



亘古电缆

NEEQ : 832010

浙江亘古电缆股份有限公司
Zhejiang Gengu Cable Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年，以 3.07 元/股价格定向增发 2000 万股，募集资金 6140 万元。公司注册资本由 15177 万元增至 17177 万元。

2018 年 5 月，因公司战略发展需要，经营范围发生改变，新增“货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）”内容。

2018 年 5 月，与上海电力学院签署为期三年的“高压电缆故障检测与定位技术开发”合作协议。

2018 年上半年，公司取得五项专利证书。

2018 年上半年，公司取得国家电网 2.5 亿元订单。

2018 年，公司“企业信用等级”提升至 AAA 级。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、亘古电缆	指	浙江亘古电缆股份有限公司
久融投资	指	临海久融投资合伙企业（有限合伙）
科源投资	指	临海科源投资合伙企业（有限合伙）
富盈投资	指	台州市富盈投资合伙企业（有限合伙）
恒亚贸易	指	临海市恒亚贸易有限公司
伟星平方	指	台州市伟星平方投资合伙企业（有限合伙）
红光机塑厂	指	临海市红光机塑厂
宏远电缆	指	临海市宏远电缆有限公司
永新休闲	指	临海市永新休闲用品有限公司
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	本公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》《证监会令 96 号》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	浙江亘古电缆股份有限公司章程
三会	指	浙江亘古电缆股份有限公司股东大会、董事会、监事会
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日~2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周法查、主管会计工作负责人朱红飞及会计机构负责人（会计主管人员）柯春丽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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江亘古电缆股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Gengu Cable Co., Ltd.
证券简称	亘古电缆
证券代码	832010
法定代表人	周法查
办公地址	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周星鑫
是否通过董秘资格考试	否
电话	0576-85121176
传真	0576-85122007
电子邮箱	gengudianlan@126.com
公司网址	http://www.zjgengu.com
联系地址及邮政编码	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号 邮政编码：317000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-09-17
挂牌时间	2015-03-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线电缆制造
主要产品与服务项目	电线、电缆制造（不含国家法律、法规规定禁止、限制的项目）；电工器材、电缆材料、机械设备、金属制品销售；电力工程设计、施工及技术咨询服务，货物及技术进口。（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）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	171,770,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	周法查
实际控制人及其一致行动人	周法查

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	91331000742935390H	否
注册地址	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号	否
注册资本（元）	171,770,000	是
公司于 2018 年 5 月定向增发 2,000 万股，并完成工商登记变更手续，因此股本从原 151,770,000 股变更为 171,770,000 股。		

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
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

根据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 96 号）等有关规定，经中国证券监督管理委员会审核，核准公司定向发行不超过 2,467 万股新股。截至公司《股票发行认购公告》规定交款期限日 2018 年 3 月 23 日，公司实际募集资金 6,140.00 万元，发行新增股票数量 2,000.00 万股。本次定向增发未导致公司控股股东、实际控制人周法查的控制权发生变化，也未对高级管理人员结构造成重大影响。

根据公司业务发展的需要，经营范围发生改变，新增“货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）”内容。同时，因公司变更经营范围，对《公司章程》进行了相应的修改，原《公司章程》第十二条条款为：“经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆及附件、电器、电缆桥架、金属制品制造及技术咨询服务，电缆材料、电工机械销售，电力工程（不含电力设施）设计、施工。”变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：电线、电缆及附件、电器、电缆桥架、金属制品制造及技术咨询服务，电缆材料、电工机械销售，电力工程（不含电力设施）设计、施工，货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。”

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	360,846,541.03	250,994,023.52	43.77%
毛利率	17.16%	18.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,728,715.78	16,697,954.76	36.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,478,122.94	17,122,163.96	31.28%
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）	6.38%	5.62%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.31%	5.62%	-
基本每股收益	0.15	0.11	36.36%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	678,881,620.83	599,257,740.14	13.29%
负债总计	260,532,713.34	264,405,472.96	-1.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	418,348,907.49	334,852,267.18	24.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.21	10.41%
资产负债率（母公司）	38.38%	44.12%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.94	1.63	-
利息保障倍数	8.45	8.16	-

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	-46,453,367.57	-37,733,618.29	-23.11%
应收账款周转率	1.33	1.38	-
存货周转率	2.03	2.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	13.29%	5.16%	-
营业收入增长率	43.77%	23.59%	-
净利润增长率	36.12%	29.55%	-

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	171,770,000	151,770,000	13.18%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是集电线电缆的研发、生产、销售于一体的专业化制造企业，主要产品包括高压及超高压电力电缆、中压及低压电力电缆、架空绝缘导线、电线与控制电缆、高导电节能导线与铝合金导线。公司产品主要应用于电力、交通、能源、电气设备、工矿、建筑等多个领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为制造业（C）-电气机械和器材制造（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线电缆制造（C3831）。

公司是国家高新技术企业，浙江省级高新技术企业研究开发中心，拥有 29 项专利证书，其中 3 项为发明专利。公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，以及测量管理体系认证和武器装备质量管理体系认证，并荣获中国质量信用 AAA 级、银行信用 AAA 级、守合同重信用 AAA 级荣誉。

公司的销售，采用“直销为主、经销为辅”的模式，主要客户是以国家电网为代表的电力系统客户和商业用户，通过国家电网及其下属省、市公司集中规模招标或县、市公司日常工程业务招标模式开展。生产方面，主要采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务计划并安排生产，同时为满足客户的需求，也会提前准备部分成品或半成品库存以缩短交货周期。采购方面，以销售订单量作为日常采购的依据，保障正常生产所需及原材料安全库存的数量。研发方面，公司以客户及市场需求作为自主研发的导向并且与科研院校进行合作研发，研发成果由生产部门实施生产验证分析。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，营业收入 360,846,541.03 元，较上年同期增长 43.77%，营业成本 298,912,543.34 元，较上年同期增长 45.45%，净利润 22,728,715.78 元，较上年同期增长 36.12%；总资产 678,881,620.83 元，资产负债率 38.38%；净资产 418,348,907.49 元，较上年同期增长 24.94%。根据历史统计数据和行业季节性特点，公司的营业收入和利润情况的变化趋势和历史同期趋势趋同，并且符合公司的年度目标预测。报告期内，公司主要产品的销售比例有所变化，按报告期内的不变价生产产值统计，中、高压电力电缆和架空绝缘导线系列产品占总产值的比例有所提高，而低压电力电缆和架空裸导线系列

