



久盛电气

NEEQ :833131

久盛电气股份有限公司

Jiusheng Electric Co., LTD



半年度报告

2017

公司半年度大事记

1、2016 年公司投资建设的新研发大楼正式落成，新落成的研发大楼配备了先进的研发设备并拥有舒适的办公环境。2017 年 3 月，公司研发中心正式搬迁至新研发大楼。

2、2017 年，公司新研发中心的正式落成并入驻，公司研发实力得到了进一步加强。以此为基础，公司在 2017 年正式申报了省级企业研究院。

3、2017 年，根据相关管理办法公司高新技术企业资格将需要重新认定，公司在报告期内已正式提交了高新技术企业的认定材料。

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	湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号，久盛电气股份有限公司董事会办公室
备查文件	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。
	报告期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	久盛电气股份有限公司
英文名称及缩写	Jiusheng Electric Co., LTD
证券简称	久盛电气
证券代码	833131
法定代表人	张建华
注册地址	湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号
办公地址	湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号
主办券商	浙商证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	范国华
电话	0572-2228297
传真	0572-2228177
电子邮箱	fgh@teccable.com
公司网址	http://www.teccable.com/
联系地址及邮政编码	湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号 313000

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	2015-07-30
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	电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	80,824,705
控股股东	湖州迪科实业投资有限公司
实际控制人	张建华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	35
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	409,200,755.26	311,003,462.30	31.57%
毛利率	18.13%	20.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,042,427.42	10,428,687.43	92.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,919,144.41	7,103,488.60	180.41%
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）	8.36%	6.62%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.31%	4.51%	-
基本每股收益（元/股）	0.25	0.15	66.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	938,325,071.37	841,765,444.01	11.47%
负债总计	693,712,796.16	616,099,800.78	12.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	249,666,954.98	229,624,527.56	8.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	2.84	8.73%
资产负债率（母公司）	64.98%	63.39%	-
资产负债率（合并）	73.93%	73.19%	-
流动比率	1.10	1.09	-
利息保障倍数	5.60	3.50	-

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	-4,944,803.02	43,236,070.91	-
应收账款周转率	0.69	0.66	-
存货周转率	4.98	3.95	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.47%	1.54%	-
营业收入增长率	31.57%	-17.54%	-
净利润增长率	91.56%	-29.67%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业为电气机械和器材制造业，公司主要生产矿物绝缘电缆、矿物绝缘加热电缆、辐照交联低烟无卤电缆及电力电缆。公司参与了矿物绝缘电缆行业内众多标准和规范的指定工作，专业技术团队自 1988 年生产国内第一根矿物绝缘电缆至今保持稳定，并拥有矿物绝缘电缆生产最全资质。公司自创立以来，一直坚持“直销”为主的模式来开拓市场，主要通过招投标方式和客户签订购销合同，公司在全国各省、自治区和重点城市设立了办事处或销售代表，直接面向各地电力公司、行业客户及其他用户工程，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务。收入来源是销售电缆产品。公司产品广泛应用于高层建筑、购物中心、星级酒店、医院、剧场、会议中心、图书馆、博物馆、政府机关、金融中心、广电中心、体育中心、工矿、机场、隧道、地铁、轻轨、地下车库、人防、船舶等人口密集、对防火要求较高的场所。公司产品已应用于多项国家标志性建筑和场所，并与中建一局、中建三局、中建四局、中建五局、绿地、宝能、远洋、苏宁、华润等大型施工单位及民营房产签订战略合作框架合同，为公司持续保持行业龙头提供必要支撑。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

（一）经营成果及主要财务指标

报告期内，公司加大了市场开发力度，取得了显著效果。同时，随着集中采购制度在下游行业的广泛运用，公司多年积累的品牌优势得到了逐步体现。报告期内，公司实现营业收入 409,200,755.26 元，同比增涨 31.57%；归属于挂牌公司的净利润 20,042,427.42 元，同比增长 92.19%。经营活动产生的现金流量净额为-4,944,803.02 元，同比减少 111.44%。

（二）市场、研发等情况

报告期内，下游行业逐步复苏，轨道交通行业的快速发展也为矿物绝缘类特种电缆带来了更广阔的市场空间。公司自成立以来在矿物绝缘电缆行业始终处于领先地位，经过与中国建筑、中国中铁、国家电网、华润、绿地、万达等大型国有和民营企业的多年良好合作，公司品牌在下游行业中形成了良好的美誉度。近年来，在下游行业逐步采用集中采购模式的形势下，公司的品牌优势得到了更好的体现，与多家大型企业签订了战略合作协议，保证了公司产能得到及时消化。在业务扩张的同时，公司内部管理在不断加强，在营业收入大幅增长的同时，公司的各项费用保持稳定，由此带来的规模效益逐步得到显现。

报告期内，公司将重点研发方向确定为石油化工及核电领域内使用的特种矿物绝缘电缆，继续加大研发投入，报告期内研发费用支出共 8,287,850.77 元。

（三）周期波动对公司经营情况的影响

报告期内，原材料铜的价格较上年同期有明显上涨，是公司营业收入上涨的主要原因之一。

（四）公司在特种电缆行业的发展情况

公司坚持原有的既定方针：继续巩固和扩大在矿物绝缘电缆等特种电缆上的优势，同时大力开发在石油化工及核电领域的新产品、新市场。同时，公司秉持精细化管理理念，在稳固公司现有业务的基础上，保持与各大研究院、高校院校的技术合作，积极推广矿物绝缘防火电缆在民用建筑和重大项目工程上的应用，推动公司产品朝高技术含量、高精细化方向发展。

三、风险与价值

报告期内，公司存在的主要风险如下：

一、市场竞争加剧的风险

目前，我国电线电缆行业企业众多，市场集中度低，是一个竞争较为充分的行业。其中，中低压电线电缆行业门槛较低，技术含量及对设备投资的要求不高，市场竞争激烈；而特种电缆产品，如公司目前所生产、销售的矿物绝缘电缆，由于技术含量高、工艺复杂存在一定的技术壁垒，市场竞争较为温和。

公司始终坚持以高端特种电缆为主的发展战略，在巩固矿物绝缘电缆的市场领先地位的同时，开发用于石油化工、核电等领域的特种电缆，建立较高的技术壁垒，力争在市场竞争中取得领先优势。

二、原材料价格波动的风险

电线电缆行业属于典型的“料重工轻”的资金密集型行业，公司生产所需的原材料主要为铜制品，如果未来铜价出现较大幅度的波动，市场供需形势发生较大变化，公司可能会面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

公司今后将逐步加大毛利率较高的特种电缆的生产销售比重，减少原材料价格波动对公司业绩的影响。同时，考虑采用合适的金融工具规避原材料价格波动的风险。

三、应收账款较大的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收款净额为 558,216,220.38 元，占公司总资产的 59.49%。公司主要应收账款对象为中国建筑、中国中铁和国家电网、上海建工等大型国有企业，及绿地控股、大连万达等大型民营企业集团，资金实力雄厚、信誉良好，未发生过大额坏账情况，但如果未来主要客户出现支付困难，或因现金流紧张拖欠公司货款，将对公司现金流和资金周转产生一定不利影响。公司已采取措施，由专人负责并聘请专业法律顾问，针对账期较长及金额较大的客户进行及时的跟踪催收，保障应收账款的余额保持在同行业合理的水平。

四、不能继续享受所得税税收优惠的风险

公司于 2008 年被认定为高新技术企业，2011 顺利通过高新技术企业复核，2015 年初再次顺利通过高新技术企业复核，新证书编号为 GR201433001310，有效期为三年，自 2014 年度起继续按 15% 的税率缴纳企业所得税。2017 年公司将根据要求申请对高新技术企业资格进行重新认定，目前已提交认定材料。

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	否	-
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	是	二（一）
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	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	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

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
先登控股集团股份有限公司	25,500,000.00	2016年5月27日-2017年5月25日 (截至2017年6月30日, 该担保已解除)	保证	连带责任	是	是
先登高科电气有限公司	20,000,000.00	2015年5月28日-2017年5月28日 (截至2017年6月30日, 该担保已解除)	保证	连带责任	是	是
总计	45,500,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	45,500,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	45,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张建华	接受关联方提供的担保	50,000,000.00	是
张建华、郑钰华	接受关联方提供的担保	81,000,000.00	是
张建华、郑钰华	接受关联方提供的担保	10,000,000.00	是
张建华、郑钰华	接受关联方提供的担保	10,000,000.00	是
张建华、郑钰华	接受关联方提供的担保	10,000,000.00	是
先登控股集团股份有限公司	接受关联方提供的担保	32,000,000.00	是
迪科实业	向关联方借入资金	12,300,000.00	是
总计	-	205,300,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司股东及关联方为公司提供担保主要为保障公司的流动资金需求，公司未向对方支付费用，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司向关联方借入资金按同期银行贷款利率支付借款利息，不存在利益输送及损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易均已履行相关决策程序。为进一步规范公司运作，公司已经制定《关联交易制度》等规章制度加强内部控制，并承诺将进一步减少和规范关联交易。

