



东昊电力

NEEQ : 872637

宁波东昊电力科技股份有限公司

**Ningbo Tonyhoo Electrical Technology Co., Ltd**



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

- 1、公司股票于 2018 年 1 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
- 2、2018 年 5 月 17 日公司顺利召开 2017 年度年度股东大会。
- 3、2018 年 6 月 6 日公司在宁波开元-名都大酒店举办 20 周年庆典。

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、东昊电力	指	宁波东昊电力科技股份有限公司
东昊有限、有限公司	指	宁波东昊电缆附件有限公司
昊德投资	指	宁波昊德股权投资管理合伙企业(有限合伙)
六维电力	指	苏州六维电力科技有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁波东昊电力科技股份有限公司公司章程》
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	国融证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年06月30日
元	指	人民币元
专业词汇		
环氧	指	泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。
注塑	指	热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。

## 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。

公司负责人张璟、主管会计工作负责人张亚春及会计机构负责人（会计主管人员）张亚春保证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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	宁波东昊电力科技股份有限公司董事会办公室
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) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁波东昊电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Tonyhoo Electric Technology Co., Ltd
证券简称	东昊电力
证券代码	872637
法定代表人	张璟
办公地址	宁波市鄞州区云龙工业区云辉路 211 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董昀
是否通过董秘资格考试	是
电话	0574-83055355
传真	0574-83055366
电子邮箱	781816520@QQ.com
公司网址	www.tonyhoo.com.cn
联系地址及邮政编码	宁波市鄞州区云龙镇云龙工业区云辉路 211 号 315137
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	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	2009 年 9 月 9 日
挂牌时间	2018 年 1 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3833 绝缘制品制造
主要产品与服务项目	电缆附件、五金件的制造
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张璟
实际控制人及其一致行动人	张璟、董昀

### 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	91330212695051751E	否

注册地址	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	否
注册资本（元）	6,000,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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	28,921,940.85	21,864,895.87	32.28%
毛利率	26.86%	39.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,030,176.70	2,194,328.32	-53.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	983,465.67	2,230,535.01	-55.91%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.19%	7.90%	-
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）	3.04%	8.03%	-
基本每股收益	0.17	0.37	-54.05%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	56,892,813.75	55,936,920.08	1.71%
负债总计	24,072,689.73	24,146,972.76	-0.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,820,124.02	31,789,947.32	3.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.47	5.30	3.21%
资产负债率（母公司）	40.67%	43.66%	-
资产负债率（合并）	42.31%	43.17%	-
流动比率	1.70	1.64	-
利息保障倍数	4.77	9.00	-

### 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	56,577.31	606,094.18	-90.67%
应收账款周转率	1.18	0.99	-
存货周转率	1.91	1.34	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	1.71%	5.33%	-
营业收入增长率	32.28%	-7.38%	-
净利润增长率	-53.05%	612.23%	-

## 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	6,000,000	6,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司专注于高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，主要产品为中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件。公司目前拥有二十二项专利技术，研发出了多种规格的高压、超高压电缆附件产品，公司以“诚信、务实、创新”为理念，致力于为客户提供高品质的电缆附件产品及服务。

公司的下游客户主要为电线、电缆、电力行业规模较大的企业或上市公司，并且由于高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，客户对于电线电缆附件产品制造厂商的资质认定与审核有一套严格规范的流程，行业进入门槛较高。只要公司接到订单并且能够按时保质保量提供给客户合格的产品，客户不会轻易更换供应商。

公司报告期内的主要客户是通过客户拜访、展览会、口碑效应、电话及网络销售等方式获得。产品销售主要为直销模式，依托齐全的产品线和多样化的生产工艺，依靠稳定的产品性能、优质的产品性能，公司在行业内树立了良好的口碑，与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，并结合网络和电话的销售方式进行合理有效的销售管理。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内公司实现销售收入 28,921,940.85 元，比上年同期增长 32.28%；公司实现税后净利润 1,030,176.70 元，比上年同期减少 53.05%；收入增长的同时利润反而减少，主要系 2018 年上半年公司产品的主要原材料铜的价格一直处于上升通道之中，而公司调价机制传达到下游需要一定的时间，原材料成本的增加挤压了公司的利润。

报告期末公司资产总额为 56,892,813.75 元，与期初数据基本一致；报告期内公司总股本为 600 万元，未发生增减变动；报告期末公司资产负债率为 42.31%，负债率较上年期末基本一致。

为确保 2018 年营业产值、经营利润达到年初计划水平，公司管理层制定了详细的实施策略，公司销售部对已签销售合同进行了全部复核，对符合调价条件的客户，公司将相应调整销售价格；同时公司将对各生产批次进行单独成本核算，框定标准毛利水平，努力提高产品的毛利水平。

公司在过去的两年时间内（包含 2018 年上半年），主要经营方向在于占领更多的市场份额，确保公司在细分行业的领先地位。公司在报告期内也实现了：自公司成立以来半年度产值最高的记录。公司在可持续经营、发展方面基础扎实，具有较强的营运能力、偿债能力。

### 三、 风险与价值

#### 1、原材料价格波动的风险

原材料主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条以及玻璃钢等，上述原材料的价格受国内外经济波

动、宏观经济政策、供需情况等诸多因素的影响。如果原材料市场供应态势发生较大变化,价格发生较大波动,则会对公司的正常经营造成影响。为应对原材料价格波动风险,公司将密切关注原材料价格的市场动向,进一步完善成本管理与控制制度,同时及时调整公司产品价格。

## 2、高新技术企业复审的风险

公司于 2015 年度被认定为高新技术企业,有效期截止到 2017 年 12 月 31 日。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整,或者公司未能持续获得高新技术企业资质,公司将不能享受上述税收优惠政策,从而对公司净利润产生影响。公司已经提交完高新技术企业的复审资料。

## 3、应收账款回收风险

截至 2018 年 06 月 30 日,公司应收账款及应收票据的余额为 26,579,331.18 元,占公司总资产的比例为 46.72%。公司客户大部分为长期客户且信誉状况良好,应收账款余额大部分在 6 个月以内,发生的坏账的可能性较小。但如因公司客户经营状况、现金流恶化或其他原因不能及时偿付公司款项或发生坏账,将对公司的经营、现金流产生不利影响。为应对应收账款无法回收风险,公司将密切关注客户的信用状况,加强对应收账款的催收、回款工作。

## 4、客户集中度较高的风险

公司的产品销售主要为直销模式,公司与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系,采用点对点的配套销售,这种模式能够为公司带来稳定的客户合作关系,但也会导致客户集中度较高。报告期内,公司的前五大客户占当期营业收入的比例依然维持在 50%左右。如未来因个别客户需求变化,而公司又不能开拓新的客户资源,公司将面临收入下降的风险。为应对客户集中度较高的风险,一方面公司持续与现有客户加强合作,不断提高服务质量,确保客户与公司保持长期稳定合作关系;另一方面,公司不断通过产品质量和品牌形象提升等多种途径,积极开拓新的客户、优化公司客户结构。

## 5、市场需求波动的风险

公司生产的高压、超高压电缆附件产品的市场需求与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关,而下游行业的固定资产投资、产能与国家产业政策、宏观经济波动密切相关。如果未来国家经济政策及相关产业政策做出较大调整或者宏观经济出现较大波动,下游行业的固定资产投资规模将受到影响。如果未来电力企业和电网公司减少设备采购,公司可能面临订单减少和收入下降的风险。

