



远程电缆股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄志宏	董事	个人原因	无

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”的第九部分“公司面临的风险和应对措施”。

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	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
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.....	160

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/股份公司/远程股份	指	远程电缆股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量货币
杭州秦商	指	杭州秦商体育文化有限公司
宜兴远辉	指	宜兴远辉文化发展有限公司，公司之全资子公司
浙江远辉	指	浙江远辉影视有限公司，公司之全资子公司
无锡裕德/裕德电缆	指	无锡裕德电缆科技有限公司，公司之全资子公司
苏南电缆	指	无锡市苏南电缆有限公司，公司之全资子公司
上海睿禧	指	上海睿禧文化发展有限公司，公司之全资孙公司
SURE LEAD	指	SURE LEAD HOLDINGS LIMITED，公司之全资孙公司
SURE LEAD HK	指	SURE LEAD HOLDINGS HK，公司之全资孙公司
东遇（EAST BENEFIT LIMITED）	指	东遇有限公司（EAST BENEFIT LIMITED），公司之全资孙公司
定军山	指	定军山国际影视发行（北京）有限公司，公司子控股孙公司
霍尔果斯影业	指	霍尔果斯睿康影业有限公司，公司之全资孙公司
霍尔果斯影视	指	霍尔果斯睿康影视文化传播有限公司，公司之全资孙公司
新远程	指	江苏新远程电缆有限公司，公司之全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《远程电缆股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	ST 远程	股票代码	002692
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	远程电缆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	远程股份		
公司的外文名称（如有）	Yuan Cheng Cable Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yuan Cheng Holding		
公司的法定代表人	李明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志强	陶金秋
联系地址	江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号	江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号
电话	010-59073566	010-59073566
传真	010-59073599	010-59073599
电子信箱	stock@reconcl.com	stock@reconcl.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 2018 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 2018 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）	1,280,674,173.65	1,405,644,897.84	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,315,285.97	34,097,463.24	29.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,873,244.31	34,380,145.55	24.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,448,239.08	-171,766,146.56	208.55%
基本每股收益（元/股）	0.0617	0.0475	29.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0617	0.0475	29.89%
加权平均净资产收益率	3.87%	2.25%	1.62%
	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）	2,899,486,108.05	2,943,665,884.51	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,580,775.58	1,123,265,489.61	3.95%

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：人民币元

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）	-80,027.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,352,589.98	
委托他人投资或管理资产的损益	811.12	银行理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,146.00	
减：所得税影响额	254,477.94	
合计	1,442,041.66	--

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

1、公司主营业务概述

公司主营业务为电线电缆行业。在电线电缆领域，公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，公司的主要产品为500kV 及以下电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。公司拥有自主进出口权，是“全国用户满意企业”、“江苏省计量保证确认单位”、“重合同守信用单位”、“AAA级资信企业”。公司产品除被国家电网公司及其关联企业采购以外，还先后被中国石油天然气管道管理局、铁道工程交易中心、中国化工集团、中材国际、中国建筑、兴澄特钢、常州机场、北京地铁、上海地铁等许可销售。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种：公司核电站用电缆已经获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》，矿物绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施，光电复合电缆已经在国网公司山东电网智能化改造中获得应用，此外公司110kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆也已投产。

2、经营模式

公司线缆业务主要采用以销定产的经营模式。公司参与客户招标，中标后公司将根据交货日期、产品种类和运输距离制定详细的生产计划并组织生产。公司通过技术创新、新产品的研发投入和人才引进等方式不断提升公司的销售能力和创新能力，公司产品已通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证，并获得了国家强制性产品CCC认证证书、PCCC电能产品认证证书、民用核安全设备设计和制造许可证，南非SABS认证、美国UL认证、荷兰KEMA认证、欧盟CE认证、环保ROHS认证，公司产品质量得到了客户的广泛认可。

3、行业情况

电线电缆制造业是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，是国民经济中最大的配套行业之一，在国民经济中占据重要地位。目前，我国线缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等众多产业。国家电网建设、城镇化进程的持续推进、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级，给电线电缆行业发展带来巨大的市场机遇和新的增长点。从产品结构及行业竞争情况来看，国内电线电缆生产企业众多，但往往规模较小，产业集中度低，生产产品多以中低压线缆为主，同质化竞争严重。公司努力加大研发投入，积极研发高压、超高压等高端线缆产品，突破研发壁垒，开辟新的市场空间。

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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

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

1、技术研发优势

公司建立了省级工程技术研究中心，具备先进的检测设备、科研设施和科研场地。公司新工艺、新技术的创新和研发工作主要依托于本企业的工程技术研究中心，同时，公司还借助外部资源走产学研相结合的道路，与上海电缆工程设计研究所、电力工业电气设备质量检验检测中心、国家核设计二院、哈尔滨理工大学电气材料与绝缘研究中心等单位建立了产学研合作关系。公司聘请了多名国内行业知名专家作为公司的技术顾问。

2、产品质量及经营资质、品牌优势

公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产，并相应取得了产品认证证书。公司同时拥有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书。公司产品通过了国家强制性认证产品CCC认证；公司拥有自主进出口权，是“全国用户满意企业”、“江苏省计量保证确认单位”、“重合同守信用单位”、“AAA级资信企业”，是全国电线电缆行业首批通过14064温室气体核查的企业。

公司先后获得了多种资质认证，可以广泛参与各种电线电缆项目的工程招投标，为公司进一步做大做强奠定了坚实的基础。公司“远程”牌电线电缆享有“全国用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。

3、客户结构以及营销优势

公司主要客户为国家电网公司及其关联企业。这些大客户经济实力强、商业信誉好，对电线电缆产品的需求持续稳定、产品品质要求较高、需求数量较大，公司将主要目标客户定位于这些大客户，不仅可以有效避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款质量，还提高了公司的品牌影响力。公司产品销售以直销为主，直接面向客户，可以减少中间环节，了解客户的最终需求，同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息，维护客户关系，进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营，公司上述销售模式已经显示出高效率、低成本的强大优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。

4、差异化竞争优势

公司在电线电缆行业激烈的市场竞争中采取“目标市场集聚”和“差异化”竞争策略，即集中资源于公司具有竞争优势的产品和目标市场，不简单追求规模，而是侧重于差异化的竞争策略，以期达到在适度规模下公司仍能保持良好的盈利水平和可持续发展能力。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种，公司核电站用电缆已经获得订单实现销售，矿物防火绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施，光电复合电缆已经在国网公司智能化改造中获得应用。

5、区域优势

公司所在地江苏省宜兴市地处江苏省南端、沪宁杭长江三角洲的中心，交通便捷；长江三角洲经济发展迅猛，文化底蕴深厚，钢铁、汽车、机电、石化等产业在全国占有举足轻重的地位，生物工程、航天、光电子技术、信息、新材料等高新技术产业领域发展潜力巨大，基础设施齐全，有比较好的工业基础，资源丰富，协作伙伴较多；从原材料的配套到技术工人的选聘等，有在其它地区无法比拟的优势。特别是公司坐落在行业中有重要影响的“中国电缆城”之称的江苏省宜兴市官林镇，是国内最大的电线电缆生产基地，建有国家火炬计划宜兴电线电缆产业基地、江苏省优质产品示范基地、江苏省电缆出口基地。电线电缆生产在这里已形成了一定的规模效应，区域产业化使得区内企业既相互竞争又相互促进，带动了原辅材料生产、物流等配套产业的发展，产业链完整，交通方便，原材料供应便捷，从而形成了区域产业聚集的效应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)行业经营现状

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，是国民经济的“动脉”与“神经”，在国民经济中占据重要地位。一方面，从线缆产品的应用范围及发展前景来看，线缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等众多产业。随着工业化进程的加快，城市轨道交通、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。除此之外，“中国制造2025”聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备农机装备、新材料等十大重点领域，给电线电缆行业发展提供新的机遇。另一方面，从产品结构及行业竞争情况来看，国内电线电缆生产企业众多，但规模小，产业集中度低，生产产品以中低压线缆为主，产能已出现过剩，发展空间饱和，激烈的市场竞争导致低价竞争现象严重，而高压、超高压等高端线缆产品则严重依赖进口。鉴于线缆行业目前发展情况，公司认真分析了2018年经营情况，结合行业未来发展趋势，充分利用已有的地域、技术、营销等方面优势，加大研发投入，积极突破研发壁垒，开发环保型和高端电线电缆产品，力求实现产品的转型升级，开辟新的市场空间，提升产品的市场占有率。

(二)公司总体经营情况

本报告期内，公司实现营业收入128,067.42万元，比上年同期下降8.89%；归属于上市公司股东的净利润4,431.53万元，比上年同期增长29.97%；经营活动产生的现金流量净额18,644.82万元，比上年同期增长208.55%，归属于上市公司股东的所有者权益116,758.08万元，比上年度增长3.95%。具体经营情况见下表：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,280,674,173.65	1,405,644,897.84	-8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,315,285.97	34,097,463.24	29.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,448,239.08	-171,766,146.56	208.55%
基本每股收益（元/股）	0.0617	0.0475	29.89%
	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）	2,899,486,108.05	2,943,665,884.51	-1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,167,580,775.58	1,123,265,489.61	3.95%

(三)重点工作回顾

1、研发工作

本报告期内，公司顺应行业发展趋势，重视产业结构调整，加大研发投入，积极研发符合市场需求的线缆产品；继续推进产品创新，开展核心技术和实用性新技术攻关，深化与高校、科研机构战略合作；继续推进工艺创新，对公司现有设备和工艺进行全面梳理，加快工艺结构优化，设备淘汰更新，在确保产品质量的同时实现成本节约；继续推进装备研发制造的突破，从提升改造现有设备向核心装备自主研发制造过渡。

2、经营管理

报告期内，公司努力提高经营管理水平，科学设计生产计划管理制度和流程，提高设备利用效率；加强全面质量管理，完善质量控制机制，发挥团队力量，持续降本增效；生产经营方面，严把质量关，加强产品质量管控，维护公司的品牌价值和客户口碑，积极参与市场竞争，开拓新客户的同时，注重原有客户的维护，提高售后服务质量。

3、人才引进与培养

报告期内，公司加强企业文化建设，提高集团化人力资源管理水平。持续注重人才的培养与选拔，重点加强对研发、管理、营销等专业人才的引进与储备，不断完善员工考核、奖惩、晋升及长效激励机制，增强员工的凝聚力和公司发展的活力，为公司员工提供良好而广阔的发展平台。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,280,674,173.65	1,405,644,897.84	-8.89%	
营业成本	1,024,403,527.61	1,152,279,310.99	-11.10%	
销售费用	76,030,951.05	78,654,365.22	-3.34%	
管理费用	54,817,249.93	56,813,360.56	-3.51%	
财务费用	24,605,994.91	29,377,073.25	-16.24%	
所得税费用	9,925,716.77	7,373,958.54	34.60%	
研发投入	20,479,038.84	24,250,261.54	-15.55%	
经营活动产生的现金流量净额	186,448,239.08	-171,766,146.56	208.55%	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因本报告期销售商品收回现金增加，同时购买商品支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,833,284.02	-12,185,702.64	-11.10%	
筹资活动产生的现金流量净额	-278,184,040.25	6,407,589.75	-4,441.48%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是报告期内偿还债务所支付现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-102,569,085.19	-177,532,974.46	-42.23%	本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要是因为报告期内筹资活动产生的现金净额较上年同期减少

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：人民币元

	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	1,280,674,173.65	100%	1,405,644,897.84	100%	-8.89%
分行业					
电线电缆	1,280,674,173.65	100.00%	1,405,644,897.84	100.00%	-8.89%
分产品					
电力电缆	344,508,300.55	26.90%	471,258,101.16	33.53%	-26.90%
特种电缆	900,596,690.97	70.32%	883,783,706.92	62.87%	1.90%
电气装备用线缆	21,288,547.02	1.66%	37,670,243.98	2.68%	-43.49%
裸电线	662,324.56	0.05%	3,881,787.99	0.28%	-82.94%
其他业务收入	13,618,310.55	1.06%	9,051,057.79	0.64%	50.46%
分地区					
华东	846,836,096.83	66.12%	958,195,751.17	68.17%	-11.62%
华北	64,834,306.54	5.06%	68,397,760.21	4.87%	-5.21%
中南	116,476,099.33	9.09%	176,677,652.70	12.57%	-34.07%
东北	16,037,857.47	1.25%	17,501,009.72	1.25%	-8.36%
西南	154,799,129.71	12.09%	126,378,769.65	8.99%	22.49%
西北	81,690,683.77	6.38%	58,493,954.39	4.16%	39.66%

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：人民币元

	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						
电线电缆	1,280,674,173.65	1,024,403,527.61	20.01%	-8.89%	-11.10%	1.99%
分产品						
电力电缆	344,508,300.55	265,707,884.67	22.87%	-26.90%	-29.83%	3.22%
特种电缆	900,596,690.97	728,208,738.20	19.14%	1.90%	-0.38%	1.85%
电气装备用线缆	21,288,547.02	19,509,016.51	8.36%	-43.49%	-40.28%	-4.92%
裸电线其他	14,280,635.11	10,977,888.23	23.13%	10.42%	9.90%	0.37%
分地区						
华东	846,836,096.83	672,782,067.76	20.55%	17.63%	-11.62%	-14.76%
华北	64,834,306.54	54,273,403.57	16.29%	20.38%	-5.21%	-0.34%
中南	116,476,099.33	94,399,041.74	18.95%	15.95%	-34.07%	-36.43%

东北	16,037,857.47	14,075,893.38	12.23%	16.74%	-8.36%	-3.39%
西南	154,799,129.71	124,090,170.34	19.84%	20.82%	22.49%	24.00%
西北	81,690,683.77	64,782,950.82	20.70%	22.42%	39.66%	42.76%

