

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券



巨力电缆

NEEQ:870404

云南巨力电缆股份有限公司

Yunnan juli cable co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月，公司董事长、总经理王国新先生当选云南省政协第十二届委员。

2018 年 2 月，获得昆明经济技术开发区管理委员会“2017 年度重大技改突出贡献奖”。

2018 年 5 月，2017 年年度权益分派实施完毕。总股本由 51,462,750 股增加至 66,901,575 股。

2018 年 6 月，被云南省知识产权局认定为“知识产权优势企业”，为创新驱动发展做出了新的贡献。

2018 年 6 月，公司四芯电缆及其制作方法获得云南省知识产权局“专利三等奖”。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	云南巨力电缆股份有限公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人王国新、主管会计工作负责人艾平及会计机构负责人（会计主管人员）周清洪保证2018年半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（一）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。 （二）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、 基本信息

公司中文全称	云南巨力电缆股份有限公司
英文名称及缩写	Yunnan juli cable co., Ltd
证券简称	巨力电缆
证券代码	870404
法定代表人	王国新
办公地址	云南省昆明市经开区洛羊街道办事处倪家营社区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨朝林
是否通过董秘资格考试	否
电话	0871-67418991
传真	0871-67418883
电子邮箱	514225228@qq.com
公司网址	http://www.ynjuli.com
联系地址及邮政编码	云南省昆明市经开区洛羊街道办事处倪家营社区； 邮政编码：650501
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996-09-11
挂牌时间	2017-02-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械和器材制造业（C38）
主要产品与服务项目	架空绝缘电缆、交联电力电缆、控制电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、布电线、铝绞线及钢芯铝绞线、橡套电缆、计算机电缆、平行集束架空电缆、矿物绝缘电缆、特种电缆等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	66,901,575
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	王国新、倪东芬、王国丰、杨旭勇、杨翰
实际控制人及其一致行动人	王国新、倪东芬、王国丰、杨旭勇、杨翰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91530100291983966W	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	云南省昆明经开区洛羊街道办事处倪家营社区	否
注册资本（元）	66,901,575	是

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司原董事会秘书陈瑾女士于 2018 年 4 月 26 日辞去董事会秘书职务，由董事长、总经理王国新先生代行董事会秘书职责并担任公司信息披露事务负责人，按照全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则相关规定，公司暂不设立董事会秘书职务。为确保公司相关工作的开展，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 19 日审议并通过，任命杨朝林先生为公司信息披露事务负责人，任期自 2018 年 7 月 19 日起至 2019 年 9 月 9 日。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	94,981,077.95	91,109,177.34	4.25%
毛利率	18.09%	19.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,947,264.08	7,011,241.55	-29.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,419,987.29	6,918,916.59	-36.12%
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）	5.42%	8.69%	-
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）	4.84%	8.57%	-
基本每股收益	0.07	0.14	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	228,725,798.81	208,359,005.18	9.77%
负债总计	135,021,712.01	119,602,182.46	12.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,704,086.8	88,756,822.72	5.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.72	-
资产负债率（母公司）	59.03%	57.40%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.23	1.22	-
利息保障倍数	4.85	5.67	-

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	-4,668,574.03	-19,609,242.88	76.19%
应收账款周转率	1.73	2.20	-
存货周转率	0.84	1.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.77%	14.38%	-

营业收入增长率	4.25%	39.18%	—
净利润增长率	-29.44%	625.20%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	66,901,575	51,462,750	30.00%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0.00	47,727,526.38		
应收票据	0.00	0.00		
应收账款	47,727,526.38	0.00		
应付票据及应付账款	0.00	24,858,918.64		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	24,858,918.64	0.00		
应付利息	167,141.25	0.00		
其他应付款	24,052,973.24	24,220,114.49		
管理费用	5,682,968.23	3,183,274.10		
研发费用	0.00	2,499,694.13		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司从事电线电缆的研发、生产和销售，具备经验丰富的研发人员、电线电缆制造相关的专利技术和专业生产设备，生产架空绝缘电缆等各种规格的电线电缆产品。公司主要通过参与项目招投标获取订单，目标客户主要分布在电力、通信、石油化工、采矿业、冶金业和建筑业等行业，如南方电网云南国际有限责任公司和昆明铁路局。

（一）采购模式

公司采购部根据生产计划进行原材料的采购，所需的原材料主要有：导体、PVC 电缆料、交联料、半导体屏蔽料、钢丝及钢绞线、钢带、铜带、电缆辅助材料和橡胶原料等。根据公司生产的需要，采购部与合格供应商进行询价、议价、核价，并下达采购订单。质量检验科负责进货检验和现场审核，仓库管理科负责原材料的存储。

公司建立合格供应商制度，通过对原材料供应商的现场考察、样品审核和资质审查，筛选质量合格、信用良好的企业作为合格供应商。公司每类原材料供应商储备至少三家，并与他们保持着良好的合作关系。

（二）生产模式

公司生产模式为订单生产，销售部根据客户订单情况制定生产计划，安排生产电线电缆产品，生产中心负责具体生产工作。生产的具体流程为：设备管理科在原材料准备完毕之后调整生产设备，以符合不同规格产品的技术要求。生产中心下的裸线车间、电缆车间和橡套车间负责具体的量产活动。经过拉丝、绞线和绝缘的工艺后，低压电线电缆直接进行成缆和护套工艺，而高压电线电缆需要经过屏蔽、成缆、内垫和铠装工艺后，最后进行护套。

（三）销售模式

公司主要采用招投标方式承接各类电力、铁路、建筑工程等项目，主要市场集中在西南片区。公司自主建设销售网络并拓宽销售渠道，并依托销售部和市场营销部收集与公司自身业务相关的项目信息，并指派相关人员进行客户的跟踪与维护服务工作，逐步辐射到全国及东南亚地区。

（四）盈利模式

公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，

按照国家标准生产标准化、高质量的电线电缆产品，满足客户在导电性、机械物理性能、耐腐蚀性、耐气候性和老化性方面的要求，以达到公司盈利的目标。

销售渠道：公司采取“直营+经销”营销服务模式，并为建筑、电力行业的大客户提供定制化产品。公司以扎根云南，立足西南，辐射全国为业务拓展方向。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年，公司受宏观经济的影响，公司主要下游行业增速放缓，电线电缆市场需求依然呈缓慢情形。公司一方面，积极维系忠诚客户，保持市场占有率；另一方面，公司继续努力提升产品和服务的质量，以高质量的产品赢得市场；加强内部管控，提升工艺水平，以降低公司的各项管理成本及生产成本。

（一）公司财务状况

报告期末，公司总资产为 228,725,798.81 元，较期初增加 20,366,793.63 元，同比增长 9.77%；负债总额为 135,021,712.01 元，较期初增加 15,419,529.55 元，同比增长 12.89%；归属于公司所有者权益合计为 93,704,086.8 元，较期初增加 4,947,264.08 元，同比增长 5.57%；报告期内实现净利润 4,947,264.08 元，同比下降 29.44%，因公司订单增加，销售费用、财务费用-利息支出随之增加，同时部分销售合同供货期较长，原材料价格波动大导致毛利率下降。

（二）公司的经营成果

报告期内，公司实现营业收入 94,981,077.95 元，较去年同期同比增长 4.25%；营业成本为 77,801,420.36 元，较去年同期增长 6.25%；公司实现净利润 4,947,264.08 元，较去年同期减少 2,063,977.47 元，同比下降 29.44%。公司盈利收窄，主要是因公司订单增加，销售费用、财务费用-利息支出随之增加，同时部分销售合同供货期较长，原材料价格波动大导致毛利率下降。公司采取了积极有效的应对措施，做好组织优化，整合销售人员，有效管控费用支出。

（三）公司现金流量

公司经营活动产生现金流量净额-4,668,574.03 元，净流出较上年同期减少 38,668,537.38 元，因应付账款增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金减少

38,178,310.34 元；投资活动产生的现金流量净额为-277,451.28 元，净流出减少 215,398.72 元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额为-473,411.66 元，，主要是本期短期借款收到的现金较上期减少 5,000,000.00 元，偿还借款支付的现金较上期增加 12,000,000.00 元。

报告期内，公司核心团队、关键技术、客户和销售渠道均保持稳定，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