为应对市场需求波动风险,公司坚持市场开拓和新产品开发,利用已有品牌和质量优势,拓宽应用领域,提升企业自身的规模运营效应。同时,公司将进一步优化发展布局,并积极开拓国际市场。

## 6、市场竞争风险

在中低压电缆附件领域,我国生产厂家众多,行业集中度较低,市场竞争激烈。在高压、超高压电缆附件领域,受益于跨省区互联电网建设等产业政策的推动,高压、超高压电缆附件的市场需求将逐步增大,这将会吸引潜在的生产厂商积极进入,参与高压、超高压电缆附件领域的竞争,导致市场竞争加剧。

为应对市场竞争风险,公司结合自身实际情况,持续投入研发,丰富产品品种及型号,进一步提高公司的核心竞争力。

## 7、短期偿债风险

截至 2018 年 06 月 30 日,公司银行短期借款余额为 10,000,000.00 元,公司的短期借款均为抵押或保证借款,虽然公司在报告期内无已到期未偿还的短期借款,不存在违约情形,且公司目前尚有未使用的银行授信额度,可以采用借新还旧的方式,但如公司现金流发生恶化或其他不可预见因素导致公司需要集中偿还银行借款,则公司将面临较大的短期偿债压力。

为应对短期偿债的风险,公司将积极拓宽融资渠道,加强对现金流的管理,做好充分财务预算,保证

及时足额偿还银行借款,维护公司商业信用。

#### **8、实际控制人控制不当风险**

张璟持有公司 54.68%的股份;董昀直接持有公司 36.65%的股权,持有昊德投资 23.00%的股份,昊德投资持有公司 4.80%的股权,董昀直接和间接持有 37.75%公司的股权。张璟和董昀系夫妻关系,二人共同直接和间接持有公司 92.23%的股份,张璟为公司控股股东,张璟和董昀为公司的共同实际控制人。张璟为公司董事长、董昀为公司董事、董事会秘书,能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为,将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司的经营、人事、财务等施加重大不利影响,从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东的利益。

为应对实际控制人控制不当的风险,公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度,并根据公司实际经营情况不断对其进行完善,以保护中小股东利益。

#### **9、商誉减值风险**

公司以 2015 年 12 月 31 日为购买日,合并苏州六维电力科技有限公司。根据《企业会计准则-企业合并》相关规定确认商誉 4,485,435.26 元。通过本次收购,公司可以扩大自身的销售渠道和业务规模,更好的发挥公司在高压、超高压电缆附件产品领域的市场竞争力。但未来,若六维电力在经营过程中不能较好地实现收益,公司收购六维电力所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司当期的经营业绩。

#### **10、公司子公司所租赁厂房未经消防验收备案风险**

公司子公司六维电力租赁的厂房由于历史原因,出租方未履行消防验收备案手续,根据《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定,所租赁房产可能面临停止使用或者暂停对外经营活动的风险。六维电力租赁的厂房拥有房地产权证书,不属于非法建筑或临时建筑,公司作为承租方,其本身不是租赁场所的建设方和所有者,因租赁场所建成当时的消防验收备案事项而被消防处罚的风险较小。相关租赁厂房建筑为通用厂房,可替代性较强。如果该建筑确因消防主管部门监管要求等原因无法继续租赁该场地的,公司较为容易寻找到替代性租赁场所,周边类似厂房租赁价格亦较为平稳,该厂房未办理消防验收备案手续对公司影响较小。公司实际控制人张璟、董昀承诺,如子公司因租赁场所消防不符合主管部门要求被消防主管部门处罚的,由控股股东、实际控制人进行全额赔偿(包括但不限于行政处罚款、滞纳金等全部)。若因六维电力所租赁房产消防备案瑕疵问题导致厂房搬迁的,所造成的损失亦由其承担。

### **四、 企业社会责任**

公司始终把社会责任放在公司的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内,公司诚信经营,依法纳税,遵纪守法,保障员工合法权益,认真落实对社会发展有益的工作,立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

### **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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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
张璟、董昀	关联方为宁波东昊电力科技股份有限公司提供连带责任担保。	17,000,000.00	是	-	-
总计		17,000,000.00			

注：张璟、董昀于 2018 年 2 月 27 日与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行签订 17,000,000.00 元的最高额保证合同，合同期限为 2018 年 2 月 27 日至 2021 年 2 月 26 日，合同编号为 NO.82100520180000434 号，担保债权最高余额为 17,000,000.00 元。2018 年 3 月 23 日公司向银行借款 3,400,000.00 元，因此截止本报告期末，张璟、董昀承担该合同下的 3,400,000.00 元的担保责任。

报告期内新增 17,000,000.00 元偶发性关联交易在 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，审议通过《关于预计公司 2018 年度关联方关联担保的议案》。2017 年 12 月 28 日召开的

2017年第三次临时股东大会审议通过《关于预计公司2018年度关联方关联担保的议案》。

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：

张璟、董昀作为公司的实际控制人，自愿无偿为公司贷款提供连带责任保证，以满足公司向银行贷款的条件，是保障公司运营资金充足的必要方式，上述关联担保可以解决公司发展过程中的资金短缺，促进公司的健康发展，对公司的生产经营有积极的促进作用。

公司自股份制改制以后，建立健全三会制度，所有涉及关联交易事项的行为，根据公司章程的规定须经董事会、股东会审议通过后方才执行，上述关联担保均履行过必要的决策程序。

## (二) 承诺事项的履行情况

公司共同实际控制人张璟、董昀出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺：本人将充分尊重东昊电力的独立法人地位，保障东昊电力独立经营、自主决策，确保东昊电力的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；如果东昊电力在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受东昊电力给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害东昊电力及其他股东的合法权益。

东昊电力控股股东张璟、共同实际控制人张璟、董昀关于避免同业竞争的承诺：

1) 本人目前除持有东昊电力的股权外，未投资其他与东昊电力相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与东昊电力相同、类似的经营活动；也未派遣他人东昊电力经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与东昊电力及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人东昊电力经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

3) 当本人及本人控制的企业与东昊电力之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃东昊电力的业务竞争；

4) 本人及本人控制的企业不向其他在业务上与东昊电力相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5) 上述承诺在本人作为公司控股股东/实际控制人期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

针对子公司六维电力所租赁厂房未办理消防验收备案瑕疵情形，公司实际控制人张璟、董昀作出承诺：如子公司因租赁场所消防不符合主管部门要求被消防主管部门处罚的，由控股股东、实际控制人进行全额赔偿（包括但不限于行政处罚款、滞纳金等全部）。若因六维电力所租赁房产消防备案瑕疵问题导致厂房搬迁的，所造成的损失亦由本人承担。

报告期内，上述承诺未有违背。

## (三) 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-办公楼和厂房	抵押	3,875,441.69	6.81%	银行贷款抵押
无形资产-土地使用权	抵押	4,140,516.80	7.28%	银行贷款抵押
固定资产-小轿车	抵押	331,375.00	0.58%	分期付款抵押