产品所占总产值的比例略有下降。总体来讲，公司主要产品的销售比例所发生的变化尚在行业的正常波动范围以内，而报告期内公司的营业收入较 2017 年同期保持更高速率的增长。

报告期内，公司“企业信用等级”由 AAA-级提升为 AAA 级。

2018 年上半年，中国国内生产总值同比增长 6.8%，全国规模以上工业增加值同比增长 6.7%，增速较上年同期加下降 0.1%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长 1.6%，制造业增长 6.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应增长 10.5%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长 11.6%和 9.2%。从宏观经济看来，国内经济增幅较去年略有下落。

2018 年中国经济增长速率略有回落，线缆行业的产业集中度进一步提高，具有一定规模的企业在市场上的优势逐步体现出来，上半年已有越来越多的小型线缆企业被淘汰出局，也有一些较大规模的企业因战略方向问题而出现发展停滞甚至后退的情况。而亘古公司得益于规模效应和较强的研发、生产、销售能力，继续保持了较高速率的增长。

报告期内，公司所处行业的内外部经营环境、产品、销售管理团队、销售渠道、成本结构、收入模式、经营季节性、周期性特征等方面均未发生重大变化。主要经营指标出现变动的原因如下：

1、销售收入同比增加 43.77%，主要原因有：（1）随着市场占有率的提升，形成了一定的品牌基础，中标量急速增加；（2）本报告期完成浙江省外订单约 1.1 亿，较去年同期的 4014 万元增长了 272.84%，占总销售收入的 30%，多点开花的销售业绩为销售收入的增加提供了重要保障；（3）国网输电线路的建设以及多地煤改电项目、电网深度扶贫项目等国家重点项目的开展，对于导线的需求进一步提升，公司报告期内供应导线约 7734.41 万元，同比增长 19.08%。

2、销售毛利率同比下降 0.96%，主要因部分销售合同的供货期较长，原材料价格波动大导致毛利率下降；（2）因订单猛增，且供货期较为集中，公司为保障客户交货期，采取部分外协的方式来快速完成订单任务，故毛利率有所下降。

3、净利润同比增长 36.12%，主要原因是销售收入大幅增长，规模效应凸显。

4、报告期末，公司负债与上年同期持平，公司所有者权益合计 418,348,907.49 元，相比期初增长 24.94%，主要原因系报告期内基于战略发展需要，定向增发了 2,000 万股，募集资金 6,140 万元，公司注册资本由期初 15,177 万元增至 17,177 万元。

5、公司经营活动产生的现金流量净额 -46,453,367.57，主要因购买商品、接受劳务支付的现金 375,719,951.84 元，比销售商品、提供劳务收到的现金多支出 59,820,117.64 元，报告期内形成的应收账款规模较大，催收应收账款为下阶段重要任务；

投资活动产生的现金流量净额-11,046,096.48 元，较去年同期投资活动产生的现金流量净额

23,893,388.01 元同比下降 146.23%，主要因在建工程支出 11,052,273.15 元；

筹资活动产生的现金流量净额 36,484,104.87 元，较去年筹资活动产生的现金流量净额 1,950,665.96 元同比增长 1770.34%，主要因报告期内定增 2,000 万股，募集资金 6,140 万元。

报告期内，公司销售渠道、成本结构、收入模式未发生重大变化。

三、 风险与价值

报告期内，无新增风险因素。

延续到报告期内的风险因素如下：

1. 产业政策与市场依赖风险

公司的主要产品配套于输电子配电工业，主要客户是以国家电网公司及其下属分、子公司为代表的输电、配电应用及电力网络安装建设公司。报告期内，公司客户集中度较高，其中以国家电网公司及其下属电力系统的销售收入占当期销售总额的 80%以上，因此构成了公司对国家电网建设与改造所需产品的重大依赖。根据《国家电网公司“十三五”电网发展规划》的相关分析，“十三五”期间，我国还处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求与经济同步增长。当前，大城市采用双环网供电和市中心地区地下电缆化率的提高也将大大增加中压电缆的使用量。目前大多城市规划部门都强调了市区地下电缆供电，有的城市已把这一要求列入地方法规，这个中压配电网持续发展带来较大基于。基于此背景公司报告期内中压电缆销售收入有了较大增长。另一方面，2015 年中央 1 号文件再次明确要求继续实施农村电网改造升级工程。“十三五”期间，按照国务院的要求，南方电网和国家电网计划合计投资 6522 亿元用于农网改造升级，到 2020 年实现“两网”公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。因此，公司在报告期内架空绝缘导线类产品的销售继续保持了高速的增长速度。

但是风险与机会并存，国家产业政策和规划的调整将导致电力投资规模的减小或方向发生变化，将对公司的生产经营产生一定影响。

应对措施：公司的产品线相对较广，产品齐全，对于国家宏观需求的变化具有较强的适应能力和抗风险能力。同时，公司也时刻对国家产业政策导向进行跟踪，大力投入契合国家产业政策的产品开发以降低政策风险。另一方面，加强与下游客户的关系维护，积极开发电力网建设以外的新产品，开拓海外市场、民用、商业用户、军用等市场，以期降低经营方面的风险。

2. 原材料价格波动风险

电线电缆行业以“料重工轻”为主要特征，是一个典型的资本密集型行业。铜、铝金属作为主要

的原材料其成本占电线电缆制造成本的 70%以上。近几年来，铜、铝金属材料市场价格波动较大，公司的中标订单和实际执行存在一定时间的风险敞口，原材料的大幅波动将增加了公司成本控制的难度，因此直接对公司的生产成本和盈利能力，尤其是报告期内铜、铝材料价格波动较大，对公司的风险控制是一种挑战。

应对措施：一方面，公司以“以销定产”作为基本的生产管理制度；另一方面，公司财务部和采购部主要负责人密切关注国际经济形势和国外铜价波动行情，通过期货市场以对冲原材料波动的风险。

3. 市场竞争风险

目前，全国电线电缆生产企业有数千家，产业集中度低。据国家统计局数据，我国电线电缆行业内的企业超过一万家，其中规上企业有三千多家。绝大多数企业以技术含量不高、投入成本较低的中低压电力电缆为主导产品，导致市场竞争激烈。另一方面，国外的电线电缆生产企业通过直接或联营、合资等间接的方式进入国内市场，加剧了行业竞争。