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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	396,128,329.89	13.66%	330,985,261.70	10.24%	3.42%	
应收账款	1,228,380,039.35	42.37%	1,435,613,336.81	44.42%	-2.05%	
存货	538,055,076.91	18.56%	611,966,781.69	18.94%	-0.38%	
固定资产	435,672,711.15	15.03%	454,194,444.24	14.05%	0.98%	
在建工程	1,701,535.61	0.06%	31,603,795.40	0.98%	-0.92%	
短期借款	946,000,000.00	32.63%	1,292,984,578.05	40.01%	-7.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况，详见公司财务报表附注五.45所有权或使用权受到限制的资产相关数据。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策变化风险。

国家对电线电缆行业实行严格的生产许可证管理制度，受国家产业政策的管制，对于涉及安全等重要领域的相关产品，则需要国家的强制认证，在不同的行业和领域中，也有着相应的准入机制。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的变动，可能会给公司的生产经营带来不利影响；影视文化业务领域，影视市场的监管制度和政策对公司未来在该领域的投资和发展影响较为明显，如果公司未来的投资发展方向不能完全贴合政策导向，则面临投资终止或失败的风险，给公司营利带来不利影响。

2、原材料铜价格波动风险。

电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大，铜材、铝材价格变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。原材料价格的波动将加大公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。

3、产品销售及投资周期性风险。

电力电缆的销售呈现一定的季节性特征：一般而言，电力系统会在二、三季度进行招投标，供应商下半年交货，因此每年下半年的销售要好于上半年。由于本公司客户结构中电力公司占据了较大的份额，因此销售的季节性会造成公司生产经营业绩的波动；影视文化行业投资具有资金规模较大、项目周期长、流动性较低的特点，公司在项目制作、完成过程中将受到国家宏观经济及政策法规、全球行业格局、公司经营管理等多种因素影响，存在一定的投资风险 具有一定的不确定性，存在投资失败或亏损等不能实现预期投资目标的风险。

4、产品质量及适销性风险。

公司在生产经营过程中严格推行ISO9001质量管理体系，并根据国际标准、国家标准等进一步完善了质量控制，但是仍有可能出现质量控制失误而导致产品质量问题并出现安全隐患。报告期内，公司不存在因产品质量问题而违约的情况，公司亦未因产品质量问题受到过行政处罚。但若公司未来因质量控制失误而出现诸如上述的产品质量等问题，可能面临购买方退货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响，公司声誉和经营业绩将会遭受不利影响。

影视文化产品的适销程度，取决于影视作品的拍摄质量和观众主观偏好及生活经验。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众主观偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

5、人才缺乏的风险。

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。面对人才缺乏的风险，公司将加大对人力资本的投入，积极的进行人才储备，搭建人才梯队，建立健全人才聘用和激励机制，吸引人才留住人才，最大程度的避免因人才缺乏给公司发展带来的不利影响。

6、公司涉诉讼、银行账户被冻结的风险

公司原实际控制人、控股股东及其关联方存在向多个单位或个人（以下简称“债权人”）进行融资的行为，在未经公司正常内部审批流程的情况下，公司为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保、借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。由于原实控人及其关联方未能及时清偿到期债务构成了债务违约，公司作

为被告已被债权人陆续提起诉讼或申请仲裁。上述事项已导致公司相关银行资金被司法冻结、被强制划款、持有的子公司股权及持有的可供出售权益性股权投资被司法冻结，对公司造成了财产损失。上述事项与情况的发生均因本公司原实际控制人和原法定代表人滥用控制权，违规对外提供担保、违规融资造成，与本公司业务经营层面无直接关系。截止本财务报告批准报出日，虽然存在大额银行存款被扣划的情况，本公司的生产经营尚未受到重大影响。如上述诉讼事项最终均由本公司承担连带担保责任，而本公司未来不能获得足够的营运资金，将对公司正常生产经营产生重大影响，从而导致持续经营能力存在重大不确定性。

7、公司实际控制权不稳定的风险

截止本报告期末，公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司持有公司 123,767,665股，占公司总股本的 17.23%，其中已累计质押公司股份123,702,565 股,占其持有公司股份总数的 99.95 %。目前杭州秦商体育文化有限公司质押的部分公司股份已突破平仓线，杭州秦商体育文化有限公司及其控股股东深圳秦商集团有限公司正积极与质权人进行磋商签署补充协议，采取积极措施应对平仓风险，保持公司股权结构稳定。详情请见公司于2018年6月13日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东质押股份突破平仓线暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-062）；报告期末，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司持有的公司股份累计司法冻结股份数量为 123,767,665股，占其持有公司股份总数的 100%。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.62%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-001）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年度股东大会	年度股东大会	50.15%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-041）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、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情况

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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳秦商集团有限公司	股份增持承诺	通过深圳证券交易所集中竞价或协议受让方式增持公司股份 3000 万股 -5000 万股	2018 年 08 月 23 日	6 个月	延期未履行
承诺是否按时履行	否					
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	深圳秦商集团有限公司因原增持计划实施期间，公司股价异常波动及公司原有重大资产重组事项、2018 年半年度报告的信息披露窗口期等因素的影响，导致其未能履行其 2018 年 6 月 21 日作出的增持承诺。基于上述情况秦商集团决定将 2018 年 6 月 21 日的增持承诺的履行时间延长 6 个月（即从 2018 年 8 月 23 日延长至 2019 年 2 月 22 日）。受整体市场环境及金融监管新政等客观因素的影响，深圳秦商集团有限公司外部融资渠道受限，且因近期自身流动资金压力较大，深圳秦商集团有限公司未能及时筹措资金，未能在本报告期内履行其 2018 年 8 月 23 日作出的增持承诺。					

四、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。

五、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

六、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

公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计。2019年4月27日江苏公证天业会计师事务所向公司出具了保留意见的审计报告苏公W[2019]A869，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下：

一、形成保留意见的基础

1、未决诉讼损失

公司原实际控制人、控股股东及其关联方（以下简称“原实控人及其关联方”）存在向多个单位或个人（以下简称“债权人”）进行融资的行为。在未经正常内部审批流程的情况下，公司为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保/借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。由于原实控人及其关联方未能清偿到期债务已构成债务违约，公司作为被告已被债权人陆续提起诉讼或申请仲裁。公司根据截止2018年12月31日，公司已确认预计

损失40,266.96万元。由于公司向江苏公证天业会计师事务所提供的其收到或了解的诉讼资料或信息有限，其无法获取充分适当的审计证据对未决诉讼可能给远程股份造成损失的金额进行合理估计并对需计提的预计损失金额作出调整，也无法判断公司是否因上述原因还存在其他未经批准的类似事项以及对财务报表和信息披露可能产生的影响。

2、预付影片版权款

公司控股子公司定军山国际影视发行（北京）有限公司（以下简称定军山国际）与霍尔果斯文链影业有限公司（以下简称文链影业）、浙江乐影文化创意发展有限公司（以下简称乐影文化）签订《进口影片版权转让协议》，文链影业向定军山国际转让其在三部进口影片项下的全部权益（即三部进口影片在中国境内发行毛利润的10%），协议金额为3,900.00万元，并授权乐影文化代为接收转让款。协议签订后，定军山国际按照协议向乐影文化预付了3,500万元，协议同时约定三部进口影片预计上映时间暂定为2018年2至12月不等，公司于2018年度内对该项预付款按照账龄计提了减值损失350万元。江苏公证天业会计师事务所无法采取适当的审计程序，获取充分、恰当的审计证据，以判断三部进口影片的进展情况及该笔款项所作估计坏账准备是否合理，也无法实施满意的审计程序就上述预付款项是否存在被公司原实际控制人及其关联方占用做出合理判断。

二、董事会意见：

针对未决诉讼损失事项：

（一）根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司2018年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则公司及子公司对相关涉诉案件进行自查并结合专业律师的意见，根据自查结果，公司对存在未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债合计40,266.96万元，计提预计负债的情况如下：

单位：元

序号	涉诉案件	2018年初至年末计提预计负债金额
1	2017年8月28日、9月4日公司为控股股东及其关联方违规开具电子商业承兑汇票向正奇国际商业保理有限公司融资8000万元的案件	80,000,000.00
2	2017年12月1日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向蔡来寅借款3700万元的案件	37,000,000.00
3	2017年8月11日公司为控股股东关联方上海连行贸易有限公司违规开具电子商业承兑汇票向深圳市益安保理有限公司融资1720万元的案件	17,745,635.00
4	2017年12月19日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向李恬静借款6000万元的案件	66,000,000.00
5	2018年1月12日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向湖州四信投资合伙企业（有限合伙）借款3000万元的案件	18,629,250.00
6	2017年11月1日公司为时任董事长夏建军违规担保向杭州力卓金属材料有限公司借款2000万元的案件	23,202,466.00
7	2017年11月8日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向刘韬借款2500万元的案件	12,672,800.00
8	2018年1月5日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向吴根良借款1000万元的案件	7,419,263.00
9	2017年12月19日至2018年1月29日公司为控股股东关联方上海一江经贸有限公司开具银票而违规向九江银行提供14000万元保证金担保的案件	140,000,000.00
	合计	402,669,414.00

（二）计提预计负债的确认依据和计提方法

（1）确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

针对预付影片版权款事项：

公司控股子公司定军山国际影视发行（北京）有限公司与霍尔果斯文链影业有限公司、浙江乐影文化创意发展有限公司签订《进口影片版权转让协议》，文链影业向定军山国际转让其在三部进口影片项下的全部权益，协议金额为3,900.00万元，并授权乐影文化代为接收转让款。协议签订后，定军山国际按照协议向乐影文化预付了3,500万元，协议同时约定三部进口影片预计上映时间暂定为2018年2至12月不等。公司于2018年度内对该项预付款参照应收款项账龄及坏账计提政策，1年-2年的账龄，计提了10%的坏账准备即350万元。

三、消除相关事项及其影响的具体处理情况：

公司董事会对会计师事务所出具保留意见涉及的事项高度重视，为避免上述事项对公司产生不良影响并保证公司持续经营能力，结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：

1、积极应诉，维护公司合法权益

报告期内，公司作为被告涉及的民间借贷或票据等诉讼纠纷且均未履行公司内部审批、盖章程序，公司聘请律师搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法权益。同时，公司将通过各种途径及时搜集与公司有关的诉讼信息并及时履行信息披露义务。

2、针对公司子公司大额协定存款被九江银行划扣事项，公司启动了司法程序，聘请律师采用法律手段追溯上述资金，该案已于2019年4月28日在无锡市中级人民法院立案。目前，案件尚未开庭。

3、加强内控体系自查，及时发现内控中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。进一步完善内控制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督和检查。完善《信息披露事务管理制度》，加强信息披露工作、积极履行信息披露义务。公司加强并完善印章使用、登记的管理工作，保证公司印章规范使用和保管。规范公司运作，提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东利益。

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2017年8月28日、9月4日公司违规开具电子商业承兑汇票向正奇国际商业保理有限公司融资8000万元的案件	8,000	是	撤诉	---	---	2019年04月27日	《关于涉诉事项的公告》(公告编号2019-026)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

							(www.cninfo.com.cn)
2017年12月1日 公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向蔡来寅借款 3700 万元的案件	3,700	是	一审进行中	---	---	2019年04月27日	《关于涉诉事项的公告》(公告编号 2019-026) 刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年8月11日 公司为上海连行贸易有限公司违规开具电子商业承兑汇票向深圳市益安保理有限公司融资 1720 万元的案件	1,775	是	一审已判决	江苏省宜兴市人民法院判决结果如下：1、本公司于本判决发生法律效力之日起 10 日内向原告益安公司支付票据款 1615 万元、利息损失（以 1615 万元为基数，自 2018 年 8 月 11 日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）、费用 1040 元。2、被告连行公司、被告夏建统等对本公司的上述债务承担连带清偿责任。3、驳回益安公司其他诉讼请求。	尚未执行	2019年08月21日	《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号 2019-061) 刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年12月19日 公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向李恬静借款 6000 万元的	6,600	是	已仲裁	1、除秦商体育以外的其他被申请人连带偿还申请人李恬静借款 5545.3954 万元及利息。利息计算以	尚未执行	2019年06月20日	《关于收到仲裁裁决书的公告》(公告编号 2019-052) 刊登在《证

案件				<p>5545.3954 万元为基数按照月利率 2%自 2018 年 5 月 26 日起至实际还款日止,其承担保证责任后有权依法向借款人追偿。</p> <p>2、驳回申请人李恬静其他仲裁请求。3、本案律师代理费 40 万元、保全费 5000 元、保全担保费 90000.04 元、仲裁费 441697 元,由除秦商体育以外的其他被申请人共同承担。4、除秦商体育以外的其他被申请人的上述义务,应于本裁决送达之日起十日内履行。逾期履行,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。</p>		<p>券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
<p>2018 年 1 月 12 日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向湖州四信投资合伙企业(有限合伙)借款 3000 万元的案件</p>	<p>1,863 是</p>		<p>一审进行中</p>	<p>---</p>	<p>2019 年 04 月 27 日</p>	<p>《关于涉诉事项的公告》(公告编号 2019-026)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>

