



莱恩股份

NEEQ : 831537

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

WUHAN LINE POWER TRANSMISSION
EQUIPMENT CO.,TD.

半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司取得了八项实用新型专利（复合绝缘子棒芯与端部安装件压接装置、复合绝缘子玻纤棒芯偶联剂涂覆装置、超重型复合绝缘子快速安装锁扣、多功能橡胶开炼机、绝缘橡胶混料机、W 型复合绝缘子注塑模、一种充氮抽真空橡胶捏合机、JS-A-067 玻璃纤维棒磨糙机等实用新型专利）。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 16 |
| 第七节 财务报告 | 20 |
| 第八节 财务报表附注 | 27 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|------------------------------------|
| 公司、股份公司、莱恩股份 | 指 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司章程 |
| “三会”议事规则 | 指 | 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 |

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。

公司负责人黎治国、主管会计工作负责人张谦及会计机构负责人（会计主管人员）徐道梅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 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 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正本及公告原稿 |
| | 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 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | WUHAN LINE POWER TRANSMISSION EQUIPMENT CO., LTD |
| 证券简称 | 莱恩股份 |
| 证券代码 | 831537 |
| 法定代表人 | 黎治国 |
| 办公地址 | 武汉市江夏区阳光大道东 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张谦 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 027-81319047 |
| 传真 | 027-81319046 |
| 电子邮箱 | 3406301489@qq.com |
| 公司网址 | www.whlinepower.com |
| 联系地址及邮政编码 | 武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东 430223 |
| 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 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司董事会办公室 |

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 | 2008-07-03 |
| 挂牌时间 | 2015-01-15 |
| 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（C3833） |
| 主要产品与服务项目 | 绝缘子生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 35,020,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 黎治国 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 黎治国 |

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 | 914201156758265996 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | | |
| 注册地址 | 武汉市江夏区庙山经济开发区阳光大道东 | 否 |
| 注册资本（元） | 35,020,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------|
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 |
| 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

2018 年 8 月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，聘任张谦为公司新任财务总监及董事会秘书。

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 | 8,893,011.69 | 13,211,762.25 | -32.69% |
| 毛利率 | 36.01% | 40.16% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,179,197.58 | 666,461.92 | -274.29% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,410,856.41 | 579,904.12 | -341.97% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -1.74% | 0.94% | - |
| 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） | -2.09% | 0.82% | - |
| 基本每股收益 | -0.03 | 0.02 | -250.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 123,642,334.00 | 103,562,452.44 | 19.39% |
| 负债总计 | 56,585,148.37 | 35,326,069.23 | 60.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 67,057,185.63 | 68,236,383.21 | -1.73% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.91 | 1.95 | -2.05% |
| 资产负债率（母公司） | 45.77% | 34.11% | - |
| 资产负债率（合并） | 45.77% | 34.11% | - |
| 流动比率 | 1.35 | 1.55 | - |
| 利息保障倍数 | | -14.66 | - |

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 | -26,836,791.47 | -4,698,220.46 | - |
| 应收账款周转率 | 0.44 | 0.53 | - |
| 存货周转率 | 0.33 | 0.53 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|----------|---------|------|
| 总资产增长率 | 19.39% | 7.77% | - |
| 营业收入增长率 | -32.69% | -0.28% | - |
| 净利润增长率 | -274.29% | 169.46% | - |

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 | 35,020,000 | 35,020,000 | 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

公司所处行业为绝缘制品制造业，主要产品包括线路棒形悬式复合绝缘子、线路针式复合绝缘子、变电站支柱复合绝缘子和铁路复合绝缘子等。公司生产的绝缘子产品主要应用于输电线路和电站等领域，电力行业不同地域、不同用户对设备配置要求差异较大。产品规格、技术参数以及执行标准等都需要按用户实际要求进行设计，整个开发设计及相关的生产经营活动由客户订单所决定。公司通过积极参与电网公司组织的竞标工作来获取订单。公司中标后，与客户签订销售合同并根据合同要求采购相应的原材料，结合客户实际需求进行一些定制开发设计，然后通过自身生产设备完成合同产品的生产工作，待客户通知发货并验收合格后完成产品的销售工作，并获得收入。公司产品的客户包括国家电网、南方电网、中国铁路公司、出口客户法国赛迪威尔等。公司凭借丰富的客户经验和稳定的产品质量在市场上获得了良好的口碑。另外，公司建立了完善的销售和售后服务体系，为客户提供售前、售中到售后的全面技术支持和服务。

报告期内商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，实现营业收入约 889.30 万元，较 2018 年同期下降了 32.69%，主要原因是国家政策及行业投资周期的影响导致公司大额订单量下降；净利润 -117.92 万，较 2018 年同期下降了 274.29%，主要原因是收入下降导致。

同 2017 年同期相比，毛利率下降 4.11%；销售费用占营业收入比重上涨 0.06%，同比下降 56.73 万元；财务费用同比增加 36.12 万元；管理费用同比增加 7.11 万元。财务费用大幅增加是本期增加短期借款 3000.00 万元利息所致。

现金流量表中，筹资活动现金流入 3000.00 万元；经营活动现金净流出 2,683.68 万元，主要因为购买生产材料支出 4,089.19 万元，支付的其他与经营相关的现金 384.34 万元，形成净流出。