应对措施：虽然线缆行业产业集中度目前较低，但近几年已逐年提高，一定规模以上的企业在市场上的优势逐渐体现出来。因此公司将持续以中、低压电缆等传统产品为基础，加强导线（包括架空绝缘导线）的销售和生产方面的投入，增加销售订单，扩大生产产量以降低边际成本。同时，加大新产品的销售力度，通过新产品撬动新市场，创造差异化的赢利点；在商用和民用市场加大开发力度，建立不同于原来的销售网络；进军军需市场，改善目前公司的市场销售和产品的结构，逐步将公司传统的为国家电网输配电工程提供配套产品的业务扩展至新能源、军工、智能电网、智能建筑、轨道交通、海洋工程等应用上。

4. 应收账款回款风险

报告期内，公司应收账款净额 321,297,899.75 元，占当期流动资产的比例为 63.80%。虽然公司主要客户为国家电网公司及下属各省市电力公司，信誉有保障。且应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 95%以上，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时有效地控制回款周期，不断增长的应收账款规模将对公司的现金流及资金周转产生不利的影响，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

应对措施：公司目前应收账款 80%来自于各省及下属电力公司的欠款，风险可控，如何缩短回款周期是主要目标。公司要求分管的业务经理在供货后七天内完成办理入库手续，以加快结算流程；同时要求财务人员对每月的合同履行过程中所形成的投运款、质保金进行梳理，避免出现到期未回款的现象；另对部分欠款时间较长、信用度低的客户，通过律师发函等法律手段加强催收力度，避免坏账、呆账的形成。目前公司对于一般客户不再采取赊销的结算方式，有利于提升资金的周转率。

5. 技术创新风险

传统中、低压电线产品技术含量不高，此类产品的市场竞争激烈、利润率不高。公司为保持持续发展的动力，加大了高压、超高压电力电缆以及节能导线、环保电缆、新能源电缆、特种电缆等的技术创新投入。该类产品具有一定的行业门槛和技术含量较高的特点，可为公司未来发展提供保障。但由于未来市场和技术产业化存在不确定性，如果公司对技术创新和市场发展的趋势判断存在偏差，将可能导致公司面临相关风险。

应对措施：加强对未来市场需求的分析，把握宏观走向，减少资源投入方向错误的风险。

四、 企业社会责任

公司一直履行“让用户满意，让股东和员工受益，为社会服务，为国家贡献”的企业使命，遵纪守法，诚信经营。

公司持续稳定发展，以不断增值回报股东，以履行社会责任回报社会。公司关爱培养员工，为员工创造成长机会，并持续增加就业机会，积极构建和谐劳动关系；建立健全员工关爱机制，切实解决员工生活中的重大困难；积极完善收入及激励制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，培育履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、责任心。

公司积极参与公益事业，以实际行动践行社会责任。与临海市河头镇岩下陈村结成扶贫对子，将对该村进行一系列的扶贫计划，包括捐赠以及解决村民的就业需求。

公司强化科学管理，注重保护环境。公司相继通过 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、OHS18001 职业健康安全管理三大体系认证，对周边环境、职工的健康安全等各方面加强保护，更多的体现了企业的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(不超过净资产 10%的,基础层公司可免披此节以下内容,创新层公司必须披露)

单位:元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
临海市永新休闲用品有限公司	4,000,000	2014.6.26 至 2014.12.25	保证	连带	是	否
临海市永新休闲用品有限公司	6,000,000	2013.3.26 至 2014.3.26	保证	连带	是	否
总计	10,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

以上担保合同担保期限为：2013-3-26 至 2014-3-26，因永新休闲出现逾期未偿付的违约情形，持续至今仍未解决。公司为永新休闲在交通银行代偿 200 万元人民币已由周法查承担，后续公司为永新休闲担保引起的一切损失均由周法查个人承担，周法查同意兑现承诺。详见第八节财务报告附注三、承诺及或有事项（二）或有事项。以上担保内容已于公司《公开转让说明书》中披露，内容详见第二节 业务与技术 四、公司具体业务情况（四）公司正在履行的重大合同 3 担保合同（2）公司对外担保情况。

清偿和违规担保情况：

无违规担保情况。

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	828,532.28
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	6,000,000.00	334,106.81
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	10,000.00	0

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
周法查、潘冬莲	提供担保	25,000,000.00	是	2018-02-01	2018-004

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

周法查、潘冬莲共同为本公司与英大国际信托有限责任公司签订的 2500 万元融资提供担保，为公司正常经营需要，控股股东及其一致行动人自愿为公司提供保证担保，不收取任何费用，不存在损

害公司利益或其他股东利益的情形，不会影响公司的正常经营活动。

(四) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“六、同业竞争情况”之“(二) 为避免同业竞争采取的措施”中披露，为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人周法查先生出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺如下：

“本人未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与公司不存在同业竞争。

本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

如公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

在本人与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

报告期内，未发现股东有违背该承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	4,160,681.86	0.61%	承兑保证金、履约保证金、为担保而存入的定期存款
应收账款	质押	56,909,609.48	8.38%	用于银行贷款
固定资产	抵押	73,265,868.86	10.79%	用于银行贷款
无形资产	抵押	15,879,930.33	2.34%	用于银行贷款
总计	-	150,216,090.53	22.12%	-

(六) 调查处罚事项

2017年10月3日，公司机修工在检修设备时发生机械伤害事故，造成一人死亡。2018年2月13日，市政府对事故调查报告作出批复，认定该事故是一起一般生产安全责任事故。2018年3月19日，公司收到临海市安全生产监督管理局发出的行政处罚告知书，编号为：临安监管罚告（2018）31-1号及临安监管罚告（2018）31-2号，分别对公司及公司总经理郑怀蜀处以200,000.00元和27,735.00元

的行政处罚。

公司收到行政处罚决定书后，已按要求缴纳罚款，并早在事故发生的第一时间已经对安全生产隐患逐一进行排查和整改，对安全生产管理制度进行了反复宣讲，杜绝类似事项再次发生。

此次处罚事项未对公司的生产经营造成重大影响，亦不会对公司财务状况产生重大影响。

(七) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-10-27	2018-05-17	3.07	20,000,000.00	61,400,000.00	优先用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金

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	95,319,750	62.81%	20,000,000	115,319,750	67.14%
	其中：控股股东、实际控制人	14,523,000	9.57%	-199,250	14,323,750	8.34%
	董事、监事、高管	15,413,000	10.16%	-199,250	15,213,750	8.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	56,450,250	37.19%	-	56,450,250	32.86%
	其中：控股股东、实际控制人	53,780,250	35.43%	-	53,780,250	31.31%
	董事、监事、高管	56,450,250	37.19%	-	56,450,250	32.86%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		151,770,000	-	20,000,000	171,770,000	-
普通股股东人数		249				

