



亘古电缆

NEEQ : 832010

浙江亘古电缆股份有限公司
Zhejiang Gengu Cable Co., Ltd.



年度报告

2019

公司年度大事记



2019年12月顺利通过“高新技术企业”重新认定，有效期延长至：2022年12月3日



公司被评为临海市 2019 年度“五十强工业企业”。



2019年，公司共取得十七项专利证书。



2019年，在国家电网输电线路及配网招标活动中，累计中标金额 7.5 亿。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	32
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、亘古电缆	指	浙江亘古电缆股份有限公司
久融投资	指	临海久融投资合伙企业（有限合伙）
科源投资	指	临海科源投资合伙企业（有限合伙）
富盈投资	指	台州市富盈投资合伙企业（有限合伙）
恒亚贸易	指	临海市恒亚贸易有限公司
伟星平方	指	台州市伟星平方投资合伙企业（有限合伙）
红光机塑厂	指	临海市红光机塑厂
宏远电缆	指	临海市宏远电缆有限公司
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	本公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》《证监会令 96 号》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	浙江亘古电缆股份有限公司公司章程
三会	指	浙江亘古电缆股份有限公司股东大会、董事会、监事会
招商证券、主办券商	指	招商证券股份有限公司
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周法查、主管会计工作负责人朱红飞及会计机构负责人（会计主管人员）柯春丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
原材料价格大幅波动的风险	电线电缆行业属于资本密集型、机械化、自动化程度较高的行业，“料重工轻”是其主要特征。报告期内，主要原材料铜、铝的成本约占各产品主营业务成本的 70%左右，原材料供应价格的大幅波动会对公司的生产成本和盈利能力造成直接影响，进而影响本公司的经营业绩。
市场竞争风险	目前，我国电线电缆行业规模以上生产企业近 5000 家，其中绝大多数企业以技术含量不高的中低压电力电缆为主导产品，行业高度分散，市场集中度低。随着国家对电网建设的投资规模的扩大，吸引了越来越多的企业进入这个市场，而国外电线电缆生产企业通过直接或与国内厂商联营间接进入中国市场，进一步加剧了行业的竞争。因此，公司中、低压电缆产品所面临的市场竞争非常激烈，公司面临一定程度的市场竞争风

	险。
技术创新风险	<p>传统中、低压电线产品技术含量不高，此类产品的市场竞争激烈、利润率不高。公司为保持持续发展的动力，加大了高压、超高压电力电缆以及节能导线、环保电缆、新能源电缆、特种电缆等的技术创新投入。该类产品具有一定的行业门槛和技术含量较高的特点，可为公司未来发展提供保障。但由于未来市场和技术产业化存在不确定性，如果公司对技术创新和市场发展的趋势判断存在偏差，将可能导致公司面临相关风险。</p>
应收账款回款风险	<p>报告期末，应收账款净额 3.79 亿元，占当期营业收入的比例为 30.21%，占当期流动资产的比例为 51.32%，占比较高。公司主要客户为国家电网公司及下属各省市电力公司，信誉有保障。且应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 95%以上，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时有效的控制回款周期，不断增长的应收账款规模将对公司的现金流及资金周转产生不利的影响，阻碍公司业务规模的进一步扩大。</p>
客户集中度风险	<p>公司的主要业务源于国家电网及其下属各省、市、县、区的分、子公司，过分依赖于电网建设的投资也为公司的长远持续发展带来了一定的经营风险。如果未来国家宏观经济政策发生了方向性的变化将导致国家电力工业发展出现波动，电网建设的投资规模缩减或建设速度减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江亘古电缆股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Gengu Cable Co., Ltd.
证券简称	亘古电缆
证券代码	832010
法定代表人	周法查
办公地址	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周星鑫
职务	董事会秘书
电话	0576-89332967
传真	0576-85122007
电子邮箱	xingxin.zhou@gengucable.com
公司网址	http://www.zjgengu.com
联系地址及邮政编码	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号 邮政编码：317000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 17 日
挂牌时间	2015 年 3 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3831 制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线电缆制造
主要产品与服务项目	电线、电缆制造（不含国家法律、法规规定禁止、限制的项目）；电工器材、电缆材料、机械设备、金属制品销售；电力工程设计、施工及技术咨询服务，货物及技术进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	171,770,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周法查
实际控制人及其一致行动人	周法查