<p>2017 年 11 月 1 日 公司为时任董事 长夏建军违规担 保向杭州力卓金 属材料有限公司 借款 2000 万元的 案件</p>	<p>2,320 是</p>	<p>是</p>	<p>一审进行中</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>2019 年 04 月 27 日</p>	<p>《关于涉诉 事项的公告》(公告编 号 2019-026) 刊登在《证 券时报》、 《上海证券 报》、巨潮资 讯网 (www.cni nfo.com.cn)</p>
<p>2017 年 11 月 8 日 公司为控股股东 杭州睿康体育文 化有限公司违规 担保向刘韬借款 2500 万元的案件</p>	<p>1,267 是</p>	<p>是</p>	<p>一审已判决</p>	<p>杭州市上城区人 民法院作出的判 决结果如下：1、 被告本公司、夏建 军、夏建统、杭州 睿康体育文化有 限公司、锦州恒越 投资有限公司、天 夏智慧城市科技 股份有限公司于 本判决生效之日 起十日内归还原 告刘韬借款本金 1020 万元，并支 付自 2018 年 9 月 4 日起至款项付 清之日止的逾期 利息(以未付借款 本金 1020 万元为 基数，按年利率 6%的标准计算)； 2、被告本公司、 夏建军、夏建统、 杭州睿康体育文 化有限公司、锦州 恒越投资有限公 司、天夏智慧城市 科技股份有限公司 于本判决生效 之日起十日内支 付原告刘韬律师 费 35 万元；3、驳</p>	<p>尚未执行</p>	<p>2019 年 08 月 21 日</p>	<p>《关于诉讼 事项的进展 公告》(公告 编号 2019-061) 刊登在《证 券时报》、 《上海证券 报》、巨潮资 讯网 (www.cni nfo.com.cn)</p>

				回原告刘韬的其他诉讼请求。			
2018年1月5日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向吴根良借款1000万元的案件	742	是	一审已判决	公司损失7419463元	已执行7419463元本金及利息等	2019年04月27日	《关于涉诉事项的公告》(公告编号2019-026)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年10月31日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向江苏恒东商贸有限公司借款6000万元的案件	5,500	否	一审进行中	公司在中国银行宜兴官林支行、中国银行宜兴支行和中信银行宜兴支行的账户被冻结,被冻结账户余额分别为3,665.73万元、9.38万元和12.06万元,上述账户系与江苏恒东贸易有限公司民间借贷纠纷案被申请冻结	---	2019年04月27日	《关于涉诉事项的公告》(公告编号2019-026)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年1月19日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向杭州市中小商贸流通企业服务有限公司借款19000万元的案件	19,000	否	一审已判决、已划转质押股票	公司在民生银行宜兴支行、广发银行无锡宜兴支行、浙商银行无锡分行的账户被冻结,被冻结账户余额分别为15.71万元、11.25万元和195.55万元,上述账户系与杭州市中小商贸流通企业服务有限公司借款合同纠纷案被申请冻结。	已判决执行质押的3550万股股票	2019年04月27日	《关于涉诉事项的公告》(公告编号2019-026)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年7月公司	247	是	一审审理中	---	---	2019年04月	《关于涉诉

子公司裕德电缆与光伏设备供应商宜兴羿伏诺能源有限公司合同纠纷案件						27 日	事项的公 告》(公告编 号 2019-026) 刊登在《证 券时报》、 《上海证券 报》、巨潮资 讯网 (www.cni nfo.com.cn)
----------------------------------	--	--	--	--	--	------	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、截止本报告期末，公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司持有公司 123,767,665股，占公司总股本的 17.23%，其中已累计质押公司股份123,702,565 股,占其持有公司股份总数的 99.95 %。目前杭州秦商体育文化有限公司质押的部分公司股份已突破平仓线，杭州秦商体育文化有限公司及其控股股东深圳秦商集团有限公司正积极与质权人进行磋商签署补充协议，采取积极措施应对平仓风险，保持公司股权结构稳定。详情请见公司于2018年6月13日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东质押股份突破平仓线暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-062）；

2、截止本报告期末，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司持有的公司股份累计司法冻结股份数量为 123,767,665股，占其持有公司股份总数的100%；

3、报告期内，公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的一致行动人深圳秦商集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或协议受让方式增持公司3000 万股—5000 万股股份。由于受整体市场环境及金融监管新政等客观因素的影响，深圳秦商集团有限公司外部融资渠道受限，且因近期自身流动资金压力较大等原因，深圳秦商集团有限公司未能及时筹措资金在原定增持期限内增持公司股份。详情请见公司于2018年6月21日、2018年8月24日、2019年2月26日在指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-012）、《关于控股股东的一致行动人延期增持公司股份的公告》（公告编号：2018-097）、《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-012）；

4、2018 年 3 月 30 日，睿康控股集团有限公司（以下简称“睿康控股”）与深圳秦商集团（以下简称“秦商集团”）签署了《关

于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》。睿康控股将其持有的杭州秦商体育文化有限公司（以下简称“秦商体育”）100%股权转让给秦商集团。本次权益变动后，公司控股股东仍为秦商体育，公司实际控制人变更为李明先生。截止报告期末，秦商集团承接秦商体育股票质押对应的债务为 9.2 亿元左右，并另行支付睿康控股现金约 2.05 亿元，秦商集团尚有 3.22 亿元剩余股权转让款项未向睿康控股支付。详情请见公司于 2018 年 30 月 31 日、2018 年 5 月 4 日在指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2018-025）、《关于股东权益变动暨股权转让款支付进度的公告》（公告编号：2018-045）。

十二、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。

十三、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）
杭州秦商体育文化有限	控股股东	借款	330.2	0	0	0.00%	0	330.2

公司								
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无							

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(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	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

无锡裕德电缆科技有限公司	2018年06月02日	3,000	2018年11月22日	3,000	连带责任保证	2019.5.22	是	否
无锡裕德电缆科技有限公司	2018年06月02日	1,000	2018年06月12日	1,000	连带责任保证	2019.6.11	是	否
无锡裕德电缆科技有限公司	2018年06月02日	2,000	2018年12月26日	2,000	连带责任保证	2019.6.11	是	否
无锡裕德电缆科技有限公司	2018年06月02日	2,000	2018年12月27日	2,000	连带责任保证	2019.6.13	是	否
无锡裕德电缆科技有限公司	2018年12月28日	3,000	2019年05月22日	3,000	连带责任保证	2019.9.22	否	否
无锡裕德电缆科技有限公司	2018年12月28日	5,000	2019年06月11日	5,000	连带责任保证	2019.10.16	否	否
无锡市苏南电缆有限公司	2018年06月02日	1,000	2018年08月28日	1,000	连带责任保证	2019.08.28	否	否
无锡市苏南电缆有限公司	2018年06月02日	2,500	2018年08月29日	2,500	连带责任保证	2019.8.23	否	否
无锡市苏南电缆有限公司	2018年06月02日	2,500	2018年09月07日	2,500	连带责任保证	2019.9.6	否	否
无锡市苏南电缆有限公司	2017年08月24日	3,500	2018年03月28日	3,500	连带责任保证	2019.8.30	否	否
无锡市苏南电缆有限公司	2017年08月24日	2,000	2018年04月10日	2,000	连带责任保证	2019.8.30	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				27,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				27,500
子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
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）			40,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				27,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			40,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				27,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				23.55%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	11,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	11,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、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

不适用

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中：1.资金	万元	0
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——

其中：	9.1.项目个数	个	0
	9.2.投入金额	万元	0
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）		——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	2,762,100	0.38%	0	0	0	100	100	2,762,200	0.38%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,762,100	0.38%	0	0	0	100	100	2,762,200	0.38%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,762,100	0.00%	0	0	0	100	100	2,762,200	0.38%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	715,383,900	99.62%	0	0	0	-100	-100	715,383,800	99.62%
1、人民币普通股	715,383,900	99.62%	0	0	0	-100	-100	715,383,800	99.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	718,146,000	100.00%	0	0	0	0	0	718,146,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，原公司董事会秘书、副总经理刘从远先生在其离任后当月即2019年4月买入公司股份100股，导致新增高管锁定股100股。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘从远	0	0	100	100	高管锁定股	2019年10月2日
合计	0	0	100	100	--	--

3、证券发行与上市情况

无

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	28,251		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
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	17.23%	123,767,665	-35,500,000	0	123,767,665	质押	123,702,565
							冻结	123,767,665
杨小明	境内自然人	16.37%	117,586,662	-32,649,298	0	117,586,662	质押	117,215,561
俞国平	境内自然人	15.96%	114,628,800	0	0	114,628,800	质押	114,628,800
							冻结	66,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,096,480	0	0	12,096,480		

汪素香	境内自然人	1.61%	11,535,100	6,781,000	0	11,535,100		
吴东芹	境内自然人	1.25%	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000		
许磊	境内自然人	1.00%	7,200,000	4,448,900	0	7,200,000		
钱莲英	境内自然人	0.75%	5,403,984	0	0	5,403,984		
陈海钿	境内自然人	0.53%	3,810,000	3,810,000	0	3,810,000		
李志强	境内自然人	0.51%	3,682,800	0	2,762,100	920,700		
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	无							
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					
杭州秦商体育文化有限公司	123,767,665	人民币普通股	123,767,665					
杨小明	117,586,662	人民币普通股	117,586,662					
俞国平	114,628,800	人民币普通股	114,628,800					
中央汇金资产管理有限责任公司	12,096,480	人民币普通股	12,096,480					
汪素香	11,535,100	人民币普通股	11,535,100					
吴东芹	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
许磊	7,200,000	人民币普通股	7,200,000					
钱莲英	5,403,984	人民币普通股	5,403,984					
陈海钿	3,810,000	人民币普通股	3,810,000					
瞿理勇	3,482,342	人民币普通股	3,482,342					
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	无							
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）
李明	董事长、总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
李志强	董事、副总经理	现任	3,682,800	0	0	3,682,800	0	0	0
李鸿伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈建朋	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
苗棣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龙哲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑成克	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郎轩宁	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗浩	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李彦邦	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐超	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王岩	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
董健	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘从远	董事会秘书、副总经理	离任	0	100	0	100	0	0	0
合计	--	--	3,682,800	100	0	3,682,900	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
罗浩	监事	离任	2019年05月30日	个人原因

董健	财务总监	解聘	2019 年 01 月 31 日	个人原因
刘从远	董事会秘书、副总经理	解聘	2019 年 04 月 01 日	个人原因
李明	董事长、总经理	离任	2019 年 08 月 16 日	个人身体原因

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：远程电缆股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	396,128,329.89	426,308,849.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	54,874,345.36	49,574,912.47
应收账款	1,228,380,039.35	1,373,846,779.33
应收款项融资		
预付款项	44,269,410.49	32,875,409.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,405,493.40	36,560,334.16
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	538,055,076.91	409,307,202.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,989,379.04	2,593,912.58
流动资产合计	2,313,102,074.44	2,331,067,400.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,428,572.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,428,572.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	435,672,711.15	457,886,294.19
在建工程	1,701,535.61	3,165,209.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,600,339.39	97,711,849.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	966,107.90	2,566,654.76
递延所得税资产	37,781,168.56	37,722,420.68
其他非流动资产	233,599.00	117,483.69
非流动资产合计	586,384,033.61	612,598,484.17
资产总计	2,899,486,108.05	2,943,665,884.51
流动负债：		
短期借款	946,000,000.00	1,154,549,999.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	146,747,409.15	34,674,071.60
应付账款	247,121,081.41	171,008,553.71
预收款项	39,463,701.56	39,462,386.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,347,516.16	26,457,452.00
应交税费	17,417,578.69	42,003,791.97
其他应付款	54,659,360.65	37,918,483.92
其中：应付利息	1,285,904.17	1,286,826.67
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,756,647.62	1,506,074,738.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	265,142,614.00	315,142,614.00

递延收益	888,930.02	1,054,520.00
递延所得税负债	799,029.08	809,791.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,830,573.10	317,006,925.07
负债合计	1,734,587,220.72	1,823,081,663.30
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06
减：库存股		
其他综合收益	190.17	190.17
专项储备		
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14
一般风险准备		
未分配利润	218,182,769.21	173,867,483.24
归属于母公司所有者权益合计	1,167,580,775.58	1,123,265,489.61
少数股东权益	-2,681,888.25	-2,681,268.40
所有者权益合计	1,164,898,887.33	1,120,584,221.21
负债和所有者权益总计	2,899,486,108.05	2,943,665,884.51

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	266,256,270.08	287,660,449.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,153,757.98	40,931,205.16
应收账款	1,036,323,937.62	1,167,818,695.09

应收款项融资		
预付款项	5,717,521.40	911,424.25
其他应收款	303,825,489.96	228,239,415.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	410,131,556.13	315,456,293.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,867,015.76	1,741,526.48
流动资产合计	2,068,275,548.93	2,042,759,008.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,428,572.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,702,820.00	317,702,820.00
其他权益工具投资	13,428,572.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,810,476.97	208,070,894.55
在建工程	220,689.66	1,491,379.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,081,508.06	9,211,476.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	966,107.90	2,566,654.76
递延所得税资产	33,368,200.01	30,643,619.61
其他非流动资产	233,599.00	87,483.69
非流动资产合计	569,811,973.60	583,202,900.32
资产总计	2,638,087,522.53	2,625,961,909.04

流动负债：		
短期借款	712,000,000.00	732,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,100,000.00	131,100,000.00
应付账款	198,852,299.71	121,915,519.09
预收款项	24,562,584.95	26,127,384.80
合同负债		
应付职工薪酬	12,322,285.09	16,755,466.91
应交税费	11,475,590.49	31,466,601.98
其他应付款	27,936,006.08	22,846,464.72
其中：应付利息	956,150.00	954,535.00
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,073,248,766.32	1,082,211,437.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	262,669,614.00	262,669,614.00
递延收益	888,930.02	1,054,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,558,544.02	263,724,134.00
负债合计	1,336,807,310.34	1,345,935,571.50
所有者权益：		