一、公司治理的风险

股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司治理结构仍然不尽完善，因此，仍需进一步完善公司的治理结构。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。

风险应对措施：公司规范经营，股份公司自设立以来,根据《公司法》和《公司章程》等规定,设立了股东大会、董事会和监事会,规范三会会议制度，以此健全公司的管理制度和内部控制制度。

二、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司董事长、总经理等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，但实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。

风险应对措施：公司严格根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度文件的规定进行事项决策。同时，公司实际控制人在公司日常经营管理上积极吸纳其他小股东的建议。公司未来将进一步优化股权结构，要求公司股东及公司管理层严格按照法律法规及公司各项制度行使权力履行义务,不得损害公司和其他股东的合法权益。

三、市场竞争风险

我国电线电缆行业具有企业数量多，价格竞争成为主要的竞争手段。同时，我国电线电缆行业高度 分散化的格局，极大地阻碍了企业获得规模经济效益，也进一步加剧了市场的过度竞争。

风险应对措施：以自主品牌为依托，积极开拓国际市场，持续提升技术研发能力，持续

完善公司商业模式，不断提高生产管理水平。

四、原材料价格波动风险

电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，产品生产过程中，铜、铝等基础原料成本占比较高。原材料铜、铝等大宗商品价格波动较大，不利于公司产品成本的控制，加剧了公司的经营风险。

风险应对措施：公司将密切关注国际原材料价格行情，并根据对价格的预测，在原材料备货、结算政策、产品销售定价等方面做出快速的反应。

五、应收账款规模较大及发生坏账的风险

截止报告期末，公司应收账款余额为 59,247,128.53 元，占总资产的 25.90%，因下游客户产业结构调整不断加剧，公司部分应收账款有可能不及时全额收回的风险，将会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。

风险应对措施：公司将加强应收账款的管理，保持对主要债务人的经营状况和信用风险关注，加大催收力度，尽量缩短收款周期。

六、存货规模较大及流动性的风险

报告期内，公司存货的规模较大，公司存货净值为 101,549,485.29 元，占流动资产比例为 62.12%。随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司运营资金可能会进一步增加，存货存在一定减值风险。

风险应对措施：加强对采购管理，加快库存产品销售，不断提高产品销售效益。

七、客户集中度较高的风险

报告期内，前五大客户的销售金额为 39,601,090.10 元，占报告期内主营业务收入的比例 42.32%；2018 年半年度主要销售客户贵州电网有限责任公司，销售收入占报告期内主营业务收入的比例 21.77%，公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。

风险应对措施：公司将继续服务好现有客户的同时，向其他方面拓宽业务渠道，市政工程、社会工程电力建设等客户。

八、供应商集中度较高的风险

报告期内，前五大供应商的采购金额为 72,365,689.01 元，占报告期内采购总额的比例为 79.07%；报告期内，公司主要供应商比较稳定，中铝昆明铜业有限公司和云南铝业股份有限公司一直都是公司最主要的供应商，公司存在一定程度的供应商集中度较高的风险。

风险应对措施：积极和新供应商展开合作筹划，在扩大业务的同时也降低单一供应商

占比过高的风险。

九、短期偿债能力较弱的风险

报告期内公司营运资金 30,386,011.07 元，流动比率 1.23，速动比率 0.45；虽然公司短期偿债能力有所增强，但公司短期仍有一定的偿债压力。

风险应对措施：公司在业务的快速增长基础上保持优化资本结构，合理进行筹资；树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；科学的进行投资决策，在进行投资决策时，充分考虑所面临的风险，做好现金流量预测；加强流动资金管理，加快现金周转速度。

十、税收优惠政策变化的风险

公司于 2016 年 11 月 29 日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，自 2016 年度至 2018 年度可减按 15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

风险应对措施：公司充分利用目前的优惠政策，加大研发投入，不断保持在技术上的领先及创新优势，不断加快自身的发展速度，提高企业的盈利水平，加大对新客户的开发与培养，使公司营业收入与营业利润稳步提高，将对税收优惠的影响降到最低程度。

十一、非经营性损益占公司净利润比例较高的风险

报告期末，发生的归属于公司普通股股东净利润的非经常损益为 527,276.79 元，非经常损益占净利润比重为 10.66%，报告期末扣除非经常性损益后的公司普通股股东净利润为 4,419,987.29 元，非经常性损益对公司净利润有一定的影响，但公司经营成果不存在对非经常性损益有重大依赖的情况。

风险应对措施：报告期非经常性损益均来源于各种形式的政府补贴，无正式批准文件的税收返还、减免。为应对市场热点变化，公司积极响应国家政策，为当地经济做出贡献。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在做好企业经营和发展的同时，积极参加各类公益和慈善活动，承担社会责任。公司依法合规运营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
云南巨力电缆股份有限公司	海天建设集团有限公司	特种电缆生产线建设项目工程质量问题	12,489,856.28	13.33%	否	2018-06-12

总计	-	-	12,489,856.28		-	-
----	---	---	---------------	--	---	---

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼，公司作为原告维护合法权益，不会对公司经营、财务方面产生不利影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	900,000.00	43,120.20
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	35,500,000.00	2,982,374.38
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	-	

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
南雪林	财务资助，借款	7,000,000.00	是	2018-03-22	2018-018

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：

本次关联交易借款年利率公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，关联方南雪林为公司提供借款对公司的正常经营和发展具有积极作用。

(四) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

2、减少并规范关联交易承诺为减少并规范关联交易，公司所有董事、监事、高级管理人员签署了《减少并规范关联交易承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高级管理人员

严格履行了该承诺，未有任何违规行为发生。

3、避免同业竞争承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了该承诺，未有任何违背。

4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。

报告期内承诺人严格履行承诺。

(五) 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
固定资产	抵押	30,754,063.04	13.45%	借款抵押
无形资产	抵押	8,703,269.93	3.81%	借款抵押
总计	-	39,457,332.97	17.26%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018-05-22			3

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 30 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》，公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 51,462,750 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 66,901,575 股。2018 年 5 月 14 日披露了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037），本次权益分派已经实施完毕，其中权益登记日为 2018 年 5 月 21 日，除权除息日为 2018 年 5 月 22 日。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	3,962,749	7.70%	15,001,325	18,964,074	28.35%
	其中：控股股东、实际控制人	2,499,999	4.86%	11,312,504	17,062,199	25.50%
	董事、监事、高管	0	0%	13,812,500	13,812,500	20.65%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	47,500,001	92.30%	437,500	47,937,501	71.65%
	其中：控股股东、实际控制人	47,500,001	92.30%	437,500	47,937,501	71.65%
	董事、监事、高管	42,500,000	82.58%	-1,062,500	41,437,500	61.94%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,462,750	-	15,438,825	66,901,575	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王国新	22,875,000	6,862,500	29,737,500	44.45%	22,303,125	7,434,375
2	倪东芬	19,625,000	5,887,500	25,512,500	38.13%	19,134,375	6,378,125
3	王国丰	2,500,000	750,000	3,250,000	4.86%	2,166,667	1,083,333
4	杨旭勇	2,500,000	748,700	3,248,700	4.86%	2,166,667	1,083,333
5	杨翰	2,500,000	750,000	3,250,000	4.86%	2,166,667	1,083,333
合计		50,000,000	14,998,700	64,998,700	97.16%	47,937,501	17,062,499

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：倪东芬系王国新配偶的哥哥的配偶；王国丰与王国新系兄弟关系；杨旭勇系王国新姐姐的儿子；杨翰系王国新姐夫杨定可哥哥的孙子。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东为王国新先生、倪东芬女士、王国丰先生、杨翰先生、杨旭勇先生。

（一）公司控股股东王国新是云南巨力电缆股份有限公司的法定代表人，云南巨力电缆股份有限公司成立于 1996 年 9 月 11 日，统一社会信用代码：91530100291983966W，注册资本：66,901,575。

王国新先生，男，汉族，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

职业经历：1990 年 1 月至 1994 年 5 月，就职于上海通用电器昆明公司，担任总经理；1994 年 8 月至 1996 年 10 月，就职于云南东亚机电贸易城，担任总经理；1996 年 12 月至 1997 年 8 月，就职于云南 新东亚经济贸易公司，担任执行董事兼总经理；1997 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于云南巨力线缆制造 有限公司，担任执行董事兼任总经理。2016 年 9 月，被选举和聘任为云南巨力电缆股份有限公司董事长兼任总经理，任期自 2016 年 9 月 10 日起至 2019 年 9 月 9 日止。报告期内，王国新先生一直是公司的控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务，为 云南巨力电缆股份有限公司法人代表。

