



兴和股份

NEEQ : 830988

湖北兴和电力新材料股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、继续保持新三板创新层资格；公司股票继续被纳入三板成指、市指成分股。

2、完成 2018 年度分红工作，按每 10 股分配现金股利 1.5 元，共计分派现金 1350 万元。

3、获得一项发明专利证书，专利名称：一种铝合金管母线的制备方法。获得两项实用新型专利，专利名称：一种发电机中性点管母线与短接器的连接结构、一种预制舱装配式吊耳结构。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、挂牌公司、兴和股份	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
股东大会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北兴和电力新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
兴和线缆	指	控股子公司黄冈兴和电线电缆有限公司
兴和安源	指	全资子公司湖北兴和安源电力工程有限公司
兴和成套	指	全资子公司湖北兴和电力成套设备有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人周锦平、主管会计工作负责人周新贵及会计机构负责人（会计主管人员）谢红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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北兴和电力新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Xinghe Electric Power New Material Co.,Ltd./HBXH
证券简称	兴和股份
证券代码	830988
法定代表人	周锦平
办公地址	湖北省黄冈市新港大道 41 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈明星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0713-8393208
传真	0713-8393208
电子邮箱	ir@hbxhgf.com
公司网址	www.hbxhgf.com
联系地址及邮政编码	湖北省黄冈市新港大道 41 号 438000
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	2003 年 01 月 13 日
挂牌时间	2014 年 08 月 12 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3831 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-电线电缆制造
主要产品与服务项目	电力母线、电力金具、封闭母线、密集母线、特种导线、电线电缆、成套开关设备、预装式、预制舱式变电站、电力工程安装。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	90,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	周锦平
实际控制人及其一致行动人	周锦平

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	914211007446303555	否
注册地址	湖北省黄冈市新港大道 41 号	否
注册资本（元）	90,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	192,377,358.97	170,548,160.11	12.80%
毛利率%	25.75%	26.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,682,966.17	11,710,206.39	33.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,947,441.15	10,287,602.71	45.30%
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）	4.27%	3.39%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.08%	2.99%	-
基本每股收益	0.17	0.13	30.77%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	537,666,876.20	544,436,134.78	-1.24%
负债总计	147,449,314.59	158,664,530.15	-7.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	361,476,937.58	359,293,971.41	0.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.02	3.99	0.66%
资产负债率%（母公司）	25.90%	29.02%	-
资产负债率%（合并）	27.42%	29.14%	-
流动比率	2.79	2.66	-
利息保障倍数	23.00	12.51	-

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	-203,985.20	-3,770,069.14	94.59%
应收账款周转率	1.01	0.97	-
存货周转率	1.10	1.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.24%	1.58%	-

营业收入增长率%	12.80%	4.37%	-
净利润增长率%	51.27%	-26.71%	-

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	90,000,000	90,000,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	1,168,998.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	868,998.00
所得税影响数	132,349.70
少数股东权益影响额（税后）	1,123.28
非经常性损益净额	735,525.02

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 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	232,544,219.73			
应收账款		194,890,639.46		
应收票据		37,653,580.27		
应付票据及应付账款	53,091,189.91			
应付票据				
应付账款		53,091,189.91		
可供出售金融资产	189,875.13			
其他权益工具投资		189,875.13		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处细分行业为 C3831 电气机械及器材制造业中的电线电缆制造业,主营业务为电力管型母线、电力金具、电线电缆、成套开关设备等电力材料与设备的生产销售以及电力工程施工,具体产品和服务包括:电力铝管母线、绝缘母线、金具、特种导线、开关柜、封闭母线和低压密集母线以及电力工程建设安装服务。

公司产品和服务主要应用在供电工程建设领域,主要客户为国家电网、南方电网及下属的各级电网公司、送变电公司、电力建设公司以及部分用户单位等。公司的经营模式:一是继续按原来传统模式,即主要是“订单化生产,差异化定制”,通过参与客户物资采购招标、项目采购招标等方式获得项目订单,直接将产品销售给客户,二是利用公司电力工程安装资质和设计能力,积极开发电力工程总包业务和承接预装式变电站项目建设业务,通过总包业务和项目建设带动公司产品的销售。公司收入主要来源于产品的销售及电力工程建设安装收入。

报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

上半年,公司实现营业收入 1.92 亿元,同比增长 12.80%,完成年度经营计划的 42.67%;实现扣除非经常性损益后归属挂牌公司股东的净利润 1,494.74 万元,同比增长 45.30%,完成年度经营计划的 46.71%;综合毛利率略有下降,总体经营情况符合预期,利润增长幅度相对较大得益于公司对期间成本控制较好。

三、 风险与价值

1、经营业绩下滑的风险

随着我国中高压、特高压输电网不断完善与饱和,国家对中高压、特高压输电网建设投资力度大幅降低,导致公司主要高附加值产品市场需求减少,从而存在主营业务利润下滑的风险。为应对此风险,公司将积极开发新产品,拓展新业务和新的商业模式,努力做好业务的转型升级。

2、新项目投资经营风险

公司在工业园新厂区投资建设的“兴和股份电力装备产业园”,目前第一期“预装式变电站”项目和第二期“新型电线电缆”项目均已投产,从目前来看,因投产时间短,产品被市场接受需要一定周期,存在一定的投资经营风险。为应对此风险,公司正集中精力与资源,引进人才,研究营销模式,找准市场切入点,不断加大新产品的市场开发力度,尽快达产达效。

3、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为周锦平,持股比例为 34.51%。若实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的发展战略、人事安排、生产经营等进行不当控制,可能损害公司利益,存在实控人不当控制的风险。为应对此风险,公司不断完善治理结构,建立科学的决策体系,加强内控制度的执行和检查。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

积极参与精准扶贫，捐助现金 30 万元。

(二) 其他社会责任履行情况

无。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵押	债务人与公司的关联关系
四川塔湾电力	2015.9.16-至今	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	4.35%	已事后	是	公司持股 2%

工程 有限 公司							补 充 履 行		
总计	-	1,500,000.00		500,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

对四川塔湾电力工程有限公司（简称“塔湾公司”）借款系 2016 年 1 月 18 日形成，为本公司对塔湾公司进行战略支持提供的经营性借款，塔湾公司在借款期间按时支付利息，并按计划及时还款，报告期内还款 50 万元，至期末借款余额 100 万元，预计本年内全部偿还，对本公司生产经营未造成影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014/8/12	2020/3/31	挂牌	股份增减持承诺	公司股东周锦平、周新贵、王洁、吕续国（离任）、毕小林、陈光辉、何博、胡胜、余坤叶防修、南浩、陈明星、程坤分别承诺：在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/12	2020/3/31	挂牌	同业竞争承诺	控股股东及实际控制人周锦平及其他重要的自然人股东周霖、郭拾崇、许杰、周新贵及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不	正在履行中