（三）承诺事项的履行情况

一、减少与规范关联交易的承诺

公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范与公司的关联交易事宜出具承诺如下：“本人及与本人关系密切的家庭成员，本人直接或间接控制的其他企业，本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业，与久盛电气不再进行不规范的资金拆借，尽可能减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，久盛电气将严格按照《公司章程》、《关联交易规则》等相关规定履行相关决策批准程序，保证流程合规性及交易价格公允性。报告期内，公司的关联交易均按照《公司章程》及《关联交易制度》的规则履行了决策程序。

二、避免同业竞争的承诺函

为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司控股股东迪科投资出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺：“1、截至本承诺函签署之日，本公司未对除湖州迪信实业投资有限公司以外的其他公司、企业或其他组织、机构进行股权投资。不存在本公司控制的其他企业生产、开发任何与久盛电气及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，直接或间接经营任何与久盛电气及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，参与投资任何与久盛电气及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构的情形。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与久盛电气或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。3、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给久盛电气或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。4、自本承诺函签署之日起，如久盛电气或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司所控制的其他企业将不与久盛电气或其控股子公司拓

展后的产品或业务相竞争；可能与久盛电气或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司所控制的其他企业将参照如下方式退出与久盛电气或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到久盛电气来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、在本公司实际控制久盛电气期间，本承诺为有效之承诺。6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将向久盛电气赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

三、公司实际控制人和持股 5%以上股东张建华出具了关于避免同业竞争的《承诺函》

承诺：“1、截至本承诺函签署之日，本人未对除湖州迪科实业投资有限公司以外的其他公司、企业或其他组织、机构进行股权投资。不存在本人控制的其他企业生产、开发任何与久盛电气及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，直接或间接经营任何与久盛电气及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，参与投资任何与久盛电气及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构的情形。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与久盛电气或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给久盛电气或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。4、自本承诺函签署之日起，如久盛电气或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与久盛电气或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与久盛电气或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将参照如下方式退出与久盛电气或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到久盛电气来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、在本人实际控制久盛电气期间，本承诺为有效之承诺。6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向久盛电气赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

四、公司董事、监事、高级管理人员也出具了关于避免同业竞争的《承诺函》

承诺：“1、截至本承诺函签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与久盛电气及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与久盛电气及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与久盛电气及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与久盛电气或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给久盛电气或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。4、自本承诺函签署之日起，如久盛电气或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与久盛电气或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与久盛电气或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将参照如下方式退出与久盛电气或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到久盛电气来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本承诺为有效之承诺。6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向久盛电气赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

五、公司控股股东、实际控制人及董监高不占用公司资金的承诺。

公司控股股东、实际控制人及董监高补充承诺如下：

“本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业在今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用久盛电气股份有限公司的资金；在作为久盛电气股份有限公司的董事、监事、高级管理人员期间，将严格执行全国中小企业股份转让有限责任公司有关挂牌公司与关联企业资金往来的规定。”

报告期内，上述承诺人未发生违反该承诺的情况。

（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
房屋建筑物	抵押	23,964,691.07	2.55%	为公司与中国工商银行湖州经济开发区支行签订的自 2016 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日发生的不高于人民币 63,780,000.00 元的债务提供担保
土地使用权	抵押	3,794,172.53	0.40%	为公司与中国工商银行湖州经济开发区支行签订的自 2016 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日发生的不高于人民币 63,780,000.00 元的债务提供担保
土地使用权	抵押	17,665,730.69	1.88%	为公司与中国工商银行湖州经济开发区支行签订的自 2015 年 10 月 21 日至 2017 年 11 月 26 日发生的不高于人民币 29,440,000.00 元的债务提供担保
土地使用权	抵押	4,242,763.61	0.45%	为久盛交联与中国建设银行兰溪支行在 2014 年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15 日期间发生的不高于 72,662,700.00 元的债务提供抵押担保。
房屋建筑物	抵押	8,623,329.76	0.92%	为公司与中国银行湖州市分行自 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日签订的不高于人民币 8,260,000.00 元的债务提供担保。
房屋建筑物	抵押	813,074.23	0.09%	为久盛交联与中国建设银行兰溪支行在 2014 年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15 日期间发生的不高于 72,662,700.00 元的债务提供抵押担保。
机器设备	抵押	4,703,409.27	0.50%	为公司与中国银行湖州市分行自 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日签订的不高于人民币 12,075,433.00 元的债务提供担保。
商标	抵押	0.00	0.00%	为公司与中国银行湖州市分行签订的自 2016 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 30 日发生的不高于人民币 111,610,000.00 元的债务提供抵押担保
累计值	-	63,807,171.16	6.80%	-

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	36,083,135	44.64%	0	36,083,135	44.64%
	其中：控股股东、实际控制人	17,461,875	21.60%	0	17,461,875	21.60%
	董事、监事、高管	2,804,645	3.47%	0	2,804,645	3.47%
	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	44,741,570	55.36%	0	44,741,570	55.36%
	其中：控股股东、实际控制人	36,915,625	45.67%	0	36,915,625	45.67%
	董事、监事、高管	7,825,945	9.68%	0	7,825,945	9.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		80,824,705	-	0	80,824,705	-
普通股股东人数		35				

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	湖州迪科实业投资有限公司	46,410,000	-	46,410,000	57.42%	30,940,000	15,470,000
2	张建华	7,967,500	-	7,967,500	9.86%	5,975,625	1,991,875
3	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	3,960,410	-	3,960,410	4.90%	-	3,960,410
4	单建明	3,879,586	-	3,879,586	4.80%	-	3,879,586
5	干梅林	3,162,510	-	3,162,510	3.91%	2,371,883	790,627
6	通光集团有限公司	2,667,215	-	2,667,215	3.30%	-	2,667,215
7	沈伟民	2,526,030	-	2,526,030	3.13%	1,894,523	631,507
8	林丹阳	1,616,494	-	1,616,494	2.00%	-	1,616,494
9	周月亮	1,451,970	-	1,451,970	1.80%	1,088,978	362,992
10	张水荣	1,106,900	-	1,106,900	1.37%	830,175	276,725
合计		74,748,615	-	74,748,615	92.49%	43,101,184	31,647,431

前十名股东间相互关系说明：

湖州迪科实业投资有限公司系股东张建华控制的企业，自然人股东张建华、干梅林、沈伟民、周月亮、张水荣均为湖州迪科实业投资有限公司股东。除上述关系外，前十名股东间相互无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为迪科投资，持有公司 46,410,000 股，占公司总股本的 57.42% 公司名称：湖州迪科实业投资有限公司 成立时间：2004 年 2 月 25 日 注册地址：湖州市滨河银座 H 幢滨河路 852 号 205 室 统一信用代码：91330501759077214F 注册资本：4,658.97 万元 法定代表人：张建华 经营范围：实业投资 报告期内，控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

湖州迪科投资实业有限公司持有公司 57.42% 股权，为公司控股股东，张建华先生持有迪科投资 49.03% 的股权，为其控股股东。张建华先生直接持有公司 9.86% 的股权，通过控股股东持有公司 57.42% 的股权，因此，张建华先生为公司实际控制人，其基本情况如下：张建华先生，1970 年 2 月出生，大专学历，无境外永久居留权，经济师。1989 年 9 月至 1994 年 7 月任浙江久立集团股份有限公司技术员；1994 年 7 月至 1997 年 8 月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理；1997 年 8 月至 2003 年 10 月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理；2003 年 10 月至 2004 年 7 月任泰科热控（湖州）有限公司总经理；2004 年起在公司工作，现任公司董事长、总经理。报告期内，实际控制人未发生变化。

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
张建华	董事长兼总经理	男	47	大专	2015年7月18日至2018年7月17日	是
干梅林	董事	男	62	本科	2015年7月18日至2018年7月17日	否
沈伟民	董事	男	51	本科	2015年7月18日至2018年7月17日	否
周月亮	董事	男	53	大专	2015年7月18日至2018年7月17日	是
张水荣	董事、副总经理	男	55	大专	2015年7月18日至2018年7月17日	是
陈昆	独立董事	男	70	本科	2017年4月7日至2018年7月17日	是
戴娟萍	独立董事	女	56	本科	2017年4月7日至2018年7月17日	是
李鹏飞	独立董事	男	48	本科	2017年4月7日至2018年7月17日	是
金兴中	财务总监	男	49	本科	2015年7月18日至2018年7月17日	是
王建明	副总经理	男	53	大专	2015年7月18日至2018年7月17日	是
徐铭	副总经理	男	35	本科	2015年7月18日至2018年7月17日	是
方纯兵	副总经理	男	50	本科	2015年7月18日至2018年7月17日	是
汤春辉	监事会主席	男	40	大专	2015年7月18日至2018年7月17日	是
程方荣	监事	男	42	大学	2017年4月7日至2018年7月17日	否
姚坤方	职工代表监事	男	39	大专	2015年7月18日至2018年7月17日	是
范国华	董事会秘书	男	32	本科	2016年12月27日至2018年7月17日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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
张建华	董事长、总经理	7,967,500	0	7,967,500	9.86%	0
干梅林	董事	3,162,510	0	3,162,510	3.91%	0
沈伟民	董事	2,526,030	0	2,526,030	3.13%	0
周月亮	董事	1,451,970	0	1,451,970	1.80%	0
张水荣	董事、副总经理	1,106,900	0	1,106,900	1.37%	0
陈昆	独立董事	0	0	0	0.00%	0
戴娟萍	独立董事	0	0	0	0.00%	0
李鹏飞	独立董事	0	0	0	0.00%	0
王建明	副总经理	404,120	0	404,120	0.50%	0
金兴中	财务总监	520,870	0	520,870	0.64%	0
方纯兵	副总经理	245,000	0	245,000	0.30%	0
徐铭	副总经理	294,000	0	294,000	0.36%	0
范国华	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0