（二）公司控股股东倪东芬女士为自然人。

倪东芬女士，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事，任期自 2016 年 9 月 10 日起至 2019 年 9 月 9 日止。

职业经历：1993 年 4 月至 1997 年 6 月，就职于上海通用电器昆明分公司，担任出纳；1997 年 8 月至 2008 年 10 月，就职于云南巨力线缆制造有限公司，担任出纳；2008 年 3 月至今，就职于云南杰豪电 器成套设备有限公司，担任董事长兼总经理。2013 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于云南巨力线缆制造有限公司，担任监事。2016 年 9 月，被选举为股份公司董事。任期自 2016 年 9 月 10 日起至 2019 年 9 月 9 日止

（三）公司控股股东王国丰先生为自然人。

王国丰先生，1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

职业经历：1973 年 10 月至 1989 年 2 月，自由职业；1989 年 3 月至今，就职于乐清市丰华开关 厂，担任法定代表人。

（四）公司控股股东杨旭勇先生为自然人。

杨旭勇先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

职业经历：2003 年 10 月至 2004 年 9 月，自由职业；2004 年 10 月至 2011 年 6

月，就职于上海精益开关厂，先后担任销售经理、副总经理；2011 年 7 月至今，就职于云南巨力电力工程股份有限公司，担任总经理。

（五）公司控股股东杨翰先生为自然人。

杨翰先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

职业经历：2012 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于乐清市上达热缩材料有限公司，担任副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月，就职于乐清市飞梭智能工程有限公司，担任总经理；2015 年 10 月至今，就职于浙江汉工电力科技有限公司，担任总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王国新	董事长、总经理	男	1966-12-05	硕士	2016-9-10 至 2019-9-9	是
倪东芬	董事	女	1967-01-12	初中	2016-9-10 至 2019-9-9	否
郑淼	董事、副总经理	男	1987-08-30	大专	2016-9-10 至 2019-9-9 副总经理： 2017-2-24 至 2019-9-9	是
杨旭芳	董事	女	1986-04-03	大专	2016-9-10 至 2019-9-9	是
杨朝林	董事、信息披露 负责人	男	1990-10-20	本科	2018-6-04 至 2019-9-9 信息披露负责人： 2018-7-19 至 2019-9-9	是
陈旭珍	监事会主席	女	1973-10-10	高中	2016-9-10 至 2019-9-9	是
吴建雄	监事	男	1983-11-02	本科	2016-9-10 至 2019-9-9	是
许章波	职工代表监事	男	1987-09-26	本科	2016-9-10 至 2019-9-9	是
杨定可	常务副总	男	1957-08-13	高中	2017-2-24 至 2019-9-9	是
南文斌	副总经理	男	1962-05-14	高中	2017-2-24 至 2019-9-9	是
艾平	财务总监	男	1965-07-06	大专	2017-2-24 至 2019-9-9	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事倪东芬系公司董事长兼总经理王国新配偶的哥哥的配偶，公司董事杨旭芳系公司董事长兼总经理王国新姐姐的女儿。 公司控股股东、实际控制人为王国新、倪东芬、王

国丰、杨旭勇、杨翰。倪东芬系王国新配偶的哥哥的配偶，王国丰与王国新系兄弟关系，杨旭勇系王国新姐姐的儿子，杨翰系王国新姐夫杨定可哥哥的孙子。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。

（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
王国新	董事长、总经理	22,875,000	6,862,500	29,737,500	44.45%	
倪东芬	董事	19,625,000	5,887,500	25,512,500	38.13%	
郑淼	董事、副总经理					
杨旭芳	董事					
杨朝林	董事、信息披露负责人					
陈旭珍	监事会主席					
吴建雄	监事					
许章波	职工代表监事					
杨定可	常务副总					
南文斌	副总经理					
艾平	财务总监					
合计	-	42,500,000	12,750,000	55,250,000	82.58%	0.00

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈瑾	董事、董事会秘书	离任	无	个人原因
杨朝林	无	新任	董事、信息披露负责人	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

杨朝林先生，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。2014 年 7 月至 2016 年 10 月，就职于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司任成本会计；2016 年 11 月至今，就职于云南巨力电缆股份有限公司，历任财务经理助理、证券事务代表。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	5
财务人员	5	5
销售人员	17	17
技术人员	4	4
生产人员	80	82
员工总计	112	113

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	12	11
专科	21	21
专科以下	78	80
员工总计	112	113

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(1) 薪酬政策：公司根据《劳动法》与每个员工签订劳动用工合同，并建立比较完整的薪酬体系，同时按照国家有关法律法规和地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司始终坚持以人为本，科技兴业的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才。公司持续保证福利投入，员工关爱，节假日发放礼品慰问。

(2) 培训方面：公司新员工必须进行培训后上岗，由人力资源部对公司企业文化、产品业务知识及安全生产等有关理论知识培训及车间实际操作技术规范同步进行，提高企业和

员工的基本素质。公司对在职人员进行各项培训提升，通过生产技术传帮带的模范示范方法，专业技术的专业资格培训方法，管理人员提升管理能力专题课程培训等方法，帮助员工不断的学习上进。

报告期内，人员保持相对稳定，无承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工无变动

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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）	920,015.29	6,339,452.26
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		-	-
应收票据及应收账款	五（二）	57,845,894.09	47,727,526.38
预付款项	五（三）	1,524,048.17	2,181,543.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	1,505,274.76	1,082,035.77
买入返售金融资产			
存货	五（五）	101,549,485.29	84,049,991.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	130,526.84	1,699,443.70
流动资产合计		163,475,244.44	143,079,993.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（七）	430,000.00	430,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	五（八）	6,690,925.97	6,260,223.62
固定资产	五（九）	42,904,271.32	43,217,792.95
在建工程	五（十）	4,004,793.48	2,540,638.18
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（十一）	10,143,952.55	10,403,542.17
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（十二）	530,111.05	456,082.21
其他非流动资产	五（十三）	546,500.00	1,970,732.90
非流动资产合计		65,250,554.37	65,279,012.03
资产总计		228,725,798.81	208,359,005.18
流动负债：			
短期借款	五（十四）	44,000,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十五）	31,943,604.66	24,858,918.64
预收款项	五（十六）	21,449,829.41	14,690,210.07
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十七）	1,025,445.88	840,524.02
应交税费	五（十八）	889,604.54	2,998,910.96
其他应付款	五（十九）	33,780,748.88	24,220,114.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五（二十）	-	11,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		133,089,233.37	117,608,678.18
非流动负债：			
长期借款	五（二十一）	-	-
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五（二十二）	1,932,478.64	1,993,504.28
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,932,478.64	1,993,504.28
负债合计		135,021,712.01	119,602,182.46
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（二十三）	66,901,575.00	51,462,750.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五（二十四）	7,042,706.05	22,481,531.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五（二十五）	1,481,254.16	1,481,254.16
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十六）	18,278,551.59	13,331,287.51
归属于母公司所有者权益合计		93,704,086.80	88,756,822.72
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		93,704,086.80	88,756,822.72
负债和所有者权益总计		228,725,798.81	208,359,005.18

法定代表人：王国新

主管会计工作负责人：艾平

会计机构负责人：周清洪

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		94,981,077.95	91,109,177.34
其中：营业收入	五（二十七）	94,981,077.95	91,109,177.34
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,721,003.90	83,046,557.35
其中：营业成本	五（二十七）	77,801,420.36	73,226,828.37
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）	736,379.70	712,286.87
销售费用	五（二十九）	3,629,105.89	2,046,689.76
管理费用	五（三十）	3,211,868.69	3,183,274.10
研发费用	五（三十一）	2,322,586.18	2,499,694.13
财务费用	五（三十二）	1,526,117.51	1,088,660.29

