



# 贤丰控股股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人陈文才、主管会计工作负责人彭君君及会计机构负责人(会计主管人员)彭君君声明：保证本半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。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节 公司债相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	40
第十一节 备查文件目录 .....	142

## 释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
证券法	指	《中华人民共和国证券法》及其修订
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、贤丰控股	指	贤丰控股股份有限公司
控股股东、贤丰集团	指	贤丰控股集团有限公司
广东贤丰	指	广东贤丰控股有限公司
公司章程	指	贤丰控股股份有限公司章程
珠海蓉胜	指	珠海蓉胜超微线材有限公司
横琴国际	指	横琴国际商品交易中心有限公司
丰和基金	指	横琴丰和基金管理有限公司
丰信资产	指	横琴丰信资产管理有限公司
前海盈顺	指	深圳前海盈顺商业保理有限公司
贤丰深圳新能源	指	贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司
贤丰惠州新能源	指	贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司
中农贤丰锂业	指	青海中农贤丰锂业股份有限公司
丰盈基金	指	广州丰盈基金管理有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	贤丰控股	股票代码	002141
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贤丰控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	贤丰控股		
公司的外文名称（如有）	INFUND HOLDING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INFUND HOLDING		
公司的法定代表人	陈文才		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈文才（代）	张艳群
联系地址	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 楼
电话	0755-23900666	0755-23900666
传真	0755-83255175	0755-83255175
电子信箱	stock@sz002141.com	stock@sz002141.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	498,016,082.36	544,652,884.66	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,073,035.18	5,364,572.51	-61.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,970,773.61	-3,698,253.15	46.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,691,679.11	-71,872,184.54	73.99%
基本每股收益（元/股）	0.0018	0.0047	-61.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	0.0047	-61.70%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.41%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,786,350,965.42	1,611,161,173.92	10.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,311,222,710.70	1,307,344,537.44	0.30%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	8,141.96	主要系非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,532,983.43	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	742,996.86	主要系银行理财产品到期收益

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,701.57	
减：所得税影响额	605,391.56	
少数股东权益影响额（税后）	38,623.47	
合计	4,043,808.79	--

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

#### （一）微细漆包线业务

公司子公司珠海蓉胜超微线材有限公司主要从事应用于家电市场控制类电子元器件（如：继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器等）等领域的微细漆包线产品研发、生产和销售，所生产的微细漆包线产品在业内具有较高知名度和良好的品牌形象，市场占有率位居前列。

#### （二）新能源业务

随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。公司以从技术提供方受让的从含锂卤水中提取锂所使用的锂离子富集材料制备技术、关于反应塔工艺改进及卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品技术为基础，优化碳酸锂制备工艺，实现高效、低成本提取碳酸锂。

公司投资设立了贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司及贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司，从事锂相关产品生产和技术服务，并已启动了惠州新能源公司年产4500吨卤水提锂专用锂离子富集材料项目建设工作。同时，贤丰惠州新能源已与藏格控股股份有限公司签署了《技术使用协议》和《锂离子富集材料销售总协议》，为其提供技术服务，并在产品投产后向其销售富集材料。

公司与中国农业生产资料集团公司、中农集团控股股份有限公司及茫崖兴元钾肥有限责任公司共同投资设立的碳酸锂提取合资公司——青海中农贤丰锂业股份有限公司正式成立，未来中农贤丰锂业将利用公司方面掌握的盐湖卤水初提技术工艺以及兴元钾肥的卤水资源，从事工业级碳酸锂提取及制备业务。

### 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
股权资产	股权资产较期初增加 36.25%，主要系对外投资增加所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较期初增加 35.42%，主要系子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司园洲项目本期投入所致
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较期初减少 96.66%，主要系本期赎回基金产品所致
衍生金融资产	衍生金融资产较期初减少 100%，主要系铜期货套期保值业务产生的公允价值变动所致
应收票据	应收票据较期初减少 47.07%，主要系对票据进行贴现和背书所致



其他应收款	其他应收款较期初增加 132.84%，主要系出口退税款及应收暂付款增加所致
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 73.02%，主要系本期赎回理财产品所致
开发支出	开发支出较期初减少 85.95%，主要系自动化物流车间本期确认为无形资产所致
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加 44.16%，主要系子公司装修费用增加所致
其他非流动资产	其他非流动资产较期初增加 100.22%，主要系子公司预付土地设备款及卤水提锂初提技术及锂离子富集材料制备技术款所致

## 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）微细漆包线业务优势

#### 1.技术优势

公司始终将技术创新作为促进公司业务可持续发展的重要手段。报告期内，子公司珠海蓉胜超微线材有限公司已逐渐建立自己的产品开发和科技创新模式，通过持续地对生产设备进行适应性改良、生产工艺优化，始终保持业内领先的技术优势。珠海蓉胜注重对内部自身技术人才的培养，建立了有效的研发激励机制，从而形成了高效的研发技术团队；同时，通过持续不断的研发投入，提升企业的自主创新能力。

#### 2.规模优势

经过多年在微细漆包线领域的深耕经营，珠海蓉胜目前是国内本土企业中主要的微细漆包线的专业制造商之一，产能在业内持续领先，并具有快速供货能力。

#### 3.品牌优势

公司具有多年从事微细漆包线生产、研发的经验，产品在行业内具有较高知名度和良好的品牌形象，与外资品牌相比，具有明显的价格优势和服务优势，在客户群中形成了较高的影响力和认知度。

#### 4.客户与渠道优势

公司拥有经验丰富的营销团队，经过多年的市场开拓和客户维护，公司目前已拥有一批稳定的优质客户，同时形成了覆盖国内多地和海外市场的营销网络；同时，公司将客户需求放在首要位置，深入挖掘潜在需求，使产品保持较高市场占有率。

### （二）新能源业务优势

#### 1.技术优势

公司从技术提供方处获得的从含锂卤水中提取锂所使用的锂离子富集材料制备技术、关于反应塔工艺改进及卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的技术等专利，专利是从事锂盐研发生产的俄罗斯科学家经过多年积累与研究所得，专利技术中的高效能锂离子富集材料、吸附塔设计及深度除杂等工艺设计都是属于独有技术，其工业化生产工艺适用于各种类型的盐湖，特别是在国内青海地区高镁低锂型的盐湖，工艺的收率、产品质量及环保等方面均属于国际领先水平。

#### 2.资源优势

为实现公司发展资源端的战略目标，2017年公司已与中国农业生产资料集团公司、深圳中航资源有限公司签署战略合作协议，并已通过并购基金间接持有了茫崖兴元钾肥有限责任公司（中国农业生产资料集团公司子公司）36%的股权。茫崖兴元钾肥拥有的矿区位于青海省海西州西北部大浪滩矿区，现有采矿权矿区面积为145.468平方公里，按照大浪滩矿区资源整合规划，海西州政府将支持中农控股作为牵头单位整合大浪滩盐湖资源，未来兴元钾肥将可能新增大浪滩外围约600平方公里的矿权范围。深圳中航资源有限公司的子公司青海中航资源的矿区位于柴达木盆地东北部的马海盐湖，矿区面积284万平方公里。

报告期内，为促进中农贤丰锂业3万吨/年工业级碳酸锂建设项目一期1万吨/年工业级碳酸锂生产装置及其配套设施项目建设，公司及中农集团控股股份有限公司与茫崖行政委员会签署了《投资协议书》，茫崖行政委员会将对中农贤丰锂业项目建设给予协助、支持和协调，以市场化手段协助解决中农贤丰锂业项目生产所需原材料用量，协调茫崖行委相关职能部门做好项目所在地的公共设施建设及与生产生活相匹配的设施和资源的保障工作等，此外，还将协助以茫崖兴元钾肥有限责任公司为整合主体积极推进大浪滩盐湖资源整合工作。

公司一系列的合作为公司进军资源端的战略提供了基础保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年,公司管理层按照既定的发展战略和经营计划,大力推进新能源业务的开展,同时继续巩固微细漆包线业务,提升盈利能力。报告期内,公司实现营业收入498,016,082.36元,归属于上市公司股东的净利润2,073,035.18元;报告期末,公司资产总额1,786,350,965.42元,归属于上市公司股东的净资产1,311,222,710.70元,加权平均净资产收益率0.16%,基本每股收益0.0018元。

#### (一) 围绕进军新能源的战略方向,持续推动新能源业务发展

1.报告期内,公司围绕新能源的战略发展思路,在巩固和发展微细漆包线业务的基础上,继续推进新能源业务发展。报告期内,公司与中国农业生产资料集团公司等合作方共同投资设立的子公司青海中农贤丰锂业股份有限公司正式注册完成。同时,中农贤丰锂业已完成3万吨/年工业级碳酸锂建设项目一期1万吨/年工业级碳酸锂生产装置项目可行性研究报告编制,并于2018年5月取得青海省海西蒙古族藏族自治州经济和信息化委员会批复的《关于同意青海中农贤丰锂业股份有限公司3万吨/年工业级碳酸锂建设项目一期1万吨/年工业级碳酸锂生产装置开展前期的函》。2018年6月底,公司及中农集团控股股份有限公司作为股东方与茫崖行政委员会签署了《投资协议书》,茫崖行政委员会将从多个方面对中农贤丰锂业项目建设给予协助、支持和协调。

2.惠州新能源年产4500吨水提锂专用锂离子富集材料项目生产线已于2017年启动项目建设:2017年,项目完成了前期“三通一平”、地质详勘等准备工作,以及核心技术工程设计。目前,惠州新能源项目建设工作正在抓紧推进中。

2017年8月,惠州新能源与上市公司藏格控股(股票代码000408)签订了《技术使用协议》和《锂离子富集材料销售协议》。藏格控股按照上述协议约定已支付技术使用费和部分采购预付款,惠州新能源也正按照协议约定内容逐步提供技术服务。

#### (二) 多措并举,做优做强漆包线业务

报告期内,公司继续围绕做优做强漆包线业务的发展战略,扎实推进各项工作。通过技术创新与技术研发,加强品质管理,保证高品质产品的稳定生产;通过更加精细化、标准化、规范化的管理,保证设备运行高效,提高生产效率,降低单位生产成本;通过不断加强信息化建设及建立客户导向的营销理念,深入挖掘市场机会,提升产品形象及竞争力,扩大销售。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	498,016,082.36	544,652,884.66	-8.56%	
营业成本	440,458,376.17	483,080,537.63	-8.82%	
销售费用	14,153,118.76	15,626,954.79	-9.43%	
管理费用	58,081,602.51	45,908,498.23	26.52%	
财务费用	5,182,680.28	588,844.14	780.14%	主要系票据贴现费用、借款利息增加所致

所得税费用	1,368,756.09	301,097.83	354.59%	主要系子公司利润增加计提所得税费用所致
研发投入	12,607,244.66	13,766,229.57	-8.42%	
经营活动产生的现金流量净额	-18,691,679.11	-71,872,184.54	73.99%	主要系客户回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-174,167,692.68	54,580,616.42	-419.10%	主要系对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	178,364,042.82	-11,705,141.18	1,623.81%	主要系本期对外借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-14,902,126.56	-30,152,037.66	50.58%	主要系综上所述原因所致
资产减值损失	-462,362.94	2,808,218.92	-116.46%	主要系应收账款减少所致
公允价值变动收益	-162,445.99	12,675.64	-1,381.56%	主要系丰信致远私募（投资）基金持有的金融资产公允价值变动所致
投资收益	21,293,174.47	6,316,762.18	237.09%	主要系本期对外股权投资项目产生的收益所致
资产处置收益	-13,463.48	-359,762.59	96.26%	主要系本期固定资产处置损失同比减少所致
其他收益	2,729,483.43	1,522,310.00	79.30%	主要系本期与日常经营活动相关的政府补助同比增加所致
营业外收入	1,536,470.13	1,105,254.66	39.02%	主要系由供应商的往来所致
营业外支出	307,663.12	21,983.04	1,299.55%	主要系罚款支出增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	498,016,082.36	100%	544,652,884.66	100%	-8.56%
分行业					
漆包线	486,647,414.97	97.72%	544,360,144.66	99.95%	-10.60%
新能源	10,885,246.61	2.19%			
其他	483,420.78	0.09%	292,740.00	0.05%	65.14%
分产品					
常规线	440,200,428.82	88.39%	499,387,235.13	91.69%	-11.85%

自粘线	25,485,658.61	5.12%	22,650,241.50	4.16%	12.52%
扁线	2,323,432.99	0.47%	3,338,012.49	0.61%	-30.39%
新能源	10,885,246.61	2.19%			
其他	19,121,315.33	3.83%	19,277,395.54	3.54%	-0.81%
分地区					
华东地区	187,274,263.50	37.60%	190,590,364.70	34.99%	-1.74%
华南地区	122,130,516.99	24.52%	163,758,206.14	30.07%	-25.42%
西南地区	18,579,871.36	3.73%	21,925,186.93	4.03%	-15.26%
其他地区	41,371,556.31	8.31%	45,746,573.97	8.40%	-9.56%
间接出口					
直接出口	128,659,874.20	25.84%	122,632,552.92	22.52%	4.91%