三、 风险与价值

1、经济周期引致的风险

公司属于制造业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响制造业，并可能造成公司主营业务波动。

应对措施：采取提升扩大出口市场和铁道市场的开拓力度。

2、产品开发风险

行业由于竞争较为充分，技术扩散速度较快，产品更新换代周期较短，因此持续对技术研发的投入和创新，是公司经营发展的关键。近年来，公司依靠对发展趋势的准确判断及一定的产品技术先进性占领市场，实现快速发展。如果公司对行业技术发展趋势判断错误，导致新产品不能适应市场需求，或技术成果转化为产品过程中遇到困难，导致新产品

的退出落后于市场步伐，将会严重影响公司市场竞争能力。

应对措施：积极参加各种展销会，及时了解行业技术发展趋势，根据行业技术发展趋势持续对技术研发的投入和创新，确保产品开发能满足市场需求。

3、应收款项发生坏账的风险

公司应收账款较高的主要原因是营业收入持续增长带来的应收账款的自然增长以及公司采取的收入确认方式、货款结算方式等因素的影响。公司所承接的订单主要来源于电网公司及其下属企业，其信誉和还款能力有较好的保障，公司与业主合作关系持续稳定，发生坏账的可能性较小，但仍存在个别项目款在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。

应对措施：增加业务员，采取分片区管理，及时发货、验收、开票、催收，确保按合同规定的时间节点收到款项，减少应收款项发生坏账的风险。

四、 企业社会责任

诚信经营，按时纳税，积极创造就业岗位吸纳人才，解决社会就业问题，对社会负责，回馈社会。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 |
|----------------------|--------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 武汉金盛源投资管理有限公司 | 厂房租赁 | 568,575.00 | 是 | 2014-12-10 | 公开转让说明书 |
| 武汉金盛源投资管理有限公司、黎治国、黎阳 | 为银行贷款 3000 万提供保证担保 | 30,000,000.00 | 是 | 2018-02-09 | 2018-004 |
| 总计 | | 32,274,300.00 | 是 | | |

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：

1、本次交易系公司因正常经营所需租赁生产经营场所的行为，租金根据市场行情确定，价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，不属于严重影响公司独立性或显失公允的

关联交易。

2、本次交易有助于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金要求，是合理必要的。关联方为公司借款提供担保，未收取任何费用，未损害公司及其他股东利益。

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 | 4,520,000 | 12.91% | -541,500 | 3,978,500 | 11.36% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 221,000 | 0.63% | -40,500 | 180,500 | 0.52% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,500,000 | 87.09% | 541,500 | 31,041,500 | 88.64% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,333,333 | 58.06% | 541,500 | 20,874,833 | 59.61% |
| | 董事、监事、高管 | 10,166,667 | 29.03% | | 10,166,667 | 29.03% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 35,020,000 | - | 0 | 35,020,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 12 |

(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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 1 | 黎治国 | 20,554,333.00 | 501,000.00 | 21,055,333.00 | 60.12% | 20,874,833.00 | 180,500.00 |
| 2 | 黎阳 | 10,166,667.00 | | 10,166,667.00 | 29.03% | 10,166,667.00 | |
| 3 | 张丽虹 | 980,000.00 | | 980,000.00 | 2.80% | | 980,000.00 |
| 4 | 徐大卫 | 830,000.00 | | 830,000.00 | 2.37% | | 830,000.00 |
| 5 | 陈铁 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 1.71% | | 600,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| 兵 | | | | | | |
| 合计 | 33,131,000.00 | 501,000.00 | 33,632,000.00 | 96.03% | 31,041,500.00 | 2,590,500.00 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
股东黎治国与黎阳系父子关系。

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

截止报告期末，黎治国持有莱恩股份的股权 21,055,333 股，持股比例为 60.12%，是莱恩股份的控股股东，且自公司成立以来，黎治国担任公司董事长、总经理，法定代表人；黎治国能够通过股东大会、董事会决议决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。公司控股股东黎治国基本情况如下：黎治国，男，1963 年 10 月 17 日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月毕业于华中工学院工业自动化专业；1986 年 6 月至 1990 年 8 月就职于武汉水利水电学院计算机系计算机中心，任助教；1990 年 8 月至 1992 年 7 月就职于湖北建材外贸公司投资部，任副经理；1992 年 8 月至 2011 年 9 月就职于广州优世科技有限公司，任公司执行董事；2008 年 7 月至 2014 年 8 月就职于武汉莱恩输变电设备有限公司，历任公司执行董事、总经理。2001 年 9 月至今，担任武汉优世科技有限公司执行董事；2008 年 4 月至今，担任武汉金盛源投资管理有限公司执行董事；2009 年 9 月至今，担任武汉优世创新系统工程有限公司监事；2014 年 8 月 18 日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长、聘任为总经理，任期均为三年；2018 年 3 月 3 日，由公司第二届董事会第二次会议选举为董事长，任期为三年。