汤春辉	监事会主席	294,000	0	294,000	0.36%	0
程方荣	监事	0	0	0	0.00%	0
姚坤方	职工代表监事	98,000	0	98,000	0.12%	0
合计	-	18,070,900	-	18,070,900	22.36%	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
陈昆	无	新任	独立董事	新增独立董事
戴娟萍	无	新任	独立董事	新增独立董事
李鹏飞	无	新任	独立董事	新增独立董事
沈金华	监事	离任	久盛交联副总经理	个人原因辞去监事职务
程方荣	无	新任	监事	接替离任监事

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	4	4
截止报告期末的员工人数	417	443

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工。

报告期内，公司核心技术人员情况如下：

1、张建华先生，1970年2月出生，大专学历，无境外永久居留权，经济师。1989年9月至1994年7月任浙江久立集团股份有限公司技术员；1994年7月至1997年8月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理；1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理；2003年10月至2004年7月任泰科热控（湖州）有限公司总经理；2004年起在公司工作，现任公司董事长、总经理。

2、张水荣先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1980年7月至1992年5月历任镇西磁性材料厂车工、计划科长、经营厂长；1992年5月至1993年8月任镇西电热管厂副厂长；1993年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司副总经理；2003年10月至2004年3月任泰科热控（湖州）有限公司运营总监；2004年起在公司工作，现任公司董事、副总经理。

3、罗才谟先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1994年7月至1997年8月任浙江震洲纸业有限公司自动化仪表室科员；1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司技术开发部科员/电热设计部部长；2003年10月至2004年4月任泰科热控（湖州）有限公司电热设计部部长；2004年4月至2007年3月任久盛有限技术开发部部长；2007年3月至2008年1月任浙江中维药业有限公司生产副总经理，2008年1月至今任久盛有限、久盛电气总工程师。

4、姚坤方先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992年12月至2002年9月任韩泰轮胎（嘉兴）有限公司质检员；2002年10月至2004年4月任湖州久立耐火电缆有限公司工艺员；2005年5月至今历任工艺员、车间主任、生产技术部部长。2009年至今任公司监事。

报告期内，公司核心技术人员保持稳定，未发生变动。

第七节 财务报表

一、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
流动资产：	-		
货币资金	五（一）	100,352,485.11	114,251,978.24
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（二）	300,000.00	17,000.00
应收账款	五（三）	558,216,220.38	493,817,869.74
预付款项	五（四）	2,562,161.57	483,699.38
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（五）	18,625,634.71	13,372,960.67
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（六）	83,214,042.21	51,386,774.84
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	-	-	-
流动资产合计	-	763,270,543.98	673,330,282.87
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（七）	87,196,846.92	90,391,641.71
在建工程	五（八）	35,497,161.87	25,198,391.21
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（九）	36,696,542.23	37,222,718.39
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（十）	12,931,388.83	12,298,417.38
其他非流动资产	五（十一）	2,732,587.54	3,323,992.45
非流动资产合计	-	175,054,527.39	168,435,161.14
资产总计	-	938,325,071.37	841,765,444.01
流动负债：	-	-	-
短期借款	五（十二）	240,500,000.00	220,500,000.00
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	五（十三）	180,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	五（十四）	140,070,907.44	99,229,470.44
预收款项	五（十五）	39,736,322.64	23,036,520.07
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十六）	2,850,540.89	5,920,728.44
应交税费	五（十七）	43,204,199.97	38,550,546.15
应付利息	五（十八）	-	348,408.27
应付股利	五（十九）	2,116,311.28	2,116,311.28
其他应付款	五（二十）	44,310,293.94	45,372,866.13
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	-	-	-
流动负债合计	-	692,788,576.16	615,074,850.78
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	五（二十一）	744,220.00	814,950.00
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	五（二十二）	180,000.00	210,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	924,220.00	1,024,950.00
负债合计	-	693,712,796.16	616,099,800.78
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（二十三）	80,824,705.00	80,824,705.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十四）	72,547,750.62	72,547,750.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十五）	16,176,953.86	16,176,953.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十六）	80,117,545.50	60,075,118.08
归属于母公司所有者权益合计	-	249,666,954.98	229,624,527.56
少数股东权益	-	-5,054,679.77	-3,958,884.33
所有者权益合计	-	244,612,275.21	225,665,643.23
负债和所有者权益总计	-	938,325,071.37	841,765,444.01

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	74,032,338.17	82,495,473.55
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	-	-	17,000.00
应收票据	-	-	-
应收账款	十一（一）	483,753,873.72	428,498,519.49
预付款项	-	2,532,208.17	337,418.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一（二）	31,575,127.52	15,617,974.48
存货	-	65,090,470.90	38,634,404.48
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	-	-	-

流动资产合计	-	656,984,018.48	565,600,790.96
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一（三）	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	79,580,695.30	82,402,786.47
在建工程	-	35,497,161.87	25,198,391.21
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	-	23,429,107.86	23,777,241.64
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	12,931,388.83	12,298,417.38
其他非流动资产	-	2,732,587.54	3,323,992.45
非流动资产合计	-	189,170,941.40	182,000,829.15
资产总计	-	846,154,959.88	747,601,620.11
流动负债：	-		
短期借款	-	179,500,000.00	159,500,000.00
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	-	130,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	-	112,595,091.08	75,505,009.43
预收款项	-	37,546,609.55	20,840,803.00
应付职工薪酬	-	2,450,540.89	4,459,861.35
应交税费	-	42,640,968.78	36,946,716.82
应付利息	-	-	261,746.60
应付股利	-	2,116,311.28	2,116,311.28
其他应付款	-	42,843,397.06	44,078,413.83
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	-	-	-
流动负债合计	-	549,692,918.64	473,708,862.31
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	180,000.00	210,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	180,000.00	210,000.00
负债合计	-	549,872,918.64	473,918,862.31
所有者权益：	-		
股本	-	80,824,705.00	80,824,705.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	72,547,750.62	72,547,750.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	16,176,953.86	16,176,953.86
未分配利润	-	126,732,631.76	104,133,348.32
所有者权益合计	-	296,282,041.24	273,682,757.80
负债和所有者权益合计	-	846,154,959.88	747,601,620.11

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	409,200,755.26	311,003,462.30
其中：营业收入	五(二十七)	409,200,755.26	311,003,462.30
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	387,217,200.79	302,392,586.01
其中：营业成本	五(二十七)	335,028,269.21	248,741,286.46
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(二十八)	1,985,426.09	869,391.39
销售费用	五(二十九)	20,364,322.37	21,127,984.80
管理费用	五(三十)	21,231,867.26	21,954,001.65
财务费用	五(三十一)	4,401,145.75	6,652,842.67
资产减值损失	五(三十二)	4,206,170.11	3,047,079.04
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(三十三)	-173,010.00	-1,783.00
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	21,810,544.47	8,609,093.29
加：营业外收入	五(三十四)	345,638.36	3,934,129.29
其中：非流动资产处置利得	-	32,725.03	-
减：营业外支出	五(三十五)	90,417.71	293,487.03
其中：非流动资产处置损失	-	63,348.80	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	22,065,765.12	12,249,735.55
减：所得税费用	五(三十六)	3,119,133.13	2,358,913.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	18,946,631.99	9,890,821.85
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	-	20,042,427.42	10,428,687.43
少数股东损益	-	-1,095,795.43	-537,865.58
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	18,946,631.99	9,890,821.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	20,042,427.42	10,428,687.43
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,095,795.43	-537,865.58
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.25	0.15
(二) 稀释每股收益	-	0.25	0.15

