000.00	6.96
武汉万翔电力工程有限公司	800,000.00	6.55
合计	6,467,881.00	52.95

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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其他应收款					
账龄分析法组合	14,317,103.76	100.00	1,126,825.48	7.87	13,190,278.28
个别认定法组合	12,800,000.00				12,800,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	27,117,103.76	100.00	1,126,825.48	7.87	25,990,278.28

续表：

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其他应收款					
账龄分析法组合	20,369,255.07	100	1,587,457.64	7.79	18,781,797.43
个别认定法组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	20,369,255.07	100	1,587,457.64	7.79	18,781,797.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	10,118,987.01	675,837.86	5.00
1—2年	2,742,336.26	274,233.62	10.00
2—3年	1,148,546.49	59,820.80	20.00
3—4年	208,419.00	62,525.70	30.00
4—5年	88,815.00	44,407.50	50.00
5年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	14,317,103.76	1,126,825.48	

注：其他应收款期末余额较期初余额变动增加 38.38%的主要原因是报告期内公司转让四川成高电气公司全部股权款新增应收受让人--李春个人往来账 500 万元，且约定转让日起 2 个月内缴付完毕。

(2) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

(3) 本报告期无核销的应收账款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
借款	7,800,000.00	10,936,665.38
投标保证金	4,720,411.95	4,099,644.25
个人往来	8,744,468.70	3,967,389.67
往来款	1,898,996.33	484,570.20
代付水电费	1,953,318.45	533,297.60
其他	1,999,908.33	347,687.97
合计	27,117,103.76	20,369,255.07

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
李春	股权受让款	5,000,000.00	1年以内	18.44	
四川成高电气有限公司	借款	4,000,000.00	1-2年	14.75	
四川省塔湾电力工程设计有限公司	借款	3,800,000.00	1-2年	14.01	
武汉天虹工程管理咨询有限公司	投标保证金	720,000.00	1年以内	2.66	36,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	1.11	15,000.00
合计		13,820,000.00		52.04	

## 6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,055,924.45		26,055,924.45	20,678,711.18		20,678,711.18
委托加工物资	1,737,457.11		1,737,457.11	144,811.34		144,811.34
在产品	33,553,924.93		33,553,924.93	54,410,964.27		54,410,964.27
库存商品	47,550,080.08		47,550,080.08	35,330,229.93		35,330,229.93
发出商品	18,488,047.21		18,488,047.21	20,001,406.62		20,001,406.62
合计	127,385,433.78		127,385,433.78	130,566,123.34		130,566,123.34

## 7、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	693,276.43	693,276.43
合计	693,276.43	693,276.43

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额		162,517.63
短期理财产品	5,000,000.00	8,000,000.00
合计	5,000,000.00	8,162,517.63

注：其他流动资产报告期末较期初余额变动减少 38.74%的主要原因是报告期内公司因生产经营资金的需求增大，减少了银行理财产品的购买量。

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	210,971.65		210,971.65	189,875.13		189,875.13
其中：按公允价值计量						
按成本计量	210,971.65		210,971.65	189,875.13		189,875.13
合计	210,971.65		210,971.65	189,875.13		189,875.13

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
四川省塔湾电力工程设计有限公司	189,875.13	21,096.52		210,971.65					10	
合计	189,875.13	21,096.52		210,971.65						

## 10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	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	其他			
联营企业											
南京特瑞线路器材有限公司	13,227,482.93			1,227,210.85					14,454,693.78	-	-
合计	13,227,482.93			1,227,210.85					14,454,693.78		

## 11、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 年初余额	8,004,558.84	3,173,554.83	11,178,113.67
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	8,004,558.84	3,173,554.83	11,178,113.67
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>			
(1) 年初余额	3,122,969.75	626,352.23	3,749,321.98
(2) 本期增加金额	190,108.26	31,735.56	221,843.82
—计提或摊销	190,108.26	31,735.56	221,843.82
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	3,313,078.01	658,087.79	3,971,165.80
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	4,691,480.83	2,515,467.04	7,206,947.87
(2) 年初账面价值	4,881,589.09	2,547,202.60	7,428,791.69