报告期内控股股东无变动。

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 |
|------------------|------------|----|------------|------|-----------------|-----------|
| 黎治国 | 董事长 | 男 | 1963年10月7日 | 大学本科 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 黎阳 | 董事、总经理 | 男 | 1990年1月5日 | 大学本科 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 黎璇 | 董事 | 男 | 1983年9月23日 | 大学本科 | 2018年1月-2021年1月 | 否 |
| 喻晓枫 | 董事 | 男 | 1978年6月13日 | 大学本科 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 贾小群 | 董事 | 女 | 1978年7月20日 | 大学专科 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 魏永星 | 非职工监事 | 男 | 1987年10月4日 | 大学本科 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 朱建胜 | 非职工监事 | 男 | 1978年9月3日 | 大学专科 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 周尧平 | 职工代表监事 | 男 | 1962年9月22日 | 高中 | 2018年1月-2021年1月 | 是 |
| 张谦 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 1982年6月21日 | 大学专科 | 2018年8月-2021年1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：

黎治国为公司控股股东及实际控制人，黎治国与黎阳系父子关系，黎治国与黎璇为叔侄关系。

(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 |
|-----|--------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 黎治国 | 董事长 | 20,554,333.00 | 501,000.00 | 21,055,333.00 | 60.12% | 0.00 |
| 黎阳 | 董事、总经理 | 10,166,667.00 | | 10,166,667.00 | 29.03% | 0.00 |
| 合计 | - | 30,721,000.00 | 501,000.00 | 31,222,000.00 | 89.15% | 0.00 |

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|-----|------|------|------|-----------------------|
| 吴建刚 | | 新任 | | 经董事会聘请为公司财务负责人兼董事会秘书。 |
| 吴建刚 | | 离任 | | 因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务 |
| 贾小群 | | 换届 | 董事 | 换届选举产生 |

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

吴建刚，男，大专学历，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于湖北商业高等专科学校财务会计专业。1993年7月至1998年12月就职于武汉市东西湖啤酒厂任会计；1999年1月至2002年3月就职于武汉欧联啤酒有限公司任审计主管；2002年4月至2005年3月就职于华润雪花啤酒（武汉）有限公司任报表主管；2005年3月至2007年6月就职于华润雪花啤酒（宜昌）有限公司任财务经理；2007年6月至2011年6月就职于华润雪花啤酒（湖南）有限公司任财务经理；2011年6月至2015年1月就职于王朝葡萄酒销售有限公司任南区财务总监；2015年1月至10月就职于武汉零点绿色食品股份有限公司任财务总监；2016年1月至2017年6月就职于天喔（武汉）食品有限公司任财务经理；2017年11月至2018年3月就职于武汉莱恩输变电设备股份有限公司任财务经理，2018年3月至2018年5月就职于武汉莱恩输变电设备股份有限公司任财务总监及董事会秘书。

贾小群，女，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月出生，2003年6

月-2011年12月 东莞爱日易迪光电科技有限公司任销售经理,2012年1月-2015年12月 东莞鸿恩塑胶制品有限公司任销售经理,2016年1月至今在武汉莱恩输变电设备股份有限公司任市场部副主任。不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于失信联合惩戒对象。

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 | 8 | 8 |
| 生产人员 | 55 | 55 |
| 销售人员 | 12 | 12 |
| 技术人员 | 21 | 21 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 100 | 100 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | | |
| 硕士 | | |
| 本科 | 14 | 14 |
| 专科 | 10 | 10 |
| 专科以下 | 76 | 76 |
| 员工总计 | 100 | 100 |

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:

报告期末,公司员工总数和员工结构较报告期无变化。

一、人员变动、人才引进方面 公司具备严格、正规的招聘流程,并与前程无忧网站保持良好的合作关系,应聘人员由人力资源主管和直线部门经理联合选拔,基本达到入选人才与岗位需求完全契合的目的。

二、培训方面 培训方面公司以各部门为单位,由人力资源协助,年初即制定详细的全年培训计划,按计划从企业文化、公司制度、工作流程、专业能力等方面进行内训;并邀请专业培训机构来公司从责任感、认同感、主动性、合作性等角度提高员工的职业素养,帮助员工合理定位,做好职业规划。

三、薪酬政策方面 公司已经建立健全的行政部门和销售部门的薪酬体系,定岗定编,按照员工行政级别确立薪酬标准,按岗设薪,并将薪酬和业绩挂钩,促使绩效薪酬对鼓励员工做出成绩起到积极的推动作用。

四、截止报告期末,不存在需要公司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

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|----|-------|-----------|
| 黄义 | 技术部主任 | 0 |

核心人员的变动情况：

公司目前没有按照《非上市公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 8 月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，聘任张谦为公司新任财务总监及董事会秘书。

