



金龙羽集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑有水、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、依赖单一市场风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望 可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金龙羽	指	金龙羽集团股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	郑有水
电缆实业	指	公司子公司，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
超高压	指	公司子公司，惠州市金龙羽超高压电缆有限公司
鹏能金龙羽	指	公司子公司，深圳鹏能金龙羽电力有限公司
金和成	指	深圳市金和成投资发展有限公司
金安业	指	深圳市金安业房地产开发有限公司
金伟业	指	深圳市金伟业房地产开发有限公司
金建业	指	深圳市金建业房地产开发有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上年同期、去年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金龙羽	股票代码	002882
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金龙羽集团股份有限公司		
公司的中文简称	金龙羽		
公司的外文名称（如有）	Jinlongyu Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JYL Group		
公司的法定代表人	郑有水		
注册地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园		
注册地址的邮政编码	518112		
办公地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园		
办公地址的邮政编码	518112		
公司网址	http://www.szjly.com/		
电子信箱	xl@szjly.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏斓	
联系地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园	
电话	0755 - 28475155	
传真	0755 - 28475155	
电子信箱	xl@szjly.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	徐华燕、肖建鑫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号	郭春江、李娃娃	2017 年 7 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,365,574,062.21	1,791,683,841.37	32.03%	1,678,017,580.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,223,649.59	117,986,917.56	61.22%	95,564,823.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,291,380.28	114,734,815.65	64.11%	93,663,097.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,951,298.96	175,939,792.09	-155.10%	24,852,235.76
基本每股收益（元/股）	0.4941	0.3420	44.47%	0.2770
稀释每股收益（元/股）	0.4941	0.3420	44.47%	0.2770
加权平均净资产收益率	17.76%	16.27%	1.49%	14.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	1,678,729,297.98	1,167,393,866.73	43.80%	1,131,207,991.51

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,388,238,622.88	777,307,060.72	78.60%	686,046,766.29
----------------------	------------------	----------------	--------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	362,973,069.13	594,076,989.08	685,622,246.55	722,901,757.45
归属于上市公司股东的净利润	21,192,376.94	50,808,950.61	64,872,160.88	53,350,161.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,877,864.06	50,708,849.83	64,232,075.42	52,472,590.96
经营活动产生的现金流量净额	-48,416,186.03	-1,943,426.83	-99,247,993.89	52,656,307.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	374,535.93	-72,986.36	-6,502.44	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）	1,730,200.31	3,903,874.47	2,603,129.00	政府补贴
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	0.00			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,511.27	515,510.80	70,521.27	代扣个税手续费返 还、赞助支出、罚款 等
减：所得税影响额	739,978.20	1,094,297.00	765,421.96	
合计	1,932,269.31	3,252,101.91	1,901,725.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。主要品种由：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二。近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。

随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，整体呈现出企业数量多，集中度低的显著特点，企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显。行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆行业规模。

公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证及英国BASEC认证。自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号，金龙羽牌6~35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450~750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。经过近20年的持续较快发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要由于公司募投项目开始实施建设和公司食堂装修所致
应收票据	主要由于本期销售增长，公司同意信用良好的客户使用期限较短的银行承兑汇票结算所致
应收账款	主要由于本期销售大幅增加所致
预付款项	主要是由于公司为保证元旦节后生产用铜的需要，向供应商预付货款所致
存货	主要公司为保证销售增长的需要，适当的增加库存备货所致
其他流动资产	主要由于公司用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）产品质量优势

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。公司自成立以来极其重视产品质量，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、QHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证，BASEC认证是目前国际上体系及产品认证中要求最严格的认证之一，取得该认证需要企业先通过英国皇家认证，再进行产品认证，产品检测合格并颁发证书后，每年还需接受专家组不少于三次监督审核。

公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，注重从硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升等方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善，以优良的工艺水准、科学的管理和完善的检测手段，严格现场管理和质量控制，有力提升了生产效率和产品可靠性。

（二）品牌优势

电线电缆行业存在着较高的品牌壁垒，下游客户更倾向于选择品牌知名度高、信誉良好的电线电缆产品。公司以产品质量为核心，以顾客价值为中心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。公司于2002年被国家经济贸易委员会列入《全国城乡电网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》，金龙羽牌电线电缆系列于2005年获得国家质检总局颁发的

“产品质量免检证书”，自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2008年获得“捐助汶川地震灾区及产品与服务的质量保障杰出贡献奖”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号，金龙羽牌6-35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110-220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450-750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。

“金龙羽”品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强的竞争优势，公司获得国家电网、南方电网及多个省市电网的产品入网许可，知名企业客户包括万科、宝能集团、星河地产、时代地产、招商地产、华侨城、华润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等，产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育中心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等。此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区。

（三）技术优势

公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发技术含量高、产品附加值高的电线电缆产品，不断提升企业的技术水平，使公司的创新技术水平始终处于行业前列。

公司高度重视研发团队建设，始终坚持以技术研发为主导的专业化发展战略。通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略，建立了完善的人才选拔、任用机制和符合行业、公司发展特点的研发激励机制，多年来广泛吸收行业技术精英，造就了一支“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。核心研发人员均具备行业内5年以上工作经验，能够运用综合技术知识满足公司产品开发方案的技术要求。同时公司与科研院所开展了多种形式的合作，全面开展“产、学、研、用”合作，提升金龙羽公司技术创新能力，进行技术储备，目前已取得2项充电桩电缆实用新型专利。公司曾参与多个电线电缆国家标准、行业标准的起草及修订工作，积极推动行业标准的发展。

公司生产设备和检验设备设施完善，技术装备能力处于行业领先地位。是国内少数拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一，也是前述产品少数试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一。公司在电线电缆产品的阻燃耐火技术方面具有较强的竞争优势。目前国内大多数的耐火电缆只符合IEC60331标准要求。根据国家电线电缆检测中心出具的耐火检验报告，根据国际标准和BS6387标准要求，金龙羽耐火电缆通过了CWZ性能试验，满足耐火试验、耐火振动试验、耐火喷淋试验等要求，处于国内领先水平。

（四）管理优势

（1）优秀的管理团队

金龙羽核心管理团队一直保持稳定，大部分从事本行业达十年以上，综合技术能力突出，积累了丰富的企业管理和市场营销经验，能及时、准确把握行业发展动态和市场变化，快速调整公司经营策略。

（2）成本管控优势

电线电缆行业作为传统的制造业，成本管理水平的差异较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成本管理，确保成本管理优势处于行业领先水平。

在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好、稳固的长期合作关系，为公司及时、低价地采购奠定了基础。在生产方面，公司通过发挥规模效应、改进工艺流程等方法以降低成本。此外，公司凭借近二十年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在确认订单后能快速、合理地组织生产，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利水平。在经营管理方面，公司注重提高经营管理效率，并且随着市场竞争形势的变化，不断优化自身的组织架构。通过加强人员培训、定岗定编以及考核激励制度等措施，进一步提高了经营管理效率。近年来，尽管铜价波动幅度较大，但是公司盈利能力一直保持稳健增长，充分体现了生产组织和成本控制上的优势。

（五）区位优势

公司位于国内最早建立的经济特区深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一，产品主要服务于广东省内客户。广东是我国的经济强省，也是经济发展最为活跃的地区，广东省电线电缆行业配套产业齐全，区域产业化促进了技术、人才和信息的集中与流动，从而形成了区域产业聚集效应，是国内电线电缆行业主要的产业集聚区之一，2014年广东省电力电缆产量稳居全国第二位，占全国的比重达到15.50%。

由于公司主要立足民用及工程行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行为具有区域集中的特点，销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，广东省内电线电缆旺盛的市场需求，为近年来公司的快速发展提供了广阔的市场空间。公司利用质量、品牌、规模等优势在竞争激烈的广东省内地区取得了显著的成绩，形成了自身的核心竞争力，并成长为广东省乃至华南地区知名的电线电缆企业。未来，随着珠三角地区经济向着更有效益、更高质量的持续发展，公司的区位优势将更加显著。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司始终坚持以质量求生存，以产品促发展，认真贯彻“质量第一，客户至上”的质量方针，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略，同时利用品牌、管理、技术和区位等多方面优势，实现公司业绩迅猛发展。

（一）经营成果

报告期内，公司实现营业收入23.65亿元，较上年同期增长32.03%；实现营业利润2.57亿元，同比上升62.59%，实现利润总额 2.58亿元，较上年同期增长9,525.43万元，增长58.53%，实现净利润1.90亿元，较上年同期增长61.22%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.88亿元，较上年同期增长7,355.65万元，增长64.11%。

（二）市场拓展

公司充分利用位于深圳经济特区的优势区位条件，一方面立足于深圳及珠三角片区，努力提高在本地市场的市场占有率；另一方面，以深圳为中心，向周边地区辐射，特别是以深圳为龙头的整个广东省，充分发挥在深圳地区已经深入市场的品牌优势和市场美誉，积极向外拓展市场。

报告期，公司继续组织实施营销网络建设，除以前年度已经建成的广州办事处外，开始筹建珠海办事处、湛江办事处，截止报告期末，珠海办事处、湛江办事处已经建成。另外公司还在着手其他周边地区营销办事处的筹建工作，这些营销中心与公司深圳大本营遥相呼应，共同组成公司的营销体系，未来将对公司的市场发展起到巨大的推动作用。

报告期内公司增加了电网营销力度，在广东电网、深圳供电局、广州供电局的招标中实现中标约33900万元，较公司2017年供电系统（包含服务公司）销售额15547万元有较大增长。

2013-2016年度公司为进一步规范减少关联交易或因在业绩、回款期等方面达不到公司要求而淘汰了5家经销商，报告期内公司组织对电线电缆经营者考察谈判信用评估，新增7家经销商；同时，为调动经销商的积极性，公司调整对经销商的销售价格，让利给经销商，这一举措取得明显效果，报告期，对经销商的销售额大幅提升。

（三）质量保证

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。公司为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证，欧盟CE认证等多项认证和荣誉。

2017年3月23日，质检总办公厅发布了质检办监函【2017】285号文，在全国范围开展电线电缆生产企业的专项监督检查，全面检查电线电缆企业，查处无证生产和违法生产行为。质检总局的专项检查工作净化了行业竞争环境，本公司不仅顺利通过检查，而且由于产品质量优良、具有良好的企业声誉，给公司赢的一个发展契机，自4月份以来，销售增长迅速。

（四）产品技术和研发

公司开始着手改造位于惠州工业园的“研发中心”，进一步提升公司研发实力，开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发。同时，公司将研发融入生产环节，在生产过程中，开展数据的收集、参数的分析、工艺的改进等研发工作，不仅大大节省研发费用，也显著提升了研发效果。

另一方面，公司重视与科研院所的技术交流和合作，全面开展“产、学、研、用”合作，大力开展工艺改造创新和技术攻关，应用先进技术和工艺，降低生产成本，提高产品质量，加快公司技术创新的步伐。

公司与西安交通大学合作研发的充电桩电缆技术取得2项实用新型专利，分别为：1. 一种屏蔽抗拉轻量的电动汽车直流充电桩电缆结构 2. 一种轻量环保抗拉防干扰电动汽车交流充电桩电缆结构。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,365,574,062.21	100%	1,791,683,841.37	100%	32.03%
分行业					
民用	2,160,011,929.40	91.31%	1,605,112,373.43	89.59%	34.57%
供电系统	155,475,955.71	6.57%	128,586,491.39	7.18%	20.91%
外贸	47,983,964.38	2.03%	55,551,412.44	3.10%	-13.62%
其他	2,102,212.72	0.09%	2,433,564.11	0.14%	-13.62%
分产品					
普通电线	973,601,564.73	41.16%	726,910,960.05	40.57%	33.94%