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	310,816,586.34	222,184,217.25
减：营业成本	十一（四）	242,425,466.47	170,400,264.87
税金及附加	-	1,111,884.93	728,726.87
销售费用	-	16,412,533.70	16,466,499.92
管理费用	-	18,241,523.96	17,927,304.32
财务费用	-	3,196,380.41	4,722,791.32
资产减值损失	-	3,956,910.80	1,552,954.18
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	25,471,886.07	10,385,675.77
加：营业外收入	-	317,308.36	3,879,129.28
其中：非流动资产处置利得	-	32,725.03	-
减：营业外支出	-	70,777.86	222,184.22
其中：非流动资产处置损失	-	63,348.80	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	25,718,416.57	14,042,620.83
减：所得税费用	-	3,119,133.13	2,358,913.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	22,599,283.44	11,683,707.13
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	22,599,283.44	11,683,707.13
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	363,814,253.66	321,509,909.95
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	-	368,413.11	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	29,504,916.63	5,238,527.63
经营活动现金流入小计	-	393,687,583.40	326,748,437.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	312,991,913.60	212,121,889.84
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	-	19,913,804.67	19,452,092.36
支付的各项税费	-	9,485,809.93	17,736,140.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	56,240,858.22	34,202,243.56
经营活动现金流出小计	-	398,632,386.42	283,512,366.67
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,944,803.02	43,236,070.91
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	31,133,200.00	284,039.00
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	-	985,925.71	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	32,119,125.71	284,039.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,513,067.75	12,483,745.76
投资支付的现金	-	31,306,210.00	285,822.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	46,819,277.75	12,769,567.76
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,700,152.04	-12,485,528.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	110,500,000.00	112,360,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,300,000.00	14,644,680.00
筹资活动现金流入小计	-	122,800,000.00	127,004,680.00
偿还债务支付的现金	-	90,500,000.00	137,034,914.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	5,144,463.14	17,412,527.38
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	-	23,448,185.21	8,405,132.00
筹资活动现金流出小计	-	119,092,648.35	162,852,573.97
筹资活动产生的现金流量净额	-	3,707,351.65	-35,847,893.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-15,937,603.41	-5,097,351.82
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,028,215.57	15,555,825.52
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,090,612.16	10,458,473.70

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	265,184,979.60	217,202,039.48
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,129,730.69	6,798,102.57
经营活动现金流入小计	-	269,314,710.29	224,000,142.05
购买商品、接受劳务支付的现金	-	209,280,729.99	122,281,429.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,352,947.21	14,320,251.98
支付的各项税费	-	7,759,143.67	15,398,540.57
支付其他与经营活动有关的现金	-	38,605,745.65	29,225,436.62
经营活动现金流出小计	-	270,998,566.52	181,225,658.84
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,683,856.23	42,774,483.21
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
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	-	985,925.71	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	985,925.71	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,510,332.71	12,200,723.50
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	15,510,332.71	12,200,723.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,524,407.00	-12,200,723.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	88,000,000.00	89,860,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,300,000.00	14,644,680.00
筹资活动现金流入小计	-	100,300,000.00	104,504,680.00
偿还债务支付的现金	-	68,000,000.00	114,534,914.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,675,797.22	15,292,765.77
支付其他与筹资活动有关的现金	-	23,448,185.21	8,405,132.00
筹资活动现金流出小计	-	95,123,982.43	138,232,812.36
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,176,017.57	-33,728,132.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-11,032,245.66	-3,154,372.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,804,310.88	11,167,483.08
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,772,065.22	8,013,110.43

法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金兴中 会计机构负责人：金兴中

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	否
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	是
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

二、报表项目注释

根据 2017 年 7 月 31 日公司第三届董事会第二十一次会议通过的 2017 年半年度度利润分配预案，拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 80,824,705.00 股为基数，每 10 股派送 0.8 元(含税)现金股利，合计 6,465,976.40 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

久盛电气股份有限公司

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖州迪科实业投资有限公司（原名为湖州迪科电气有限公司）和张建华等 23 位自然人做为发起人，在原湖州久盛电气有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司于 2009 年 7 月 28 日在湖州市工商行政管理局登记，取得注册号为：913305007613310584 的企业法人营业执照。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司的注册资本为 8,082.47 万元，其中湖州迪科实业投资有限公司出资 4,641.00 万元，占注册资本的 57.42%；湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）出资 396.04 万元，占注册资本的 4.90%，通光集团有限公司出资 266.72 万元，占注册资本的 3.30%，张建华等 32 名自然人出资 2,778.71 万元，占注册资本的 34.38%。公司经营范围为：矿物绝缘（MI）电缆、低烟无卤（阻燃）电线电缆（HTC）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可经营）（上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）公司注册地：浙江省湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号。

(二) 合并财务报表范围

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“久盛交联”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

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

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在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。

本次报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

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。

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。

(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

外币业务采用交易发生日月初的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。

本公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过 20%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续下跌时间超过 6 个月，且预计未来 12 个月内无法得到根本改变；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值低于投资成本开始，至财务报表截止日止，期间若有公允价值上升至等于或高于投资成本时，持续下跌期间重新开始计算。

（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：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

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）	3	3
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	20	20
3-4 年（含 4 年）	30	30
4-5 年（含 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：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

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) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(十三) 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带来经济利益，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（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-20	3	6.47-4.85
机器设备	年限平均法	7-10	3	13.86-9.70
运输设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	年限平均法	5-7	3	19.40-13.86

(十四) 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建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。

(十五) 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(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。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地权证记载使用年限	土地使用权证
非专利技术	10 年	预计未来受益期限
软件	5 年	预计未来受益期限

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。

3、 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。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(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

(1) 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。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

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

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司主要销售电缆，报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：

1)：在同时具备下列条件后确认外销收入

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；出口产品的单位成本能够合理计算。

2)：在同时具备下列条件后确认内销收入

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格并转移所有权；产品销售收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的单位成本能够合理计算。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和收费方法计算确定。

(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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司将与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

对期末有证据表明公司符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到相关款项时确认。

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，本公司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，本公司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) 重要会计政策和会计估计的变更

- 1、 本期无重要会计政策变更情况。
- 2、 本期无重要会计估计变更情况。

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、增值税及消费税以及当期免抵的增值税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15（注）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税以及当期免抵的增值税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税以及当期免抵的增值税计征	2

注：本公司企业所得税率为 15%；久盛交联企业所得税率为 25%。

(二) 税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，2014年10月27日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201433001310的高新技术企业证书，自2014年至2016年为企业所得税税收优惠期，企业所得税税率按照15%执行。本期公司高新复审资料已受理，尚在审核中。

五、 合并财务报表重要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	122,775.68	28,379.31
银行存款	3,967,836.48	19,999,836.26
其他货币资金	96,261,872.95	94,223,762.67
合计	100,352,485.11	114,251,978.24

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	90,000,000.00	90,750,000.00
保函保证金	6,261,872.95	3,473,762.67
合计	96,261,872.95	94,223,762.67

其他说明：截至 2017 年 6 月 30 日，受限制货币资金情况详见本附注“九、（一）重要承诺事项”。

(二) 应收票据**1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	300,000.00	17,000.00
合计	300,000.00	17,000.00

2、 期末公司无已质押的应收票据。**3、 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据**

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	47,026,110.10	
合计	47,026,110.10	

4、 期末无已经贴现但尚未到期的票据。**(三) 应收账款****1、 应收账款分类披露**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	620,198,127.47	99.25	61,981,907.09	9.99	551,229,972.48	99.15	57,412,102.74	10.42
组合1	620,198,127.47	99.25	61,981,907.09	9.99	551,229,972.48	99.15	57,412,102.74	10.42
组合小计	620,198,127.47	99.25	61,981,907.09	9.99	551,229,972.48	99.15	57,412,102.74	10.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,698,760.90	0.75	4,698,760.90	100.00	4,698,760.90	0.85	4,698,760.90	100.00
合计	624,896,888.37	100.00	66,680,667.99	10.67	555,928,733.38	100.00	62,110,863.64	11.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	444,875,377.28	13,346,261.32	3.00%
1 至 2 年	69,192,516.71	6,919,251.68	10.00%
2 至 3 年	44,892,485.62	8,978,497.12	20.00%
3 至 4 年	33,962,969.96	10,188,890.98	30.00%
4 至 5 年	9,451,543.83	4,725,771.92	50.00%
5 年以上	17,823,234.07	17,823,234.07	100.00%
合计	620,198,127.47	61,981,907.09	9.99%

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
嵊州市日昇电力器材有限公司	4,698,760.90	4,698,760.90	100.00%	预计无法收回
合计	4,698,760.90	4,698,760.90		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,569,804.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,020,000.00 元。

3、 本期无实际核销应收账款的情况。

4、 期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中国建筑股份有限公司	125,253,430.87	20.04	9,283,092.29
国家电网公司	40,399,548.25	6.46	1,247,896.76
中国中铁股份有限公司	33,785,023.34	5.41	3,804,031.63
宁波江东凯丰百利贸易有限公司	17,376,975.65	2.78	3,239,874.11
绿地控股集团股份有限公司	16,702,028.78	2.67	501,060.86
合计	233,517,006.89	37.37	18,075,955.65

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,743,982.21	68.07	312,362.35	64.57
1 至 2 年	487,032.28	19.01	59,136.38	12.23
2 至 3 年	231,876.59	9.05	112,200.65	23.20
3 年以上	99,270.49	3.87		
合计	2,562,161.57	100.00	483,699.38	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
------	------	-------------------

安徽华光仪表电缆有限公司	340,000.00	13.27
安吉南方铜业有限公司	269,178.00	10.51
上海逸勃光电科技有限公司	182,100.00	7.11
宝利苏迪焊接技术（上海）有限公司	120,975.00	4.72
浙江德传管业有限公司	120,528.00	4.70
合计	1,032,781.00	40.31