## 12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公设备	合计
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 年初余额	40,452,136.85	41,112,546.62	6,806,228.13	2,493,037.82	90,863,949.42
(2) 本期增加金额		1,746,759.33		159,502.86	1,906,262.19
—购置		1,746,759.33		159,502.86	1,906,262.19
(3) 本期减少金额			2,619,573.51	225,114.95	2,844,688.46
—处置子公司减少			2,619,573.51	225,114.95	2,844,688.46
(4) 期末余额	40,452,136.85	42,859,305.95	4,186,654.62	2,427,425.73	89,925,523.15
<b>2. 累计折旧</b>					

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公设备	合计
(1) 年初余额	7,462,742.20	20,472,781.14	2,611,240.55	1,628,573.12	32,175,337.01
(2) 本期增加金额	961,189.83	1,796,236.77	311,954.61	116,092.39	3,185,473.60
—计提	961,189.83	1,796,236.77	311,954.61	116,092.39	3,185,473.60
(3) 本期减少金额			919,290.92	200,525.07	1,119,815.99
—处置子公司减少			919,290.92	200,525.07	1,119,815.99
(4) 期末余额	8,423,932.03	22,269,017.91	2,003,904.24	1,544,140.44	34,240,994.62
<b>3. 减值准备</b>					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
<b>4. 账面价值</b>					
(1) 期末账面价值	32,028,204.82	20,590,288.04	2,182,750.38	883,285.29	55,684,528.53
(2) 年初账面价值	32,989,394.65	20,639,765.48	4,194,987.58	864,464.70	58,688,612.41

- (2) 报告期内无闲置固定资产。
- (3) 报告期内无融资租赁租入固定资产。
- (4) 报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禹王厂区构筑物	1,522,907.87		1,522,907.87	1,198,539.80		1,198,539.80
停车场	117,630.63		117,630.63			
熔铝炉改造				4,106.82		4,106.82
合计	1,640,538.50		1,640,538.50	1,202,646.62		1,202,646.62

注：在建工程报告期末较期初余额变动增加 36.41%的主要原因是报告期内公司产业园区未完工的供电系统新增投入及老厂区新建停车场投入所致。

## (2) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	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	资金来源
禹王厂区构筑物		1,198,539.80	324,368.07		1,522,907.87					自筹
合计		1,198,539.80	324,368.07		1,522,907.87					

## 14、无形资产

项目	土地使用权	专利权	财务软件	商标权	排污权	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	25,367,332.79	1,298,556.99	504,406.90	194,830.00	15,508.00	27,380,634.68
(2) 本期增加金额	3,972,361.12					3,972,361.12
—购置	3,972,361.12					3,972,361.12
(3) 本期减少金额	3,799,578.00		94,650.48			3,894,228.48
—处置	3,799,578.00		94,650.48			3,894,228.48
(4) 期末余额	25,540,115.91	1,298,556.99	409,756.42	194,830.00	15,508.00	27,458,767.32
2. 累计摊销						
(1) 年初余额	2,470,283.63	316,847.37	380,110.11	142,705.08	10,338.48	3,320,284.67
(2) 本期增加金额	250,093.80	73,248.50	38,226.54	9,741.48	775.29	372,085.61
—计提	250,093.80	73,248.50	38,226.54	9,741.48	775.29	372,085.61
(3) 本期减少金额			89,887.21			89,887.21
—处置			89,887.21			89,887.21
(4) 期末余额	2,720,377.43	390,095.87	328,449.44	152,446.56	11,113.77	3,602,483.07
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额				-		
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	22,819,738.48	908,461.12	81,306.98	42,383.44	4,394.23	23,856,284.25
(2) 年初账面价值	22,897,049.16	981,709.62	124,296.79	52,124.92	5,169.52	24,060,350.01

## 15、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北焜博金属模板有限责任公司	580,659.33					580,659.33

武汉安源电力工程有限公司	208,026.05				208,026.05
四川成高电气有限公司	5,630,971.85			5,630,971.85	
合计	6,419,657.23			5,630,971.85	788,685.38

注：商誉报告期末较期初余额变动减少 87.71%的主要原因是报告期内公司转让四川成高电气有限公司全部股权，核销初始投资合并形成的商誉 5,630,971.85 元所致。