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

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						
漆包线	486,647,414.97	436,626,837.33	10.28%	-10.60%	-9.56%	-1.03%
新能源	10,885,246.61	3,450,000.00	68.31%			
分产品						
常规线	440,200,428.82	398,314,680.60	9.52%	-11.85%	-10.87%	-0.99%
自粘线	25,485,658.61	21,949,718.68	13.87%	12.52%	24.55%	-8.33%
扁线	2,323,432.99	1,825,383.60	21.44%	-30.39%	-20.14%	-10.09%
其他	18,637,894.55	14,537,054.45	22.00%	-1.83%	-9.14%	6.28%
新能源	10,885,246.61	3,450,000.00	68.31%			
分地区						
华东地区	187,274,263.50	170,468,852.97	8.97%	-1.74%	0.11%	-1.68%
华南地区	121,647,096.21	110,552,849.48	9.12%	-25.58%	-24.67%	-1.10%
西南地区	18,579,871.36	16,894,848.92	9.07%	-15.26%	-13.87%	-1.47%
其他地区	41,371,556.31	28,803,279.77	30.38%	-9.56%	-21.81%	10.90%
间接出口						
直接出口	128,659,874.20	113,357,006.19	11.89%	4.91%	3.44%	1.25%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

扁线产品营业收入同比减少30.39%，主要是客户订单减少所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,293,174.47	542.72%	主要系长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	-162,445.99	-4.14%	主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致	否
资产减值	-462,362.94	-11.78%	主要系存货跌价准备转回所致	是
营业外收入	1,536,470.13	39.16%	主要系收到政府补助所致	否
营业外支出	307,663.12	7.84%	主要系罚款、滞纳金支出所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	73,255,556.15	4.10%	111,395,872.01	7.79%	-3.69%	
应收账款	205,954,406.58	11.53%	242,035,612.21	16.92%	-5.39%	
存货	119,896,202.30	6.71%	123,057,428.61	8.60%	-1.89%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	934,535,638.68	52.32%	332,882,236.00	23.27%	29.05%	主要系股权投资增加所致
固定资产	175,157,166.25	9.81%	168,734,609.72	11.80%	-1.99%	
在建工程	46,116,727.77	2.58%	18,833,765.33	1.32%	1.26%	
短期借款	199,620,000.00	11.17%		0.00%	11.17%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	10,054,460.00	-169,664.00			500,316.00	10,049,084.63	336,027.37
2.衍生金融资产	463,854.73	7,218.01			18,431,100.00	18,902,172.74	
金融资产小计	10,518,314.73	-162,445.99			18,931,416.00	28,951,257.37	336,027.37
上述合计	10,518,314.73	-162,445.99			18,931,416.00	28,951,257.37	336,027.37
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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
货币资金	23,844,566.54	票据保证金、期货保证金、存出保证金
应收票据	17,989,901.06	质押
合计	41,834,467.60	

## 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
220,000,000.00	302,638,000.00	-27.31%

### 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	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	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------	------	--------	------	--------	--------

称								表日的 进展情况				有)	有)
青海中农贤丰锂业股份有限公司	锂系列产品的生产、销售，盐湖提锂技术研究、开发、咨询服务，盐湖资源综合利用	新设	0.00	41.00%	自有资金	中国农业生产资料集团公司、中农集团控股股份有限公司、茫崖兴元钾肥有限公司、横琴德诚永兴科技企业（有限合伙）、珠海信合汇通投资合伙企业（有限合伙）	不适用	不适用	报告期内还未实际出资	-46,820.75	否	2017年12月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）	股权投资，以自有资金进行投资	其他	220,000.00	99.99%	自有资金	广州丰盈基金管理有限公司	5年	不适用	公司已支付220,000.00元。	-3,809.75498	否	2017年11月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	220,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,049,084.63	0.00	5,375.37	自有资金
合计	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,049,084.63	0.00	5,375.37	--



## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
光大期货有限公司	无	否	铜期货	665.5	2018年01月01日	2018年06月30日	665.5		1,157.38	0.88%	31.92
合计				665.5	--	--	665.5		1,157.38	0.88%	31.92
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2017年07月01日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	具体见第十节七、合并财务报表项目注释之 80										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据期货市场的公开报价、成交价格以及结算价格对衍生品的公允价值进行分析										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司具备开展期货套期保值业务的管理制度,能够有效进行内部控制和管理,落实风险防范措施;为防范原材料价格波动风险而开展期货套期保值业务,有利于控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,实现持续稳定地经营效益。										

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	98,484.94
报告期投入募集资金总额	2,442.09
已累计投入募集资金总额	100,238.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）142,299,577股，发行价格为7.11元/股，募集资金总额为人民币1,011,749,992.47元，扣除发行费用26,900,595.48元，募集资金净额为人民币984,849,396.99元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2016]第11-13号《验资报告》。报告期内，公司累计投入100,238.12万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
补充流动资金	否	72,309.94	72,309.94	242.09	74,090.29	102.46%			是	否
归还银行贷款	否	26,175	26,175	2,200	26,147.83	99.90%			是	否
承诺投资项目小计	--	98,484.94	98,484.94	2,442.09	100,238.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	98,484.94	98,484.94	2,442.09	100,238.12	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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 2016年4月27日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》,同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换,置换募集资金总额为人民币239,478,300.00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	适用 募集资金进行现金管理产生收益,收益转回募集户后募集资金增加,导致可供补流的募集资金结余,投放进度超过100%。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金银行活期存款专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

### (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。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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
珠海蓉胜超微线材有限公司	子公司	电子元器件制造业	RMB180,000,000.00	532,780,971.14	237,787,361.69	461,857,864.34	12,544,850.13	13,583,093.27
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	子公司	电子元器件制造业	USD5,600,000.00	56,915,368.39	46,817,323.29	46,158,605.65	1,223,860.54	917,826.65
上海蓉浦电线电缆有限公司	子公司	漆包线及电子元件销售	RMB1,000,000.00	5,243,818.71	3,974,757.60	13,024,307.31	716,512.90	577,277.27
横琴国际商品交易中心有限公司	子公司	为商品现货批发、零售等相关业务提供电子交易平台服务；商品现货合约的交易结算和交割服务	RMB100,000,000.00	8,414,817.61	8,116,977.80		-6,212,727.21	-6,221,804.81
蓉胜（香港）有限公司	子公司	进出口贸易	HKD10,000.00	25,804,146.49	-4,961,993.52	54,115,875.60	-1,786,973.13	-1,786,973.13

广州丰盈基金管理有限公司	参股公司	股权投资管理；受托管理股权投资基金	RMB20,000,000.00	40,028,479.67	9,332,517.14	10,540,635.37	2,615,140.95	1,615,140.95
横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）		股权投资；以自有资金投资	RMB370,000,000.00	386,817,236.36	386,815,236.36		8,445,100.41	8,445,100.41
横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）		股权投资；以自有资金投资	RMB290,000,000.00	299,592,757.34	299,590,757.34		7,880,722.58	7,880,722.58
横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）		股权投资；以自有资金投资	RMB300,000,000.00	269,102,981.59	266,141,439.91		-3,809,970.69	-3,809,970.69
横琴丰信资产管理有限公司	子公司	资产管理；投资管理；证券投资基金；受托管理证券投资基金；证券投资顾问	RMB10,000,000.00	8,977,439.09	8,576,377.24	9,778.94	-1,236,948.14	-1,236,948.14
贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司	子公司	锂材料锂产品的技术开发、技术转让、技术服务。锂离子富集材料的研发、生产及销售	RMB100,000,000.00	87,294,235.64	46,639,103.84		-4,145,813.47	-3,109,360.10
贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司	子公司	锂离子富集材料的研发、生产及销售；锂材料、锂产品的技术开发、技术转让、技术服务	RMB100,000,000.00	154,037,716.82	56,452,624.23	10,885,246.61	7,870,193.26	5,902,644.94
珠海市一致电工有限公司	子公司	生产和销售自产的耐高温绝缘材料（F、H级，仅限漆包	RMB19,000,000.00	39,873,369.00	26,513,422.99	4,631,596.63	-997,653.64	-1,280,117.74

		线)						
白银一致长 通超微线材 有限公司	参股公司	漆包线、聚 氨酯漆包 线、聚酯漆 包线、聚酯 亚胺漆包 线、自粘性 漆包线、小 型扁平漆包 线、特种聚 氨酯漆包圆 铜线、镀锡 线、裸铜线、 直焊自粘性 聚氨酯漆包 线、健合铜 线、镀钎健 合丝的研 发、生产及 销售	RMB60,000, 000.00	141,921,183. 29	59,246,765.7 6	105,581,185. 61	-1,214,780.6 1	-1,323,650.4 5

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青海中农贤丰锂业股份有限公司	设立	减少归属母公司净利润 4.68 万

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

对公司作为投资人的结构化主体，综合评估因持有的投资份额而享有的回报对本公司所享有的可变回报是否构成影响重大，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人，并将满足上述条件的结构化主体确认为构成控制并纳入合并报表范围。

截至2018年6月30日，公司合并财务报表范围包括4个结构化主体，其总资产为人民币957,373,166.76元。

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-90.20%	至	-40.20%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	56.74	至	346.32

动区间（万元）			
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)			579.15
业绩变动的原因说明	主要系理财收益减少所致		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1.技术更新风险

随着技术的发展与更新，客户需求发生改变，客户不再仅仅追求降低成本，而是希望借助新技术提升其竞争力。因此，公司将快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，加大对新技术研发投入，确保和巩固先发优势。

### 2.人民币汇率波动导致的汇兑损益风险

公司出口产品量占总销售数量的比例较大，人民币汇率的波动会直接影响到公司出口产品的利润。为此，公司将密切关注汇率的变化，通过合理安排国内外采购、适当配置外汇资产及负债等手段，对冲汇率波动带来的经营风险。

### 3.铜价波动风险

铜材是漆包线的主要原材料，价格波动对公司产品的成本、利润以及资金占用均产生一定的影响。2018年，公司仍将密切关注铜材价格的市场变化，通过科学、合理调配采购和库存，尽可能地实现采购与销售的铜价匹配，锁定加工利润，加快库存资金周转。

### 4.经营管理风险

公司通过内外并举的方式扩张，经营规模和业务类型不断丰富，内部管理将更加复杂，公司的现有运营管控能力将面临重大挑战。因此，公司将严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项业务决策流程的科学性，确保公司内部控制制度行之有效；同时，公司将根据战略需要不断调整内部组织结构，强化职能平台的管控作用；通过持续培训提高公司管理层特别是核心人员的管理和决策能力，并不断完善激励机制，打造高素质高效率管理团队。

### 5.人才流失风险

核心技术人员和关键管理人员的流失将不利于公司经营和发展。为了应对这一风险，公司将通过加大人才引进、内部培养等方式扩充人才，调整人才结构，优化薪酬体系，为公司业务的发展储备丰富的人力资本，保障公司持续稳定发展。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017年年度股东大会	年度股东大会	51.49%	2018年05月15日	2018年05月16日	巨潮资讯网 (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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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	广东贤丰控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见四、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超期未履行完毕的承诺全文	2016年04月25日	长期有效	正在履行



	谢松锋; 谢海滔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见四、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超期未履行完毕的承诺全文	2016年04月25日	长期有效	正在履行
	大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划; 广东贤丰控股有限公司; 南方资本-宁波银行-蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划	股份限售承诺	详见四、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超期未履行完毕的承诺全文	2016年04月25日	60个月	正在履行
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, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项全文

1. 为避免可能与上市公司之间的同业竞争, 广东贤丰控股有限公司承诺: (1) 在本公司控股蓉胜超微的期间内, 保证不利用自身对蓉胜超微的控股关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。(2) 若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务, 本公司将以避免或减少同业竞争为基本原则, 在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将本公司所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微; 若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件, 本公司将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产, 以消除同业竞争。(3) 本公司同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时, 将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入; 若部分矿山资产不符合注入条件, 本公司将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内, 通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产, 以消除同业竞争。(4) 若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域, 本公司将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内, 通过向蓉胜超微出售、向无关联

关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。（5）从本公司目前拥有的矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营业务的上游产业。本公司承诺将率先规范及完善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，本公司将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。本公司目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。（7）如本公司获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。