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91331000742935390H	否
注册地址	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号	否
注册资本	171,770,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	金晨希、卜刚军
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,253,564,789.80	977,140,141.91	28.29%
毛利率%	18.67%	17.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	93,540,922.27	66,844,328.63	39.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,003,000.25	68,748,037.11	32.37%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	18.37%	16.15%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	17.84%	16.61%	-
基本每股收益	0.54	0.40	35.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	915,229,830.39	813,823,793.71	12.46%
负债总计	357,504,047.29	351,359,273.37	1.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	557,725,783.10	462,464,520.34	20.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.25	2.69	20.82%
资产负债率%(母公司)	39.06%	43.17%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	2.29	1.95	-
利息保障倍数	11.73	9.18	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	51,193,490.86	-11,787,334.45	534.31%
应收账款周转率	3.43	3.21	-
存货周转率	5.23	4.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.46%	35.81%	-
营业收入增长率%	28.29%	64.70%	-
净利润增长率%	39.94%	51.63%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	171,770,000	171,770,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,971.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	554,780.10
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,771,501.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	827,370.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,640.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,131.27
非经常性损益合计	2,993,114.42
所得税影响数	455,192.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,537,922.02

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	369,701,428.99			
应付票据及应付账款	149,164,869.39			
应收票据		17,337,898.28		
应收账款		352,363,530.71		
应付票据		5,510,545.00		
应付账款		143,654,324.39		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是集电线电缆的研发、生产、销售于一体的专业化制造企业，主要产品包括高压及超高压电力电缆、中压及低压电力电缆、架空绝缘导线、电线、控制电缆、高导电节能导线与铝合金导线。公司所生产的产品主要应用于电力、交通、能源、电气设备、工矿、建筑等多个领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为制造业（C）-电气机械和器材制造（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线电缆制造（C3831）。

公司是国家高新技术企业，浙江省级高新技术企业研究开发中心，拥有 48 项专利证书，其中 3 项为发明专利。公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，以及测量管理体系认证和武器装备质量管理体系认证，并荣获中国质量信用 AAA 级、银行信用 AAA 级、守合同重信用 AAA 级荣誉。

公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，

是以国家电网为代表的电力系统客户和商业用户，通过国家电网及其下属省、市公司集中规模招标或县、市公司日常工程业务招标模式开展。生产方面，主要采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务计划并安排生产，同时为满足客户的需求，也会提前准备部分成品或半成品库存以缩短交货周期。采购方面，以销售订单量作为日常采购的依据，保障正常生产所需及原材料安全库存的数量。研发方面，公司以客户及市场需求作为自主研发的导向并且与科研院校进行合作研发，研发成果由生产部门实施生产验证分析。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019 年，全球经贸摩擦不断，保护主义愈演愈烈，地缘政治以及多地出现的民粹主义为全球经济带来了更大风险和挑战。而国内，中国政府加大逆周期调节措施，国民经济发展虽然增速降至 1990 年以来最低，但总体保持在合理的区间。公司所处电线电缆行业发展基本保持平稳，但市场竞争的激烈程度依旧。

报告期内，公司依循年度经营计划，加大市场拓展力度、持续优化内部管理、加强技术创新，实现了产销规模与经营效益的稳健增长。

其中，公司营业收入为 1,253,564,789.80 元，较上年同期增长 28.29%；营业成本 1,019,569,044.02 元，较上年同期增长 26.97%；净利润 93,540,922.27 元，较上年同期增长 39.94%；总资产 915,229,830.39 元，较上年同期增长 12.46%；净资产 557,725,783.10 元，较上年增长 20.60%；资产负债率降至 39.06%，较上年下降 4.11%。各项指标均达到了公司年度预期。

2019 年，公司在业务拓展、优化内部运营管理、加强技术创新的具体措施有如下内容：

1、业务拓展方面：报告期内，除巩固浙江省内市场外，新开发了陕西、四川、湖南等省市电网市场。特别是 110kV 电缆业绩同期增长了 376.52%，成为公司新的业绩和利润增长点