					与公司发生同业竞争行为。	
其他股东	2014/8/12	2020/3/31	挂牌	同业竞争承诺	控股股东及实际控制人周锦平及其他重要的自然人股东周霖、郭拾崇、许杰、周新贵及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争行为。	正在履行中

承诺事项详细情况：

无。

(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
货币资金	保证金冻结	3,209,529.48	0.60%	合同履行保函保证金
固定资产(房屋)	抵押	15,742,066.38	2.93%	银行贷款
无形资产(土地)	抵押	3,780,363.70	0.70%	银行贷款
应收票据(银行承兑)	质押	14,955,831.00	2.78%	银行贷款
合计	-	37,687,790.56	7.01%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 15 日	1.5	0	0
合计	1.5	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

已执行完毕。

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	57,751,203	64.17%	0	57,751,203	64.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,764,882	8.63%	0	7,764,882	8.63%	
	董事、监事、高管	10,849,428	12.05%	0	10,849,428	12.05%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,248,797	35.83%	0	32,248,797	35.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,294,643	25.88%	0	23,294,643	25.88%	
	董事、监事、高管	32,201,772	35.78%	0	32,201,772	35.78%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		90,000,000	-	0	90,000,000	-	
普通股股东人数							217

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	周锦平	31,059,525	0	31,059,525	34.51%	23,294,643	7,764,882
2	周霖	5,755,875	0	5,755,875	6.40%	0	5,755,875
3	郭拾崇	4,918,600	0	4,918,600	5.47%	0	4,918,600
4	许杰	4,201,875	0	4,201,875	4.67%	0	4,201,875
5	周新贵	4,111,125	0	4,111,125	4.57%	3,074,343	1,036,782
6	毕小林	3,511,425	0	3,511,425	3.90%	2,630,193	881,232
7	吕续国	2,906,449	1,000	2,907,449	3.23%	2,151,337	756,112
8	邓新荣	2,526,675	0	2,526,675	2.81%	0	2,526,675
9	韩典	2,377,800	0	2,377,800	2.64%	0	2,377,800
10	申万宏源证券 有限公司	2,086,000	-13,000	2,073,000	2.30%	0	2,073,000
合计		63,455,349	-12,000	63,443,349	70.50%	31,150,516	32,292,833
前十名 股东周锦平与股东周霖系父子关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东和实际控制人均为周锦平先生。周锦平，男，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至2002年在湖北白莲铝业公司工作；2003年1月至今一直在湖北兴和电力新材料股份有限公司工作，为公司董事长、法定代表人。

报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周锦平	董事长	男	1,966.08	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
周新贵	董事、总经理 财务总监	男	1,968.07	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
毕小林	董事	男	1,971.08	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
陈光辉	董事	男	1,966.08	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
王洁	董事	女	1,987.06	大专	2019年04月20日至 2020年03月09日	是
赵文	董事	男	1,967.07	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
漆兰英	董事	女	1,963.08	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
何博	监事会主席	男	1,992.09	本科	2018年04月25日至 2020年03月09日	是
胡胜	职工代表监 事	男	1,965.10	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
余坤	监事	女	1,983.07	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
陈明星	副总经理董 事会秘书	男	1,968.09	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
叶防修	副总经理	男	1,967.02	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
南浩	副总经理	男	1,972.09	大专	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
程坤	副总经理	男	1,973.12	本科	2017年03月10日至 2020年03月09日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

副总经理叶防修系控股股东、实际控制人、董事长周锦平之妹夫。

(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
周锦平	董事长	31,059,525	0	31,059,525	34.51%	0
周新贵	董事、总经理、财务总监	4,111,125	0	4,111,125	4.57%	0
毕小林	董事	3,511,425	0	3,511,425	3.90%	0
陈光辉	董事	185,851	0	185,851	0.21%	0
王洁	董事	22,500	0	22,500	0.03%	0
赵文	董事	0	0	0	0%	0
漆兰英	董事	0	0	0	0%	0
何博	监事会主席	5,000	0	5,000	0.005%	0
胡胜	职工代表监事	75,225	0	75,225	0.08%	0
余坤	监事	0	0	0	0%	0
陈明星	副总经理、董事会秘书	165,949	0	165,949	0.18%	0
叶防修	副总经理	734,625	0	734,625	0.82%	0
南浩	副总经理	185,551	0	185,551	0.21%	0
程坤	副总经理	110,475	0	110,475	0.12%	0
合计	-	40,167,251	0	40,167,251	44.64%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王洁	无	新任	董事	原董事辞职，补选
吕续国	董事	离任	无	辞职

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

王洁，女，1987年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年7月大学毕业后，进入公司工作，现任公司总经理助理兼销售三部部长。

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	169	162
生产人员	188	189
销售人员	41	41
技术人员	55	55
财务人员	16	16
员工总计	469	463

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	45	45
专科	134	130
专科以下	288	287
员工总计	469	463

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、变动说明：期末员工人数较期初大幅较少主要原因是公司转让所持焜博模板全部股权，焜博模板员工不再纳入合并范围。
- 2、公司员工薪酬政策均严格遵照《劳动法》等相关法律法规的规定，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，员工薪酬标准符合本地水平。
- 3、公司每年都为员工制定了安全生产、业务技能等方面的培训计划，并定期组织员工进行培训。
- 4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	20,769,712.26	38,369,877.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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（一）2	223,126,134.31	232,544,219.73
其中：应收票据		35,905,749.34	37,653,580.27
应收账款		187,220,384.97	194,890,639.46
应收款项融资			
预付款项	二（一）3	17,974,444.69	5,793,401.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	16,308,654.69	10,565,121.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	131,388,609.17	128,246,617.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（一）6	247,033.95	4,146,359.92
流动资产合计		409,814,589.07	419,665,598.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二（一）7	18,039,153.25	18,706,338.07
其他权益工具投资	二（一）8	189,875.13	189,875.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二（一）9	6,319,572.58	6,541,416.40
固定资产	二（一）10	49,260,570.86	51,007,924.65
在建工程	二（一）11	27,325,670.91	18,994,757.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）12	22,448,469.23	22,766,399.45
开发支出			
商誉	二（一）13	208,026.05	208,026.05
长期待摊费用	二（一）14	1,629,806.23	2,009,251.93
递延所得税资产	二（一）15	2,431,142.89	2,612,547.68
其他非流动资产	二（一）16		1,734,000.00
非流动资产合计		127,852,287.13	124,770,536.69
资产总计		537,666,876.20	544,436,134.78
流动负债：			
短期借款	二（一）17	26,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	二（一）18	61,944,881.39	53,091,189.91
其中：应付票据			
应付账款		61,944,881.39	53,091,189.91
预收款项	二（一）19	19,943,957.21	25,696,747.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（一）20	9,328,319.62	8,235,905.59
应交税费	二（一）21	1,512,787.52	6,745,386.33
其他应付款	二（一）22	28,134,012.51	37,226,946.91
其中：应付利息			31,301.88
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		146,863,958.25	157,996,175.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（一）23	585,356.34	668,354.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		585,356.34	668,354.34
负债合计		147,449,314.59	158,664,530.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）24	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）25	78,430,145.51	78,430,145.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）26	29,242,857.77	29,242,857.77
一般风险准备			
未分配利润	二（一）27	163,803,934.30	161,620,968.13
归属于母公司所有者权益合计		361,476,937.58	359,293,971.41
少数股东权益		28,740,624.03	26,477,633.22
所有者权益合计		390,217,561.61	385,771,604.63
负债和所有者权益总计		537,666,876.20	544,436,134.78