特种电线	300,159,567.95	12.69%	238,291,614.09	13.30%	25.96%
普通电缆	79,284,840.57	3.35%	78,905,461.84	4.40%	0.48%
特种电缆	1,010,425,876.24	42.71%	745,142,241.28	41.59%	35.60%
其他	2,102,212.72	0.09%	2,433,564.11	0.14%	-13.62%
分地区					
国内	2,315,487,885.11	97.88%	1,733,698,864.82	96.76%	33.56%
国外	47,983,964.38	2.03%	55,551,412.44	3.10%	-13.62%
其他	2,102,212.72	0.09%	2,433,564.11	0.14%	-13.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
民用	2,160,011,929.40	1,793,250,261.88	16.98%	34.57%	34.70%	-0.08%
分产品						
普通电线	973,601,564.73	814,543,167.32	16.34%	33.94%	33.50%	0.27%
特种电线	300,159,567.95	239,623,993.04	20.17%	25.96%	24.19%	1.14%
特种电缆	1,010,425,876.23	845,736,451.81	16.30%	35.60%	34.93%	0.42%
分地区						
国内	2,315,487,885.11	1,924,262,979.28	16.90%	33.56%	32.85%	0.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电线电缆销售	销售量	米	777,159,685.11	735,522,852.79	5.66%
	生产量	米	780,911,086.64	732,794,177.43	6.57%
	库存量	米	50,451,379.86	46,699,978.33	8.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
民用		1,793,250,261.88	91.16%	1,331,308,017.33	88.75%	34.70%
供电系统		131,012,717.40	6.66%	117,110,949.83	7.81%	11.87%
外贸		42,395,433.84	2.16%	50,350,918.33	3.36%	-15.80%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
普通电线		814,543,167.32	41.41%	610,150,257.54	40.68%	33.50%
特种电线		239,623,993.04	12.18%	192,943,605.94	12.86%	24.19%
普通电缆		66,754,800.96	3.39%	68,878,017.13	4.59%	-3.08%
特种电缆		845,736,451.81	42.99%	626,798,004.88	41.79%	34.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	447,199,925.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	深圳市炜东科技有限公司及其关联方深圳市宝安区新安合胜通建材商行	128,670,840.77	5.39%
2	深圳市安飞达电线电缆有限公司	92,633,749.88	3.88%
3	深圳市华南新兴电缆有限公司	87,103,703.65	3.64%
4	深圳供电局有限公司	78,073,918.90	3.27%
5	蓝思科技（长沙）有限公司	60,717,712.23	2.54%
合计	--	447,199,925.43	18.72%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,087,304,295.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	90.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳江铜营销有限公司	968,624,927.85	41.88%
2	佛山市顺德区广铜顺业金属材料有限公司	694,434,230.95	30.03%
3	中船重工物资贸易集团广州有限公司	373,805,398.26	16.16%
4	中国船舶工业物资华南有限公司	25,900,878.07	1.12%
5	佛山市祥盈盛金属实业有限公司	24,538,860.76	1.06%
合计	--	2,087,304,295.89	90.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,052,662.45	49,221,104.55	17.94%	随着公司营业收入的增加，销售费用也相应增加
管理费用	58,933,892.84	58,842,961.25	0.15%	报告期公司加强费用控制
财务费用	10,853,982.31	11,109,076.67	-2.30%	由于公司募集资金到位，银行借款减少而致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司设有研发中心，高度重视研发团队建设，通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略，建立了完善的人才选拔、任用机制和符合行业、公司发展特点的研发激励机制，造就了一支“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。

公司注重将研发融入生产环节，在生产过程中，开展数据的收集、参数的分析、工艺的改进等研发工作，不仅大大节省研发费用，也显著提升了研发效果。

公司继续推进与大学、科研院所的技术交流与合作，公司与西安交通大学合作研发共同取得两项实用新型专利：于2016年11月取得《一种屏蔽抗拉轻量的电动汽车直流充电桩电缆结构》；于2017年5月取得《一种轻量环保抗拉防干扰型电动汽车交流充电桩电缆结构》。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	22	17	29.41%
研发人员数量占比	2.56%	2.14%	0.42%
研发投入金额（元）	2,652,578.16	2,201,645.70	20.48%
研发投入占营业收入比例	0.11%	0.12%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,545,879,333.23	2,162,096,877.33	17.75%
经营活动现金流出小计	2,642,830,632.19	1,986,157,085.24	33.06%
经营活动产生的现金流量净额	-96,951,298.96	175,939,792.09	-155.10%
投资活动现金流入小计	207,343,178.76	280.00	74,051,035.27%
投资活动现金流出小计	418,641,461.90	5,542,431.33	7,453.39%
投资活动产生的现金流量净	-211,298,283.14	-5,542,151.33	3,712.57%

额			
筹资活动现金流入小计	716,037,735.85	399,500,000.00	79.23%
筹资活动现金流出小计	470,970,233.88	489,856,694.90	-3.86%
筹资活动产生的现金流量净额	245,067,501.97	-90,356,694.90	371.22%
现金及现金等价物净增加额	-63,760,478.97	80,259,082.44	-179.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动的现金流出本期较上期增长33.09%，主要是由于本期销售增加，采购相应增加而致，本期销售收入较上年度增长32.03%；
2. 经营活动产生的现金流量净额较上期减少155.10%，主要由两个原因：（1）随着销售的增加，本期采购大幅增加33.09%（2）公司采购与销售的结算模式不一样：采购与供应商的结算采取现款现货的结算模式，而销售客户，尤其是大客户往往存在30-180天不等的账期，由此生产经营采购付款与销售收款的时间差异导致在报告期内出现短期经营活动现金净流量出现较大幅度减少
3. 投资活动产生的现金流出和流入同时大幅度增加，主要是由于公司用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，以及理财产品到期赎回及同时收到投资收益而致；
4. 筹资活动产生的现金流入和现金流量净额同时大幅度增加，主要是由于公司向社会首次公开发行股票募集资金而致；
5. 现金及现金等价物净增加额较上期减少179.44%，主要是由于偿还银行借款及经营活动现金净流出。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额较减少155.10%，主要由两个原因：

- （1）本期销售大幅增长，销售额较上年增长32.03%，随着销售的增加，本期采购大幅增加33.09%
- （2）公司采购与销售的结算模式不一样：采购与供应商的结算采取现款现货的结算模式，而销售客户，尤其是大客户往往存在30-180天不等的账期，由于采购付款与销售收款存在时间差异，因此导致报告期出现较大的短期经营活动现金净流出。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	134,191,710.94	7.99%	137,952,189.91	11.82%	-3.83%	因报告期发行股票总资产增加
应收账款	578,981,113.50	34.49%	364,423,106.79	31.22%	3.27%	报告期因销售收入大幅增加, 应收货款增加
存货	366,813,170.10	21.85%	241,415,425.15	20.68%	1.17%	报告期因销售收入大幅增加, 公司增加备货
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	196,302,783.97	11.69%	208,241,245.66	17.84%	-6.15%	报告期因发行股票总资产增加
在建工程	3,726,645.30	0.22%	1,030,756.00	0.09%	0.13%	报告期结转固定资产
短期借款	140,000,000.00	8.34%	300,000,000.00	25.70%	-17.36%	短期借款减少主要是由于公司首次公开发行股票募集资金到位后, 偿还了部分银行贷款
股本	425,000,000.00	25.32%	345,000,000.00	29.55%	-4.23%	公司向社会首次公开发行股票, 实际募集资金金额为 466,037,735.85 元, 扣除发行费用后的净额 457,378,600 元, 其中 80,000,000.00 元计入股本, 377,378,600.00 元计入资本公积, 导致公司资产大大增加
资本公积	559,815,009.42	33.35%	182,436,409.42	15.63%	17.72%	公司向社会首次公开发行股票, 新增注册资本 80,000,000.00 元, 资本公积增加 377,378,600.00 元。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
存货	75,000,000.00	为银行借款作抵押
固定资产	132,716,513.67	为银行借款作抵押
无形资产	43,554,510.67	为银行借款作抵押
合计	251,271,024.34	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
221,318,300.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	生产、销售：电线、电缆；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）	增资	221,318,300.00	100.00%	募集资金	不适用	不适用	不适用	已完成增资，9月25日完成工商登记变更			否	2017年07月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于使用募集资金增资全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司的公告》（编号：2017-007）
合计	--	--	221,318,300.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
高阻燃耐火特种电线 电缆建设项目	否	16,791.49	16,791.49	2,747.43	2,747.43	16.36%	2019年 08月01 日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,181.7	3,181.7	243.99	243.99	7.69%	2019年 08月01 日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,340.34	5,340.34	190.84	190.84	3.57%	2019年 08月01 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33	20,424.33	20,424.33	100.00%	2019年 08月01 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,737.86	45,737.86	23,606.59	23,606.59	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	45,737.86	45,737.86	23,606.59	23,606.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2017年7月14日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为									

	24,394,221.40 元。2017 年 7 月 14 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2017 年 7 月 14 日止的自筹资金投入 24,394,221.40 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中，并暂时用于购买银行保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	子公司	生产、销售： 电线、电缆； 国内商业 (不含国家 专营、专控、 专项审批的	389,418,300.00	582,937,908.27	553,238,133.20	812,934,232.81	43,927,523.34	33,076,945.65

		项目)						
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	子公司	生产、销售： 电线电缆： 国内贸易 (国家规定的专营、专控、专项审批项目除外)	150,000,000	82,948,599.35	71,028,755.36	44,245,611.99	-12,139,973.65	-10,245,804.23

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司：公司全资子公司，主营中高压电线电缆生产经营，期初注册资本为16,810万元，报告期内为实施募集资金投资项目，公司对其增资22,131.83万元,注册资本增加至38,941.83万元。报告期内实现营业收入81,293.42万元，较上期增长50%，实现净利润3,307.69万元，较上期增长79.87%，期末总资产 58,293.79万元，净资产55,323.81万元。

2、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司：本公司全资子公司，主营超高压电缆产品生产经营，注册资本15,000.00万元。报告期内实现营业收入4424.56万元，较上期增长246.23%，净利润为-1,024.58万元，期末总资产8,294.86万元，净资产7,102.88万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和发展趋势

(一) 行业竞争格局

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二；是电工电器行业20多个细分行业中规模最大的子行业，占据约四分之一的产值规模。

作为重要的基础性配套产业，伴随着下游市场需求的持续拉动，我国电线电缆行业市场规模逐年增长。2008-2015年，电线电缆行业市场规模由6,358.59亿元增至12,458.61亿元，年均复合增长率为10.09%；

电线电缆行业市场规模总体稳步扩大的同时，行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动

以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场；行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆。目前国内电线电缆行业的竞争格局呈现以下特点：

1. 企业数量众多，产业集中度低

随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大，市场竞争日趋激烈，整体呈现出企业数量多，集中度低的显著特点。截至2015年底，我国电线电缆行业规模以上企业数量已达3,836家，企业规模整体偏低，同质化竞争现象明显。

2. 供需结构性矛盾突出

国内数量众多的中小企业规模相对较小，自主研发创新能力不足，整体竞争力较弱，随着国内电线电缆行业产能的持续扩张，中低压电缆的产能过剩，转向以价格竞争为主，行业利润率下降。而同时，在高端市场，如高压、超高压电力电缆、通信电缆、海缆、轨道交通电缆、高阻燃耐火特种电缆等领域，由于存在品牌、技术和资金壁垒，附加值大，利润率高，主要由国内的合资公司和少数行业龙头所占有，集中程度高。

3. 外资进入加剧国内行业竞争

我国经济的持续较快发展、较为强劲的市场需求以及较低的制造成本为电线电缆企业营造了良好的投资环境，全球排名前列的电线电缆制造商，如耐克森、普睿司曼、住友等均已在我国建立合资或独资企业，其产品主要面向具有较高技术壁垒和利润水平的高端市场。外资企业的进驻进一步加剧了我国电线电缆市场，尤其是高端市场的竞争。

（二）行业发展趋势

1. 特种电线电缆将成为行业主要的增长点

相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，如绿色环保、阻燃耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。例如，国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（GB20286-2006），对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。此外，矿用电缆、通用橡胶套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求，阻燃、防火线缆应用已扩大到前述多个领域。

2. 行业集中度将进一步提升

目前我国电线电缆产销量全球第一，但产业集中度低下，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。截至2015年底我国电线电缆行业规模以上企业已达到3,836家，其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低，高度分散化的格局不利于行业的持续发展，结构调整已成为发展趋势。近年来，行业领先企业通过并购等方式，进一步扩大规模和提高竞争力，在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级，未来产业集中度将进一步提升。

3. 行业研发能力和技术水平的提升成为发展的关键因素

我国电线电缆企业经过多年发展，在技术上已取得较大成绩，但在高端电线电缆研发方面还很薄弱，与国际大型电线电缆企业相比，在技术水平和研发投入方面仍存在较大差距。随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求，为把握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

4. 品牌与营销网络成为竞争关键因素

现阶段我国电线电缆行业企业数量较多，市场竞争仍以价格竞争为主。行业部分领先企业已逐步摆脱低端的价格竞争，通过不断强化品牌效应、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级，品牌与营销网络将成为行业内企业之间竞争的关键因素。行业优势企业也将凭借在品牌、资金、规模、营销、研发等各方面的竞争优势，获得更大的市场份额和更为广阔的发展空间。

二、公司发展战略

针对目前行业集中度低，市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状，公司将继续推进差异化竞争战略，不断增强自身研发能力，同时巩固与各科研院所的合作，开展多种形式的合作开发和联合开发，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端产品，特别是民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费，在传统的低价竞争中开辟一条新的竞争道路。

三、公司经营计划

1. 继续拓展市场的广度，加速营销网络的建设，加大营销资源投入力度。继续巩固深圳市场地位，不断拓展周边市场，扩大公司品牌知名度和美誉度；调整内部营销人员激励机制，调整经销商的考核结算模式，以实现销售规模的迅速扩大。

2. 继续推进募集资金投资项目的建设，募投项目的实施相当于再造一个金龙羽，对于奠定公司的市场

竞争能力具有决定性的意义，管理层拟在2018年度加大对募投项目建设的资源倾斜，加速募投项目的实施，以实现迅速投入生产经营回报股东。

3.在流动性趋紧的时代，公司无论是在日常经营、投资扩展方面均需保持保守主义，时刻关注公司偿债能力和现金流量情况。同时在流动性收紧的时代背景下，将会出现一些黄金机会，公司对于这些由于时代背景条件下出现的、难得的投资机会审慎把握。

四、可能面对的风险

（一）原材料价格波动风险

电线电缆产业属于典型的“料重工轻”行业，铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占据较大比例。铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格曾出现巨幅波动，对电线电缆企业的正常生产经营造成不同程度的负面影响。主要原材料价格的大幅上涨，可能将使企业的成本压力增加，并可能造成流动资金紧张；而主要原材料的持续下跌，可能将降低企业库存产品存货价值，从而增加企业经营负担。