2.谢松锋先生、谢海滔先生作为上市公司的实际控制人，为避免本人及本人所控制企业与蓉胜超微之间产生同业竞争，承诺如下：；（1）在承诺人作为蓉胜超微实际控制人的期间内，保证不利用自身对蓉胜超微的实际控制关系从事或参与从事有损蓉胜超微及其中小股东利益的行为。（2）若蓉胜超微未来从事于矿产资源投资、开发等业务，承诺人将以避免或减少同业竞争为基本原则，在自蓉胜超微从事矿产资源投资、开发业务后的五年内将承诺人所拥有的全部矿山勘探、采选类资产注入蓉胜超微；若部分矿山资产在五年内仍不符合注入条件，承诺人将通过将该等资产转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（3）承诺人同时进一步承诺在将来向蓉胜超微注入优质矿山资产时，将会把同一类别金属的矿山一次性全部注入；若部分矿山资产不符合注入条件，承诺人将在与蓉胜超微进行相关交易完后的六个月内，通过将该金属类别的业务转让给无关联关系的第三方或委托蓉胜超微经营该等资产的方式处置该等资产，以消除同业竞争。（4）若蓉胜超微向第三方收购矿山资产或通过自身勘探、投资开发进入某一有色金属领域，承诺人将在蓉胜超微进行相关交易完成后六个月内，通过向蓉胜超微出售、向无关联关系的第三方出售、委托蓉胜超微经营该金属类别资产等方式处置该等资产，以消除同业竞争。（5）从承诺人目前拥有的矿产资源来看，铜矿与蓉胜超微的关联度最高，属于蓉胜超微主营业务的上游产业。承诺人承诺将率先规范及完善铜矿资源，一旦符合蓉胜超微的收购条件，将在未来优先将拥有的铜矿资源全部注入蓉胜超微。自此，承诺人将不再经营任何与铜矿相关联的业务，就该类矿产品种，与蓉胜超微形成鲜明的产品边界。（6）若蓉胜超微拟开展铜材贸易业务及有色金属供应商金融服务（包括融资租赁业务和商业保理业务）。承诺人目前未从事或参与从事该等业务，并承诺未来亦不会从事或参与从事该等业务，以避免在铜贸易业务方面与蓉胜超微产生同业竞争。（7）如承诺人获得的任何商业机会与蓉胜超微主营业务有竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知蓉胜超微，并优先将该商业机会给予蓉胜超微。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向蓉胜超微赔偿一切直接和间接损失。

3.大成创新资本—招商银行—博源恒丰资产管理计划、广东贤丰控股有限公司、南方资本—宁波银行—蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划承诺：在本次非公开发行过程中认购的蓉胜超微股票自蓉胜超微非公开发行股票上市之日起60个月内不予转让。

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 六、董事会、监事会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

## 七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
公司下属公司珠海市一致电工有限公司与沈天云、陈家军等人劳动争议纠纷。2018年7月,珠海市劳动人事争议仲裁院作出珠劳人仲案字[2018]448-452号仲裁裁决,珠海市一致电工有限公司支付陈家军等5人经济补偿金和未休年休假工资合计约104.89万;珠海市劳动人事争议仲裁院作出珠劳人仲案字[2018]522号仲裁裁决,珠海市一致电工有限公司支付沈天云经济补偿和工资等合计约31.47万元。	136.36	否	珠海市一致电工有限公司已向法院提出起诉	审理中	不适用		

## 十、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引

贤丰控股股份有限公司	其他	公司于 2013 年 8 月 24 日至 2016 年 8 月 23 日期间,以一般贸易方式进口意大利毕勤公司退回次品漆包线及旧塑料线盘 59 票,其他公司退回次品漆包线 14 票,因漏报海运费,构成价格申报不实,影响国家税款征收,违反海关监管规定。	其他	对公司科处罚款人民币 15 万元	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------	----	---	----	------------------	------------------	------------------------------

## 十二、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,公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,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。

## 十三、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。

## 十四、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
广州丰盈基金管理有限公司	同受最终控股公司控制	借款	0	1,000	600	4.35%	10.61	400
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年4月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2017年年度股东大会审议通过，2018年，公司拟与关联方广州丰盈基金管理有限公司进行接受劳务的日常关联交易，用以支付基金管理费用，预计关联交易金额不超过600万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2018 年度日常关联交易预计公告	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十五、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

租赁情况说明

报告期内，本公司租赁为日常办公室租赁、车辆租赁等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
太平财产保险有限公司	贤丰控股股份有限公司	正常使用	148.32	2016年09月16日	2019年09月15日	-148.32	依据合同确定	减少公司利润总额148.32万	否	不适用
郑立衍	横琴国际商品交易中心有限公司	正常使用	112.81	2016年06月15日	2018年04月30日	-112.81	依据合同确定	减少公司利润总额72.76万	否	不适用
中建钢构有限公司	贤丰(深圳)新能源材料科技有限公司	正常使用	92.67	2017年11月01日	2020年10月31日	-92.67	依据合同确定	减少公司利润总额47.26万	否	不适用

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海蓉胜超微线材有限公司	2017年11月28日	100,000	2018年01月01日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)			完毕	关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）							
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		100,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			10,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		100,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			10,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							7.63%
其中：							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司	藏格控股有限公司	盐湖卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品相关技术的基础性方案及流程、锂离子富集材料	2017年08月31日			不适用		市场价	25,730	否	无	继续履行中	2017年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
珠海蓉胜超微线材有限公司	苯、甲苯、二甲苯、苯酚	有组织高空达标排放	45 个	一期 22 个,二期 14 个,五期 9 个	苯: 0.0966 mg/m <sup>3</sup> 甲苯: 0.0949 mg/m <sup>3</sup> 二甲苯: 0.192 mg/m <sup>3</sup> 苯酚:0.134 mg/m <sup>3</sup> 总 VOCs: 6.53 mg/m <sup>3</sup>	广东省《大气污染物排放标准》(DB 44/27-2001) 第二时段二级 苯: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 甲苯: 0.40 mg/m <sup>3</sup> 二甲苯: 0.70 mg/m <sup>3</sup> 苯酚: 0.100 mg/m <sup>3</sup> 总 VOCs:无限量	21000 万标立方米/年	21600 万标立方米/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

珠海蓉胜高度重视环保工作,积极采取措施加强废气治理:一是对包漆机台逐台安装更先进的废气处理装置——分子筛,使有机废气治理效果显著提升,截至目前共安装分子筛环保装置73台;二是对包漆车间进行无组织排放项目治理,主要是对包漆机供漆部位的漆桶、漆箱等加装密封盖,对烘焙区加装废气收集罩,使包机台产生的有机废气均经过环保处理后达标排放,有效减少车间气味和VOC排放量。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司均依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求,在建设项目实施前进行环境影响评价,在建设项目完成后办理项目环保竣工验收,严格执行环评的有关规定。目前珠海蓉胜使用的一、二期生产车间均通过政府环境监管部门审核验收,五期厂房机台为从一、二期厂房搬迁过来机台,均得到环保监管部门认可,《排污许可证》有效期从2017年4月8日——2020年4月7日。

#### 突发环境事件应急预案

为适应突发环境事件应急处置需要,珠海蓉胜编制了突发环境应急预案并已于2017年12月22日在金湾区环保局完成备案。

#### 环境自行监测方案

目前珠海蓉胜执行政府环境监管部门要求,每半年委托第三方有资质的机构对厂区环境进行例行检查,上半年监测已于2018年6月28日完成,各项监测指标均合格。

#### 其他应当公开的环境信息

1.珠海蓉胜于2017年10月25日完成第二次清洁生产审核,已在政府相关平台完成审核备案。



2.珠海蓉胜于2018年2月委托第三方机构编制的挥发性有机废气综合治理方案——VOCs“一企一策”综合治理方案已在金湾区环保局完成备案。

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.4月17日，公司副总经理屈勇女士通过竞价交易买入公司股份5,000股，占公司总股本的0.00044%，成交均价6.28元/股，总成交金额31,400元。根据相关法律法规，屈勇女士此次买入公司股票，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定关于窗口期禁止买卖股份的规定。屈勇女士向公司提交了书面说明，承诺今后不再发生此类事情，公司董事会已向屈勇女士进一步说明有关买卖公司股票的规定，并要求其严格规范买卖公司股票行为，同时，董事会就此事对公司董监高进行了通报，进一步加强董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东对相关法律法规的学习，杜绝此类事项的再次发生。

2.6月22日，公司控股股东贤丰控股集团有限公司向本公司发出《关于计划增持贤丰控股股份有限公司股份的通知》：贤丰控股集团有限公司或其控制的其他主体拟自公告发布之日起6个月内，通过自筹资金，累计增持金额不低于5000万元人民币，并不超过公司总股本2%的股份。具体内容详见公司《关于公司控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-031）。

## 十八、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	498,048,519	43.89%						498,048,519	43.89%
3、其他内资持股	498,048,519	43.89%						498,048,519	43.89%
其中：境内法人持股	498,048,519	43.89%						498,048,519	43.89%
二、无限售条件股份	636,608,000	56.11%						636,608,000	56.11%
1、人民币普通股	636,608,000	56.11%						636,608,000	56.11%
三、股份总数	1,134,656,519	100.00%						1,134,656,519	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

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

#### 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

### 二、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	51,469		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东贤丰控 股有限公司	境内非国有法人	26.03%	295,358,647		295,358,647		质押	292,200,000
贤丰控股集 团有限公司	境内非国有法人	14.03%	159,152,000			159,152,000	质押	138,410,408
大成创新资本 —招商银行— 博源恒丰资产 管理计划	其他	8.68%	98,452,883		98,452,883			
南方资本—宁 波银行—蓉胜 超微定向增发 2 号专项资产 管理计划	其他	6.51%	73,839,661		73,839,661			
浙江中泰创赢 资产管理有限 公司	境内非国有法人	4.66%	52,818,585			52,818,585		
南方资本—宁 波银行—梁雄 健	其他	2.68%	30,397,328		30,397,328			
诸建中	境内自然人	0.99%	11,260,000	11,260,000		11,260,000		
萧爱英	境内自然人	0.51%	5,753,340			5,753,340		
黄国良	境内自然人	0.50%	5,686,088			5,686,088		
萧丽群	境内自然人	0.37%	4,162,400	1,378,300		4,162,400		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	除贤丰控股集团有限公司与广东贤丰控股有限公司为一致行动人外，未知上述股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
贤丰控股集团有限公司	159,152,000		人民币普通股	159,152,000				

浙江中泰创赢资产管理有限公司	52,818,585	人民币普通股	52,818,585
诸建中	11,260,000	人民币普通股	11,260,000
萧爱英	5,753,340	人民币普通股	5,753,340
黄国良	5,686,088	人民币普通股	5,686,088
萧丽群	4,162,400	人民币普通股	4,162,400
陈建新	3,820,404	人民币普通股	3,820,404
吴超	3,804,850	人民币普通股	3,804,850
杨璨	3,707,700	人民币普通股	3,707,700
北京汉富美邦国际投资顾问中心 (普通合伙)	3,506,700	人民币普通股	3,506,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除贤丰控股集团有限公司与广东贤丰控股有限公司为一致行动人外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
屈勇	副总经理	现任	0	5,000	0	5,000	0	0	0
合计	--	--	0	5,000	0	5,000	0	0	0

### 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
张志刚	副总经理、董事会秘书	解聘	2018年06月25日	去世

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：贤丰控股股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,255,556.15	67,467,639.12
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	336,027.37	10,054,460.00
衍生金融资产		463,854.73
应收票据	32,025,296.35	60,500,331.69
应收账款	205,954,406.58	241,350,818.67
预付款项	36,871,625.82	44,184,420.09
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	11,260,987.85	4,836,348.96
买入返售金融资产		
存货	119,896,202.30	103,416,508.29



持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,692,705.64	117,465,060.20
流动资产合计	511,292,808.06	649,739,441.75
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	934,535,638.68	685,880,974.74
投资性房地产		
固定资产	175,157,166.25	170,534,442.80
在建工程	46,116,727.77	34,055,181.36
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	12,208,434.08	10,106,782.53
开发支出	396,381.47	2,820,932.66
商誉	2,224,344.07	2,224,344.07
长期待摊费用	9,181,923.50	6,369,416.28
递延所得税资产	5,465,467.04	4,592,008.19
其他非流动资产	89,772,074.50	44,837,649.54
非流动资产合计	1,275,058,157.36	961,421,732.17
资产总计	1,786,350,965.42	1,611,161,173.92
流动负债：		
短期借款	199,620,000.00	
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	70,350.00	
应付票据	20,000,000.00	