(二) 报告期期末普通股前五名的股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周法查	68,303,250	-199,250	68,104,000	39.65%	14,323,750	53,780,250
2	临海久融投资合伙企业(有限合伙)	24,490,000	0	24,490,000	14.26%	0	24,490,000
3	台州市伟星平方投资合伙企业(有限合伙)	0	8,000,000	8,000,000	4.66%	0	8,000,000
4	金海兵	0	7,000,000	7,000,000	4.08%	0	7,000,000
5	冯利	1,899,000	861,000	2,760,000	1.61%	0	2,760,000
合计		94,692,250	15,661,750	110,354,000	64.26%	14,323,750	96,030,250
前五名的股东间相互关系说明： 公司前五名股东间无关联关系。							

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

本公司控股股东及实际控制人为周法查先生，报告期内未发生变化。周法查先生在报告期初持 45.01%，报告期末持公司股份 39.65%，为公司第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长，实际控制公司的经营管理。

周法查先生，男，1958 年出生，工商管理硕士、经济师，中共党员、第十二届、十三届台州临海市人大代表。1981 年-1984 年，在临海市红光五交变电公司任经理；1985 年-1993 年，在上海海光五金机械公司任经理；1994 年-2001 年，创办浙江临海电缆厂，任厂长；2002 年-2014 年 8 月，在浙江亘古电缆有限公司任执行董事、经理。2014 年 9 月-至今，任浙江亘古电缆股份有限公司公司董事长。

报告期内，控股股东未发生变化。

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
周法查	董事长	男	1958.09.12	工商管理硕士	2017.8.25~2020.8.24	是
郑怀蜀	董事、总经理、核心技术人员	男	1981.06.17	本科、MBA 在读	2017.8.25~2020.8.24	是
郑建国	董事、副总经理	男	1959.05.03	大专	2017.8.25~2020.8.24	是
陈英祥	董事、副总经理	男	1965.04.19	大专	2017.8.25~2020.8.24	是
朱红飞	董事、财务总监	女	1977.01.27	大专	2017.8.25~2020.8.24	是
顾祝军	监事会主席、核心技术人员	男	1979.01.27	大专	2017.8.25~2020.8.24	是
杨雪芳	监事	女	1978.01.12	中专	2017.8.25~2020.8.24	是
李先清	监事	女	1983.05.03	大专	2017.8.25~2020.8.24	是
周星鑫	董事会秘书	女	1983.12.07	本科	2017.8.25~2020.8.24	是
潘法松	副总经理	男	1970.05.12	高中、EMBA	2017.8.25~2020.8.24	是
周苗苗	副总经理	女	1988.01.11	本科	2017.8.25~2020.8.24	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：

公司董事兼总经理郑怀蜀系董事长（控股股东、实际控制人）周法查之长女婿，董事会秘书周星鑫系周法查之长女，副总经理周苗苗系周法查之次女，副总经理潘法松系周法查之妻弟。除此之外董事、监事、高级管理人员相互间并无关系，与控股股东、实际控制人间也并无任何关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

周法查	董事长	68,304,000	-199,250	68,104,000	39.65%	0
郑怀蜀	董事、总经理、 核心技术人员	-	-	-	-	-
郑建国	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.29%	0
陈英祥	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.29%	0
朱红飞	董事、财务总监	500,000	0	500,000	0.29%	0
顾祝军	监事会主席、核 心技术人员	-	-	-	-	-
李先清	监事	500,000	0	500,000	0.29%	0
杨雪芳	监事	-	-	-	-	-
周星鑫	董事会秘书	-	-	-	-	-
潘法松	副总经理	1,560,000	0	1,560,000	0.91%	0
周苗苗	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	71,864,000	-199,250	71,664,000	41.72%	0

上述人员郑怀蜀持有公司股东久融投资（持有本公司 14.26%股份）1.8702%股份，从而间接持有本公司股份。

（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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	35	36
生产人员	95	107
销售人员	31	34
技术人员	28	28
财务人员	7	7
员工总计	196	212

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	23	24
专科	49	51
专科以下	124	137
员工总计	196	212

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、人员变动和人才引进

报告期内，公司人员变动比率低于 10%，处于合理水平。为确保公司生产经营的稳健发展，公司采取一系列措施确保核心技术团队的稳定，包括强化劳动合同管理、与核心技术人员签署保密协议及竞业限制协议等管理手段。在人才引进方面，公司优化薪酬福利，制定可行绩效考核方案，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。

2、员工培训

公司重视员工培训和对企业文化的理解，根据不同岗位的要求，制定了包括新员工培训、岗位技能、质量管理体系、知识产权等系列培训计划。同时，鼓励员工在线学习相关专业知识，持续不断的提升员工素质和能力。

3、员工薪酬政策

公司致力于制定科学合理的薪酬制度，对管理人员实行底薪加绩效考核制度，对生产人员实行计件工资制，有效调动员工的工作积极性。

报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工人数的情况。

(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
周岳	研发中心主任	0

报告期末，核心技术人员无变动。截止报告期末，公司拥有核心技术人员 3 人，分别为郑怀蜀、顾祝军、周岳。因郑怀蜀为公司董事、顾祝军为公司监事，故未在上表列示。

核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员无变动。

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) 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	(一)	16,319,776.47	43,939,914.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(二、三)	321,297,899.75	226,690,605.97
预付款项	(四)	10,153,361.2	439,982.03
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)	8,766,019.11	10,277,228.09
买入返售金融资产			
存货	(六)	147,092,012.52	147,813,316.91
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		503,629,069.05	429,161,047.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(七)	117,890,517.15	123,282,706.51
在建工程	(八)	17,270,961.40	10,409,945.87
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(九)	34,340,311.06	34,309,930.07

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(十)	2,344,289.17	1,706,909.74
其他非流动资产	(十一)	3,406,473.00	387,200.00
非流动资产合计		175,252,551.78	170,096,692.19
资产总计		678,881,620.83	599,257,740.14
流动负债：			
短期借款	(十二)	139,850,000.00	159,370,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(十三)	109,571,211.57	80,448,670.85
预收款项	(十四)	3,676,275.80	1,693,140.52
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十五)	2,460,944.64	3,902,806.30
应交税费	(十六)	3,653,484.22	3,273,678.54
其他应付款	(十八)	199,179.24	14,583,718.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		259,411,095.47	263,272,015.09
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(十九)	1,121,617.87	1,133,457.87
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,121,617.87	1,133,457.87

