



东昊电力

NEEQ : 872637

宁波东昊电力科技股份有限公司

Ningbo Tonyhoo Electrical Technology Co.,



年度报告

2018

公司年度大事记

1、公司股票于 2018 年 1 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2、2018 年 5 月 17 日公司顺利召开 2017 年度年度股东大会。



3、2018 年 6 月 6 日公司在宁波开元名都大酒店举办 20 周年庆典。



4、2018 年 11 月公司被续评为高新技术企业。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	26
第九节	行业信息	29
第十节	公司治理及内部控制	30
第十一节	财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、东昊电力	指	宁波东昊电力科技股份有限公司
昊德投资	指	宁波昊德股权投资管理合伙企业(有限合伙)
六维电力	指	苏州六维电力科技有限公司
律师、律师事务所	指	浙江天册律师事务所
立信、会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁波东昊电力科技股份有限公司章程》
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	国融证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
元	指	人民币元
专业词汇	指	
环氧	指	泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。
注塑	指	热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。

第一节 声明与提示

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

公司负责人张璟、主管会计工作负责人张亚春及会计机构负责人（会计主管人员）张亚春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场需求波动风险	公司生产的高压、超高压电缆附件产品的市场需求与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关，而下游行业的固定资产投资、产能与国家产业政策、宏观经济波动密切相关。如果未来国家经济政策及相关产业政策做出较大调整或者宏观经济出现较大波动，下游行业的固定资产投资规模将受到影响。如果未来电力企业和电网公司减少设备采购，公司可能面临订单减少和收入下降的风险。 为应对市场需求波动风险，公司坚持市场开拓和新产品开发，利用已有品牌和质量优势，拓宽应用领域，提升企业自身的规模运营效应。同时，公司将进一步优化发展布局，并积极开拓国际市场。
市场竞争风险	在中低压电缆附件领域，我国生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。在高压、超高压电缆附件领域，受益于跨省区互联电网建设等产业政策的推动，高压、超高压电缆附件的市场需求将逐步增大，这将会吸引潜在的生产厂商积极进入，参与高压、超高压电缆附件领域的竞争，导致市场竞争加剧。 为应对市场竞争风险，公司结合自身实际情况，持续投入研发，丰富产品品种及型号，进一步提高公司的核心竞争力。
客户集中度较高风险	公司的产品销售主要为直销模式，公司与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，这种模式

	能够为公司带来稳定的客户合作关系,但也会导致客户集中度较高。2018 年年度公司营业收入中前五大客户的营业收入为 32,408,206.38 元,占当期营业收入的比例为 59.58%。如未来因个别客户需求变化,而公司又不能开拓新的客户资源,公司将面临收入下降的风险。 为应对客户集中度较高的风险,一方面公司持续与现有客户加强合作,不断提高服务质量,确保客户与公司保持长期稳定合作关系;另一方面,公司不断通过产品质量和品牌形象提升等多种途径,积极开拓新的客户、优化公司客户结构。
原材料价格波动风险	我司原材料主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条以及玻璃钢等,上述原材料的价格受国内外经济波动、宏观经济政策、供需情况等诸多因素的影响。如果原材料市场供应态势发生较大变化,价格发生较大波动,则会对公司的正常经营造成影响。为应对原材料价格波动风险,公司将密切关注原材料价格的市场动向,进一步完善成本管理与控制制度,同时及时调整公司产品售价。
实际控制人控制不当风险	张璟持有公司 54.68%的股份;董昀直接持有公司 36.65%的股权,持有昊德投资 23.00%的股份,昊德投资持有公司 4.80%的股权,董昀直接和间接持有 37.55%公司的股权。张璟和董昀系夫妻关系,二人共同直接和间接持有公司 92.43%的股份,张璟为公司控股股东,张璟和董昀为公司的共同实际控制人。张璟为公司董事长、董昀为公司董事、董事会秘书,能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为,将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司的经营、人事、财务等施加重大不利影响,从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东的利益。 为应对实际控制人控制不当的风险,公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度,并根据公司实际经营情况不断对其进行完善,以保护中小股东利益。
高新技术企业认定风险	公司于 2018 年度被续评为高新技术企业,有效期截止到 2020 年 12 月 31 日。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整,或者公司未能持续获得高新技术企业资质,公司将不能享受上述税收优惠政策,从而对公司净利润产生影响。
应收款回收风险	截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 25,159,919.09 元,余额占公司总资产的比例为 42.01%,占净资产的比例为 69.67%。公司客户大部分为长期客户且信誉状况良好,应收账款余额大部分在 6 个月以内,发生的坏账的可能性较小。但如因公司客户经营状况、现金流恶化或其他原因不能及时偿付公司款项或发生坏账,将对公司的经营、现金流产生不利影响。 为应对应收账款无法回收风险,公司将密切关注客户的信用状况,加强对应收账款的催收、回款管理。
短期偿债风险	截至 2018 年 12 月 31 日,公司银行短期借款余额为 10,000,000 元,公司的短期借款均为抵押或保证借款,虽然公司在报告期内无已到期未偿还的短期借款,不存在违约情形,且公

	司目前尚有未使用的银行授信额度,可以采用借新还旧的方式,但如公司现金流发生恶化或其他不可预见因素导致公司需要集中偿还银行借款,则公司将面临较大的短期偿债压力。 为应对短期偿债的风险,公司将积极拓宽融资渠道,加强对现金流的管理,做好充分财务预算,保证及时足额偿还银行借款,维护公司商业信用。
商誉减值风险	公司以 2015 年 12 月 31 日为购买日,合并苏州六维电力科技有限公司。根据《企业会计准则-企业合并》相关规定确认商誉 4,485,435.26 元。通过本次收购,公司可以扩大自身的销售渠道和业务规模,更好的发挥公司在高压、超高压电缆附件产品领域的市场竞争力。但未来,若六维电力在经营过程中不能较好地实现收益,公司收购六维电力所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司当期的经营业绩。
公司子公司所租赁厂房未经消防验收备案风险	公司子公司六维电力租赁的厂房由于历史原因,出租方未履行消防验收备案手续,根据《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定,所租赁房产可能面临停止使用或者暂停对外经营活动的风险。六维电力租赁的厂房拥有房地产权证书,不属于非法建筑或临时建筑,公司作为承租方,其本身不是租赁场所的建设方和所有者,因租赁场所建成当时的消防验收备案事项而被消防处罚的风险较小。相关租赁厂房建筑为通用厂房,可替代性较强。如果该建筑确因消防主管部门监管要求等原因无法继续租赁该场地的,公司较为容易寻找到替代性租赁场所,周边类似厂房租赁价格亦较为平稳,该厂房未办理消防验收备案手续对公司影响较小。公司实际控制人张璟、董昀承诺,如子公司因租赁场所消防不符合主管部门要求被消防主管部门处罚的,由控股股东、实际控制人进行全额赔偿(包括但不限于行政处罚款、滞纳金等全部)。若因六维电力所租赁房产消防备案瑕疵问题导致厂房搬迁的,所造成的损失亦由其承担。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	董昀
职务	董事会秘书、董事
电话	0574-83055355
传真	0574-87786281
电子邮箱	dy@tonyhoo.com.cn
公司网址	www.tonyhoo.com.cn
联系地址及邮政编码	宁波市鄞州区云龙镇云龙工业区云辉路 211 号 315137
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 9 月 9 日
挂牌时间	2018 年 1 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3833 绝缘制品制造
主要产品与服务项目	电缆附件、五金件的制造
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	张璟
实际控制人及其一致行动人	张璟、董昀

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330212695051751E	否
注册地址	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	否
注册资本	6,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	胡俊杰、杨骏
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 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	54,389,759.04	47,780,478.52	13.83%
毛利率%	33.07%	37.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,324,967.65	5,110,600.44	-15.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,314,039.24	5,223,043.57	-17.40%
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）	12.74%	17.48%	-
加权平均净资产收益率%（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）	12.71%	17.87%	-
基本每股收益	0.72	0.85	-15.29%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	59,893,278.24	55,936,920.08	7.07%
负债总计	23,778,363.27	24,146,972.76	-1.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,114,914.97	31,789,947.32	13.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.02	5.30	13.60%
资产负债率%（母公司）	38.88%	43.66%	-
资产负债率%（合并）	39.70%	43.17%	-
流动比率	1.88	1.64	-
利息保障倍数	9.99	9.00	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,340,315.54	4,111,287.58	-43.08%
应收账款周转率	2.29	2.26	-
存货周转率	3.14	3.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.07%	11.17%	-
营业收入增长率%	13.83%	6.59%	-
净利润增长率%	-15.37%	959.36%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	6,000,000	6,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	25,242.72
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）	53,724.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,898.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,741.09
非经常性损益合计	-12,189.94
所得税影响数	-23,118.35
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	10,928.41

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	4,690,772.00			
应收账款	21,692,705.26			
应收票据及 应收账款		26,383,477.26		
应付票据	400,000.00			
应付账款	11,399,641.08			
应付票据及 应付账款		11,799,641.08		
管理费用	8,576,273.07	6,553,947.83		
研发费用		2,022,325.24		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司专注于高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，主要产品为中间接头铜外壳、玻璃钢外壳

及其他电缆附件。公司目前拥有二十二项专利技术，研发出了多种规格的高压、超高压电缆附件产品，公司以“诚信、务实、创新”为理念，致力于为客户提供高品质的电缆附件产品及服务。