资产减值损失	五（三十三）	493,525.57	289,123.83
加：其他收益	五（三十四）	360,325.64	61,025.64
投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十五）	-	26,480.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（三十六）	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,620,399.69	8,150,126.03
加：营业外收入	五（三十七）	320,000.00	56,141.50
减：营业外支出	五（三十八）	60,000.00	8,547.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,880,399.69	8,197,719.99
减：所得税费用	五（三十九）	933,135.61	1,186,478.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,947,264.08	7,011,241.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,947,264.08	7,011,241.55
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		4,947,264.08	7,011,241.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,947,264.08	7,011,241.55
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.14

(二) 稀释每股收益		0.07	0.13
------------	--	------	------

法定代表人：王国新

主管会计工作负责人：艾平

会计机构负责人：周清洪

(三) 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		103,591,238.25	105,961,375.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	3,930,690.34	25,288,421.43
经营活动现金流入小计		107,521,928.59	131,249,797.12
购买商品、接受劳务支付的现金		99,494,791.16	137,673,101.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,278,773.66	3,266,019.59
支付的各项税费		5,402,012.92	3,548,673.40
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	4,014,924.88	6,371,245.51
经营活动现金流出小计		112,190,502.62	150,859,040.00
经营活动产生的现金流量净额		-4,668,574.03	-19,609,242.88
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			26,480.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			54,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			80,480.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,451.28	492,850.00
投资支付的现金			
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		277,451.28	492,850.00
投资活动产生的现金流量净额		-277,451.28	-412,369.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		34,000,000.00	39,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十）	7,000,000.00	19,800,000.00
筹资活动现金流入小计		41,000,000.00	58,800,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,473,411.66	1,073,410.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十）		12,800,000.00
筹资活动现金流出小计		41,473,411.66	41,873,410.00
筹资活动产生的现金流量净额		-473,411.66	16,926,590.00
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		-5,419,436.97	-3,095,022.48
加：期初现金及现金等价物余额		6,339,452.26	6,044,500.66
六、期末现金及现金等价物余额		920,015.29	2,949,478.18

法定代表人：王国新

主管会计工作负责人：艾平

会计机构负责人：周清洪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了财会[2018]15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。依据以上会计政策变更，修改财务报表列报。

上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司本期及以前期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、 报表项目注释

2018 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，以下金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

云南巨力电缆股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）前身系新东亚经济贸易有限公司，由王国新、南福财、倪东芬 3 位自然人共同组建，于 1996 年 9 月 11 日成立。新东亚经贸公司设立时的注册资本为人民币 600 万元，其中自然人王国新以实物出资 270 万元，自然人南福财以实物出资 240 万元，自然人倪东芬以实物出资 90 万元。股东出资经云南省审计事务所审验，并出具云审事（96）第 258 号《验资报告》。

1997 年 7 月 18 日，经新东亚经贸公司股东会决议，全体股东一致同意变更公司名称为云南巨力线材制造有限公司。

2002 年 4 月 10 日，经线材制造公司股东会决议，全体股东一致同意变更公司名称为云南巨力线缆制造有限公司。

2004 年 6 月 4 日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意自然人股东王国新、倪东芬将其所持有的公司股权（王国新 270 万元，占比 45%；倪东芬 90 万元，占比 15%）转让给云南巨力电气有限公司。

2006 年 8 月 8 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意法人股东云南巨力电气有限公司将其持有的公司股权（360 万元，占比 60%）分别转让给自然人王国新 270 万元、自然人杨定可 60 万元、自然人王国丰 30 万元。同时，自然人股东南福财转让 4.5（占比 0.75%）万元股权给自然人王国新。

2006 年 8 月 20 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意公司注册资本由 600 万元增加至 5100 万元，其中：自然人王国新以货币出资 915 万元，以实物出资 1143.75 万元；自然人南福财以货币出资 785 万元，以实物出资 981.25 万元；自然人杨定可以货币出资 200 万元，以实物出资 250 万元；自然人王国丰以货币出资 100 万元，以实物出资 125 万元。实际收到自然人王国新货币出资 915 万元，自然人南福财货币出资 785 万元，自然人杨定可货币出资 200 万元，自然人王国丰货币出资 100 万元，本次增资后实收资本总计为 2000 万元。股东出资经云南丰和会计师事务所有限公司审验，并出具云丰变验字（2006）第 053 号《验资报告》。

2011 年 4 月 20 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意公司注册资本由 5100 万元增加至 10000 万元，其中：自然人王国新以货币出资 457.5 元，以实物出资 1784.25 万元；自然人南福财以货币出资 392.5 万元，以实物出资 1530.75 万元；自然人杨定可以货币出资 100 万元，以实物出资 390 万元；自然人王国丰以货币出资 50 万元，以实物出资 195 万元。实际收到自然人王国新货币出资 457.5 元，自然人南福财货币出资 392.5 万元，自然人杨定可货币出资 100 万元，自然人王国丰货币出资 50 万元，本次增资后实收资本总计为 3000 万元。股东出资经云南丰和会计师事务所审验，并出具云丰变验字（2011）第 008 号《验资报告》。

2013 年 7 月 15 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意自然人股东南福财将其持有的公司股权（3925 万元，占比 39.25%）全部转让给自然人倪东芬。

2013 年 9 月 1 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意自然人股东王国丰将其持有的公司股权（500 万元，占比 5%）全部转让给自然人股东杨定可。

2016 年 2 月 2 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意进行减资，经减资后的注册资本由 10000 万元变更为 3000 万元，其中：自然人王国新减少实物出资 3202.5 万元，自然人倪东芬减少实物出资 2747.5 万元，自然人杨定可减少实物出资 1050 万元。股东减资经云南平云会计师事务所有限公司审验，并出具天平变验字（2016）第 016 号《验资报告》。

2016 年 3 月 30 日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意自然人股东杨定可将其持有的公司全部股权 450 万元分别转让给王国丰 150 万元、杨旭勇 150 万元、杨翰 150 万元。

2016 年 4 月 25 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意公司注册资本由人民币 3000 万元增加至 5000 万元，其中：自然人王国新以货币 915 万元出资，自然人倪东芬以货币 785 万元出资，自然人王国丰以货币 100 万元出资，自然人杨旭勇以货币 100 万元出资，自然人杨翰以货币 100 万元出资。实际收到自然人王国新货币出资 915 万元，自然人倪东芬货币出资 785 万元，自然人王国丰货币出资 100 万元，自然人杨旭勇货币出资 100 万元，自然人杨翰货币出资 100 万元。股东出资经云南平云会计师事务所有限公司审验，并出具云平验字（2016）第 017 号《验资报告》。

2016 年 9 月 10 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意，以原股东作为发起人，以公司截至 2016 年 6 月 30 日止经审计的净资产 66,630,531.05 元，于 2016 年 9 月 10 日之前折合为本公司（筹）的股本。公司折股的净资产中，净资产 50,000,000.00 元按照 1:1 的比例折成股份总额 50,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，其余净资产 16,630,531.05 元转作资本公积（资本溢价）。

2016 年 9 月 19 日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意，股本由人民币 5000 万元增加至 5146.275 万元，其中昆明力联投资合伙企业（有限合伙）认缴 132 万股，实际货币出资 660 万元；昆明巨豪商务信息咨询有限公司认缴 14.275 万股，实际货币出资 71.375 万元。

2018 年 4 月 30 日，公司召开股东大会，全体股东一致同意，以资本公积 1543.8825 万元转增股本，转增后股本由人民币 5146.275 万元增加至 6690.1275 万元。

本公司社会信用代码为 91530100291983966W。注册地及经营场地：云南省昆明经开区洛羊街道办事处倪家营社区。法定代表人：王国新。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属制造业，主要从事电线、电缆及电缆材料的研发、制造和销售。经营范围主要包括：钢芯铝绞线、钢绞线、碳钢线、铜绞线、电线电缆的生产、销售；通讯设备、电气成套设备及配件、金属材料销售；货物进出口、技术进出口业务、自有房屋租赁；仓储及物流服务（以上范围均不含危险化学品）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 15 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“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》（2014 年修订）的披露规定编制。

（二）持续经营

本公司自本报告期末起至未来 12 个月内，持续经营能力正常，不存在重大不确定性。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

本公司会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债流动性划分的标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并会计处理

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权

益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制

权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，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。权益性投资不作为现金等价物。

（八）外币业务折算

本公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（九）应收款项坏账准备

1. 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2. 坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或确认标准	应收账款金额在 500 万元以上（包括 500 万元），其他应收款金额在 100 万元以上（包括 100 万元）。
单项金额重大的应收款项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，确认减值损失；经单独测试后未减值的，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