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

（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		15,411,118.20	25,934,542.37
交易性金融资产			

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	二（八）1	20,923,209.74	32,073,169.97
应收账款	二（八）2	117,385,775.03	114,863,852.83
应收款项融资			
预付款项		6,577,447.17	3,553,361.41
其他应收款		33,321,655.93	31,634,313.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		81,747,709.20	80,960,491.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,000,000.00
流动资产合计		275,366,915.27	293,019,732.23
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二（八）3	100,565,229.75	101,532,414.57
其他权益工具投资		189,875.13	189,875.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,352,585.20	22,954,425.82
固定资产		32,783,090.53	33,790,838.37
在建工程		298,652.63	361,700.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,844,901.64	14,065,476.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,296,330.24	1,349,581.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		171,330,665.12	174,244,311.49
资产总计		446,697,580.39	467,264,043.72
流动负债：			
短期借款			21,000,000.00
交易性金融负债			

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			
应付账款		58,780,486.92	45,626,114.75
预收款项		9,514,128.23	14,013,033.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,095,727.61	6,180,349.23
应交税费		831,362.03	3,812,846.10
其他应付款		38,897,543.28	44,286,921.35
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		115,119,248.07	134,919,264.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		585,356.34	668,354.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		585,356.34	668,354.34
负债合计		115,704,604.41	135,587,618.85
所有者权益：			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		77,023,286.28	77,023,286.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,242,857.77	29,242,857.77
一般风险准备			
未分配利润		134,726,831.93	135,410,280.82

所有者权益合计		330,992,975.98	331,676,424.87
负债和所有者权益合计		446,697,580.39	467,264,043.72

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

(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		192,377,358.97	170,548,160.11
其中：营业收入	二（一）28	192,377,358.97	170,548,160.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		174,687,738.00	160,817,515.32
其中：营业成本	二（一）28	142,843,034.51	126,155,174.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）29	1,425,059.47	1,200,875.69
销售费用	二（一）30	12,348,934.76	13,257,996.98
管理费用	二（一）31	12,083,583.32	12,762,956.59
研发费用	二（一）32	5,775,092.60	5,872,299.67
财务费用	二（一）33	928,196.44	603,101.47
其中：利息费用		848,746.43	1,086,330.40
利息收入		41,691.81	521,385.66
信用减值损失	二（一）34	-716,163.10	965,110.48
资产减值损失			
加：其他收益	二（一）35	1,168,998.00	2,276,698.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）36	115,077.34	598,830.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,615.18	1,081,623.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		18,973,696.31	12,606,172.97
加：营业外收入		0	
减：营业外支出	二（一）37	300,000.00	100,000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,673,696.31	12,506,172.97
减：所得税费用	二（一）38	727,739.34	642,457.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,945,956.97	11,863,715.42
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）		18,013,548.09	13,301,166.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-67,591.12	-1,437,451.39
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		2,262,990.80	153,509.03
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,682,966.17	11,710,206.39
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		17,945,956.97	11,863,715.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,682,966.17	11,710,206.39
归属于少数股东的综合收益总额		2,262,990.80	153,509.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

（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	二（八）4	111,451,680.30	91,813,135.65
减：营业成本	二（八）4	81,550,211.10	66,329,082.05
税金及附加		1,178,888.60	928,643.54
销售费用		6,227,795.18	5,755,247.89
管理费用		7,559,071.66	8,243,290.00
研发费用		2,734,951.06	3,600,783.68
财务费用		-83,945.90	-118,758.30
其中：利息费用		204,851.77	366,364.43
利息收入		367,452.31	506,592.78
加：其他收益		1,145,998.00	2,236,698.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二（八）5	-83,142.17	-803,450.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,615.18	1,081,623.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		355,005.77	-340,591.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-20,580.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,702,570.20	8,146,921.45
加：营业外收入			
减：营业外支出		300,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,402,570.20	8,046,921.45
减：所得税费用		586,019.09	354,302.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,816,551.11	7,692,618.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,816,551.11	7,692,618.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金			

额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		12,816,551.11	7,692,618.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

（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		203,334,452.14	179,485,451.32
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）39	9,567,471.53	12,263,424.00
经营活动现金流入小计		212,901,923.67	191,748,875.32
购买商品、接受劳务支付的现金		152,361,101.60	136,373,477.90
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		21,091,977.94	21,679,820.55
支付的各项税费		16,101,315.32	13,230,157.39

支付其他与经营活动有关的现金	二(一)39	23,551,514.01	24,235,488.62
经营活动现金流出小计		213,105,908.87	195,518,944.46
经营活动产生的现金流量净额		-203,985.20	-3,770,069.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		782,262.16	1,070,525.31
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	二(一)39	13,500,000.00	4,400,000.00
投资活动现金流入小计		14,282,262.16	5,470,525.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,931,304.97	11,314,954.00
投资支付的现金			1,300,000.00
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	二(一)39	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		16,931,304.97	12,614,954.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,649,042.81	-7,144,428.69
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		28,500,000.00	53,070,000.00
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		28,500,000.00	53,070,000.00
偿还债务支付的现金		29,500,000.00	28,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,041,104.90	16,873,616.54
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			
筹资活动现金流出小计		42,541,104.90	45,843,616.54
筹资活动产生的现金流量净额		-14,041,104.90	7,226,383.46
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		-16,894,132.91	-3,688,114.37
加：期初现金及现金等价物余额		34,278,296.36	31,517,521.53
六、期末现金及现金等价物余额	二(一)40	17,384,163.45	27,829,407.16

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

(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		111,380,477.83	88,979,863.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,312,090.44	14,346,193.57
经营活动现金流入小计		133,692,568.27	103,326,056.90
购买商品、接受劳务支付的现金		71,701,776.84	69,358,505.62
支付给职工以及为职工支付的现金		12,671,424.06	14,211,235.53
支付的各项税费		11,363,818.22	8,395,856.67
支付其他与经营活动有关的现金		17,304,192.66	14,662,431.05
经营活动现金流出小计		113,041,211.78	106,628,028.87
经营活动产生的现金流量净额		20,651,356.49	-3,301,971.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,780.49	
取得投资收益收到的现金		782,262.16	2,469,125.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		871,411.59	
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		13,500,000.00	4,400,000.00
投资活动现金流入小计		15,255,454.24	6,869,125.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,062.97	1,351,280.00
投资支付的现金			1,300,000.00
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		10,970,062.97	2,651,280.00
投资活动产生的现金流量净额		4,285,391.27	4,217,845.31
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		4,000,000.00	40,620,000.00
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		4,000,000.00	40,620,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	25,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,736,153.65	15,387,298.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		37,736,153.65	41,007,298.78
筹资活动产生的现金流量净额		-33,736,153.65	-387,298.78
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		-8,799,405.89	528,574.56
加：期初现金及现金等价物余额		22,230,961.28	13,548,784.60
六、期末现金及现金等价物余额		13,431,555.39	14,077,359.16