应付账款	51,824,481.98	84,076,756.97
预收款项	95,810,905.86	110,620,538.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,699,517.11	3,638,679.22
应交税费	3,464,213.60	4,278,251.69
应付利息	164,103.75	
应付股利	1,134,656.52	
其他应付款	1,621,439.16	3,020,947.59
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	45,955.79	25,632.82
流动负债合计	375,455,623.77	205,660,806.58
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	5,672,681.31	5,987,070.24
递延所得税负债	605,588.94	1,649,382.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,278,270.25	7,636,452.72
负债合计	381,733,894.02	213,297,259.30
所有者权益：		
股本	1,134,656,519.00	1,134,656,519.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,553,630.73	93,553,630.73
减：库存股		
其他综合收益	1,858,511.59	-1,081,283.01
专项储备		
盈余公积	19,360,849.92	19,360,849.92
一般风险准备		
未分配利润	61,793,199.46	60,854,820.80
归属于母公司所有者权益合计	1,311,222,710.70	1,307,344,537.44
少数股东权益	93,394,360.70	90,519,377.18
所有者权益合计	1,404,617,071.40	1,397,863,914.62
负债和所有者权益总计	1,786,350,965.42	1,611,161,173.92

法定代表人：陈文才

主管会计工作负责人：彭君君

会计机构负责人：彭君君

## 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	32,766,528.81	8,513,305.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,038,499.55	19,142,584.18
衍生金融资产		463,854.73
应收票据	1,000,000.00	36,792,711.85
应收账款	10,023,023.55	6,141,203.65
预付款项	1,316,518.91	606,005.23
应收利息	1,638,683.69	473,727.09
应收股利		
其他应收款	92,574,132.89	201,482,952.58
存货	1,863,223.59	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,467,182.23	83,722,276.81
流动资产合计	146,687,793.22	357,338,621.51

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	1,181,749,712.69	960,958,293.62
投资性房地产		
固定资产	93,467,599.96	97,406,887.49
在建工程	267,849.06	267,849.06
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	2,886,892.00	2,984,494.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,398.35	574,511.17
递延所得税资产	1,562,917.68	1,339,398.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,280,409,369.74	1,063,531,434.53
资产总计	1,427,097,162.96	1,420,870,056.04
流动负债：		
短期借款	84,000,000.00	
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	70,350.00	
应付票据		
应付账款	4,597,053.82	1,987,877.59
预收款项		321,026.88
应付职工薪酬		1,524,496.30
应交税费	736,024.49	1,467,969.87
应付利息	108,750.00	
应付股利	1,134,656.52	
其他应付款	72,655,192.28	133,514,102.91
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	163,302,027.11	138,815,473.55
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	1,913,880.00	2,061,690.00
递延所得税负债	8,054.50	151,609.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,921,934.50	2,213,299.73
负债合计	165,223,961.61	141,028,773.28
所有者权益：		
股本	1,134,656,519.00	1,134,656,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,791,707.15	91,791,707.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,360,849.92	19,360,849.92
未分配利润	16,064,125.28	34,032,206.69
所有者权益合计	1,261,873,201.35	1,279,841,282.76
负债和所有者权益总计	1,427,097,162.96	1,420,870,056.04

### 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	498,016,082.36	544,652,884.66
其中：营业收入	498,016,082.36	544,652,884.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,168,235.58	550,153,415.50
其中：营业成本	440,458,376.17	483,080,537.63
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	1,754,820.80	2,140,361.79
销售费用	14,153,118.76	15,626,954.79
管理费用	58,081,602.51	45,908,498.23
财务费用	5,182,680.28	588,844.14
资产减值损失	-462,362.94	2,808,218.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-162,445.99	12,675.64
投资收益（损失以“－”号填列）	21,293,174.47	6,316,762.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,072,209.84	-1,362,880.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,463.48	-359,762.59
其他收益	2,729,483.43	1,522,310.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,694,595.21	1,991,454.39
加：营业外收入	1,536,470.13	1,105,254.66
减：营业外支出	307,663.12	21,983.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,923,402.22	3,074,726.01
减：所得税费用	1,368,756.09	301,097.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,554,646.13	2,773,628.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,554,646.13	2,773,628.18
（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	2,073,035.18	5,364,572.51
少数股东损益	481,610.95	-2,590,944.33
六、其他综合收益的税后净额	3,303,167.17	6,427.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,939,794.60	6,427.18
（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	2,939,794.60	6,427.18
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	3,054,170.20	
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	-114,375.60	6,427.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	363,372.57	
七、综合收益总额	5,857,813.30	2,780,055.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,012,829.78	5,370,999.69
归属于少数股东的综合收益总额	844,983.52	-2,590,944.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0018	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0018	0.0047

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈文才

主管会计工作负责人：彭君君

会计机构负责人：彭君君

#### 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	29,079,063.04	288,643,003.94
减：营业成本	29,010,884.89	283,883,043.97
税金及附加	695,544.61	832,121.14
销售费用		212,425.33
管理费用	14,687,305.86	13,180,678.75
财务费用	2,904,056.62	-5,649,125.15
资产减值损失	893,297.82	317,737.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	32,218.01	12,675.64
投资收益（损失以“－”号填列）	1,636,070.06	4,946,440.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	791,419.07	-1,151,644.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	147,810.00	1,522,310.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,295,928.69	2,347,548.68
加：营业外收入	325,011.16	802,231.55
减：营业外支出	229,581.57	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,200,499.10	3,149,780.23
减：所得税费用	-367,074.21	391,430.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,833,424.89	2,758,349.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,833,424.89	2,758,349.43
（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	-16,833,424.89	2,758,349.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0148	0.0024
(二)稀释每股收益	-0.0148	0.0024

## 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	506,027,994.11	486,239,356.05
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	15,532,836.04	11,440,458.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,065,195.78	13,679,974.84
经营活动现金流入小计	529,626,025.93	511,359,789.50
购买商品、接受劳务支付的现金	450,209,031.15	492,122,804.25
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	46,757,858.61	42,429,569.58
支付的各项税费	10,700,319.75	8,692,035.45
支付其他与经营活动有关的现金	40,650,495.53	39,987,564.76
经营活动现金流出小计	548,317,705.04	583,231,974.04
经营活动产生的现金流量净额	-18,691,679.11	-71,872,184.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	250,046.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,413.66	679,417.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-17,273,171.83
收到其他与投资活动有关的现金	127,806,923.82	1,184,242,938.52
投资活动现金流入小计	128,568,384.23	1,167,649,184.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,646,076.91	21,230,567.77
投资支付的现金	220,090,000.00	300,358,000.00
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		2,480,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	789,000,000.00
投资活动现金流出小计	302,736,076.91	1,113,068,567.77
投资活动产生的现金流量净额	-174,167,692.68	54,580,616.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,030,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,030,000.00	
取得借款收到的现金	267,735,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	269,765,000.00	9,800,000.00
偿还债务支付的现金	68,095,000.00	19,235,828.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,305,957.18	2,269,313.03
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	91,400,957.18	21,505,141.18
筹资活动产生的现金流量净额	178,364,042.82	-11,705,141.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,797.59	-1,155,328.36
五、现金及现金等价物净增加额	-14,902,126.56	-30,152,037.66
加：期初现金及现金等价物余额	64,313,116.17	136,772,151.42
六、期末现金及现金等价物余额	49,410,989.61	106,620,113.76

## 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	174,062,834.73	22,368,349.52
收到的税费返还		1,080,948.51
收到其他与经营活动有关的现金	71,993,133.77	318,302,158.06
经营活动现金流入小计	246,055,968.50	341,751,456.09
购买商品、接受劳务支付的现金	27,901,506.28	357,105,350.36
支付给职工以及为职工支付的现	5,669,947.62	4,699,403.83

金		
支付的各项税费	1,496,143.18	2,844,847.41
支付其他与经营活动有关的现金	83,475,404.68	29,700,086.00
经营活动现金流出小计	118,543,001.76	394,349,687.60
经营活动产生的现金流量净额	127,512,966.74	-52,598,231.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,080,000.00	
取得投资收益收到的现金	65,068.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	110,624,752.90	1,143,790,958.48
投资活动现金流入小计	118,769,821.38	1,144,190,958.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,627.31	1,365,462.74
投资支付的现金	220,000,000.00	327,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,480,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	743,000,000.00
投资活动现金流出小计	242,162,627.31	1,074,265,462.74
投资活动产生的现金流量净额	-123,392,805.93	69,925,495.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	16,135,828.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,569.17	2,269,313.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,032,569.17	18,405,141.18
筹资活动产生的现金流量净额	19,967,430.83	-18,405,141.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,261.43	-347,463.21

五、现金及现金等价物净增加额	24,103,853.07	-1,425,340.16
加：期初现金及现金等价物余额	6,333,646.32	72,294,025.53
六、期末现金及现金等价物余额	30,437,499.39	70,868,685.37

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,134,656,519.00				93,553,630.73		-1,081,283.01			19,360,849.92		60,854,820.80	90,519,377.18	1,397,863,914.62
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	1,134,656,519.00				93,553,630.73		-1,081,283.01			19,360,849.92		60,854,820.80	90,519,377.18	1,397,863,914.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,939,794.60					938,378.66	2,874,983.52	6,753,156.78
（一）综合收益总额							2,939,794.60					2,073,035.18	844,983.52	5,857,813.30
（二）所有者投入和减少资本													2,030,000.00	2,030,000.00
1. 股东投入的普通股													2,030,000.00	2,030,000.00
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													
(三) 利润分配										-1,134,656.52		-1,134,656.52	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,134,656.52		-1,134,656.52	
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,134,656.51 9.00				93,553,630.73		1,858,511.59		19,360,849.92		61,793,199.46	93,394,360.70	1,404,617,071.40

上年金额

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	1,134,656.51 9.00				93,364,166.36		54,675.56		19,360,849.92		53,966,967.69	24,169,039.42	1,325,572,217.95
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	1,134,656,519.00				93,364,166.36		54,675.56		19,360,849.92		53,966,967.69	24,169,039.42	1,325,572,217.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					189,464.37		-1,135,958.57				6,887,853.11	66,350,337.76	72,291,696.67
(一)综合收益总额							-1,135,958.57				9,157,166.14	-4,507,950.99	3,513,256.58
(二)所有者投入和减少资本					189,464.37							72,351,411.50	72,540,875.87
1. 股东投入的普通股												72,040,000.00	72,040,000.00
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					189,464.37							311,411.50	500,875.87
(三)利润分配											-2,269,313.03	-1,493,122.75	-3,762,435.78
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,269,313.03	-1,493,122.75	-3,762,435.78
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,134,656,519.00				93,553,630.73		-1,081,283.01		19,360,849.92		60,854,820.80	90,519,377.18	1,397,863,914.62

## 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	1,134,656,519.00				91,791,707.15				19,360,849.92	34,032,206.69	1,279,841,282.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,134,656,519.00				91,791,707.15				19,360,849.92	34,032,206.69	1,279,841,282.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-17,968,081.41	-17,968,081.41
（一）综合收益总额										-16,833,424.89	-16,833,424.89
（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										-1,134,656.52	-1,134,656.52	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,134,656.52	-1,134,656.52	
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,134,656,519.00				91,791,707.15					19,360,849.92	16,064,125.28	1,261,873,201.35

上年金额

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	1,134,656,519.00				91,791,707.15				19,360,849.92	43,551,584.25	1,289,360,660.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-31,093.	-31,093.4

										44	4
二、本年期初余额	1,134,656,519.00				91,791,707.15				19,360,849.92	43,520,490.81	1,289,329,566.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-9,488,284.12	-9,488,284.12
（一）综合收益总额										-7,218,971.09	-7,218,971.09
（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										-2,269,313.03	-2,269,313.03
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,269,313.03	-2,269,313.03
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,134,656,519.00				91,791,707.15				19,360,849.92	34,032,490.81	1,279,841,566.88

	6,519.00				7.15			9.92	206.69	,282.76
--	----------	--	--	--	------	--	--	------	--------	---------

### 三、公司基本情况

贤丰控股股份有限公司原名广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2002]823号文批准，由珠海市科见投资有限公司、广东省珠海经济特区发展公司、广东省科技风险投资有限公司、香港亿涛国际有限公司、香港冠策实业有限公司发起设立，于2002年10月10日在广东省工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码号为91440000617503302A的营业执照，注册资本1,134,656,519.00元，股份总数1,134,656,519股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份为498,048,519股，占股份总数的43.89%，无限售条件的流通股份为636,608,000股，占股份总数的56.11%。公司股票已于2007年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。主要经营活动为股权投资、企业管理服务、资产管理、投资咨询、投资管理、控股公司服务、企业自有资金对外投资，生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

本财务报表业经公司2018年8月28日第六届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将珠海蓉胜超微线材有限公司、横琴国际商品交易中心有限公司和珠海市一致电工有限公司等24家主体纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