## 16、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入的房屋装修	1,031,662.99		111,935.68		919,727.31
产品认证费	2,034,175.17		234,712.52		1,799,462.65
小计	3,065,838.16		346,648.20		2,719,189.96
减：一年内到期的长期待摊费用	693,276.43				693,276.43
合计	2,372,561.73		346,648.20		2,025,913.53

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,533,588.08	2,358,983.43	14,014,474.57	2,305,708.24
内部交易未实现利润				
合计	15,533,588.08	2,358,983.43	14,014,474.57	2,305,708.24

## 18、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款		238,700.00
合计		238,700.00

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	2,500,000.00	2,500,000.00
担保借款	18,000,000.00	
合计	50,500,000.00	22,500,000.00

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

注：短期借款报告期末较期初余额变动增加 124.44%的主要原因一是新增银行贷款 1,000.00 万元，二

是新增黄冈市财政局财政调度资金担保借款1,800.00万元。具体明细如下：

①2017年1月1日母公司向中国工商银行黄冈分行办理土地和房屋抵押借款，签订借款合同，合同编号为0181400005-2016年（黄州）字00161号，借款金额1000万元人民币，借款期限为2017年1月1日至2017年12月29日，年利率为5.003%。

②2017年4月13日母公司向黄冈市财政局申请办理财政调度资金借款，用存货担保由中国建设银行黄冈分行出具借款，借款合同编号为HGZYWD2017016号，借款金额1000万元人民币，借款期限为2017年4月13日至2017年11月30日，年利率为2.1750%。

③2017年3月30日子公司—黄冈兴和电线电缆有限公司向黄冈市财政局申请办理财政调度资金借款，用存货担保由中国建设银行黄冈分行出具借款，借款合同编号为HGZYWD2017009号，借款金额800万元人民币，借款期限为2017年4月1日至2017年11月30日，年利率为2.1750%。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	48,693,719.84	41,319,761.25
1-2年	5,088,254.95	7,331,501.22
2-3年	105,891.55	965,741.85
3年以上	83,607.39	84,915.69
合计	53,971,473.73	49,701,920.01

### (2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都易电继保电力工程有限公司	160,000.00	尚未结算
济南赛诺富隆新材料有限公司	98,764.00	尚未结算
合计	258,764.00	

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	20,845,290.30	26,543,911.49
1至2年	1,579,768.51	852,214.27
2至3年	16,280.00	1,150,000.00
3年以上		-
合计	22,441,338.81	28,546,125.76

### (2) 无账龄超过一年的重要预收款项

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,839,087.16	19,690,757.60	18,928,396.26	7,601,448.50
离职后福利-设定提存计划	33,568.80	1,085,983.81	1,098,432.31	21,120.30
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	6,872,655.96	20,776,741.41	20,026,828.57	7,622,568.80

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,354,714.31	16,522,174.64	17,060,932.44	5,815,956.51
(2) 职工福利费		1,649,792.26	561,716.30	1,088,075.96
(3) 社会保险费	17,123.04	657,418.71	693,689.78	-19,148.03
其中：医疗保险费	14,572.80	574,296.56	616,936.41	-28,067.05
工伤保险费	1,639.44	47,606.46	47,357.01	1,888.89
生育保险费	910.80	25,445.08	19,325.75	7,030.13
残疾人就业保障金	-	10,070.61	10,070.61	-
(4) 住房公积金	389,860.00	391,680.00	530,640.00	250,900.00
(5) 工会经费和职工教育经费	77,389.81	469,691.99	81,417.74	465,664.06
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-
合计	6,839,087.16	19,690,757.60	18,928,396.26	7,601,448.50

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	32,376.00	1,052,525.52	1,064,544.92	20,356.60
失业保险费	1,192.80	33,458.29	33,887.39	763.70
合计	33,568.80	1,085,983.81	1,098,432.31	21,120.30

## 23、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	821,171.88	4,054,112.12
增值税	-724,949.73	1,755,254.54
个人所得税	-165,354.14	18,706.33
房产税	58,335.48	108,906.91
城建税	65,300.80	160,533.78
印花税	3,165.90	98,537.99
土地使用税	220,121.18	504,850.47
教育费附加	27,986.06	68,800.19
地方教育费附加	13,993.02	34,458.20
合计	319,770.45	6,804,160.53