股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,996,137.50	150,996,137.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14
未分配利润	350,680,492.55	329,426,617.90
所有者权益合计	1,301,280,212.19	1,280,026,337.54
负债和所有者权益总计	2,638,087,522.53	2,625,961,909.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,280,674,173.65	1,405,644,897.84
其中：营业收入	1,280,674,173.65	1,405,644,897.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,206,285,769.20	1,348,266,531.51
其中：营业成本	1,024,403,527.61	1,152,279,310.99
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	5,949,006.86	6,892,159.95
销售费用	76,030,951.05	78,654,365.22
管理费用	54,817,249.93	56,813,360.56
研发费用	20,479,038.84	24,250,261.54

财务费用	24,605,994.91	29,377,073.25
其中：利息费用	24,463,332.15	28,924,287.80
利息收入	2,786,466.93	957,091.97
加：其他收益	1,851,255.28	291,796.23
投资收益（损失以“－”号填列）	811.12	984.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,965,727.35	-15,441,958.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,377,479.11	-531,894.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		142,146.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,897,264.39	41,839,439.62
加：营业外收入	561,397.34	78,816.36
减：营业外支出	218,278.84	846,326.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,240,382.89	41,071,929.32
减：所得税费用	9,925,716.77	7,373,958.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,314,666.12	33,697,970.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,314,666.12	33,697,970.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,315,285.97	34,097,463.24
2.少数股东损益	-619.85	-399,492.46
六、其他综合收益的税后净额		8.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		8.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,314,666.12	33,697,979.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,315,285.97	34,097,471.61
归属于少数股东的综合收益总额	-619.85	-399,492.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0617	0.0475

(二) 稀释每股收益	0.0617	0.0475
------------	--------	--------

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：李明

主管会计工作负责人：李明

会计机构负责人：李明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,058,003,058.86	1,300,625,980.13
减：营业成本	894,003,853.95	1,115,220,727.60
税金及附加	3,138,327.41	3,825,925.30
销售费用	47,237,437.08	53,692,875.82
管理费用	39,585,206.77	45,505,186.61
研发费用	10,229,109.76	10,923,747.06
财务费用	19,272,402.54	23,304,431.19
其中：利息费用	18,870,085.39	23,397,800.93
利息收入	1,048,260.51	1,389,261.72
加：其他收益	698,989.98	165,590.00
投资收益（损失以“-”号填列）	811.12	984.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,990,231.91	-12,348,742.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,145,780.24	-531,894.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		142,146.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,100,510.30	35,581,170.40
加：营业外收入	301,096.78	151,261.81

减：营业外支出	36,264.53	634,111.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,365,342.55	35,098,320.80
减：所得税费用	5,111,467.90	5,699,354.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,253,874.65	29,398,966.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,253,874.65	29,398,966.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	21,253,874.65	29,398,966.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,457,173,490.32	1,226,238,696.35
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,911,425.52	5,949,666.64
经营活动现金流入小计	1,462,084,915.84	1,232,188,362.99
购买商品、接受劳务支付的现金	977,829,478.18	1,185,965,109.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	55,649,211.38	54,649,883.31
支付的各项税费	60,488,759.66	64,286,442.15
支付其他与经营活动有关的现金	181,669,227.54	99,053,074.87
经营活动现金流出小计	1,275,636,676.76	1,403,954,509.55
经营活动产生的现金流量净额	186,448,239.08	-171,766,146.56
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	811.12	984.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,451.88	199,482.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	171,263.00	200,467.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,004,547.02	12,386,170.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,004,547.02	12,386,170.09
投资活动产生的现金流量净额	-10,833,284.02	-12,185,702.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	714,000,000.00	606,579,366.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,575,173.91
筹资活动现金流入小计	714,000,000.00	609,154,540.77
偿还债务支付的现金	922,549,999.00	561,541,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,590,297.64	28,924,287.80
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	44,043,743.61	12,281,603.22
筹资活动现金流出小计	992,184,040.25	602,746,951.02
筹资活动产生的现金流量净额	-278,184,040.25	6,407,589.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,284.99
五、现金及现金等价物净增加额	-102,569,085.19	-177,532,974.46
加：期初现金及现金等价物余额	166,519,818.36	427,584,772.97
六、期末现金及现金等价物余额	63,950,733.17	250,051,798.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,295,578,262.23	1,243,690,121.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,631,660.71	4,711,935.99
经营活动现金流入小计	1,297,209,922.94	1,248,402,057.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,495,403.74	1,231,926,466.83
支付给职工以及为职工支付的现金	37,392,010.31	39,951,660.66
支付的各项税费	46,809,023.31	50,173,223.31
支付其他与经营活动有关的现金	148,651,874.03	68,589,880.30
经营活动现金流出小计	1,286,348,311.39	1,390,641,231.10
经营活动产生的现金流量净额	10,861,611.55	-142,239,173.66
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	811.12	984.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,689.66	182,482.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		92,700,000.00
投资活动现金流入小计	16,500.78	92,883,467.45
购建固定资产、无形资产和其他	821,654.50	1,249,265.55

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,397,610.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,219,264.50	171,249,265.55
投资活动产生的现金流量净额	-67,202,763.72	-78,365,798.10
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	634,000,000.00	505,468,279.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,575,173.91
筹资活动现金流入小计	634,000,000.00	508,043,453.77
偿还债务支付的现金	654,000,000.00	437,541,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,324,575.40	23,355,051.74
支付其他与筹资活动有关的现金	44,043,743.61	1,166,628.22
筹资活动现金流出小计	716,368,319.01	462,062,739.96
筹资活动产生的现金流量净额	-82,368,319.01	45,980,713.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,222.12
五、现金及现金等价物净增加额	-138,709,471.18	-174,613,035.83
加：期初现金及现金等价物余额	140,377,295.91	219,485,252.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,824.73	44,872,217.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度															
	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	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	718,146,000.00				149,794,234.06			190.17		81,457,582.14		173,867,483.24		1,123,265,489.61	-2,681,268.40	1,120,584,221.21

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	718,146,000.00			149,794,234.06		190.17		81,457,582.14	173,867,483.24	1,123,265,489.61	-2,681,268.40	1,120,584,221.21		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									44,315,285.97	44,315,285.97	-619.85	44,314,666.12		
(一)综合收益总额									44,315,285.97	44,315,285.97	-619.85	44,314,666.12		
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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. 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														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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	718,146,000.00				149,794,234.06		190.17		81,457,582.14		218,182,769.21		1,167,580,775.58	-2,681,888.25			1,164,898.88	7.33

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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	其他	小计				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	718,146,000.00				149,794,234.06		-2.55	81,457,582.14		547,573,867.70		1,496,971.68	1.35	-214,984.94			1,496,756,696.41
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	718,146,000.00			149,794,234.06		-2.55		81,457,582.14		547,573,867.70		1,496,971,681.35	-214,984.94	1,496,756,696.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						8.37				26,916,003.24		26,916,011.61	-399,492.46	26,516,519.15
（一）综合收益总额						8.37				34,097,463.24		34,097,471.61	-399,492.46	33,697,979.15
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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										-7,181,460.00		-7,181,460.00		-7,181,460.00
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										-7,181,460.00		-7,181,460.00		-7,181,460.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	718,146,000.00			149,794,234.06	5.82	81,457,582.14		574,489,870.94	1,523,887.69	-614,477.40		1,523,273,215.56		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	329,426,617.90		1,280,026,337.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	329,426,617.90		1,280,026,337.54
三、本期增减变										21,253,		21,253,87

动金额（减少以“－”号填列）										874.65		4.65
（一）综合收益总额										21,253,874.65		21,253,874.65
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	350,680,492.55		1,301,280,212.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	565,768,459.11		1,516,368,178.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	565,768,459.11		1,516,368,178.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										22,217,506.15		22,217,506.15
(一)综合收益总额										29,398,966.15		29,398,966.15
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-7,181,460.00		-7,181,460.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,181,460.00		-7,181,460.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	587,985,965.26		1,538,585,684.90

三、公司基本情况

远程电缆股份有限公司(原名睿康文远电缆股份有限公司、江苏新远程电缆股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”),前身为江苏新远程电缆有限公司(以下简称“有限公司”),成立于2001年2月20日,成立时注册资本为人民币1,000万元,经宜兴方正会计师事务所有限公司宜方正验字[2001]第58号验资报告验证确认。

2008年2月18日,经历次增资后有限公司注册资本达到13,600万元,经江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所苏天锡会验字[2008]第040号验资报告验证确认。2010年9月经股东之间股权转让后,杨小明出资5,213万元,占注册资本的

38.33%，俞国平出资3,854万元，占注册资本的28.34%，徐福荣出资2,947万元，占注册资本的21.67%，朱菁出资700万元，占注册资本的5.15%，王福才出资660万元，占注册资本的4.85%，薛元洪出资133万元，占注册资本的0.98%，李志强出资93万元，占注册资本的0.68%。

2010年12月22日，有限公司股东会决议整体变更为股份有限公司，以2010年10月31日经审计的净资产226,109,993.15元折为股本136,000,000元，超过股本部分作为资本溢价计入资本公积。上述股本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B143号验资报告验证确认，本公司于2010年12月27日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商登记。

2012年7月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文《关于核准江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值人民币1元，股票简称“远程电缆”，股票代码“002692”，发行后公司股本变更为18,135万元，上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2012]B076号验资报告验证确认。

2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，转增后公司股本总额变更为32,643万元，上述增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2013]B047号验资报告验证确认。

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增12股，转增后公司总股本增加至718,146,000股。上述增资经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]B083号验资报告验证确认。

2016年10月26日，杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“杭州睿康”）与杨小明、俞国平分别签订了《股权转让协议》，协议约定杨小明将其持有的本公司52,266,865股股份（占公司总股本7.28%）以11.89元/股的价格转让给杭州睿康，转让价款合计为621,453,025元；俞国平将其持有的本公司38,209,600股股份（占公司总股本5.32%）以11.89元/股的价格转让给杭州睿康，转让价款合计为454,312,144元。本次转让完成后，杭州睿康持有本公司159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，杭州睿康成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为夏建统。上述协议转让股份的过户登记手续于2016年11月15日办理完毕并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2016年12月20日召开的第三届董事会第二次会议、2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。经深圳证券交易所核准，自2017年2月14日起，公司启用新的名称“睿康文远电缆股份有限公司”及新的证券简称“睿康股份”，证券代码保持不变。

2018年3月，杭州睿康控股股东睿康控股集团有限公司（以下简称“睿康集团”）与深圳秦商集团有限公司（原名深圳市深利源投资集团有限公司，以下简称“秦商集团”）签订《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》，睿康集团将其持有的杭州睿康100%股权转让给秦商集团。本次股权转让后，杭州睿康更名为杭州秦商体育文化有限公司（以下简称“秦商体育”），秦商集团间接持有本公司22.18%股份，公司实际控制人由夏建统变更为李明。

本公司注册资本为71,814.60万元，统一社会信用代码913202007265601380。

本公司经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电线盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行；演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

本公司注册地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号，总部地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号。

本财务报告于2019年8月29日经公司第三届董事会第三十三次会议批准报出。

子公司名称	简称	持股比例	表决权比例	注册资本(万元)	经营范围
无锡裕德电缆科技有限公司	裕德电缆	100%	100%	18,000	电缆产品及附件的制造销售
无锡市苏南电缆有限公司	苏南电缆	100%	100%	13,800	电缆产品及附件的制造销售
江苏新远程电缆有限公司	新远程电缆	100%	100%	38,000	电缆产品及附件的制造销售
宜兴远辉文化发展有限公司	宜兴远辉	100%	100%	50,000	影视文化作品的制作与销售

浙江远辉影视有限公司	浙江远辉	100%	100%	10,000	影视文化作品的制作与销售
上海睿禧文化发展有限公司	上海睿禧	100%	100%	70,000	影视文化作品的制作与销售
霍尔果斯睿康影业有限公司	睿康影业	100%	100%	5,000	影视文化作品的制作与销售
霍尔果斯睿康影视文化传播有限公司	睿康影视	100%	100%	5,000	影视文化作品的制作与销售
SURE LEAD HOLDINGS LIMITED	SURE LEAD	100%	100%	1万港币	香港注册公司无明确经营范围
SURE LEAD HOLDINGS HK LIMITED	SURE LEAD HK	100%	100%	1万港币	香港注册公司无明确经营范围
东遇有限公司	东遇有限	100%	100%	1万港币	香港注册公司无明确经营范围
北京远路文化发展有限公司	北京远路	51%	51%	1,000	影视文化作品的制作与销售

注：宜兴远辉、上海睿禧、北京远路、浙江远辉、睿康影业、睿康影视、东遇有限、SURELEAD和SURELEADHK均无实际出资到位，尚未开始经营。

本期合并财务报表范围未发生变化。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司目前存在多项未决诉讼事项，及大额银行存款被扣划、多个银行账户和部分资产被冻结的情况，若本公司未来不能获得足够的营运资金，将对公司正常生产经营产生重大影响，从而导致持续经营能力存在重大不确定性。

上述事项与情况的发生均因本公司原实际控制人和原法定代表人滥用控制权，违规对外提供担保、违规融资造成，与本公司业务经营层面无直接关系。截止本财务报告批准报出日，虽然存在大额银行存款被扣划的情况，本公司的生产经营尚未受到重大影响。

本公司已聘请专业律师应对上述诉讼，寻求通过法律手段收回被扣划款项的途径和方法，保护公司股东权益。公司涉及的诉讼尚在审理中，其结果具有不确定性，本公司已做好充分应对准备。

本公司将通过加大应收账款催收管控和缩短从采购到安排生产周期等方法改善公司现金流；加大与当地政府部门沟通，寻求获得政府最大支持；在政府的帮助和协调下，寻求金融机构的理解和支持，拓宽融资渠道；保持与控股股东和实际控制人的联系，争取获得抵押资产为公司融资进行担保；与债权人积极沟通，寻求其他债务解决方案。