(五) 其他应收款**1、 其他应收款分类披露**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	21,924,682.80	100.00	3,299,048.09	15.05	16,015,643.00	100.00	2,642,682.33	16.50
组合 1	21,924,682.80	100.00	3,299,048.09	15.05	16,015,643.00	100.00	2,642,682.33	16.50
组合小计	21,924,682.80	100.00	3,299,048.09	15.05	16,015,643.00	100.00	2,642,682.33	16.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	21,924,682.80	100.00	3,299,048.09	15.05	16,015,643.00	100.00	2,642,682.33	16.50

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	9,786,955.89	293,608.68	3.00%
1 至 2 年	6,649,546.28	664,954.63	10.00%
2 至 3 年	2,346,561.22	469,312.25	20.00%
3 至 4 年	1,233,808.15	370,142.45	30.00%

4 至 5 年	813,562.36	406,781.18	50.00%
5 年以上	1,094,248.90	1,094,248.90	100.00%
合计	21,924,682.80	3,299,048.09	15.05%

2、 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

3、 本期计提坏账准备金额 656,365.76 元。

4、 本期无实际核销其他应收款的情况。

5、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金及保证金	5,883,374.63	6,695,504.44
暂借款		214,595.62
备用金	12,092,837.61	8,001,531.67
其他零星款项	3,948,470.56	1,104,011.27
合计	21,924,682.80	16,015,643.00

6、 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
许战方	非关联方	备用金	1,479,616.24	6.75	118,955.38
周利敏	非关联方	备用金	1,382,778.02	6.31	223,711.29
中国建筑股份有限公司	非关联方	投标保证金	1,376,000.00	6.28	61,740.00
国家电网公司	非关联方	保证金	1,291,519.67	5.89	97,476.22
陈礼斌	非关联方	备用金	743,043.98	3.38	22,291.32
合计			6,272,957.91	28.61	524,174.21

7、 本期无涉及政府补助的应收款项。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额			年初余额		
	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	17,480,996.31		17,480,996.31	14,875,876.26		14,875,876.26
在产品	16,669,861.70		16,669,861.70	5,708,103.03		5,708,103.03
库存商品	48,363,497.49		48,363,497.49	30,369,664.40		30,369,664.40
周转材料	699,686.71		699,686.71	433,131.15		433,131.15
合计	83,214,042.21		83,214,042.21	51,386,774.84		51,386,774.84

2、 期末存货无跌价准备情况。

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及 其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	108,868,211.18	92,380,447.34	3,536,563.03	8,431,294.77	213,216,516.32
(2) 本期增加金额		1,545,525.03	56,410.26	264,242.71	1,866,178.00
购置		1,545,525.03	56,410.26	264,242.71	1,866,178.00
(3) 本期减少金额	972,048.80		462,563.82		1,434,612.62
(4) 期末余额	107,896,162.38	93,925,972.37	3,130,409.47	8,695,537.48	213,648,081.70
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	36,007,132.96	77,689,064.22	3,484,480.21	5,644,197.22	122,824,874.61
(2) 本期增加金额	1,996,490.91	1,761,039.35	41,796.54	275,720.28	4,075,047.08
计提	1,996,490.91	1,761,039.35	41,796.54	275,720.28	4,075,047.08
(3) 本期减少金额			448,686.91		448,686.91
(4) 期末余额	38,003,623.87	79,450,103.57	3,077,589.84	5,919,917.50	126,451,234.78
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	69,892,538.51	14,475,868.80	52,819.63	2,775,619.98	87,196,846.92

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及 其他	合计
(2)年初账面价值	72,861,078.22	14,691,383.12	52,082.82	2,787,097.55	90,391,641.71

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	21,613,905.25	正在办理中
	21,613,905.25	

(八) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建车间及 办公楼	21,619,772.97		21,619,772.97	14,060,055.11		14,060,055.11
待安装设备	12,613,571.48		12,613,571.48	9,874,518.68		9,874,518.68
食堂装修	658,190.83		658,190.83	658,190.83		658,190.83
零星工程	605,626.59		605,626.59	605,626.59		605,626.59
合 计	35,497,161.87		35,497,161.87	25,198,391.21		25,198,391.21

2、重要的在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程进度	利息资本化 累计金额	资金来源	期末余额
新建车间及办公楼	14,060,055.11	7,559,717.86			在建		自筹	21,619,772.97
待安装设备	9,874,518.68	2,739,052.8			待安装		自筹	12,613,571.48
合计	23,934,573.79	10,298,770.66						34,233,344.45

(九) 无形资产**1、 无形资产情况**

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	41,201,882.97	260,000.00	1,074,009.07	42,535,892.04
(2) 本期增加金额				
购置				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	41,201,882.97	260,000.00	1,074,009.07	42,535,892.04
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	4,403,828.11	260,000.00	649,345.54	5,313,173.65
(2) 本期增加金额	466,632.57		59,543.59	526,176.16
计提	466,632.57		59,543.59	526,176.16
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	4,870,460.68	260,000.00	708,889.13	5,839,349.81
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	36,331,422.29		365,119.94	36,696,542.23
(2) 年初账面价值	36,798,054.86		424,663.53	37,222,718.39

期末无形资产中无通过公司内部研发形成。

2、 期末无未办妥产权证书的无形资产。**(十) 递延所得税资产和递延所得税负债****未经抵销的递延所得税资产**

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	55,734,385.53	8,360,157.83	51,777,474.73	7,766,621.21
预提市场开发费	30,474,873.32	4,571,231.00	30,211,974.46	4,531,796.17

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
合 计	86,209,258.85	12,931,388.83	81,989,449.19	12,298,417.38

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款		591,404.91
预付购房款	2,732,587.54	2,732,587.54
合 计	2,732,587.54	3,323,992.45

(十二) 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	72,000,000.00	62,000,000.00
保证借款	61,000,000.00	61,000,000.00
信用借款	33,000,000.00	13,000,000.00
抵押、质押、保证借款	74,500,000.00	84,500,000.00
合 计	240,500,000.00	220,500,000.00

其他说明：期末抵押借款和质押借款情况详见本附注“九、（一）重要承诺事项”。

2、 期末无已逾期未偿还短期借款情况。**(十三) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	180,000,000.00	180,000,000.00
合 计	180,000,000.00	180,000,000.00

(十四) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	132,220,579.27	97,553,051.64
1-2 年	6,457,899.03	276,634.44
2-3 年	213,590.66	502,807.82
3 年以上	1,178,838.48	896,976.54

合计	140,070,907.44	99,229,470.44
----	----------------	---------------

(十五) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	28,161,682.98	14,486,163.70
1-2 年	5,568,778.28	3,650,075.69
2-3 年	3,953,758.81	1,363,781.88
3 年以上	2,052,102.57	3,536,498.80
合计	39,736,322.64	23,036,520.07

(十六) 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	5,722,340.33	14,991,929.24	18,000,369.29	2,713,900.28
离职后福利-设定提存计划	198,388.11	967,726.92	1,029,474.42	136,640.61
合计	5,920,728.44	15,959,656.16	19,029,843.71	2,850,540.89

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	5,591,191.44	13,199,074.70	16,165,308.65	2,624,957.49
(2) 职工福利费		528,996.49	528,996.49	
(3) 社会保险费	131,148.89	825,051.14	867,257.24	88,942.79
(4) 住房公积金		383,352.00	383,352.00	
(5) 工会经费和职工教育经费金额		55,454.91	55,454.91	
合计	5,722,340.33	14,991,929.24	18,000,369.29	2,713,900.28

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	183,408.68	906,815.51	964,446.51	125,777.68
失业保险费	14,979.43	60,911.41	65,027.91	10,862.93
合计	198,388.11	967,726.92	1,029,474.42	136,640.61

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

增值税	36,322,955.46	32,305,335.09
企业所得税	2,697,022.72	1,787,068.82
个人所得税	2,689.91	1,481.87
水利建设专项基金		243,333.13
房产税	79,517.37	241,541.06
城市维护建设税	2,176,869.70	1,828,984.00
教育费附加	1,917,321.81	1,636,211.20
土地使用税		482,168.00
其他	7,823.00	24,422.98
合计	43,204,199.97	38,550,546.15

(十八) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		348,408.27
合计		348,408.27

(十九) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
湖州迪科实业投资有限公司	2,116,311.28	2,116,311.28
合计	2,116,311.28	2,116,311.28

(二十)其他应付款**按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
暂借款	11,929,700.21	10,950,268.60
保证金	1,303,000.00	1,105,000.00
应付销售人员市场开发费	30,474,873.32	32,801,332.76
其他	602,720.41	516,264.77
合计	44,310,293.94	45,372,866.13

(二十一)长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工补偿金	814,950.00		70,730.00	744,220.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	814,950.00		70,730.00	744,220.00

(二十二)递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
递延收益	210,000.00		30,000.00	180,000.00	
合计	210,000.00		30,000.00	180,000.00	

相关说明：

根据湖州市财政局、湖州市经济委员会文件“湖财企（2010）297号”，公司于2010年11月收到湖州市财政局拨入工业转型升级发展资金600,000.00元。公司在收到补贴款当期确认递延收益，并按照资产受益期限分期确认收益，2017年1-6月确认收益30,000.00元，2017年6月末余额为180,000.00元。