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） | 9,435,890.35 | 5,526,663.17 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据及应收账款 | 五、（二）（三） | 15,595,961.15 | 27,262,022.96 |
| 预付款项 | 五、（四） | 26,482,684.38 | 238,258.65 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 五、（五） | 5,411,527.47 | 6,163,650.53 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | 五、（六） | 19,228,244.21 | 15,187,701.69 |
| 持有待售资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 五、（七） | 215,020.48 | 209,743.01 |
| 流动资产合计 | | 76,369,328.04 | 54,588,040.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | | 0 | 0 |
| 固定资产 | 五、（八） | 5,720,952.06 | 7,423,715.02 |
| 在建工程 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | | 0 | 0 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | 五、（九） | 58,322.77 | 56,966.28 |
| 其他非流动资产 | 五、（十） | 41,493,731.13 | 41,493,731.13 |
| 非流动资产合计 | | 47,273,005.96 | 48,974,412.43 |
| 资产总计 | | 123,642,334.00 | 103,562,452.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、（十一） | 30,000,000.00 | |
| 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 | | 0 | 0 |
| 应付票据及应付账款 | 五、（十二） | 15,596,004.44 | 17,333,198.85 |
| 预收款项 | 五、（十三） | 0 | 3,589,708.65 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、（十四） | 0 | 0 |
| 应交税费 | 五、（十五） | 4,193.48 | 3,285.13 |
| 其他应付款 | 五、（十六） | 10,984,950.45 | 14,399,876.6 |
| 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 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | | 56,585,148.37 | 35,326,069.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 0 | 0 |
| 递延收益 | | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 负债合计 | | 56,585,148.37 | 35,326,069.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、（十七） | 35,020,000.00 | 35,020,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | 0 | 0 |
| 永续债 | | 0 | 0 |
| 资本公积 | 五、（十八） | 26,907,216.52 | 26,907,216.52 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 五、（十九） | 826,743.16 | 826,743.16 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 五、（二十） | 4,303,225.95 | 5,482,423.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 67,057,185.63 | 68,236,383.21 |
| 少数股东权益 | | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | | 67,057,185.63 | 68,236,383.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 123,642,334.00 | 103,562,452.44 |

法定代表人：黎治国

主管会计工作负责人：张谦

会计机构负责人：徐道梅

（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 | | 8,893,011.69 | 13,211,762.25 |
| 其中：营业收入 | 五、（二十一） | 8,893,011.69 | 13,211,762.25 |
| 利息收入 | | 0 | 0 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,305,216.69 | 12,636,250.66 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十一） | 5,690,251.27 | 7,905,444.18 |
| 利息支出 | | 0 | 0 |
| 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、（二十二） | 26,934.12 | 16,732.96 |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 销售费用 | 五、（二十三） | 1,185,320.48 | 1,752,619.21 |
| 管理费用 | 五、（二十四） | 2,180,279.98 | 2,121,022.02 |
| 研发费用 | 五、（二十五） | 737,170.68 | 725,418.21 |
| 财务费用 | 五、（二十六） | 476,216.87 | 115,014.08 |
| 资产减值损失 | 五、（二十七） | 9,043.29 | 0 |
| 加：其他收益 | 五、（二十八） | 231,300.00 | 100,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,180,905.00 | 675,511.59 |
| 加：营业外收入 | 五、（二十九） | 354.88 | 1,832.71 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十） | 3.95 | 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,180,554.07 | 677,344.30 |
| 减：所得税费用 | 五、（三十一） | -1,356.49 | 10,882.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,179,197.58 | 666,461.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | -1,179,197.58 | 666,461.92 |
| 2.终止经营净利润 | | 0 | 0 |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 0 | 0 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | -1,179,197.58 | 666,461.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0 | 0 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类 | | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|------------|
| 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 | | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 6. 其他 | | 0 | 0 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | | -1,179,197.58 | 666,461.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,179,197.58 | 666,461.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | -0.03 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0 | 0 |

法定代表人：黎治国

主管会计工作负责人：张谦

会计机构负责人：徐道梅

(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 | | 19,492,234.78 | 14,974,870.97 |
| 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 | | 72,880.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十二） | 286,105.23 | 1,147,911.37 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 19,851,220.44 | 16,122,782.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 40,891,880.08 | 11,488,088.56 |
| 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 | | 1,800,180.91 | 2,149,466.26 |
| 支付的各项税费 | | 152,551.83 | 907,227.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十二） | 3,843,399.09 | 6,276,220.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 46,688,011.91 | 20,821,002.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -26,836,791.47 | -4,698,220.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,500.00 | 1,089,547.73 |
| 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 | | 5,500.00 | 1,089,547.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,500.00 | -1,089,547.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（三十二） | | 8,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 30,000,000.00 | 16,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 8,997,540.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 461,066.70 | 125,812.49 |
| 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、（三十二） | | 394,923.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 461,066.70 | 9,518,276.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 29,538,933.30 | 6,581,723.30 |
| 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 | | 2,696,641.83 | 793,955.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,378,749.18 | 6,582,288.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,075,391.01 | 7,376,243.50 |

法定代表人：黎治国

主管会计工作负责人：张谦

会计机构负责人：徐道梅

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 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) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要大客户为国家电网公司、南方电网公司以及中国铁路公司等，主要通过招投标获取订单，且招投标工作大部分集中在上半年，办理相关验收工作主要在下半年完成并确认收入，因此收入也存在一定的季节性。

二、 报表项目注释

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）基本情况

武汉莱恩输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市工商行政管理局批准设立的股份有限公司。

统一社会信用代码：914201156758265996

注册地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

法定代表人：黎治国

注册资本：3,502.00 万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：复合绝缘子、输变电设备及仪器仪表研发、生产、销售；金属结构加工；金属材料、建筑材料批发零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