2、内部运营管理方面：一方面，继续依循“卓越绩效模式”不断进行 PDCA 循环改善公司各个环节的管理流程和制度；另一方面，启动了办公自动化和制造企业生产过程执行管理系统实施项目，以通过加强了信息化管理的手段来提升内部运营管理的能力和效率。

3、技术创新方面：此前持续的研发投入在 2019 年取得了较好的回报，报告期内共计取得 17 项专利证书批准，并且新申报了 29 项专利。继续与上海电力学院开展校企合作，启动“电缆表面缺陷动态视觉检测技术开发”合作项目。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	124,592,954.59	13.61%	64,202,128.34	7.89%	94.06%
应收票据	9,047,621.51	0.99%	17,337,898.28	2.13%	-47.82%
应收账款	378,731,267.17	41.38%	352,363,530.71	43.30%	7.48%
存货	207,642,722.87	22.69%	181,946,307.06	22.36%	14.12%

投资性房地产	14,421,534.22	1.58%	17,558,257.76	2.16%	-17.86%
长期股权投资	-	-	-	-	
固定资产	118,133,268.25	12.91%	125,800,521.94	15.46%	-6.09%
在建工程	4,726,051.97	0.52%	-	-	100.00%
短期借款	170,367,932.04	18.61%	152,870,000.00	18.78%	11.45%
长期借款	17,928,577.85	1.96%	-	0.00%	100.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、期末货币资金较去年同比增长 94.06%，主要是银行存款增加了 5,982.88 万元，期末应收账款回款金额较多；
- 2、期末应收票据较去年同比下降 47.82%，主要原因是上期遗留的较多承兑汇票已到期兑付；
- 3、在建工程本期余额为 472.60 万，主要原因是今年新购置的生产设备尚未安装完毕；
- 4、报告期内，长期借款 1,792.86 万，较去年增长 100%，主要原因是本期工商银行的 1790 万短期借款，经双方沟通后延长借款期限至 3 年；

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,253,564,789.80	-	977,140,141.91	-	28.29%
营业成本	1,019,569,044.02	81.33%	802,990,593.91	82.18%	26.97%
毛利率	18.67%	-	17.82%	-	-
销售费用	49,612,119.37	3.95%	23,814,076.49	2.44%	108.33%
管理费用	20,280,772.76	1.62%	16,901,152.91	1.73%	20.00%
研发费用	422,362,950.01	3.37%	31,393,133.28	3.21%	34.54%
财务费用	10,012,098.66	0.80%	9,231,186.85	0.94%	8.46%
信用减值损失	-631,059.72	0.05%	-	-	100.00%
资产减值损失	-2,823,571.59	0.23%	-11,351,636.12	1.16%	-75.13%
其他收益	1,826,633.08	0.15%	1,335,831.44	0.41%	36.74%
投资收益	827,370.51	0.07%	6,176.67	0.001%	13,295.09%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	51,198.89	0.004%	-28,126.99	0.003%	282.03%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	106,211,776.79	8.47%	79,390,741.60	8.12%	33.78%
营业外收入	118,571.51	0.01%	76,692.90	0.01%	54.61%
营业外支出	331,439.67	0.03%	3,180,635.00	0.33%	-89.58%
净利润	93,540,922.27	7.46%	66,844,328.63	6.84%	39.94%

项目重大变动原因：

1、报告期内，销售费用较去年同期增长 108.33%。主要原因为报告期内公司开拓了天津、陕西、湖南、四川等省外市场，中标服务费较去年同期增加了 725.10 万元，市场开发费用增加了 557 万元。

2、报告期内，研发费用较去年同期增长了 34.54%，主要因公司将新产品研发作为未来公司能持续稳健经营的重要环节，加大了研发投入力度。2019 年的共有 9 个研发项目，较 2018 年增加了 3 个，其中一项为与上海电力学院合作的“电缆表面缺陷动态视觉检测技术开发”，故本期的研发投入有所增长；