货币资金	银行承兑汇票 保证金	500,000.00	0.88%	银行承兑汇票保证金
<b>总计</b>	-	8,847,333.49	15.55%	-

## 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	1,610,233	26.84%	0	1,610,233	26.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,367,050	22.78%	12,000	1,379,050	22.98%	
	董事、监事、高管	1,399,300	23.32%	-12,000	1,387,300	23.12%	
	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	4,389,767	73.16%	0	4,389,767	73.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,101,150	68.35%	0	4,101,150	68.35%	
	董事、监事、高管	4,197,900	69.97%	0	4,197,900	69.97%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-	
普通股股东人数							9

#### (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	张璟	3,280,920	0	3,280,920	54.68%	2,460,690	820,230
2	董昀	2,187,280	12,000	2,199,280	36.65%	1,640,460	558,820
3	昊德投资	287,800	0	287,800	4.80%	191,867	95,933
4	董超	120,000	-12,000	108,000	1.80%	90,000	18,000
5	王英	40,000	0	40,000	0.67%	0	40,000
合计		5,916,000	0	5,916,000	98.60%	4,383,017	1,532,983

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张璟、董昀系夫妻关系，董昀系昊德投资执行事务合伙人，董昀与董超系表兄弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 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

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为张璟个人简介如下：

张璟，男，1979年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事长。2003年11月至2010年11月担任东海电缆总经理；2010年12月至2011年11月担任东昊有限总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至2016年7月担任东昊有限执行董事兼总经理；2014年4月至2016年5月担任宁波市鄞州嘉凯电气制造有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今担任东昊投资执行事务合伙人；2016年7月至今担任东昊电力董事长。

报告期内，控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张璟和董昀，张璟、董昀个人简介如下：

张璟，男，1979年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事长。2003年11月至2010年11月担任东海电缆总经理；2010年12月至2011年11月担任东昊有限总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至2016年7月担任东昊有限执行董事兼总经理；2014年4月至2016年5月担任宁波市鄞州嘉凯电气制造有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今担任东昊投资执行事务合伙人；2016年7月至今担任东昊电力董事长。

董昀，女，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事、董事会秘书。2000年7月至2002年7月担任上海杰智电工科技有限公司总经理助理；2002年8月至2009年9月担任东海电缆副总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司监事；2010年12月至2016年7月担任东昊有限监事；2015年12月至今担任东昊投资执行事务合伙人；2016年7月至今担任东昊电力董事、董事会秘书。2017年2月至今任丽梵健身执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

## 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
张璟	董事长	男	1979-08-13	大专	2016年6月 -2019年6月	是
董昀	董事、董事会 秘书	女	1979-09-21	大专	2016年6月 -2019年6月	是
徐琼	董事	女	1967-11-26	本科	2016年6月 -2019年6月	否
董超	董事、总经理	男	1985-05-06	本科	2016年6月 -2019年6月	是
朱德利	董事	女	1953-02-13	高中	2016年6月 -2019年6月	否
杨莲宁	监事	女	1981-12-18	高中	2016年6月 -2019年6月	是
沈频	监事会主席	男	1979-09-30	大专	2016年6月 -2019年6月	是
朱元华	职工代表监 事	男	1976-11-20	高中	2016年6月 -2019年6月	是
张亚春	财务负责人	女	1977-03-16	大专	2018年5月 -2019年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

股东张璟、董昀系夫妻关系，董昀与董超系表姐弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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
张璟	董事长	3,280,920	0	3,280,920	54.68%	0
董昀	董事、董事会秘书	2,187,280	12,000	2,199,280	36.65%	0
董超	董事、总经理	120,000	-12,000	108,000	1.80%	0
徐琼	董事	9,000	0	9,000	0.15%	0
合计	-	5,597,200	0	5,597,200	93.28%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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
王显波	财务总监	离任	无	个人原因
张亚春	无	新任	财务负责人	公司任命

#### 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

张亚春，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月至2010年12月，任宁波市江东东海电缆附件厂出纳；2011年1月至2016年7月，任宁波东昊电缆附件有限公司会计；2016年7月至2018年5月，任宁波东昊电力科技股份有限公司会计，2018年5月至今任宁波东昊电力科技股份有限公司财务负责人。

## 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
管理人员	21	21
生产人员	40	42
技术人员	9	7
其他人员	6	6
员工总计	76	76

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	5
专科	12	9
专科以下	59	62
员工总计	76	76

#### 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、公司依据市场人才薪酬水平结合自身企业的岗位设计薪酬方案，公司绩效考核、薪酬管理等相关制度及模块内容清晰，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合，使薪酬与公司的发展有效结合起来，使每

位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和作出的业绩得到合理的回报和激励，吸引优秀人才，从而形成良性循环促进公司快速发展。

2、同时公司制定了详细的培训计划，帮助每个员工提高其自身的专业技能，鼓励员工考取资质证书，并发放奖励。

3、公司无需承担离退休人员的费用。报告期内，报告年度公司员工数量较上年基本持平。

## **(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，核心人员无变动。

## **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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	1,164,384.05	1,162,836.82
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五（二）	26,579,331.18	26,383,477.26
预付款项	五（三）	929,158.29	311,418.62
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)	581,642.88	1,204,327.43
买入返售金融资产			
存货	五（五）	11,571,612.19	10,550,228.21
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五（六）	185,437.11	
<b>流动资产合计</b>		<b>41,011,565.70</b>	<b>39,612,288.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五（七）	7,110,476.60	7,571,847.81
在建工程	五（八）	16,981.13	
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五（九）	4,140,516.80	4,188,917.72
开发支出		0.00	0.00

商誉	五（十）	4,485,435.26	4,485,435.26
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	五（十一）	127,838.26	78,430.95
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		15,881,248.05	16,324,631.74
<b>资产总计</b>		56,892,813.75	55,936,920.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十二）	10,000,000.00	9,500,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五（十三）	11,756,195.88	11,799,641.08
预收款项	五（十四）	170,929.57	37,400.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十五）	407,332.79	715,619.51
应交税费	五（十六）	966,624.09	916,718.18
其他应付款	五（十七）	686,007.93	1,042,643.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五（十八）	85,599.47	100,198.25
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		24,072,689.73	24,112,220.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	五（十九）	0.00	34,752.04
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		0.00	34,752.04
<b>负债合计</b>		24,072,689.73	24,146,972.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五（二十）	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五（二十一）	17,425,542.81	17,425,542.81
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五（二十二）	504,008.04	504,008.04
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五（二十三）	8,890,573.17	7,860,396.47
归属于母公司所有者权益合计		32,820,124.02	31,789,947.32
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,820,124.02</b>	<b>31,789,947.32</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>56,892,813.75</b>	<b>55,936,920.08</b>

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,099,306.05	806,227.56
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十三（一）	17,650,083.17	20,606,982.54
预付款项		1,018,785.76	297,459.00
其他应收款	十三（二）	722,376.48	1,354,327.43
存货		6,993,754.36	6,335,849.87
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		185,437.11	
<b>流动资产合计</b>		<b>27,669,742.93</b>	<b>29,400,846.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三（三）	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		6,519,474.16	6,889,756.09