（二）历史沿革

武汉莱恩输变电设备股份有限公司是由武汉莱恩输变电设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。

武汉莱恩输变电设备有限公司系由黎治国、欧阳旭丹于 2008 年 7 月出资组建，取得武汉市工商行政管理局江夏分局核发的 420115000010610 号的《企业法人营业执照》，注册资本为 600.00 万元。

2014 年 9 月，公司由武汉莱恩输变电设备有限公司变更为武汉莱恩输变电设备股份有限公司，并进行了工商变更登记。

2015 年 5 月，根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程，公司非公开发行股份 452.00 万股，每股 5.00 元，发行完成后公司股本增加至 3,502.00 万股。2015 年 7 月 20 日，非公开发行的股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理登记托管手续。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 21 日批准报出。

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。

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

三、重要会计政策和会计估计

（一）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 6 月 30 日的财务状况、2018 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）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。本报告期自 1 月 1 日至 6 月 30 日。

（三）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。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（七）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，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。 |

(八) 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 50.00 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 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|---|
| 确定组合的依据 | 除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

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（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0 | 0 |
| 1至2年（含2年） | 0 | 0 |
| 2至3年（含3年） | 5 | 5 |
| 3至4年 | 10 | 10 |
| 4年以上 | 20 | 20 |

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 | 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。 |

(九) 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、周转材料、在产品、自制半成品、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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制与实地盘存制相结合。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次摊销法摊销。

(十) 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。

(十一) 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、运输设备、其它设备等；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 | 3-10 | | 10.00--33.33 |
| 运输设备 | 5-10 | | 20.00--33.33 |
| 其他设备 | 3-10 | | 10.00--33.33 |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定

资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十二) 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；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十三) 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。

(十四) 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。

3、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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十五） 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。

（十六） 资产减值损失

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

(十七) 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。

(十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。⑤国内销售，公司交货后，需要先经现场开箱办理验收手续，经客户确认合格后确认收入。国外销售，按客户要求发货，报关后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入政府补助

(二十) 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，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。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。

5、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。

（二十一）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。

(二十二) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更

报告期内，无会计政策变更事项。

2、主要会计估计变更

报告期内，无会计估计变更事项。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------|
| 增值税 | 应税收入 | 17.00% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00% |

(二) 重要税收优惠及批文

1、增值税:公司产品增值税实行“免、抵、退”政策。根据财税[2002]7号文《国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定，公司的出口货物的退税率为17%。

2、所得税：公司根据湖北省高新技术企业认定管理委员会（鄂认定办【2015】8号）被认定为高新技术企业（证书号GR201542000350），本期适用所得税税率15%。

五、 财务报表重要项目注释

（一）货币资金

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 现金 | 19.40 | 3,883.60 |
| 银行存款 | 8,075,371.61 | 5,374,865.58 |
| 其他货币资金 | 1,360,499.34 | 147,913.99 |
| 合 计 | 9,435,890.35 | 5,526,663.17 |

其他货币资金为履约保函保证金。

（二）应收票据

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 合 计 | 0.00 | 2,800,000.00 |

截止期末，银行承兑汇票均已到期入账。

（三）应收账款

| 类 别 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单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 | 15,804,131.31 | 100.00 | 208,170.16 | 1.32 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 15,804,131.31 | 100.00 | 208,170.16 | 1.32 |

| 类 别 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单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 | 24,670,149.83 | 100.00 | 208,126.87 | 0.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 24,670,149.83 | 100.00 | 208,126.87 | 0.84 |

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 7,970,306.90 | | | 15,653,126.27 | | |
| 1至2年 | 5,847,299.08 | | | 6,926,900.72 | | |
| 2至3年 | 232,647.02 | 5.00 | 11,632.35 | 547,744.27 | 5.00 | 27,387.21 |
| 3至4年 | 1,542,378.56 | 10.00 | 154,237.86 | 1,277,360.61 | 10.00 | 127,736.06 |
| 4年以上 | 211,499.75 | 20.00 | 42,299.95 | 265,017.96 | 20.00 | 53,003.59 |
| 合计 | 15,804,131.31 | | 208,170.16 | 24,670,149.83 | | 208,126.87 |

2、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 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------------|--------------|---------------|--------|
| 1、新疆新能天宁电工绝缘材料有限公司 | 2,319,886.10 | 14.68 | |
| 2、国网陕西省电力公司 | 1,949,932.05 | 12.34 | |
| 3、国网湖北省电力公司物资公司 | 1,514,683.79 | 9.58 | |
| 4、国网甘肃省电力公司物资公司 | 1,484,089.00 | 9.39 | |
| 5、国网上海市电力公司 | 1,201,876.93 | 7.60 | |
| 合计 | 8,470,467.87 | 53.60 | |

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 26,482,684.38 | 100 | 203,141.15 | 85.26 |
| 1至2年 | | | 12,337.50 | 5.18 |
| 2至3年 | | | 22,780.00 | 9.56 |
| 合计 | 26,482,684.38 | 100 | 238,258.65 | 100.00 |

截止期末，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项合计 26,482,684.38 元，占预付账款期末余额的 100%。

(五) 其他应收款

| 类别 | 期末数 | |
|----|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
| 单项金额重大并单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 | 5,592,175.80 | 100.00 | 180,648.33 | 3.33 |
| 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 | 5,592,175.80 | | 180,648.33 | 3.33 |

| 类别 | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单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 | 6,335,298.86 | 100.00 | 171,648.33 | 2.71 |
| 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 | 6,335,298.86 | 100.00 | 171,648.33 | 2.71 |