本公司管理层认为上述措施的实施能有效改善公司的持续经营能力，2019年半年度财务报表按持续经营假设编制是合理的。

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：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（5）递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东

损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

- （5）确认单独所发生的费用，以及按其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

本公司现金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（一般指从购买日起三个月内到期）、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

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本

位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他

综合收益中转出，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

1. 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

- 1. 来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工

具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

1. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1. 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

1. 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

1. 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7)金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见本节第五项、10金融工具相应内容

12、应收账款

(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	单项金额重大的应收款项指单项金额500万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1：账龄组合	账龄分析法。
组合2：关联方组合	合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款坏账准备计提比例(%)	其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内（含1年）	1	1
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与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，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(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	单项金额重大的应收款项指单项金额500万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合1：账龄组合	账龄分析法。
组合2：关联方组合	合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款坏账准备计提比例(%)	其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内（含1年）	1	1
1至2年	10	10

2至3年	30	30
3年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与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, 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料及辅助材料按实际成本计价, 按加权平均法结转发出材料成本; 产成品成本按实际成本核算, 采用加权平均法结转销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 期末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等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; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算; 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制, 并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销的方法。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售: 一是在当前状况下, 仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款, 即可立即出售; 二是出售极可能发生, 即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准, 应当已经取得批准。

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外, 由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额, 计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前, 按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计

提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三、10“金融工具”。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其

在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用成本法计量模式。

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

18、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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

19、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

20、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或

可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权和软件。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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. 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；
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；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和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。

25、租赁负债

26、预计负债

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

27、股份支付

28、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（提示：或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

30、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关

的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

31、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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

一) 终止经营的确认标准

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (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。

(二) 套期会计

本公司套期工具包括利率掉期合约、远期外汇合约等衍生金融工具。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

(1) 套期保值会计的条件

在套期开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益；

该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

套期有效性能够可靠地计量，持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(2) 套期保值有效性的评价方法

包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行，在每个结算日进行评价。回顾性评价使用比率分析法，在每个结算日进行评价。本公司根据自身风险管理政策的特点，以累积变动数为基础，通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率，以确定套期是否有效。本公司管理层相信套期的效果在80%至125%的范围之内，可被视为高度有效。

(3) 套期保值的会计处理

公允价值套期满足上述条件的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。现金流量套期满足上述条件的，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(4) 终止运用套期会计方法的条件

套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；该套期不再满足套期会计方法的条件；预期交易预计不会发生；公司撤销对套期关系的指定。

(三) 回购公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）的相关规定编制 2019 年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更相关财务报表列报。</p>		
---	--	--

2019年4月，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。本公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	对2018年12月31日/2018年半年度相关财务报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额增加+/减少-
按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的相关规定编制2019年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更相关财务报表列报。	应收票据及应收账款	-1,423,421,691.80
	应收票据	+49,574,912.47
	应收账款	+1,373,846,779.33
	应付票据及应付账款	-205,682,625.31
	应付票据	+34,674,071.60
	应付账款	+171,008,553.71
	管理费用	-24,250,261.54
	研发费用	+24,250,261.54
	信用减值损失	+15,441,958.88
	资产减值损失	-15,441,958.88

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	426,308,849.75	426,308,849.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,574,912.47	49,574,912.47	
应收账款	1,373,846,779.33	1,373,846,779.33	
应收款项融资			
预付款项	32,875,409.18	32,875,409.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,560,334.16	36,560,334.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	409,307,202.87	409,307,202.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,593,912.58	2,593,912.58	
流动资产合计	2,331,067,400.34	2,331,067,400.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,428,572.00		-13,428,572.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		13,428,572.00	13,428,572.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	457,886,294.19	457,886,294.19	
在建工程	3,165,209.84	3,165,209.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,711,849.01	97,711,849.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,566,654.76	2,566,654.76	
递延所得税资产	37,722,420.68	37,722,420.68	
其他非流动资产	117,483.69	117,483.69	
非流动资产合计	612,598,484.17	612,598,484.17	
资产总计	2,943,665,884.51	2,943,665,884.51	
流动负债：			
短期借款	1,154,549,999.00	1,154,549,999.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,674,071.60	34,674,071.60	
应付账款	171,008,553.71	171,008,553.71	
预收款项	39,462,386.03	39,462,386.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	26,457,452.00	26,457,452.00	
应交税费	42,003,791.97	42,003,791.97	
其他应付款	37,918,483.92	37,918,483.92	
其中：应付利息	1,286,826.67	1,286,826.67	
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,506,074,738.23	1,506,074,738.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	315,142,614.00	315,142,614.00	
递延收益	1,054,520.00	1,054,520.00	
递延所得税负债	809,791.07	1,054,520.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	317,006,925.07	317,006,925.07	
负债合计	1,823,081,663.30	317,006,925.07	
所有者权益：			
股本	718,146,000.00	718,146,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06	

减：库存股			
其他综合收益	190.17	190.17	
专项储备			
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14	
一般风险准备			
未分配利润	173,867,483.24	173,867,483.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,123,265,489.61	1,123,265,489.61	
少数股东权益	-2,681,268.40	-2,681,268.40	
所有者权益合计	1,120,584,221.21	1,120,584,221.21	
负债和所有者权益总计	2,943,665,884.51	2,943,665,884.51	

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。本公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	287,660,449.07	287,660,449.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	40,931,205.16	40,931,205.16	
应收账款	1,167,818,695.09	1,167,818,695.09	
应收款项融资			
预付款项	911,424.25	911,424.25	
其他应收款	228,239,415.43	228,239,415.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	315,456,293.24	315,456,293.24	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,741,526.48	1,741,526.48	
流动资产合计	2,042,759,008.72	2,042,759,008.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,428,572.00		-13,428,572.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	317,702,820.00	317,702,820.00	
其他权益工具投资		13,428,572.00	13,428,572.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	208,070,894.55	208,070,894.55	
在建工程	1,491,379.31	1,491,379.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,211,476.40	9,211,476.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,566,654.76	2,566,654.76	
递延所得税资产	30,643,619.61	30,643,619.61	
其他非流动资产	87,483.69	87,483.69	
非流动资产合计	583,202,900.32	583,202,900.32	
资产总计	2,625,961,909.04	2,625,961,909.04	
流动负债：			
短期借款	732,000,000.00	732,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	131,100,000.00	131,100,000.00	
应付账款	121,915,519.09	121,915,519.09	
预收款项	26,127,384.80	26,127,384.80	
合同负债			
应付职工薪酬	16,755,466.91	16,755,466.91	
应交税费	31,466,601.98	31,466,601.98	
其他应付款	22,846,464.72	22,846,464.72	
其中：应付利息	954,535.00	954,535.00	
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,082,211,437.50	1,082,211,437.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	262,669,614.00	262,669,614.00	
递延收益	1,054,520.00	1,054,520.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	263,724,134.00	263,724,134.00	
负债合计	1,345,935,571.50	1,345,935,571.50	
所有者权益：			
股本	718,146,000.00	718,146,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	150,996,137.50	150,996,137.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14	
未分配利润	329,426,617.90	329,426,617.90	
所有者权益合计	1,280,026,337.54	1,280,026,337.54	
负债和所有者权益总计	2,625,961,909.04	2,625,961,909.04	

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。本公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%

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
本公司、苏南电缆、裕德电缆	15%
新远程电缆、宜兴远辉、上海睿禧、北京远路、浙江远辉	25%
东遇有限、SURELEAD、SURELEADHK	16.5%

2、税收优惠

本公司于2008年10月21日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的

“高新技术企业证书”，并于2017年12月7日再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR201732002143。根据国家相关规定，本公司从2017年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

苏南电缆于2016年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201632004482。根据国家相关规定，苏南电缆从2016年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。2019年1-6月当期所得税税率：苏南电缆高新技术企业资格尚在复审期间，根据国家税务局2017年第24号文规定，在通过复审之前，在高新技术企业资格有效期内，当年企业所得税暂按15%的税率预缴。苏南电缆2019年1-6月所得税暂按15%的税率计提，待年末进行统算。

裕德电缆于2018年11月30日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201832004706。根据国家相关规定，裕德电缆从2018年1月1日起，三年内企业所得税减按15%税率计缴。

依据企业所得税法实施条例的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%摊销。

其他子公司本期无税收优惠。

3、其他

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	487,268.77	373,304.59
银行存款	63,099,035.70	165,867,346.57
其他货币资金	332,542,025.42	260,068,198.59
合计	396,128,329.89	426,308,849.75
其中：存放在境外的款项总额	0.04	0.04

其他说明

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和保函保证金等及司法冻结款项，货币资金受限情况详见附注五、45“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	26,072,948.58	48,605,387.47
商业承兑票据	28,801,396.78	987,250.00
减：商业承兑票据坏账准备		-17,725.00
合计	54,874,345.36	49,574,912.47

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	192,105,426.86	
商业承兑票据	7,500,000.00	
合计	199,605,426.86	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,450,826,154.32	100.00%	222,446,114.97	15.33%	1,228,380,039.35	1,576,137,320.39	99.98%	202,290,541.06	12.83%	1,373,846,779.33
其中：										
组合 1：账龄组合	1,450,826,154.32	100.00%	222,446,114.97	15.33%	1,228,380,039.35	1,576,137,320.39	99.98%	202,290,541.06	12.83%	1,373,846,779.33
合计	1,450,826,154.32	100.00%	222,446,114.97	15.33%	1,228,380,039.35	1,576,137,320.39	99.98%	202,290,541.06	12.83%	1,373,846,779.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	974,901,098.42
1 至 2 年	236,594,552.32
2 至 3 年	71,846,935.47
3 年以上	167,483,568.11
3 至 4 年	167,483,568.11
4 至 5 年	0.00

5 年以上	0.00
合计	1,450,826,154.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	202,590,541.06	19,855,573.91			19,855,573.91
合计	202,590,541.06	19,855,573.91			19,855,573.91

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额311,731,508.75元，占应收账款期末余额合计数的比例21.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额27,668,727.70元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	12,754,099.54	28.81%	1,360,098.23	4.14%
1 至 2 年	31,515,310.95	99.71%	31,515,310.95	99.96%
合计	44,269,410.49	--	32,875,409.18	--

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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 46,799,013.64 元，占预付款项期末余额合计数的比例 97.97 %。1 至 2 年的预付款项主要为北京远路预付影片版权款 3,500.00 万元。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,405,493.40	36,560,334.16
合计	48,405,493.40	36,560,334.16

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	22,912,776.17	28,624,753.43
备用金及业务费借款	17,598,787.89	12,603,931.07
往来款	2,247,601.50	294,013.74
其他	10,821,516.24	84,945.88
合计	53,580,681.80	41,607,644.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,219,862.08
1 至 2 年	6,859,694.46
2 至 3 年	620,149.90
3 年以上	3,880,975.36
3 至 4 年	3,880,975.36
合计	53,580,681.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	5,047,309.96	127,878.44		5,175,188.40
合计	5,047,309.96	127,878.44		5,175,188.40

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

4) 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：

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
杭州市萧山区人民法院	司法扣款	7,419,663.00	1 年以内	13.85%	74,194.63

卢云良	业务费借款	5,215,999.14	1 年以内	9.73%	52,159.99
徐杰	业务费借款	2,384,490.28	1 年以内	4.45%	23,844.90
杭州中院	司法扣款	2,155,452.83	1 年以内	4.02%	21,554.53
国网湖南省电力公司长沙供电分公司	保证金	2,035,024.00	3 年以上	3.80%	2,035,024.00
合计	--	19,210,629.25	--	35.85%	2,206,778.05

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

期末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,246,723.16		25,246,723.16	71,054,779.68		71,054,779.68
在产品	242,128,785.21		242,128,785.21	144,114,920.80		144,114,920.80
库存商品	279,597,368.65	8,917,800.11	270,679,568.54	200,894,786.49	6,757,284.10	194,137,502.39
合计	546,972,877.02	8,917,800.11	538,055,076.91	416,064,486.97	6,757,284.10	409,307,202.87

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	6,757,284.10	2,377,479.11		216,963.10		8,917,800.11
合计	6,757,284.10	2,377,479.11		216,963.10		8,917,800.11

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税	1,122,363.28	205,625.73
预缴税费	1,699,091.24	2,234,045.67
待摊费用	117,924.52	104,241.18
银行理财产品	50,000.00	50,000.00
合计	2,989,379.04	2,593,912.58

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙)	13,428,572.00	13,428,572.00
合计	13,428,572.00	13,428,572.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

2015年4月22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“电科诚鼎”）的决议。电科诚鼎基金规模为人民币3.50亿元，公司以自有资金出资2,000万元，占基金规模的5.7143%。

2016年10月18日，电科诚鼎2016年第一次合伙人大会审议通过如下事项：电科诚鼎减资6,000万元，实收资本由35,000万元变更为29,000万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资。本公司收到减资款342.86万元。

2017年9月8日，电科诚鼎2017年第二次合伙人大会审议通过如下事项：电科诚鼎减资2,000万元，实收资本由29,000万元变更为27,000万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资。本公司收到减资款114.28万元。

2018年12月1日，电科诚鼎2018年第一次临时合伙人大会审议通过如下事项：电科诚鼎减资3,500万元，实收资本由27,000万元变更为23,500万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资。本公司收到减资款200万元。

因与深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案，2018年12月，江苏省宜兴市人民法院根据(2018)苏0282民初法第11325