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

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

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内公司实现销售收入 54,389,759.04 元，比上年同期增长 13.83%；公司实现税后净利润 4,324,967.65 元，比上年同期减少 785,632.79 元，同比下降 15.37%；截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总额为 59,893,278.24 元，比上年同期增长 7.07%；报告期内公司总股本为 600 万元未发生增减变动；报告期末公司资产负债率为 39.70%，负债率较上年同期下降约 3.47 个百分点。公司的盈利能力、营运能力、偿债能力得到大幅提升。公司在 2018 年确保了生产稳定，供货及时，质量可靠，并有效控制了采购成本，对供应商建立了完善的采购制度。对库存进行了优化，保证了年度计划的实施。公司计划未来通过更多的直接销售方式，在原有基础上占领更多的市场份额，确保了公司在细分行业的领先地位。

（二）行业情况

电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品，一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接，它与电缆一起构成电力输送网络。通常的，电缆附件按照电压等级分为低压电缆附件（1kV 以上至 35kV）、高压电缆附件（66kV 以上至 220kV）、超高压电缆附件（220kV 以上至 500kV），其中高压、超高压电缆附件主要应用于城市高压输电网络、大型电站引出线路等领域。

电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电力基础设施投资紧密相关。城镇化和工业化进程推动了城市基础设施建设和国民经济的快速发展，市场需求促进了电线电缆及附件行业快速增长。目前国内电缆附件生产厂家虽然已达数百家，但总体上产销规模较小，并且主要集中在中低压电缆附件市场，竞争相对激烈。

由于高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，国内高压、超高压电缆附件生产能力的企业数量较少，竞争环境相对宽松，并且有部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，逐步打破了国外厂家垄断的局面。伴随着我国基础设施建设投入力度的不断加大以及全国互联网建设、城市电网架空线入地改造、配电网建设改造、国家智能电网建设、特高压电网建设、农村电网改造建设等的发展，电网建设投资力度加大，为电缆附件市场扩容奠定了坚实的基础，为我国电缆附件行业带来更大的发展机遇。

未来电缆行业发展的方向是：大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高，已严禁使用或进口非环保型电缆，生态环保电线电缆的大规模采用已经成为全球趋势。国内电线电缆产业要想在激烈的国际竞争中脱颖而出，唯一的出路是进一步加大技术研发投入，缩小与国外产品的技术差距。

（三） 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,627,340.31	4.39%	1,162,836.82	2.08%	125.94%
应收票据与应收账款	30,375,853.82	50.72%	26,383,477.26	47.17%	15.13%
预付账款	171,264.55	0.29%	311,418.62	0.56%	-45.01%
其他应收款	450,836.51	0.75%	1,204,327.43	2.15%	-62.57%
存货	10,824,287.03	18.07%	10,550,228.21	18.86%	2.60%
其他流动资产	354,906.6	0.59%	0	0	0
固定资产	6,221,863.16	10.39%	7,571,847.81	13.54%	-17.83%
在建工程	58,670.45	0.10%			
其他非流动资产	160,000.00	0.27%			0
短期借款	10,000,000.00	16.70%	9,500,000.00	16.98%	5.26%
其他应付款	551,830.00	0.92%	1,042,643.70	1.86%	-47.07%
应交税费	1,509,285.96	2.52%	916,718.18	1.64%	64.64%
一年内到期的非流动负债	34,752.04	0.06%	100,198.25	0.18%	-65.32%
预收账款	7,977.83	0.01%	37,400.00	0.07%	-78.67%
应付票据及应付账款	10,696,717.60	17.86%	11,799,641.08	21.09%	-9.35%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金期末金额为 2,627,340.31 元，较上期末增加 125.94%，主要由于 2018 年 11 月、12 月底公司收回客户应收账款 4,798,797.76 元，造成 2018 年 12 月底公司账目上货币资金较多。

2、其他应收款期末金额为 450,836.51 元，较上期期末减少 62.57%，主要是本期公司收到云龙镇工业开发区退回的土地保证金所致。

3、固定资产 2018 年期末余额为 6,221,863.16 元，较上年期末减少 17.83%，主要是本年固定资产计提折旧所致。

2、营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	54,389,759.04	-	47,780,478.52	-	13.83%
营业成本	36,405,371.88	66.93%	30,051,772.59	62.90%	21.14%
毛利率	33.07%	-	37.10%	-	-
管理费用	7,548,839.45	13.88%	6,553,947.83	13.72%	15.18%
研发费用	2,799,665.93	5.15%	2,022,325.24	4.23%	38.44%
销售费用	1,437,154.96	2.64%	1,483,728.66	3.11%	-3.14%
财务费用	694,609.17	1.28%	785,998.93	1.65%	-11.63%
资产减值损失	-40,334.77	-0.07%	57,557.33	0.12%	-170.08%
其他收益	53,724.86	0.10%			
投资收益	4,741.09	0.01%			
公允价值变动收益					
资产处置收益	25,242.72	0.05%	-14,259.80	-0.03%	277.02%
汇兑收益					
营业利润	5,217,446.07	9.59%	6,382,063.92	13.36%	-18.25%
营业外收入	130,000.00	0.24%	7,909.55	0.02%	1,543.58%
营业外支出	225,898.61	0.42%	127,613.41	0.27%	77.02%
净利润	4,324,967.65	7.95%	5,110,600.44	10.70%	-15.37%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年增长 13.83%，主要原因系受市场需求的增长，公司的主营产品铜外壳的销量有所增长。

2、营业成本较上年增长 21.14%，增长的幅度较大，主要受两大因素影响：1）2018 年主要原材料铜价相对不稳定，原材料价格的上涨很难迅速转移至产品的销售价格之中；2）人工成本持续增长，公司也有意识提高员工的福利待遇。

3、公司研发费用较上年增加 38.44%，主要系我公司在研发过程中耗用材料成本增加，同时为了增加公司产品的科技含量及核心竞争力，公司在 2018 年度增加了研发项目的立项。

4、营业外收入增长的原因系报告期内公司收到专利胜诉赔偿 130,000.00 元，导致营业外收入较上

年增长 1543.58%。

5、营业外支出增加的主要原因系报告期内公司固定资产报废损失 132,898.60 元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	54,016,845.25	47,489,120.23	13.75%
其他业务收入	372,913.79	291,358.29	27.99%
主营业务成本	36,405,371.88	30,051,772.59	21.14%
其他业务成本		0.00	

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
铜外壳	44,351,682.73	81.54%	36,902,746.92	77.23%
玻璃钢外壳	5,682,304.11	10.45%	5,618,979.47	11.76%
废料收入	372,913.79	0.69%	291,358.29	0.61%
其他	3,982,858.41	7.32%	4,967,393.83	10.40%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

收入构成变动的原因：

公司的产品为中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件，其中占比最大的产品类别为铜外壳，2018 年实现铜外壳的销售收入为 44,351,682.73 元，占营业收入的比例为 81.54%；去年同期该产品的销售收入为 36,902,746.92 元，占营业收入的比例为 77.23%。综合分析可以确认公司的主营产品在报告期内发生变动的比例不大，较为稳定。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	长缆电工科技股份有限公司	14,626,591.25	26.89%	否
2	长园电力技术有限公司	7,952,435.21	14.62%	否
3	青岛汉缆股份有限公司	4,582,310.80	8.43%	否
4	广东吉熙安电缆附件有限公司	2,823,930.52	5.19%	否
5	上海永锦电气技术股份有限公司	2,422,938.60	4.45%	否
合计		32,408,206.38	59.58%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
----	-----	------	--------	----------

1	宁波市江东区康久金属材料有限公司	9,286,944.58	24.58%	否
2	绍兴上虞浦桥铜业有限公司	7,123,364.79	18.86%	否
3	宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	4,371,607.53	11.57%	否
4	宁波威普金属材料有限公司	2,492,513.85	6.60%	否
5	绍兴市上虞金鹰铜业有限公司	1,007,439.92	2.67%	否
合计		24,281,870.67	64.28%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	2,340,315.54	4,111,287.58	-43.08%
投资活动产生的现金流量净额	-578,273.29	-5,137,147.67	88.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-297,538.76	-1,376,817.32	78.39%

现金流量分析：

1、公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 2,340,315.54 元，与上期的现金流量净额 4,111,287.58 元相比，减少比例为 43.08%，主要原因系原材料价格上涨，公司购买商品、接受劳务支付的现金较同期相比的增加了 5,441,470.18 元，而收入的增长带来的销售商品、提供劳务收到的现金只比同期增加 1,731,341.45 元所致。

2、公司 2018 年度投资活动产生的现金流量净额是-578,273.29 元，较上年的-5,137,147.67 元相比，现金流量净额变动比例为 88.74%，主要是由于公司 2017 年度购置生产土地支付了 3,096,454.60 元的土地使用款，而本年度没有此项投资活动支出所导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额是-297,538.76 元，较上年的-1,376,817.32 元相比，筹资活动产生的现金流量变动比例为 78.39%，主要是 2018 年公司取得银行借款比 2017 年减少 440,000.00 元，偿还债务支出 2018 年比 2017 年减少 1,534,386.65 元，利息支出 2018 年相比 2017 年减少 212,754.60 元，导致筹资活动产生的现金流量净额比例变动。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司旗下子公司信息简介：