法定代表人：周锦平

主管会计工作负责人：周新贵

会计机构负责人：谢红

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

变更情况如下

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则和全国股转系统关于挂牌公司 2019 年半年度报告的相关要求，公司自报告期起执行新金融工具准则，并对报告期初数进行了追溯调整。

公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及其解读和企业会计准则的要求，编制 2019 年度中期财务报告和年度财务报告，并对报告期初数进行了追溯调整。

公司执行上述会计政策变更对报告期报表调整情形如下：

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	232,544,219.73	
应收账款		194,890,639.46
应收票据		37,653,580.27
应付票据及应付账款	53,091,189.91	
应付票据		
应付账款		53,091,189.91

可供出售金融资产	189,875.13	
其他权益工具投资		189,875.13

2、合并报表的合并范围

报告期注销了全资子公司湖北兴盛毅源电力设计有限公司，其不再纳入合并范围。

二、 报表项目注释

二、报表项目注释

以下项目注释（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初余额指 2018 年 12 月 31 日账面余额，期末余额指 2019 年 6 月 30 日账面余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额。

（一）报表主要项目

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,612.26	120,215.77
银行存款	17,300,551.19	34,158,080.59
其他货币资金	3,385,548.81	4,091,581.09
合计	20,769,712.26	38,369,877.45

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		
履约保证金	3,209,529.48	4,091,581.09
合计	3,209,529.48	4,091,581.09

注：报告期末，货币资金较期初下降 45.87%，主要是原因是母公司归还 2500 万元银行贷款。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	35,905,749.34	37,653,580.27
应收账款	187,220,384.97	194,890,639.46
合计	223,126,134.31	232,544,219.73

2.1 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,134,040.74	33,433,580.27
商业承兑汇票	3,771,708.60	4,220,000.00
合计	35,905,749.34	37,653,580.27

（2）报告期末，质押银行承兑汇票 14,955,831.00 元，向黄冈农行宝塔支行借款 1300 万元。

（3）报告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	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,227,431.75		31,039,293.25	
商业承兑汇票			2,820,000.00	
合计	11,227,431.75		33,859,293.25	

（4）报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

2.2 应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	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	201,110,962.20	100.00	13,890,577.23	6.91	187,220,384.97
其中：个别认定无风险组合					
账龄组合	201,110,962.20	100.00	13,890,577.23	6.91	187,220,384.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	201,110,962.20	100.00	13,890,577.23	6.91	187,220,384.97

续上表

类别	期初余额				
	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	209,854,367.99	100.00	14,963,728.53	7.13	194,890,639.46
其中：个别认定无风险组合	1,799,226.59	0.86			1,799,226.59
账龄组合	208,055,141.40	99.14	14,963,728.53	7.19	193,091,412.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	209,854,367.99	100.00	14,963,728.53	7.13	194,890,639.46

组合中，期末余额按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	166,915,808.48	8,345,790.43	5.00
1—2年	25,459,611.96	2,545,961.20	10.00
2—3年	5,429,194.76	1,085,838.95	20.00
3—4年	798,469.32	239,540.79	30.00
4—5年	1,668,863.65	834,431.83	50.00
5年以上	839,014.03	839,014.03	100.00
合计	201,110,962.20	13,890,577.23	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	-1,073,151.30	-410,288.78
收回/转回坏账准备		

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
国网重庆市电力公司物资分公司	非关联方	9,403,453.21	4.68	470,172.66
贵州送变电工程公司	非关联方	8,043,874.90	4.00	434,598.39
宜昌市东明电气有限责任公司	非关联方	6,739,877.40	3.35	336,993.87
贵州送变电有限责任公司	非关联方	6,460,211.40	3.21	323,010.57
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	非关联方	4,377,954.05	2.18	218,897.70
合计		35,025,370.96	17.42	1,783,673.19

(5) 报告期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	15,917,953.05	88.56	4,578,676.03	79.03
1 年以上	2,056,491.64	11.44	1,214,725.93	20.97
合计	17,974,444.69	100.00	5,793,401.96	100.00

注：报告期末，预付款项较期初余额增长 210.26%，主要原因是报告期内子公司--兴和电缆订单量增多，主要原材料的预付款增加所致。

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
湖北精诚钢结构有限公司	796,881.00	2-3 年	预付未结算余额
合计	796,881.00		

(3) 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	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额比例 (%)
郑州市乐美电线电缆有限公司	非关联方	3,310,854.85	18.42
黄冈明航金属科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	16.69
宝胜 (宁夏) 线缆科技有限公司	非关联方	1,392,875.84	7.75
山东创辉金属科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	5.56
湖北精诚钢结构有限公司	非关联方	796,881.00	4.43
合计		9,500,611.69	52.86

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,308,654.69	10,565,121.35
合计	16,308,654.69	10,565,121.35

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	17,615,318.42	100.00	1,306,663.73	7.42	16,308,654.69
其中：个别认定无风险组合	1,163,230.85	6.60			1,163,230.85
账龄组合	16,452,087.57	93.40	1,306,663.73	7.94	15,145,423.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,615,318.42	100.00	1,306,663.73	7.42	16,308,654.69

续表：

类别	期初余额				
	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	11,514,796.88	100.00	949,675.53	8.25	10,565,121.35
其中：个别认定无风险组合	49,294.57	0.43			49,294.57
账龄组合	11,465,502.31	99.57	949,675.53	8.28	10,515,826.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,514,796.88	100.00	949,675.53	8.25	10,565,121.35

组合中，期末余额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（含1年）	13,785,975.83	689,298.78	5.00
1—2年	1,178,068.10	117,806.81	10.00
2—3年	183,723.58	36,744.72	20.00

3—4年	1,111,438.06	333,431.42	30.00
4—5年	127,000.00	63,500.00	50.00
5年以上	65,882.00	65,882.00	100.00
合计	16,452,087.57	1,306,663.73	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	356,988.20	1,375,399.26
收回/转回坏账准备		

(3) 本期无实际核销其他应收款情况。

(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	年初账面余额
借款	1,000,000.00	1,500,000.00
投标保证金	5,793,187.62	6,943,712.12
个人往来	3,039,947.54	1,758,982.21
往来款	6,416,517.80	146,761.77
个人社保	370,726.20	394,394.26
其他	994,939.26	770,946.52
合计	17,615,318.42	11,514,796.88