（二）市场竞争风险

国内的线缆企业数量众多，但产业集中度低，行业内多数企业具有规模小、技术落后、自主创新能力不足等问题，致使产品结构性矛盾突出，虽然行业总体产能过剩，但具有品牌优势、技术优势的特种线缆仍然供应不足，而中低端产品则产能过剩，市场竞争激烈。部分企业社会责任缺失，通过不正当手段进行恶性竞争，以劣质低价产品冲击市场，严重破坏了市场流通秩序。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。与国际大型电线电缆企业相比，我国电线电缆企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域均有一定差距，使得我国电线电缆企业在高端电线电缆产品领域难以取得突破性进展。

（三）依赖单一市场的风险

电线电缆需求与经济发展及下游行业发展状况高度相关，其业务规模和发展水平主要依赖于所在区域的经济程度，行业内企业主要集中在江苏、广东、浙江、安徽、山东等省份。此外，由于公司主要立足民用及工程行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行为具有区域集中的特点，销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区。

虽然广东省经济处于持续增长态势，公司在广东省，尤其是深圳市区域内销售网络健全、流通渠道通畅、客户群较为稳定，与国内竞争者相比具有明显的区域市场优势，但由于公司对广东省市场的依赖程度较高，因此存在依赖单一市场的风险。

（四）经销商管理风险

公司产品销售模式主要分为经销模式和直销模式，公司通过经销商取得的收入占公司收入的比重较大。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者经销商与公司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系终止等不稳定情形出现，可能导致公司产品在该区域销售出现下滑，从而影响公司产品销售。

（五）募投项目新增产能消化的市场风险

募集资金项目建成达产后，公司将新增年产148,000.00千米高阻燃耐火电线电缆生产能力。本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能难以消化的市场风险。

（六）管理风险

公司拥有良好的生产经营管理体系，具有扎实的管理基础，但随着公司经营规模和资产规模扩张，以及本次募集资金投向项目的实施，公司规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，面临固定资产管理、内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理、市场营销等多方面的管理问题，对公司管理层提出了更高要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制和激励约束机制，将使公司面临一定的管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月29日	实地调研	机构	2017年8月29日调研活动附件之接待机构投资者调研的记录 http://www.cninfo.com.cn/
2017年08月30日	实地调研	机构	2017年8月30日调研活动附件之接待机构投资者调研的记录 http://www.cninfo.com.cn/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年年度利润分配方案为：公司拟以 2017年 12 月 31 日总股本 425,000,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共拟派发现金股利42,500,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以资本公积转增股本，不送红股。

2016年年度利润分配方案为：公司以 2016年 12 月 31 日总股本 345,000,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.159 元（含税），共拟派发现金股利40,000,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配，利润分配于2017年3月10日实施完毕。

2015年度利润分配方案为：以 2015年 12 月 31 日总股本 345,000,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.869 元（含税），共拟派发现金股利30,000,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配，利润分配于2016年5月9日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	42,500,000.00	190,223,649.59	22.34%	0.00	0.00%
2016 年	40,000,000.00	117,986,917.56	33.90%	0.00	0.00%
2015 年	30,000,000.00	95,564,823.54	31.39%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	425000000
现金分红总额（元）（含税）	42500000
可分配利润（元）	256,462,793.73
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 190,223,649.59 元，母公司报表净利润为 153,136,481.97 元。公司合并报表 2017 年度净利润加上年初未分配利润 215,399,178.49 元，减去 2017 年已实施的 2016 年度利润分配股利 40,000,000.00 元及本期计提法定盈余公积 15,313,648.20 元，2017 年合并报表可供分配利润为 350,309,179.88 元；母公司 2017 年度净利润加上年初未分配利润 158,639,959.96 元，减去 2017 年已实施的 2016 年度利润分配股利 40,000,000.00 元及本期计提法定盈余公积 15,313,648.20 元，2017 年母公司可供分配利润为 256,462,793.73 元。根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 425,000,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共拟派发现金股利 42,500,000.00 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。公司 2017 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑有水	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长郑有水承诺：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、	2017 年 07 月 17 日	36 个月	正常履行

		<p>董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》的相关规定。本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的 5.00%；公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月末（即 2018 年 1 月 17 日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持发行人股份总数</p>			
--	--	--	--	--	--

			的 25.00%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50.00%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	郑凤兰;郑会杰;郑美银	股份限售承诺	<p>公司股东郑会杰承诺：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持实施细则》的相关规定。本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票</p>	2017 年 07 月 17 日	36 个月	正常履行

			在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的 3.00%。			
	黄丕勇	股份限售承诺	<p>公司股东黄丕勇承诺：本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2017 年 07 月 17 日	12 个月	正常履行
	郑凤兰;郑会杰;郑美银;郑有水	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免将来可能出现的同业竞争，郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰出具了有关避免同业竞争的承诺函，承诺事项如下：“在本承诺函出具之日，本人及本人拥有权益的企业均未开发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的</p>	2017 年 07 月 17 日	长期	正常履行

			<p>产品，未直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也未投资于任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p>			
	<p>金龙羽集团股份有限公司;冯波;陆枝才;李四喜;夏斓;吉杏丹;郑永汉;郑有水;范强;吴浙期;程华;郑焕然</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>"如公司股票挂牌上市之日起三年内，出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。稳定股价措施的方式及实施顺序①公司控股股东增持公司股票；②董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；③公司回购股票。选用前述方式时应符合以下条件：①不能导致公司不满足法定上市条件；②不能迫使相关义务</p>	<p>2017年07月17日</p>	<p>36个月</p>	<p>正常履行</p>

			主体履行要约收购义务。			
	金龙羽集团股份有限公司	其他承诺	<p>"本公司承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。若本公司违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和</p>	2017年07月17日	长期	正常履行

			社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。			
	其他承诺	郑有水	公司控股股东、实际控制人郑有水已出具承诺：“如应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司被要求为其员工补缴社会保险费和住房公积金，或发行人及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额承担发行人及其子公司补缴的社会保险费和住房公积金及由此产生的所有相关费用，保证发行人及其子公司不会因此受到任何损失。”	2017年07月17日	长期	正常履行
	其他承诺	郑有水	"控股股东郑有水承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行股票过程中本人已公开发售的原限售股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的三日内通过公司进行公告，本人承诺按当	2017年07月17日	长期	正常履行

			<p>时公司股票二级市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致本人启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。失。</p>			
	<p>金龙羽集团股份有限公司;冯波;陆枝才;李四喜;夏斓;魏秀兰;郑永汉;郑有水;范强;吴浙期;程华;</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资</p>	<p>2017年07月17日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。			
	业绩承诺及补偿安排	程华;范强;冯波;李四喜;陆枝才;邱创斌;吴爽;吴渐期;夏斓;郑永汉;郑有水	"公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、积极推动公司薪酬制度完善，使董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、在推动公司股权激励（如有）时，使公布的公司的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若违反上述	2017年07月17日	股票发行上市完成当年	已履行完毕

			承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并依法承担对公司或股东的补偿责任。”			
	东吴证券股份有限公司	其他承诺	保荐机构东吴证券股份有限公司承诺：若因本公司为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。如因本公司未能按照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2017年07月17日	长期	正常履行
	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	承担审计、验资业务的会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大	2017年07月17日	长期	正常履行

			遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明本所没有过错的除外。			
	北京德恒律师事务所	其他承诺	发行人律师北京德恒律师事务所承诺：因本所为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。		长期	正常履行
	天津华夏金信资产评估有限公司	其他承诺	评估机构天津华夏金信资产评估有限公司承诺：因本机构为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明本公司没有过错的除外。	2017年07月17日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理（2017年6月18日第一届董事会第十五次会议审议通过）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助要求按照新修订的准则进行调整（2017年7月25日第一届董事会第十六次会议审议通过）。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表（2018年3月23日第二届董事会第三次（定期）会议审议通过）。

本公司执行上述三项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	2017年度影响金额（元）	2016年度影响金额（元）
利润表中分别列式“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	持续经营净利润	190,223,649.59	117,986,917.56
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	1,367,300.00	
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列式为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	营业外收入、营业外支出、资产处置收益	374,535.93	-72,986.36

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐华燕、肖建鑫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》，审计费用为人民币18万元。

2014年9月15日，本公司前身金龙羽集团有限公司召开股东会，聘请东吴证券股份有限公司为本公司首发上市保荐机构。2017年支付保荐承销费、持续督导费合计3176万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(共计 8 宗, 主要为公司因提起诉讼/仲裁, 要求对方支付货款及延期利息等)	1,381.96	否	其中 4 宗已审结/和解/撤诉, 涉及金额 650.33 万元	不适用	不适用		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司把厂房租赁给关联公司旭东环保科技（惠州）有限公司（股东郑会杰女婿谢旭东控制的公司），并代收代缴水电费，报告期发生租赁价款102.53万元，代收代缴水电费243.21万元，合计345.74万元。关联交易定价系经过向博罗县金龙羽工业园附近厂房租赁询价调查，且与电缆实业将部分其他厂房租赁给非关联方的价格一致，交易价格为市场价格，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

截止2017年12月31日，股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银为公司向银行贷款余额1.3亿元提供连带责任担保；股东郑有水及其配偶吴玉花为公司向银行贷款500万元余额提供连带责任担保；股东郑有水为公司向银行贷款500万元余额提供连带责任担保。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	8,000	2,000	0
合计		28,000	22,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
无	无	无	0	无			不适用	不适用	0.00%	0	0	0	0	是	不适用	不适用
合计			0	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司董事会和管理层积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，贯彻落实科学发展观，努

力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展；重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者；秉承诚实守信的原则，诚信对外供应商、客户和消费者等利益相关者；继续支持社会公益，扶助弱势群体，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。

1. 股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则 and 公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的规定行使职权。有效的发挥了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互制约、各司其职的公司运作体系，切实保障股东、特别是中小股东的合法权益。

2017年度公司共召开会议4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。2017年，召开董事会8次；并完成换届选举，经公司2017年度第3次临时股东大会选举产生公司第二届董事会。2017年召开监事会6次，监事会换届选举，经公司2017年度第3次临时股东大会选举产生公司第二届监事会。

公司以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所的相关披露规则和公司《信息披露管理办法》为依据，扎实做好定期和临时信息披露工作。严格遵照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，使投资者及时全面了解公司的经营情况。自2017年7月17日，公司上市以来至报告期末，公司在指定信息披露媒体上发布的公告40份，包括：年度、半年度、季度报告和相关文件，股东大会、董事会相关公告，以及公司披露的其他临时公告等，不存在违反信息公平披露情形。

公司注重投资者关系的维护，除及时、主动地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息外，公司通过接听投资者来电、积极回复投资者问题、接到到访投资者，提供股东大会网络投票等，多种形式与投资者沟通交流，确保中小投资者公平、公正地获取公司信息的权益。

公司积极回报股东，2017年，公司以2016年12月31日可供股东分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.159元（含税），共派发现金股利4000万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 员工合法权益的保护

公司坚持以人为本，建立保护员工人权的相关机制，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》。重视员工权益保障、员工精神鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康，建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，关注员工成长，提升员工整体素质，如开展新员工培训、技术人员素质提升班等技能培训活动。丰富员工精神生活，不定期开展员工活动，如组织员工看电影、趣味运动会、集体旅游等活动。

3. 其他利益相关者权益的保护

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。公司始终坚持“质量第一，客户至上”的方针，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。为消费者生产优质产品，保护消费者利益。同时，公司积极构建与供应商、客户之间的战略合作关系，实现与供应商、客户的合作共赢和谐发展。

4. 环境保护

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，制定了“营造绿色环境、遵守法律法规、推进节能降耗”的环境方针，对环境实行系统的管理。公司近年来，废气、废水排放达标率100%，固体废弃物分类处置率100%，环境污染事故为零。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年1月6日收到广东电网有限责任公司物流服务中心于2018年1月4日作出的《中标通知书》，确认本公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元。具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于项目中标的公告》（编号2018-003）。截至目前，已签订合同金额2542.24万元，合同陆续签订中。

公司于2018年1月9日收到深圳供电局有限公司于2018年1月8日、9日作出的《中标通知书》，确认本公司中标深圳供电局有限公司2018年10kV交联电缆（阻燃型）、低压电缆（阻燃型）、低压电线等框架招标部分项目，按中标比例预估的公司中标金额为18160万元，具体情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于项目中标的进展公告》（编号2018-004）。截至目前，已签订合同金额 25651.92万元，后续是否继续签署合同存在不确定性。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	345,000,000	100.00%						345,000,000	81.18%
3、其他内资持股	345,000,000	100.00%						345,000,000	81.18%
境内自然人持股	345,000,000	100.00%						345,000,000	81.18%
二、无限售条件股份			80,000,000				80,000,000	80,000,000	18.82%
1、人民币普通股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	18.82%
三、股份总数	345,000,000	100.00%	80,000,000				80,000,000	425,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股（每股面值人民币1.00元）并与于2017年7月17日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后，公司总股本有34500万股增加至42500万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股。经深圳证券交易所《关于金龙羽集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]442号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“金龙羽”，证券代码为“002882”。本公司首次公开发行的股票数量为8000万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。自2017年7月17日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司上述首次公开发行的8000万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行后，公司的总股本由34500万股增至42500万股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