在建工程		16,981.13	
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,140,516.80	4,188,917.72
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		88,708.45	47,999.27
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,765,680.54</b>	<b>21,126,673.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,435,423.47</b>	<b>50,527,519.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	9,500,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款		8,199,861.09	10,444,071.61
预收款项		159,029.57	15,200.00
应付职工薪酬		275,258.85	505,365.55
应交税费		434,359.15	546,519.83
其他应付款		544,232.00	915,789.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		85,599.47	100,198.25
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>19,698,340.13</b>	<b>22,027,144.24</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	34,752.04
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>34,752.04</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,698,340.13</b>	<b>22,061,896.28</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		17,425,542.81	17,425,542.81
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		504,008.04	504,008.04
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		4,807,532.49	4,536,072.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,737,083.34</b>	<b>28,465,623.20</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>48,435,423.47</b>	<b>50,527,519.48</b>

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>28,921,940.85</b>	<b>21,864,895.87</b>
其中：营业收入	五（二十四）	28,921,940.85	21,864,895.87
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>27,879,731.23</b>	<b>18,896,438.81</b>
其中：营业成本	五（二十四）	21,152,392.51	13,250,582.56
利息支出		0.00	0.00
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（二十五）	160,968.45	229,816.86
销售费用	五（二十六）	625,561.81	506,194.66
管理费用	五（二十七）	4,026,396.41	3,532,202.66
研发费用	五（二十八）	1,477,815.34	903,459.89
财务费用	五（二十	366,871.89	402,570.23

	九)		
资产减值损失	五(三十)	69,724.82	71,611.95
加: 其他收益	五(三十一)	43,783.86	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五(三十二)	3,254.79	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(三十三)	25,242.72	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,114,490.99</b>	<b>2,968,457.06</b>
加: 营业外收入		0.00	0.00
减: 营业外支出	五(三十四)	10,000.00	37,789.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>1,104,490.99</b>	<b>2,930,668.06</b>
减: 所得税费用	五(三十五)	74,314.29	736,339.74
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,030,176.70</b>	<b>2,194,328.32</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,030,176.70	2,194,328.32
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,030,176.70	2,194,328.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		1,030,176.70	2,194,328.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,030,176.70	2,194,328.32
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.17	0.37
（二）稀释每股收益		0.17	0.37

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三（四）	16,888,008.62	14,420,012.44
减：营业成本	十三（四）	11,352,315.86	8,653,758.20
税金及附加		115,252.51	186,013.55
销售费用		468,916.32	287,785.48
管理费用		3,107,203.90	2,706,604.58
研发费用		1,477,815.34	903,459.89
财务费用		366,146.57	375,270.84
其中：利息费用		366,146.57	375,270.84
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		34,838.69	105,909.99
加：其他收益		43,783.86	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,254.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,242.72	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		37,800.80	1,201,209.91
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		10,000.00	23,529.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		27,800.80	1,177,680.71
减：所得税费用		-243,659.34	231,169.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		271,460.14	946,511.28
（一）持续经营净利润		271,460.14	946,511.28
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00

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		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		271,460.14	946,511.28
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.05	0.16
(二) 稀释每股收益		0.05	0.16

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,459,932.04	22,725,094.15
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		43,783.86	14,477.90
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）1	573,624.55	1,763,986.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		23,077,340.45	24,503,558.07
购买商品、接受劳务支付的现金		13,874,195.58	14,151,710.21
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,280,154.71	2,647,699.36
支付的各项税费		1,503,078.21	1,908,331.99
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）2	4,363,334.64	5,189,722.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,020,763.14</b>	<b>23,897,463.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>56,577.31</b>	<b>606,094.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,242.72	31,067.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,254.79	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,028,497.51</b>	<b>31,067.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		329,067.78	3,240,761.47
投资支付的现金		1,000,000.00	
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,329,067.78</b>	<b>3,240,761.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-300,570.27</b>	<b>-3,209,693.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,500,000.00	4,970,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,500,000.00</b>	<b>4,970,000.00</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	4,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,281.23	400,539.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		61,178.58	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,354,459.81</b>	<b>5,370,539.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>145,540.19</b>	<b>-400,539.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-98,452.77</b>	<b>-3,004,138.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		762,836.82	3,565,514.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>664,384.05</b>	<b>561,375.37</b>

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,315,685.60	14,214,630.34
收到的税费返还		43,783.86	14,477.90
收到其他与经营活动有关的现金		539,006.97	1,004,344.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>13,898,476.43</b>	<b>15,233,452.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,784,448.87	8,852,286.72
支付给职工以及为职工支付的现金		2,214,354.76	1,863,281.08
支付的各项税费		930,249.51	993,533.27
支付其他与经营活动有关的现金		3,622,938.65	2,555,452.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>13,551,991.79</b>	<b>14,264,554.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>346,484.64</b>	<b>968,898.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,242.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,254.79	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,028,497.51</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,443.85	3,172,823.01
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,327,443.85</b>	<b>3,172,823.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-298,946.34</b>	<b>-3,172,823.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,500,000.00	4,970,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,500,000.00</b>	<b>4,970,000.00</b>
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	4,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,281.23	375,729.31
支付其他与筹资活动有关的现金		61,178.58	0.00

筹资活动现金流出小计		9,354,459.81	5,345,729.31
筹资活动产生的现金流量净额		145,540.19	-375,729.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		193,078.49	-2,579,653.51
加：期初现金及现金等价物余额		406,227.56	3,035,697.28
六、期末现金及现金等价物余额		599,306.05	456,043.77

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

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

### 二、 报表项目注释（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

#### (一) 企业的基本情况

##### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

宁波东昊电力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原宁波东昊电缆附件有限公司的基础上变更设立。公司成立于2009年9月9日。截至2016年5月26日，公司注册资本521.20万元。2016年5月26日，根据公司发起人协议和章程，决定以截至2016年3月31日的净资产整体改制变更为股份有限公司，折合为本公司股份总数600.00万股，每股面值1.00元，共计股本600.00万元，公司整体改制变更为股份有限公司。公司于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统申请挂牌成功，公司代码：872637。

公司统一社会信用代码：91330212695051751E

公司法定代表人：张璟

公司注册资本：人民币陆佰万元整

公司地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前徐村

公司类型：股份有限公司（非上市）

公司营业期限：2009年09月09日至长期

## 2、企业所处的行业：制造业

主要经营活动：经营范围：电缆附件、五金件的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。本公司的子公司苏州六维电力科技有限公司经营范围：电力设备、金属制品的研发、制造及销售；电缆附件、绝缘套管的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2018年08月21日由董事会通过及批准报出。

## 4、本年度合并财务报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司为苏州六维电力科技有限公司，详见本附注六“在其他主体中的权益”。

## （二）财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司自报告期起6个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

## （三）重要会计政策和会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况、2018年度上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、企业合并

### （1）、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。

### （4）、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### (1)、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2)、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3)、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

### (1)、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## （2）、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## （3）、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## （4）、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （5）、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来

信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时, 按摊余成本与预计未来现金流量现值的差额计提减值准备。发生的减值损失, 一经确认, 不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末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; 如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (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金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独进行减值测试未发生减值的, 将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

### (2)、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除已单独计提坏账准备之外的, 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的

确定组合的依据	款项性质及风险特征
	应收款项
关联方组合	本公司合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月	1.00	1.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3)、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 11、存货

### (1)、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2)、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3)、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去至完工时估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。需要加工的存货，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：资产负债表日，同意项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格约定的，分别确定其可变现净值，并与对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### （4）、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）、包装物的摊销方法