苏州六维电力科技有限公司，成立于 2012 年 8 月 28 日，六维电力住所所在吴江区黎里镇城司路北侧，统一社会信用代码 91320509051893267K，2015 年 12 月 9 日东昊电子完成了对该公司的全资收购并办理完工商变更登记手续，东昊电子目前持有该公司 100%股权。

六维电力主营业务为高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，与公司主营业务相同。收购六维电力可较大幅度提升公司产能，扩大公司规模，是公司以外延方式解决产能不足问题的重要举措。公司所处行业大多采取点对点的配套销售模式，客户资源相对稳定，六维电力在高压、超高压电缆附件领域拥有较为丰富的客户资源和良好的市场认可度，其客户主要有长缆电工科技股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司等大型公司。

2018 年六维电力实现营业收入 19,124,807.07 元，实现税后净利润 2,276,190.46 元，期末资产总额为 9,944,506.58 元，资产负债率为 43.83%。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 30,161,600.25 元，上期金额 26,383,477.26 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 10,696,717.6 元，上期金额 11,799,641.08 元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 2,799,665.93 元，上期金额 2,022,325.24 元，重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（七）合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

（八）企业社会责任

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

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司内部治理规范、资源要素稳定，行业前景良好，因此公司拥有良好的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大不利的影响。公司目前银行存款资金充沛，应收账款回款正常，备用银行流动性贷款敞口充足，报告期内公司资产负债率比去年同期有所下降，公司整体负债水平有所下降，公司不存在无法偿还流动负债等造成持续经营能力出现问题的风险，公司不存在营业收入低于 100 万，净资产为负的风险，不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的风险公司不存在在债券违约，债务无法偿还的情况，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职、情况，公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的风险，公司不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产经营要素（人员、土地、设备、原材料）的风险。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一）行业发展趋势

电力电缆行业是国民经济基础的配套产业，我国的电力电缆行业尚处于稳步发展阶段，近期出台的相关政策明确了全国互联电网建设、配电网建设改造、城乡电网改造、智能电网建设等发展重点，并且对于电力电网建设的投资力度不断加大，这将会拉动电力电缆及电缆附件产品的市场需求的增长，因此未来市场发展空间巨大。

公司自主研发的高压、超高压电缆附件产品性能稳定、质量优异，未来具有较为广阔的市场空间。依托于公司的产品质量优势、多年来积累的行业口碑及优质客户资源优势，公司将不断提高研发投入、提升产品质量、拓宽市场领域，公司未来具有较好的发展空间。

（二）公司发展战略

1、加大研发投入，提升研发实力

公司将在现有的研发实力的基础上，进一步加大研发力度。针对目前市场上客户对中间接头安全性能要求的提高，公司已经着手研发新型产品，新一代产品将会适用于防火阻燃的工程中。另外，公司在高压、

超高压电缆附件产品的基础上，不断向特高压电线电缆产品靠拢，以适应逐步提高的大负载输电线路的市场需求，这也与我国推进特高压建设进程的发展趋势相一致。

2、拓宽市场领域，向国际市场迈进

公司将利用已有品牌和质量优势，继续拓展国内空间。同时，依托于公司的研发技术实力，公司将尝试涉足中低压产品的市场竞争，提升企业自身的规模运营效应。公司将进一步优化发展布局，并向国际市场迈进，抢占市场份额。

（三）经营计划或目标

今年是公司挂牌的第二年，公司力争实现产值、利润增长 10%以上的目标，该计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，提醒投资者注意风险，并且应当理解经营计划与业绩承诺自己的区别。

（四）不确定性因素

暂无对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

公司报告期内的经营风险较上年度无大变动，主要风险如下：

1、 市场需求波动风险

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

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

2、 市场竞争风险

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

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

3、 客户集中度较高风险

公司的产品销售主要为直销模式，公司与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，这种模式能够为公司带来稳定的客户合作关系，但也会导致客户集中度较高。2018年年度公司营业收入中前五大客户的营业收入为32,408,206.38元，占当期营业收入的比例为59.58%。如未来因个别客户需求变化，而公司又不能开拓新的客户资源，公司将面临收入下降的风险。

为应对客户集中度较高的风险，一方面公司持续与现有客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户与公司保持长期稳定合作关系；另一方面，公司不断通过产品质量和品牌形象提升等多种途径，积极开拓新的客户、优化公司客户结构。

4、 原材料价格波动风险

我司原材料主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条以及玻璃钢等，上述原材料的价格受国内外经济波动、宏观经济政策、供需情况等诸多因素的影响。如果原材料市场供应态势发生较大变化，价格发生较大波动，则会对公司的正常经营造成影响。

为应对原材料价格波动风险，公司将密切关注原材料价格的市场动向，进一步完善成本管理与控制制度，同时及时调整公司产品售价。

5、 实际控制人控制不当风险

张璟持有公司 54.68%的股份；董昀直接持有公司 36.65%的股权，持有昊德投资 23.00%的股份，昊德投资持有公司 4.80%的股权，董昀直接和间接持有 37.55%公司的股权。张璟和董昀系夫妻关系，二人共同直接和间接持有公司 92.43%的股份，张璟为公司控股股东，张璟和董昀为公司的共同实际控制人。张璟为公司董事长、董昀为公司董事、董事会秘书，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司的经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东的利益。

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

6、 应收款回收风险

截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 25,159,919.09 元,余额占公司总资产的比例为 42.01%,占净资产的比例为 69.67%。公司客户大部分为长期客户且信誉状况良好,应收账款余额大部分在 6 个月以内,发生的坏账的可能性较小。但如因公司客户经营状况、现金流恶化或其他原因不能及时偿付公司款项或发生坏账,将对公司的经营、现金流产生不利影响。为应对应收账款无法回收风险,公司将密切关注客户的信用状况,加强对应收账款的催收、回款管理。

7、短期偿债风险

截至 2018 年 12 月 31 日,公司银行短期借款余额为 10,000,000 元,公司的短期借款均为抵押或保证借款,虽然公司在报告期内无已到期未偿还的短期借款,不存在违约情形,且公司目前尚有未使用的银行授信额度,可以采用借新还旧的方式,但如公司现金流发生恶化或其他不可预见因素导致公司需要集中偿还银行借款,则公司将面临较大的短期偿债压力。

为应对短期偿债的风险,公司将积极拓宽融资渠道,加强对现金流的管理,做好充分财务预算,保证及时足额偿还银行借款,维护公司商业信用。

8、商誉减值风险

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

9、公司子公司所租赁厂房未经消防验收备案风险

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

10、高新技术企业认定风险

公司于 2018 年度重新被认定为高新技术企业,有效期截止到 2020 年 12 月 31 日。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整,或者公司未能持续获得高新技术企业资质,公司将不能享受上述税收优惠政策,从而对公司净利润产生影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内,公司无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	

是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	第五节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	第五节二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	第五节二（三）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	临时报告披露时间	临时报告编号
朱德利	关联担保	3,200,000.00	已事前及时履行	-	-
张璟	关联担保	289,200.00	已事前及时履行	-	-
张璟、董昀	关联担保	2,000,000.00	已事前及时履行	-	-
张璟、董昀	关联担保	8,000,000.00	已事前及时履行	-	-
张璟、董昀	关联担保	6,000,000.00	已事前及时履行	-	-
张璟、董昀	关联担保	17,000,000.00	已事前及时履行	--	--
朱德利	关联担保	3,600,000.00	已事后补充履行	2019年4月22日	2019-013
总计		40,089,200.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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

（二）承诺事项的履行情况

公司共同实际控制人张璟、董昀出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺：本人将充分尊重东昊电力的独立法人地位，保障东昊电力独立经营、自主决策，确保东昊电力的业务独立、资产完整、

人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；如果东昊电力在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受东昊电力给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害东昊电力及其他股东的合法权益。

东昊电力控股股东张璟、共同实际控制人张璟、董昀关于避免同业竞争的承诺：

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

2) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与东昊电力及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

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

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

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

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

报告期内，上述承诺未有违背。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	4,092,115.78	6.83%	银行贷款抵押
固定资产-办公楼和厂房	抵押	3,219,799.01	5.38%	银行贷款抵押
固定资产-小轿车	抵押	241,000.00	0.40%	分期付款抵押
总计	-	7,552,914.79	12.61%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,610,233	26.84%	0	1,610,233	26.84%
	其中：控股股东、实际控制人	1,367,050	22.78%	12,000	1,379,050	22.98%
	董事、监事、高管	1,399,300	23.32%	-12,000	1,387,300	23.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,389,767	73.16%	0	4,389,767	73.16%
	其中：控股股东、实际控制人	4,101,150	68.35%	0	4,101,150	68.35%
	董事、监事、高管	4,197,900	69.97%	0	4,197,900	69.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数		9				