注：应交税费报告期末较期初减少 95.30%的主要原因是报告期内应缴所得税和增值税的减少。

**24、应付利息**

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		24,770.83
合计		24,770.83

**25、其他应付款**

## (1) 按类别列示的其他应付款

项目	期末余额	年初余额
销售员风险抵押金	1,892,374.90	1,979,041.87
安全风险金	295,871.18	344,359.67
保证金及押金	77,712.05	914,345.40
水电气费	274,431.43	256,722.70
运输费	598,592.18	806,848.88
劳务及工程结算费	15,742,960.18	21,898,473.10
一般往来款	9,901,347.02	8,489,411.47
其他	2,456,751.49	2,733,491.76
合计	31,240,040.43	37,422,694.85

## (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
销售风险抵押金	1,892,374.90	销售员风险抵押金
安全风险金	260,976.18	项目安全风险抵押金
邓新荣	2,000,000.00	尚未结算
合计	4,153,351.08	

**26、递延收益**

## (1) 递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,000,346.34		82,998.00	917,348.34	递延收益的摊销
合计	1,000,346.34		82,998.00	917,348.34	

## (2) 涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产45000米复合屏蔽绝缘铜(铝)管型母线生产技术改造项目	435,877.35		42,498.00		393,379.35	与资产相关
工业窑炉节能技术改造项	385,206.61		28,000.02		357,206.59	与资产相关

风电绝缘铝合金管母 线设备补助	179,262.38	12,499.98	166,762.40	与资产相关
合计	1,000,346.34	82,998.00	917,348.34	

## 27、股本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总额	60,000,000.00			60,000,000.00
合计	60,000,000.00			60,000,000.00

## 28、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	78,696,410.66	53,898.92		78,750,309.58
合计	78,696,410.66	53,898.92		78,750,309.58

## 29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,861,035.15			23,861,035.15
合计	23,861,035.15			23,861,035.15

## 30、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上期末未分配利润	163,694,144.28	145,856,190.65
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	163,694,144.28	145,856,190.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,264,075.16	29,832,104.57
减: 提取法定盈余公积		2,994,150.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,000,000.00	9,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	157,958,219.44	163,694,144.28

### 31、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,091,425.50	117,762,907.08	142,342,005.65	96,101,938.99
其他业务	1,322,317.30	1,539,505.51	1,633,677.12	1,262,939.83
合计	163,413,742.80	119,302,412.59	143,975,682.77	97,364,878.82

#### (2) 主营业务（分产品/业务）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
铝合金管母线	22,784,493.96	13,812,971.45	26,910,349.58	14,563,480.84
绝缘管母线	25,356,029.29	15,570,731.47	19,061,348.84	12,163,179.41
电力金具	8,049,846.67	5,688,096.08	3,216,558.97	2,383,815.39
绝缘封闭母线	3,695,612.49	2,490,900.46	5,542,908.34	3,404,076.56
低压密集母线	3,633,350.35	2,874,299.30	2,222,229.08	1,940,986.27
特种导线	52,720,389.21	39,177,921.73	39,268,905.10	24,697,271.91
电力工程安装	21,883,406.52	19,737,504.86	17,277,861.67	14,604,293.43
开关柜	3,543,861.62	2,512,305.44	11,019,521.33	9,107,192.20
预装式变电站	8,898,507.33	6,664,569.82	3,882,592.34	2,717,814.62
挤压产品（铝合金棒）	399,840.90	245,297.58	2,401,216.03	925,589.64
铝合金模板	4,668,159.78	4,354,798.93	3,875,739.13	3,500,969.51
其他	6,457,927.39	4,633,509.97	7,662,775.24	6,093,269.21
合计	162,091,425.50	117,762,907.08	142,342,005.65	96,101,938.99

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户单位	收入金额	占全部营业收入比例(%)
山西中能建电力装备有限公司	7,897,948.68	4.83%
国家电网公司	7,507,489.62	4.59%
湖南省湘电试研技术有限公司	6,190,815.97	3.79%
贵州送变电工程公司	4,662,754.62	2.85%
国网安徽省电力公司物资公司	4,355,149.90	2.67%
合计	30,614,158.78	18.73%