(二十三)股本**1、股本明细**

项目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
湖州迪科实业投资有限公司	46,410,000.00						46,410,000.00
张建华	7,967,500.00						7,967,500.00
干梅林	3,162,510.00						3,162,510.00
沈伟民	2,526,030.00						2,526,030.00
周月亮	1,451,970.00						1,451,970.00
张水荣	1,106,900.00						1,106,900.00
史国林	755,820.00						755,820.00
赵志华	590,070.00						590,070.00
徐阿首	503,880.00						503,880.00
杨昱晟	437,580.00						437,580.00
金兴中	520,870.00						520,870.00
张诗朴	159,120.00						159,120.00
方丽萍	218,790.00						218,790.00
胡振华	159,120.00						159,120.00
王建明	404,120.00						404,120.00
郑火江	125,970.00						125,970.00

项 目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
罗才谟	321,970.00						321,970.00
杨恩茂	106,080.00						106,080.00
唐群	92,820.00						92,820.00
陆宇晓	92,820.00						92,820.00
沈金华	331,190.00						331,190.00
王学民	66,300.00						66,300.00
任玉林	66,300.00						66,300.00
许战芳	39,780.00						39,780.00
卜晶	39,780.00						39,780.00
芮勇	79,560.00						79,560.00
杨建新	33,150.00						33,150.00
方纯兵	245,000.00						245,000.00
徐铭	294,000.00						294,000.00
汤春辉	294,000.00						294,000.00
姚坤方	98,000.00						98,000.00
单建明	3,879,586.00						3,879,586.00
湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	3,960,410.00						3,960,410.00
通光集团有限公司	2,667,215.00						2,667,215.00
林丹阳	1,616,494.00						1,616,494.00
合计：	80,824,705.00						80,824,705.00

(二十四)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价				
投资者投入的资本	72,547,750.62			72,547,750.62
合计	72,547,750.62			72,547,750.62

(二十五)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	16,176,953.86			16,176,953.86

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	16,176,953.86			16,176,953.86

(二十六)未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	60,075,118.08	62,620,979.49
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-18,315,756.56
调整后年初未分配利润	60,075,118.08	44,305,222.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,042,427.42	29,594,261.27
减：提取法定盈余公积		3,519,216.12
应付普通股股利		10,305,150.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	80,117,545.50	60,075,118.08

(二十七)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	399,159,271.55	330,089,238.75	303,985,262.53	244,558,308.04
其他业务	10,041,483.71	4,939,030.46	7,018,199.77	4,182,978.42
合计	409,200,755.26	335,028,269.21	311,003,462.30	248,741,286.46

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	712,676.93	507,144.98
教育费附加	509,054.95	362,246.41
土地使用税	664,136.55	
房产税	67,696.46	
印花税	31,861.20	
合计	1,985,426.09	869,391.39

(二十九)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场开发费	7,742,955.39	9,550,115.60

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,987,241.10	4,323,117.59
包装物	1,293,059.04	1,194,677.64
咨询费	975,645.00	991,013.00
工资	697,440.37	880,707.07
业务招待费	1,330,420.54	1,179,402.80
差旅费	797,599.52	536,332.88
招投标费用	756,283.34	1,094,645.73
办公费	781,346.50	534,988.47
其他	2,002,331.57	842,984.02
合计	20,364,322.37	21,127,984.80

(三十)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	8,287,850.77	9,041,104.67
薪酬福利费	4,575,403.12	3,530,797.8
社会保险费及公积金	2,176,130.06	2,453,366.10
业务招待费	761,914.94	806,759.39
税金	67,220.99	794,291.01
折旧	1,078,583.98	912,605.47
办公费	298,680.73	459,270.10
无形资产摊销	413,367.76	398,599.60
汽车费用	298,411.00	298,245.79
咨询费	1,424,820.22	1,043,871.02
差旅费	544,861.27	375,221.43
维修费	115,975.15	141,480.10
工会经费	55,454.91	227,170.572
其他	1,133,192.36	1,471,218.60
合计	21,231,867.26	21,954,001.65

(三十一)财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,796,054.87	6,671,366.11
减：利息收入	600,812.83	625,518.42
金融机构手续费	205,903.71	606,994.98

合计	4,401,145.75	6,652,842.67
----	--------------	--------------

(三十二)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,206,170.11	3,047,079.04
合计	4,206,170.11	3,047,079.04

(三十三)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置理财及基金产品取得的收益	-173,010.00	-1,783.00
合计	-173,010.00	-1,783.00

(三十四)营业外收入**1、分项目情况**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	32,725.03	
其中：固定资产处置利得	32,725.03	
政府补助	284,583.33	3,876,129.28
其他	28,330.00	58,000.01
合计	345,638.36	3,934,129.29

2、政府补助明细

(1) 本期收到与收益相关的政府补助 254,583.33 元，其中：

1) 根据中华人民共和国国家知识产权局、湖州经济技术开发区管理委员会《专利权质押登记办法》相关规定，公司于 2017 年 3 月 30 日收到专利权质押补助 150,000.00 元。

2) 根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局浙财综【2012】130 号《关于印发浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法的通知》和《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》的规定，公司于 2017 年 6 月 29 日收到地方水利建设基金减免退税 104,583.33 元。

(2) 本期摊销与资产相关的政府补助，计入营业外收入 30,000.00 元，详见“附注五、(二十二)递延收益”。

(三十五)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	63,348.80	
其中：固定资产处置损失	63,348.80	
水利建设基金		293,487.03
其他	27,068.91	
合计	90,417.71	293,487.03

(三十六)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,752,104.58	3,160,664.44
递延所得税费用	-632,971.45	-801,750.74
合计	3,119,133.13	2,358,913.70

(三十七)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
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,946,631.99	9,890,821.85
加：资产减值准备	4,206,170.11	3,047,079.04
固定资产等折旧	4,075,047.08	4,206,383.52
无形资产摊销	526,176.15	511,407.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,796,054.87	6,671,366.11
投资损失(收益以“-”号填列)	173,010.00	1,783.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-632,971.45	-801,750.74
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)	-31,827,267.37	-21,298,438.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,902,172.32	-28,603,707.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,694,517.92	69,611,126.28

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,944,803.02	43,236,070.91
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	4,090,612.16	10,458,473.70
减：现金的年初余额	20,028,215.57	15,555,825.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,937,603.41	-5,097,351.82

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	4,090,612.16	20,028,215.57
其中：库存现金	122,775.68	28,379.31
可随时用于支付的银行存款	3,967,836.48	19,999,836.26
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,090,612.16	20,028,215.57

其他说明：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(三十八)所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,261,872.95	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	38,104,504.33	抵押借款
无形资产	25,702,666.83	抵押借款
合 计	160,069,044.11	

其他说明：所有权或使用权受到限制的资产情况，详见本附注“九、（一）重要承诺事项”。

六、 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

七、 在其他主体中的权益**(一) 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	
久盛交联	兰溪	兰溪	电缆生产、加工、销售	70.00		非同一控制下 企业合并

(二) 本期未发生子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 公司无合营或联营企业。

(四) 无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

八、 关联方及关联交易**(一) 本公司的母公司情况**

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)	本公司最 终控制方	统一社会信用 代码
湖州迪科实业投资有限公司(注)	有限责任公司	湖州市	张建华	4,658.97 万元	57.42	57.42	张建华	9133050175907 7214F

注：以下简称“迪科实业”。

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
先登控股集团股份有限公司	本公司董事控制、共同控制的其他企业
郑钰华	实际控制人关系密切的家庭成员

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
沈伟民	本公司的关键管理人员
周月亮	本公司的关键管理人员
王建明	本公司的关键管理人员

(四) 关联交易情况

1、 本期无出售/采购商品的关联交易。

2、 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

关联方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张建华	50,000,000.00	2017年6月12日	2018年6月12日	否
张建华、郑钰华	81,000,000.00	2016年12月19日	2017年12月18日	否
张建华、郑钰华	10,000,000.00	2016年8月31日	2017年8月30日	否
张建华、郑钰华	10,000,000.00	2017年5月22日	2018年5月21日	否
张建华、郑钰华	10,000,000.00	2017年6月2日	2018年6月1日	否
先登控股集团股份有限公司	32,000,000.00	2015年10月26日	2018年10月25日	否
合计	193,000,000.00			

注：详见本附注“九、承诺及或有事项（一）重要承诺事项”。

3、 关联方资金拆借

(1) 向关联方借入资金

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张建华	95,824.64		95,824.64	
迪科实业	11,052,360.57	12,300,000.00	23,352,360.57	
合计	11,148,185.21	12,300,000.00	23,448,185.21	

注：公司未向关联方支付利息。

(2) 借出款项给关联方

本期无借出款项给关联方的情况。

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额
其他应收款	沈伟民	128,615.49
	周月亮	1,000,030.99
	王建明	188,494.34