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

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

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

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为张璟个人简介如下：

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

报告期内，控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

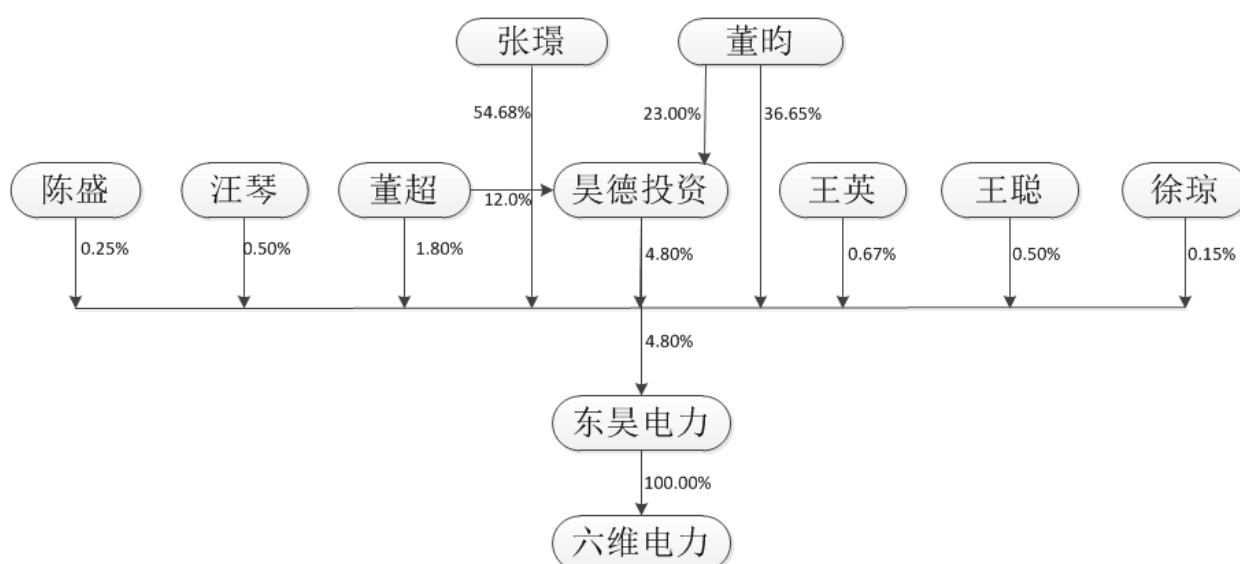
公司实际控制人为张璟和董昀，张璟、董昀个人简介如下：

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

董昀，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事、董事会秘书、总经理。2000 年 7 月至 2002 年 7 月担任上海杰智电工科技有限公司总经理助理；2002 年 8 月 2009 年 9 月担任东海电缆副总经理；2011 年 10 月至 2016 年 5 月担任宁波祺奥电缆附件有限公司监事；2010 年 12 月至 2016 年 7 月担任东昊有限监事；2015 年 12 月至今担任昊德投资执行事务合伙人；2016 年 7 月至今担任东昊电力董事、董事会秘书， 2017 年 2 月至今任丽梵健身执行董事兼总经理，2018 年 11 月至今担任东昊电力总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押+保证借款	宁波鄞州农村合作银行云龙支行	2,500,000.00	5.40%	2018.01.15至2019.01.11	否
抵押+保证借款	宁波鄞州农村合作银行云龙支行	1,000,000.00	5.40%	2018.06.14至2019.05.23	否
抵押+保证借款	宁波鄞州农村合作银行云龙支行	600,000.00	5.40%	2018.06.19至2019.05.23	否
抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司云龙支行	3,400,000.00	5.22%	2018.03.23至2019.02.22	否
抵押+保证借款	中国农业银行股份有限公司云龙支行	2,500,000.00	5.22%	2018.08.27至2019.08.26	否
抵押+保证借款	中国银行股份有限公司鄞州分行	2,000,000.00	4.57%	2018.02.01至2018.5.30	否
合计	-	12,000,000.00	-	-	-

违约情况：

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张璟	董事长	男	1979年8月	大专	2016年6月-2019年6月	是
董昀	董事、董事会秘书、总经理	女	1979年9月	大专	2016年6月-2019年6月	是
徐琼	董事	女	1967年11月	本科	2016年6月-2019年6月	否
朱德利	董事	女	1953年2月	高中	2016年6月-2019年6月	否
张俊杰	董事	男	1975年4月	大专	2018年11月	否
杨莲宁	监事	女	1981年12月	高中	2016年6月-2019年6月	是
沈频	监事会主席	男	1979年9月	大专	2016年6月-2019年6月	是
刘高云	职工代表监事	男	1978年12月	大专	2018年10月-2019年6月	是
张亚春	财务负责人	女	1977年3月	大专	2018年5月-2019年6月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张璟	董事长	3,280,920		3,280,920	54.68%	0
董昀	董事、董事会秘书、总经理	2,187,280	12,000	2,199,280	36.65%	0
徐琼	董事	9,000		9,000	0.15%	0
合计	-	5,477,200	12,000	5,489,200	91.48%	0

（三）变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王显波	财务总监	离任	无	个人原因
张亚春	无	新任	财务负责人	公司任命
董超	董事、总经理	离任	无	个人原因
张俊杰	无	新任	董事	公司任命
董昀	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、总经理	公司任命
朱元华	职工代表监事	离任	无	个人原因
刘高云	无	新任	职工代表监事	公司任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☒适用 ☐不适用

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

张俊杰，男，1975年4月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1998年8月至1999年10月任宁波市青春医药保健品有限公司医药批发部批发代表，1999年10月至2005年12月任浙江康力元制药有限公司销售部区域经理，2006年1月至2011年4月任宁波信科国际贸易有限公司销售部区域经理，2011年7月至今任海南臣邦药业有限公司销售部区域经理，2018年11月至今任宁波东昊电力科技股份有限公司董事。

刘高云，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2002年5月至2005年5月在就职于宁波市鄞州叶升五金塑料厂，任车间经理；2005年5月至2007年3月就职于宁波市鄞州云龙普乐网吧，任网吧主管；2007年5月至2010年5月就职于个体运输任蓝牌货车司机；2010年5月至2014年2月就职于宁波市鄞州平鑫热处理厂任业务调度；2014年8月至今就职于宁波东昊电力科技股份有限公司任采购部主管，2018年11月至今任宁波东昊电力科技股份有限公司职工代表监事。

董昀，女，1979年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，现任公司董事、董事会秘书、总经理。2000年7月至2002年7月担任上海杰智电工科技有限公司总经理助理；2002年8月至2009年9月担任宁波市江东南海电缆厂副总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司监事；2010年12月至2016年7月担任宁波东昊电缆附件有限公司监事；2015年12月至今担任宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年7月至今担任宁波东昊电力科技股份有限公司董事、董事会秘书。2017年2月至今任宁波丽梵健身服务有限公司执行董事兼总经理。2018年11月至今，担任宁波东昊电力科技股份有限公司总经理。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员管理人员	21	23
生产人员生产人员	40	44
技术人员技术人员	9	8
其他人员	6	4
员工总计	76	79

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	7
专科	12	11
专科以下	59	61
员工总计	76	79

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司依据市场人才薪酬水平结合自身企业的岗位设计薪酬方案，公司绩效考核、薪酬管理等相关制度及模块内容清晰，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合，使薪酬与公司的发展有效结合起来，使每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和作出的业绩得到合理的回报和激励，吸引优秀人才，从而形成良性循环促进公司快速发展。

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

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

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》。公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制约机制，公司已建立了比较科学和规范的法人治理制度。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

为完善治理结构，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，上述制度对三会的运作以及总经理工作作出了详细的规定；为进一步完善内控制度，公司制定了《关联交易管理办法》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度。公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署合法、有效。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

现有公司治理机制注重保护股东权益，执行情况良好，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并通过“三会”议事规则等其他制度作出了具体安排；公司已逐步建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，并就投资者关系管理和信息披露专门制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作并履行相关会议程序。股份公司阶段，公司三会机构及其人员能够依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司管理层选举或聘任、三会制度建立等重要事项均履行了审议程序，相关人员都出席了会议，三会会议决议均得到有效执行，未发生损害股东、债权人、员工利益的情况。股份公司三会机构及其人员、高级管理人员能够履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。

4、公司章程的修改情况

报告年度内公司章程未发生修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	第一届董事会第九次会议审议通过《2017 年总经理工作报告的议案》，审议通过《2017 年董事会工作报告的议案》，审议通过《2017 年年度报告及摘要》，审议通过《2017 年利润分配方案的议案》，审议通过《东昊电力 2017 年财务决算》，审议通过《2018 年财务预算报告的议案》，审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》，审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，审议通过《关于信息披露管理制度的议案》。第一届董事会第十次会议审议通过《关于聘任张亚春担任公司财务负责人的议案》。第一届董事会第十一次会议审议通过《2018 年半年度报告》议案，审议通过《关于变更会计师事务所》议案，审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案。第一届董事会第十二次会议审议通过《选举张俊杰为公司董事》议案，审议通过《任命董昀为公司总经理》议案，审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案。
监事会	2	第一届监事会第五次会议审议通过《2017 年监事会工作报告的议案》，审议通过《2017 年年度报告及摘要》，审议通过《2017 年利润分配方案的议案》，审议通过《2017 年财务决算报告的议案》，审议通过《2018 年财务预算报告的议案》。第一次监事会第六次会议审议通过《2018 年半年度报告》，审议通过《关于变更会计师事务所》议案。
股东大会	3	2017 年年度股东大会会议审议通过《2017 年董事会工作报告》，审议通过《2017 年监事会工作报告》，审议通过《2017 年年度报告及摘要》，审议通过《2017 年利润分配方案》，审议通过《2017 年财务决算报告》，)审议通过《2018 年财务预算报告》，审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务审计机构的议案》。2018 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更会计师事务所》议案。2018 年第二次临时股东大会会议审议通过《任命张俊杰为公