(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比例(%)	坏账准备期末余额
湖北恒胜建筑安装有限公司	工程未结算款	2,000,000.00	1年以内	11.35%	100,000.00
四川省塔湾电力工程设计有限公司	借款	1,000,000.00	3-4年	5.68%	300,000.00
重庆电力建设总公司	投标保证金	846,484.00	1-2年	4.81%	84,648.40
湖北三宁化工股份有限公司	投标保证金	810,000.00	1年以内	4.60%	40,500.00
国网物资有限公司	投标保证金	380,000.00	1年以内	2.16%	19,000.00
合计		5,036,484.00		28.59%	544,148.40

5、存货

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	38,858,352.66		38,858,352.66	
			24,014,499.29	
				24,014,499.29

委托加工物 资	84,910.87	84,910.87	104,492.80	104,492.80
在产品	42,334,872.83	42,334,872.83	51,117,403.46	51,117,403.46
库存商品	35,538,183.71	35,538,183.71	39,009,810.90	39,009,810.90
发出商品	14,572,289.10	14,572,289.10	14,000,411.23	14,000,411.23
合计	131,388,609.17	131,388,609.17	128,246,617.68	128,246,617.68

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税额	89,698.71	
短期理财产品		4,000,000.00
预缴个税	157,335.24	146,359.92
合计	247,033.95	4,146,359.92

注：报告期末，其他流动资产较期初减少 94.04%，主要是报告期内赎回投资理财款 400 万元所致。

7、其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				公允价值变动				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川塔湾电力工程有限公司	189,875.13			189,875.13					2	
合计	189,875.13			189,875.13						

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
南京特瑞线路器材有限公司	18,706,338.07			35,615.18			702,800.00			18,039,153.25	

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
（1）期初余额	8,004,558.84	3,173,554.83	11,178,113.67
（2）本期增加金额			
（3）本期减少金额			
（4）期末余额	8,004,558.84	3,173,554.83	11,178,113.67
2. 累计折旧和累计摊销			
（1）期初余额	3,883,402.51	753,294.76	4,636,697.27
（2）本期增加金额	190,108.26	31,735.56	221,843.82
—计提或摊销	190,108.26	31,735.56	221,843.82
（3）本期减少金额			
（4）期末余额	4,073,510.77	785,030.32	4,858,541.09
3. 减值准备			
（1）期初余额			
（2）本期增加金额			
（3）本期减少金额			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	3,931,048.07	2,388,524.51	6,319,572.58
（2）期初账面价值	4,121,156.33	2,420,260.07	6,541,416.40

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	49,260,570.86	51,007,924.65
固定资产清理		
合计	49,260,570.86	51,007,924.65

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	42,686,139.52	42,358,779.99	4,361,298.00	3,239,951.02	92,646,168.53
2. 本期增加金额	833,273.10	658,915.01	0.00	72,061.80	1,564,249.91
（1）购置		658,915.01	0	72,061.80	730,976.81
（2）在建工程转入	833,273.10				833,273.10
3. 本期减少金额				66,000.00	66,000.00
（1）处置或报废					
（2）其他减少				66,000.00	66,000.00
4. 期末余额	43,519,412.62	43,017,695.00	4,361,298.00	3,246,012.82	94,144,418.44

二、累计折旧					
1.期初余额	11,398,178.28	26,098,689.31	2,206,558.58	1,934,817.71	41,638,243.88
2.本期增加金额	1,018,956.22	1,767,035.51	307,319.16	155,427.81	3,248,738.70
----计提	1,018,956.22	1,767,035.51	307,319.16	155,427.81	3,248,738.70
3.本期减少金额				3,135.00	3,135.00
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少				3,135.00	3,135.00
4.期末余额	12,417,134.50	27,865,724.82	2,513,877.74	2,087,110.52	44,883,847.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,102,278.12	15,151,970.18	1,847,420.26	1,158,902.30	49,260,570.86
2.期初账面价值	31,287,961.24	16,260,090.68	2,154,739.42	1,305,133.31	51,007,924.65

(2) 报告期内无闲置固定资产。

(3) 报告期内无融资租赁租入固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产。

项目	期末账面价值
出租湖北富吉达铝材有限公司生产设备	2,967,938.87

(5) 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新区办公楼及厂房	21,090,766.88		21,090,766.88	18,633,057.29		18,633,057.29
需安装设备	5,936,251.40		5,936,251.40			
室外场地	298,652.63		298,652.63			
禹王厂区道路二				361,700.04		361,700.04
合计	27,325,670.91		27,325,670.91	18,994,757.33		18,994,757.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新区办公楼及厂房	/	15,457,455.23	5,633,311.65			21,090,766.88						自筹
需安装设备	/	3,175,602.06	2,760,649.34			5,936,251.40						自筹
禹王厂区道路二		361,700.04	471,573.06	833,273.10		0.00						
合计		18,994,757.33	8,393,960.99	833,273.10		27,027,018.28	/	/			/	/

注：报告期末，在建工程较期初余额增长 43.86%，主要是报告期内兴和线缆公司在产业园区购置需安装新设备较期初增加 593.63 万元，厂房设施投入较期初增加 245.77 万元。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	财务软件	商标权	排污权	合计
1. 账面原值						
(1) 期初余额	25,431,459.09	1,298,556.99	419,791.25	194,830.00	15,508.00	27,360,145.33
(2) 本期增加金额				3,106.80	-	3,106.80
—购置						
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额	25,431,459.09	1,298,556.99	419,791.25	197,936.80	15,508.00	27,363,252.13
2. 累计摊销						
(1) 期初余额	3,420,374.93	574,470.02	413,555.18	171,905.84	13,439.91	4,593,745.88
(2) 本期增加金额	255,401.16	61,299.84	1,580.64	1,980.00	775.38	321,037.02
—计提	255,401.16	61,299.84	1,580.64	1,980.00	775.38	321,037.02
(3) 本期减少金额						
—处置						
(4) 期末余额	3,675,776.09	635,769.86	415,135.82	173,885.84	14,215.29	4,914,782.90
3. 减值准备						
(1) 期初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	21,755,683.00	662,787.13	4,655.43	24,050.96	1,292.71	22,448,469.23
(2) 期初账面价值	22,011,084.16	724,086.97	6,236.07	22,924.16	2,068.09	22,766,399.45

(2) 报告期末不存在无形资产减值。

(3) 报告期末已抵押土地使用权。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北兴和安源电力工	208,026.05					208,026.05

程有限公司					
合计	208,026.05				208,026.05

(2) 报告期末不存在商誉减值。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
武汉营销部装修费	125,377.78		25,940.28		99,437.50
办公楼装修费	458,881.05		85,826.10		373,054.95
低压抽出式开关柜认证费	1,095,325.17		234,712.50		860,612.67
高压开关柜试验费	329,667.93		32,966.82		296,701.11
合计	2,009,251.93		379,445.70		1,629,806.23