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

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑

差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转

移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，不予转回。

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	单笔金额 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款、10 万元以上（含 10 万元）的其他应收款。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
合并范围内关联往来组合	其他方法

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 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联往来组合	0.00%	0.00%

**(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

低值易耗品中模具与拉丝轴采用分次摊销，其余低值易耗品采用一次转销法摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

无。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。



(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	10.00%	4.50%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
辅助生产设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18.00%

电子设备及其他	年限平均法	5	10.00%	18.00%
---------	-------	---	--------	--------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
电脑软件	5-10
专利权	5-10
非专利技术	10

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段具有计划性和探索性，是为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，由于已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此该阶段的支出，计入当期损益。对可以计入研究阶段的活动，包括：意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等研究活动。

开发阶段相对于研究阶段而言，应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。比如，生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等，均属于开发活动。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

不适用。

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售漆包线等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得出口报关单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 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，确认为递延收益并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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或

递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

### 2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

本公司商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》。

#### (1) 商品期货套期业务会计处理方法

1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

① 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

② 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

③ 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

④ 套期关系符合下列套期有效性的要求：A. 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；B. 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；C. 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 商品期货套期会计处理

① 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

② 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

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

(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	销售货物或提供应税劳务	17.00%、16.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
成都蓉胜超微线缆销售有限公司	20%
珠海蓉胜超微线材有限公司	15%

蓉胜（香港）有限公司[注]	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 本公司之子公司珠海蓉胜超微线材有限公司2017年11月9日通过国家高新技术企业认定管理工作网的高新技术企业复审。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自2017年11月9日至2020年11月9日，珠海蓉胜减按15%计缴企业所得税。

2. 根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司成都蓉胜超微线缆销售有限公司（以下简称成都蓉胜公司）享受此项优惠。

## 3、其他

本公司之子公司蓉胜（香港）有限公司（以下简称香港蓉胜）经营地点为香港，适用香港利得税率16.50%。

## 七、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	284,954.63	291,636.54
银行存款	49,126,034.98	64,021,479.63
其他货币资金	23,844,566.54	3,154,522.95
合计	73,255,556.15	67,467,639.12
其中：存放在境外的款项总额	410,419.89	3,117,455.06

其他说明

其他货币资金包含票据保证金20,000,000.00元、铜期货保证金2,329,029.42元及存出保证金1,515,537.12元。

### 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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	336,027.37	10,054,460.00
其他	336,027.37	10,054,460.00
合计	336,027.37	10,054,460.00

其他说明：



### 3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具		463,854.73
合计		463,854.73

其他说明：

### 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	27,086,561.21	48,612,203.47
商业承兑票据	4,938,735.14	11,888,128.22
合计	32,025,296.35	60,500,331.69

#### (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
银行承兑票据	17,989,901.06
合计	17,989,901.06

#### (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
银行承兑票据	109,519,610.77	
商业承兑票据	11,685,786.66	
合计	121,205,397.43	

#### (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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，商业承兑汇票的承兑人主要是珠海横琴格力商业保理有限公司、美的集团财务有限公司等，由于上述承兑人具有较高的信用，银行及商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行及商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		0.00%								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,125,406.35	100.00%	13,170,999.77	6.01%	205,954,406.58	254,662,409.77	100.00%	13,311,591.10	5.23%	241,350,818.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0.00%								
合计	219,125,406.35	100.00%	13,170,999.77	6.01%	205,954,406.58	254,662,409.77	100.00%	13,311,591.10	5.23%	241,350,818.67

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 年以内	208,469,441.89	6,254,083.26	3.00%
1 年以内小计	208,469,441.89	6,254,083.26	3.00%
1 至 2 年	2,452,702.60	122,635.13	5.00%
2 至 3 年	1,199,805.19	239,961.04	20.00%
3 年以上	7,003,456.67	6,554,320.34	93.59%
3 至 4 年	898,272.66	449,136.33	50.00%

4 至 5 年	967,050.02	967,050.02	100.00%
5 年以上	5,138,133.99	5,138,133.99	100.00%
合计	219,125,406.35	13,170,999.77	6.01%

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-150,099.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	8,081,987.07	3.69%	242,459.61
客户2	8,076,486.29	3.69%	242,294.59
客户3	6,721,972.40	3.07%	201,659.17
客户4	5,812,954.56	2.65%	174,388.64
客户5	5,290,683.45	2.41%	158,720.50
小计	33,984,083.77	15.51%	1,019,522.51

## (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	36,785,225.82	99.77%	44,113,909.46	99.84%
1至2年	86,400.00	0.23%	70,510.63	0.16%
2至3年		0.00%		
3年以上		0.00%		
合计	36,871,625.82	--	44,184,420.09	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州丰盈基金管理有限公司[注]	30,663,287.08	83.16%
广东环诺节能环保科技有限公司	1,596,000.00	4.33%
石家庄市滕泰环保设备有限公司	666,000.00	1.81%
景津环保股份有限公司	600,000.00	1.63%
常州恒诚富士特干燥设备有限公司	594,000.00	1.61%
小计	34,119,287.08	92.54%

注：主要系横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）、横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）向广州丰盈基金管理有限公司预付基金管理费。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,659,843.29	100.00%	398,855.44	3.42%	11,260,987.85	5,046,892.04	100.00%	210,543.08	4.17%	4,836,348.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%								
合计	11,659,843.29	100.00%	398,855.44	3.42%	11,260,987.85	5,046,892.04	100.00%	210,543.08	4.17%	4,836,348.96

期末单项金额重大并单独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	10,543,410.25	317,469.43	3.00%
1 年以内小计	10,543,410.25	317,469.43	3.00%
1 至 2 年	1,041,474.44	52,073.72	5.00%
2 至 3 年	5,122.20	1,024.44	20.00%
3 年以上	30,932.40	28,287.85	91.45%
3 至 4 年	5,289.10	2,644.55	50.00%
4 至 5 年	8,423.30	8,423.30	100.00%
5 年以上	17,220.00	17,220.00	100.00%
合计	11,659,843.29	398,855.44	3.42%

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 188,312.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
押金保证金	4,366,534.85	3,030,128.59
应收暂付款	2,455,222.93	329,976.01
出口退税款	4,309,135.45	1,433,494.29
备用金	528,950.06	253,293.15
合计	11,659,843.29	5,046,892.04

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
中国海关	出口退税	4,309,135.45	1 年以内	36.96%	129,274.06
博罗县住房和城乡建设局	工程保证金	1,800,000.00	1 年以内	15.44%	54,000.00
白银一致长通超微线材有限公司	应收暂付款	1,462,029.77	1 年以内	12.54%	43,860.89
太平财产保险有限公司	租房押金	826,751.75	1 至 2 年	7.09%	41,337.59
中建钢构有限公司	租房押金	581,553.00	1 年以内	4.99%	17,446.59
合计	--	8,979,469.97	--	77.02%	285,919.13

## (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

### (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	20,940,626.95		20,940,626.95	16,326,265.01		16,326,265.01
在产品	27,006,944.78		27,006,944.78	21,450,317.16		21,450,317.16
库存商品	50,472,634.35	996,755.24	49,475,879.11	46,688,276.70	1,497,330.75	45,190,945.95
发出商品	12,456,362.26		12,456,362.26	10,987,618.61		10,987,618.61
委托加工物资	630,160.37		630,160.37			
包装物	832,538.30		832,538.30	878,656.52		878,656.52
低值易耗品	8,553,690.53		8,553,690.53	8,582,705.04		8,582,705.04
合计	120,892,957.54	996,755.24	119,896,202.30	104,913,839.04	1,497,330.75	103,416,508.29

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  
否

### (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	
库存商品	1,497,330.75	398.26		500,973.77		996,755.24
合计	1,497,330.75	398.26		500,973.77		996,755.24

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本与可变现净值孰低计量	价格上涨，可变现净值上升

### (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
待抵扣进项税	7,053,542.55	4,748,286.59
预缴企业所得税	3,010,150.70	2,038,947.83
银行理财产品	21,490,170.49	110,639,851.78
预付房租	61,273.89	37,974.00
被套期项目	77,568.01	
合计	31,692,705.64	117,465,060.20

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											
白银一致 长通超微 线材有限 公司	24,845,96 5.26			871,850.0 9						25,717,81 5.35	
广州丰盈 基金管理 有限公司	3,781,514 .33			791,419.0 7						4,572,933 .40	
基金股权 投资项目 [注 1]	657,162,5 38.81	220,000,0 00.00		23,575,12 3.27	3,417,542 .77					904,155,2 04.85	
广东势至 农畜产品 网络交易 服务有限 公司	90,956.34			-1,271.26						89,685.08	
小计	685,880,9 74.74	220,000,0 00.00		25,237,12 1.17	3,417,542 .77					934,535,6 38.68	
合计	685,880,9 74.74	220,000,0 00.00		25,237,12 1.17	3,417,542 .77					934,535,6 38.68	

其他说明

[注1]2018年1-6月期间，本公司通过横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）、横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）、横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）参与了部分私募股权投资业务。

**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	辅助生产设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	155,663,703.10	174,397,195.10	23,414,520.10	14,756,889.53	12,871,843.83	381,104,151.66
2.本期增加金额		13,231,474.92	3,786,134.67	734,509.04	995,729.50	18,747,848.13
(1) 购置		932,585.54	3,786,134.67	734,509.04	995,729.50	6,448,958.75
(2) 在建工程转入		12,298,889.38				12,298,889.38
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,185,042.81	88,051.18	556,500.47	1,008,820.48	3,838,414.94
(1) 处置或报废		2,185,042.81	88,051.18	556,500.47	1,008,820.48	3,838,414.94
4.期末余额	155,663,703.10	185,443,627.21	27,112,603.59	14,934,898.10	12,858,752.85	396,013,584.85
二、累计折旧						
1.期初余额	61,269,433.43	119,984,448.09	16,997,423.06	7,121,973.27	4,736,864.40	210,110,142.25

2.本期增加金额	3,485,241.57	6,180,708.68	1,115,155.85	1,562,632.66	1,036,958.78	13,380,697.54
（1）计提	3,485,241.57	6,180,708.68	1,115,155.85	1,562,632.66	1,036,958.78	13,380,697.54
3.本期减少金额		2,103,326.89	69,944.39	492,945.00	396,650.40	3,062,866.68
（1）处置或报废		2,103,326.89	69,944.39	492,945.00	396,650.40	3,062,866.68
4.期末余额	64,754,675.00	124,061,829.88	18,042,634.52	8,191,660.93	5,377,172.78	220,427,973.11
三、减值准备						
1.期初余额		331,809.80	107,826.60		19,930.21	459,566.61
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额			11,190.91		19,930.21	31,121.12
（1）处置或报废			11,190.91		19,930.21	31,121.12
4.期末余额		331,809.80	96,635.69			428,445.49
四、账面价值						
1.期末账面价值	90,909,028.10	61,049,987.53	8,973,333.38	6,743,237.17	7,481,580.07	175,157,166.25
2.期初账面价值	94,394,269.67	54,080,937.21	6,309,270.44	7,634,916.26	8,115,049.22	170,534,442.80

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

(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
5号厂房	31,389,058.02	暂未办理
三号厂房	4,262,036.25	暂未办理
二号宿舍	5,218,142.31	暂未办理
4号厂房	5,350,850.32	暂未办理
六号厂房	2,046,020.73	暂未办理
小计	48,266,107.63	

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
生产设备	26,773,905.26		26,773,905.26	32,318,744.17		32,318,744.17
园洲项目	19,074,973.45		19,074,973.45	1,468,588.13		1,468,588.13
软件调试	267,849.06		267,849.06	267,849.06		267,849.06
合计	46,116,727.77		46,116,727.77	34,055,181.36		34,055,181.36

## (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
生产设备		32,318,744.17	6,754,050.47	12,298,889.38		26,773,905.26						其他
园洲项		1,468,588.13	17,606,3			19,074,9						其他

目		8.13	85.32			73.45						
软件调 试		267,849. 06				267,849. 06						其他
合计		34,055,1 81.36	24,360,4 35.79	12,298,8 89.38		46,116,7 27.77	--	--				--

**(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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,959,227.58	806,872.53	3,716,919.03	7,183,833.35	14,666,852.49
2.本期增加金额			2,846,617.05	195,799.11	3,042,416.16
(1) 购置				195,799.11	195,799.11
(2) 内部研发			2,846,617.05		2,846,617.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				268,000.00	268,000.00
(1) 处置					
其他				268,000.00	268,000.00
4.期末余额	2,959,227.58	806,872.53	6,563,536.08	7,111,632.46	17,441,268.65
二、累计摊销					
1.期初余额	723,892.67	442,934.97	1,325,832.82	2,067,409.50	4,560,069.96
2.本期增加金额	65,935.82	53,061.30	260,036.69	293,730.80	672,764.61
(1) 计提	65,935.82	53,061.30	260,036.69	293,730.80	672,764.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	789,828.49	495,996.27	1,585,869.51	2,361,140.30	5,232,834.57
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	2,169,399.09	310,876.26	4,977,666.57	4,750,492.16	12,208,434.08
2.期初账面价值	2,235,334.91	363,937.56	2,391,086.21	5,116,423.85	10,106,782.53