信用风险特征组合的确定依据	除单项金额重大且已单独计提坏账准备的应收款项外，本公司根据以往经验并结合实际情况判断，以账龄作为信用风险特征组合的划分依据。
根据信用风险特征组合确定的计提方法	

不同信用风险特征组合，根据以往实际情况分析，预计相应的减值比例，按比例计提减值损失。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大，但当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备并计入当期损益。

（十）金融工具

金融工具的分类、确认依据和计量方法：

1、金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分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、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

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或金融负债

确认依据：

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

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，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。

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

处置时，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

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：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计量，采用实际利率法(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)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。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资(较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言)，则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：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。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(十一) 存货

1. 存货的分类

本公司存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

2. 取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

本公司因债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

本公司在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、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。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次摊销法摊销。

（十二）持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司

已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

（十三）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的其他投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见（十）“金融工具”。

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

本公司对同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。

本公司对非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

（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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果本公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则本公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。

(1)成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2)权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按

预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3)处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附（六）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制，是指通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

期末，本公司对长期股权投资进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量按类似金融资产当时市场收益率折现的现值孰高确定。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产确认条件

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产在满足下列条件时予以确认：

(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入本公司；

(2)该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2. 投资性房地产的计量

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

与投资性房地产有关的后续支出，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，参照固定资产核算的制度执行，采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，参照无形资产核算的制度执行。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。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. 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

3. 固定资产的初始计量

本公司固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

本公司购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

本公司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、预计使用年限和预计净残值

率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3%	3.23%
机器设备	10 年	3%	9.7%
运输设备	4 年	3%	24.25%
办公家具及其他	5 年	3%	19.40%
电子设备	3 年	3%	32.33%

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，本公司对固定资产进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

6. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司租赁资产符合下列条件之一的，将确认其为融资租入资产：

(1)租赁期满后租赁资产所有权归属本公司；

(2)本公司具有购买资产的选择权，购买价款远远低于行使选择权时该资产的公允价值，在资产租赁开始日就可合理确定本公司将会行使该选择权；

(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4)租赁开始日的最低租赁付款额的现值，与该资产的公允价值不存在较大差异；

(5)租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（十六）在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）无形资产

1、无形资产

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权。

无形资产按取得时的实际成本入账。

无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。无形资产的有效使用期限按照下列原则确定：

法律和合同分别规定有法定有效期限和受益年限的，按照法定有效期限与合同规定的受益年限孰短的原则确定。

法律没有规定有效期限，企业合同中规定有受益年限的，按照合同规定的受益年限确定。

法律和合同均未规定法定有效期限或者受益年限的，按照不低于 10 年的期限确定。

无形资产减值准备的计提：年末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

本公司使用寿命有限的无形资产预计使用寿命及依据如下：

类 别	使用年限（年）	依据
土地	50	土地使用权证规定年限
软件	2	税法规定年限

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时

计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 形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) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化金额的确定方法

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

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

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

（十九）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产 及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）长期待摊费用

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

（二十一）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、

受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十二）预计负债

1. 预计负债的确认标准：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则本公司将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法：

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

期末，本公司对预计负债账面价值进行复核，如有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按当前最佳估计数对其账面价值进行调整。

（二十三）收入确认方法和原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

本公司在同时满足下列条件时，确认商品销售收入：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- （2）不再保留通常与商品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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的营业收入主要为销售商品收入, 商品运输至采购方指定地点并经验收时确认收入。

（二十四）政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明本公司能够满足政府补助所附条件且预计能够收到政府补助的，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时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

取得政策性优惠贷款贴息时，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，

超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债不予确认。

对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。

递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。

递延所得税资产及负债只有在与它们相关的所得税是由同一个税务机构征收，并且本公司打算以净额结算其当期所得税资产及负债时才互相抵销。

（二十六）重要会计政策、会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

（1）财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照财政部的要求时间开始执行。

本次财务报表格式调整，仅对财务报表的列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

（2）本次会计政策变更对 2017 年 12 月 31 日财务报表和 2017 年 1-6 月财务报表受影响的项目和金额如下：

项目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0.00	47,727,526.38
应收票据	0.00	0.00
应收账款	47,727,526.38	0.00
应付票据及应付账款	0.00	24,858,918.64
应付票据	0.00	0.00
应付账款	24,858,918.64	0.00
应付利息	167,141.25	0.00
其他应付款	24,052,973.24	24,220,114.49
管理费用	5,682,968.23	3,183,274.10
研发费用	0.00	2,499,694.13

2、会计估计变更

本公司报告期内无重大会计估计变更。

四、税项

（一）本公司主要税种和税率

税费项目	报告期执行的法定税率	计税依据
增值税	17%、16%	销项税抵扣进项税后缴纳
城建税	7%	增值税应纳税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	增值税应纳税额
地方教育费附加	2%	增值税应纳税额

（二）税负减免

2016 年企业已通过高新技术企业复审，于 2016 年 11 月 29 日取得高新技术企业证书，证书号 GR201653000360，有效期三年，企业所得税减按 15%征收。

五、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

1. 货币资金分类

项目	期末余额	年初余额
现金	9,405.5	16,202.40

银行存款	910,609.78	6,323,249.85
其他货币资金	0.01	0.01
合计	920,015.29	6,339,452.26

2. 期末余额中，不存在冻结、抵押等对使用有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据	1,960,000.00	
应收账款	55,885,894.09	47,727,526.38
合计	57,845,894.09	47,727,526.38

1、应收票据

1.1 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,960,000.00	
合计		

1.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,466,297.56	
商业承兑汇票	220,000.00	

2、应收账款

2.1 应收账款款项分类

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	59,247,128.53	100.00	3,361,234.44	5.67	55,885,894.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	59,247,128.53	100.00	3,361,234.44	5.67	55,885,894.09

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	50,621,849.65	100.00	2,894,323.27	5.72	47,727,526.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	50,621,849.65	100.00	2,894,323.27	5.72	47,727,526.38

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	54,952,750.17	2,747,637.51	5.00
1-2 年	2,907,762.68	290,776.27	10.00
2-3 年	1,172,516.09	234,503.22	20.00
3-4 年	93,661.77	28,098.53	30.00
4-5 年	120,437.82	60,218.91	50.00
合计	59,247,128.53	3,361,234.44	

(续)

账 龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,907,370.00	2,245,368.50	5.00
1-2 年	5,167,205.13	516,720.51	10.00
2-3 年	339,346.74	67,869.35	20.00
3-4 年	197,994.90	59,398.47	30.00
4-5 年	9,932.88	4,966.44	50.00
合计	50,621,849.65	2,894,323.27	

2.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 466,911.17 元。

2.3 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末 余额	占应收账款期末 余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州电网有限责任公司	18,530,743.76	31.28	926,537.19
瑞丽市众发进出口有限责任公司	2,604,570.60	4.40	130,228.53
云南文山电力股份有限公司	2,334,453.03	3.94	116,722.65
云南锡业集团（控股）有限责任公司三供一企维修改造工程	2,132,540.00	3.60	106,627.00
云南公投建设集团新能源有限公司	2,112,965.73	3.57	105,648.29
合计	27,715,273.12	46.79	1,385,763.66

（三）预付款项

1. 预付款项分类

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,524,048.17	100.00	2,178,543.53	99.86
1-2 年			3,000.00	0.14
合计	1,524,048.17	100.00	2,181,543.53	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	欠款年限	占预付账款期末 余额的比例 (%)
云南铝业股份有限公司	473,636.46	一年以内	31.08
玉溪聚缘铜业有限公司	239,841.95	一年以内	15.74
中铝昆明铜业有限公司	233,226.76	一年以内	15.30
张梦捷	150,000.00	一年以内	9.84
中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司	26,907.66	一年以内	1.77
合计	112,3612.83		73.73

（四）其他应收款

1. 其他应收款的分类

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,678,113.95	100.00	172,839.19	10.17	1,505,274.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,678,113.95	100.00	172,839.19	10.17	1,505,274.76

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,228,260.56	100.00	146,224.79	11.91	1,082,035.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,228,260.56	100.00	146,224.79	11.91	1,082,035.77