15、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	15,192,750.48	2,431,142.89	15,913,404.06	2,612,547.68
合计	15,192,750.48	2,431,142.89	15,913,404.06	2,612,547.68

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		1,763,445.00
合计		1,763,445.00

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,000,000.00	21,000,000.00
质押借款	13,000,000.00	
信用借款	4,000,000.00	6,000,000.00
合计	26,000,000.00	27,000,000.00

(2) 报告期内不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	61,944,881.39	53,091,189.91
合计	61,944,881.39	53,091,189.91

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,980,718.10	33,005,763.14
1-2 年	6,665,440.34	20,085,426.77
2-3 年	1,798,430.12	
3 年以上	500,292.83	

合计	61,944,881.39	53,091,189.91
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽裕和电缆电器有限公司	非关联方	450,845.00	尚未结算
武汉华跃机电有限责任公司	非关联方	281,894.82	尚未结算
湖北恒晶电气有限公司	非关联方	300,000.00	尚未结算
合计		1,032,739.82	

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
一年以内	16,335,616.10	20,699,461.48
1至2年	1,964,478.58	3,118,423.89
2至3年	1,643,862.53	911,961.70
3年以上		966,900.00
合计	19,943,957.21	25,696,747.07

(2) 账龄超过一年的重要预收款项

项目	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
黄冈冶金科技有限公司	非关联方	710,000.00	合同尚未执行
合计		710,000.00	

20、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	8,235,905.59	21,143,057.15	20,070,933.62	9,308,029.12
离职后福利-设定提存计划		1,137,152.93	1,116,862.43	20,290.50
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	8,235,905.59	22,280,210.08	21,187,796.05	9,328,319.62

(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	7,833,262.96	18,445,053.06	17,578,835.57	8,699,480.45
(2) 职工福利费	92,903.40	1,015,145.55	830,691.14	277,357.81
(3) 社会保险费	13,960.54	711,104.01	642,948.83	82,115.72
其中：医疗保险费	-	652,420.78	641,800.78	10,620.00
工伤保险费	13,960.54	26,676.06	-29,977.12	70,613.72
生育保险费	-	32,007.17	31,125.17	882.00
(4) 住房公积金	201,960.00	438,300.00	640,260.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	93,818.69	252,844.14	97,587.69	249,075.14
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

(8) 其他				
合计		20,862,446.76	19,790,323.23	9,308,029.12

(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		1,094,991.18	1,075,551.18	19,440.00
失业保险费		42,161.75	41,311.25	850.50
合计		1,137,152.93	1,116,862.43	20,290.50

21、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	504,189.72	3,344,423.69
增值税	764,375.63	2,508,934.20
个人所得税	-32,636.10	141,314.80
房产税	65,313.54	65,313.54
城建税	65,821.84	197,843.18
印花税	595.42	106,487.69
土地使用税	100,713.73	251,784.33
教育费附加	28,209.35	84,789.93
地方教育费附加	14,104.39	42,394.97
环境保护税	2,100.00	2,100.00
合计	1,512,787.52	6,745,386.33

22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		31,301.88
应付股利		
其他应付款	28,134,012.51	37,195,645.03
合计	28,134,012.51	37,226,946.91

(1) 按类别列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
销售员风险抵押金	1,949,276.45	1,888,171.61
员工安全风险金	454,097.30	412,983.05
保证金及押金	1,415,361.25	80,059.05
水电气费	1,463,536.22	1,120,968.19
运输费	668,391.01	545,449.90
劳务及工程结算费	6,522,641.72	11,250,055.30
一般往来款	14,916,496.50	21,339,442.36
社会保险	108,971.57	88,860.87
其他	635,240.49	469,654.70
合计	28,134,012.51	37,195,645.03

(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
邓新荣	4,043,451.00	未到期，尚未结算
销售风险抵押金	1,860,957.36	销售员风险抵押金
邓海燕	1,250,000.00	未到期，尚未结算
合计	7,154,408.36	

23、递延收益

(1) 递延收益明细

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	668,354.34		82,998.00	585,356.34	递延收益的摊销
合计	668,354.34		82,998.00	585,356.34	

(2) 涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 45000 米复合屏蔽绝缘铜（铝）管型母线生产技术改造项目	265,885.35		42,498.00		223,387.35	与资产相关
工业窑炉节能技术改造项目	273,206.53		28,000.02		245,206.51	与资产相关
风电绝缘铝合金管母线设备补助	129,262.46		12,499.98		116,762.48	与资产相关
合计	668,354.34		82,998.00		585,356.34	

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00						90,000,000.00

25、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）	78,430,145.51			78,430,145.51
合计	78,430,145.51			78,430,145.51

26、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	29,242,857.77			29,242,857.77
合计	29,242,857.77			29,242,857.77

27、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	161,620,968.13	176,272,521.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	161,620,968.13	176,272,521.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,682,966.17	32,876,675.67
减：提取法定盈余公积		2,528,228.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,500,000.00	15,000,000.00
作股本的普通股股利		30,000,000.00
期末未分配利润	163,803,934.30	161,620,968.13

28、营业收入和营业成本**(1) 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	188,617,184.47	139,190,775.39	168,007,480.45	124,148,273.19
其他业务	3,760,174.49	3,652,259.11	2,540,679.66	2,006,901.25
合计	192,377,358.97	142,843,034.51	170,548,160.11	126,155,174.44

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户单位	收入金额	占全部营业收入比例(%)
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	10,525,001.70	5.47%
国网重庆市电力公司物资分公司	8,420,065.23	4.38%
宜昌市东明电气有限责任公司	6,199,818.36	3.22%
贵州送变电有限责任公司	5,835,150.84	3.03%
黄冈东源电业集团有限公司	5,649,063.97	2.94%
合计	36,629,100.10	19.04%

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	624,770.70	303,686.78
教育费附加	268,290.63	130,151.46
房产税	201,277.27	181,198.51
土地使用税	201,683.16	503,568.66
地方教育费附加	113,889.32	65,581.83
车船使用税	6,000.00	6,000.00
印花税	4,491.93	4,030.70
环境保护税	4,200.00	4,200.00
其他	456.46	2,457.75
合计	1,425,059.47	1,200,875.69

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,365,430.84	3,652,748.41
运输费	5,130,246.87	5,268,124.18
职工薪酬	1,290,750.00	1,412,896.00
差旅费及办公费	656,635.90	900,542.72
招待费	99,793.27	169,981.00
其他	1,806,077.88	1,853,704.67
合计	12,348,934.76	13,257,996.98

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,741,146.20	8,174,552.93
折旧及摊销	1,512,828.93	1,900,323.75
办公及差旅费	656,455.22	552,034.40
业务招待费	101,251.20	116,304.36
其他	2,071,901.77	2,019,741.15
合计	12,083,583.32	12,762,956.59