负债合计		260,532,713.34	264,405,472.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十）	171,770,000.00	151,770,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（二十一）	122,778,771.61	82,010,847.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（二十二）	10,294,230.67	10,294,230.67
一般风险准备		-	-
未分配利润	（二十三）	113,505,905.21	90,777,189.43
归属于母公司所有者权益合计		418,348,907.49	334,852,267.18
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		418,348,907.49	334,852,267.18
负债和所有者权益总计		678,881,620.83	599,257,740.14

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

（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		360,846,541.03	250,994,023.52
其中：营业收入	（二十四）	360,846,541.03	250,994,023.52
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		334,714,691.72	231,689,198.17
其中：营业成本	（二十四）	298,912,543.34	205,508,366.96
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（二十五）	1,155,280.16	1,348,730.63
销售费用	（二十六）	8,002,350.32	5,811,325.37
管理费用	（二十七）	7,083,707.55	6,706,492.45
研发费用	（二十七）	11,250,321.00	6,857,782.76

财务费用	(二十八)	3,547,432.82	2,725,317.18
资产减值损失	(二十九)	4,763,056.53	2,731,182.82
加：其他收益	(三十)	527,512.64	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,659,361.95	19,304,825.35
加：营业外收入	(三十一)	51,490.90	12,208.06
减：营业外支出	(三十二)	284,188.43	10,413.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,426,664.42	19,306,619.54
减：所得税费用	(三十三)	3,697,948.64	2,608,664.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,728,715.78	16,697,954.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		22,728,715.78	16,697,954.76
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		22,728,715.78	16,697,954.76
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		22,728,715.78	16,697,954.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,728,715.78	16,697,954.76
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.11
（二）稀释每股收益		0.15	0.11

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

(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		315,899,834.20	241,940,502.76
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		866,359.07	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十四)	119,515,848.61	12,277,878.87
经营活动现金流入小计		436,282,041.88	254,218,381.63
购买商品、接受劳务支付的现金		375,719,951.84	240,146,749.95
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		7,023,656.90	5,497,782.81
支付的各项税费		13,721,103.86	14,314,133.16
支付其他与经营活动有关的现金	(三十四)	86,270,696.85	31,993,334.00
经营活动现金流出小计		482,735,409.45	291,951,999.92
经营活动产生的现金流量净额		-46,453,367.57	-37,733,618.29
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			73,946,098.01
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		6,176.67	
投资活动现金流入小计		6,176.67	73,946,098.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,052,273.15	202,710.00
投资支付的现金			49,850,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,052,273.15	50,052,710.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,046,096.48	23,893,388.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		61,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,070,000.00	59,640,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,470,000.00	59,640,000.00
偿还债务支付的现金		58,769,477.45	53,441,760.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,650,289.45	2,982,219.74
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		1,566,128.23	1,265,353.73
筹资活动现金流出小计		63,985,895.13	57,689,334.04
筹资活动产生的现金流量净额		36,484,104.87	1,950,665.96
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		-21,015,359.18	-11,889,564.32
加：期初现金及现金等价物余额		33,174,453.79	15,723,248.94
六、期末现金及现金等价物余额		12,159,094.61	3,833,684.62

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

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) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年 1-6 月，“本期”指 2018 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	10,048.05	7,135.63
银行存款	12,149,046.56	33,149,149.16
其他货币资金	4,160,681.86	10,783,630.16
合 计	16,319,776.47	43,939,914.95

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货

币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		5,020,000.00
履约保证金	3,110,693.31	4,720,693.31
用于担保、质押的定期存款或通知存款	1,049,988.55	1,042,936.85
合计	4,160,681.86	10,783,630.16

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 3,110,693.31 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 1,049,988.55 元为本公司向银行存入用于临海市永新休闲用品有限公司担保事项的保证金存款。

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票				4,915,724.61	245,786.23	4,669,938.38
合计				4,915,724.61	245,786.23	4,669,938.38

2、期末公司已背书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	17,961,798.91	
商业承兑汇票		
合计	17,961,798.91	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（三）应收账款

1、应收账款分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	339,027,888.75	100.00	17,729,989.00	5.23	321,297,899.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	339,027,888.75	100.00	17,729,989.00	5.23	321,297,899.75

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	234,817,908.72	100.00	12,797,241.13	5.45	222,020,667.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	234,817,908.72	100.00	12,797,241.13	5.45	222,020,667.59

2、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 (含 1 年)	329,285,362.73	16,464,268.14	5
1-2 年 (含 2 年)	8,625,727.72	862,572.77	10
2-3 年 (含 3 年)	776,255.32	232,876.60	30
3-4 年 (含 4 年)	340,542.98	170,271.49	50
5 年以上			
合 计	339,027,888.75	17,729,989.00	

3、本期计提坏账 4,932,747.87 元

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
国网浙江省电力公司物资分公司	80,303,163.81	23.69	4,015,158.19
临海市电力实业有限公司	31,479,419.46	9.29	1,573,970.97
国网江苏省电力有限公司	26,568,034.02	7.84	1,328,401.70
浙江省天台电力发展有限公司	9,770,820.33	2.88	488,541.02
合肥东明电力有限责任公司	9,329,356.80	2.75	466,467.84
合 计	157,450,794.42	46.44	7,872,539.72

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	10,153,361.20	100.00		10,153,361.20	439,880.14	99.98		439,880.14
1-2 年					101.89	0.02		101.89
合 计	10,153,361.20	100.00		10,153,961.20	439,982.03	100.00		439,982.03

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
鑫峰电缆有限公司	4,606,435.07	45.37%
无锡市前程电缆有限公司	1,700,000.00	16.74%
上海电力学院	1,070,000.00	10.54%
英大国际信托有限责任公司	570,000.00	5.61%
江苏中天科技股份有限公司	295950.20	2.91%
合 计	9,814,475.07	81.17%

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,532,258.40	100.00	766,239.29	8.04	8,766,019.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	9,532,258.40	100.00	766,239.29	8.04	8,766,019.11

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,213,158.72	100.00	935,930.63	8.35	10,277,228.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	11,213,158.72	100.00	935,930.63	8.35	10,277,228.09