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 2,663,218.22 | | | 3,184,470.47 | | |
| 1 至 2 年 | 1,185,557.51 | | | 1,587,428.32 | | |
| 2 至 3 年 | 714,697.61 | 5.00 | 35,734.88 | 534,697.61 | 5.00 | 26,734.88 |
| 3 至 4 年 | 608,270.46 | 10.00 | 60,827.05 | 608,270.46 | 10.00 | 60,827.05 |
| 4 年以上 | 420,432.00 | 20.00 | 84,086.40 | 420,432.00 | 20.00 | 84,086.40 |
| 合计 | 5,592,175.80 | | 180,648.33 | 6,335,298.86 | | 171,648.33 |

2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金 | 926,932.13 | 1,603,241.90 |
| 员工借支 | 1,053,348.35 | 807,534.08 |
| 风险履约金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 应收电费款 | 1,886,326.42 | 1,790,405.34 |
| 对关联方的往来款 | 966,992.77 | 1,335,173.47 |
| 其他 | 508,576.13 | 548,944.07 |
| 合计 | 5,592,175.80 | 6,335,298.86 |

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|-------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 1、琦逸管业有限责任公司 | 电费款 | 1,886,326.42 | 4年以内 | 33.73 | 76,381.59 |
| 2、喻晓枫 | 员工借支 | 648,348.35 | 1年以内 | 11.59 | |
| 3、深圳市中合银融资担保有限公司 | 履约保证金 | 526,932.13 | 1-2年 | 9.42 | |
| 4、魏永星 | 员工借支 | 405,000.00 | 1年以内 | 7.24 | |
| 5、国网国际招标有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 7.15 | |
| 合计 | | 3,913,863.42 | | 69.99 | 76,381.59 |

(六) 存货

1、存货的分类

| 存货类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 3,795,430.15 | | | 3,096,269.35 | | 3,096,269.35 |
| 在产品 | 3,547,798.31 | | | 2,274,535.38 | | 2,274,535.38 |
| 库存商品 | 11,885,015.75 | | | 9,816,896.95 | | 9,816,896.95 |
| 合计 | 19,228,244.21 | | | 15,187,701.68 | | 15,187,701.68 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 215,020.48 | 13,124.90 |
| 预缴企业所得税 | | 196,618.11 |
| 合计 | 215,020.48 | 209,743.01 |

(八) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,090,962.38 | 2,535,308.58 | 801,810.09 | 24,428,081.05 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,500.00 | | |
| (1) 购置 | | 5,500.00 | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 21,090,962.38 | 2,540,808.58 | 801,810.09 | 24,433,581.05 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,608,178.76 | 1,616,995.98 | 779,191.29 | 17,004,366.03 |
| 2. 本期增加金额 | 1,400,382.90 | 285,294.10 | 22,585.96 | 1,708,262.96 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| (1) 计提 | 1,400,382.90 | 285,294.10 | 22,585.96 | 1,708,262.96 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,009,918.15 | 1,902,290.08 | 801,777.25 | 18,712,628.99 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,082,400.72 | 638,518.50 | 32.84 | 5,720,952.06 |
| 2. 期初账面价值 | 6,482,783.62 | 918,312.60 | 22,618.80 | 7,423,715.02 |

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 58,322.77 | 388,818.47 | 56,966.28 | 379,775.20 |
| 小 计 | 58,322.77 | 388,818.47 | 56,966.28 | 379,775.20 |

2、 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 1,291,179.11 | 1,291,179.11 |
| 合 计 | 1,291,179.11 | 1,291,179.11 |

注：可抵扣亏损到期年限为 2022 年。

(十) 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 购房款 | 41,493,731.13 | 41,493,731.13 |
| 合 计 | 41,493,731.13 | 41,493,731.13 |

注：其他非流动资产系公司向武汉金盛源投资管理有限公司购买仓库及办公楼，截止 2018 年 6 月 30 日尚未办理产权变更手续，系因政府重点公建项目“武汉四环”“景湖大道”“南部组团”的规划调整控制因素所致，解决方案江夏经济开发区政府正在协调制定中。

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 银行贷款 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 0.00 |

(十二) 应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,596,004.44 | 16,742,816.70 |
| 1 年以上 | | 590,382.15 |
| 合 计 | 15,596,004.44 | 17,333,198.85 |

(十三) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00 | 3,369,121.33 |
| 1 年以上 | 0.00 | 220,587.32 |
| 合 计 | 0.00 | 3,589,708.65 |

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------|
| 一、短期薪酬 | | 2,030,255.47 | 2,030,255.47 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 66,422.42 | 66,422.42 | |
| 合 计 | | 2,096,677.89 | 2,096,677.89 | |

2、 短期职工薪酬情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | | 1,800,180.91 | 1,800,180.91 | |
| 2. 职工福利费 | | 196,404.57 | 196,404.57 | |
| 3. 社会保险费 | | 33,669.99 | 33,669.99 | |
| 其中： 医疗保险费 | | 28,210.44 | 28,210.44 | |
| 工伤保险费 | | 3,173.76 | 3,173.76 | |
| 生育保险费 | | 2,468.10 | 2,468.10 | |
| 合 计 | | 2,030,255.47 | 2,030,255.47 | |