2、 期末无关联方应付款项。

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

(1) 截至 2017 年 06 月 30 日，公司及久盛交联使用受限制的货币资金金额为 96,261,872.95 元，其中：6,261,872.95 元为保函保证金；90,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，久盛交联与华夏银行湖州分行签订的编号为 HUZ04（高保）20160019 的《最高额保证合同》，为公司自 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 29 日不高于 30,000,000.00 元的债务提供连带责任担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述保证合同项下取得华夏银行银行承兑汇票 40,000,000.00 元，其中 4,400,000.00 元的银行承兑汇票期限为 2017 年 3 月 27 日至 2017 年 9 月 27 日；10,000,000.00 元的银行承兑汇票期限为 2017 年 3 月 29 日至 2017 年 9 月 29 日；10,000,000.00 元的银行承兑汇票期限为 2017 年 4 月 7 日至 2017 年 10 月 7 日；10,000,000.00 元的银行承兑汇票期限为 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 10 月 21 日；5,600,000.00 元的银行承兑汇票期限为 2017 年 5 月 2 日至 2017 年 11 月 2 日。

同时，截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述保证合同项下取得华夏银行短期借款 10,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 29 日。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司以原值为 43,652,033.56 元，净值为 23,964,691.07 元的房屋建筑物和原值为 3,844,874.17 元，净值为 3,794,172.53 元的土地使用权，为公司与中国工商银行湖州经济开发区支行自 2016 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日签订的不高于人民币 63,780,000.00 元的债务提供担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述协议下的借款余额为人民币 52,000,000.00 元，其中：4,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 20 日至 2017 年 7 月 18 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 24 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 20 日；8,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 14 日至 2017 年 11 月 3 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 15 日；3,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 4 日；9,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 4 日至 2018 年 4 月 27 日；8,000,000.00 元的借

款期限为 2017 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 18 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 1 日。

- (4) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司以原值为 17,862,746.27 元，净值为 17,665,730.69 元的土地使用权，为公司与中国工商银行湖州经济开发区支行自 2015 年 10 月 21 日至 2017 年 11 月 26 日签订的不高于人民币 29,440,000.00 元的债务提供担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在上述协议下的借款余额为人民币 20,000,000.00 元，其中：3,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 10 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 3 日至 2017 年 9 月 10 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 2 月 9 日至 2017 年 9 月 10 日；2,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 9 月 10 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 9 月 10 日。

- (5) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司从中国工商银行湖州经济开发区支行获得五笔共计人民币 33,000,000.00 元的信用借款，其中：7,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 27 日；5,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 13 日；4,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 13 日；9,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 20 日；8,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 5 日。

- (6) 截至 2017 年 6 月 30 日，浙江久盛交联电缆有限公司与湖州银行开发区支行签订编号为 2016 年开担保 03 字第 d-59 号的《保证合同》为公司与湖州银行开发区支行签订的借款金额为 10,000,000.00 元，期限为 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 30 日的借款合同提供连带责任担保，同时，自然人张建华、郑钰华与湖州银行开发区支行签订编号为 2016 年开担保 03 字第 d-60 号的《保证合同》，为上述借款提供连带担保责任。

- (7) 截至 2017 年 6 月 30 日，浙江久盛交联电缆有限公司与湖州银行开发区支行签订编号为 2017 年开担保 03 字第 d-22 号的《保证合同》为公司与湖州银行开发区支行签订的借款金额为 10,000,000.00 元，期限为 2017 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 21 日的借款合同提供连带责任担保，同时，自然人张建华、郑钰华与湖州银行开发区支行签订编号为 2017 年开担保 03 字第 d-23 号的《保证合同》，为上述借款提供连带担保责任。

- (8) 截至 2017 年 6 月 30 日，浙江久盛交联电缆有限公司与湖州银行开发区支行签订编号为 2017 年开担保 03 字第 d-33 号的《保证合同》为公司与湖州银行开发区支行签订的借款金额为 10,000,000.00 元，期限为 2017 年 6 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日的借款合同提供连带责任担保，同时，自然人张建华、郑钰华与湖州银行开发区支行签订编号为 2017 年开担保 03 字第 d-34 号的《保证

合同》，为上述借款提供连带担保责任。

- (9) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司以评估价值为 111,610,000.00 元的商标，与中国银行湖州市分行签订了编号为湖营 2016 人质 093 的《最高额质押合同》，为公司与中国银行湖州市分行自 2016 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 30 日签订的不高于人民币 111,610,000.00 元的债务提供抵押担保。同时，自然人张建华与中国银行湖州市分行签订编号为湖营 2017 个保 106 的《最高额保证合同》，为公司自 2017 年 6 月 12 日至 2018 年 6 月 12 日期间不高于人民币 50,000,000.00 元的债务提供连带责任保证，同时，公司以原值 9,422,756.50 元，净值 8,623,329.76 元的房屋建筑物，与中国银行湖州市分行签订了编号为湖营 2016 人抵 178 的《最高额抵押合同》，为公司与中国银行湖州市分行自 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日签订的不高于人民币 8,260,000.00 元的债务提供担保。同时，公司以原值 29,616,793.18 元，净值 4,703,409.27 元的机器设备，与中国银行湖州市分行签订了编号为湖营 2016 人抵 179 的《最高额保证合同》，为公司与中国银行湖州市分行自 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日签订的不高于人民币 12,075,433.00 元的债务提供担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述抵押、保证合同项下公司已获得且尚未偿还的借款为人民币 34,500,000.00 元，其中：9,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 12 日；10,500,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日；15,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 6 日。

- (10) 截至 2017 年 06 月 30 日，久盛交联与中国建设银行兰溪支行签订编号为“67612792502014700”的《最高额抵押合同》，以原值为 7,176,397.96 元、净值为 813,074.23 元的房屋建筑物和原值为 6,523,399.06 元、净值为 4,242,763.61 元的土地使用权抵押给中国建设银行兰溪支行，为久盛交联 2014 年 9 月 16 日至 2017 年 9 月 15 日期间不高于 72,662,700.00 元的债务提供抵押担保。同时，张建华、郑钰华与中国建设银行兰溪支行签订编号为“676127999201600216”的《最高额保证合同》，为久盛交联自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 18 日期间不高于人民币 81,000,000.00 元的债务提供担保。

截至 2017 年 06 月 30 日，上述抵押、保证合同项下久盛交联已获得且尚未偿还的借款为人民币 40,000,000.00 元，其中：10,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 7 日；7,500,000.00 元的借款期限为 2016 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日；10,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日；6,000,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 15 日；6,500,000.00 元的借款期限为 2017 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日。

- (11) 截至 2017 年 6 月 30 日，公司与中国工商银行兰溪支行签订编号为“2015 年

证字第 0211 号”的《最高额保证合同》，为久盛交联自 2015 年 11 月 12 日至 2017 年 11 月 22 日期间不高于人民币 60,000,000.00 元的债务提供担保。

截至 2017 年 6 月 30 日，久盛交联在上述最高额保证合同下的借款余额为人民币 21,000,000.00 元，其中：8,000,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 11 月 22 日；9,500,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 1 日；3,500,000.00 元的借款期限为 2016 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 13 日。

(二) 或有事项

无需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

根据 2017 年 7 月 31 日公司第三届董事会第二十一次会议通过的 2017 年半年度利润分配预案，拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 80,824,705.00 股为基数，每 10 股派送 0.8 元（含税）现金股利，合计 6,465,976.40 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	537,319,812.13	100.00	53,565,938.41	9.97	478,665,187.48	100.00	50,166,667.99	10.48
组合 1	536,987,111.58	99.94	53,565,938.41	9.98	478,665,187.48	100.00	50,166,667.99	10.48
组合 2	332,700.55	0.06						
组合小计	537,319,812.13	100.00	53,565,938.41	9.97	478,665,187.48	100.00	50,166,667.99	10.48

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
			1		8		9	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	537,319,812.13	100.00	53,565,938.4	9.97	478,665,187.4	100.00	50,166,667.9	10.48
			1		8		9	

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	380,808,857.50	11,424,265.73	3.00
1 至 2 年	62,355,584.96	6,235,558.50	10.00
2 至 3 年	39,225,968.36	7,845,193.67	20.00
3 至 4 年	31,598,014.38	9,479,404.31	30.00
4 至 5 年	8,834,340.37	4,417,170.19	50.00
5 年以上	14,164,346.01	14,164,346.01	100.00
合计	536,987,111.58	53,565,938.41	9.98

组合 2 中，合并范围内关联方不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款项内容	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
久盛交联	332,700.55		不计提	
合计	332,700.55			

2、 本期计提坏账准备金额 3,399,270.42 元。

3、 本期无实际核销应收账款情况。

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	账面余额	占应收账款总	坏账准备
------	------	--------	------

		额的比例(%)	
中国建筑股份有限公司	125,253,430.87	23.31	9,283,092.29
中国中铁股份有限公司	33,785,023.34	6.29	3,804,031.63
绿地控股集团股份有限公司	16,702,028.78	3.11	501,060.86
上海建工集团股份有限公司	15,088,408.82	2.81	467,771.54
宁波江东凯丰百利贸易有限公司	14,844,495.95	2.76	707,394.41
合计	205,673,387.76	38.28	14,763,350.73