2、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	7,119,730.99	355,986.55	5.00
1 至 2 年	2,142,527.41	214,252.74	10.00
2 至 3 年	100,000.00	30,000.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	9,532,258.40	766,239.29	

3、本期转回坏账准备 169,691.34 元**4、其他应收款按款项性质分类情况：**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	7,803,434.93	10,107,467.04
押金	359,000.00	108,000.00
履约保证金	1,374,823.47	298,000.00
合计	9,532,258.40	10,513,467.04

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
嘉兴恒创电力设计研究院有限公司嘉电招标代理分公司	投标保证金	1,050,000.00	1年以内	11.02	52,500.00	否
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	10.49	50,000.00	否
国网福建省电力有限公司	履约保证金	776,527.41	1-2年	8.15	77,652.74	否
嘉兴恒创电力集团公司恒创物资分公司	履约保证金	638,000.00	1-2年	6.69	63,800.00	否
国网重庆市电力公司物资分公司	投标保证金	636,823.47	1年以内	6.68	31,841.17	否
合计	/	4,101,350.88	/	43.03	275,793.91	

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,407,184.79		26,407,184.79	27,788,417.97		27,788,417.97
在产品	41,666,808.19		41,666,808.19	45,651,770.66		45,651,770.66
库存商品	43,476,994.02		43,476,994.02	56,099,762.61		56,099,762.61
发出商品	35,541,025.52		35,541,025.52	18,273,365.67		18,273,365.67
合计	147,092,012.52		147,092,012.52	147,813,316.91		147,813,316.91

(七) 固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及 办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 期初余额	110,589,090.05	94,575,011.49	2,786,953.38	2,748,048.52	210,699,103.44
(2) 本期增加金额		436,069.27		40,928.45	476,997.72
—购置		436,069.27		40,928.45	476,997.72
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	110,589,090.05	95,009,080.76	2,786,953.38	2,788,976.97	211,176,101.16
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	29,452,678.38	53,559,431.99	2,085,105.45	2,319,181.11	87,416,396.93
(2) 本期增加金额	2,488,254.66	3,267,634.50	87,444.84	25,853.08	5,869,187.08
—计提	2,488,254.66	3,267,634.50	87,444.84	25,853.08	5,869,187.08
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	31,940,933.04	56,827,066.49	2,172,550.29	2,345,034.19	93,285,584.01
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	78,648,157.01	38,182,014.27	614,403.09	443,942.78	117,890,517.15
(2) 期初账面价值	81,136,411.67	41,015,579.50	701,847.93	428,867.41	123,282,706.51

(八) 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
江石路新建厂房项目	17,270,961.40	10,409,945.87
合 计	17,270,961.40	10,409,945.87

(九) 无形资产

项 目	土地 使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	39,438,068.94	102,820.51	39,540,889.45
(2) 本期增加金额		446,601.95	446,601.95
—购置		446,601.95	446,601.95
(3) 本期减少金额			-
—处置			-
(4) 期末余额	39,438,068.94	549,422.46	39,987,491.40
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	5,175,888.78	55,070.60	5,230,959.38
(2) 本期增加金额	407,358.24	8,862.72	416,220.96
—计提	407,358.24	8,862.72	416,220.96
(3) 本期减少金额			-
—处置			-
(4) 期末余额	5,583,247.02	63,933.32	5,647,180.34
3. 减值准备			-
(1) 期初余额			-
(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	33,854,821.92	485,489.14	34,340,311.06
(2) 期初账面价值	34,262,180.16	47,749.91	34,309,930.07

(十) 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		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	18,496,478.34	2,774,471.75	13,978,957.99	2,096,843.69
递延收益	1,121,617.87	168,242.68	1,133,457.87	170,018.68
合 计	19,618,096.21	2,942,714.43	15,112,415.86	2,266,862.37

2、未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	3,989,501.72	598,425.26	3,733,017.55	559,952.63
合 计	3,989,501.72	598,425.26	3,733,017.55	559,952.63

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末		期初	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
	递延所得税资产	598,425.26	2,344,289.17	559,952.63
递延所得税负债	598,425.26		559,952.63	

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	1,758,033.00	387,200.00
预付在建工程款	1,648,440.00	
合 计	3,406,473.00	387,200.00

(十二) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	86,000,000.00	95,000,000.00
质押及保证借款	34,370,000.00	9,370,000.00
保证借款	19,480,000.00	55,000,000.00
合 计	139,850,000.00	159,370,000.00

(十三) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,020,000.00
合 计		5,020,000.00

(十三) 应付账款**1、应付账款列示：**

项 目	期末余额	期初余额
材料款	109,414,561.57	75,112,320.85
费用款		
设备款	156,650.00	316,350.00
工程款		
合 计	109,571,211.57	75,428,670.85

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
货款	3,676,275.80	1,693,140.52
合 计	3,676,275.80	1,693,140.52

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,670,151.55	6,775,044.05	8,094,879.09	2,350,316.51
离职后福利-设定提存计划	232,654.75	615,366.02	737,392.64	110,628.13
合 计	3,902,806.30	7,390,410.07	8,832,271.73	2,460,944.64

2、短期薪酬列示

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	3,624,150.66	6,083,825.87	7,413,458.11	2,294,518.42
(2) 职工福利费		206,208.40	206,208.40	
(3) 社会保险费	42,237.67	280,922.55	269,123.30	54,036.92
其中：医疗保险费	34,291.20	227,931.20	218,380.80	43,841.60
工伤保险费	5,789.17	38,659.01	37,009.10	7,439.08
生育保险费	2,157.30	14,332.34	13,733.40	2,756.24
(4) 住房公积金		179,600.00	179,600.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,763.22	24,487.23	26,489.28	1,761.17
(6) 其他短期薪酬				
合 计	3,670,151.55	6,775,044.05	8,094,879.09	2,350,316.51

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	230,497.45	601,005.48	723,631.04	107,871.89
失业保险费	2,157.30	14,360.54	13,761.60	2,756.24
合 计	232,654.75	615,366.02	737,392.64	110,628.13

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	158,498.35	131,751.23
企业所得税	3,330,501.97	2,550,266.75
个人所得税	21,143.24	14,983.98
城市维护建设税	62,877.23	325,487.19
教育费附加	26,947.39	139,494.51

印花税	26,800.30	
地方教育费附加	17,964.92	92,996.34
残疾人保障金	8,750.82	18,698.54
合 计	3,653,484.22	3,273,678.54

(十七) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		253,901.67
关联方资金拆借利息		1,719,732.35
合 计		1,973,634.02