	司董事》议案。
--	---------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

现有公司治理机制注重保护股东权益，执行情况良好，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并通过“三会”议事规则等其他制度作出了具体安排；公司已逐步建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，并就投资者关系管理和信息披露专门制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等。

（三）公司治理改进情况

在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司将进一步加强在公司治理和规范运作方面的培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等可以更好的实施，以切实保障中小股东的利益。

（四）投资者关系管理情况

公司已建立《投资者关系管理制度》，由董事会秘书负责与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等工作。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

（六）独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

独立董事的意见：

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司能够遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人，具体情况如下：

（一）业务独立公司设立了生产部、采购部、销售部和研发部等部门，能独立的开展各项经营活动，获取收入和利润，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情形。

（二）资产独立公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，均合法拥有其名下资产的所有权或使用权，具有与日常经营活动有关的独立完整的资产结构。公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。为了进一步完善公司治理结构，杜绝关联方占用公司资金，公司制定了《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》进行规范管理。

（三）人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律和法规选

举产生，不存在控股股东及实际控制人干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员、财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，以及从控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取报酬的情形。同时公司设有独立的行政人事部对人员进行独立管理。

（四）财务独立公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

（五）机构独立公司依法设置了股东大会、董事会、监事会及高级管理层，并制定了相应的三会议事规则、《总经理工作细则》及《董事会秘书工作细则》，形成了完善的法人治理机构；公司各机构部门独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，也不存在控股股东、实际控制人干预其独立履行职能的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司严格按照内控制度进行内部管理和风险控制，未出现重大内部管理漏洞。

1、会计核算体系报告期内公司严格执行会计核算的相关规定，结合行业特性和自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并严格执行，确保核算的及时、准确、完整和独立性，保证公司正常开展会计核算业务。

2、财务管理体系报告期内公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，并确保制度得以严格执行。

3、风险控制体系报告期内公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。年度报告差错责任追究制度已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	信会师报字【2019】第 ZA12613 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2018 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	胡俊杰、杨骏
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：

审计报告

信会师报字【2019】第 ZA12613 号

宁波东昊电力科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁波东昊电力科技股份有限公司（以下简称东昊电力）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东昊电力 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东昊电力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

东昊电力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东昊电力 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、其他事项

东昊电力 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2018 年 4 月 27 日出具了无保留意见审计报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东昊电力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东昊电力的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计

意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东昊电力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东昊电力不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就东昊电力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡俊杰

中国注册会计师：杨骏

中国·上海

2019年4月22日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	2,627,340.31	1,162,836.82
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、(二)	30,375,853.82	26,383,477.26
其中：应收票据		5,215,934.73	4,690,772.00
应收账款		25,159,919.09	21,692,705.26
预付款项	五、(三)	171,264.55	311,418.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	450,836.51	1,204,327.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	10,824,287.03	10,550,228.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	354,906.60	
流动资产合计		44,804,488.82	39,612,288.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、(七)	6,221,863.16	7,571,847.81
在建工程	五、(八)	58,670.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(九)	4,092,115.88	4,188,917.72
开发支出			
商誉	五、(十)	4,485,435.26	4,485,435.26
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十一)	70,704.67	78,430.95
其他非流动资产	五、(十二)	160,000.00	
非流动资产合计		15,088,789.42	16,324,631.74
资产总计		59,893,278.24	55,936,920.08
流动负债：			
短期借款	五、(十三)	10,000,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十四)	10,696,717.60	11,799,641.08
其中：应付票据			400,000.00
应付账款		10,696,717.60	11,399,641.08
预收款项	五、(十五)	7,977.83	37,400.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十六)	744,219.84	715,619.51
应交税费	五、(十七)	1,509,285.96	916,718.18
其他应付款	五、(十八)	551,830.00	1,042,643.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(十九)	34,752.04	100,198.25
其他流动负债	五、(二十)	233,580.00	
流动负债合计		23,778,363.27	24,112,220.72
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			34,752.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	34,752.04
负债合计		23,778,363.27	24,146,972.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十一)	6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十二)	17,425,542.81	17,425,542.81

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十三)	709,960.94	504,008.04
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	11,979,411.22	7,860,396.47
归属于母公司所有者权益合计		36,114,914.97	31,789,947.32
少数股东权益			
所有者权益合计		36,114,914.97	31,789,947.32
负债和所有者权益总计		59,893,278.24	55,936,920.08

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,712,589.75	806,227.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、(一)	19,315,232.73	20,606,982.54
其中：应收票据		3,146,690.53	3,988,520.00
应收账款		16,168,542.20	16,618,462.54
预付款项		156,007.80	297,459.00
其他应收款	十二、(二)	450,836.51	1,354,327.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,751,562.10	6,335,849.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		354,906.60	
流动资产合计		29,741,135.49	29,400,846.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,850,674.25	6,889,756.09
在建工程		58,670.45	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		4,092,115.88	4,188,917.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,591.64	47,999.27
其他非流动资产		160,000.00	
非流动资产合计		20,204,052.22	21,126,673.08
资产总计		49,945,187.71	50,527,519.48
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	9,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		7,783,935.42	10,444,071.61
其中：应付票据			400,000.00
应付账款		7,783,935.42	10,044,071.61
预收款项		88,612.23	15,200.00
应付职工薪酬		535,895.91	505,365.55
应交税费		508,902.87	546,519.83
其他应付款		467,937.00	915,789.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,752.04	100,198.25
其他流动负债			
流动负债合计		19,420,035.47	22,027,144.24
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			34,752.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			34,752.04
负债合计		19,420,035.47	22,061,896.28
所有者权益：			
股本		6,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,425,542.81	17,425,542.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		709,960.94	504,008.04
一般风险准备			
未分配利润		6,389,648.49	4,536,072.35
所有者权益合计		30,525,152.24	28,465,623.20
负债和所有者权益合计		49,945,187.71	50,527,519.48

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,389,759.04	47,780,478.52
其中：营业收入	五、(二十五)	54,389,759.04	47,780,478.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,256,021.64	41,384,154.80
其中：营业成本	五、(二十五)	36,405,371.88	30,051,772.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十六)	410,715.02	428,824.22
销售费用	五、(二十七)	1,437,154.96	1,483,728.66
管理费用	五、(二十八)	7,548,839.45	6,553,947.83
研发费用	五、(二十九)	2,799,665.93	2,022,325.24
财务费用	五、(三十)	694,609.17	785,998.93
其中：利息费用		569,676.07	782,430.67

利息收入		9,438.81	3,217.72
资产减值损失	五、(三十一)	-40,334.77	57,557.33
加：其他收益	五、(三十二)	53,724.86	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,741.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	25,242.72	-14,259.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,217,446.07	6,382,063.92
加：营业外收入	五、(三十四)	130,000.00	7,909.55
减：营业外支出	五、(三十五)	225,898.61	127,613.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,121,547.46	6,262,360.06
减：所得税费用	五、(三十六)	796,579.81	1,151,759.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,324,967.65	5,110,600.44
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（净亏损以“-”号填列）		4,324,967.65	5,110,600.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,324,967.65	5,110,600.44
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,324,967.65	5,110,600.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,324,967.65	5,110,600.44
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		0.72	0.85
（二）稀释每股收益		0.72	0.85

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	35,264,951.97	33,147,052.35
减：营业成本	十二、（四）	23,227,596.11	19,956,052.56
税金及附加		287,653.09	340,792.74
销售费用		1,078,012.92	995,278.63
管理费用		5,538,074.44	4,868,089.01
研发费用		2,799,665.93	2,027,425.36
财务费用		693,947.06	752,481.45
其中：利息费用		569,676.07	586,506.95
利息收入		8,349.45	2,114.78
资产减值损失		-31,060.19	101,004.35
加：其他收益		53,724.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	4,741.09	
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）		25,242.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,754,771.28	4,105,928.25
加：营业外收入		130,000.00	
减：营业外支出		13,000.00	127,613.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,871,771.28	3,978,314.84
减：所得税费用		-187,757.76	471,566.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,059,529.04	3,506,748.22
（一）持续经营净利润		2,059,529.04	3,506,748.22
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,059,529.04	3,506,748.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,145,405.56	39,414,064.11
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		53,724.86	14,477.90
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	1,181,536.81	179,723.84
经营活动现金流入小计		42,380,667.23	39,608,265.85
购买商品、接受劳务支付的现金		22,090,207.30	16,648,737.12
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		6,515,571.39	5,762,042.72
支付的各项税费		3,877,182.77	8,740,187.71
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	7,557,390.23	4,346,010.72
经营活动现金流出小计		40,040,351.69	35,496,978.27
经营活动产生的现金流量净额		2,340,315.54	4,111,287.58

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,242.72	31,067.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三十七)	4,741.09	
投资活动现金流入小计		3,529,983.81	31,067.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		608,257.10	5,168,215.63
投资支付的现金		3,500,000.00	
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		4,108,257.10	5,168,215.63
投资活动产生的现金流量净额		-578,273.29	-5,137,147.67
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		12,000,000.00	12,440,000.00
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		12,000,000.00	12,440,000.00
偿还债务支付的现金		11,500,000.00	13,034,386.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,676.07	782,430.67
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、(三十七)	227,862.69	
筹资活动现金流出小计		12,297,538.76	13,816,817.32
筹资活动产生的现金流量净额		-297,538.76	-1,376,817.32
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		1,464,503.49	-2,402,677.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,162,836.82	3,565,514.23
六、期末现金及现金等价物余额		2,627,340.31	1,162,836.82