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,464,846.57	1,480,968.48
材料消耗及动力	3,485,483.78	3,006,497.38
检测及试验费	76,945.14	409,521.63
设计研究费	129,033.16	405,424.50
装备调试费	184,078.34	181,696.50
折旧费用及长期费用摊销	311,672.10	285,201.67
其他费用	123,033.51	102,989.51
合计	5,775,092.60	5,872,299.67

33、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	848,746.43	1,086,330.40
减：利息收入	41,619.95	521,385.66
利息净支出	807,126.48	564,944.74
汇兑损益	48,454.33	
手续费支出	72,615.63	38,156.73
合计	928,196.44	603,101.47

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-716,163.10	965,110.48
合计	-716,163.10	965,110.48

35、其他收益

(1) 其他收益明细情况

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
政府补助	1,168,998.00	2,276,698.00	1,168,998.00
合计	1,168,998.00	2,276,698.00	1,168,998.00

(2) 计入当期损益的政府补助明细

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 45000 米复合屏蔽绝缘铜（铝）管型母线生产技术改造项目	42,498.00	42,498.00	与资产相关
工业窑炉节能技术改造项目	28,000.02	28,000.02	与资产相关
风电绝缘铝合金管母线设备补助	12,499.98	12,499.98	与资产相关
2018 年度省级科技创新重大专项项目资金		2,000,000.00	与收益相关
湖北省科技研发费用后补助	50,000.00	100,000.00	与收益相关
黄冈市 2017 年商务局外经贸专项发展资金		60,200.00	与收益相关
2017 年高校毕业生就业补助		27,500.00	与收益相关
市级专利资助	6,000.00	6,000.00	与收益相关
2018 年企业四入工作先进单位奖励资金	20,000.00		与收益相关
省级工程技术研究中心	1,000,000.00		

湖北省知识产权授权发明专利奖	10,000.00		
合计	1,168,998.00	2,276,698.00	0

36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,615.18	1,081,623.85
处置长期股权投资产生的投资收益		-499,118.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品收益及其他	79,462.16	16,325.31
合计	115,077.34	598,830.18

37、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠	300,000.00	100,000.00	300,000.00
其他			
合计	300,000.00	100,000.00	300,000.00

38、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	434,184.17	859,042.19
递延所得税费用	293,555.17	-216,584.64
合计	727,739.34	642,457.55

39、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
往来款	918,998.88	522,852.94
政府补助	1,086,000.00	2,193,700.00
保证金	7,293,671.55	7,540,435.46
利息收入	41,691.81	35,049.26
其他营业收入	227,109.29	1,971,386.34
合计	9,567,471.53	12,263,424.00

(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
期间费用	14,370,933.50	13,102,940.14
往来款	2,678,010.87	3,458,314.08
保证金	6,502,569.64	7,674,234.40
合计	23,551,514.01	24,235,488.62

(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
收到赎回理财产品	13,000,000.00	3,000,000.00

收到企业间有息借款	500,000.00	1,400,000.00
合计	13,500,000.00	4,400,000.00

注：赎回中信建投证券有限公司投资理财款 1300 万元；收到四川塔湾电力工程有限公司归还借款 50 万元。

(4) 支付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
购买理财产品	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,945,956.97	11,863,715.42
加：资产减值准备	-716,163.10	965,110.48
固定资产等折旧	2,924,793.06	3,218,217.60
无形资产摊销	264,985.86	361,383.55
长期待摊费用摊销	379,445.64	346,478.88
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)	848,746.43	1,086,330.40
投资损失(收益以“－”号填列)	-115,077.34	803,450.84
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	181,404.80	93,892.71
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)	-3,141,991.49	1,386,201.46
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-8,643,868.47	-19,747,216.33
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-10,132,217.56	-4,147,634.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-203,985.20	-3,770,069.14
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	17,384,163.45	27,829,407.16
减：现金的期初余额	34,278,296.36	31,517,521.53
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	-16,894,132.91	-3,688,114.37

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	101,780.49
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	

湖北兴盛毅源电力设计有限公司	300,000.00	100	注销	2019-5-24	工商注销	198219.51	0	0	0	0	0	0
----------------	------------	-----	----	-----------	------	-----------	---	---	---	---	---	---

(三) 在其他主体中的权益

1、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	
湖北兴和安源电力工程有限公司	黄冈市	黄冈市	电力设备、电气设备安装	100.00		非同一控制下企业合并
湖北兴和电力成套设备有限公司	黄冈市	黄冈市	电气成套设备维护、安装、调试、租赁。	100.00		设立
湖北瑞雷兹电力母线有限公司	黄冈市	黄冈市	电力器材和设备的生产、销售。	100.00		设立
黄冈兴和电线电缆有限公司	黄冈市	黄冈市	电线、电缆生产销售	55.95		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
黄冈兴和电线电缆有限公司	44.05	2,262,990.80		28,740,624.03

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

① 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黄冈兴和电线电缆有限公司	110,404,834.91	34,843,861.63	145,248,696.54	80,009,903.62	-	80,009,903.62

续上表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
黄冈兴和电线电缆有限公司	110,338,473.78	28,338,001.52	138,676,475.30	78,574,480.67	-	78,574,480.67

② 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄冈兴和电线电缆有限公司	60,491,356.74	5,136,798.29	5,136,798.29	-6,576,317.93

续上表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黄冈兴和电线电缆有限公司	56,204,031.14	3,423,233.60	3,423,233.60	3,815,052.25

2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京特瑞线路器材有限公司	南京市	南京市	电力金具的生产销售	35.00		权益法核算

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人周锦平，截至 2019 年 6 月 30 日，周锦平实际出资 31,059,525.00 元，持有本公司 34.5105% 股份。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周新贵	股东、董事、总经理、财务总监
吕续国	股东、董事
毕小林	股东、董事
陈光辉	股东、董事
王洁	股东、董事
赵文	非股东董事
漆兰英	非股东董事
何博	股东、监事会主席
余坤	非股东监事
胡胜	股东、监事
陈明星	股东、副总经理、董事会秘书
叶防修	股东、副总经理
南浩	股东、副总经理
程坤	股东、副总经理

5、关联交易情况

(1) 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 本期无关联方资金拆借

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	834,100.34	744,150.85

(4) 本期公司无关联方资产转让、债务重组情况

6、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	南京特瑞线路器材有限公司	213,166.01		213,166.01	

(2) 应付项目：无

(五) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

1、终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
终止经营收入 (A)		5,360,170.39
减：终止经营费用 (B)	67,591.12	8,251,314.74
终止经营利润总额 (C)	-67,591.12	-2,818,532.14
减：终止经营所得税费用 (D)		-72,612.21
经营活动净利润 (E=C-D)	-67,591.12	-2,818,532.14
资产减值损失/ (转回) (F)		
处置收益总额 (G)		
处置相关所得税费用 (H)		
处置净利润 (I=G-H)		
终止经营净利润 (J=E+F+I)	-67,591.12	-2,818,532.14
其中：归属于母公司股东的终止经营利润	-67,591.12	-1,437,451.39
归属于少数股东的终止经营利润		-1,381,080.75
经营活动现金流量净额	-191,283.58	-771,452.22
投资活动现金流量净额		-285,350.00
筹资活动现金流量净额		