号裁定书，冻结了本公司持有的电科诚鼎股权，冻结期限自2018年12月11日至2021年12月10日。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	435,672,711.15	457,886,294.19
固定资产清理	0.00	0.00
合计	435,672,711.15	457,886,294.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	359,134,113.12	367,569,629.59	22,598,734.14	39,588,867.26	788,891,344.11
2.本期增加金额	40,159.00	3,468,247.32	1,075,401.28	132,069.07	4,715,876.67
(1) 购置		192,920.68	1,075,401.28	132,069.07	1,400,391.03

(2) 在建工程转入	40,159.00	3,275,326.64			3,315,485.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		645,952.42	546,717.44	8,290.60	1,200,960.46
(1) 处置或报废		645,952.42	546,717.44	8,290.60	1,200,960.46
4.期末余额	359,174,272.12	370,391,924.49	23,127,417.98	39,712,645.73	792,406,260.32
二、累计折旧					
1.期初余额	102,011,891.92	170,555,419.38	15,606,218.81	33,824,874.53	321,998,404.64
2.本期增加金额	8,580,503.07	15,511,959.70	1,460,962.31	1,124,955.25	26,678,380.33
(1) 计提	8,580,503.07	15,511,959.70	1,460,962.31	1,124,955.25	26,678,380.33
3.本期减少金额		520,727.31	421,277.70	7,876.07	949,881.08
(1) 处置或报废		520,727.31	421,277.70	7,876.07	949,881.08
4.期末余额	110,592,394.99	185,546,651.77	16,645,903.42	34,941,953.71	347,726,903.89
三、减值准备					
1.期初余额	873,476.63	8,133,168.65			9,006,645.28
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	873,476.63	8,133,168.65			9,006,645.28
四、账面价值					
1.期末账面价值	247,708,400.50	176,712,104.07	6,481,514.56	4,770,692.02	435,672,711.15
2.期初账面价值	256,248,744.57	188,881,041.56	6,992,515.33	5,763,992.73	457,886,294.19

(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
材料仓库-本公司	7,231,339.45	尚在办理中
新办公楼-苏南电缆	3,955,153.86	尚在办理中
3#车间-苏南电缆	16,939,169.87	尚在办理中
合计	28,125,663.18	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

固定资产受限情况详见附注五、45“所有权或使用权受到限制的资产”

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,701,535.61	3,165,209.84
合计	1,701,535.61	3,165,209.84

(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
3150 收入线架— 本公司	220,689.66		220,689.66			
其他零星设备— 裕德电缆	1,160,632.58		1,160,632.58			
其他零星工程— 苏南电缆	276,895.21		276,895.21	301,310.00		301,310.00
待安装设备—苏 南电缆	43,318.16		43,318.16	1,372,520.53		1,372,520.53
3.15 米盘绞机—本 公司				1,250,000.00		1,250,000.00
盘式自动收线装 置—本公司				241,379.31		241,379.31
合计	1,701,535.61		1,701,535.61	3,165,209.84		3,165,209.84

(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
本公司：												
3.15 米 盘绞机		1,250,00 0.00		1,250,00 0.00								其他
苏南：												
其他零 星工程 及设备		1,372,52 0.53	454,744. 96	1,783,94 7.33		43,318.1 6						其他
裕德：												
其他零 星工程 及设备			1,160,63 2.58			1,160,63 2.58						其他
合计		2,622,52 0.53	1,615,37 7.54	3,033,94 7.33		1,203,95 0.74	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,753,755.65			308,504.63	111,062,260.28

2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	110,753,755.65			308,504.63	111,062,260.28
二、累计摊销					
1.期初余额	13,049,365.81			301,045.46	13,350,411.27
2.本期增加金额	1,108,070.17			3,439.45	1,111,509.62
(1) 计提	1,108,070.17			3,439.45	1,111,509.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,157,435.98			304,484.91	14,461,920.89
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	96,596,319.67			4,019.72	96,600,339.39

值					
2.期初账面价值	97,704,389.84			7,459.17	97,711,849.01

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。

(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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
经营部房租及装修费	2,566,654.76		1,600,546.86		966,107.90
合计	2,566,654.76		1,600,546.86		966,107.90

其他说明

本公司经营部房租及装修费在租赁期限内摊销。

30、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	245,545,103.84	36,831,765.60	223,418,860.48	33,512,829.09
内部交易未实现利润			3,741,176.79	561,176.52
可抵扣亏损	3,856,353.07	578,452.96	20,304,170.81	3,045,625.62
预计负债	2,473,000.00	370,950.00	2,473,000.00	370,950.00
跨期销售毛利			1,545,596.32	231,839.45
合计	251,874,456.91	37,781,168.56	251,482,804.40	37,722,420.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,326,860.55	799,029.08	5,398,607.13	809,791.07
合计	5,326,860.55	799,029.08	5,398,607.13	809,791.07

(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		37,781,168.56		37,722,420.68
递延所得税负债		799,029.08		1,054,520.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	97,668,553.17	97,668,553.17
预计负债-上海睿禧		50,000,000.00
应收款项坏账准备-北京路远	644.92	644.92
预付款项坏账准备-北京路远	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债-本公司	262,669,614.00	262,669,614.00
合计	363,838,812.09	413,838,812.09

(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
2022 年度	1,055,741.03	1,055,741.03	
2023 年度	96,612,812.14	96,612,812.14	
合计	97,668,553.17	97,668,553.17	--

其他说明：

由于本公司和子公司新远程、宜兴远辉、浙江远辉、上海睿禧、北京远路、睿康影视、睿康影业及SURE LEAD未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	233,599.00	117,483.69
合计	233,599.00	117,483.69

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	841,000,000.00	845,749,999.00
保证+抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
贸易融资		203,800,000.00
合计	946,000,000.00	1,154,549,999.00

短期借款分类的说明：

- (2) 保证借款：由秦商体育和秦商集团提供保证。
- (3) 抵押借款：以苏南电缆的房产和土地作为抵押。
- (4) 保证+抵押借款：由本公司为苏南电缆提供保证，同时以苏南电缆土地作为抵押。
- (5) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	146,747,409.15	34,674,071.60
合计	146,747,409.15	34,674,071.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	238,389,083.29	160,855,508.12
工程款	8,731,998.12	10,153,045.59
合计	247,121,081.41	171,008,553.71

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	39,463,701.56	39,462,386.03
合计	39,463,701.56	39,462,386.03

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	25,782,618.19	41,972,241.20	51,906,301.18	15,848,558.21
二、离职后福利-设定提存计划	674,833.81	3,567,034.34	3,742,910.20	498,957.95
合计	26,457,452.00	45,539,275.54	55,649,211.38	16,347,516.16

(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	24,972,509.55	37,237,110.33	47,055,297.55	15,154,322.33
2、职工福利费	78,342.00	1,293,678.92	1,371,028.92	992.00
3、社会保险费	389,395.95	2,147,849.02	2,214,517.42	322,727.55
其中：医疗保险费	299,531.25	1,633,608.02	1,685,763.06	247,376.21
工伤保险费	63,239.70	361,698.22	371,911.58	53,026.34
生育保险费	26,625.00	152,542.78	156,842.78	22,325.00
4、住房公积金	159,448.00	941,178.00	947,406.00	153,220.00
5、工会经费和职工教育经费	182,922.69	352,424.93	318,051.29	217,296.33

合计	25,782,618.19	41,972,241.20	51,906,301.18	15,848,558.21
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	658,187.86	3,471,536.12	3,644,723.62	485,000.36
2、失业保险费	16,645.95	95,498.22	98,186.58	13,957.59
合计	674,833.81	3,567,034.34	3,742,910.20	498,957.95

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,068,634.59	25,133,843.53
企业所得税	9,796,158.57	11,775,348.16
个人所得税	95,605.02	250,520.76
城市维护建设税	354,800.97	1,630,615.90
营业税	356,174.60	356,174.60
教育费附加	253,431.72	1,231,950.81
房产税	1,125,897.17	1,123,331.45
土地使用税	288,810.51	385,080.60
印花税	78,065.54	116,926.16
合计	17,417,578.69	42,003,791.97

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,285,904.17	1,286,826.67
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63
其他应付款	49,029,657.85	32,287,858.62
合计	54,659,360.65	37,918,483.92

(1) 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	1,285,904.17	1,286,826.67
合计	1,285,904.17	1,286,826.67

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,343,798.63	4,343,798.63
合计	4,343,798.63	4,343,798.63

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：

(3) 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
保证金	8,785,861.25	8,806,348.72
往来款	36,841,768.03	21,488,536.75
其他	3,402,028.57	1,992,973.15
合计	49,029,657.85	32,287,858.62

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

①期末无其他大额的账龄超过1年的其他应付款。

②期末往来款中包含应付控股股东秦商体育的款项330.20万元。

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

							提利息	销			
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	265,142,614.00	315,142,614.00	
合计	265,142,614.00	315,142,614.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债情况详见附注十四、7“其他对投资者决策有影响的重要事项”

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	1,054,520.00		165,589.98	888,930.02	资产相关的政府补助

合计	1,054,520.00		165,589.98	888,930.02	--
----	--------------	--	------------	------------	----

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
500KV 高压交联式生产线、模块式串联谐振局放耐压试验系统	104,200.00			26,049.98			78,150.02	与资产相关
500KV 及以下超高压交联电缆技术改造	378,000.00			63,000.00			315,000.00	与资产相关
2011 年度工业转型升级专项资金	120,000.00			20,000.00			100,000.00	与资产相关
引进国外先进设备,超高压环保智能型交联电缆生产线技改	452,320.00			56,540.00			395,780.00	与资产相关
合计	1,054,520.00			165,589.98			888,930.02	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	718,146,000.00						718,146,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

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）	147,019,728.88			147,019,728.88
其他资本公积	2,774,505.18			2,774,505.18
合计	149,794,234.06			149,794,234.06

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合	190.17							190.17

收益								
外币财务报表折算差额	190.17							190.17
其他综合收益合计	190.17							190.17

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	81,457,582.14			81,457,582.14
合计	81,457,582.14			81,457,582.14

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	173,867,483.24	547,573,867.70
调整后期初未分配利润	173,867,483.24	547,573,867.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,315,285.97	-366,524,924.46
应付普通股股利		7,181,460.00
期末未分配利润	218,182,769.21	173,867,483.24

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,267,055,863.10	1,013,988,590.25	1,396,593,840.05	1,142,451,149.94
其他业务	13,618,310.55	10,414,937.36	9,051,057.79	9,828,161.05
合计	1,280,674,173.65	1,024,403,527.61	1,405,644,897.84	1,152,279,310.99

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	1,701,776.97	2,205,827.70
教育费附加	1,326,249.96	1,742,446.71
房产税	1,714,026.56	1,706,607.08
土地使用税	577,620.80	770,161.02
车船使用税	11,040.00	12,560.00
印花税	385,510.08	454,557.44
残疾人保障金	232,782.49	
合计	5,949,006.86	6,892,159.95

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,122,675.33	6,179,653.84
运输费	15,164,408.63	13,914,354.63
销售服务费	51,436,290.59	53,860,584.18
广告宣传费	342,239.38	597,342.52
其他费用	2,965,337.12	4,102,430.05
合计	76,030,951.05	78,654,365.22

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	8,266,337.63	11,050,289.93
差旅费	20,566,099.48	13,824,612.46
业务招待费	12,165,303.11	11,835,955.52
折旧及摊销费	6,465,019.61	6,095,841.83
咨询服务费	3,117,419.34	3,168,758.86
修理费	139,115.33	996,580.44
办公费用	919,628.75	505,834.12
其他费用	3,178,326.68	9,335,487.40
合计	54,817,249.93	56,813,360.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	9,307,168.80	9,053,728.10
材料费用	7,099,463.66	11,193,478.90
折旧及摊销费	3,183,136.20	3,085,036.80
其他费用	889,270.18	918,017.74
合计	20,479,038.84	24,250,261.54

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	24,463,332.15	28,924,287.80
银行承兑汇票贴现利息	2,367,227.72	1,347,737.34
银行存款利息收入	-2,786,466.94	-957,091.97
手续费支出	553,167.77	313,344.08
其他融资费用	8,662.91	166,628.22
汇兑损益	71.30	-417,832.22
合计	24,605,994.91	29,377,073.25

其他说明：

67、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
递延收益摊销	165,589.98	165,590.00
光伏发电上网补贴	498,665.30	
其他小额补贴	1,187,000.00	126,206.23
合计	1,851,255.28	291,796.23

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	811.12	984.69
合计	811.12	984.69

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-127,878.44	-1,264,062.28
应收坏账损失	-19,855,573.91	-14,177,896.60
应收票据坏账损失	17,725.00	
合计	-19,965,727.35	-15,441,958.88

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-2,377,479.11	-531,894.78
合计	-2,377,479.11	-531,894.78

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		142,146.03
合计		142,146.03

74、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
固定资产报废利得	17,628.16		17,628.16
违约金及罚款收入	475,424.75		475,424.75
其他	68,344.43	78,816.36	68,344.43
合计	561,397.34	78,816.36	561,397.34

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
500KV 高压 交联式生产 线、模块式串 联谐振局放 耐压试验系 统		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助			26,049.98	26,050.00	与资产相关
500KV 及以 下超电压交 联电缆技术		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得			63,000.00	63,000.00	与资产相关

改造			的补助					
2011 年度工业转型升级专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			20,000.00	20,000.00	与资产相关
引进国外先进设备,超高压环保智能型交联电缆生产线技改		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			56,540.00	56,540.00	与资产相关
2018 年度研发资金补贴		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			400,000.00		与收益相关
光伏发电补贴		补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助			498,665.30		与收益相关
2018 年装备资金奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			681,000.00		与收益相关
其他小额补助		奖励	奖励上市而给予的政府补助			106,000.00		与收益相关
代扣代缴手续费补贴							71,706.23	与收益相关
企业利股红分配产业扶持资金			因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				35,500.00	与收益相关
2017 年度"又好又快"政策及高品认定发明专利补贴			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				19,000.00	与收益相关