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方资金拆借		
股票认购保证金		10,438,000.00
应付运费		1,536,252.95
其他	199,179.24	635,831.91
合 计	199,179.24	12,610,084.86

(十九) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,121,617.87		11,840.00	1,133,457.87	土地补偿款
合 计	1,157,137.87		11,840.00	1,133,457.87	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
土地补偿款	1,121,617.87		11,840.00		1,133,457.87	与资产相关
合 计	1,121,617.87		11,840.00		1,133,457.87	

(二十) 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	
股份总额	151,770,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	171,770,000.00

(二十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	82,010,847.08	40,767,924.53		122,778,771.61
合 计	82,010,847.08	40,767,924.53		122,778,771.61

(二十二) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,294,230.67			10,294,230.67
合 计	10,294,230.67			10,635,574.78

(二十三) 未分配利润

项 目	本期	上期
	90,777,189.43	55,718,634.68
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	90,777,189.43	55,718,634.68
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,728,715.78	16,697,954.76
减: 提取法定盈余公积		
改制净资产折股减少		
期末未分配利润	113,505,905.21	72,416,589.44

(二十四) 营业收入和营业成本**1、营业收入、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	360,545,371.46	298,909,976.24	250,971,839.76	205,486,183.20
其他业务	301,169.57	2,567.10	22,183.76	22,183.76
合 计	360,846,541.03	298,912,543.34	250,994,023.52	205,508,366.96

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
国网浙江省电力公司物资分公司	117,777,995.23	32.64
国网江苏省电力有限公司	41,188,257.26	11.41
浙江泰仑电力集团有限责任公司物资经销分公司	18,721,570.48	5.19
临海市电力实业有限公司	18,435,739.77	5.11
台州市黄岩永图工贸有限公司	16,126,180.35	4.47
合 计	212,249,743.09	58.82

(二十五) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	141,211.85	303,196.10
教育费附加	60,519.37	129,941.19
地方教育费附加	40,346.24	86,628.46
房产税	517,636.50	517,636.50
土地使用税	250,840.80	250,840.80
印花税	140,685.60	60,487.58
车船税	4,039.8	

合 计	1,155,280.16	1,348,730.63
-----	--------------	--------------

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招标服务费	2,694,399.90	2,020,315.00
职工薪酬	1,179,594.12	1,083,503.90
运输装卸费	2,200,877.66	1,617,364.84
业务招待费	1,590,277.69	789,558.16
差旅费	241,232.77	279,809.32
广告费	2,026.00	-
邮电通讯费	86,485.29	14,864.85
办公费	7,456.89	5,909.30
合 计	8,002,350.32	5,811,325.37

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	11,250,321.00	6,857,782.76
折旧费	3,299,182.71	3,044,236.28
职工薪酬	1,151,856.93	1,188,050.86
税费	58,494.83	49,115.63
业务招待费	545,848.22	871,777.25
咨询费	968,493.41	581,409.01
招标服务费	-	-
无形资产摊销	416,220.96	412,499.28
差旅费	19,009.61	80,646.16
汽车费用	142,247.68	80,802.29
办公费	58,147.56	47,044.51
财产保险费	46,798.69	53,516.17
修理费	322,562.68	236,635.71

邮电通讯费	34,837.66	25,392.64
广告费	3,450.00	1,726.00
检测费	12,956.61	31,527.66
会务费	800.00	1,100.00
其他	2,800.00	1,013.00
合 计	18,334,028.55	13,564,275.21

(二十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,650,289.45	2,982,219.74
减：利息收入	120,487.74	277,211.82
其他	17,631.11	20,309.26
合 计	3,547,432.82	2,725,317.18

(二十九) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,763,056.53	2,731,182.82
合 计	4,763,056.53	2,731,182.82

(三十) 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
土地补偿款	11,840.00		11,840.00
土地使用税减免退税	200,672.64		200,672.64
技能大师工作室补贴	15,000.00		212,410.00
政府质量奖	300,000.00		68,600.00
合 计	527,512.64		528,643.91

(三十一) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	51,490.90		51,490.90
合 计	51,490.90		51,490.90

(三十二) 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
其他	216,284.89	10,413.87	216,284.89
滞纳金	54,903.54	-	54,903.54
捐赠	13,000.00	-	13,000.00
合 计	284,188.43	10,413.87	284,188.43

(三十三) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,963,999.66	2,963,439.12
递延所得税费用	-266,051.02	-354,774.34
合 计	3,697,948.64	2,608,664.78

(三十四) 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
存款利息收入	120,487.74	277,211.82
政府补助	515,672.64	
往来款	39,152,379.33	
票据及保函保证金收回	72,923,222.06	12,000,667.05
其他	6,804,084.84	

合 计	119,515,846.61	12,277,878.87
-----	----------------	---------------

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
费用支出	18,501,457.90	13,310,605.65
银行手续费	21,652.77	18,281.39
往来款	24,718,358.00	1,432,911.51
票据及保函保证金付出	42,976,425.47	17,210,000.00
其他	52,802.71	21,535.45
合 计	86,270,696.85	31,993,334.00

(三十五) 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	22,728,715.78	16,697,954.76
加：资产减值准备	4,763,056.53	2,731,182.82
固定资产等折旧	5,869,187.08	6,392,686.23
无形资产摊销	416,220.96	412,499.28
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)	3,650,289.45	2,982,219.74
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)	-266,051.02	-354,774.34
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)	721,304.39	-11,144,555.04
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-75,445,582.31	-48,531,409.42

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,659,080.38	5,869,635.48
其他	-24,549,588.81	-12,789,057.80
经营活动产生的现金流量净额	-46,453,367.57	-37,733,618.29
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	12,159,094.61	3,833,684.62
减：现金的期初余额	33,174,453.79	15,723,248.94
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	-21,015,359.18	-11,889,564.32

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,159,094.61	33,174,453.79
其中：库存现金	10,048.05	7,135.63
可随时用于支付的银行存款	12,149,046.56	33,167,318.16
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	12,159,094.61	33,174,453.79

(三十六) 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	4,160,681.86	履约保证金、承兑保证金、为担保而存入的定期存款
应收账款	56,909,609.48	贷款质押
固定资产	73,265,868.86	贷款抵押
无形资产	15,879,930.33	贷款抵押
合计	150,216,090.53	