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
递延收益-政府补助 85 万		255,020.40		42,498.00		212,522.40	其他收益	与资产相关
递延收益-政府补助 56 万		279,999.81		28,000.02		251,999.79	其他收益	与资产相关
递延收益-风电母线项目设备、厂房改造补贴		133,334.13		12,499.98		120,834.15	其他收益	与资产相关
合计		668,354.34		82,998.00		585,356.34		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
省级工程技术研究中心	1,000,000.00	其他收益	与收益相关
市级发明专利资助	6,000.00	其他收益	与收益相关
湖北省科技研发费用后补助	50,000.00	其他收益	与收益相关
2018 年企业四入工作先进单位奖励资金	20,000.00	其他收益	与收益相关
湖北省发明专利奖	10,000.00	其他收益	与收益相关
合计	1,086,000.00		

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,923,209.74	32,073,169.97
应收账款	117,385,775.03	114,863,852.83
合计	138,308,984.77	146,937,022.80

1、1 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,993,209.74	29,553,169.97
商业承兑汇票	2,930,000.00	2,520,000.00
合计	20,923,209.74	32,073,169.97

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 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	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,685,963.23		14,523,641.25	
合计	5,685,963.23		14,523,641.25	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

1、2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	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	125,227,586.43		7,841,811.40	6.45	117,385,775.03
其中：个别认定无风险组合	3,670,984.91	2.93			3,670,984.91
账龄组合	121,556,601.52	97.07	7,841,811.40	6.26	113,714,790.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	125,227,586.43	100.00	7,841,811.40	6.45	117,385,775.03

续：

种类	期初余额				
	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	123,290,149.60	100.00	8,426,296.77	6.83	114,863,852.83
其中：个别认定无风险组合	4,592,277.26	3.72			4,592,277.26
账龄组合	118,697,872.34	96.28	8,426,296.77	7.10	110,271,575.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	123,290,149.60	100.00	8,426,296.77	6.83	114,863,852.83

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	101,846,807.90	5,092,340.40	5.00
1至2年	15,974,570.83	1,597,457.08	10.00
2至3年	2,523,127.91	504,625.58	20.0
3至4年	411,903.01	123,570.90	30.00
4至5年	552,748.87	276,374.44	50.00

5年以上	247,443.00	247,443.00	100.00
合计	121,556,601.52	7,841,811.40	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	99,884,747.44	4,994,237.37	5.00
1至2年	12,450,019.99	1,245,002.00	10.00
2至3年	3,161,659.48	632,331.90	20.00
3至4年	1,461,617.06	438,485.12	30.00
4至5年	1,247,175.98	623,587.99	50.00
5年以上	492,652.39	492,652.39	100.00
合计	118,697,872.34	8,426,296.77	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	-584,485.37	-607,658.07
收回/转回坏账准备		

(3) 本期无实际核销的应收账款

(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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
贵州送变电工程公司	非关联方	8,043,874.90	1年以内	6.42	434,598.39
宜昌市东明电气有限责任公司	非关联方	6,739,877.40	1年以内	5.38	336,993.87
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	非关联方	4,377,954.05	1年以内	3.50	218,897.70
国网河南省电力公司	非关联方	4,317,824.67	1年以内	3.45	215,891.23
浙江铂瑞能源科技有限公司	非关联方	3,947,483.35	1-2年	3.15	248,878.34
合计		27,427,014.37		21.90	1,455,259.53

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,321,655.93	31,634,313.68

合计	33,321,655.93	31,634,313.68
----	---------------	---------------

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	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	34,122,046.10	100.00	800,390.17	2.35	33,321,655.93
其中：个别认定无风险组合	24,963,038.56	73.16			24,963,038.56
账龄组合	9,159,007.54	26.84	800,390.17	8.74	8,358,617.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	34,122,046.10	100.00	800,390.17	2.35	33,321,655.93

续：

种类	期初余额				
	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	32,205,224.25	100.00	570,910.57	1.77	31,634,313.68
其中：个别认定无风险组合	27,015,419.63	83.89	-	-	27,015,419.63
账龄组合	5,189,804.62	16.11	570,910.57	11.00	4,618,894.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	32,205,224.25	100.00	570,910.57	1.77	31,634,313.68

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	7,798,286.86	389,914.34	5.00
1 至 2 年	114,591.10	11,459.11	10.00
2 至 3 年	170,953.58	34,190.72	20.00

3至4年	1,000,000.00	300,000.00	30.00
4至5年	20,700.00	10,350.00	50.00
5年以上	54,476.00	54,476.00	100.00
合计	9,159,007.54	800,390.17	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,176,436.18	158,821.81	5.00
1至2年	225,429.87	22,542.99	10.00
2至3年	1,707,694.97	341,538.99	20.00
3至4年	19,767.60	5,930.28	30.00
4至5年	36,799.00	18,399.50	50.00
5年以上	23,677.00	23,677.00	100.00
合计	5,189,804.62	570,910.57	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	229,479.60	948,250.02
收回/转回坏账准备		

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款	1,000,000.00	1,500,000.00
投标保证金	2,624,001.46	2,024,486.10
个人往来	1,842,036.78	1,308,390.95
公司往来及子公司往来	28,116,436.45	27,015,419.63
个人社保	225,998.09	77,237.49
其他	313,573.32	279,690.08
合计	34,122,046.10	32,205,224.25

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

(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	款项的性质	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
黄冈兴和电线电缆有限公司	公司往来	23,871,208.44	1年以内	69.96	
四川省塔湾电力工程设计有限公司	借款	1,000,000.00	3-4年	2.93	300,000.00
湖北三宁化工股份有限公司	投标保证金	810,000.00	1年以内	2.37	40,500.00

业									
南京特瑞线路器材有限公司	18,706,338.07		35,615.18			702,800.00			18,039,153.25
合计	18,706,338.07		35,615.18			702,800.00			18,039,153.25

4、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	107,986,628.62	78,063,443.04	89,739,034.12	63,972,088.26
其他业务	3,465,051.68	3,486,768.06	2,074,101.53	2,356,993.79
合计	111,451,680.30	81,550,211.10	91,813,135.65	66,329,082.05

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,398,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,615.18	1,081,623.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-198,219.51	-3,300,000.00
理财产品投资收益及其他	79,462.16	16,325.31
合计	-83,142.17	-803,450.84

(九) 补充资料

1、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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,168,998.00	
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	-300,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	132,349.70	
少数股东权益影响额	1,123.28	
合计	735,525.02	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.27	0.17	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.17	

湖北兴和电力新材料股份有限公司

2019年8月21日