3、 设定提存计划

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------|------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险 | | 64,064.83 | 64,064.83 | |
| 2、失业保险 | | 2,357.59 | 2,357.59 | |
| 合 计 | | 66,422.42 | 66,422.42 | |

(十五) 应交税费

| 税 种 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------|----------|
| 增值税 | | |
| 企业所得税 | | |
| 城市维护建设税 | | |
| 印花税 | | |
| 个人所得税 | 4,193.48 | 3,285.13 |
| 教育费附加 | | |
| 地方教育发展费 | | |
| 合 计 | 4,193.48 | 3,285.13 |

(十六) 其他应付款

1、按账龄列示

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 10,984,805.65 | 14,399,731.80 |
| 1年以上 | 144.80 | 144.80 |
| 合 计 | 10,984,950.45 | 14,399,876.60 |

2、其他应付款按款项性质列示如下

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 借款 | 10,984,950.45 | 12,761,284.75 |
| 其他 | | 1,638,591.85 |
| 合 计 | 10,984,950.45 | 14,399,876.60 |

(十七) 股本

| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 35,020,000.00 | | | | | | 35,020,000.00 |

(十八) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、资本溢价 | 26,907,216.52 | | | 26,907,216.52 |
| 合 计 | 26,907,216.52 | | | 26,907,216.52 |

(十九) 盈余公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 826,743.16 | | | 826,743.16 |
| 合 计 | 826,743.16 | | | 826,743.16 |

(二十) 未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | |
|-----------------------|---------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,482,423.53 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,482,423.53 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,179,197.58 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 4,303,225.95 | |

(二十一) 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 |
| 一、主营业务小计 | 8,893,011.69 | 5,690,251.27 | 13,180,732.25 | 7,905,444.18 |
| 线路悬式复合绝缘子 | 7,140,009.46 | 4,566,335.17 | 10,288,556.93 | 5,273,375.76 |
| 其他 | 1,753,002.23 | 1,123,916.10 | 2,892,175.32 | 2,601,038.42 |
| 二、其他业务小计 | | | 31,030.00 | 31,030.00 |
| 合 计 | 8,893,011.69 | 5,690,251.27 | 13,211,762.25 | 7,905,444.18 |

(二十二) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 15,854.43 | 10,185.28 |
| 教育费附加 | 6,794.75 | 4,365.12 |
| 地方教育发展费 | 3,397.38 | 2,182.56 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 887.56 | |
| 合 计 | 26,934.12 | 16,732.96 |

(二十三) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 工资及福利费 | 255,204.65 | 289,360.19 |
| 运输费 | 125,725.12 | 218,757.44 |
| 装卸费 | 2,450.00 | 3,040.78 |
| 包装费 | 292,055.00 | 333,383.22 |
| 展览及广告费 | 52,482.30 | 101,770.00 |
| 业务招待费 | 106,930.50 | 137,464.01 |
| 差旅费 | 15,013.49 | 201,584.13 |
| 办公费 | 1,985.57 | 17,831.27 |
| 中标服务费 | 196,479.65 | 210,376.93 |
| 其他 | 136,994.20 | 239,051.24 |
| 合 计 | 1,185,320.48 | 1,752,619.21 |

(二十四) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 工资及福利费 | 434,017.84 | 389,740.84 |
| 保险费 | 6,097.92 | |
| 修理费 | 8,464.38 | 140.00 |
| 办公费 | 350,731.22 | 343,568.71 |
| 差旅费 | 33,150.44 | 64,318.55 |
| 聘请中介机构费 | 352,499.00 | 260,224.33 |
| 业务招待费 | 75,971.77 | 85,300.60 |
| 税费 | 1,846.40 | 1,975.00 |
| 折旧及摊销 | 255,357.64 | 239,154.49 |
| 小车费 | 25,500.62 | 21,174.82 |
| 劳动保护费 | 2,000.00 | 2,015.00 |
| 水电费 | 15,711.13 | 18,230.26 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 房屋租赁费 | 527,042.48 | 568,575.00 |
| 其他 | 91,889.14 | 126,604.42 |
| 合 计 | 2,180,279.98 | 2,121,022.02 |

(二十五) 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 人员工资 | 188,990.53 | 185,977.52 |
| 直接投入 | 134,562.53 | 132,417.24 |
| 折旧与其他长期待摊 | 178,829.46 | 175,978.44 |
| 无形资产摊销 | | |
| 设计费 | | |
| 设备检验调试费 | 177,449.83 | 174,620.80 |
| 其他费用 | 57,338.34 | 56,424.21 |
| 合 计 | 737,170.68 | 725,418.21 |

(二十六) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 461,066.70 | 125,812.49 |
| 减：利息收入 | 7,389.67 | 176,50.73 |
| 汇兑损益 | 0.00 | -38.2 |
| 手续费支出 | 22,539.84 | 6,890.52 |
| 合 计 | 476,216.87 | 115,014.08 |

(二十七) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------|-------|
| 坏账准备 | 9,043.29 | 0 |
| 合 计 | 9,043.29 | 0 |