其他说明:

75、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	4,000.00	200,000.00	4,000.00
固定资产报废损失	97,655.66	9,651.70	97,655.66
其他	116,623.18	636,674.96	116,623.18
合计	218,278.84	846,326.66	218,278.84

其他说明：

76、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	9,995,226.64	9,460,670.49
递延所得税费用	-69,509.87	-2,086,711.95
合计	9,925,716.77	7,373,958.54

(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	54,240,382.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,136,057.43
子公司适用不同税率的影响	-136,542.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,265,526.06
研发费加计扣除	-339,324.28
所得税费用	9,925,716.77

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
银行存款利息收入	2,872,641.51	1,460,260.69
政府补助	1,685,665.30	55,520.39
营业外收入中的现金收入	67,613.70	38,969.00
其他现金流入	285,505.01	4,394,916.56
合计	4,911,425.52	5,949,666.64

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
付现期间费用	99,712,952.88	87,966,550.49
营业外支出中的现金支出	183,014.31	410,228.05
司法冻结款项	64,825,510.23	
其他现金支出	16,947,750.12	10,676,296.33
合计	181,669,227.54	99,053,074.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		2,575,173.91
合计		2,575,173.91

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
融资保证金	44,043,743.61	11,114,975.00
其他融资费用		166,628.22
关联方往来		1,000,000.00
合计	44,043,743.61	12,281,603.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	44,314,666.12	33,697,970.78
加：资产减值准备	22,353,756.59	15,973,853.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,678,687.09	25,762,041.07
无形资产摊销	1,111,509.62	1,140,215.89
长期待摊费用摊销	1,600,546.86	1,187,346.87
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）		-142,146.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,027.50	9,651.70
财务费用（收益以“-”号填列）	24,463,332.15	29,090,916.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-811.12	-984.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,747.88	-2,039,749.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,761.99	-18,392.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,152,477.49	-159,369,348.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	50,181,909.51	-292,614,759.32

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	142,886,602.12	175,557,237.65
经营活动产生的现金流量净额	186,448,239.08	-171,766,146.56
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	63,950,733.17	250,051,798.51
减: 现金的期初余额	166,519,818.36	427,584,772.97
现金及现金等价物净增加额	-102,569,085.19	-177,532,974.46

(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	63,950,733.17	166,519,818.36
其中: 库存现金	487,268.77	373,304.59
可随时用于支付的银行存款	63,099,035.70	165,867,346.57
可随时用于支付的其他货币资金	364,428.70	279,167.20

三、期末现金及现金等价物余额	63,950,733.17	166,519,818.36
----------------	---------------	----------------

其他说明：

80、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：

81、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	332,177,596.72	各类保证金及司法冻结款项
固定资产	26,815,486.69	抵押用于融资
无形资产	57,320,272.53	抵押用于融资
其他权益工具投资	13,428,572.00	司法冻结
合计	429,741,927.94	--

其他说明：

(1) 其他权益工具投资被司法冻结的情况详见附注十四、7“其他对投资者决策有影响的重要事项”。

(2) 因与李恬静合同纠纷案，2018年7月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院根据（2018）豫0191财保1752号裁定书，冻结了本公司持有的苏南电缆股权，冻结期限自2018年7月26日至2020年7月25日。

82、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	--	--	113,197.61
其中：美元	18,273.84	6.8747	113,197.57
欧元			
港币	0.04	0.8796	0.04
应收账款	--	--	765,237.78
其中：美元	111,312.17	6.8747	765,237.78
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
500KV 高压交联式生产线、模块式串联谐振局放耐压试验系统	26,049.98	其他收益	26,049.98
500KV 及以下超电压交联电缆技术改造	63,000.00	其他收益	63,000.00
2011 年度工业转型升级专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
引进国外先进设备，超高压环保智能型交联电缆生产线技改	56,540.00	其他收益	56,540.00
2018 年度研发资金补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
光伏发电补贴	498,665.30	其他收益	498,665.30
2018 年装备资金奖励	681,000.00	其他收益	681,000.00
其他小额补助	106,000.00	其他收益	106,000.00
合计	1,851,255.28		1,851,255.28

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
裕德电缆	江苏宜兴	江苏宜兴	线缆生产销售	100.00%		非同一控制下合并
苏南电缆	江苏宜兴	江苏宜兴	线缆生产销售	100.00%		非同一控制下合并
新远程电缆	江苏宜兴	江苏宜兴	线缆生产销售	100.00%		设立
宜兴远辉	江苏宜兴	江苏宜兴	影视文化制作销售	100.00%		设立
浙江远辉	浙江杭州	浙江杭州	影视文化制作销售	100.00%		设立
上海睿禧	中国上海	中国上海	影视文化制作销售		100.00%	设立
睿康影业	新疆伊犁	新疆伊犁	影视文化制作销售		100.00%	设立
睿康影视	新疆伊犁	新疆伊犁	影视文化制作销售		100.00%	设立
SURE LEAD	中国香港	中国香港	无明确范围		100.00%	非同一控制下合并
SURE LEAD HK	中国香港	中国香港	无明确范围		100.00%	设立
东遇有限	中国香港	中国香港	无明确范围		100.00%	非同一控制下合并
北京远路	中国北京	中国北京	影视制作发行		51.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	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

本公司的主要金融工具包括应收账款、短期借款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险, 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之内。

1、市场风险

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

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势, 洽谈业务时对汇率影响留有余地; 此外, 公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截止2018年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和所有者权益产生重大影响。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动性风险

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

（二）金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
秦商体育	有限责任公司	浙江杭州	20000000	22.18%	22.18%

本企业的母公司情况的说明

2018年3月，睿康集团将其持有的秦商体育100%股权转让给秦商集团，股权转让后秦商集团间接持有本公司22.18%股份，公司控股股东仍为秦商体育，公司实际控制人由夏建统变更为李明。

因股票质押融资被申请执行，2019年3月，秦商体育持有的本公司3,550 万股股票通过强制执行的集中竞价方式和司法划转方式被动减持，减持后，秦商体育持有本公司17.23%股份，仍为本公司控股股东。

本企业最终控制方是李明。

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九 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	与本公司关系
杨小明	主要股东
俞国平	主要股东、关键管理人员
睿康集团	秦商体育之原母公司
秦商集团	秦商体育之现母公司
圣安电缆有限公司（以下简称“圣安电缆”）	主要股东亲属实际控制的公司
江苏瀚宜能源有限公司（以下简称“瀚宜能源”）	主要股东实际控制的公司
上海一江经贸有限公司（以下简称“一江经贸”）	睿康集团之联营企业（截止 2018 年 12 月 7 日）
关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员
夏建统	本公司原实际控制人
夏建军	本公司原法定代表人、董事长

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

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
圣安电缆	电缆	7,800.00	
瀚宜能源	电缆	11,171.00	4,115,577.97
合计		18,971.00	4,115,577.97

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
秦商集团	210,000,000.00	2018年10月26日	2019年12月11日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(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	瀚宜能源	570,847.11	36,879.77	559,676.11	36,439.66

(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
其他应付款	秦商体育	3,302,000.00	3,302,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司涉及的诉讼

公司原实际控制人、控股股东及其关联方（以下简称“原实控人及其关联方”）存在向多个单位或个人（以下简称“债权人”）进行融资的行为。在未经正常内部审批流程的情况下，公司为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保/借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。由于债务违约，债权人陆续提起诉讼或申请仲裁。截止2018年12月31日，本公司已确认预计损失40,266.96万元。具体诉讼事项如下：

1) 本公司作为被告的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

①蔡来寅诉秦商体育、夏建统、本公司、睿康集团等民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与秦商体育签订《借款合同》，原告实际向秦商体育提供借款本金4,000万元，借款期限自2017年12月1日至2018年2月28日。夏建统、本公司、睿康集团等作为保证人提供连带责任保证。原告起诉要求被告偿还剩余借款本金3,700万元及其利息（利息按月利率2%计付，从2018年6月4日起计算至实际清偿之日止），并承担本案诉讼费用。本案已于2019年4月11日第一次开庭，因当事人当庭提供证据而宣布休庭。截止本财务报告批准报出日，原告提出诉前保全，本公司两个银行账户被冻结，被冻结金额合计3,701.36万元。本公司已确认预计负债3,700万元。

②深圳市益安保理有限公司诉本公司、上海连行贸易有限公司（以下简称“上海连行”）、夏建统和高翔票据追索权纠纷

根据原告的《民事起诉状》，本公司因电解铜购销合同关系向上海连行开具10张电子商业承兑汇票，金额合计2,000万元，后上海连行向原告申请票据融资业务而将上述票据背书转让给原告，上海连行、夏建统和高翔分别向原告出具《债务担保承诺函》，愿意以名下所有的全部资产为上述票据的一切债务作担保。票据到期后，本公司未能如期兑付。原告起诉要求被告连带给付原告商业承兑汇票剩余未兑付金额1,720万元及利息（自2018年8月11日起至实际清偿日止，利息按中国人民银行同期贷款利率计算；逾期利息按日万分之五的标准计算）、诉讼费、差旅费、律师费、保全费、担保费等，该案标的额为1,774.56万元。本案已于2019年3月22日在宜兴市人民法院开庭。截止本财务报告批准报出日，本公司持有的电科诚鼎股权被冻结。本公司已确认预计负债1,774.56万元。

③李恬静诉秦商体育、本公司、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰等合同纠纷

根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院裁定书（2018）豫0191财保1752号和原告的《仲裁申请书》，原告与秦商体育、本公司、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰等签订《借款/担保合同》，原告向秦商体育提供借款本金6,000万元，借款期限为2017年12月25日至2018年3月24日，其他被告提供共同连带保证。原告起诉要求被告偿还借款本金6,000万元并支付利息600万元（利息暂计算至申请仲裁之日，要求以6,000万元为基数，按月息2%自2018年3月24日支付至实际全部清偿之日）、罚息（以6,000万元为基数，按日千分之三自提起仲裁之日支付至实际清偿之日），及仲裁费、保全费、保全担保费、

律师费等实现债权的费用。截止本财务报告批准报出日，本公司持有的苏南电缆股权被冻结。本公司已确认预计负债6,600万元。

④湖州四信投资合伙企业（有限合伙）诉锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）、秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、申劼估等借款合同纠纷

根据原告的《民事起诉状》，锦州恒越、秦商体育、本公司等作为共同借款人，与原告签订《最高额循环借款协议》，借款金额3,000万元，夏建统、夏建军、申劼估作为担保人对借款承担连带担保责任。原告起诉要求被告偿还剩余借款本金1,600万元并支付利息60.45万元（自2018年1月12日至2018年2月11日期间，每日按借款本金的0.065%计算），支付违约金暂计202.48万元（自2018年2月12日起每日按借款本金的0.065%暂计算至2018年6月25日止，之后每日按未偿还本金的0.065%计算至实际清偿之日），暂合计为1,862.93万元，承担诉讼费用。2019年2月21日，杭州市下城区人民法院作出支持原告诉讼请求的（2018）浙0103民初4163号判决，本公司已提起上诉。截止本财务报告批准报出日，本案正在审理中。本公司已确认预计负债1,862.93万元。

⑤杭州力卓金属材料有限公司诉夏建军、本公司民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与夏建军、本公司签订《合同》，原告向夏建军提供借款本金2,000万元，本公司和李振军提供连带责任保证。原告起诉要求夏建军和本公司偿还借款本金并支付利息318.25万元（自2018年1月11日起按月息2%计至本息结清日止，暂计算至2018年9月10日）、律师费2万元，合计2,320.25万元，承担该案全部诉讼费用。截止本财务报告批准报出日，本案正在审理中。本公司已确认预计负债2,320.25万元。

⑥刘韬诉本公司、夏建军、夏建统、秦商体育、锦州恒越等民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，本公司作为共同借款人与原告签订《借据》，共同借款人实际借款2,500万元。原告起诉要求借款人共同归还剩余借款本金1,240万元及利息27.28万元，承担自2018年8月22日起至实际清偿日止资金占用利息（以本金1,240万元，月息2%计算）、律师费用35万元及该案诉讼费。本案已于2019年3月29日在杭州市上城区人民法院开庭，截止本财务报告批准报出日，本案正在审理中。本公司已确认预计负债1,267.28万元。

⑦杭州市中小商贸流通企业服务有限公司诉秦商体育、本公司、夏建统等借款合同纠纷

根据原告的《民事起诉书》，原告与秦商体育签订《借款合同》，原告向秦商体育提供借款本金19,000万元，借款期限为2018年1月19日至2018年2月7日。同时秦商体育与原告签订《质押合同》，以其持有的本公司3,550万股股票提供质押担保；本公司和夏建统等与原告签订《保证合同》，承担连带保证责任。原告起诉要求秦商体育归还借款本金及利息（按千分之一点五的日息支付至实际还款日）、一审律师代理费；要求原告对秦商体育股票质权的折价或者拍卖、变卖的价款在借款本金、利息和一审律师代理费范围内优先受偿；要求担保人承担连带保证责任；要求被告承担全部案件受理费。2018年8月14日，原告与秦商体育、本公司、夏建统、李明、秦商集团、艾斯弧（杭州）建筑规划设计咨询有限公司（以下简称“艾斯弧”）等签订《和解协议书》，各方同意并确认，截止2018年8月14日，秦商体育欠原告借款本金19,000万元及利息1,711.56万元（此后至股票实际交易日或实际偿付之日止的利息按月息2%标准据实另计）；秦商体育承担原告已发生的律师费、案件受理费、保全费等合计464.10万元；秦商体育将其持有的本公司3,550万股股票以协议转让的方式按股份转让协议书签署日的前一交易日本公司股票在二级市场收盘价的90%转让至原告指定的第三人；秦商体育转让质押股票可得的款项优先偿还/折抵欠付的利息、费用，余款再用于偿还/折抵尚欠的借款本金；本公司、夏建统等继续提供连带责任保证担保，李明、秦商集团、艾斯弧追加提供连带责任保证担保。2019年3月，秦商体育持有的本公司3,550万股股票通过强制执行的集中竞价方式和司法划转方式被动减持。截止本财务报告批准报出日，本公司三个银行账户被冻结，被冻结金额合计222.51万元。