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 36.22%。

## (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
自动化物流车间	2,820,932.66	25,684.39			2,846,617.05		0.00	
其他		396,381.47					396,381.47	
微细漆包线全自动收线装置的研发		233,932.00				233,932.00		
漆膜厚度自动控制系统开发		1,423,932.93				1,423,932.93		
包漆工艺参数监控系统开发		785,046.85				785,046.85		
微细线热风循环型漆包机研究与开发		1,166,452.66				1,166,452.66		
包漆机催化		1,176,966.11				1,176,966.11		

燃烧状况监控系统								
包漆机环网蒸汽供应系统		742,717.50				742,717.50		
汽车怠速电机用漆包线的研发		1,714,393.29				1,714,393.29		
高端双稳态电磁阀用漆包线的研发		2,419,398.15				2,419,398.15		
高端微型电磁水泵用漆包线的研发		1,778,589.91				1,778,589.91		
手机VCM马达用自粘性漆包线的开发		743,749.40				743,749.40		
合计	2,820,932.66	12,607,244.66			2,846,617.05	12,185,178.80		396,381.47

## 其他说明

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 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
珠海市一致电工有限公司	945,523.07					945,523.07
珠海蓉胜扁线有限公司	105,166.16					105,166.16

横琴国际商品交易中心有限公司	1,278,821.00					1,278,821.00
合计	2,329,510.23					2,329,510.23

## (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
珠海蓉胜扁线有限公司	105,166.16					105,166.16
合计	105,166.16					105,166.16

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司对非同一控制下企业合并形成的商誉于每年年终进行减值测试，按照被投资单位预计未来现金流量现值计算可回收金额，按照账面价值高于可回收金额的差额计提相应的减值准备。

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
固定资产改良支出	2,098,972.63	847,368.23	358,764.73		2,587,576.13
装修费	2,958,454.83	3,265,950.64	1,375,870.74		4,848,534.73
其它	1,311,988.82	740,462.40	306,638.58		1,745,812.64
合计	6,369,416.28	4,853,781.27	2,041,274.05		9,181,923.50

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	13,931,175.63	2,918,745.92	13,393,441.71	2,881,138.80
内部交易未实现利润	682,442.83	152,316.62	776,939.46	166,491.12
可抵扣亏损	6,264,518.12	1,566,129.53	1,715,207.22	428,801.81
长期股权投资损益调整	3,313,099.87	828,274.97	4,462,305.83	1,115,576.46

合计	24,191,236.45	5,465,467.04	20,347,894.22	4,592,008.19
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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
衍生金融资产公允价值变动	32,218.01	8,054.50	606,438.91	151,609.73
固定资产加速折旧	3,983,562.94	597,534.44	9,985,151.64	1,497,772.75
合计	4,015,780.95	605,588.94	10,591,590.55	1,649,382.48

## (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		5,465,467.04		4,592,008.19
递延所得税负债		605,588.94		1,649,382.48

## (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
可抵扣暂时性差异	1,078,801.90	2,085,589.83
可抵扣亏损	67,598,994.20	36,607,744.50
合计	68,677,796.10	38,693,334.33

## (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
2018 年		900,152.13	
2019 年	58,530.75	58,530.75	
2020 年	892,787.41	892,787.41	
2021 年	11,130,484.39	11,130,484.39	
2022 年	23,625,789.82	23,625,789.82	
2023 年	31,891,401.83		

合计	67,598,994.20	36,607,744.50	--
----	---------------	---------------	----

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
土地款	29,389,295.50	8,081,865.00
卤水提锂初提技术及锂离子富集材料制备技术	59,549,814.00	36,060,000.00
预付装修款	832,965.00	695,784.54
合计	89,772,074.50	44,837,649.54

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	15,620,000.00	
信用借款	184,000,000.00	
合计	199,620,000.00	

短期借款分类的说明：

#### (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 0.00 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	70,350.00	
合计	70,350.00	

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	38,077,615.87	68,587,273.68
工程款	1,737,206.11	2,167,123.13
设备款	7,525,190.77	11,306,546.66
运费	1,312,475.15	1,531,617.87
其他	3,171,994.08	484,195.63
合计	51,824,481.98	84,076,756.97

#### (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	104,586.71	3,375,857.46
富集材料及卤水提锂初提技术使用费	95,706,319.15	107,244,680.83
合计	95,810,905.86	110,620,538.29

#### (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

#### (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：

注：预收货款主要系公司子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司预收藏格控股股份有限公司锂离子富集材料及卤水提锂初提技术使用费。

### 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	3,638,679.22	42,527,657.50	44,469,088.35	1,697,248.37
二、离职后福利-设定提存计划		1,957,779.59	1,955,510.85	2,268.74
合计	3,638,679.22	44,485,437.09	46,424,599.20	1,699,517.11

#### (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	3,638,679.22	40,213,192.38	42,179,277.47	1,672,594.13

2、职工福利费		237,162.00	212,823.08	24,338.92
3、社会保险费		628,873.52	628,758.20	115.32
其中：医疗保险费		516,927.51	516,927.51	
工伤保险费		26,987.73	26,970.57	17.16
生育保险费		84,958.28	84,860.12	98.16
4、住房公积金		1,289,307.00	1,289,107.00	200.00
5、工会经费和职工教育经费		9,175.60	9,175.60	
因解除劳动关系给予的补偿		149,947.00	149,947.00	
合计	3,638,679.22	42,527,657.50	44,469,088.35	1,697,248.37

### (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		1,888,339.18	1,886,217.66	2,121.52
2、失业保险费		69,440.41	69,293.19	147.22
合计		1,957,779.59	1,955,510.85	2,268.74

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	118,450.64	998,325.69
企业所得税	2,131,507.58	1,082,515.88
个人所得税	446,315.04	410,834.17
城市维护建设税	13,275.89	168,074.55
房产税	490,842.23	981,684.46
土地使用税	180,447.99	360,895.97
教育费附加	9,762.48	160,456.78
其他	73,611.75	115,464.19
合计	3,464,213.60	4,278,251.69

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	164,103.75	
合计	164,103.75	

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
普通股股利	1,134,656.52	
合计	1,134,656.52	

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
押金保证金	248,093.27	373,380.00
应付暂收款	60,950.59	2,220,790.98
其他	1,312,395.30	426,776.61
合计	1,621,439.16	3,020,947.59

#### (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
预提电费	34,884.41	25,632.82
其他	11,071.38	
合计	45,955.79	25,632.82

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
政府补助	5,987,070.24		314,388.93	5,672,681.31	未验收或未摊销完毕
合计	5,987,070.24		314,388.93	5,672,681.31	--

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
漆包线生产线优化升级技术改造项目	1,798,465.00			131,595.00			1,666,870.00	与资产相关
漆包绕组生产线技术改造项目	170,000.00			10,000.00			160,000.00	与资产相关
漆包线绕组线生产及辅助设备淘汰更新技术改	93,225.00			6,215.00			87,010.00	与资产相关

造项目								
大气污染防治专项基金	798,533.33			45,200.00			753,333.33	与资产相关
2017 年技术改造资金	2,986,846.91			91,378.93			2,895,467.98	与资产相关
中小企业技术创新资金项目	140,000.00			30,000.00			110,000.00	与收益相关
合计	5,987,070.24			314,388.93			5,672,681.31	--

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	1,134,656,519.00						1,134,656,519.00

其他说明：

## 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）	92,133,244.90			92,133,244.90
其他资本公积	1,420,385.83			1,420,385.83
合计	93,553,630.73			93,553,630.73

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,081,283.01	3,303,167.17			2,939,794.60	363,372.57	1,858,511.59
其中：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	-1,207,401.24	3,417,542.77			3,054,170.20	363,372.57	1,846,768.96
外币财务报表折算差额	126,118.23	-114,375.60			-114,375.60		11,742.63
其他综合收益合计	-1,081,283.01	3,303,167.17			2,939,794.60	363,372.57	1,858,511.59

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

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	19,360,849.92			19,360,849.92
合计	19,360,849.92			19,360,849.92

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	60,854,820.80	53,966,967.69
调整后期初未分配利润	60,854,820.80	53,966,967.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,073,035.18	9,157,166.14
应付普通股股利	1,134,656.52	2,269,313.03
期末未分配利润	61,793,199.46	60,854,820.80

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	468,492,941.20	422,292,583.93	525,669,767.58	470,355,496.73
其他业务	29,523,141.16	18,165,792.24	18,983,117.08	12,725,040.90
合计	498,016,082.36	440,458,376.17	544,652,884.66	483,080,537.63

## 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	330,970.75	549,313.26
教育费附加	238,133.24	252,396.69
房产税	490,842.23	490,973.74
土地使用税	184,710.39	150,337.34
车船使用税	3,190.00	4,250.00

印花税	490,555.52	484,136.37
其他	16,418.67	208,954.39
合计	1,754,820.80	2,140,361.79

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,390,150.66	6,185,187.67
工资	3,809,253.55	3,844,706.34
差旅费	551,026.48	947,059.64
包装费	1,691,553.63	1,879,003.89
退线损失	942,736.60	568,241.71
业务招待费	626,414.40	655,842.01
办公费	68,488.56	125,245.71
报关费	256,814.50	407,659.40
广告宣传费	249,716.10	699,828.25
其他	566,964.28	314,180.17
合计	14,153,118.76	15,626,954.79

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	12,185,178.80	14,052,720.85
工资及薪金	17,983,636.48	14,717,182.24
中介机构费	2,006,610.27	1,781,378.29
折旧、摊销费	3,365,998.99	1,778,498.08
税金	135,798.34	187,188.05
运输费	381,766.92	1,066,987.09
办公、水电费、租赁费	6,088,699.20	3,209,593.77
差旅费	1,599,912.32	1,303,209.86
业务招待费	1,725,901.42	1,230,973.90
环境保护费	443,056.22	422,718.44



其他	6,216,756.36	6,158,047.66
基金管理费	5,948,287.19	
合计	58,081,602.51	45,908,498.23

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	5,151,829.77	384,230.13
减：利息收入	161,170.91	1,984,800.93
汇兑损失	-662,490.35	2,037,877.97
手续费及其他	854,511.77	151,536.97
合计	5,182,680.28	588,844.14

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	38,212.67	2,641,162.13
二、存货跌价损失	-500,575.61	407,169.06
七、固定资产减值损失		-240,112.27
合计	-462,362.94	2,808,218.92

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	-162,445.99	12,675.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,218.01	12,675.64
合计	-162,445.99	12,675.64

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,072,209.84	-1,362,880.78
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	475,080.15	-394,003.99
银行理财产品到期收益	735,778.85	7,082,544.74
其他	10,105.63	991,102.21
合计	21,293,174.47	6,316,762.18

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
固定资产处置损失	-13,463.48	-359,762.59

**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
企业研究开发补助资金		974,500.00
漆包线生产线优化升级技术改造项目		131,595.00
漆包绕组生产线技术改造项目		10,000.00
漆包线绕组线生产及辅助设备淘汰更新技术改造项目		6,215.00
改性聚酰亚胺耐高温漆包线技术开发项目		400,000.00
节能技改项目	91,378.93	
大气污染防治专项资金	45,200.00	
金湾区科技和工业信息化局第三批灾后复产扶持资产	1,253,329.00	
珠海市财政局计量保证体系奖励	100,000.00	
珠海市金湾区三灶镇人力资源与社会保障服务所 2018 年第一季度再就业补贴	9,203.00	
珠海市金湾区科技和工业信息化局 2017 年度促外贸稳增长调结构专项资金	942,431.25	

珠海市金湾区科技和工业信息化局 2017 年度提升国际化经营能力专项资金	40,000.00	
珠海市社会保险基金管理中心稳岗补贴	66,772.25	
漆包线生产线优化升级技术改造项目	131,595.00	
漆包绕组生产线技术改造项目	10,000.00	
漆包线绕组线生产及辅助设备淘汰更新技术改造项目	6,215.00	
金湾区三灶镇人力资源和社会保障服务所政策性补贴-2017 年第九批再就业补贴	3,359.00	
中小企业技术创新资金项目	30,000.00	
合计	2,729,483.43	1,522,310.00

## 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	803,500.00	1,019,760.50	803,500.00
其他	80,269.49	85,494.16	80,269.49
无需支付的款项	627,674.03		627,674.03
非流动资产损毁报废利得	25,026.61		25,026.61
合计	1,536,470.13	1,105,254.66	1,536,470.13