包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或

技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 13、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2)、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20		5.00
机器设备	10		10.00
电子设备	3		33.33
运输设备	4		25.00
其他设备	5		20.00

#### (14)、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

### 15、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。

#### (2)、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16、无形资产

### （1）、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### （2）、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 17、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确

认为无形资产条件的转入无形资产核算：

- (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，应当证明其有用性；
- (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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识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。

#### 18、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 20、职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### (1)、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

#### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 21、收入

#### （1）、销售商品收入确认时间的具体判断标准

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；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。

本公司的营业收入主要来源于产品销售收入、废料销售收入，公司销售收入的具体确认时点为根据与客户签订的销售合同或订单需求，产品交付给客户并经客户验收确认。

#### （2）、提供劳务收入确认

i. 在提供劳务交易的结果能够可靠计量的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 合同完工进度确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 22、 政府补助

### (1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### (2)、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，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。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

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，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### (3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，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：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。

### (4)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相

关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 23、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 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本公司提供贷款的，本公司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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 三、重要会计政策和会计估计的变更

#### (一) 重要会计政策变更

本期无重要会计政策变更

#### (二) 重要会计估计变更

本期无重要的会计估计变更

### 四、税项

#### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

## （二）税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》及主管税务机关认定，宁波东昊电力科技股份有限公司自2015年1月1日至2017年12月31日享受15%的高新技术企业所得税优惠税率。目前企业正在申请复审高新技术企业资格。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	177,322.20	156,703.53
银行存款	487,061.85	606,133.29
其他货币资金	500,000.00	400,000.00
合计	1,164,384.05	1,162,836.82
其中：存放在境外的款项总额		

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	500,000.00	400,000.00
合计	500,000.00	400,000.00

### （二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	251,045.60	4,690,772.00
应收账款	26,328,285.58	21,692,705.26
合计	26,579,331.18	26,383,477.26

## 1、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	251,045.60	4,690,772.00
合计	251,045.60	4,690,772.00

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,628,988.19	
合计	13,628,988.19	

## 2、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,776,041.21	100.00	447,755.63	1.67	26,328,285.58	22,072,485.62	100.00	379,780.36	1.72	21,692,705.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	26,776,041.21	100.00	447,755.63		26,328,285.58	22,072,485.62	100.00	379,780.36		21,692,705.26

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	26,225,884.21	358,128.93	
6 个月以内	23,962,978.46	244,983.65	1.00
6 个月至 1 年	2,262,905.75	113,145.28	5.00
1 年以内小计	26,225,884.21	358,128.93	
1 至 2 年	438,252.00	43,825.20	10.00
2 至 3 年	73,405.00	22,021.50	30.00
3 至 4 年	23,400.00	11,700.00	50.00
4 至 5 年	15,100.00	12,080.00	80.00
合计	26,776,041.21	447,755.63	

(2) 本期计提坏账准备金额 67,975.27 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
长园电力技术有限公司	6,182,298.19	23.09	66,284.43
长缆电工科技股份有限公司	4,695,816.14	17.54	46,958.16
青岛汉缆股份有限公司	1,825,193.40	6.82	18,251.93
上海永锦电气技术股份有限公司	1,585,910.00	5.92	22,682.70
3M 中国有限公司	1,197,774.37	4.47	11,977.74
合计	15,486,992.10	57.84	166,154.97

### (三) 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	929,158.29	100.00	241,728.87	77.62
1 至 2 年			69,689.75	22.38
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	929,158.29	100.00	311,418.62	100.00

注：报告期末预付账款增加 617,740.29 元，增幅 198.36%，主要因生产发展需要需新开模具，预付了台州市黄岩鼎展塑模有限公司 236,500.00 元模具费，另支付广东电网物资有限公司 200,200.00 元招投标保证金所致。

## 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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
台州市黄岩鼎展塑模有限公司	236,500.00	25.45
广东电网物资有限公司	200,200.00	21.55
浙江开元酒店管理股份有限公司宁波开元名都大酒店	111,147.00	11.96
云南西双版纳州古茶山茶业有限公司	80,000.00	8.61
宁波金田电材有限公司	56,676.62	6.10
合计	684,523.62	73.67

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	581,642.88	1,204,327.43
合计	581,642.88	1,204,327.43

注：报告期末其他应收款较期初减少 622,684.55 元，降幅 51.70%，主要系报告期内公司收到宁波市鄞州区云龙镇工业园区管委会土地保证金 630,295.00 元所致，导致期末余额大幅下降。

### 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	645,333.87	100.00	63,690.99	9.87	581,642.88	1,266,268.87	100.00	61,941.44	4.89	1,204,327.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	645,333.87	100.00	63,690.99		581,642.88	1,266,268.87	100.00	61,941.44		1,204,327.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	9,360.00	93.60	1.00
6个月至1年			
1年以内小计	9,360.00	93.60	1.00
1至2年	635,973.87	63,597.39	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
合计	645,333.87	63,690.99	

2、本期计提坏账准备金额 1,749.55 元

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宁波市鄞州区云龙镇工业开发园区管理委员会	保证金	否	581,665.00	1-2年	90.13	58,166.50
沈频	备用金	是	54,308.87	1-2年	8.42	5,430.89
顾亚青	暂借款	否	5,000.00	6个月内	0.77	50.00
绍兴上虞浦桥铜业有限公司	暂借款	否	3,000.00	6个月内	0.46	30.00
沈海燕	暂借款	否	1,000.00	6个月内	0.15	10.00
合计			644,973.87		99.93	63,687.39

4、他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
保证金	581,665.00	1,211,960.00
备用金	54,308.87	54,308.87
暂借款	9,360.00	
合计	645,333.87	1,266,268.87

(五) 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
原材料	5,865,824.01		5,865,824.01	4,723,049.09		4,723,049.09
委托加工物资	73,491.45		73,491.45			
在产品	4,149,351.62		4,149,351.62	4,143,785.61		4,143,785.61
库存商品	1,309,484.48		1,309,484.48	1,497,715.92		1,497,715.92
包装物				109,977.92		109,977.92
发出商品	173,460.63		173,460.63	75,699.67		75,699.67
合计	11,571,612.19		11,571,612.19	10,550,228.21		10,550,228.21

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	185,437.11	
合计	185,437.11	

(七) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	7,110,476.60	7,571,847.81
合计	7,110,476.60	7,571,847.81

## 2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	其他	合计
1. 账面原值						
（1）年初余额	5,138,707.21	3,422,738.51	1,207,930.65	2,563,995.29	596,158.56	12,929,530.22
（2）本期增加金额		293,333.34	8,888.89	5,761.86	4,102.56	312,086.65
—购置		293,333.34	8,888.89	5,761.86	4,102.56	312,086.65
（3）本期减少金额		90,000.00				90,000.00
—处置或报废		90,000.00				90,000.00
（4）期末余额	5,138,707.21	3,626,071.85	1,216,819.54	2,569,757.15	600,261.12	13,151,616.87
2. 累计折旧						
（1）年初余额	1,134,797.84	2,430,197.01	432,816.74	1,019,842.31	340,028.51	5,357,682.41
（2）本期增加金额	128,467.68	248,234.09	71,181.98	271,644.27	53,929.84	773,457.86
—计提	128,467.68	248,234.09	71,181.98	271,644.27	53,929.84	773,457.86
（3）本期减少金额		90,000.00				90,000.00
—处置或报废		90,000.00				90,000.00
（4）期末余额	1,263,265.52	2,588,431.10	503,998.72	1,291,486.58	393,958.35	6,041,140.27
3. 减值准备						
（1）年初余额						
（2）本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	其他	合计
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	3,875,441.69	1,037,640.75	712,820.82	1,278,270.57	206,302.77	7,110,476.60
(2) 年初账面价值	4,003,909.37	992,541.50	775,113.91	1,544,152.98	256,130.05	7,571,847.81