⑧吴根良诉秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越、李林波等民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越等签订《借款暨担保合同》，原告实际向秦商体育提供借款本金1,000万元，借款期限30天，本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越等作为保证人提供连带责任保证，李林波出具保证函为上述《借款暨担保合同》项下的借款债务提供连带责任保证担保。原告起诉要求秦商体育归还借款本金1,000万元，并按年利率24%计算自2018年4月6日起至实际归还日止的利息；要求秦商体育承担律师代理费、诉讼保全担保费、诉讼费、财产保全费等；要求担保人承担连带保证责任。2018年8月20日，杭州市萧山区人民法院出具（2018）

浙0109民初10474号《民事调解书》，双方当事人一致同意进行调解，秦商体育可以分三期归还借款本金1,000万元及自2018年5月16日起至实际付款日止按2%计算的利息，赔付律师代理费、财产保全责任保险费、案件受理费、财产保全申请费等合计19.54万元。后秦商体育未按调解书确认的时间足额支付相应款项，原告向法院申请强制执行，2019年1月29日，杭州市萧山区人民法院根据（2018）浙0109民初10474号民事调解书，扣划本公司银行存款741.95万元。截止本财务报告批准报出日，本公司已向杭州市中级人民法院申请再审，目前本案正在审理中。本公司已确认预计负债741.95万元。

⑨江苏恒东贸易有限公司诉秦商体育、本公司、夏建统等民间借贷纠纷

根据原告的《起诉状》，原告与秦商体育签订五份《借款合同》，原告实际向秦商体育提供借款本金13,700万元；与本公司、夏建统等签订两份《最高额不可撤销保证合同》，保证人为秦商体育的上述借款提供无条件、不可撤销的连带责任保证，保证担保额最高不超过11,000万元，保证期间为约定的主债权结清为止；后与秦商体育签订《股权质押合同》，秦商体育以持有的本公司1,200万股流通股提供质押担保。原告起诉要求秦商体育归还剩余本金4,000万元，并支付利息998.137万元（利息暂计算至2019年2月25日，之后按照年利率24%计算至还清之日止）；要求对质押的本公司1,200万股流通股享有优先受偿权；要求本公司、夏建统等承担连带清偿责任；本案诉讼费、保全费等诉讼相关费用由被告共同承担。江苏省常熟市人民法院于2019年3月28日立案，拟于2019年5月8日开庭审理本案。截止本财务报告批准报出日，原告提出诉前保全，本公司三个银行账户被冻结，被冻结金额合计5,521.44万元。

⑩正奇国际商业保理有限公司诉本公司、夏建统等票据纠纷

根据无锡市中级人民法院（2018）苏02民初73号《民事调解书》，原告作为被背书人受让承兑人为本公司的电子商业承兑汇票，夏建统等向原告出具保兑函，对上述电子商业承兑汇票的兑付提供连带责任保证。经无锡市中级人民法院调解，当事人自愿达成协议，本公司同意于2018年4月23日前结欠原告票据款、逾期付款损失和律师费，否则原告有权申请法院强制执行，并自逾期之日起至付清之日止以未付款数额为基数，按年利率24%的标准要求本公司承担逾期付款损失；夏建统等自愿对上述债务承担连带保证责任；案件受理费由被告共同承担。后因本公司和夏建统等未能按照调解协议履约，原告向无锡市中级人民法院申请强制执行。经双方再次协商达成一致，原告于2018年8月申请撤回执行，无锡市中级人民法院裁定，终结（2018）苏02民初73号民事调解书的执行。本公司已确认预计负债8,000万元。

2) 本公司作为原告的重大未决诉讼形成的或有负债及其财务影响

本公司诉上海睿禧、九江银行股份有限公司合肥金潜支行（以下简称“九江银行金潜支行”）、九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）

本公司子公司上海睿禧与九江银行金潜支行签订《九江银行协定存款合同书》，向本公司申请借款，用作收购文化资产的收购能力证明。上海睿禧与九江银行金潜支行另签订《保证金协议》，本公司出借的资金到账后被转入九江银行合肥分行的保证金账户，作为公司原实际控制人的关联公司一江经贸在该行开具银行承兑汇票的保证金。票据到期后，由于一江经贸未能按时偿付款项，九江银行金潜支行于2018年12月20日、2018年12月29日、2019年1月29日分别扣划上海睿禧银行存款3,000万元、6,000万元和5,000万元。截止本财务报告批准报出日，本公司已启动诉讼，向无锡市中级人民法院递交《民事起诉状》，要求被告上海睿禧、九江银行金潜支行、九江银行连带承担清偿责任，偿还本公司14,000万元及利息损失并承担诉讼费用。本公司已确认损失14,000万元。

（2）裕德电缆涉及的诉讼

2018年7月，裕德电缆的光伏设备供应商宜兴羿伏诺能源有限公司（以下简称“羿伏诺能源”）因合同纠纷向江苏省宜兴市人民法院提起诉讼，要求裕德电缆支付逾期应付账款、违约金及利息损失。2018年8月，裕德电缆提起反诉，要求羿伏诺能源对本案所涉合同项下的产品进行更换并延长相应质保期、承担违约金。本公司已计提预计负债247.30万元。

（3）截止2019年6月30日，本公司对子公司的担保余额为14,000万元，子公司之间的相互担保余额为4,900万元。

(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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(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

(1) 诉讼事项

1) 俞张康诉秦商体育、秦商集团、李明、睿康集团、夏建军、夏建统、李林波、杨小明、本公司民间借贷纠纷

原告与秦商体育、杨小明签订《最高额股票质押合同》，原告向秦商体育借款人民币最高本金7,000万元，借款期限为2017年12月28日至2018年12月27日，杨小明以持有的本公司1,650万股股票为该借款提供质押，并办理了股票质押登记。同时，在未经正常内部审批流程的情况下，公司与原告签订《保证合同》，为前述借款提供连带担保。原告起诉要求被告连带归还借款本金7,000万元并支付利息及律师费。本公司于受诉法院送达应诉通知才知悉本事项。

根据浙江省杭州市中级人民法院民事调解书（（2018）浙01民初3124号）和民事裁定书（（2018）浙01民初3124号之一），原告于2018年10月19日向法院申请撤回对本公司的起诉。同日，原告与秦商体育、秦商集团、李明、睿康集团、夏建军、夏建统、李林波、杨小明自愿达成如下协议：秦商体育分期归还借款本金7,000万元及利息；秦商集团、李明、睿康集团、夏建军、夏建统、李林波对全部债务承担连带清偿责任；原告有权依法以杨小明持有的本公司1,650万股股票拍卖、变卖所得价款在债务范围内优先受偿。

2) 施陆平诉秦商体育、秦商集团、本公司、浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）、锦州恒越、深圳市东联信商贸有限公司（以下简称“东联信”）、李明等民间借贷纠纷

根据裁判文书网记载，原告与秦商体育、秦商集团、本公司、睿康投资、锦州恒越、东联信、李明等民间借贷纠纷一案，江苏省南通市中级人民法院于2018年9月26日立案，原告在法院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费，亦未提出减、缓、免申请。江苏省南通市中级人民法院（2018）苏06民初608号民事裁定书判决，本案按施陆平撤回起诉处理。

(2) 本公司控股子公司定军山国际与霍尔果斯文链影业有限公司（以下简称“文链影业”）、浙江乐影文化创意发展有限公司（以下简称“乐影文化”）签订《进口影片版权转让协议》，文链影业向定军山国际转让其在《敌对分子（暂定中文名字）》等三部进口影片项下的全部权益（即三部进口影片在中国境内发行毛利润的10%），协议金额为3,900.00万元，并授权乐影文化代为接收转让款。协议签订后，定军山国际按照协议向乐影文化预付了3,500万元，协议同时约定三部进口影片预计上映时间暂定为2018年2至12月不等，定军山国际于2018年度内对该项预付款按照账龄计提了减值损失350万元。

(3) 截止本财务报告批准报出日，公司银行账户被冻结情况如下：

1) 本公司在中国银行宜兴官林支行、中国银行宜兴支行和中信银行宜兴支行的账户被冻结，被冻结金额分别为5,500.00万元、9.38万元和12.06万元，上述账户系与江苏恒东贸易有限公司民间借贷纠纷案被申请冻结。

2) 本公司在民生银行宜兴支行、广发银行无锡宜兴支行、浙商银行无锡分行的账户被冻结，被冻结金额分别为15.71万元、11.25万元和195.55万元，上述账户系与杭州市中小商贸流通企业服务有限公司借款合同纠纷案被申请冻结。

3) 本公司在农业银行宜兴官林支行和邮政储蓄银行宜兴支行的账户被冻结，被冻结金额分别为1.36万元和3,700.00万元，上述账户系与蔡来寅民间借贷纠纷案被申请冻结。

(4) 截止本财务报告批准报出日，公司其他资产被冻结情况如下：

1) 电科诚鼎股权

因与深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案，2018年12月，江苏省宜兴市人民法院根据（2018）苏0282民初法第11325号裁定书，冻结了本公司持有的电科诚鼎股权，冻结期限自2018年12月11日至2021年12月10日。

2) 苏南电缆股权

因与李恬静合同纠纷案，2018年7月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院根据（2018）豫0191财保1752号裁定书，冻结了本公司持有的苏南电缆股权，冻结期限自2018年7月26日至2020年7月25日。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						300,000.00	0.02%	300,000.00	100.00%	

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						300,000.00	0.02%	300,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,248,581,657.81	100.00%	212,257,720.19	17.00%	1,036,323,937.62	1,362,604,041.64	99.98%	194,785,346.55	14.30%	1,167,818,695.09
其中：										
组合 1、账龄组合	1,127,452,529.30	90.30%	212,257,720.19	18.83%	915,194,809.11	1,291,802,591.89	94.78%	194,785,346.55	15.08%	1,097,017,245.34
组合 2：关联方组合	121,129,128.51	9.70%			121,129,128.51	70,801,449.75	5.20%			70,801,449.75
合计	1,248,581,657.81	100.00%	212,257,720.19	17.00%	1,036,323,937.62	1,362,904,041.64	100.00%	195,085,346.55	14.30%	1,167,818,695.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	705,268,410.06
1 至 2 年	186,328,989.90
2 至 3 年	70,404,274.63
3 年以上	165,450,854.71
3 至 4 年	165,450,854.71
合计	1,127,452,529.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	195,085,346.55	17,172,373.64			212,257,720.19
合计	195,085,346.55	17,172,373.64			212,257,720.19

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 229,048,702.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 20,555,372.12 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	303,825,489.96	228,239,415.43
合计	303,825,489.96	228,239,415.43

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
应收合并范围内关联方	275,746,858.35	209,349,248.35
保证金、押金	19,259,181.17	22,406,153.43
备用金及业务费借款	747,056.09	74,152.40
往来款	2,247,601.50	294,013.74
其他		39,387.22
司法扣款	9,574,915.83	
合计	307,575,612.94	232,162,955.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,485,114.23
1 至 2 年	3,852,515.10
2 至 3 年	530,149.90
3 年以上	2,960,975.36
3 至 4 年	2,960,975.36
合计	31,828,754.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,923,539.71	-173,416.73		3,750,122.98
合计	3,923,539.71	-173,416.73		3,750,122.98

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

4) 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：

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
上海睿禧	关联方	146,900,660.38	2 年以内	47.76%	
苏南电缆	关联方	46,960,000.00	1 年以内	15.27%	
裕德电缆	关联方	44,759,171.24	1 年以内	14.55%	
浙江远辉	关联方	37,024,026.73	2 年以内	12.04%	
杭州市萧山区人民法院	司法扣款	7,419,463.00	1 年以内	2.41%	74,194.63
合计	--	283,063,321.35	--	92.03%	74,194.63

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

期末无涉及政府补助的其他应收款

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	317,702,820.00		317,702,820.00	317,702,820.00		317,702,820.00
合计	317,702,820.00		317,702,820.00	317,702,820.00		317,702,820.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
裕德电缆	182,910,900.00					182,910,900.00	
苏南电缆	132,291,920.00					132,291,920.00	

新远程电缆	2,500,000.00					2,500,000.00	
合计	317,702,820.00					317,702,820.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

因与李恬静合同纠纷案，2018年7月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院根据（2018）豫0191财保1752号裁定书，冻结了本公司持有的苏南电缆股权，冻结期限自2018年7月26日至2020年7月25日。

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	942,733,827.01	780,901,865.40	1,135,841,841.35	949,009,663.29
其他业务	115,269,231.85	113,101,988.55	164,784,138.78	166,211,064.31
合计	1,058,003,058.86	894,003,853.95	1,300,625,980.13	1,115,220,727.60

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品产生的收益	811.12	984.69
合计	811.12	984.69

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	-80,027.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,352,589.98	
委托他人投资或管理资产的损益	811.12	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,146.00	
减：所得税影响额	254,477.94	
合计	1,442,041.66	--

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	3.87%	0.0617	0.0617
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.0597	0.0597

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、载有公司法人李明先生签名的2019半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人李明先生、主管会计工作的负责人李明先生及会计机构负责人李明先生签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。