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
中小企业技术创新资金项目							15,000.00	与资产相关
大气污染防治专项资金							48,200.00	与资产相关
2016 年度创新驱动扶持资金							70,000.00	与收益相关
企业上市奖励资金							800,000.00	与收益相关
其他							86,560.50	与收益相关

2017 年度广东省高新技术企业培育库入库企业省级奖						300,000.00		与收益相关
2017 年度广东省企业研究开发补助资金						444,500.00		与收益相关
中小企业扶持基金						59,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	803,500.00	1,019,760.50	--

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	31,200.00		31,200.00
非流动资产损毁报废损失	3,421.17		3,421.17
罚款支出	150,000.00		150,000.00
其他	123,041.95	21,983.04	123,041.95
合计	307,663.12	21,983.04	307,663.12

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	3,286,008.48	1,500,750.34
递延所得税费用	-1,917,252.39	-1,199,652.51
合计	1,368,756.09	301,097.83

### (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	3,923,402.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	980,850.56
子公司适用不同税率的影响	-1,201,666.54
调整以前期间所得税的影响	1,926,758.02
非应税收入的影响	-5,018,370.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	354,559.32
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	5,240,513.42
研发加计扣除	-913,888.41
所得税费用	1,368,756.09

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注 57。

#### 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
收到的政府补助	3,159,594.50	4,441,300.00
往来款	3,223,646.73	2,180,233.14
银行利息收入	79,603.76	431,378.31
转回期货保证金		2,071,666.84
其他保证金及押金	1,131,222.90	4,137,954.34
其他	471,127.89	417,442.21
合计	8,065,195.78	13,679,974.84

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
支付经营性费用	29,944,961.29	36,133,569.14
支付员工备用金借款	853,787.77	213,141.00

往来款	3,525,535.83	1,899,713.08
其他押金保证金	3,387,336.35	1,057,582.85
代付款	1,513,346.88	
其他	1,425,527.41	683,558.69
合计	40,650,495.53	39,987,564.76

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
赎回理财产品及收到其到期收益	127,806,923.82	1,184,242,938.52
合计	127,806,923.82	1,184,242,938.52

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
购买理财产品支出	30,000,000.00	789,000,000.00
合计	30,000,000.00	789,000,000.00

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

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
支付票据保证金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

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	2,554,646.13	2,773,628.18
加：资产减值准备	-462,362.94	2,808,218.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,380,697.54	11,894,975.29
无形资产摊销	672,764.61	383,212.06
长期待摊费用摊销	2,041,274.05	603,033.92
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）	13,463.48	359,762.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-21,605.44	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	162,445.99	-12,675.64
财务费用（收益以“-”号填列）	5,151,829.77	2,037,877.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,293,174.47	-6,710,766.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-873,458.85	-1,450,781.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,043,793.54	-7,682.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,979,118.50	-3,367,650.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,219,329.11	200,706,485.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,214,616.05	-17,992,206.44
其他		-263,897,616.44
经营活动产生的现金流量净额	-18,691,679.11	-71,872,184.54
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	49,410,989.61	106,620,113.76
减：现金的期初余额	64,313,116.17	136,772,151.42
现金及现金等价物净增加额	-14,902,126.56	-30,152,037.66

## (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	49,410,989.61	64,313,116.17
其中：库存现金	284,954.63	291,636.54
可随时用于支付的银行存款	49,126,034.98	64,021,479.63
三、期末现金及现金等价物余额	49,410,989.61	64,313,116.17

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
货币资金	23,844,566.54	票据保证金、期货保证金、存出保证金
应收票据	17,989,901.06	质押
合计	41,834,467.60	--



其他说明：

## 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
货币资金	--	--	
其中：美元	471,302.49	6.6166	3,118,420.04
欧元	26,639.21	7.6515	203,829.92
港币	960,192.04	0.8431	809,535.91
应收账款	--	--	
其中：美元	12,544,067.31	6.6166	82,999,075.76
欧元	14,648.28	7.6515	112,081.31
港币	4,724,061.67	0.8431	3,982,856.39
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

公司之全资子公司蓉胜（香港）有限公司主要营业地位于香港，记账本位币为美元。

## 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：

### (1) 商品期货套期业务具体情况

#### 1) 风险来源及性质

电解铜为公司微细漆包线产品的主要原材料。随着公司业务的扩大及出口业务的增长，公司与国内外客户的交货时间及定价方式呈现多样化的特点。近年来，受宏观经济波动的影响，电解铜价格也大幅波动。

#### 2) 套期策略以及对风险敞口的管理程度

公司部分客户为避免铜价风险，与公司签订远期交货的合同，故以每笔远期合同为依据进行套期操作。

### 3) 风险管理目标及相关分析

公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限，操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需材料相关性较高的商品期货品种。

严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。期货保证金占用规模最高不超过1,512万元，但交易所临时调整保证金比例时除外。

公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，即时采取相应的处理措施以减少损失。

### 4) 运用套期会计处理的预期效果的定性分析

公司使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司具备开展期货套期保值业务的管理制度，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；为防范原材料价格波动风险而开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现持续稳定地经营效益。

#### (2) 公允价值套期对当期损益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③=①+②
远期合同	阴极铜标准合约	-70,350.00	77,568.01	7,218.01
小计		-70,350.00	77,568.01	7,218.01

（续上表）

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥=④+⑤
远期合同	阴极铜标准合约	4,482,641.98	-3,851,653.47	630,988.51
小计		4,482,641.98	-3,851,653.47	630,988.51

## 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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
青海中农贤丰锂业股份有限公司	设立	2018年4月2日	0.00	41%

青海中农贤丰锂业股份有限公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，本公司委派 2 名董事。因此本公司对该公司持有半数以上表决权，能够实施控制，将该公司纳入合并范围。目前公司尚未对青海中农贤丰锂业股份有限公司实际出资。

### 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	
蓉胜（香港）有限公司	香港	WORKSHOP H. 7/F HARIBEST	进出口贸易	100.00%		设立

		INDUSTRIAL BLDG NOS 45-47 AU HONG KONG				
珠海市一致电工 有限公司	广东省	珠海市三灶镇琴 石工业区	电子元器件制造 业		72.00%	非同一控制下企 业合并
珠海中精机械有 限公司	广东省	珠海九州大道东 石花三巷 13 号 1-2 层	电线电缆及漆包 线的专用设备制 造业		70.00%	非同一控制下企 业合并
浙江嘉兴蓉胜精 线有限公司	浙江省	嘉兴经济开发区 塘汇路 638 号	电子元器件制造 业		75.00%	设立
深圳前海盈顺商 业保理有限公司	广东省	深圳市前海深港 合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳市前 海商务秘书有限 公司)	商业保理业务		100.00%	设立
珠海蓉胜超微线 材有限公司	广东省	珠海市金湾区三 灶镇机场西路 681 号	电子元器件制造 业		100.00%	设立
横琴国际商品交 易中心有限公司	广东省	珠海市横琴新区 宝兴路 118 号 1 栋 219-95 室	为商品现货批 发、零售等相关 业务提供电子交 易平台服务；商 品现货合约的交 易结算和交割服 务；为市场参与 人提供信息、技 术和培训服务		64.50%	非同一控制下企 业合并
横琴丰信资产管 理有限公司	广东省	珠海市横琴新区 宝华路 6 号 105 室-25258 (集中 办公区)	资产管理；投资 管理；证券投资 管理；受托管理 证券投资基金； 证券投资顾问		100.00%	设立
贤丰(深圳)新 能源材料科技有 限公司	广东省	深圳市前海深港 合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	锂材料锂产品的 技术开发、技术 转让、技术服务。 锂离子富集材料 的研发、生产及 销售		51.00%	设立
贤丰(惠州)新 能源材料科技有 限公司	广东省	博罗县园洲镇腾	锂离子富集材料 的研发、生产及		51.00%	设立

限公司		达路	销售；锂材料、 锂产品的技术开发、 技术转让、 技术服务			
横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）	广东省	珠海市横琴新区 宝华路 6 号 105 室-26406（集中 办公区）	股权投资	81.07%	0.01%	设立
横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）	广东省	珠海市横琴新区 宝华路 6 号 105 室-26433（集中 办公区）	股权投资	99.99%	0.00%	设立
横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）	广东省	珠海市横琴新区 宝华路 6 号 105 室-26407（集中 办公区）	股权投资	99.99%	0.01%	设立
丰信致远私募（投资）基金	广东省		基金投资	100.00%		设立
青海中农贤丰锂业股份有限公司	青海省	茫崖行委花土沟 镇创业路 161 号 （茫崖兴元钾肥 公司供水调度 楼）	锂系列产品的生产、 销售，盐湖提锂技术 研究、开发、咨询服 务，盐湖资源综合开 发利用	41.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

青海中农贤丰锂业股份有限公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，本公司委派 2 名董事。因此本公司对该公司持有半数以上表决权，能够实施控制，将该公司纳入合并范围。

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：

公司对横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）、横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）、横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）出资比例分别为 81.07%、99.997% 以及 99.989%，能够实施控制，故将上述基金产品纳入合并范围。

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派的股利	期末少数股东权益余额
珠海市一致电工有限公司	28.00%	-358,432.97		7,423,758.44

珠海中精机械有限公司	30.00%	19,412.96		2,667,753.29
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	25.00%	229,456.66		11,704,330.82
横琴国际商品交易有限公司	35.50%	-2,316,970.97		-4,634,568.94
贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司	49.00%	-1,523,586.45		-2,136,839.12
贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司	49.00%	2,892,296.02		2,671,785.87
横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）	18.92%	1,598,070.92		73,211,956.27
横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）	0.00%	138.59		10,168.67
横琴丰盈睿信投资基金（有限合伙）	0.01%	-215.71		29,784.29

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
珠海市一致电工有限公司	11,742,642.26	28,130,726.74	39,873,369.00	13,359,946.01		13,359,946.01	46,637,274.91	27,665,164.95	74,302,439.86	46,508,899.13		46,508,899.13
珠海中精机械有限公司	12,172,904.91	500,258.46	12,673,163.37	3,780,652.42		3,780,652.42	11,951,200.90	561,886.19	12,513,087.09	3,685,286.02		3,685,286.02
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	56,386,797.52	528,570.87	56,915,368.39	10,098,045.10		10,098,045.10	49,815,068.15	575,113.85	50,390,182.00	4,490,685.36		4,490,685.36
横琴国际商品交易有限公司	684,832.69	7,019,003.17	7,703,835.86	318,818.81		318,818.81	3,433,777.84	9,094,671.16	12,528,449.00	616,753.16		616,753.16

贤丰(深圳)新能源材料科技有限公司	37,834,395.32	112,497,557.14	150,331,952.46	98,240,224.39		98,240,224.39	109,999,915.90	47,198,317.06	157,198,232.96	107,899,789.73		107,899,789.73
贤丰(惠州)新能源材料科技有限公司	71,907,334.89	82,130,381.93	154,037,716.82	97,585,092.59		97,585,092.59	111,438,588.00	46,380,432.52	157,819,020.52	107,269,041.23		107,269,041.23
横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)	27,549,306.06	359,267,930.30	386,817,236.36	2,000.00		2,000.00	32,911,611.17	343,540,400.11	376,452,011.28	2,000.00		2,000.00
横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)	23,705,431.54	275,887,325.80	299,592,757.34	2,000.00		2,000.00	26,592,477.96	263,622,138.70	290,214,616.66	2,000.00		2,000.00
横琴丰盈睿信投资基金(有限合伙)	103,032.84	268,999,948.75	269,102,981.59	2,961,541.68		2,961,541.68	202,862.60	50,000,000.00	50,202,862.60	281,452.00		281,452.00

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
珠海市一致电工有限公司	4,631,596.63	-1,280,117.74	-1,280,117.74	-1,176,885.48	103,139,019.54	-108,051.88	-108,051.88	2,838,836.73
珠海中精机械有限公司	2,010,870.39	64,709.88	64,709.88	-34,226.24	212,551.87	-24,413.05	-24,413.05	-156,414.12
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司	46,158,605.65	917,826.65	917,826.65	36,180.67	72,227,105.89	600,818.36	600,818.36	-688,719.89
横琴国际商品交易有限公司	557,478.55	-6,526,678.79	-6,526,678.79	-4,444,157.46		-7,361,405.02	-7,361,405.02	-1,078,672.49