注：营业收入报告期末较上年同期变动增长 13.50%的主要原因是报告期内公司主要产品如绝缘管母线、电力金具、变电站设备、特种导线产品及电力安装业务收入较上年同期有较大增幅，其中电力金具与变电站增幅较大，增幅分别为 150.26%、129.19%。

**32、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	48,066.16	407,594.41
城市维护建设税	326,946.69	570,936.56
教育费附加	139,251.19	246,880.45
房产税	167,242.39	
土地使用税	471,905.51	
地方教育费附加	69,625.57	154,427.03
车船使用税	480.00	
其他		53,100.00
合计	1,223,517.51	1,432,938.45

**33、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,139,745.08	3,966,308.06
运输费	3,876,324.51	5,834,933.69
职工薪酬	1,387,445.00	1,781,882.44
差旅费及办公费	1,035,656.37	1,105,572.57
招待费	132,085.00	178,369.00
其他	1,428,518.37	1,083,145.70
合计	10,999,774.33	13,950,211.46

**34、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	5,592,075.45	5,310,877.13
职工薪酬	7,023,325.73	7,990,285.67
折旧及摊销	1,473,807.54	997,101.71
办公及差旅费	977,875.26	742,226.03
业务招待费	229,584.92	138,272.50
其他	3,070,867.15	3,414,985.58
合计	18,367,536.05	18,593,748.62

**35、财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,422,009.03	1,442,880.48
减：利息收入	310,363.97	306,079.33
利息净支出	1,111,645.06	1,136,801.15
汇兑损益	43.76	3,958.13
手续费支出	51,545.94	47,343.98
合计	1,163,234.76	1,188,103.26

**36、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,519,113.51	763,913.98
合计	1,519,113.51	763,913.98

注：资产减值损失报告期末较期初增加 98.86%的主要原因是报告期业务增长应收账款的增加所致。

**37、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,248,307.37	374,518.64
处置长期股权投资产生的投资收益	3,777,266.06	
理财产品收益及其他	121,741.32	
合计	5,147,314.75	374,518.64

注：投资收益—处置长期股权投资产生的投资收益 3,777,266.06 元为处置子公司所产生的投资收益，具体如下：

①处置子公司--四川成高电气有限公司 51%的全部股权，转让价款为 11,000,000.00 元，按协议取得资金占用收益 800,000.00 元，丧失控制权日为 2017 年 5 月 23 日，该时点四川成高电气有限公司可辨认净资产为 4,097,408.59 元，处置所产生的投资收益为 2,479,349.78 元；

②处置子公司--武汉稳捷电力科技有限公司 100%的全部股权、转让价款为 5,000,000.00 元，丧失控制权日为 5 月 24 日，该时点武汉稳捷电力科技有限公司可辨认净资产为 4,607,702.10 元，处置所产生的投资收益为 392,297.90 元；

③处置子公司--武汉先行电力工程设计有限公司 60%的全部股权，转让价款为 1,200,000.00 元，丧失控制权日为 5 月 11 日，该时点武汉先行电力工程设计有限公司可辨认净资产为 1,823,969.36 元，处置所产生的投资收益为 105,618.38 元；

**38、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		14,002.50	
其中：固定资产处置利得		14,002.50	
无形资产处置利得	101,704.42		101,704.42
政府补助	1,097,998.00	582,998.00	1,097,998.00
其他	1,664.10	2,341.75	1,664.10
合计	1,201,366.52	599,342.25	1,201,366.52

政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年中央外经贸发展资金	19,000.00		与收益相关
黄冈市 2016 年市级发明资金	6,000.00		与收益相关
黄冈市 2016 年商务局外经贸专项发展资金	990,000.00		与收益相关

年产 45000 米复合屏蔽绝缘铜（铝）管型母线生产技术改造项目	42,498.00	42,498.00	与资产相关
工业窑炉节能技术改造项目	28,000.02	28,000.02	与资产相关
风电绝缘铝合金管母线设备补助	12,499.98	12,499.98	与资产相关
3.0 铝合金管母线项目补贴		500,000.00	与收益相关
合计	1,097,998.00	582,998.00	

注：营业外收入报告期末较上年同期变动增长 100.45%的主要原因是报告期内公司收到上年度外经贸专项发展资金的政府补助。

### 39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠	52,000.00	50,000.00	52,000.00
其他			
合计	52,000.00	50,000.00	52,000.00