（1）基本每股收益：本报告期基本每股收益及稀释每股收益为0.4941元，较上年同期增长44.47%；剔除报告期发行8000万股股份后（即股本按照34500万股计算）的基本每股收益和稀释每股收益为0.5514元，较上年同期增长61.22%。

（2）归属于母公司普通股股东的每股净资产：本报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产为3.2664元，较上年度末增长78.6%；剔除报告期发行8000万股股份募集资金净额457,378,600.00元影响后归属于母公司普通股股东的每股净资产为2.698元，较上年度末增长19.75%（不考虑报告期派发红利4000万元）。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑有水	246,000,000			246,000,000	首发限售	2020年7月17日
郑会杰	36,000,000			36,000,000	首发限售	2020年7月17日
郑美银	30,000,000			30,000,000	首发限售	2020年7月17日
郑凤兰	30,000,000			30,000,000	首发限售	2020年7月17日
黄丕勇	3,000,000			3,000,000	首发限售	2020年7月17日
合计	345,000,000	0	0	345,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年06月19日	6.2元	80,000,000	2017年07月17日	80,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654号）核准，公司于2017年6月19日以每股6.20元价格向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股（每股面值人民币1.00元）并于2017年7月17日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后，公司总股本有34500万股增加至42500万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股。募集资金净额457,378,600.00元，其中80,000,000.00元增加注册资本，剩余377,378,600.00元计入资本公积。发行完成后，公司总股本有34500万股增加至42500万股，公司所有者权益大幅增加，资产负债率下降，总资产增加。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,634	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,382	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
郑有水	境内自然人	57.88%	246,000,000	无	246,000,000			
郑会杰	境内自然人	8.47%	36,000,000	无	36,000,000			
郑美银	境内自然人	7.06%	30,000,000	无	30,000,000		质押	15,000,000
郑凤兰	境内自然人	7.06%	30,000,000	无	30,000,000		质押	4,000,000
郑儒湖	境内自然人	0.74%	3,135,518	无	0	3,135,518		
黄丕勇	境内自然人	0.71%	3,000,000	无	3,000,000		质押	3,000,000
							冻结	1,500,000
郑泽鹏	境内自然人	0.18%	750,000		0	750,000		
张丽丽	境内自然人	0.09%	398,707		0	398,707		
李凤晖	境内自然人	0.06%	234,200		0	234,200		
陈惜如	境内自然人	0.05%	230,000		0	230,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郑儒湖	3,135,518	人民币普通股	3,135,518					
郑泽鹏	750,000	人民币普通股	750,000					
张丽丽	398,707	人民币普通股	398,707					
李凤晖	234,200	人民币普通股	234,200					
陈惜如	230,000	人民币普通股	230,000					
何永改	225,700	人民币普通股	225,700					
吴霖刚	190,600	人民币普通股	190,600					
苏仁刚	180,884	境内上市外资股	180,884					
赵炜平	180,600	人民币普通股	180,600					
邓汉斌	157,900	人民币普通股	157,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑有水	中国	否
主要职业及职务	郑有水先生现任公司董事长，任金伟业总经理、金和成执行董事和总经理、金安业执行董事和总经理、金建业执行董事和总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑有水	中国	否
主要职业及职务	郑有水先生现任公司董事长，任金伟业总经理、金和成执行董事和总经理、金安业执行董事和总经理、金建业执行董事和总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郑有水	董事长	现任	男	60	2014年11月03日	2020年12月28日	246,000,000				246,000,000
郑永汉	董事、总经理	现任	男	36	2014年11月03日	2020年12月28日					
夏澜	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2014年11月03日	2020年12月28日					
吴浙期	副总经理	离任	男	54	2014年11月03日	2017年12月29日					
程华	董事、副总经理	离任	男	53	2014年11月03日	2017年12月29日					
熊忠红	监事	离任	女	39	2014年11月03日	2017年12月29日					
黄凯城	监事	离任	男	36	2014年11月03日	2017年12月29日					
范强	董事、总工程师	离任	男	51	2014年11月03日	2017年12月29日					
陆枝才	董事、副总经理	现任	男	44	2014年11月03日	2020年12月28日					
郑焕然	董事、副总经理	现任	男	33	2017年12月29日	2020年12月28日					

纪桂歆	监事	现任	男	35	2017年 12月29 日	2020年 12月28 日					
胡少丽	监事	现任	女	31	2017年 12月29 日	2020年 12月28 日					
魏秀兰	监事	现任	女	47	2014年 11月03 日	2020年 12月28 日					
吉杏丹	财务总监	现任	女	31	2017年 12月29 日	2020年 12月28 日					
李四喜	董事	现任	男	55	2014年 11月03 日	2020年 12月28 日					
冯波	副总经理	现任	男	43	2014年 11月03 日	2020年 12月28 日					
邱创斌	独立董事	现任	男	46	2014年 11月03 日	2020年 12月28 日					
吴爽	独立董事	现任	男	46	2016年 09月01 日	2020年 12月28 日					
陈广见	独立董事	现任	男	56	2014年 11月03 日	2020年 12月28 日					
合计	--	--	--	--	--	--	246,000,0 00	0	0	0	246,000,0 00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏斓	董事、副总经理、 董事会秘书	任免	2017年12月29 日	董事会换届选举后，只担任董事、副总裁、董事会秘书，不再担任财务总监职务
吴渐期	副总经理	任期满离任	2017年12月29 日	换届
程华	董事、副总经理	任期满离任	2017年12月29 日	换届

熊忠红	监事会主席	任期满离任	2017年12月29日	换届
黄凯城	监事	任期满离任	2017年12月29日	换届
范强	董事、总工程师	任期满离任	2017年12月29日	换届
陆枝才	董事、副总经理	任免	2017年12月29日	换届选举
郑焕然	董事、副总经理	任免	2017年12月29日	换届选举
纪桂歆	监事	任免	2017年12月29日	换届选举
胡少丽	监事	任免	2017年12月29日	换届选举
吉杏丹	财务总监	任免	2017年12月29日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

1、郑有水先生：董事长；中国国籍，无境外永久居留权。1958年出生，高中学历。1996年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司董事长兼总经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司董事长，2007年1月至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长兼总经理，2012年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长，任公司第一届董事会董事长；现任公司董事长，任金伟业总经理、金和成执行董事和总经理、金安业执行董事和总经理、金建业执行董事和总经理。

2、郑永汉先生：董事、总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，东北财经大学工商管理硕士在读。2003年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销售部副经理，2007年1月至2009年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经理，2009年至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理，2012年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理，任公司第一届董事会董事、总经理；现任公司董事、总经理。

3、夏斓先生：董事、副总经理、董事会秘书；中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于重庆大学，本科学历，工业管理专业，注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992年至2001年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理，2001年至2004年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投资总监，2005年至2011年任深圳市赛格达声（零七）股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理，

2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，2011年底加入公司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书，任公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市格致实验室有限公司董事。

4、陆枝才先生：董事、副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于哈尔滨电工学院，大专学历，电气绝缘与电缆专业，高级技师。1999年至2006年4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司董事、副总经理。

5、李四喜先生：董事；中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，毕业于山西省太原理工大学，本科学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。1984年至1998年任山西省榆次电缆厂设备科科长，1998年至2004年任河北省新华立达超高压电缆有限公司技术设备处处长，2005年至2007年任天津市天津塑力超高压电缆有限公司集团技术中心主任，2008年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总工程师；现任公司董事、副总工程师。

6、郑焕然先生：董事、副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，东北财经大学EMBA在读。2003年10月至2004年12月，任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2005年1月至2008年12月，任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司财务经理，2009年1月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理，2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售总经理，2014年11月至2017年12月任公司销售总经理，现任公司董事、副总经理。

7、陈广见先生：独立董事；中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，毕业于安徽财贸学院，本科学历，会计学专业，注册会计师，注册资产评估师，会计师。2003年至2005年任深圳财安会计师事务所项目经理，2005年至2016年8月任深圳市计恒会计师事务所副所长，2016年8月至今任深圳正风利富会计师事务所（普通合伙）副所长；公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事。

8、吴爽先生：独立董事；中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，毕业于中国人民大学，硕士学历，1996年7月至1999年10月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012年4月至2012年11月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，1999年11月至今为国浩（深圳）律师事务所律师；**公司第一届董事会独立董事**，现任公司独立董事。

9、邱创斌先生：独立董事；中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，毕业于汕头大学，本科学历，应用数学师范专业，司法会计鉴证人、注册会计师。2004年至2014年历任深圳市财安合伙会计师事务所审计部经理、副所长，2014年4月至2014年6月任众环海华会计师事务所深圳分所分所合伙人，2014年下半年至今任深圳市财安合伙会计师事务所副所长，2012年9月至今任力合股份有限公司独立董事；2016年9月至今任深圳市品质消费研究院监事；**公司第一届董事会独立董事**，现任公司独立董事。

监事：

1、魏秀兰女士：监事；中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，广东省广播电视大学，大专学历，会计电算化专业，助理会计师。2003年至2006年任惠州市濠福涂装有限公司财务主管，2007年加入公司前身金龙羽集团有限公司，先后任会计、

财务部副经理，现任公司审计负责人、监事。

2、胡少丽女士：监事；中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，毕业于南昌大学，大专学历，会计专业，会计员。2006年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司会计；现任公司监事。

3、纪桂歆先生：监事；中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，毕业于湖北省工业职业技术学院，专科学历，计算机应用与技术专业，2006年加入公司至今，现任网络部主管，职工监事、监事会主席。

高级管理人员：

1、郑永汉先生：董事、总经理；主要工作经历见“董事2.郑永汉先生”。

2、郑焕然先生：董事、副总经理；主要工作经历见“董事6.郑焕然先生”。

3、夏斓先生：董事、副总经理、董事会秘书；主要工作经历见“董事3.夏斓先生”。

4、陆枝才先生：董事、副总经理；主要工作经历见“董事4.陆枝才先生”。

5、冯波先生：副总经理；中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，无机非金属材料专业。1998年至2000年任湖北红旗电缆厂二分厂技术部经理，2000年至2001年任杭州三利电器有限公司技术部经理，2001年至2006年4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司技术部经理、生产部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司副总经理。

6、吉杏丹女士：财务总监；中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，毕业于重庆大学，英语和会计学专业，取得文学和管理学双学士学位，英语专业八级，中国注册会计师，取得深交所董事会秘书资格证书；曾任职于香港甘志成会计师事务所审计部高级审计员，深圳市万科房地产有限公司财务管理部总账会计，2012年加入本公司，全程参与了公司IPO工作，有较强的证券、财务、审计经验，先后担任证券事务助理、审计部经理、审计负责人、财务部经理兼证券事务代表，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑有水	深圳市金和成投资发展有限公司	董事 总经理	2010年08月05日		否
郑有水	深圳市金安业房地产开发有限公司	董事 总经理	2011年01月18日		否
郑有水	深圳市金伟业房地产开发有限公司	总经理	2012年10月10日		否

			日		
郑有水	深圳市金建业房地产开发有限公司	董事 总经理	2016年09月06日		否
郑有水	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	董事长	2005年04月14日		否
郑永汉	惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	董事长	2006年02月27日		否
陆枝才	惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	董事、总经理	2006年02月27日		否
冯波	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	董事、总经理	2005年04月14日		否
郑焕然	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	董事	2005年04月14日		否
陆枝才	深圳市金龙羽国际贸易有限公司	董事	2017年08月07日		否
郑焕然	深圳市金龙羽电子商务有限公司	董事、总经理	2014年08月07日		否
陆枝才	深圳鹏能金龙羽电力有限公司	董事	2017年10月13日		否
夏斓	深圳市格致实验室有限公司	董事	2017年12月07日	2021年12月06日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据2014年11月3日公司创立大会决议，向公司独立董事支付年度工作津贴，向董事长支付薪酬，其他董事和监事不因其担任董事或监事职位额外领取薪酬。根据公司第一届董事会第一次会议，向公司高级管理人员支付薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬每年度具体薪酬依据岗位、绩效等因素予以确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴按年发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年终一次发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	294.2（万元）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑有水	董事长	男	60	现任	13.56	否
郑永汉	董事、总经理	男	36	现任	32.4	否
夏斓	董事、副总经理、 董事会秘书	男	48	任免	26.31	否
范强	董事、总工程师	男	51	离任	25.39	否
李四喜	董事	男	55	现任	19.81	否
陈广见	独立董事	男	56	现任	5	否
邱创斌	独立董事	男	46	现任	5	否
吴爽	独立董事	男	46	现任	5	否
熊忠红	监事会主席	女	39	离任	19.99	否
魏秀兰	监事	女	47	现任	20.32	否
黄凯城	职工监事	男	36	离任	19.24	否
程华	董事、副总经理	男	53	离任	25.73	否
陆枝才	董事、副总经理	男	44	现任	25.12	否
冯波	副总经理	男	43	现任	25.92	否
吴浙期	副总经理	男	54	离任	25.41	否
吉杏丹	财务总监	女	31	现任		否
胡少丽	监事	女	31	现任		否
纪桂歆	职工监事	男	35	现任		否
郑焕然	董事、副总经理	男	33	现任		否
合计	--	--	--	--	294.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	537
主要子公司在职员工的数量（人）	322
在职员工的数量合计（人）	859
当期领取薪酬员工总人数（人）	859
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	601
销售人员	63
技术人员	49
财务人员	34
行政人员	70
管理人员	42
合计	859
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	23
大专学历	81
大专以下学历	755
合计	859