(二十八) 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------------|-------|-------------|
| 政府补助 | 231,300.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 231,300.00 | 0.00 | |

政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------------|------------|-------------|-------|
| 江夏区十大创新企业奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市中小开资金 | 41,300.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年研发后补资金 | 90,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年循环经济发展引导资金 | | 500,00.00 | 与收益相关 |
| 江夏区 2017 年中小企业发展专项资金 | | 500,00.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 231,300.00 | 1,000,00.00 | |

(二十九) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|----------|
| 其他 | 354.88 | 1,832.71 |
| 合 计 | 354.88 | 1,832.71 |

(三十) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 其他 | 3.95 | 0.00 |
| 合 计 | 3.95 | 0.00 |

(三十一) 所得税费用

1、 所得税费用明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-----------|
| 递延所得税调整 | 1,356.49 | 10,882.38 |
| 合 计 | 1,356.49 | 10,882.38 |

(三十二) 现金流量表

1、 收到或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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 286,105.23 | 1,147,911.37 |
| 其中：政府补助 | 231,300.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 54,805.23 | 1,047,911.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,843,399.09 | 6,276,220.66 |
| 其中：经营费用 | 2,945,661.39 | 2,679,059.44 |
| 往来及其他 | 897,737.70 | 3,597,161.22 |

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 8,100,000.00 |
| 其中：收到非金融机构借款 | 0.00 | 8,100,000.00 |
| 收回保函保证金 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 394,923.49 |
| 其中：支付非金融机构借款 | 0.00 | |
| 支付保函保证金 | 0.00 | 394,923.49 |

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -1,179,197.58 | 666,461.92 |
| 加：资产减值准备 | 9,043.29 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,708,262.96 | 1,277,437.40 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 476,216.87 | 115,014.08 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,356.49 | |
| 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） | -4,040,542.52 | -3,618,633.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 8,176,092.18 | -3,598,990.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -31,991,127.69 | 460,490.59 |
| 其他 | 5,817.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,836,791.47 | -4,698,220.46 |
| 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 | 8,075,391.01 | 7,376,243.50 |
| 减：现金的期初余额 | 5,378,749.18 | 6,582,288.39 |
| 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 | 2,696,641.83 | -895,228.16 |

2、 现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 一、 现金 | 8,075,391.01 | 5,378,749.18 |
| 其中： 库存现金 | 19.40 | 3,883.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,075,371.61 | 5,374,865.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 8,075,391.01 | 5,378,749.18 |
| 其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末余额 | 所有权或使用权受限制的原因 |
|-----------|--------------|---------------|
| 一、 其他货币资金 | 1,360,499.34 | 履约保函保证金 |

(三十五) 外币货币性项目

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中： 美元 | 910,715.19 | 6.6166 | 6,025,838.13 |
| 预收账款 | | | |
| 其中： 美元 | 149,054.00 | 6.6166 | 986,231.16 |
| 应收账款 | | | |
| 其中： 美元 | 63,710.58 | 6.6166 | 421,547.42 |

(三十六) 政府补助

本公司本年收到政府补助金额合计 231,300.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 231,300.00 元。

1、与收益相关的政府补助

| 项 目 | 本期计入损益金额 | 计入当期损益的项目 |
|--------------|------------|-----------|
| 江夏区十大创新企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 武汉市中小开资金 | 41,300.00 | 其他收益 |
| 2016 年研发后补资金 | 90,000.00 | 其他收益 |
| 合 计 | 231,300.00 | |

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

公司实际控制人为黎治国，其直接持有公司 60.12% 的股份。

(二) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------|------------------------------|
| 黎阳 | 持有本公司 5% 以上股份的公司股东，与黎治国系父子关系 |
| 黎璇 | 董事，与黎治国系叔侄关系 |
| 贾小群 | 董事 |
| 喻晓枫 | 董事 |
| 吴建刚 | 财务负责人、董事会秘书 |
| 魏永星 | 监事会主席、非职工监事 |
| 朱建胜 | 非职工监事 |
| 周尧平 | 职工代表监事 |
| 武汉金盛源投资管理有限公司 | 同一控制人 |

(三) 关联交易情况

1、 关联租赁

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁费用 | 上期确认的租赁费用 |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 武汉金盛源投资管理有限公司 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 | 厂房 | 568,575.00 | 2,274,300.00 |

2、 关联担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| 武汉金盛源投资管理有限公司 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-2-9 | 2019-2-8 |
| 黎治国 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-2-9 | 2019-2-8 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------------|----------|----------|
| 黎阳 | 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018-2-9 | 2019-2-8 |
|----|-----------------|---------------|----------|----------|

(四) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 其他非流动资产 | 武汉金盛源投资管理有限公司 | 41,493,731.13 | 41,493,731.13 |
| 应付账款 | 武汉金盛源投资管理有限公司 | 4,654,460.69 | 4,085,885.69 |
| 其他应付款 | 武汉金盛源投资管理有限公司 | 12,211,284.75 | 12,761,284.75 |

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 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） | 231,300.00 | |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 358.83 | |
| 3. 所得税影响额 | | |
| 合 计 | 231,658.83 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 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 | | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.74 | 0.94 | -0.03 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.09 | 0.82 | -0.03 | 0.02 |

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

二〇一八年八月二十三日