### 40、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,166,471.28	1,009,817.66
递延所得税费用	-218,897.35	-57,989.02
合计	947,573.93	951,828.64

### 41、现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,239,194.84	5,767,565.71
补贴收入	990,000.00	500,000.00
保证金	10,987,180.16	9,324,894.05
利息收入	324,523.97	70,314.86
其他营业收入	117,500.00	117,500.00
合计	22,658,398.97	15,780,274.62

#### 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	16,102,728.29	5,777,733.42
往来款	8,418,228.23	11,431,081.65
保证金	13,793,388.86	9,540,692.54
合计	38,314,345.38	26,749,507.61

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,187,261.39	10,653,920.43
加：资产减值准备	1,519,113.51	763,913.98
固定资产等折旧	2,887,809.45	2,888,039.09
无形资产摊销	388,484.10	360,920.04
长期待摊费用摊销	346,648.20	7,205.63
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)		34,797.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,422,009.03	1,442,880.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,147,314.75	-374,518.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-53,275.19	-57,989.02
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)	3,180,689.56	-9,413,410.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,412,884.98	-19,946,644.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,777,135.72	18,109,546.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,458,595.40	4,468,660.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	29,497,107.01	40,268,735.64
减：现金的期初余额	50,199,746.81	60,676,622.89
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	-20,702,639.80	-20,407,887.25

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017.6.30	2016.6.30
一、现金	29,497,107.01	40,268,735.64
其中：库存现金	134,063.07	92,749.08
可随时用于支付的银行存款	29,363,043.94	40,175,986.56
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	29,497,107.01	40,268,735.64
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	6,321,429.23	3,521,227.14

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	期末余额	年初余额	
货币资金	6,321,429.23	5,510,318.95	保证金
机器设备	2,311,274.35		抵押借款
存货	54,466,709.67		担保借款
房屋建筑物	8,918,655.07	7,225,939.63	抵押借款
土地使用权	7,333,083.83	5,572,630.04	抵押借款
合计	79,351,152.15	18,308,888.62	

## (二) 合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

## 2、同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

## 3、处置子公司

2017年5月23日按投资协议转让控股子公司--四川成高电气有限公司51%的全部股权，按协议取得资

金占用收益 80 万元，本期未纳入合并范围。

2017 年 5 月 24 日转让全资子公司--武汉稳捷电力科技有限公司 100%的股权，并收回全部投资款，本期未纳入合并范围。

2017 年 5 月 11 日转让控股子公司--武汉先行电力工程设计有限公司 60%的全部股权，并收回全部投资款，本期未纳入合并范围。

#### 4、其他原因的合并范围变动

##### (三) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉安源电力工程有限公司	黄冈市	黄冈市	电力设备、电气设备安装	100.00		非同一控制下企业合并
湖北兴和电力成套设备有限公司	黄冈市	黄冈市	电气成套设备维护、安装、调试、租赁。	100.00		设立
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	黄冈市	黄冈市	电力器材和设备的生产、销售。	74.00		设立
黄冈兴和电线电缆有限公司	黄冈市	黄冈市	电线、电缆生产销售	55.95		设立
湖北焜博金属模板有限责任公司	咸宁市	咸宁市	金属制品加工、销售；建筑材料加工、销售。	51.00		非同一控制下企业合并

###### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
黄冈兴和电线电缆有限公司	44.05	1,866,100.57		20,081,452.41
湖北焜博金属模板有限责任公司	49.00	-179,711.32		12,818,717.59
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	26.00	-261,272.27		849,915.25

###### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

###### ①重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黄冈兴和电线电缆有限公司	95,677,187.22	7,066,095.47	102,743,282.69	57,156,527.42		57,156,527.42

子公司名称	期末余额					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			
湖北焜博金属模板有限责任公司	32,678,701.42	1,411,022.06	34,089,723.48	8,112,439.26			8,112,439.26
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	7,018,147.74	580,583.98	7,598,731.72	629,826.91			629,826.91

续上表

子公司名称	期初余额					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			
黄冈兴和电线电缆有限公司	84,698,372.65	3,459,754.08	88,158,126.73	46,807,262.40			46,807,262.40
湖北焜博金属模板有限责任公司	28,868,963.63	1,547,022.94	30,415,986.57	4,071,944.56			4,071,944.56
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	6,791,292.91	403,015.72	7,194,308.63	520,510.48			520,510.48