(八) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	16,981.13	
合计	16,981.13	

2、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
土地勘察费	16,981.13		16,981.13			
合计	16,981.13		16,981.13			

## （九）无形资产

### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	4,437,730.90	4,437,730.90
（2）本期增加金额		
—购置		
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	4,437,730.90	4,437,730.90
2. 累计摊销		
（1）年初余额	248,813.18	248,813.18
（2）本期增加金额	48,400.92	48,400.92
—计提	48,400.92	48,400.92
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额	297,214.10	297,214.10
3. 减值准备		
（1）年初余额		
（2）本期增加金额		
—计提		
（3）本期减少金额		
—处置		
（4）期末余额		
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	4,140,516.80	4,140,516.80
（2）年初账面价值	4,188,917.72	4,188,917.72

## （十）商誉

### 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
苏州六维电力科技有限公司	4,485,435.26			4,485,435.26
合计	4,485,435.26			4,485,435.26

## 2、商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，对于包含收购苏州六维电力科技有限公司商誉的资产组的减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。我们根据管理层批准的苏州六维电力科技有限公司销售及盈利预测预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为3%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据苏州六维电力科技有限公司过往表现及其对市场发展的预期编制上述销售及盈利预测。计算未来现金流现值所采用的税后折现率10%，已反映了有关风险。减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

## （十一）递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、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	511,446.62	127,838.26	441,721.80	78,430.95
合计	511,446.62	127,838.26	441,721.80	78,430.95

注：递延所得税资产较期初增加49,407.31元，增幅62.99%，主要系本期计提坏账和本期由于高新技术企业证书到期，按25%的所得税率计提递延所得税资产导致。

## （十二）短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押、保证借款	8,000,000.00	7,500,000.00
合计	10,000,000.00	9,500,000.00

### 2、短期借款分类的说明：

2018年

(1) 保证借款：公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行借入 200 万借款，借款合同编号鄞银（云龙支行）借字第（20170037709）号，借款期限为 2017 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 8 日，以公司股东董昀、张璟提供保证。

(2) 抵押加保证借款：公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行借入 50 万借款，借款合同编号鄞银（云龙支行）借字第（20170039209）号，借款期限为 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日，公司以名下不动产（浙（2016）宁波市鄞州不动产权第 0073024 号）为抵押物，并由公司股东董昀、张璟提供连带责任保证。

公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行借入 250 万借款，借款合同编号鄞银（云龙支行）借字第（20180003009）号，借款期限为 2018 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 11 日，公司以名下不动产（浙（2016）宁波市鄞州不动产权第 0073024 号）为抵押物，并由公司股东董昀、张璟提供连带责任保证。

公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行借入 100 万借款，借款合同编号鄞银（云龙支行）借字第（20180024609）号，借款期限为 2018 年 6 月 14 日至 2019 年 5 月 23 日，公司以名下不动产（浙（2016）宁波市鄞州不动产权第 0073024 号）为抵押物，并由公司股东董昀、张璟提供连带责任保证。

公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行借入 60 万借款，借款合同编号鄞银（云龙支行）借字第（20180025009）号，借款期限为 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 5 月 23 日，公司以名下不动产（浙（2016）宁波市鄞州不动产权第 0073024 号）为抵押物，并由公司股东董昀、张璟提供连带责任保证。

公司向中国农业银行股份有限公司宁波云龙支行借入 340 万借款，借款合同编号 82010120180002087，借款期限为 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日，公司以名下土地使用权（浙（2017）宁波市鄞州不动产权第 0564392 号）作为抵押物，并由公司股东董昀、张璟提供连带责任保证。

### （十三）应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	500,000.00	400,000.00
应付账款	11,256,195.88	11,399,641.08

项目	期末余额	年初余额
合计	11,756,195.88	11,799,641.08

### 1、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	400,000.00
合计	500,000.00	400,000.00

### 2、应付账款

项目	期末余额	年初余额
货款	11,256,195.88	11,399,641.08
合计	11,256,195.88	11,399,641.08

注：期末无 1 年以上的重要应付账款

## （十四）预收款项

### 1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
一年以内	170,929.57	37,400.00
合计	170,929.57	37,400.00

## （十五）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	698,728.94	2,787,975.30	3,096,942.09	389,762.15
离职后福利-设定提存计划	16,890.57	182,771.29	182,091.22	17,570.64
合计	715,619.51	2,970,746.59	3,279,033.31	407,332.79

注：报告期末应付职工薪酬余额较期初减少 308,286.72 元，降幅 43.08%，主要系期初应付职工薪酬包括应付 2017 年度年终奖，而报告期末未包含该费用。

### 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	683,294.16	2,271,434.12	2,581,533.45	373,194.83
(2) 职工福利费		332,840.48	332,840.48	
(3) 社会保险费	11,427.78	115,261.82	114,758.28	11,931.32
其中：医疗保险费	10,134.05	93,907.00	93,484.63	10,556.42
工伤保险费	505.54	13,164.62	13,116.30	553.86
生育保险费	788.19	8,190.20	8,157.35	821.04
(4) 住房公积金	4,007.00	33,750.00	33,121.00	4,636.00
(5) 工会经费和职工教育经费		34,688.88	34,688.88	
合计	698,728.94	2,787,975.30	3,096,942.09	389,762.15

### 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	15,763.93	177,195.39	176,538.78	16,420.54
失业保险费	1,126.64	5,575.90	5,552.44	1,150.10
合计	16,890.57	182,771.29	182,091.22	17,570.64

### (十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	560,612.39	576,835.92
企业所得税	311,931.89	243,928.93
个人所得税	15,221.46	16,342.86
城市维护建设税	18,027.85	19,129.01
房产税	27,215.93	27,215.93
教育费附加	12,192.16	9,290.26
土地使用税	16,567.91	16,567.92
残保金	980.00	
印花税	1,477.40	1,213.85
地方教育费附加	2,397.10	6,193.50

税费项目	期末余额	年初余额
合计	966,624.09	916,718.18

### (十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	686,007.93	1,042,643.70
合计	686,007.93	1,042,643.70

注：报告期末其他应付款余额较期初减少 356,635.77 元，降幅 34.20%，主要系本期归还部分借款导致。

#### 1、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	539,497.00	915,397.00
应付报销款	67,460.93	126,854.70
其他	79,050.00	392.00
合计	686,007.93	1,042,643.70

##### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
董超	466,785.00	关联方未结算

### (十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的车贷	85,599.47	100,198.25
合计	85,599.47	100,198.25

### (十九) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		34,752.04
合计		34,752.04

注：年初余额调至一年内到期的其他流动负债，科目重分类。

**i. 长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付分期购买汽车款		34,752.04
合计		34,752.04

**(二十) 股本**

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
董昀	2,187,280.00				12,000	12,000	2,199,280.00
张璟	3,280,920.00						3,280,920.00
宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）	287,800.00						287,800.00
董超	120,000.00				-12,000	-12,000	108,000.00
王英	40,000.00						40,000.00
王聪	30,000.00						30,000.00
汪琴	30,000.00						30,000.00
陈盛	15,000.00						15,000.00
徐琼	9,000.00						9,000.00
股份总额	6,000,000.00						6,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,425,542.81			17,425,542.81
合计	17,425,542.81			17,425,542.81

(二十二) 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	504,008.04			504,008.04
合计	504,008.04			504,008.04

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	7,860,396.47	3,100,470.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,030,176.70	5,110,600.44
减：提取法定盈余公积		350,674.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,890,573.17	7,860,396.47

(二十四) 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	28,921,940.85	21,152,392.51	21,864,895.87	13,250,582.56

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合计	28,921,940.85	21,152,392.51	21,864,895.87	13,250,582.56

注：报告期主营业务收入较上年同期增加 7,057,044.98 元，同比增加 32.28%，原因系公司在原有基础上占领更多的市场份额，确保公司在细分行业的领先地位，使公司销售收入迅速增长。报告期营业成本增加 7,901,809.95 元，同比增加 59.63%，主要系 2018 年上半年公司产品的主要原材料铜的价格一直处于上升通道之中，而公司调价机制传达到下游需要一定的时间，原材料成本的增加大幅增加了公司的营业成本。

#### （二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,594.21	101,548.70
教育费附加	40,837.40	70,154.55
土地使用税	19,510.72	16,567.92
房产税	27,215.93	27,215.94
地方教育费附加	8,554.64	8,330.78
印花税	4,255.55	5,998.97
合计	160,968.45	229,816.86

#### （二十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,745.24	48,632.95
运输费	564,729.33	396,640.51
广告费和业务宣传费		43,500.00
差旅费	29,087.24	17,421.20
合计	625,561.81	506,194.66

注：报告期内销售费用较上年同期增加 119,367.15 元，主要系报告期内公司主营业务收入较上年大幅增加，发货批次与发货量大幅增加，导致运费增长。

#### （二十七）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,307,034.45	1,177,582.70
办公费	241,489.14	143,560.04
折旧与摊销	300,872.45	348,485.94
无形资产摊销	48,400.92	48,400.95
聘请中介机构费用	1,018,946.60	937,000.33
服务费	20,750.00	68,609.84
业务招待费	583,149.69	505,037.61
汽车费用	69,042.95	73,105.87
保险费	33,563.59	33,207.63
差旅费	190,209.83	122,237.83
租赁费	83,427.14	9,997.14
培训费	41,430.00	
其他	88,079.65	64,976.78
合计	4,026,396.41	3,532,202.66

注：报告期内管理费用较上年同期增加 494,193.75 元，主要系管理人员职工薪酬较上年同期增加 129,451.75 元，按合同规定支付律师及券商费用增加 81,946.27 元，子公司六维电力的房租费用增加 73,430.00 元，随着主营业务收入的增加，业务招待费与差旅费共增加 146,084.08 所致。

#### （二十八）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
可带电切换接地箱的研发	241,357.52	
新型电力智能接地箱的研发	387,444.09	
内置局部放电传感器的智能高压电缆中间接头的研发	358,984.53	
环保型壁挂式接地箱的研发	323,640.99	
柔性防火电缆中间连接接头的研发	166,388.21	
110KV 直通接头铜外壳的研发		253,902.74
220KV 环氧型绝缘铜外壳的研发		241,196.09
地埋式直接接地箱的研发		250,001.11
阻燃环氧型绝缘铜外壳的研发		89,446.11
地埋式交叉互联接地箱的研发		68,913.84

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,477,815.34	903,459.89

注：报告期内研发费用较上年同期增加 574,355.45 元，主要系 2018 年上半年原材料铜价一直处于上升阶段，导致研发主材，铜价格大幅上涨，研发材料领用金额加大。

### （二十九）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	293,281.23	400,539.53
减：利息收入	4,339.62	1,872.90
票据贴现支出	73,771.71	
手续费	4,158.57	3,903.60
合计	366,871.89	402,570.23

### （三十）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	69,724.82	71,611.95
合计	69,724.82	71,611.95

### （三十一）其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
土地使用税退回	16,567.93		与收益相关
房产税退回	27,215.93		与收益相关
合计	43,783.86		

注：公司为高新技术企业，房产税、土地使用税减半征收，因此收到房产税、土地使用税税费退回计入其他收益。

### （三十二）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产生的投资收益	3,254.79	
合计	3,254.79	

注：报告期内投资收益为公司小额资金购买银行理财收益。

### (三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产清理	25,242.72		25,242.72
合计	25,242.72		25,242.72

注：报告期内资产处置收益为公司出售固定资产小轿车收入。

### (三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
非流动资产毁损报废损失		14,259.80	
滞纳金		23,529.20	
合计	10,000.00	37,789.00	10,000.00

注：本期营业外支出较上年同期减少主要由于报告期内公司未产生滞纳金费用。

### (三十五) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123,721.60	743,651.73
递延所得税费用	-49,407.31	-7,311.99
合计	74,314.29	736,339.74

注：报告期内所得税费用较上年同期减少 662,025.45 元，主要系 2018 年上半年因原材料价格大幅上涨，导致成本增加，利润总额大幅下降，相应少缴所得税费用所致。

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,104,490.99
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	276,122.75
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-202,950.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,141.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	74,314.29

### (三十六) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,339.62	1,872.90
营业外收入		
往来款	569,284.93	1,762,113.12
合计	573,624.55	1,763,986.02

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	3,350,373.80	3,190,482.19
销售费用	593,816.57	
支付其他往来	404,985.70	1,971,807.34
营业外支出	10,000.00	23,529.20
财务费用-手续费	4,158.57	3,903.60
合计	4,363,334.64	5,189,722.33

### (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	1,030,176.70	2,194,328.32

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	69,724.82	71,611.95
固定资产折旧	773,457.86	603,055.05
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	48,400.92	48,400.95
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）	-25,242.72	14,259.80
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）	293,281.23	400,539.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,254.79	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,407.31	-7,311.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,021,383.98	-854,101.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,010,059.14	41,246.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,069,234.56	-1,905,934.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,577.31	606,094.18
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	664,384.05	561,375.37
减：现金的期初余额	762,836.82	3,565,514.23
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	-98,452.77	-3,004,138.86

## 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	664,384.05	762,836.82
其中：库存现金	177,322.20	156,703.53
可随时用于支付的银行存款	487,061.85	606,133.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	664,384.05	762,836.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(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	500,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产-办公楼和厂房	3,875,441.69	银行借款抵押
固定资产-小轿车	331,375.00	分期付款抵押
无形资产-土地使用权	4,140,516.80	银行借款抵押
合计	8,847,333.49	

其他说明：固定资产、无形资产抵押详见本附注九、承诺事项（一）重要承诺事项

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方 式
				直接	间接	
苏州六维电力科技有限公司	江苏	吴江区 黎里镇 城司路 北侧	批发业	100.00		股权转 让

## 七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无长期借款和应付债券，利率风险较低。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司无持有的上市公司权益投资，其他价格风险较低。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥

有充足的资金偿还债务。

资产负债表日，本公司金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	合计
金融资产：						
应收账款	26,225,884.21	438,252.00	73,405.00	23,400.00	15,100.00	26,776,041.21
其他应收款	9,360.00	635,973.87				645,333.87
资产合计	26,235,244.21	1,074,225.87	73,405.00	23,400.00	15,100.00	27,421,375.08
金融负债：						
应付账款	11,721,040.19	35,155.69				11,756,195.88
其他应付款	219,222.93	466,785.00				686,007.93
1年内到期的非流动负债	85,599.47					85,599.47
负债合计	12,025,862.59	501,940.69				12,527,803.28

项目	期初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	合计
金融资产：						
应收账款	21,234,545.94	407,866.32	32,452.00	11,400.00	6,441.00	21,692,705.26
其他应收款	1,204,327.43					1,204,327.43
资产合计	22,438,873.37	407,866.32	32,452.00	11,400.00	6,441.00	22,897,032.69
金融负债：						
应付账款	11,131,747.30	267,893.78				11,399,641.08
其他应付款	575,858.70	466,785.00				1,042,643.70
长期应付款	100,198.25	34,752.04				134,950.29
负债合计	11,807,804.25	769,430.82				12,577,235.07

## 八、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：自然人张璟、董昀。

名称	住所	母公司对本公司的持股比 例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
张璟	宁波市江南一品花园 227 号 502 室	54.68	54.68
董昀	宁波市江南一品花园 227 号 502 室	36.65	36.65

注：报告期内公司股东张璟持有公司超过 50.00% 的股份，系公司控股股东。报告期内，张璟担任公司法定代表人、董事长，董昀担任公司董事、董事会秘书，二人为夫妻关系，共同负责公司日常生产经营，并对公司重大决策作出决定，张璟、董昀为公司共同实际控制人。

## （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

## （三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
朱德利	主要投资者个人关系密切的家庭成员、董事
董超	董事、总经理、子公司苏州六维电力科技有限公司执行 董事
沈频	监事会主席、销售经理
杨莲宁	监事、行政人事经理

## （四）关联交易情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
董昀、张璟	宁波东昊电力科 技股份有限公司	17,000,000.00	2018 年 2 月 27 日	2021 年 2 月 26 日	否

注：报告期内，张璟、董昀于 2018 年 2 月 27 日与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行签订 17,000,000.00 元的最高额保证合同，合同期限为 2018 年 2 月 27 日至 2021 年 2 月 26 日，公司本期向该银行借款 3,400,000.00 元，张璟、董昀承担该合同下的 3,400,000.00 元的担保责任。

## （五）关联方应收应付款项余额

## 1、应收项目

项目名称	关联方	2018.6.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	沈频	54,308.87	5,430.89	54,308.87	1,343.44

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	杨莲宁	72,712.00	448,612.00
	董超	466,785.00	466,785.00

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 抵押资产情况

#### 1、房屋建筑物及土地使用权

序号	被抵押资产	权证号	原值	净值	抵押期间	担保金额
1	宁波市鄞州区云龙镇前徐村（土地使用权）	浙（2016）宁波市鄞州不动产权第 0073024 号	1,341,276.30	1,149,026.76	2016/12/29 至 2022/12/28	5,000,000.00
2	宁波市鄞州区云龙镇前徐村（办公楼、厂房）	浙（2016）宁波市鄞州不动产权第 0073024 号	5,138,707.21	3,875,441.69	2016/12/29 至 2022/12/28	4,000,000.00
3	宁波市鄞州区云龙镇前徐村（土地使用权）	浙（2017）宁波市鄞州不动产权第 0564392 号	3,096,454.60	2,991,490.04	2018/2/27 至 2019/2/26	4,940,000.00
	合计		9,576,438.11	8,015,958.49		

#### 2、运输设备

2016 年 3 月本公司与梅赛德斯奔驰汽车金融有限公司签订了合同编号 MB-A499393000 的汽车贷款合同，以汽车作为抵押物，抵押金额为 289,200.00 元，抵押期限为 2016 年 4 月 7 日至 2019 年 4 月 7 日，截止至 2018 年 6 月 30 日汽车的账面价值为 331,375.00 元。

## 十、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

#### 十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十二、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

#### 十三、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		3,988,520.00
应收账款	17,650,083.17	16,618,462.54
合计	17,650,083.17	20,606,982.54

## 1、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,941,319.56	100.00	291,236.39	1.62	17,650,083.17	16,876,516.19	100.00	258,053.65	1.53	16,618,462.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	17,941,319.56	100.00	291,236.39		17,650,083.17	16,876,516.19	100.00	258,053.65		16,618,462.54

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	17,495,353.64	223,756.69	1.28
其中：0至6个月	16,275,274.75	162,752.75	1.00
6个月至1年	1,220,078.89	61,003.94	5.00
1至2年	219,782.00	21,978.20	10.00
2至3年	73,405.00	22,021.50	30.00
3至4年	22,800.00	11,400.00	50.00
4至5年	15,100.00	12,080.00	80.00
5年以上			
合计	17,826,440.64	291,236.39	

组合中，采用其他方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 (%)
关联方款项	114,878.92		
合计	114,878.92		

(2) 本期计提坏账准备 33,182.74

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
长园电力技术有限公司	6,046,698.19	33.70	64,928.43
青岛汉缆股份有限公司	1,820,357.42	10.15	18,203.57
长缆电工科技股份有限公司	1,683,585.80	9.38	16,835.86
上海永锦电气技术股份有限公司	1,585,910.00	8.84	15,859.10

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中设工程机械进出口有限责任公司	711,422.00	3.97	13,844.60
合计	11,847,973.41	66.04	129,671.56

(二)、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	722,376.48	1,354,327.43
合计	722,376.48	1,354,327.43

## 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	785,973.87	100.00	63,597.39	8.09	722,376.48	1,416,268.87	100.00	61,941.44	4.37	1,354,327.43
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	785,973.87	100.00	63,597.39		722,376.48	1,416,268.87	100.00	61,941.44		1,354,327.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
1至2年	635,973.87	63,597.39	10.00
合计	635,973.87	63,597.39	

组合中，采用其他方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（%）
关联方款项	150,000.00		
合计	150,000.00		

(2) 本期计提坏账准备 1,655.95

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	581,665.00	1,211,960.00
代付货款	150,000.00	150,000.00
备用金	54,308.87	54,308.87
合计	785,973.87	1,416,268.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
宁波市鄞州区云龙镇工业开发园区管	保证金	581,665.00	1—2年	74.01	58,166.50	否

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
理委员会						
苏州六维电力科技有限公司	往来款	150,000.00	2-3年	19.08		是
沈频	备用金	54,308.87	1-2年	6.91	5,430.89	是
合计		785,973.87		100.00	63,597.39	

### (三)、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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

#### (1) 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州六维电力科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

#### (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	16,888,008.62	11,352,315.86	14,291,226.80	8,653,758.20
其他业务			128,785.64	
合计	16,888,008.62	11,352,315.86	14,420,012.44	8,653,758.20

#### (十四) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	25,242.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,783.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,254.79
所得税影响额	-15,570.34
合计	46,711.03

##### 2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.19	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04	0.16	0.16