二、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周法查	39.65%	39.65%

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
临海市宏远电缆有限公司	主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
临海市红光机塑厂	主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
临海久融投资合伙企业（有限合伙）	股东
临海科源投资合伙企业（有限合伙）	股东
临海市恒亚贸易有限公司	股东
潘冬莲	实际控制人的配偶
周星鑫	实际控制人的女儿
潘法松	股东
朱红飞	股东
方醉华	实际控制人周法查配偶的兄弟（潘法松）的配偶

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临海市红光机塑厂	PVC 护套料 H-70	828,532.28	693,512.82
	PVC 绝缘料 J-70	-	25,457.26
	合计	828,532.28	718,970.08

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临海市宏远电缆有限公司	电力电缆	158,389.38	560,052.04
	导线	-	1,215.38

	电线	175,717.43	100,808.16
	合计	334,106.81	662,075.58

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周法查、潘冬莲	1100 万	2017-7-21	2018-7-17	否
周法查、潘冬莲		2017-7-21	2018-7-17	否
潘冬莲、周星鑫		2017-7-21	2018-7-17	否
周法查、潘冬莲	6000 万	2017-8-11	2018-8-8	否
周法查、潘冬莲	2500 万	2018-2-13	2019-2-12	否

关联担保情况说明：1、周法查、潘冬莲、周星鑫共同为本公司在中国银行 1100 万贷款提供担保；2、周法查、潘冬莲共同为本公司在平安银行 6000 万元贷款提供连带责任保证；3、周法查、潘冬莲共同为本公司在英大国际信托有限责任公司的 2500 万元融资提供连带责任保证。

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	临海市宏远电缆有限公司	344,760.01	17,238.00	650,632.17	32,531.61

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	临海市红光机塑厂	737,600.00	1,372,335.00

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、抵押资产情况

(1) 用于中国工商银行股份有限公司大洋分理处贷款的资产抵押情况

(金额单位：元)

抵押权人	类别	债务金额	到期日	说明	抵押物名称	抵押物地址	抵押物原值	抵押物净值	抵押作价
中国工商银行股份有限公司大洋分理处	贷款	5,600,000.00	2018/7/20	前述贷款由本表右侧所列公司拥有的土地使用权及房屋进行抵押	土地使用权 17,844.64 平方米 (临城国用(2014)字第 6914 号)	临海市大洋街道东沈路西侧	4,743,866.90	3,614,621.39	25,800,000.00
		1,700,000.00	2019/2/7		房屋 8,683.70 平方米 (临房权证大洋街道字第 222507、222508 号)	临海市大洋街道东沈路西侧	7,420,785.33	2,884,829.97	
		7,700,000.00	2018/11/3		房屋 994.26 平方米 (临房权证大洋街道字第 222503 号)	临海市大洋街道东沈路西侧	2,310,395.49	1,270,717.72	
合计		15,000,000.00					14,475,047.72	7,770,169.08	25,800,000.00

(2) 用于平安银行股份有限公司台州分行贷款的资产抵押情况

(金额单位：元)

抵押权人	类别	债务金额	到期日	说明	抵押物名称	抵押物地	抵押物原值	抵押物净值	抵押作价
------	----	------	-----	----	-------	------	-------	-------	------

						址				
平安银行 股份有限 公司台州 分行	贷款	20,000,000.00	2018/8/8	前述贷款由本 表右侧所列公 司拥有的土地 使用权及房屋 使用权及房屋 进行抵押，同 时周法查、潘 冬莲承担最高 金额 6000 万 元的连带责任 进行保证。	土地使用权 4,891.16 平方米 (临洋国用(2016)第 2965 号)、土地使用权 21,658.60 平 方米(临城国用(2015)第 3561 号)	临海市大 洋街道沈 南路 167 号	15,691,226.18	12,265,308.94	80,243,000.00	
		20,000,000.00	2018/8/8				房屋 26,213.62 平方米(临房权 证大洋街道字第 16344812 号)	57,384,497.74		44,042,601.83
		10,000,000.00	2018/8/8				房屋 16,541.68 平方米(临房权 证大洋街道字第 15308288 号)	35,431,405.40		25,067,719.34
		10,000,000.00	2018/8/8							
合计		60,000,000.00					108,507,129.32	81,375,630.11	80,243,000.00	

2、质押事项

质押物名称	年末账面价值 (元)	质押权人名称	质押借款余额 (万元)
应收临海市电力实业有限公司应收账款	12,040,539.05	中国工商银行股份有限公司 临海支行	937.00
应收国家电网公司各省电力公司应收账款	44,869,070.43	英大国际信托有限责任公司	2500.00

(二) 或有事项

2013年3月26日，公司与交通银行股份有限公司台州临海分行签订《最高额保证合同》，公司为临海市永新休闲用品有限公司（以下简称永新休闲）的债务提供最高额1,000万元的保证，担保期限为2013年3月26日至2014年3月26日，同时，永新休闲以其土地使用权、房屋建筑物为上述债务提供抵押担保。永新休闲为降低贷款银行和担保方的风险，又以其拥有的其他土地使用权、房屋建筑物在交通银行临海支行办理了追加抵押。

公司为永新休闲提供担保的债务出现了逾期未偿付的违约情形，交通银行临海支行向法院提起对永新休闲诉讼。为保证公司与交通银行临海支行持续良好的信贷关系，双方于2015年3月10日达成和解协议，由本公司代偿永新休闲债务200万元，并存入本公司在交通银行开立的银行账户保证金100万元，待永新休闲土地使用权、房屋建筑物等抵押物处置完毕后，再按多还少补执行；本公司为永新休闲在交通银行代偿200万元人民币已由周法查承担，后续本公司为永新休闲担保引起的一切损失均由周法查个人承担。

截至财务报表批准报出日，永新休闲土地使用权、房屋建筑物等抵押物暂未处置完毕。

四、补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	527,512.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,697.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	294,815.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	44,222.27	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	250,592.84	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	6.38	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.31	0.14	0.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,728,715.78
非经常性损益	B	250,592.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,478,122.94
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	334,852,267.18
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	60,767,924.53
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K}{K}$	356,344,612.49
加权平均净资产收益率	M=A/L	6.38
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.31

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,728,715.78
非经常性损益	B	250,592.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	22,478,122.94
期初股份总数	D	151,770,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.00
因回购等减少股份数	H	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	-
报告期缩股数	J	-
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G/K - H \times I/K - J}{K}$	155,103,333.33
基本每股收益	M=A/L	0.15

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.14
---------------	-------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江亘古电缆股份有限公司

二〇一八年八月二十四日