## ②重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄冈兴和电线电缆有限公司	52,506,275.84	4,235,890.94	4,235,890.94	-14,979,341.23
湖北焜博金属模板有限责任公司	4,751,211.06	-366,757.79	-366,757.79	-13,021.88
湖北瑞雷兹电力母线有限公司		-1,004,893.34	-1,004,893.34	-2,225,831.37

续上表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄冈兴和电线电缆有限公司	42,633,491.04	3,418,187.65	3,418,187.65	10,078,110.30
湖北焜博金属模板有限责任公司	3,875,739.13	-1,859,361.66	-1,859,361.66	-130,083.04
湖北瑞雷兹电力母线有限公司		-1,878.59	-1,878.59	-1,878.59

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
--------	-------	-----	------	---------	---------------------

				直接	间接	
南京特瑞线路器材有限公司	南京市	南京市	配电输电设备、配 电变压器	35.00		权益法核算

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人周锦平，截至2017年6月30日，周锦平实际出资20,706,350.00元，持有本公司34.51%股份。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

##### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

##### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周新贵	股东、董事、总经理、财务总监
吕续国	股东、董事
毕小林	股东、董事
陈光辉	股东、董事
赵文	非股东董事
漆兰英	非股东董事
夏君礼	股东、监事会主席
余坤	非股东监事
胡胜	股东、监事
陈明星	股东、副总经理、董事会秘书
叶防修	股东、副总经理
南浩	股东、副总经理
程坤	股东、副总经理
四川省塔湾电力工程设计有限公司	本公司持有10.00%股份

##### 5、关联交易情况

###### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京特瑞线路器材有限公司	采购商品	17,184.69	371,039.69

###### 出售商品/提供劳务情况

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

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方截至未结清担保：

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
周新贵	5,000,000.00	2016.11.17	2017.11.16	否

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

关联方	期末余额	年初余额
应收账款：		
南京特瑞线路器材有限公司	307,138.39	
四川省塔湾电力工程设计有限公司	153,308.33	153,308.33
其他应收款：		
四川省塔湾电力工程设计有限公司	3,800,000.00	5,600,000.00

## (2) 应付项目

关联方	期末余额	年初余额
南京特瑞线路器材有限公司	110,530.49	253,133.28
陈光辉	962,500.00	962,500.00

## 7、本期关联方资金拆借

关联方	本期流入	本期流出
四川省塔湾电力工程设计有限公司	1,800,000.00	

## (五) 承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

## (六) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (七) 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

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄分析法组合	109,387,247.20	96.42	9,771,592.91	8.93	99,615,654.29	98,070,052.60	98.51	7,851,645.09	8.01	90,218,407.51
个别认定法组合	4,065,778.53	3.58			4,065,778.53	1,487,577.27	1.49			1,487,577.27
组合小计	113,453,025.73	100.00	9,771,592.91	8.61	103,681,432.82	99,557,629.87	100.00	7,851,645.09	7.89	91,705,984.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	113,453,025.73	100.00	9,771,592.91	8.61	103,681,432.82	99,557,629.87	100	7,851,645.09	7.89	91,705,984.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	78,492,717.45	3,924,635.87	5.00	65,838,213.94	3,291,910.70	5.00
1 至 2 年	18,833,742.83	1,883,374.28	10.00	27,541,490.67	2,754,149.07	10.00
2 至 3 年	7,767,621.44	1,553,524.29	20.00	2,066,713.97	413,342.79	20.00
3 至 4 年	1,480,859.87	444,257.96	30.00	1,186,527.24	355,958.17	30.00
4 至 5 年	1,693,010.21	846,505.11	50.00	801,644.84	400,822.42	50.00
5 年以上	1,119,295.40	1,119,295.40	100.00	635,461.94	635,461.94	100.00
合计	109,387,247.20	9,771,592.91		98,070,052.60	7,851,645.09	

(2) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
许继电气股份有限公司	4,548,351.63	4.01	227,417.58
贵州送变电工程公司	4,143,250.20	3.65	207,162.51
国网河南省电力公司	3,989,482.42	3.52	199,474.12
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	3,294,112.69	2.90	220,673.63
国网江苏省电力公司	2,764,019.93	2.44	138,201.00
合计	18,739,216.87		992,928.84