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	1,205,895.97	60294.79	5
1-2 年	268,604.98	26860.50	10
2-3 年			20
3-4 年	80,613.00	24183.90	30
4-5 年	123,000.00	61500.00	50
合计	1,678,113.95	172,839.19	

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	758,477.28	37,923.86	5
1-2 年	266,170.28	26,617.03	10
2-3 年			20
3-4 年	100,613.00	30,183.90	30
4-5 年	103,000.00	51,500.00	50
合计	1,228,260.56	146,224.79	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,614.40 元。

3. 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

4. 其他应收款款项性质

款项性质	期末余额	年初余额
备用金	32,201.32	32,201.32
保证金	1,097,128.65	913,797.89
代扣代缴社保	24,077.40	12,342.05
往来款	524,706.58	269,919.30
合计	1,678,113.95	1,228,260.56

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	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
云南保山电力股份有限公司永昌分公司	保证金	351,896.11	一年以内	20.97	17,594.81
云南中咨海外咨询有限公司	保证金	200,000.00	199300.00 为一年以内，700.00 为 1-2 年	11.92	10,035.00
昆明市官渡区海控电气经营部	保证金	140,146.96	1-2 年	8.35	14,014.70
云南鸿立招标代理有限公司	保证金	131,792.00	77000.00 为一年以内，54792.00 为 1-2 年	7.85	9,329.20
云南保山电力股份有限公司施甸分公司	保证金	108,640.54	一年以内	6.47	5,432.03
合计		932,475.61		55.56	56,405.74

（五）存货及存货跌价准备

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,133,056.49		15,133,056.49
在产品	14,705,835.91		14,705,835.91
库存商品	71,710,592.89		71,710,592.89
合计	101,549,485.29		101,549,485.29

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,558,648.02		13,558,648.02
在产品	16,380,217.86		16,380,217.86
库存商品	54,111,125.63		54,111,125.63
合计	84,049,991.51		84,049,991.51

（六）其他流动资产

款项性质	期末余额	年初余额
抵债房产		1,699,443.70
预缴增值税	112,109.96	
预缴城市维护建设税	7,847.68	
预缴教育费附加	3,363.28	
预缴地方教育费附加	2,242.22	
预缴个人所得税	3,136.90	
待认证进项税额	1,826.80	
合计	130,526.84	1,699,443.70

（七）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	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00
其中：按公允价值计量的						

按成本计量的	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00
合计	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00

(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				持 股 比 例	本期现金红 利
	年初余额	本 期 增 加	本 期 减 少	期末余额	年初余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期末 余额		
呈贡农村信用 合作联社	180,000.00			180,000.00					微 小	
昆明官渡农村 合作银行	250,000.00			250,000.00					微 小	
合计	430,000.00			430,000.00						

(八) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1、年初余额	5,309,721.09	1,849,903.19		7,159,624.28
2、本期增加金额	569,276.07	198,335.39		767,611.46
(1) 外购				
(2) 固定资产、无形资产转入	569,276.07	198,335.39		767,611.46
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额	105,666.09	36,813.99		142,480.08
(1) 处置				
(2) 其他转出	105,666.09	36,813.99		142,480.08
4、期末余额	5,773,331.07	2,011,424.59		7,784,755.66
二、累计折旧和累计摊销				
1、年初余额	629,496.93	269,903.73		899,400.66
2、本期增加金额	164,250.02	49,808.15		214,058.17
(1) 计提或摊销	95,905.00	20,686.52		116,591.52
(2) 其他增加	68,344.98	29,121.67		97,466.65

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额	13,950.86	5,678.28		19,629.14
（1）处置				
（2）其他转出	13,950.86	5,678.28		19,629.14
4、期末余额	779,796.05	314,033.64		1,093,829.69
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,993,534.98	1,697,390.99		6,690,925.97
2、年初账面价值	4,680,224.16	1,579,999.46		6,260,223.62

2. 期末本公司对投资性房地产进行逐项检查，未发生减值情形，故未提取减值准备。

（九）固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	45,602,746.22	24,168,599.12	2,191,338.71	752,533.00	1,157,566.18	73,872,783.23
2. 本期增加金额	105,666.09	1,766,719.42	44,564.10	6,837.61		1,923,787.22
（1）购置		1,766,719.42	44,564.10	6,837.61		1,818,121.13
（2）在建工程转入						
（3）其他增加	105,666.09					105,666.09
3. 本期减少金额	569,276.07					569,276.07
（1）处置或报废						
（2）其他减少	569,276.07					569,276.07
4. 期末余额	45,139,136.24	25,935,318.54	2,235,902.81	759,370.61	1,157,566.18	75,227,294.38
二、累计折旧：						

1. 期初余额	8,649,105.38	18,612,975.12	1,898,642.06	625,797.00	868,470.72	30,654,990.28
2. 本期增加金额	781,547.40	819,299.14	47,542.15	43,458.00	44,531.04	1,736,377.73
(1) 计提	767,596.54	819,299.14	47,542.15	43,458.00	44,531.04	1,722,426.87
(2) 其他增加	13,950.86					13,950.86
3. 本期减少金额	68,344.98			-	-	68,344.98
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	68,344.98					68,344.98
4. 期末余额	9,362,307.83	19,432,274.26	1,946,184.21	669,255.00	913,001.76	32,323,023.06
三、减值准备：						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	35,776,828.41	6,503,044.28	289,718.60	90,115.61	244,564.42	42,904,271.32
期初账面价值	36,953,640.84	5,555,624.00	292,696.65	126,736.00	289,095.46	43,217,792.95

2. 截止期末，本公司有房屋建筑物办公楼、厂房等账面原值合计 14,385,073.21 元的房产证尚在办理中。

3. 期末本公司对固定资产进行逐项检查，未发生减值情形，故未提取减值准备。

(十) 在建工程

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
办公楼装修	562,907.00		562,907.00	562,907.00		562,907.00
综合楼装修	3,441,886.48		3,441,886.48	1,759,731.18		1,759,731.18
合计	4,004,793.48		4,004,793.48	2,540,638.18		2,540,638.18

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	12,358,499.06	69,622.64	12,428,121.70
2. 本期增加金额	36,813.99		
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 其他增加	36,813.99		
3. 本期减少金额	198,335.39		
(1) 处置			
(2) 其他减少	198,335.39		
4. 期末余额	12,196,977.66	69,622.64	12,266,600.30
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,954,956.89	69,622.64	2,024,579.53
2. 本期增加金额	127,189.89		127,189.89
(1) 计提	121,511.61		121,511.61
(2) 其他	5,678.28		5,678.28
3. 本期减少金额	29,121.67		29,121.67
(1) 处置			
(2) 其他	29,121.67		29,121.67
4. 期末余额	2,053,025.11		2,053,025.11
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	10,143,952.55		10,143,952.55
2. 期初账面价值	10,403,542.17		10,403,542.17

2. 报告期末，本公司对无形资产进行逐项检查，未发现减值情形，故未提取减值准备。

(十二) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

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
坏账准备	3,534,073.63	530,111.05	3,040,548.07	456,082.21
合计	3,534,073.63	530,111.05	3,040,548.07	456,082.21

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款	546,500.00	1,970,732.90
合计	546,500.00	1,970,732.90

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	44,000,000.00	39,000,000.00
合计	44,000,000.00	39,000,000.00

2. 抵押借款明细

抵押物	抵押方	贷款银行	借款金额
房产证（昆房权证（昆明市）字第 201445860-862 号）、土地使用权证（昆国用（2010）第 00454 号）	云南巨力电缆股份有限公司	昆明官渡农村合作银行矣六支行	39,000,000.00
无抵押无担保政策性贷款（财园助企贷）		富滇银行昆明行政中心支行	5,000,000.00
合计			44,000,000.00

(十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	-	-
应付账款	31,943,604.66	24,858,918.64
合计	31,943,604.66	24,858,918.64

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	26,607,593.56	20,973,847.61

1-2 年	3,262,528.23	2,643,843.03
2-3 年	53950.00	8,284.00
3-4 年	2,019,532.87	1,232,944.00
合计	31,943,604.66	24,858,918.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
威远凤凰高新材料有限责任公司	1,292,733.17	尚未结算
昆明创宏矿业物资有限公司	578,238.60	尚未结算
浙江海天建设集团有限公司云南分公司	1,219,300.00	尚未结算
合计	3,090,271.77	