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		25,849,802.30	20,254,301.13
收到的税费返还		53,724.86	14,477.90
收到其他与经营活动有关的现金		1,138,501.45	2,329.16

经营活动现金流入小计		27,042,028.61	20,271,108.19
购买商品、接受劳务支付的现金		13,032,818.38	6,714,401.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,508,351.83	3,927,519.96
支付的各项税费		2,095,391.13	2,591,846.49
支付其他与经营活动有关的现金		5,774,916.96	2,825,505.71
经营活动现金流出小计		25,411,478.30	16,059,273.44
经营活动产生的现金流量净额		1,630,550.31	4,211,834.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,242.72	
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		4,741.09	
投资活动现金流入小计		3,529,983.81	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		606,633.17	5,094,632.99
投资支付的现金		3,500,000.00	
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		4,106,633.17	5,094,632.99
投资活动产生的现金流量净额		-576,649.36	-5,094,632.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	12,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,150,000.00	12,440,000.00
偿还债务支付的现金		11,500,000.00	13,034,386.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,676.07	752,284.83
支付其他与筹资活动有关的现金		227,862.69	
筹资活动现金流出小计		12,297,538.76	13,786,671.48
筹资活动产生的现金流量净额		-147,538.76	-1,346,671.48
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		906,362.19	-2,229,469.72
加：期初现金及现金等价物余额		806,227.56	3,035,697.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,712,589.75	806,227.56

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
												少数 股东 权益	所有者权益
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				504,008.04		7,860,396.47		31,789,947.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	504,008.04	0.00	7,860,396.47	0.00	31,789,947.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									205,952.90		4,119,014.75		4,324,967.65
（一）综合收益总额											4,324,967.65		4,324,967.65
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									205,952.90	0.00	-205,952.90		
1．提取盈余公积									205,952.90		-205,952.90		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	709,960.94	0.00	11,979,411.22	0.00	36,114,914.97

项目	上期												
												少数 股东 权益	所有者权益
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		3,100,470.85		26,679,346.88
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	153,333.22	0.00	3,100,470.85	0.00	26,679,346.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,674.82	0.00	4,759,925.62	0.00	5,110,600.44

（一）综合收益总额											5,110,600.44		5,110,600.44
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,674.82	0.00	-350,674.82	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									350,674.82		-350,674.82		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）													0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5.其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	504,008.04	0.00	7,860,396.47	0.00	31,789,947.32

法定代表人：张璟

主管会计工作负责人：张亚春

会计机构负责人：张亚春

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				504,008.04		4,536,072.35	28,465,623.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	504,008.04		4,536,072.35	28,465,623.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,952.90		1,853,576.14	2,059,529.04
（一）综合收益总额											2,059,529.04	2,059,529.04
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									205,952.90		-205,952.90	
1．提取盈余公积									205,952.90		-205,952.90	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												

（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	709,960.94		6,389,648.49	30,525,152.24

项目	上期											
	股本				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		1,379,998.95	24,958,874.98
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	153,333.22		1,379,998.95	24,958,874.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,674.82		3,156,073.40	3,506,748.22
（一）综合收益总额											3,506,748.22	3,506,748.22
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									350,674.82		-350,674.82	
1．提取盈余公积									350,674.82		-350,674.82	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,425,542.81	0.00	0.00	0.00	504,008.04		4,536,072.35	28,465,623.20

宁波东昊电力科技股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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

公司统一社会信用代码: 91330212695051751E

公司法定代表人: 张璟

公司注册资本: 人民币陆佰万元整

公司地址: 浙江省宁波市鄞州区云龙镇前徐村

公司类型: 股份有限公司

公司营业期限: 2009 年 09 月 09 日至长期

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

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于 2019 年 4 月 22 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
苏州六维电力科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司有自报告期末起 12 个月具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(十) 应收账款坏账准备”、“三、(十一) 存货”、“三、(十三) 固定资产”、“三、(十九) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并: 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日被合并方资产、负债 (包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的,

调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入

合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其

公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金

融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独进行减值测试未发生减值的,将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、包装物、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20		5.00
机器设备	年限平均法	10		10.00
电子设备	年限平均法	3		33.33
运输设备	年限平均法	4		25.00
其他设备	年限平均法	5		20.00

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（月）	依据
土地使用权	600	权证规定年限
土地使用权	531	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

(十八) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利

时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

公司销售收入的具体确认时点为根据与客户签订的销售合同或订单需求，产品交付给客户并经客户验收确认。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或

损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 30,375,853.82 元，上期金额 26,383,477.26 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	10,696,717.60 元，上期金额 11,799,641.08 元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 2,799,665.93 元，上期金额 2,022,325.24 元，重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

纳税主体名称	所得税税率
宁波东昊电力科技股份有限公司	15%
苏州六维电力科技有限公司	25%

(二) 税收优惠

- 根据《财政部税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2017〕34号)第一条的规定，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形

成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

- 2、根据《高新技术企业认定管理办法》及主管税务机关认定，宁波东昊电力科技股份有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受 15%的高新技术企业所得税优惠汇率。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	39,501.94	156,703.53
银行存款	2,587,838.37	606,133.29
其他货币资金		400,000.00
合计	2,627,340.31	1,162,836.82

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		400,000.00
合计		400,000.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,215,934.73	4,690,772.00
应收账款	25,159,919.09	21,692,705.26
合计	30,375,853.82	26,383,477.26

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,302,618.66	4,305,772.00
商业承兑汇票	1,932,642.50	385,000.00
减：商业承兑汇票减值准备	19,326.43	
合计	5,215,934.73	4,690,772.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,190,239.08	
商业承兑汇票		233,580.00
合计	10,190,239.08	233,580.00

2、 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	25,514,094.13	100.00	354,175.04	1.39	25,159,919.09	22,072,485.62	100.00	379,780.36	1.72	21,692,705.26
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款										
合计	25,514,094.13	100.00	354,175.04		25,159,919.09	22,072,485.62	100.00	379,780.36		21,692,705.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	24,947,560.85	249,475.61	1.00
6 个月至 1 年	263,168.00	13,158.40	5.00
1 至 2 年	185,460.28	18,546.03	10.00
2 至 3 年	44,500.00	13,350.00	30.00
3 至 4 年	18,400.00	9,200.00	50.00
4 至 5 年	22,800.00	18,240.00	80.00
5 年以上	32,205.00	32,205.00	100.00
合计	25,514,094.13	354,175.04	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-25,605.32 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
长缆电工科技股份有限公司	6,308,805.94	24.73	63,088.06
长园电力技术有限公司	5,844,766.37	22.91	58,447.66
江苏中天科技电缆附件有限公司	1,490,405.00	5.84	14,904.05
3M 中国有限公司	1,463,146.68	5.73	14,631.47
青岛汉缆股份有限公司	1,258,379.50	4.93	12,583.80
合计	16,365,503.49	64.14	163,655.03

（三）预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	171,264.55	100.00	241,728.87	77.62
1 至 2 年			69,689.75	22.38
合计	171,264.55	100.00	311,418.62	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例（%）
河北六强环保科技有限公司	98,750.00	57.66
保险费	18,694.64	10.92
国网江苏省电力有限公司苏州市吴江 区供电分公司	15,256.75	8.91
宁波市鄞州宁穿铜业有限公司	8,663.20	5.06
宁波海曙智慧天成广告有限公司	7,080.00	4.13
合计	148,444.59	86.68

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	450,836.51	1,204,327.43
合计	450,836.51	1,204,327.43

1、 其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	478,722.07	100.00	27,885.56	5.82	450,836.51	1,266,268.87	100.00	61,941.44	4.89	1,204,327.43
单项金额不重大但单独计										

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
提坏账准备的其他应收款										
合计	478,722.07	100.00	27,885.56		450,836.51	1,266,268.87	100.00	61,941.44		1,204,327.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	265,762.07	6,589.56	2.48
其中：0-6 个月	167,463.47	1,674.63	1.00
6 个月-1 年	98,298.60	4,914.93	5.00
1 至 2 年	212,960.00	21,296.00	10.00
合计	478,722.07	27,885.56	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-34,055.88 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	323,160.00	1,211,960.00
往来款	151,596.87	
备用金	3,965.20	54,308.87
合计	478,722.07	1,266,268.87

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
云龙镇财政审计办 公室非税资金专户	产业用地履约 保证金	131,960.00	1—2 年	27.57	13,196.00
广东电网物资有限 公司	投标保证金	110,200.00	6 个月以内	23.02	1,102.00
杨莲宁	关联方往来款	97,288.00	6 个月-1 年	20.32	4,864.40
云龙镇工业开发区	土地保证金	81,000.00	1—2 年	16.92	8,100.00
沈频	关联方往来款	54,308.87	6 个月以内	11.34	543.09

单位名称	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(%)	坏账准备期 末余额
合计		474,756.87		99.17	27,805.49