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	33,743,574.64	100.00	2,168,447.12	6.43	17,228,781.22	100.00	1,610,806.74	9.35
组合 1	16,498,922.73	48.90	2,168,447.12	13.14	10,036,935.53	58.26	1,610,806.74	16.05
组合 2	17,244,651.91	51.10			7,191,845.69	41.74		
组合小计	33,743,574.64	100.00	2,168,447.12	6.43	17,228,781.22	100.00	1,610,806.74	9.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	33,743,574.64	100.00	2,168,447.12	13.14	17,228,781.22	100.00	1,610,806.74	9.35

组合 1 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	7,587,119.65	227,613.59	3.00

1-2 年	4,820,768.17	482,076.82	10.00
2-3 年	1,995,072.28	399,014.46	20.00
3-4 年	958,308.15	287,492.45	30.00
4-5 年	730,809.36	365,404.68	50.00
5 年以上	406,845.12	406,845.12	100.00
合计	16,498,922.73	2,168,447.12	13.14

组合 2 中，合并范围内关联方不计提坏账准备的其他应收款

其他应收款项内容	期末余额	坏账准备	计提比例	计提理由
久盛交联	17,244,651.91		不计提	合并关联方
合计	17,244,651.91			

2、 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

3、 本期计提坏账准备金额 557,640.38 元。

4、 本期无实际核销其他应收款的情况。

5、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
合并关联方往来款	17,244,651.91	7,191,845.69
押金及保证金	3,250,595.02	2,812,522.56
备用金	11,891,588.99	6,466,899.57
其他	1,356,738.72	757,513.40
合计	33,743,574.64	17,228,781.22

6、 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	与公司关系	款项性质	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
久盛交联	合并关联方	合并关联方 往来款	17,244,651.91	51.10	
许战方	非关联方	备用金	1,479,616.24	4.38	118,955.38
周利敏	非关联方	备用金	1,382,778.02	4.10	223,711.29

中国建筑股份有限公司	非关联方	保证金	1,376,000.00	4.08	61,740.00
戴淦荣	非关联方	备用金	592,274.37	1.76	55,727.44
合计			22,075,320.54	65.42	460,134.11

7、 期末无涉及政府补助的应收款项。

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
合计	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	在被投资单位持 股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	本期计提减值 准备	减值准备期 末余额
久盛交联	35,000,000.00			35,000,000.00	70.00	70.00		
合计	35,000,000.00			35,000,000.00				

(四) 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	305,981,564.70	242,425,466.47	218,068,593.04	169,085,458.50
其他业务	4,835,021.64		4,115,624.21	1,314,806.37
合计	310,816,586.34	242,425,466.47	222,184,217.25	170,400,264.87

十二、 补充资料**(一) 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	-30,623.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	104,583.33	
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）	180,000.00	
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	-173,010.00	
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		

项目	金额	说明
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	1,261.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,100.39	
少数股东权益影响额	36,971.97	
合计	123,283.01	

(二) 净资产收益率及每股收益

本期利润	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	8.36	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	8.31	0.25	0.25

(三) 变动较大报表项目说明：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动情况	说明索引
应收票据	300,000.00	17,000.00	1664.71%	1
预付款项	2,562,161.57	483,699.38	429.70%	2
其他应收款	18,625,634.71	13,372,960.67	39.28%	3
存货	83,214,042.21	51,386,774.84	61.94%	4
在建工程	35,497,161.87	25,198,391.21	40.87%	5
应付账款	140,070,907.44	99,229,470.44	41.16%	6
预收款项	39,736,322.64	23,036,520.07	72.49%	7
应付职工薪酬	2,850,540.89	5,920,728.44	-51.85%	8
应付利息	-	348,408.27	-100.00%	9
未分配利润	80,117,545.50	60,075,118.08	33.36%	10
项目	本期发生额	上年同期	变动情况	说明索引
营业收入	409,200,755.26	311,003,462.30	31.57%	11
营业成本	335,028,269.21	248,741,286.46	34.69%	12
税金及附加	1,985,426.09	869,391.39	128.37%	13
财务费用	4,401,145.75	6,652,842.67	-33.85%	14
资产减值损失	4,206,170.11	3,047,079.04	38.04%	15
投资收益	-173,010.00	-1,783.00	9603.31%	16
营业利润	21,810,544.47	8,609,093.29	153.34%	17
营业外收入	345,638.36	3,934,129.29	-91.21%	18
营业外支出	90,417.71	293,487.03	-69.19%	19
利润总额	22,065,765.12	12,249,735.55	80.13%	20
所得税费用	3,119,133.13	2,358,913.70	32.23%	21
净利润	18,946,631.99	9,890,821.85	91.56%	22
归属于母公司所有者的净利润	20,042,427.42	10,428,687.43	92.19%	23
少数股东损益	-1,095,795.43	-537,865.58	103.73%	24
收到其他与经营活动有关的现金	29,504,916.63	5,238,527.63	463.23%	25
购买商品、接受劳务支付的现金	312,991,913.60	212,121,889.84	47.55%	26
支付的各项税费	9,485,809.93	17,736,140.91	-46.52%	27
支付其他与经营活动有关的现金	56,240,858.22	34,202,243.56	64.44%	28
经营活动现金流出小计	398,632,386.42	283,512,366.67	40.60%	29
经营活动产生的现金流量净额	-4,944,803.02	43,236,070.91	-111.44%	30
收回投资收到的现金	31,133,200.00	284,039.00	10860.89%	31
投资支付的现金	31,306,210.00	285,822.00	10853.04%	32
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	137,034,914.59	-33.96%	33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,144,463.14	17,412,527.38	-70.46%	34
支付其他与筹资活动有关的现金	23,448,185.21	8,405,132.00	178.97%	35
筹资活动产生的现金流量净额	3,707,351.65	-35,847,893.97	-110.34%	36
现金及现金等价物净增加额	-15,937,603.41	-5,097,351.82	212.66%	37
期末现金及现金等价物余额	4,090,612.16	10,458,473.70	-60.89%	38

说明：

- 1、应收票据：主要是因为期末尚持有银行承兑汇票 30 万元；
- 2、预付账款：预付的购料款本期有所增加；
- 3、其他应收款：主要是因为公司业务人员借支备用金增加引起；
- 4、存货：主是因为本期销售量增加，周转存货相应增加，而且本期铜价也有较大幅度的上涨；
- 5、在建工程：主要是新车间及办公楼项目的投入及购入需要安装调试设备；
- 6、应付账款：本期购料增加，按购料协议，未支付的货款总额增加；
- 7、预收账款：本期销售增加，按销售合同预收的货款相应增加；
- 8、应付职工薪酬：余额主要是本期计提下个月发放的工资数，期初余额中包括预提的年终发放金额；
- 9、应付利息：期初数中包含了计提的应付利息；
- 10、未分配利润：本期实现利润的影响；
- 11、营业收入：本期铜价上涨，销售量增加，营业收入有较大幅度增长；
- 12、营业成本：本期营业收入增长，相应的营业成本也增长；
- 13、税金及附加：本期增值税增加，相应的城建税及教育费附加也增加；
- 14、财务费用：主要是因为本期平均占用贷款金额减少，利息费用减少；
- 15、资产减值损失：本期计提的坏账准备金比去年同期增加；
- 16、投资收益：本期因贷款银行需要，做了当天收回的理财产品发生的损失；
- 17、营业利润：主要是因为本期收入增加，在毛利率及各项费用变化不大的情况下，利润有较大幅度增长；
- 18、营业外收入：本期政府补贴收入较少；
- 19、营业外支出：主要是因为本期免交水利建设基金；
- 20、利润总额：主要是因为本期收入增加，在毛利率及各项费用变化不大的情况下，利润有较大幅度增长；
- 21、所得税费用：本期利润增加，按季预缴的所得税费用也增加；
- 22、净利润：主要是因为本期收入增加，在毛利率及各项费用变化不大的情况下，净利润有较大幅度增长；
- 23、归属于母公司所有者的净利润：主要是因为本期收入增加，在毛利率及各项费用变化不大的情况下，归属于母公司所有者的净利润有较大幅度增长；
- 24、少数股东损益：本期子公司亏损比去年同期增加；
- 25、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本期发生的经营性往来增加；
- 26、购买商品、接受劳务支付的现金：本期购料总额增长较大；
- 27、支付的各项税费：本期交纳的各项税费减少；
- 28、支付其他与经营活动有关的现金：主要是本期发生的经营性往来增加；
- 29、经营活动现金流出小计：主要是受购买商品、接受劳务支付的现金增加影响；
- 30、经营活动产生的现金流量净额：主要是本期应收款与存货增长较大引起；
- 31、收回投资收到的现金：主要是本期因贷款银行需要，做了当天收回的理财产品发生额；
- 32、投资支付的现金：主要是本期因贷款银行需要，做了当天收回的理财产品发生额；
- 33、偿还债务支付的现金：与去年同期相比，本期间到期需偿还银行贷款金额较少；
- 34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是 2016 年度公司未进行利润分配；
- 35、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本期偿还了向母公司借入的临时借款；
- 36、筹资活动产生的现金流量净额：主要是去年同期偿还贷款较多；
- 37、现金及现金等价物净增加额：主要是本期销售增长，资金需要量增加；贷款周期等原因影响；

38、期末现金及现金等价物余额：本期资金安排趋紧所致。

久盛电气股份有限公司

（加盖公章）

二〇一七年八月一日