(十六) 预收款项

(1) 预收款项列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	20,360,932.21	13,622,286.48
1-2 年	1,088,897.20	1,067,923.59
合计	21,449,829.41	14,690,210.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江双堰建筑工程有限公司	830,890.00	2018 年已在陆续供货。
合计	830,890.00	

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	840,524.02	3,678,305.06	3,493,383.20	1,025,445.88
离职后福利-设定提存计划		184,298.76	184,298.76	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	840,524.02	3,862,603.82	3,677,681.96	1,025,445.88

2. 短期薪酬

(1) 2018 年 1-6 月变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	815,615.47	2,828,909.53	2,652,480.06	992,044.94
二、职工福利费		672,373.52	672,373.52	
三、社会保险费		114,672.82	114,672.82	
其中：医疗保险费		107,037.60	107,037.60	
工伤保险费		7,635.22	7,635.22	
四、工会经费和职工教育经费	24,908.55	62,349.19	53,856.80	33,400.94
合计	840,524.02	3,678,305.06	3,493,383.20	1,025,445.88

3. 设定提存计划

(1) 2018 年 1-6 月变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
基本养老保险		179,097.80	179,097.80	
失业保险		5,200.96	5,200.96	
合计		184,298.76	184,298.76	

(十八) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		1,027,877.54
企业所得税	638,421.85	1,599,492.32
城市维护建设税		71,952.23
教育费附加		30,836.66
地方教育费附加		20,557.78
代扣个人所得税		2,594.92
房产税	150,105.63	154,169.43
城镇土地使用税	86,956.26	86,956.26
印花税	14,120.80	4,473.82
合计	889,604.54	2,998,910.96

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	33,560,223.46	24,052,973.24

应付利息	220,525.42	167,141.25
合计	33,780,748.88	24,220,114.49

1. 其他应付款

1.1 其他应付款分类

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	16,621,019.97	10,105,179.07
1-2 年	9,024,679.00	6,662,981.49
2-3 年	3,464,883.49	4,929,611.28
3-4 年	4,449,641.00	2,355,201.40
合计	33,560,223.46	24,052,973.24

1.2 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金		104,841.97
代收代付款	4,000.00	24,506.57
往来款	33,556,223.46	23,923,624.70
合计	33,560,223.46	24,052,973.24

1.3 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
云南巨力电气成套有限公司	4,419,259.40	未到期
王国新	3,045,155.49	未到期
杨定可	8,024,679.00	未到期
上海精益企业集团有限公司	2,000,000.00	未到期
南雪林	4,450,000.00	未到期
合计	21,939,093.89	

2. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付利息	220,525.42	167,141.25
合计	220,525.42	167,141.25

(二十) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	年初余额	说明
长期借款	-	11,000,000.00	抵押借款
合计	-	11,000,000.00	

(二十一) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	-	-
合计	-	-

(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	形成原因
政府补助	1,993,504.28		61,025.64	1,932,478.64	与资产相关的政府补助
合计	1,993,504.28		61,025.64	1,932,478.64	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	新增补助金额	计入其他收益金额	期末余额	与资产/收益相关
特种电缆生产线建设专项资金	2,115,555.56		61,025.64	1,932,478.64	资产
合计	2,115,555.56		61,025.64	1,932,478.64	

(二十三) 股本

股东名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王国新	22,875,000.00	6,862,500.00		29,737,500.00
倪东芬	19,625,000.00	5,887,500.00		25,512,500.00
王国丰	2,500,000.00	750,000.00		3,250,000.00
杨旭勇	2,500,000.00	749,700.00	1,000.00	3,248,700.00
杨翰	2,500,000.00	750,000.00		3,250,000.00
昆明力联投资合伙企业	1,320,000.00	396,000.00		1,716,000.00
昆明巨豪商务信息咨询有限公司	142,750.00	42,825.00		185,575.00
刘彭武		1,300.00		1,300.00

合计	51,462,750.00	15,439,825.00	1,000.00	66,901,575.00
----	---------------	---------------	----------	---------------

(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
资本溢价	22,481,531.05		15,438,825.00	7,042,706.05
合计	22,481,531.05		15,438,825.00	7,042,706.05

2016年9月10日,公司以截至2016年6月30日止经审计的净资产66,630,531.05元,按照1.3326:1的比例折成股份总额50,000,000.00股,每股面值人民币1元,其余净资产16,630,531.05元计入资本公积(资本溢价)。

2016年9月19日,昆明力联投资合伙企业(有限合伙)认缴132万股,实际货币出资660万元,528万元计入资本公积(资本溢价);昆明巨豪商务信息咨询有限公司认缴14.275万股,实际货币出资71.375万元,57.1万元计入资本公积(资本溢价)。

2018年5月21日,以资本公积(资本溢价)15,438,825.00元转增股本。

(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	1,481,254.16			1,481,254.16
合计	1,481,254.16			1,481,254.16

(二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	13,331,287.51	2,942,567.14
加: 本期净利润	4,947,264.08	11,543,022.63
减: 提取法定盈余公积		1,154,302.26
减: 内部结转		
期末未分配利润	18,278,551.59	13,331,287.51

(二十七) 营业收入及营业成本**1. 营业收入及营业成本分类**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,556,299.16	77,494,865.23	90,093,922.91	72,874,034.74
其他业务	1,424,778.79	306,555.13	1,015,254.43	352,793.63
合计	94,981,077.95	77,801,420.36	91,109,177.34	73,226,828.37

2. 按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
钢芯铝绞线	21,857,924.87	19,576,909.86	24,312,896.30	19,757,334.33
铝芯电缆	35,175,335.45	26,590,732.89	19,792,747.31	14,646,361.36
铜芯电缆	36,523,038.84	31,327,222.48	45,988,279.30	38,470,339.05
合计	93,556,299.16	77,494,865.23	90,093,922.91	72,874,034.74

3. 按地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
境内	93,556,299.16	77,494,865.23	90,093,922.91	72,874,034.74
合计	93,556,299.16	77,494,865.23	90,093,922.91	72,874,034.74

4. 对外销售前五名的客户金额及占比情况

客户名称	销售金额	与本公司关系	占主营业务收入的 比例（%）
贵州电网有限责任公司	20,368,881.18	非关联方	21.77
瑞丽市众发进出口有限责任公司	8,778,301.84	非关联方	9.38
贵州正航众联电力建设有限公司	4,855,901.37	非关联方	5.19
瑞丽市宏力进出口有限责任公司	2,874,210.87	非关联方	3.07
彝良能发有限责任公司	2,723,794.84	非关联方	2.91
合计	39,601,090.10		42.32

(二十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
教育费附加	40,771.10	46,393.56
地方教育费附加	27,180.71	30,929.03
城市维护建设税	95,132.53	108,251.62
房产税	302,618.34	307,273.54
城镇土地使用税	173,912.52	173,912.52
印花税	45,542.08	37,775.80
车船税	4,838.70	7,750.80
残疾人就业保障金		
水利建设基金	46,383.72	

项目	本期金额	上期金额
合计	736,379.70	712,286.87

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	436,868.87	473,608.22
广告费和业务宣传费		268,448.11
业务招待费	35,884.02	106,430.00
运输费	1,099,737.82	648,359.40
招投标	315,007.00	107,607.45
检测费		5,849.07
信息服务费	9,415.09	21,285.18
差旅费	103,578.83	65,535.72
劳务费	1,612,974.90	322,928.48
其他	15,639.36	26,638.13
合计	3,629,105.89	2,046,689.76

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,504,920.04	1,033,013.83
办公费	243,393.06	34,345.64
差旅费	20,235.01	19,921.00
业务招待费	12,952.70	29,341.30
折旧费	523,092.93	589,726.02
税金		27,995.10
车辆费用	9,258.26	32,583.94
通讯费	3,218.78	1,633.15
安保费	60,000.00	105,120.00
无形资产摊销	121,511.61	158,825.76
水电费	87,572.25	107,227.25
聘请中介机构费	512,618.00	664,258.92
修理费	796.37	175,241.98
诉讼费	38,362.00	
残疾人就业保障金		68,856.63

其他	73,937.68	135,183.58
合计	3,211,868.69	3,183,274.10

(三十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人员人工费	239,696.85	227,726.76
直接材料费	1,385,500.03	1,826,810.07
燃料及动力费	322,480.41	268,213.11
设备折旧费	155,495.23	176,944.19
其他费用	219,413.66	-
合计	2,322,586.18	2,499,694.13