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,001,302.61		6,001,302.61	4,833,027.01		4,833,027.01
在产品	2,852,582.93		2,852,582.93	4,143,785.61		4,143,785.61
库存商品	1,514,143.96		1,514,143.96	1,497,715.92		1,497,715.92
发出商品	456,257.53		456,257.53	75,699.67		75,699.67
合计	10,824,287.03		10,824,287.03	10,550,228.21		10,550,228.21

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税	354,906.60	
合计	354,906.60	

(七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	6,221,863.16	7,571,847.81
固定资产清理		
合计	6,221,863.16	7,571,847.81

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	其他	合计
1. 账面原值						
（1）年初余额	5,400,700.95	3,422,738.51	2,310,494.75	1,199,437.45	596,158.56	12,929,530.22
（2）本期增加金额		293,333.34	235,613.03	16,537.72	4,102.56	549,586.65
—购置		293,333.34	235,613.03	16,537.72	4,102.56	549,586.65
（3）本期减少金额	527,175.00	90,000.00			429,536.12	1,046,711.12
—处置或报废		90,000.00			429,536.12	519,536.12
—暂估调整	527,175.00					527,175.00
（4）期末余额	4,873,525.95	3,626,071.85	2,546,107.78	1,215,975.17	170,725.00	12,432,405.75
2. 累计折旧						
（1）年初余额	1,134,797.84	2,430,197.01	432,816.74	1,019,842.31	340,028.51	5,357,682.41
（2）本期增加金额	270,035.04	525,148.73	253,463.35	89,294.50	101,556.07	1,239,497.69
—计提	270,035.04	525,148.73	253,463.35	89,294.50	101,556.07	1,239,497.69
（3）本期减少金额		90,000.00			296,637.51	386,637.51
—处置或报废		90,000.00			296,637.51	386,637.51
（4）期末余额	1,404,832.88	2,865,345.74	686,280.09	1,109,136.81	144,947.07	6,210,542.59
3. 减值准备						
（1）年初余额						

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备	其他	合计
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	3,468,693.07	760,726.11	1,859,827.69	106,838.36	25,777.93	6,221,863.16
(2) 年初账面价值	4,265,903.11	992,541.50	1,877,678.01	179,595.14	256,130.05	7,571,847.81

(八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	58,670.45	
合计	58,670.45	

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房土地勘察费、设计费等	58,670.45		58,670.45			
合计	58,670.45		58,670.45			

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	4,437,730.90	4,437,730.90
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	4,437,730.90	4,437,730.90
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	248,813.18	248,813.18
(2) 本期增加金额	96,801.84	96,801.84
—计提	96,801.84	96,801.84
(3) 本期减少金额		
—处置		

项目	土地使用权	合计
(4) 期末余额	345,615.02	345,615.02
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,092,115.88	4,092,115.88
(2) 年初账面价值	4,188,917.72	4,188,917.72

(十) 商誉

1、 商誉账面原值

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

2、 商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，对于包含收购苏州六维电力科技有限公司商誉的资产组的减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。我们根据管理层批准的苏州六维电力科技有限公司销售及盈利预测预计未来 5 年内现金流量。管理层根据苏州六维电力科技有限公司过往表现及其对市场发展的预期编制上述销售及盈利预测。计算未来现金流现值所采用的折现率为 13.33%。减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	401,387.03	70,704.67	441,721.80	78,430.95
合计	401,387.03	70,704.67	441,721.80	78,430.95

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
设备款	160,000.00	
合计	160,000.00	

(十三) 短期借款

1、 短期借款分类

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

短期借款分类的说明：

(1) 抵押加保证借款：

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

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

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

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

公司向中国农业银行股份有限公司宁波云龙支行借入 250 万借款，借款合

同编号 82010120180006523, 借款期限为 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8 月 26 日, 以朱德利名下不动产甬房权证江东字第 20140010876 号作为抵押物, 并由公司股东董昀、张璟提供连带责任保证。

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		400,000.00
应付账款	10,696,717.60	11,399,641.08
合计	10,696,717.60	11,799,641.08

1、 应付票据

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

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	10,687,117.60	11,399,641.08
设备款	9,600.00	
合计	10,696,717.60	11,399,641.08

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	7,977.83	37,400.00
合计	7,977.83	37,400.00

(十六) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	698,728.94	6,195,459.92	6,160,637.58	733,551.28
离职后福利-设定提存计划	16,890.57	363,365.40	369,587.41	10,668.56
合计	715,619.51	6,558,825.32	6,530,224.99	744,219.84

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	683,294.16	5,153,609.27	5,110,658.31	726,245.12
(2) 职工福利费		617,111.56	617,111.56	
(3) 社会保险费	11,427.78	222,925.30	227,254.92	7,098.16
其中：医疗保险费	10,134.05	185,078.82	188,792.74	6,420.13
工伤保险费	505.54	21,485.89	21,801.07	190.36
生育保险费	788.19	16,360.59	16,661.11	487.67
(4) 住房公积金	4,007.00	90,583.00	94,382.00	208.00
(5) 工会经费和职工教育经费		111,230.79	111,230.79	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	698,728.94	6,195,459.92	6,160,637.58	733,551.28

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	15,763.93	352,236.15	358,243.60	9,756.48
失业保险费	1,126.64	11,129.25	11,343.81	912.08
合计	16,890.57	363,365.40	369,587.41	10,668.56

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	842,933.05	576,835.92
城市维护建设税	7,786.48	19,129.01
企业所得税	542,935.75	243,928.93
印花税	1,612.70	1,213.85
教育费附加	22,470.07	9,290.26
地方教育费附加	15,827.59	6,193.50
个人所得税	30,996.46	16,342.86
房产税	27,215.93	27,215.93
土地使用税	16,567.93	16,567.92
残保金	940.00	
合计	1,509,285.96	916,718.18

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	551,830.00	1,042,643.70
合计	551,830.00	1,042,643.70

1、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款		915,397.00
应付报销款	525,830.00	126,854.70
其他	26,000.00	392.00
合计	551,830.00	1,042,643.70

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
董超	465,645.00	关联方未结算

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
分期付款车贷	34,752.04	100,198.25
合计	34,752.04	100,198.25

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
未终止确认应收票据	233,580.00	
合计	233,580.00	

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	6,000,000.00						6,000,000.00

(二十二) 资本公积

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

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	504,008.04	205,952.90		709,960.94
合计	504,008.04	205,952.90		709,960.94

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,860,396.47	3,100,470.85
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	7,860,396.47	3,100,470.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,324,967.65	5,110,600.44
减：提取法定盈余公积	205,952.90	350,674.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,979,411.22	7,860,396.47

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,016,845.25	36,405,371.88	47,489,120.23	30,051,772.59
其他业务	372,913.79		291,358.29	
合计	54,389,759.04	36,405,371.88	47,780,478.52	30,051,772.59

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	172,222.24	184,530.46
教育费附加	81,790.08	86,251.41
地方教育费附加	54,526.72	57,500.94
房产税	54,431.86	54,431.86
土地使用税	38,763.47	33,135.85
印花税	8,980.65	12,973.70
合计	410,715.02	428,824.22

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,219,336.45	1,249,812.53
职工薪酬	125,890.07	120,312.73
广告费和业务宣传费	1,640.00	47,753.40
差旅费	85,214.17	65,850.00
其他	5,074.27	
合计	1,437,154.96	1,483,728.66

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,920,387.38	2,540,964.13
办公费	300,062.31	278,613.98
折旧费及无形资产摊销	395,384.34	763,657.49
聘请中介机构费用	1,334,045.95	1,237,939.07
业务招待费	1,514,721.77	995,570.68
汽车费用	156,934.11	164,760.53
保险费	74,313.90	76,368.13
差旅费	468,386.10	296,038.28
租赁费	83,427.14	
保安服务费	101,200.00	110,070.00
交通费	46,785.56	
修理费	41,629.15	
其他	111,561.74	89,965.54
合计	7,548,839.45	6,553,947.83

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
可带电切换接地箱的研发	234,059.11	

项目	本期发生额	上期发生额
新型电力智能接地箱的研发	382,890.76	
内置局部放电传感器的智能高压电缆中间接头的研发	352,171.49	
环保型壁挂式接地箱的研发	595,819.72	
柔性防火电缆中间连接接头的研发	561,065.29	
快装式电缆中间连接接头的研发	673,659.56	
110KV 直通接头铜外壳的研发		244,363.08
220KV 环氧型绝缘铜外壳的研发		231,339.14
地埋式直接接地箱的研发		338,670.23
阻燃环氧型绝缘铜外壳的研发		265,363.72
地埋式交叉互联接地箱的研发		518,824.71
交联电缆中间用圆锥台形右侧铜外壳的研发		423,764.36
合计	2,799,665.93	2,022,325.24

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	569,676.07	782,430.67
减：利息收入	9,438.81	3,217.72
票据贴现支出	127,664.44	
手续费	6,707.47	6,785.98
合计	694,609.17	785,998.93

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-40,334.77	108,635.48
存货跌价损失		-51,078.15
合计	-40,334.77	57,557.33

(三十二) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳增促调专项资金	9,941.00		与收益相关
土地使用税退回	16,567.93		与收益相关
房产税退回	27,215.93		与收益相关
合计	53,724.86		

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	25,242.72	-14,259.80	25,242.72
合计	25,242.72	-14,259.80	25,242.72

(三十四) 营业外收入

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
应收账款胜诉赔偿款（专利）	130,000.00	7,909.55	130,000.00
合计	130,000.00	7,909.55	130,000.00