2、薪酬政策

公司制定了公平、公正、竞争、激励的薪酬政策。员工薪酬主要由基本工资和绩效工资构成；依据员工业绩、工作能力、岗位职责和公司位等方面的表现动态适时调整工资。此外，公司按规定参加“五险一金”，按时缴纳各项社会保险费和住房公积金。

3、培训计划

公司非常重视员工素质的提高，每年根据公司战略和经营情况制定培训计划，并在实施过程中根据实际情况进行适当的调整。公司2017年度对新入职员工实施了新员工入职基本培训，根据员工岗位职能的不同分别组织劳动法培训、废弃物处理培训、职业卫生培训、安全生产相关培训，以及针对特定岗位的岗前培训及继续培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会 4 次，审议议案 31 项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，董事会共召开会议 8 次，审议议案 68 项。

4、监事与监事会

公司监事会现有成员 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。报

告期内，监事会共召开会议 6 次，审议议案 16 项。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，积极与利益相关者沟通、交流和合作，在实现企业价值最大化的同时，推进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展。

7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力。

1、业务独立

报告期，公司的主营业务为电线电缆的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、生产、采购和销售体系，同时拥有自己的品牌和声誉及市场影响力，直接面向市场、独立经营，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情形。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事

会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司资产完整，对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4、机构独立

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和相关内部管理制度及完善的内部控制体系；公司拥有独立银行账户，独立进行财务决策，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户、混合纳税或大股东干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 03 月 09 日		
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 05 月 20 日		
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	80.47%	2017 年 08 月 10 日	2017 年 08 月 11 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	81.18%	2017 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 30 日	2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：

					2017-037) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈广见	8	7	1	0	0	否	4
邱创斌	8	7	1	0	0	否	4
吴爽	8	6	1	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，独立董事根据《公司法》等相关法律法规和公司章程及《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，除积极参加董事会和股东大会外，还多次来到公司与管理层进行沟通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，对公司重大事项如关联交易、选聘会计师事务所等，对公司治理、公司战略及内部控制等各方面提出合理建议，公司根据实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定开展工作，认真履职、勤勉尽责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定认真履行职责，审核公司定期财务报告，监督公司募集资金的存放和使用情况并审议相关报告，审议公司聘任年度审计会计师事务所的相关议案、审阅公司年度审计工作计划和相关资料，对财务报表出具审核意见，与公司年度审计机构进行审计前的沟通、重点审计事项沟通和交流，持续监督公司年度审计进展情况，对审计机构的审计工作进行总结评价。

（二）战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会实施细则》等相关规定规范运作，深入分析国内外形式，和公司所处的行业特点，并结合公司发展的实际情况，制定适合公司发展的战略和规划。

2015年，公司2015年3月13日，公司战略委员会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》及《关于公司发展战略及未来三年发展目标的议案》，2017年7月17日，公司股票在深圳证券交易所上市。

战略委员会还持续关注公司募集资金投资项目的实施进展情况；并提出了公司应积极开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

（三）薪酬与考核委员会

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

2017年12月29日，在第二届董事会第一次会议召开前，薪酬与考核委员会经研究金龙羽集团股份有限公司董事会拟定的高级管理人员薪酬24至60万元/年（含税），该薪酬符合行业状况和公司自身情况，有助于高级管理人员依法行使职权，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2017年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度。

（四）提名委员会

提名委员会根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定对公司第二届董事会被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好

的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。

2017 年度，董事会四个专门委员会对公司治理结构的完善和公司规范运作，以及公司整体的持续、健康发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其薪酬直接相关。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司考核方案，根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行，制定薪酬方案；充分调动高级管理人员的积极性和主动性，是高级管理人员的薪酬与公司的整体经营效益相结合，确保公司实现价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金龙羽公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 23 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2018）0038 号
注册会计师姓名	徐华燕、肖建鑫

审计报告正文

金龙羽集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称金龙羽集团）财务报表，包括 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。

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，公允反映了金龙羽集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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“注册会计师对合并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，我们独立于金龙羽集团，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

金龙羽集团营业收入主要来源于向客户销售电线电缆产品，金龙羽集团对于电线电缆销售收入是在所售商品的风险和报酬已转移至客户时确认的，通常国内销售业务是将商品发送至约定地点并经客户验收合格后作为销售收入的确认时点，国外销售业务是公司发出商品并完成出口报关及商品成功装船后作为销售收入的确认时点。由于营业收入是金龙羽集团关键业

绩指标之一，存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认问题执行的审计程序包括但不限于：

- (1) 我们通过检查销售合同、与管理层的访谈，了解和评估了金龙羽集团的收入确认政策。
- (2) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。
- (3) 我们了解并测试了与收入相关的内部控制，确定其可信赖。
- (4) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
- (5) 结合应收账款对本期收入执行函证程序，并抽查收入确认的销售合同、送货清单、销售发票等相关凭证，检查已确认的收入真实性。
- (6) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

应收账款占金龙羽集团总资产比例重大，管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的信用以及是否存在争议等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对金龙羽集团应收账款坏账准备的审计程序主要包括（但不限于）：

- (1) 对金龙羽集团信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- (2) 对金龙羽集团应收账款坏账准备计提会计估计的合理性，包括应收账款组合的确定依据、重大金额的判断、单独计提坏账的判断等；
- (3) 分析计算金龙羽集团资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比例，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (4) 分析应收账款的账龄和重要客户回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性；
- (5) 获取金龙羽集团坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否正确。

四、其他信息

金龙羽集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金龙羽集团2017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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

金龙羽集团管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估金龙羽集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金龙羽集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金龙羽集团的财务报告过程。

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。

（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，就可能对金龙羽集团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金龙羽集团不能持续经营。

（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) 就金龙羽集团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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐华燕
（项目合伙人）

中国注册会计师：肖建鑫

中国·北京

二零一八年 三 月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,191,710.94	137,952,189.91

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	70,475,751.36	37,181,240.01
应收账款	578,981,113.50	364,423,106.79
预付款项	14,475,401.67	8,877,264.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,492,448.33	7,830,505.69
买入返售金融资产		
存货	366,813,170.10	241,415,425.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,571,760.12	87,676,764.41
流动资产合计	1,403,001,356.02	885,356,496.89
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	196,302,783.97	208,241,245.66
在建工程	3,726,645.30	1,030,756.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,516,882.12	56,518,510.79

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,333.31	397,416.73
递延所得税资产	19,973,297.26	15,849,440.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,727,941.96	282,037,369.84
资产总计	1,678,729,297.98	1,167,393,866.73
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,279,534.90	14,644,863.26
预收款项	46,262,342.57	38,499,302.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,889,922.13	19,023,940.16
应交税费	44,875,539.80	16,570,788.59
应付利息	222,635.42	478,500.00
应付股利		
其他应付款	118,627.70	74,211.00
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	288,648,602.52	389,291,605.36
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,842,072.58	795,200.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,842,072.58	795,200.65
负债合计	290,490,675.10	390,086,806.01
所有者权益：		
股本	425,000,000.00	345,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,815,009.42	182,436,409.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,065,820.37	7,736,507.80
盈余公积	42,048,613.21	26,734,965.01
一般风险准备		
未分配利润	350,309,179.88	215,399,178.49
归属于母公司所有者权益合计	1,388,238,622.88	777,307,060.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,388,238,622.88	777,307,060.72
负债和所有者权益总计	1,678,729,297.98	1,167,393,866.73

法定代表人：郑有水

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	101,677,283.87	87,223,880.19
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	69,148,937.36	37,181,240.01
应收账款	487,090,850.73	299,625,715.93
预付款项	9,849,400.42	6,361,602.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,692,334.83	6,390,209.18
存货	287,606,278.83	190,199,246.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,285,000.79	81,496,463.00
流动资产合计	1,006,350,086.83	708,478,357.35
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	516,003,053.70	313,929,676.70
投资性房地产		
固定资产	57,765,291.82	59,495,028.17
在建工程	1,114,692.72	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,751,786.27	20,799,598.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,944,601.44	6,398,483.64
其他非流动资产		

非流动资产合计	607,579,425.95	400,622,787.49
资产总计	1,613,929,512.78	1,109,101,144.84
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	80,771,175.49	23,284,209.45
预收款项	46,262,139.27	36,860,961.73
应付职工薪酬	15,624,306.84	13,229,856.71
应交税费	34,766,653.76	13,887,514.77
应付利息	222,635.42	478,500.00
应付股利		
其他应付款	60,800.00	21,492.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	317,707,710.78	387,762,535.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,829,565.27	790,767.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,829,565.27	790,767.19
负债合计	319,537,276.05	388,553,302.65
所有者权益：		

股本	425,000,000.00	345,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,815,009.42	182,436,409.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,065,820.37	7,736,507.80
盈余公积	42,048,613.21	26,734,965.01
未分配利润	256,462,793.73	158,639,959.96
所有者权益合计	1,294,392,236.73	720,547,842.19
负债和所有者权益总计	1,613,929,512.78	1,109,101,144.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,365,574,062.21	1,791,683,841.37
其中：营业收入	2,365,574,062.21	1,791,683,841.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,116,216,186.85	1,635,799,023.43
其中：营业成本	1,967,167,847.55	1,500,043,342.45
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	11,622,762.52	9,493,891.19
销售费用	58,052,662.45	49,221,104.55
管理费用	58,933,892.84	58,842,961.25
财务费用	10,853,982.31	11,109,076.67

资产减值损失	9,585,039.18	7,088,647.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,155,192.33	2,522,318.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,822,590.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	374,535.93	-72,986.36
其他收益	1,730,200.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,440,394.69	158,334,150.34
加：营业外收入	975,485.86	4,560,040.23
减：营业外支出	407,974.59	140,654.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,007,905.96	162,753,535.61
减：所得税费用	67,784,256.37	44,766,618.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,223,649.59	117,986,917.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,223,649.59	117,986,917.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	190,223,649.59	117,986,917.56
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,223,649.59	117,986,917.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,223,649.59	117,986,917.56
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	0.4941	0.3420
（二）稀释每股收益	0.4941	0.3420

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑有水

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,302,431,336.56	1,791,683,841.37
减：营业成本	1,972,601,805.84	1,500,043,342.45
税金及附加	7,441,451.04	9,493,891.19
销售费用	52,589,188.73	49,221,104.55
管理费用	37,438,534.27	58,842,961.25
财务费用	9,966,350.19	11,109,076.67
资产减值损失	22,184,471.21	7,088,647.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,155,192.33	2,522,318.76
投资收益（损失以“－”号填列）	224,383.56	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	375,228.60	
其他收益	1,656,723.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,620,945.78	158,407,136.70
加：营业外收入	559,946.98	4,560,040.23
减：营业外支出	407,306.54	213,641.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,773,586.22	162,753,535.61
减：所得税费用	53,637,104.25	44,766,618.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,136,481.97	117,986,917.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,136,481.97	117,986,917.56
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	153,136,481.97	117,986,917.56

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.500	0.340
（二）稀释每股收益	0.500	0.340

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,515,958,568.20	2,112,736,864.29
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	7,680,729.69	8,217,259.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,240,035.34	41,142,753.30
经营活动现金流入小计	2,545,879,333.23	2,162,096,877.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,363,564,167.88	1,709,202,206.98
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	87,091,154.44	75,114,047.16
支付的各项税费	110,319,101.60	106,444,372.78

支付其他与经营活动有关的现金	81,856,208.27	95,396,458.32
经营活动现金流出小计	2,642,830,632.19	1,986,157,085.24
经营活动产生的现金流量净额	-96,951,298.96	175,939,792.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,822,590.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,588.00	280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	207,343,178.76	280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,641,461.90	5,542,431.33
投资支付的现金	405,000,000.00	
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	418,641,461.90	5,542,431.33
投资活动产生的现金流量净额	-211,298,283.14	-5,542,151.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,037,735.85	
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	250,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,500,000.00
筹资活动现金流入小计	716,037,735.85	399,500,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,924,555.19	42,356,694.90
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	11,045,678.69	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	470,970,233.88	489,856,694.90