(三十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,526,795.83	1,096,967.50
减：利息收入	3,331.63	11,385.36
手续费	1,505.31	3,078.15
其他	1,148.00	
合计	1,526,117.51	1,088,660.29

(三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	493,525.57	289,123.83
合计	493,525.57	289,123.83

(三十四) 其他收益

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
工业保存量、促增量扶持资金	99,300.00		收益相关
扩销促产补助			收益相关
技术改造扶持资金	200,000.00		收益相关
工业和信息化发展专项资金			收益相关
特种电缆生产线建设专项资金	61,025.64	61,025.64	资产相关
合计	360,325.64	61,025.64	

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产取得的投资收益	-	26,480.40
合计	-	26,480.40

(三十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-
合计	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	360,325.64	61,025.64	360,325.64
合计	360,325.64	61,025.64	360,325.64

(三十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	320,000.00	23,100.00	320,000.00
其他		33,041.50	
合计	320,000.00	56,141.50	320,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
知识产权试点示范企事业单位奖励	80,000.00		收益相关
企业上市融资补助	240,000.00		收益相关
工业保存量、促增量扶持资金		23,100.00	收益相关
合计	320,000.00	23,100.00	

(三十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益金额
合同违约金	60,000.00		60,000.00

滞纳金支出		223.99	
处置固定资产净损失		8,323.55	
合计	60,000.00	8,547.54	60,000.00

(三十九) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,007,164.45	1,229,847.01
递延所得税费用	-74,028.84	-43,368.57
合计	933,135.61	1,186,478.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	5,880,399.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	882,059.95
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	42,007.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,067.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和暂时性差异的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	933,135.61

(四十) 现金流量表项目注释**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3,331.63	11,385.36
补贴收入	619,300.00	23,100.00
资金往来收入	3,308,058.71	23,992,818.84
保证金收入		1,261,117.23
合计	3,930,690.34	25,288,421.43

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
费用支出	2,736,256.23	1,744,100.71
资金往来支出	1,278,668.65	3,012,992.00
保证金支出		1,614,152.80
合计	4,014,924.88	6,371,245.51

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
取得借款	7,000,000.00	19,800,000.00
合计	7,000,000.00	19,800,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还借款	-	12,800,000.00
合计	-	12,800,000.00

(四十一) 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	4,947,264.08	7,011,241.55
加：资产减值准备	493,525.57	289,123.83
固定资产折旧	1,818,331.87	1,832,274.13
无形资产摊销	142,198.13	158,825.76
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		-24,717.95
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,526,795.83	1,096,967.50
投资损失		-26,480.40
递延所得税资产减少	-74,028.84	-43,368.57
递延所得税负债增加		
存货的减少	-17,499,493.78	-24,262,931.63
经营性应收项目的减少	-6,665,278.88	-12,871,765.07

经营性应付项目的增加	10,642,111.99	7,231,587.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,668,574.03	-19,609,242.88
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	920,015.29	2,949,478.18
减：现金的期初余额	6,339,452.26	6,044,500.66
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	-5,419,436.97	-3,095,022.48

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		2,949,478.18
其中：库存现金	9,405.50	36,244.50
可用于随时支付的银行存款	910,609.78	2,913,233.67
可用于随时支付的其他货币资金	0.01	0.01
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	920,015.29	2,949,478.18

(四十四) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面原值	受限原因
固定资产	30,754,063.04	借款抵押
无形资产	8,703,269.93	借款抵押
合计	39,457,332.97	

(四十五) 外币货币性项目

期末无外币性项目。

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
王国新	持股 44.45%股东、董事长、总经理、公司实际控制人
倪东芬	持股 38.13%股东、董事、董事长配偶胞哥南福财之妻
王国丰	持股 4.86%股东、董事长胞哥
杨旭勇	持股 4.86%股东、董事杨旭芳胞哥
杨翰	持股 4.86%股东
昆明力联投资合伙企业	持股 2.56%股东
昆明巨豪商务信息咨询有限公司	持股 0.28%股东
云南巨力电气（集团）有限公司	公司实际控制人王国新参股的公司
云南巨力物流园管理有限公司	公司实际控制人王国新参股的公司
云南巨力投资有限公司	公司实际控制人王国新之子王子伦控股的公司
云南巨力国际物流有限责任公司	公司实际控制人王国新之子王子伦参股的公司
云南巨力电气成套有限公司	公司实际控制人王国新间接投资的公司
云南巨力铜业有限公司	公司实际控制人王国新配偶的哥哥投资的公司
云南杰豪电器成套设备有限公司	公司实际控制人倪东芬控制的公司
云南巨力电力工程股份有限公司	公司实际控制人杨旭勇控制的公司
浙江汉工电力科技有限公司	公司实际控制人杨翰控股的公司
浙江大明电器有限公司	公司实际控制人杨翰参股的公司
乐清市飞梭智能工程有限公司	公司实际控制人杨翰参股的公司
乐清市上达热缩材料有限公司	公司实际控制人杨翰参股的公司
乐清市丰华开关厂	公司实际控制人王国丰参股的公司
昆明雄捷商贸有限公司	公司实际控制人杨旭勇的妹妹杨洁静投资的公司
杨定可	常务副总
郑淼	董事、副总经理
杨朝林	董事、信息披露事务负责人
南文斌	副总经理
艾平	财务负责人
杨旭芳	董事、股东杨旭勇胞妹
陈旭珍	监事会主席
吴建雄	监事
许章波	职工代表监事
王子伦	董事长王国新之子
南雪林	董事长王国新之配偶
南福财	股东倪东芬之配偶、董事长王国新配偶之胞哥
杨洁静	股东杨旭勇之胞妹、董事杨旭芳之胞妹

(二) 关联交易情况

1. 关联交易定价原则

按市场同类产品价格。

2. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
云南巨力电气成套有限公司	销售货物	1,345,571.90	3,533,943.90
云南巨力电气（集团）有限公司	销售货物	345,988.02	579,797.69
云南杰豪电器成套设备有限公司	销售货物	53,671.24	2,786,658.30
云南巨力国际物流有限责任公司	销售货物		19,705.13
云南巨力电力工程股份有限公司	销售货物	1,237,143.22	5,897,843.43

(2) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
云南巨力电气成套有限公司	采购货物	15,613.80	23,324.72
云南巨力电气（集团）有限公司	采购货物	27,506.40	-

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
南雪林	7,000,000.00	2018-03-21	2019-03-20	

4. 关联方应收应付项目

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
云南巨力电力工程股份有限公司	-	-	2,480,496.79	124,024.84
合计			2,480,496.79	124,024.84

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
预收款项：		
云南巨力电气成套有限公司	200,004.00	-
云南巨力电气（集团）有限公司	198,653.90	-
云南巨力电力工程股份有限公司	2,447,555.93	70,000.00
云南杰豪电器成套设备有限公司	6,046,894.68	-

项目名称	期末余额	期初余额
合计	8,893,108.51	70,000.00
应付账款：		
云南巨力电气成套有限公司	15,613.80	-
云南巨力电气（集团）有限公司	27,506.40	-
合计	43,120.20	
其他应付款：		
云南巨力电气成套有限公司	4,419,259.40	4,419,259.40
王国新	3,045,155.49	3,046,269.60
云南巨力物流园管理有限公司	300,000.00	300,000.00
王子伦	299,641.00	299,641.00
云南巨力电气（集团）有限公司	279,970.28	279,970.28
南雪林	11,450,000.00	4,450,000.00
杨定可	8,024,679.00	8,024,679.00
合计	27,818,705.17	20,819,819.28

七、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

八、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至本报告日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

十一、补充资料

（一）、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下（收益以正数列示，损失以负数列示）：

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	680,325.64	

项 目	金 额	说 明
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入		
除上述各项之外的其他营业外支出	-60,000.00	
小 计	620,325.64	
减：非经常性损益的所得税影响数	-93,048.85	
合 计	527,276.79	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.42	0.0739	0.0739
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.84	0.0661	0.0661

云南巨力电缆股份有限公司

单位负责人：王国新

主管会计工作的负责人：艾平

会计机构负责人：周清洪

二〇一八年八月十五日