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	93,000.00	3,000.00	93,000.00
非流动资产毁损报废损失	132,898.61		132,898.61
税收滞纳金及其他		124,613.41	
合计	225,898.61	127,613.41	225,898.61

(三十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	788,853.53	1,148,244.42
递延所得税费用	7,726.28	3,515.20
合计	796,579.81	1,151,759.62

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,121,547.46
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	768,232.12
子公司适用不同税率的影响	330,494.67
调整以前期间所得税的影响	-202,950.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-99,196.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	796,579.81

(三十七) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,438.81	3,217.72
营业外收入	130,000.00	
往来款	1,042,098.00	150,000.00
其他		26,506.12
合计	1,181,536.81	179,723.84

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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	7,239,492.86	3,597,512.73
支付其他往来	218,189.90	614,098.60
营业外支出	93,000.00	127,613.41
财务费用-手续费	6,707.47	6,785.98
合计	7,557,390.23	4,346,010.72

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产生的投资收益	4,741.09	
合计	4,741.09	

4、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
发生筹资费用所支付的现金	127,664.44	
按揭购买固定资产支付的现金	100,198.25	
合计	227,862.69	

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,324,967.65	5,110,600.44
加：资产减值准备	-40,334.77	57,557.33
信用减值损失		
固定资产折旧	1,239,497.69	1,169,703.55
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	96,801.84	96,801.90
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-25,242.72	14,259.80
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	132,898.61	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	697,340.51	782,430.67
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,741.09	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	7,726.28	3,515.20
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)	-274,058.82	-1,104,949.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,016,108.98	-1,149,872.37
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-4,830,648.62	-868,759.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,340,315.54	4,111,287.58
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	2,627,340.31	1,162,836.82
减：现金的期初余额	1,162,836.82	3,565,514.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,464,503.49	-2,402,677.41

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,627,340.31	1,162,836.82
其中：库存现金	39,501.94	156,703.53
可随时用于支付的银行存款	2,587,838.37	606,133.29
可随时用于支付的其他货币资金		400,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	年初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,627,340.31	1,162,836.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十九) 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
固定资产-办公楼和厂房	3,219,799.01	银行借款抵押
奔驰汽车	241,000.00	汽车分期贷款
无形资产-土地使用权	4,092,115.78	银行借款抵押
合计	7,552,914.79	

其他说明：固定资产、无形资产抵押详见本附注九、承诺事项（一）重要承诺事项

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州六维电力科技有限公司	江苏	吴江区黎里镇城司路	制造业	100.00		购买

七、 与金融工具相关的风险

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

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

(三) 流动性风险

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

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

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	合计
金融资产：						
应收账款	24,948,094.84	166,914.25	31,150.00	9,200.00	4,560.00	25,159,919.09
其他应收款	259,172.51	191,664.00				450,836.51

财务报表附注

资产合计	25,207,267.35	358,578.25	31,150.00	9,200.00	4,560.00	25,610,755.60
金融负债：						
应付账款	10,670,139.74	107,212.26				10,777,352.00
其他应付款	86,185.00	70,373.68	395,271.32			551,830.00
1年内到期的非流动负债	34,752.04					34,752.04
负债合计	10,791,076.78	177,585.94	395,271.32	0.00	0.00	11,363,934.04

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

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：自然人张璟、董昀。

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

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

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 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
朱德利	主要投资者个人关系密切的家庭成员、董事
董超	董事、总经理、子公司苏州六维电力科技有限公司执行董事
沈频	监事会主席、销售经理
杨莲宁	监事、行政人事经理

其他说明：董超于 2018 年 11 月离职。

(四) 关联交易情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
董昀、张璟	2,000,000.00	2017/11/24	2019/11/23	否
董昀、张璟	8,000,000.00	2016/12/29	2022/12/28	否
董昀、张璟	6,000,000.00	2017/7/12	2022/7/12	否
朱德利	3,200,000.00	2017/6/21	2022/6/21	否
董昀、张璟	17,000,000.00	2018/2/27	2021/2/26	否
朱德利	3,600,000.00	2018/8/7	2023/8/6	否
张璟	289,200.00	2016/4/7	2019/4/7	否

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	沈频	54,308.87	543.09	54,308.87	1,343.44
	杨莲宁	97,288.00	4,864.40		

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	杨莲宁		448,612.00
	董超	466,785.00	466,785.00
	张璟	52,673.00	

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

抵押资产情况

1、房屋建筑物及土地使用权

序号	被抵押资产	权证号	原值	净值	抵押期间	担保金额
1	宁波市鄞州区云龙镇前徐村（土地使用权）	浙（2016）宁波市鄞州不动产权第0073024号	1,341,276.30	1,135,613.93	2016/12/29 至 2022/12/28	5,000,000.00
2	宁波市鄞州区云龙镇前徐村（办公楼、厂房）	浙（2016）宁波市鄞州不动产权第0073024号	4,611,532.21	3,219,799.01	2016/12/29 至 2022/12/28	4,000,000.00
3	宁波市鄞州区云龙镇前徐村（土地使用权）	浙（2017）宁波市鄞州不动产权第0564392号	3,096,454.60	2,956,501.85	2017/6/26 至 2020/2/27	6,500,000.00
4					2018/2/27 至 2019/2/26	4,940,000.00
	合 计		9,049,263.11	7,311,914.79		

2、运输设备

2016年3月本公司与梅赛德斯奔驰汽车金融有限公司签订了合同编号MB-A499393000的汽车贷款合同，以汽车作为抵押物，抵押金额为289,200.00元，抵押期限为2016年4月7日至2019年4月7日，截至2018年12月31日，汽车的账面价值为241,000.00元。

(二) 或有事项

截至2018年12月31日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

公司2019年4月22日召开第一届董事会第十四次会议，拟定本公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以截至2018年12月31日的总股本6,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），分配现金总计为6,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至本财务报告报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	3,146,690.53	3,988,520.00
应收账款	16,168,542.20	16,618,462.54
合计	19,315,232.73	20,606,982.54

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,652,618.66	3,638,520.00
商业承兑汇票	499,062.50	350,000.00
减：商业承兑汇票减值准备	4,990.63	
合计	3,146,690.53	3,988,520.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,639,349.48	
合计	6,639,349.48	

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	16,424,600.91	100.00	256,058.71	1.56	16,168,542.20	15,244,966.37	90.33	258,053.65	1.69	14,986,912.72
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款						1,631,549.82	9.67			1,631,549.82
合计	16,424,600.91	100.00	256,058.71		16,168,542.20	16,876,516.19	100.00	258,053.65		16,618,462.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	16,034,843.11	160,348.43	1.00
6 个月至 1 年	89,400.00	4,470.00	5.00
1 至 2 年	182,452.80	18,245.28	10.00
2 至 3 年	44,500.00	13,350.00	30.00
3 至 4 年	18,400.00	9,200.00	50.00
4 至 5 年	22,800.00	18,240.00	80.00
5 年以上	32,205.00	32,205.00	100.00
合计	16,424,600.91	256,058.71	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额-1,994.94 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
长园电力技术有限公司	5,844,766.37	35.59	58,447.66
长缆电工科技股份有限公司	3,524,340.28	21.46	35,243.40
青岛汉缆股份有限公司	1,258,379.50	7.66	12,583.80
上海永锦电气技术股份有限公司	1,160,950.00	7.07	11,609.50
吉唯达（上海）电气有限公司	544,417.73	3.31	5,444.18
合计	12,332,853.88	75.09	123,328.54

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	450,836.51	1,354,327.43
合计	450,836.51	1,354,327.43

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	478,722.07	100.00	27,885.56	5.82	450,836.51	1,416,268.87	100.00	61,941.44	4.37	1,354,327.43
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	478,722.07	100.00	27,885.56		450,836.51	1,416,268.87	100.00	61,941.44		1,354,327.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	265,762.07	6,589.56	2.48
其中：0-6 个月	167,463.47	1,674.63	1.00
6 个月-1 年	98,298.60	4,914.93	5.00
1 至 2 年	212,960.00	21,296.00	10.00
合计	478,722.07	27,885.56	

（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-34,055.88 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	323,160.00	1,211,960.00
备用金	3,965.20	54,308.87
往来款	151,596.87	
代付货款		150,000.00
合计	478,722.07	1,416,268.87

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云龙镇财政审计办公室非税资金专户	产业用地履约保证金	131,960.00	1—2 年	27.57	13,196.00
广东电网物资有限公司	招标保证金	110,200.00	6 个月以内	23.02	1,102.00
杨莲宁	关联方往来款	97,288.00	6 个月-1 年	20.32	4,864.40

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云龙镇工业开发区	土地保证金	81,000.00	1—2 年	16.92	8,100.00
沈频	关联方往来	54,308.87	6 个月以内	11.34	543.09
合计		474,756.87		99.17	27,805.49

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州六维电力科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,892,038.18	23,227,596.11	32,855,694.06	19,956,052.56
其他业务	372,913.79		291,358.29	
合计	35,264,951.97	23,227,596.11	33,147,052.35	19,956,052.56

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,741.09	
合计	4,741.09	

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,242.72	
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）	53,724.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,898.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,741.09	
所得税影响额	23,118.35	
少数股东权益影响额		
合计	10,928.41	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.74	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.71	0.72	0.72

宁波东昊电力科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇一九年四月二十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室