筹资活动产生的现金流量净额	245,067,501.97	-90,356,694.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,398.84	218,136.58
五、现金及现金等价物净增加额	-63,760,478.97	80,259,082.44
加：期初现金及现金等价物余额	217,952,189.91	137,693,107.47
六、期末现金及现金等价物余额	154,191,710.94	217,952,189.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,457,838,365.08	2,037,249,706.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,686,722.78	349,749,203.68
经营活动现金流入小计	2,610,525,087.86	2,386,998,910.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,303,518,855.15	1,795,630,019.44
支付给职工以及为职工支付的现金	56,811,445.67	54,439,350.41
支付的各项税费	87,519,414.47	88,803,535.86
支付其他与经营活动有关的现金	206,612,027.52	338,615,047.37
经营活动现金流出小计	2,654,461,742.81	2,277,487,953.08
经营活动产生的现金流量净额	-43,936,654.95	109,510,957.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	224,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,588.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,744,971.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,104,963.90	3,497,866.49
投资支付的现金	266,318,300.00	
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	272,423,263.90	3,497,866.49
投资活动产生的现金流量净额	-246,678,292.34	-3,497,866.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,037,735.85	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	345,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,500,000.00
筹资活动现金流入小计	716,037,735.85	354,500,000.00
偿还债务支付的现金	410,000,000.00	348,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,924,555.19	41,655,819.90
支付其他与筹资活动有关的现金	11,045,678.69	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	470,970,233.88	394,155,819.90
筹资活动产生的现金流量净额	245,067,501.97	-39,655,819.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	849.00	85,160.57
五、现金及现金等价物净增加额	-45,546,596.32	66,442,431.68
加：期初现金及现金等价物余额	167,223,880.19	100,781,448.51
六、期末现金及现金等价物余额	121,677,283.87	167,223,880.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01		215,399,178.49		777,307,060.72
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	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01		215,399,178.49		777,307,060.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	80,000,000.00				377,378,600.00			3,329,312.57	15,313,648.20		134,910,001.39		610,931,562.16
(一)综合收益总额											190,223,649.59		190,223,649.59
(二)所有者投入和减少资本	80,000,000.00				377,378,600.00								457,378,600.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00												80,000,000.00
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					377,378,600.00								377,378,600.00
(三)利润分配									15,313,648.20		-55,313,648.20		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,313,648.20		-15,313,648.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
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. 其他													
（五）专项储备							3,329,312.57						3,329,312.57
1. 本期提取							3,608,750.70						3,608,750.70
2. 本期使用							-279,438.13						-279,438.13
（六）其他													
四、本期期末余额	425,000,000.00				559,815,009.42		11,065,820.37	42,048,613.21		350,309,179.88			1,388,238,622.88

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	345,000,000.00				182,436,409.42			4,463,130.93	16,754,357.15		137,392,868.79		686,046,766.29
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	345,000,000.00				182,436,409.42			4,463,130.93	16,754,357.15		137,392,868.79		686,046,766.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							3,273,376.87	9,980,607.86		78,006,309.70			91,260,294.43
（一）综合收益总										117,986			117,986

额											,917.56		,917.56
(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								9,980,607.86		-39,980,607.86			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								9,980,607.86		-9,980,607.86			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00			-30,000,000.00
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. 其他													
(五)专项储备							3,273,376.87						3,273,376.87
1. 本期提取							3,520,256.08						3,520,256.08
2. 本期使用							-246,879.21						-246,879.21
(六)其他													
四、本期期末余额	345,000,000.				182,436,409.42		7,736,507.80	26,734,965.01		215,399,178.49			777,307,060.72

	00										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01	158,639,959.96	720,547,842.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,000,000.00				182,436,409.42			7,736,507.80	26,734,965.01	158,639,959.96	720,547,842.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				377,378,600.00			3,329,312.57	15,313,648.20	97,822,833.77	573,844,394.54
（一）综合收益总额										153,136,481.97	153,136,481.97
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				377,378,600.00						457,378,600.00
1. 股东投入的普通股	80,000,000.00										80,000,000.00
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					377,378,600.00						377,378,600.00
（三）利润分配									15,313,648.20	-55,313,648.20	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									15,313,648.20	-15,313,648.20	
2. 对所有者（或										-40,000,000.00	-40,000,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
3. 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. 其他											
(五)专项储备								3,329,312.57			3,329,312.57
1. 本期提取								3,608,750.70			3,608,750.70
2. 本期使用								-279,438.13			-279,438.13
(六)其他											
四、本期期末余额	425,000,000.00				559,815,009.42			11,065,820.37	42,048,613.21	256,462,793.73	1,294,392,236.73

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	345,000,000.00				182,436,409.42			4,463,130.93	16,754,357.15	98,814,489.23	647,468,386.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,000,000.00				182,436,409.42			4,463,130.93	16,754,357.15	98,814,489.23	647,468,386.73
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								3,273,376.87	9,980,607.86	59,825,470.73	73,079,455.46
(一)综合收益总										99,806,998.06	99,806,070.07

额										078.59	8.59
(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								9,980,607.86	-39,980,607.86	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积								9,980,607.86	-9,980,607.86		
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,000,000.00	-30,000,000.00	
3. 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. 其他											
(五)专项储备							3,273,376.87				3,273,376.87
1. 本期提取							3,520,256.08				3,520,256.08
2. 本期使用							-246,879.21				-246,879.21
(六)其他											
四、本期期末余额	345,000,000.00				182,436,409.42		7,736,507.80	26,734,965.01	158,639,959.96		720,547,842.19

三、公司基本情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系金龙羽集团有限公司（以下简称“金龙羽有限”）整体变更设立。金龙羽有限原名深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“金龙羽实业”），由自然人郑有水与深圳市尊安实业发展有限公司（以下简称“尊安实业”）于1996年4月9日约定以货币方式共同出资设立，设立时的注册资本为200.00万元，各股东的出资情况如下：郑有水出资180.00万元，出资比例为90.00%，尊安实业出资20.00万元，出资比例为10.00%。本次出资业经深圳市审计师事务所于1996年4月10日出具深审所验字【1996】275号《验资报告》验证，并于1996年4月12日取得注册号为440301102735459的《企业法人营业执照》。

2002年7月1日，通过股东会决议，同意未出资股东尊安实业退出金龙羽实业，郑有水将所持公司68.9%的股权以137.80万元的价格转让给郑会杰。同日，郑有水、郑会杰就本次股权转让事宜签署《股权转让协议》。2002年7月6日，金龙羽实业在《深圳法制报》刊登公告，声明尊安实业并未实际出资，其所持10.00%金龙羽实业股权系代郑有水持有。2002年7月11日，深圳中鹏会计师事务所出具编号为深鹏会特审字【2002】第708号《审计报告》，金龙羽实业的注册资本人民币200万元，由股东郑有水先生分期筹集投入，截至2002年6月30日，金龙羽实业从未收到尊安实业投资款。2013年5月13日，尊安实业的上级主管单位甘肃省电力公司出具《确认函》：兹确认尊安实业系本公司下属企业深圳市华金电子有限公司控股子公司深圳中天商业发展有限公司控制的企业。尊安实业自设立至今未实际投资金龙羽实业。1996年金龙羽实业设立时尊安实业为其显名股东，尊安实业所持金龙羽实业的股权均系代自然人郑有水持有；2002年尊安实业将其代持金龙羽实业股权转让出系尊安实业代持金龙羽实业股权的还原，不存在纠纷或潜在的纠纷等情形。2002年7月16日，深圳市工商行政管理局对未出资股东尊安实业退出金龙羽实业、股东郑有水将68.9%的出资转让给郑会杰等相关事宜予以核准登记，并核发了注册号为4403011092709的《企业法人营业执照》。本次股权变更完成后，各股东的出资情况如下：郑有水出资62.20万元，出资比例为31.10%，郑会杰出资137.80万元，出资比例为68.90%。

2002年7月18日，通过股东会决议，股东郑有水以机器设备增资1,177.00万元，公司注册资本增加至1,377.00万元，本次增资后出资情况如下：郑有水出资1,239.20万元，出资比例为90%，郑会杰出资137.80万元，出资比例为10%。本次增资业经深圳正风利富会计师事务所于2002年7月30日出具深正验字【2002】第253号《验资报告》验证。2002年8月5日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2003年8月5日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以机器设备增资2,423.00万元，公司注册资本增加至3,800.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资3419.90万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资380.10万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳市正风利富会计师事务所于2003年7月31日出具深正验字【2003】第B123号《验资报告》验证。2003年8月12日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2005年9月10日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资10,516,786.24元及资本公积转增1,483,213.76元，公司注册资本增加至5,000.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资4,500.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰

出资500.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳联创立信会计师事务所于2005年9月20日出具深联创立信验字【2005】第056号《验资报告》验证，并于2012年8月6日由亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字【2012】027号《2005年度新增注册资本的验资复核报告》验证。2012年9月19日，金龙羽有限完成了本次出资方式变更的工商备案，取得了深圳市市场监督管理局核发的编号为【2012】第4522976号《备案通知书》。

2006年3月26日，通过股东会决议，“深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司”更名为“深圳市金龙羽集团有限公司”。2006年4月2日，本次名称变更的工商变更登记手续办理完毕。

2006年10月13日，通过股东会决议，“深圳市金龙羽集团有限公司”更名为“金龙羽集团有限公司”，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资8,000.00万元，公司注册资本增加至1.3亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资11,700.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资1,300.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳万达会计师事务所于2006年12月28日出具深万达验字【2006】第041号《验资报告》验证。2007年1月31日，金龙羽有限完成了本次增资的工商变更登记，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2007年5月18日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资11,420.00万元和资本公积转增580.00万元，公司注册资本增加至2.5亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资22,500.10万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资2,499.90万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳万达会计师事务所于2007年5月29日出具深万达验字【2007】9号《验资报告》验证。2007年6月1日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2007年7月5日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资5,000.00万元，公司注册资本增加至3亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资27,000.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳建纬会计师事务所于2007年7月25日出具建纬验资报字【2007】45号《验资报告》验证。2007年7月31日，金龙羽有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301102735459的《企业法人营业执照》。

2012年2月17日，通过股东会决议，股东郑有水将其持有公司的600.00万出资额转让给郑会杰；将其持有公司的3,000.00万出资额转让给郑凤兰；将其持有公司的3,000.00万元出资额转让给郑会伟，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,400.00万元，出资比例为68.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑会伟出资3,000.00万元，出资比例为10.00%。2012年3月5日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2012年9月17日，通过股东会决议，股东郑有水将其持有公司的300.00万元出资额转让给深圳市至千里投资有限公司，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,100.00万元，出资比例为67.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑会伟出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为1.00%。2012年10月9日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2013年3月，股东郑会伟持有10%的股权由郑美银继承，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,100.00万元，出资比例为67.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为1.00%。2013年3月

20日，本次股权变更的工商变更登记手续办理完毕。

2013年6月20日，通过股东会决议，股东郑有水以货币资金增资7,000.00万元，其中4,500.00万元增加注册资本，2,500.00万元计入资本公积，公司注册资本增加至34,500.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资24,600.00万元，出资比例为71.30%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为10.43%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为0.87%。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所有限公司于2013年7月26日出具亚会验字【2013】029号《验资报告》验证。2013年8月13日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2013年10月，股东深圳市至千里投资有限公司将其持有公司的300.00万元出资额转让给黄丕勇，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资24,600.00万元，出资比例为71.30%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为10.43%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，黄丕勇出资300.00万元，出资比例为0.87%。2013年12月24日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2014年9月，通过股东会决议，金龙羽有限整体变更为股份有限公司，名称变更为“金龙羽集团股份有限公司”。2014年9月15日，本公司全体股东通过发起人协议及章程，变更前后各股东持股比例不变，并于2014年11月17日取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。变更完成后，本公司注册资本变更为34,500.00万元，由全体股东以金龙羽有限截至2014年4月30日止经审计的净资产人民币587,436,409.42元，扣减拟分配的未分配利润的6,000.00万元，按1: 0.654107的比例折合股本34,500.00万元，净资产大于股本部分182,436,409.42元转入资本公积。股东出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月28日出具亚会B验字【2014】058号《验资报告》验证。

2017年5月5日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕654号文”核准，向社会公开发行8,000万股人民币普通股，并于2017年7月17日在深圳证券交易所上市交易。发行后的股本总额为人民币42,500万元。

公司统一社会信用代码：91440300192425168B

公司组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、采购部、生产部、总工办、综合部、财务部、内审部等部门，拥有惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司、深圳鹏能金龙羽电力有限公司、深圳市金龙羽电子商务有限公司、深圳市金龙羽国际贸易有限公司五家子公司。

公司经营范围

一般经营项目：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：生产电线电缆、PVC管材；普通货运；电线电缆的检测和技术咨询。

公司注册地及总部地址

深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园

公司业务性质和主要经营活动

公司所处行业为输配电制造业；提供的主要产品为普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆等。

财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会会议于2018年3月23日批准。

公司2017年度纳入合并范围的子公司共5家，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益披露”

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12

个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有者）权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归

属于母公司股东（所有者）权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金

融负债和权益工具。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注四、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性

金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程

度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11、应收款项

(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	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 个月	0.50%	5.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

周转用包装物按照一次摊销法计入成本费用。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响 的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资， 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期 股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原 持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股 权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的 权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期

损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注四、17。

15、投资性房地产

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
研发设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注四、18。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；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。正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、财务软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法
办公软件	5	直线法
商标	10	直线法

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、18。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用为装修费用，该类费用在3年内平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工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，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

根据不同的销售模式及销售区域，发行人商品销售收入确认的具体原则为：

①国内销售

直销模式：公司通过招投标等方式获得订单并签订合同，按照合同约定，将商品发送至约定地点，经客户验收合格后，在收到货款或预计很可能收回货款，且成本能够可靠计量之时确认收入。

经销商销售模式：公司每年与经销商签订《电线电缆经销协议书》，每月根据经销商要求逐笔发货，每月定期与经销商对账并确认收入。

②国外销售

公司发出商品并完成出口报关及商品成功装船后，在收到货款或预计很可能收回货款，且成本能够可靠计量之时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资

收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
利润表中分别列式“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	2017年6月18日第一届董事会第十五次会议审议通过	影响报表科目“持续经营净利润”，2017年度影响金额 190,223,649.59 2016年度影响金额 117,986,917.56
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	2017年7月25日第一届董事会第十六次会议审议通过	影响报表科目“营业外收入”、“其他收益”，2017年度影响金额 1,367,300.00
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列式为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。	2018年3月23日第二届董事会第三次（定期）会议审议通过	影响报表科目“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”，2017年度影响金额 374,535.93 2016年度影响金额 -72,986.36