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额					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										
账龄分析法组合	6,993,563.90	19.54	443,935.93	6.35	6,549,627.97	9,919,069.96	37.83	904,568.09	9.12	9,014,501.87
个别认定法组合	28,797,013.52	80.46			28,797,013.52	16,300,000.00	62.17			16,300,000.00
组合小计	35,790,577.42	100.00	443,935.93	1.24	35,346,641.49	26,219,069.96	100	904,568.09	3.45	25,314,501.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,790,577.42	100.00	443,935.93	1.24	35,346,641.49	26,219,069.96	100	904,568.09	3.45	25,314,501.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,562,270.04	328,113.50	5.00	6,854,593.45	342,729.68	5.00
1至2年	96,567.47	9,656.75	10.00	2,572,321.76	257,232.17	10.00
2至3年	155,152.39	31,030.48	20.00	140,551.76	28,110.35	20.00
3至4年	85,759.00	25,727.70	30.00	84,027.99	25,208.40	30.00
4至5年	88,815.00	44,407.50	50.00	32,575.00	16,287.50	50.00
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00	235,000.00	235,000.00	100.00
合计	6,993,563.90	443,935.93		9,919,069.96	904,568.09	

(2) 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
黄冈兴和电线电缆有限公司	借款，代付水电费	14,570,618.76	1年以内;1-2年	40.71	
四川成高电气有限公司	借款	4,000,000.00	1年以内;1-2年	11.18	
四川省塔湾电力工程设计有限公司	借款	3,800,000.00	1年以内;1-2年	10.62	
武汉天虹工程管理咨询有限公司	投标保证金	720,000.00	1年以内	2.01	36,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	0.84	15,000.00
合计		23,390,618.76		65.36	

注：其他应收款—黄冈兴和电线电缆有限公司 14,570,618.76 元中，母公司给予借款 1000 万元本金，应收代付水电费 751,040.76 元，应收出让禹王土地款 3,819,578.00 元。

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	95,226,076.50		95,226,076.50	84,583,322.47		84,583,322.47
对联营、合营企业投资	14,454,693.78		14,454,693.78	13,227,482.93		13,227,482.93
合计	109,680,770.28		109,680,770.28	97,810,805.40		97,810,805.40

## (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉安源电力工程有限公司	22,836,976.50	24,000,000.00		46,836,976.50		
湖北兴和电力成套设备有限公司	12,000,000.00	2,500,000.00		14,500,000.00		
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	7,400,000.00			7,400,000.00		
黄冈兴和电线电缆有限公司	11,189,100.00	-		11,189,100.00		
湖北焜博金属模板有限责任公司	15,300,000.00	-		15,300,000.00		
武汉稳捷电力科技有限公司	4,457,245.97		4,457,245.97	-		
四川成高电气有限公司	10,200,000.00	-	10,200,000.00			
武汉先行电力工程设计有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00			
合计	84,583,322.47	26,500,000.00	15,857,245.97	95,226,076.50		

注：报告期内，公司已转让子公司四川成高电气有限公司、武汉稳捷电力科技有限公司、武汉先行电力工程设计有限公司的全部股权，且转让已完成。

## (2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
联营企业											
南京特瑞线路器材有限公司	13,227,482.93			1,227,210.85					14,454,693.78		
合计	13,227,482.93			1,227,210.85					14,454,693.78		

#### 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	81,330,888.78	54,621,301.43	68,669,753.45	43,020,186.62
其他业务	1,247,549.12	1,536,374.07	1,268,946.63	907,280.74
合计	82,578,437.90	56,157,675.50	69,938,700.08	43,927,467.36

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		439,675.75
权益法核算的长期股权投资收益	1,248,307.37	373,968.25
处置长期股权投资产生的投资收益	1,342,754.03	
理财产品投资收益及其他	121,741.32	
合计	2,712,802.72	813,644.00

#### (八) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,097,998.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,368.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	180,204.98	
少数股东权益影响额		
合计	1,021,161.54	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.24	0.24

湖北兴和电力新材料股份有限公司

2017 年 8 月 23 日