贤丰（深圳） 新能源材料 科技有限公 司	10,885,246.6 1	2,793,284.84	2,793,284.84	30,192,641.6 8				
贤丰（惠州） 新能源材料 科技有限公 司	10,885,246.6 1	5,902,644.94	5,902,644.94	29,834,091.2 5				
横琴丰盈惠 富投资基金 （有限合伙）		8,445,100.41	10,365,225.0 8	-38,035.28				
横琴丰盈信 德投资基金 （有限合伙）		7,880,722.58	9,378,140.68	-10,882.42				
横琴丰盈睿 信投资基金 （有限合伙）		-3,809,970.69	-3,809,970.69	-129,829.76				

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	

白银一致长通超微线材有限公司	甘肃省白银市	甘肃省白银市白银区高新区创业大厦 512 室	漆包线生产		49.00%	权益法核算
广州丰盈基金管理有限公司	广东省	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-G2516	股权投资管理; 受托管理股权投资基金		49.00%	权益法核算
股权投资项目 1						权益法核算
股权投资项目 2						权益法核算

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:

2018年1-6月, 本公司通过子公司横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)、横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)、横琴丰盈睿信投资基金(有限合伙)参与了部分私募基金股权投资业务, 并对其具有重大影响。

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		
	股权投资项目 1	股权投资项目 2	白银一致长通超微线材有限公司	广州丰盈基金管理有限公司	股权投资项目 1	白银一致长通超微线材有限公司	广州丰盈基金管理有限公司
流动资产	1,193,834,380.29	789,839,843.41	91,872,066.43	38,984,551.43	1,145,634,478.27	85,027,930.56	48,224,734.10
非流动资产	56,577,479.82	2,758,594,229.34	50,049,116.86	1,043,928.24	46,459,648.09	51,811,504.31	1,130,827.56
资产合计	1,250,411,860.11	3,548,434,072.75	141,921,183.29	40,028,479.67	1,192,094,126.36	136,839,434.87	49,355,561.66
流动负债	94,515,044.19	3,393,442,234.71	82,674,417.53	30,695,962.53	145,619,361.58	76,269,018.66	41,638,185.47
非流动负债	116,417,886.80	7,980,000.00			176,611,554.20		
负债合计	210,932,930.99	3,401,422,234.71	82,674,417.53	30,695,962.53	322,230,915.78	76,269,018.66	41,638,185.47

少数股东权益	23,544,123.28				17,246,475.41		
归属于母公司 股东权益	1,015,934,805. 67	147,011,838.04	59,246,765.76	9,332,517.14	852,616,735.17	60,570,416.21	7,717,376.19
按持股比例计 算的净资产份 额	174,131,225.70	52,924,261.69	29,030,915.22	4,572,933.40	146,138,508.41	29,679,503.94	3,781,514.33
--商誉	461,024,030.40	216,075,687.06			461,024,030.40		
--内部交易未 实现利润						-371,232.84	
--其他			-3,313,099.87			-4,462,305.83	
对联营企业权 益投资的账面 价值	635,155,256.10	268,999,948.75	25,717,815.35	4,572,933.40	607,162,538.81	24,845,965.26	3,781,514.33
营业收入	350,885,760.31	64,311,409.69	105,581,185.61	10,540,635.37		135,338,059.61	1,378,630.13
净利润	143,379,081.22	-2,777,920.08	-1,323,650.45	1,615,140.95		-416,086.90	-2,350,294.92
其他综合收益	19,938,989.28						
综合收益总额	163,318,070.50	-2,777,920.08	-1,323,650.45	1,615,140.95		-416,086.90	-2,350,294.92

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：	--	--
投资账面价值合计	89,685.08	50,090,956.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,271.26	
--综合收益总额	-1,271.26	

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	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2018年6月30日, 本公司应收账款的15.51%(2017年12月31日: 13.78%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	4,938,735.14				4,938,735.14

小 计	4,938,735.14				4,938,735.14
-----	--------------	--	--	--	--------------

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	11,888,128.22				11,888,128.22
小 计	11,888,128.22				11,888,128.22

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	199,620,000.00	199,620,000.00	199,620,000.00		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		
应付账款	51,824,481.98	51,824,481.98	51,824,481.98		
应付利息	164,103.75	164,103.75	164,103.75		
其他应付款	1,621,439.16	1,621,439.16	1,621,439.16		
其他流动负债	45,955.79	45,955.79	45,955.79		
小 计	273,275,980.68	273,275,980.68	273,275,980.68		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	84,076,756.97	84,076,756.97	84,076,756.97		
其他应付款	3,020,947.59	3,020,947.59	3,020,947.59		
其他流动负债	25,632.82	25,632.82	25,632.82		
小 计	87,173,337.38	87,173,337.38	87,173,337.38		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至2018年6月30日，本公司没有以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：人民币0.00元)。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司以中国内地经营为主，主要活动以人民币计价。子公司蓉胜（香港）有限公司经营地点位于香港，主要活动以美元或港币计量，但由于香港公司为销售公司，业务结算及时，因此本公司所承担的外汇变动市场风险不大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

# 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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	336,027.37			336,027.37
（2）权益工具投资	336,027.37			336,027.37
持续以公允价值计量的资产总额	336,027.37			336,027.37
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	70,350.00			70,350.00
衍生金融工具	70,350.00			70,350.00
持续以公允价值计量的负债总额	70,350.00			70,350.00
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
广东贤丰控股有限公司	东莞市	股权投资	20,000.00 万	26.03%	26.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是谢松锋、谢海滔。

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在其他主体中的权益之说明。

### 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在其他主体中的权益之说明。。

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
广州丰盈基金管理有限公司	联营企业并同一控股股东
白银一致长通超微线材有限公司	联营企业

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
贤丰控股集团有限公司	母公司的控股股东
白银有色长通电线电缆有限责任公司	孙公司联营企业之母公司
深圳市聚能永拓科技开发有限公司	子公司股东

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
白银一致长通超微线材有限公司	漆包线	1,564,228.48			86,544,521.41
广州丰盈基金管理有限公司	基金管理费	10,434,566.89			

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
白银一致长通超微线材有限公司	原材料		2,645,563.03
白银一致长通超微线材有限公司	漆包线	134,445.39	
白银一致长通超微线材有限公司	劳务派遣费	1,909,991.70	

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

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

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
关键管理人员报酬	3,526,500.00	2,322,000.00

## (8) 其他关联交易

## 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
应收账款	白银一致长通超微线材有限公司	256,000.00	12,800.00	21,534.93	646.05
预付款项	广州丰盈基金管理有限公司	30,663,287.08		39,043,835.62	
其他非流动资产	深圳市聚能永拓科技开发有限公司	59,549,814.00		36,060,000.00	
其他应收款	广州丰盈基金管理有限公司	189,612.37	5,688.37		
其他应收款	白银一致长通超微线材有限公司	1,462,029.77	43,860.89		
小计		92,120,743.22	62,349.26	75,125,370.55	646.05

## (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
应付账款	白银一致长通超微线材有限公司	2,371,589.83	9,372,665.88
应付账款	白银有色长通电线电缆有限责任公司		22,006,765.42
其他应付款	深圳市聚能永拓科技开发有限公司	89,081.00	
应付账款	广州丰盈基金管理有限公司	2,959,541.68	
短期借款	广州丰盈基金管理有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	广州丰盈基金管理有限公司	106,068.49	
小计		9,526,281.00	31,379,431.30

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对商品贸易业务、漆包线业务及新能源业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	商品贸易行业	金融行业	漆包线行业	新能源行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	557,478.55	0.00	468,009,520.42		74,057.77	468,492,941.20
主营业务成本	455,596.61	0.00	421,911,045.09		74,057.77	422,292,583.93
资产总额	7,703,835.86	2,489,798,666.35	543,121,499.43	151,226,528.76	1,405,499,564.98	1,786,350,965.42
负债总额	318,818.81	222,438,037.45	287,392,936.53	99,248,997.65	227,664,896.42	381,733,894.02

(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

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,186,335.09	100.00%	6,163,311.54	38.08%	10,023,023.55	11,433,862.06	100.00%	5,292,658.41	46.29%	6,141,203.65
合计	16,186,335.09	100.00%	6,163,311.54	38.08%	10,023,023.55	11,433,862.06	100.00%	5,292,658.41	46.29%	6,141,203.65

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			
	160,090.10	4,802.74	3.00%
1 年以内小计	160,090.10	4,802.74	3.00%
1 至 2 年	10,955.24	547.76	5.00%
2 至 3 年	1,164,025.27	232,805.05	20.00%
3 年以上	6,346,916.15	5,925,155.99	93.35%
3 至 4 年	843,520.32	421,760.16	50.00%
4 至 5 年	762,319.06	762,319.06	100.00%
5 年以上	4,741,076.77	4,741,076.77	100.00%
合计	7,681,986.76	6,163,311.54	80.23%

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	8,504,348.33		
合计	8,504,348.33		

## (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 870,653.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	4,707,342.99	29.08%	
客户2	3,474,381.92	21.46%	
客户3	765,477.83	4.73%	674,947.92
客户4	327,370.58	2.02%	137,662.63
客户5	321,974.32	1.99%	
小 计	9,596,547.64	59.29%	812,610.55

(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	92,661,713.96	100.00%	87,581.07	0.09%	92,574,132.89	201,547,888.96	100.00%	64,936.38	0.03%	201,482,952.58
合计	92,661,713.96	100.00%	87,581.07	0.09%	92,574,132.89	201,547,888.96	100.00%	64,936.38	0.03%	201,482,952.58

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	1,281,761.74	38,452.85	3.00%
1 年以内小计	1,281,761.74	38,452.85	3.00%
1 至 2 年	949,564.44	47,478.22	5.00%
2 至 3 年	3,000.00	600.00	20.00%
3 年以上	1,050.00	1,050.00	100.00%
5 年以上	1,050.00	1,050.00	100.00%
合计	2,235,376.18	87,581.07	3.92%

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	90,426,337.78		
合计	90,426,337.78		

## (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 22,644.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
押金保证金	1,154,619.29	1,341,775.53
关联方往来款	90,426,337.78	200,070,858.45
应收暂付款	42,913.72	76,650.98
备用金	265,958.50	58,604.00
出口退税款	771,884.67	
合计	92,661,713.96	201,547,888.96

## (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
珠海蓉胜超微线材有限公司	关联方往来款	76,992,497.24	1 年以内	83.09%	
珠海市一致电工有限公司	关联方往来款	10,223,344.51	1 年以内	11.03%	
珠海蓉胜扁线有限公司	关联方往来款	1,400,000.00	2-3 年	1.51%	
青海中农贤丰锂业股份有限公司	关联方往来款	1,008,645.63	1 年以内	1.09%	
太平财产保险有限公司	押金及保证金	826,751.75	1-2 年	0.89%	41,337.59
合计	--	90,451,239.13	--	97.61%	41,337.59

## (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	1,177,176,779.29		1,177,176,779.29	957,176,779.29		957,176,779.29
对联营、合营企业投资	4,572,933.40		4,572,933.40	3,781,514.33		3,781,514.33
合计	1,181,749,712.69		1,181,749,712.69	960,958,293.62		960,958,293.62

## (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
蓉胜(香港)有限公司	7,958.29			7,958.29		
珠海蓉胜超微线材有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
深圳前海盈顺保理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
横琴国际商品交易中心有限公司	33,528,821.00			33,528,821.00		
横琴丰信资产管理服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市深江泰贸易有限公司	2,480,000.00			2,480,000.00		
贤丰(深圳)新能源材料科技有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)	299,970,000.00			299,970,000.00		
横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)	289,990,000.00			289,990,000.00		
横琴丰盈睿信投资基金(有限合伙)	50,200,000.00	220,000,000.00		270,200,000.00		
合计	957,176,779.29	220,000,000.00		1,177,176,779.29		

## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州丰盈 基金管理 有限公司	3,781,514 .33			791,419.0 7						4,572,933 .40	
小计	3,781,514 .33			791,419.0 7						4,572,933 .40	
合计	3,781,514 .33			791,419.0 7						4,572,933 .40	

## (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			3,870,014.58	3,870,014.58
其他业务	29,079,063.04	29,010,884.89	284,772,989.36	280,013,029.39
合计	29,079,063.04	29,010,884.89	288,643,003.94	283,883,043.97

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	791,419.07	-1,151,644.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	475,080.15	-394,003.99
银行理财产品到期收益	369,570.84	6,492,088.94
合计	1,636,070.06	4,946,440.44

## 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	8,141.96	主要系非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,532,983.43	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	742,996.86	主要系银行理财产品到期收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,701.57	
减：所得税影响额	605,391.56	
少数股东权益影响额	38,623.47	
合计	4,043,808.79	--

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	0.16%	0.0018	0.0018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.15%	-0.0017	-0.0017

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的2018年半年度报告全文。
- (四) 上述备查文件置备于公司证券部。

贤丰控股股份有限公司  
法定代表人：陈文才  
2018年8月28日