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助要求按照新修订的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	17

	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	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、20
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市金龙羽电子商务有限公司	符合条件的小型微利企业，应纳税所得额减半征收，再按照20%的税率计算所得税额

2、税收优惠

出口货物享受“免、抵、退”税收政策，主要线缆产品退税率为17%、钢芯铝绞线退税率为13%、裸铜线退税率为0%。

根据财税（2015）34号，子公司深圳市金龙羽电子商务有限公司为符合条件的小型微利企业，应纳税所得额减半征收，再按照20%的税率计算所得税额

3、其他

子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的城市维护建设税适用税率为5%。

合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,071.30	81,542.03
银行存款	129,715,494.89	134,620,962.35
其他货币资金	4,450,144.75	3,249,685.53
合计	134,191,710.94	137,952,189.91

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,474,499.54	17,664,173.89
商业承兑票据	23,001,251.82	19,517,066.12
合计	70,475,751.36	37,181,240.01

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	610,029,382.91	99.41%	31,048,269.41	5.09%	578,981,113.50	3,704,316.94	0.94%	2,056,452.96	55.52%	1,647,863.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,642,714.46	0.59%	3,642,714.46	100.00%		386,080,760.88	98.80%	23,305,518.07	6.04%	362,775,242.81
合计	613,672,097.37	100.00%	34,690,983.87	5.65%	578,981,113.50	389,785,077.82	0.26%	25,361,971.03	100.00%	364,423,106.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	463,408,561.36	2,317,042.88	0.50%
7-12 个月	56,155,060.13	2,807,753.01	5.00%
1 至 2 年	55,945,212.75	5,594,521.27	10.00%
2 至 3 年	13,195,226.66	3,958,568.00	30.00%
4 至 5 年	9,909,875.54	4,954,937.78	50.00%
5 年以上	11,415,446.47	11,415,446.47	100.00%
合计	610,029,382.91	31,048,269.41	5.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,329,012.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市粤网电力建设发展有限公司 光明供电服务分公司	23,857,470.74	3.89	1,026,581.02
深圳市炜东科技有限公司	22,620,957.94	3.69	113,104.79
深圳供电局有限公司	22,274,360.80	3.63	111,371.80
中建三局第一建设工程有限责任公司	22,199,604.64	3.62	270,276.15
深圳市南供供电服务有限公司	19,039,434.17	3.10	572,752.04
合计	109,991,828.29	17.93	2,094,085.80

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,475,401.67	100.00%	8,772,294.83	98.82%
1至2年			104,970.10	1.18%
合计	14,475,401.67	--	8,877,264.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
深圳江铜营销有限公司	10,245,572.99	70.78
深圳市数视文化传媒有限公司	1,456,310.68	10.06
尼霍夫机械制造(常州)有限公司	687,500.00	4.75
青岛沃克机械制造有限公司	237,500.00	1.64
佛山市顺德区斯创机械设备有限公司	134,000.00	0.93
合计	12,760,883.67	88.16

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,721,400.84	100.00%	2,228,952.51	20.79%	8,492,448.33	9,839,236.02	100.00%	2,008,730.33	20.42%	7,830,505.69
合计	10,721,400.84	100.00%	2,228,952.51	20.79%	8,492,448.33	9,839,236.02	100.00%	2,008,730.33	20.42%	7,830,505.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,038,496.27	351,924.81	5.00%
1 至 2 年	1,026,594.00	102,659.40	10.00%
2 至 3 年	311,435.00	93,430.50	30.00%
4 至 5 年	1,327,875.57	663,937.79	50.00%
5 年以上	1,017,000.00	1,017,000.00	100.00%
合计	10,721,400.84	2,228,952.51	20.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 220,222.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	9,215,225.57	7,697,249.03
厂房租金	183,893.36	119,062.50
其他	1,322,281.91	2,022,924.49
合计	10,721,400.84	9,839,236.02

(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：元

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
广东电网有限责任公司物流服务中心	投标保证金	4,200,000.00	1 年以内	39.17%	210,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	1,000,000.00	5 年以上	9.33%	1,000,000.00
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	600,000.00	3 至 5 年	5.60%	300,000.00
华润万家有限公司	投标保证金	500,000.00	3 至 5 年	4.66%	250,000.00
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1 至 2 年	4.66%	50,000.00
合计	--	6,800,000.00	--	63.42%	1,810,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,831,973.38		20,831,973.38	14,362,973.27		14,362,973.27
在产品	85,948,637.54		85,948,637.54	69,996,165.15	20,113.52	69,976,051.63
库存商品	256,713,307.53	1,328,663.34	255,384,644.19	152,279,842.93	272,745.66	152,007,097.27
周转材料	4,474,064.69		4,474,064.69	5,069,302.98		5,069,302.98
委托加工物资	173,850.30		173,850.30			
合计	368,141,833.44	1,328,663.34	366,813,170.10	241,708,284.33	292,859.18	241,415,425.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	20,113.52			20,113.52		
库存商品	272,745.66	1,055,917.68				1,328,663.34
合计	292,859.18	1,055,917.68		20,113.52		1,328,663.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/待抵扣进项税	1,603,419.83	2,743,201.22
期货套保工具	4,236,720.00	1,496,463.00
应收出口退税	3,621,609.27	3,437,100.19
短期理财产品	220,000,000.00	80,000,000.00
预缴税费	110,011.02	
合计	229,571,760.12	87,676,764.41

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				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		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	研发设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	198,968,496.13	202,413,115.29	15,047,892.11	6,505,932.41	6,693,236.48	429,628,672.42
2.本期增加金额		11,854,828.96	2,704,260.80	371,453.00	626,855.67	15,557,398.43
(1) 购置		7,443,275.96	2,704,260.80	371,453.00	626,855.67	11,145,845.43
(2) 在建工程转入		4,411,553.00				4,411,553.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		297,538.46	3,304,062.00		77,553.42	3,679,153.88
(1) 处置或报废		297,538.46	3,304,062.00		77,553.42	3,679,153.88
4.期末余额	198,968,496.13	213,970,405.79	14,448,090.91	6,877,385.41	7,242,538.73	441,506,916.97
二、累计折旧						
1.期初余额	53,833,955.00	149,205,393.93	10,118,332.65	4,577,118.94	3,652,626.24	221,387,426.76
2.本期增加金额	6,735,125.28	17,172,247.87	2,207,537.10	548,030.94	558,044.31	27,220,985.50
(1) 计提	6,735,125.28	17,172,247.87	2,207,537.10	548,030.94	558,044.31	27,220,985.50
3.本期减少金额		239,147.94	3,138,858.90		26,272.42	3,404,279.26
(1) 处置或报废		239,147.94	3,138,858.90		26,272.42	3,404,279.26
4.期末余额	60,569,080.28	166,138,493.86	9,187,010.85	5,125,149.88	4,184,398.13	245,204,133.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	138,399,415.85	47,831,911.93	5,261,080.06	1,752,235.53	3,058,140.60	196,302,783.97
2.期初账面价值	145,134,541.13	53,207,721.36	4,929,559.46	1,928,813.47	3,040,610.24	208,241,245.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	64,104,319.46	55,265,958.27		8,838,361.19	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	1,581,196.58		1,581,196.58			
研发中心建设项目	1,030,756.00		1,030,756.00	1,030,756.00		1,030,756.00
食堂装修工程	1,114,692.72		1,114,692.72			
合计	3,726,645.30		3,726,645.30	1,030,756.00		1,030,756.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	167,914,900.00		5,992,749.58	4,411,553.00		1,581,196.58	4.72%	可研阶段				募股资金
研发中心建设项目	53,403,400.00	1,030,756.00				1,030,756.00	1.93%	可研阶段				募股资金
氯离子电池设备	61,538.46						100.00%	完工				其他
刮磨试验机	13,247.86						100.00%	完工				其他
食堂装修工程	2,385,049.12		1,114,692.72			1,114,692.72	46.74%	建设中				其他
合计	223,778,135.44	1,030,756.00	7,107,442.30	4,411,553.00		3,726,645.30	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	财务软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	72,360,317.88			500,000.00	200,928.82	73,061,246.70
2.本期增加 金额					842,965.81	842,965.81

(1) 购置					842,965.81	842,965.81
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	72,360,317.88			500,000.00	1,043,894.63	73,904,212.51
二、累计摊销						
1.期初余额	15,937,640.22			404,166.87	200,928.82	16,542,735.91
2.本期增加金额	1,749,862.80			50,000.04	44,731.64	1,844,594.48
(1) 计提	1,749,862.80			50,000.04	44,731.64	1,844,594.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	17,687,503.02			454,166.91	245,660.46	18,387,330.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	54,672,814.86			45,833.09	798,234.17	55,516,882.12

2.期初账面价值	56,422,677.66			95,833.13		56,518,510.79
----------	---------------	--	--	-----------	--	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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
办公楼装修	397,416.73		189,083.42		208,333.31
合计	397,416.73		189,083.42		208,333.31

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	38,248,599.72	9,561,207.42	28,663,560.54	7,165,420.16
内部交易未实现利润	6,774,573.06	1,693,643.27	6,530,235.12	1,632,558.78
可抵扣亏损	13,014,500.74	3,253,625.19	10,986,936.96	2,746,734.24
资产折旧	21,859,285.52	5,464,821.38	17,218,909.91	4,304,727.48
合计	79,896,959.04	19,973,297.26	63,399,642.53	15,849,440.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,155,192.32	1,038,798.08	3,163,068.76	790,767.19
	50,029.20	12,507.31	17,733.82	4,433.46
合计	4,205,221.52	1,051,305.39	3,180,802.58	795,200.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,973,297.26		15,849,440.66
递延所得税负债		1,842,072.58		795,200.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,985,348.69	10,230,173.77
合计	7,985,348.69	10,230,173.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		13,433,270.99	预计没有足够可抵扣金额
2018	19,085,312.47	19,085,312.47	预计没有足够可抵扣金额
2019	8,402,111.61	8,402,111.61	预计没有足够可抵扣金额
2020	4,453,970.69		预计没有足够可抵扣金额
合计	31,941,394.77	40,920,695.07	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	130,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	140,000,000.00	300,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末，本公司为取得平安银行股份有限公司深圳分行共10,000,000.00元借款以价值75,000,000.00元的铜材（铜杆、铜线）、裸铜线、电线电缆现有及将有物作抵押，并由本公司股东郑有水及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司提供保证担保；本公司为取得中国银行股份有限公司深圳布吉支行共120,000,000.00元的借款，以本公司账面价值为19,934,585.65元的土地使用权及账面价值为42,664,521.83元的房屋建筑物、子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司的账面价值为23,619,925.02元的土地使用权及账面价值为90,051,991.84元的房屋建筑物提供抵押担保，并由本公司股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市超高压电缆有限公司提供保证担保；为取得招商银行股份有限公司深圳分行5,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水提供保证担保；为取得交通银行股份有限公司深圳燕南支行5,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水及其配偶吴玉花提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,235,825.17	13,660,863.26
其他	13,043,709.73	984,000.00
合计	34,279,534.90	14,644,863.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	46,262,342.57	38,499,302.35
合计	46,262,342.57	38,499,302.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市科德尔电子实业有限公司	500,000.00	合同尚未履行完毕
深圳市美多五金线材有限公司	471,579.73	合同尚未履行完毕
深圳市市政工程总公司	441,351.00	合同尚未履行完毕
深圳深业物流集团股份有限公司	423,922.04	合同尚未履行完毕
合计	1,836,852.77	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,023,940.16	83,062,738.48	79,196,756.51	22,889,922.13
二、离职后福利-设定提存计划		6,855,774.12	6,855,774.12	
合计	19,023,940.16	89,918,512.60	86,052,530.63	22,889,922.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	11,594,313.90	72,863,918.56	70,397,230.46	14,061,002.00
2、职工福利费		3,041,201.18	3,041,201.18	
3、社会保险费		1,943,927.00	1,943,927.00	
其中：医疗保险费		1,465,443.86	1,465,443.86	
工伤保险费		300,225.43	300,225.43	
生育保险费		178,257.71	178,257.71	
4、住房公积金		2,668,889.01	2,668,889.01	
5、工会经费和职工教育经费	7,429,626.26	2,544,802.73	1,145,508.86	8,828,920.13
合计	19,023,940.16	83,062,738.48	79,196,756.51	22,889,922.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,600,700.10	6,600,700.10	
2、失业保险费		255,074.02	255,074.02	
合计		6,855,774.12	6,855,774.12	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,576,696.69	1,186,488.74
企业所得税	21,412,473.32	14,522,420.72
个人所得税	169,505.32	152,772.15
城市维护建设税	1,320,359.48	78,951.15
房产税	167,371.46	167,371.46
教育费附加及地方教育费附加	1,028,834.83	59,324.44
土地使用税		241,403.93
其他	200,298.70	162,056.00
合计	44,875,539.80	16,570,788.59

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	222,635.42	478,500.00
合计	222,635.42	478,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金		43,069.80
其他	118,627.70	31,141.20
合计	118,627.70	74,211.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	345,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	425,000,000.00

其他说明：

公司本期完成公开发行8,000.00万股人民币普通股A股，实际募集资金金额为466,037,735.85元，其中新增注册资本80,000,000.00元，发行费用8,659,135.85元，股本溢价377,378,600.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	182,436,409.42	377,378,600.00		559,815,009.42
合计	182,436,409.42	377,378,600.00		559,815,009.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,736,507.80	3,615,250.70	285,938.13	11,065,820.37

合计	7,736,507.80	3,615,250.70	285,938.13	11,065,820.37
----	--------------	--------------	------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,734,965.01	15,313,648.20		42,048,613.21
合计	26,734,965.01	15,313,648.20		42,048,613.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	215,399,178.49	137,392,868.79
调整后期初未分配利润	215,399,178.49	137,392,868.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,223,649.59	117,986,917.56
减：提取法定盈余公积	15,313,648.20	9,980,607.86
应付普通股股利	40,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	350,309,179.88	215,399,178.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,363,471,849.49	1,966,658,413.12	1,789,250,277.26	1,498,769,885.49
其他业务	2,102,212.72	509,434.43	2,433,564.11	1,273,456.96
合计	2,365,574,062.21	1,967,167,847.55	1,791,683,841.37	1,500,043,342.45

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,661,824.35	3,455,594.83
教育费附加	2,800,698.22	2,565,827.33
房产税	1,954,721.77	1,301,861.94
土地使用税	1,014,384.14	947,594.58
车船使用税	24,171.26	29,020.84
印花税	2,166,962.78	1,176,313.56
营业税		16,589.15
其他		1,088.96
合计	11,622,762.52	9,493,891.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传广告费	11,139,638.05	12,243,098.94
咨询服务费	16,013,024.98	11,111,681.26
职工薪酬	6,789,072.36	6,009,014.46
运输费用	9,885,964.58	6,745,996.89
业务招待费	5,135,763.99	3,248,196.79
差旅费	1,316,561.48	1,818,533.45
折旧费	1,216,127.56	1,066,547.20
办公费	1,209,922.72	2,029,404.04
汽车费用	2,860,288.51	2,617,147.88
其他	2,486,298.22	2,331,483.64
合计	58,052,662.45	49,221,104.55

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,137,361.18	20,855,229.19

折旧	3,755,460.95	4,073,616.68
摊销	2,033,677.90	2,026,698.42
业务招待费	3,588,001.66	2,048,989.17
税金		1,589,376.50
保险费	319,019.04	370,328.97
办公费	1,352,841.02	1,812,571.73
差旅费	1,727,324.17	1,087,512.41
水电费	797,500.53	808,853.55
安全生产费	3,608,750.70	3,520,256.08
顾问费	1,452,717.41	1,646,896.32
工会经费与职工教育经费	2,545,502.73	2,281,363.42
停工损失[注]	7,779,523.29	10,104,852.23
其他	9,836,212.26	6,616,416.58
合计	58,933,892.84	58,842,961.25

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,774,101.64	12,582,010.57
减：利息收入	937,382.58	825,885.27
汇兑损益	970,315.76	-831,831.72
其他	1,046,947.49	184,783.09
合计	10,853,982.31	11,109,076.67

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,549,235.02	6,795,788.14
二、存货跌价损失	1,035,804.16	292,859.18
合计	9,585,039.18	7,088,647.32

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,155,192.33	2,522,318.76
合计	4,155,192.33	2,522,318.76

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,822,590.76	
合计	1,822,590.76	

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	374,535.93	-72,986.36

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,730,200.31	

71、营业外收入

单位：元

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		3,903,874.47	
罚款收入	300.00		300.00
其他收入	975,185.86	656,165.76	975,185.86
合计	975,485.86	4,560,040.23	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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		100,000.00	
其他	407,974.59	40,654.96	407,974.59
合计	407,974.59	140,654.96	407,974.59

其他说明：

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,861,241.04	46,149,911.23
递延所得税费用	-3,076,984.67	-1,383,293.18
合计	67,784,256.37	44,766,618.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	258,007,905.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,501,976.49
子公司适用不同税率的影响	-23,176.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,401,196.80
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	1,113,492.67
所得税费用	67,784,256.37

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,132,298.30	18,765,692.58
收回保证金及押金	8,847,978.00	12,079,438.42
利息收入	937,382.58	825,885.27
其他	6,322,376.46	9,471,737.03
合计	22,240,035.34	41,142,753.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,213,057.73	18,391,159.34
支付保证金及押金	10,509,378.00	14,485,000.00
付现费用	61,416,172.29	55,267,330.17
其他支出	2,717,600.25	7,252,968.81
合计	81,856,208.27	95,396,458.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		9,500,000.00
合计		9,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		4,500,000.00
发行费用	11,045,678.69	
合计	11,045,678.69	4,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	190,223,649.59	117,986,917.56
加：资产减值准备	9,585,039.18	7,088,647.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,220,985.50	26,288,967.29
无形资产摊销	1,844,594.48	1,812,031.77
长期待摊费用摊销	189,083.42	214,666.65
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）	-374,535.93	72,986.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,155,192.33	-2,522,318.76
财务费用（收益以“-”号填列）	10,352,500.48	12,324,192.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,822,590.76	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,123,856.60	-2,018,306.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,046,871.93	635,013.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-125,397,744.95	-11,577,843.79

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-264,761,715.41	24,895,387.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	59,612,861.74	-2,780,804.56
其他	3,608,750.70	3,520,256.08
经营活动产生的现金流量净额	-96,951,298.96	175,939,792.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,191,710.94	137,952,189.91
减：现金的期初余额	137,952,189.91	86,893,107.47
加：现金等价物的期末余额	20,000,000.00	80,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	80,000,000.00	50,800,000.00
现金及现金等价物净增加额	-63,760,478.97	80,259,082.44

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,191,710.94	137,952,189.91

其中：库存现金	26,071.30	81,542.03
可随时用于支付的银行存款	129,715,494.89	134,620,962.35
可随时用于支付的其他货币资金	4,450,144.75	3,249,685.53
二、现金等价物	20,000,000.00	80,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	154,191,710.94	217,952,189.91

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
存货	75,000,000.00	为银行借款作抵押
固定资产	132,716,513.67	为银行借款作抵押
无形资产	43,554,510.67	为银行借款作抵押
合计	251,271,024.34	--

其他说明：

于2017年12月31日，本公司以账面价值为75,000,000.00元铜材（铜杆、铜线）、裸铜线、电线电缆现有及将有物作为抵押物向平安银行深圳观澜支行借款。

于2017年12月31日，本公司以账面价值为42,664,521.83元的房屋建筑物及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司以账面价值为90,051,991.84元的房屋建筑物作为抵押物向中国银行布吉支行借款。

于2017年12月31日，本公司以账面价值为19,934,585.65元土地使用权及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司以账面价值为23,619,925.02元的土地使用权作为抵押物向中国银行深圳布吉支行借款。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	389,909.03	6.5342	2,547,743.58
港币	7,708,494.97	0.83591	6,443,608.03

其中：美元	291,942.29	6.5342	1,907,609.31
港币	4,164,350.40	0.83591	3,481,022.14

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公司生产经营主要原材料为大宗商品铜材，公司对于符合条件的销售合同进行套期，开展套期保值业务，以规避大宗商品波动风险。公司对于满足价格确定、数量确定、交货期较长的或客户要求套期的销售订单进行套期，方式为公司委托中国国际期货有限公司在上海期货交易所买入铜期货，以期在未来时间通过期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险，达到有效管理风险的目的。报告期，公司在上海期货交易所买入铜期货进行套期保值的具体情况如下：

单位：吨

期间	期初结存	买入	卖出	期末结存
2017年度	310	1095	770	635

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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	
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		投资设立
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	惠州市	惠州市	制造业	77.56%	22.44%	投资设立
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
深圳市金龙羽电子商务有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立

深圳市金龙羽国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
----------------	-----	-----	----	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑有水。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
深圳市金建业房地产开发有限公司	同一实际控制人
吴玉花	实际控制人的配偶

旭东环保科技（惠州）有限公司	股东郑会杰女婿谢旭东控制的公司
----------------	-----------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市金建业房地产开发有限公司	商品销售	19,905.98	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
旭东环保科技（惠州）有限公司	厂房	976,488.24	913,748.88

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	10,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月23日	是
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	40,000,000.00	2017年04月05日	2018年04月05日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	40,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月02日	否
郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	40,000,000.00	2017年06月02日	2018年06月02日	否
郑有水、吴玉花	5,000,000.00	2017年12月08日	2018年12月03日	否
郑有水	5,000,000.00	2017年12月11日	2018年12月11日	否
				否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	294.2	288.66

(8) 其他关联交易

项目	本期发生额	上期发生额
代缴水电费及变压器费	2,432,107.95	2,547,871.25

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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
其他应收款	旭东环保科技（惠州）有限公司	85,442.75	4,272.14	81,462.50	4,073.13

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,500,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年3月23日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司执行统一销售政策，区域、行业、经营等方面都不符合分部确定原则。主要是财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息难以单独区分和评价。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	6,735,331.75	1.34%			6,735,331.75					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	495,779,943.75	98.28%	16,371,100.31	3.30%	479,408,843.44	311,302,008.78	99.06%	13,627,333.68	4.38%	297,674,675.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,946,675.54	0.39%	1,000,000.00	51.37%	946,675.54	2,951,040.83	0.94%	1,000,000.00	33.89%	1,951,040.83
合计	504,461,951.04	100.00%	17,371,100.31	3.44%	487,090,850.73	314,253,049.61	100.00%	14,627,333.68	4.65%	299,625,715.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	6,735,331.75	0.00	0.00%	全资子公司，预计没有回收风险
合计	6,735,331.75		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	411,830,013.59	2,059,150.06	0.50%
7-12 个月	37,785,876.35	1,889,293.82	5.00%
1 至 2 年	26,450,359.02	2,645,035.90	10.00%
2 至 3 年	11,462,178.22	3,438,653.47	30.00%
3 至 4 年	2,441,163.16	1,220,581.58	50.00%
4 至 5 年	1,383,935.86	691,967.93	50.00%
5 年以上	4,426,417.55	4,426,417.55	100.00%
合计	495,779,943.75	16,371,100.31	3.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末数			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市金龙羽电子商务有限公司	483,715.08			
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	462,960.46			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,743,766.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市炜东科技有限公司	22,620,957.94	4.48	113,104.79
深圳供电局有限公司	22,274,360.80	4.42	111,371.80
中建三局第一建设工程有限责任公司	22,199,604.64	4.40	270,276.15
深圳市创兴鹏达科技有限公司	16,932,686.36	3.36	84,663.43
中国建筑第二工程局有限公司	13,855,106.54	2.75	92,501.06
合计	97,882,716.28	19.40	671,917.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,527,398.78	100.00%	835,063.95	11.09%	6,692,334.83	7,034,739.46	100.00%	644,530.28	9.16%	6,390,209.18
合计	7,527,398.78	100.00%	835,063.95	11.09%	6,692,334.83	7,034,739.46	100.00%	644,530.28	9.16%	6,390,209.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,582,523.21	279,126.16	5.00%
1 至 2 年	925,000.00	92,500.00	10.00%
2 至 3 年	275,000.00	82,500.00	30.00%
4 至 5 年	727,875.57	363,937.79	50.00%
5 年以上	17,000.00	17,000.00	100.00%
合计	7,527,398.78	835,063.95	11.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 190,533.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	6,585,225.57	5,757,249.03
其他	942,173.21	1,277,490.43
合计	7,527,398.78	7,034,739.46

(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：元

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
广东电网有限责任公司物流服务中心	投标保证金	4,200,000.00	1 年以内	55.80%	210,000.00
华润万家有限公司	投标保证金	500,000.00	3 至 5 年	6.64%	250,000.00
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1 至 2 年	6.64%	50,000.00
社会保险管理局龙岗分局	代缴社保	241,273.80	1 年以内	3.21%	12,063.69
国网福建省电力有限公司	投标保证金	224,625.57	3 至 5 年	2.98%	112,312.79
合计	--	5,665,899.37	--	75.27%	634,376.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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
对子公司投资	545,297,301.62	29,294,247.92	516,003,053.70	323,979,001.62	10,049,324.92	313,929,676.70

合计	545,297,301.62	29,294,247.92	516,003,053.70	323,979,001.62	10,049,324.92	313,929,676.70
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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
惠州市金龙羽电线电缆实业发展有限公司	176,447,113.01	221,318,300.00		397,765,413.01		
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	121,485,795.16			121,485,795.16	19,244,923.00	29,294,247.92
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	20,046,093.45			20,046,093.45		
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市金龙羽电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	323,979,001.62	221,318,300.00		545,297,301.62	19,244,923.00	29,294,247.92

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,271,471,688.16	1,942,217,061.30	1,687,675,082.09	1,448,724,572.23

其他业务	30,959,648.40	30,384,744.54	22,403,096.27	22,208,729.27
合计	2,302,431,336.56	1,972,601,805.84	1,710,078,178.36	1,470,933,301.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	224,383.56	
合计	224,383.56	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	374,535.93	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）	1,730,200.31	政府补贴
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,511.27	代扣个税手续费返还、赞助支出、罚款等
减：所得税影响额	739,978.20	
合计	1,932,269.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	17.76%	0.4941	0.4941
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.58%	0.4891	0.4891

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本；
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 其他有关资料。
- (六) 上述文件备置于公司董事会办公室供投资者查询。

金龙羽集团股份有限公司

董事长：郑有水

2018年3月23日