3、报告期内，信用资产减值损失同比增加 100%，主要原因是报告期会计政策变更在利润表中新增“信用减值损失”项目，将原“资产减值损失”中的坏账损失重分类至“信用减值损失”单独列示所致；本期坏账损失计提为 63.11 万元，比上年同期也有大比例下降，主要原因是本期应收票据、应收账款及其他应收款的期末余额较去年增长平缓。

4、报告期内，资产减值损失同比下降 75.13%，主要原因是上期有 852.40 万元为坏账损失，而本期该项目重分类至“信用减值损失”列示，存货跌价损失本期为 282.36 万元，较去年同期 282.77 万元基本持平。

5、报告期内，其他收益较去年同期增长了 36.74%，主要因获得的政府补助较多。

6、报告期内，投资收益较去年同期增长了 13295.09%，主要原因是本年因永新担保清算收入增加了 82.74 万元，而上期基数小，故增长幅度较大；

6、报告期内，营业利润较去年同期增长 33.78%，一方面营业收入的增加带来的规模效应所致；另一方面，在取消了低价中标等评标方式后，销售价格有所上升；

7、报告期内，净利润 93,540,922.27 元，较去年同期增长 39.94%，主要是因报告期内公司营业总收入比去年增加了 28.40%，规模效应凸显。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,249,892,257.75	974,662,264.10	28.24%
其他业务收入	3,672,532.05	2,477,877.81	48.21%
主营业务成本	1,018,157,902.27	801,212,302.80	27.08%
其他业务成本	1,411,141.75	1,778,291.11	-20.65%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电力电缆	930,682,834.98	74.46%	687,306,456.69	70.52%	35.41%
导线	291,717,312.15	23.34%	268,136,758.75	27.51%	8.79%
电气装备用电 线电缆	27,492,110.62	2.20%	19,219,048.66	1.97%	43.05%
合计	1,249,892,257.75	100.00%	974,662,264.10	100.00%	28.24%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，电力电缆较上年同期增长了 35.41%，主要原因是该产品为电网建设的主导产品，公司开拓的其他省外电网市场大多数履约的也是该产品类别，营收涨幅较大。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	国网浙江省电力有限公司	678,508,364.35	54.13%	否
2	国网江苏省电力有限公司	102,092,509.97	8.14%	否
3	国网山东省电力公司	69,558,187.06	5.55%	否
4	国网福建省电力有限公司	55,425,782.74	4.42%	否
5	国网安徽省电力有限公司	54,390,417.73	4.34%	否
合计		959,975,261.85	76.58%	-

注：公司将受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	临亚集团有限公司	257,824,947.94	24.27%	否
2	宁波金田电材有限公司	144,796,104.71	13.63%	否
3	兰州协力铝业有限公司	47,664,223.87	4.49%	否
4	河南泓冶特种新材料有限公司	40,357,422.18	3.80%	否
5	浙江力博实业股份有限公司	38,482,169.62	3.62%	否
合计		529,124,868.32	49.81%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	51,193,490.86	-11,787,334.45	534.31%
投资活动产生的现金流量净额	-11,608,840.49	-20,155,283.73	42.40%
筹资活动产生的现金流量净额	20,243,086.40	51,122,979.50	-60.40%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年增加了 6,298.08 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 43,192.96 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金同比增长了 33,592.14 万元，此两项合计现金净流入 9,600.82 万元。公司一向注重应收账款的考核，年末加大催收力度，经营现金流入增加；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比去年增加 854.64 万元，上年同期因新厂房投资 2,019.03 万元，属偶然增加现象，本期投资主要为添置生产设备支付 1,040.39 万元；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 3,087.99 万元，主要原因是上年同期通过定增方式取得 6,140.00 万的融资额，本期银行借款较去年同期增加 3,503.00 万元，公司融资能力较强。

(三) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	369,701,428.99	应收票据	17,337,898.28
		应收账款	352,363,530.71
应付票据及应付账款	149,164,869.39	应付票据	5,510,545.00
		应付账款	143,654,324.39

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和

计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	152,870,000.00	776,107.33	153,646,107.33
其他应付款	4,710,035.71	-776,107.33	3,933,928.38

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	64,202,128.34	以摊余成本计量的金融资产	64,202,128.34
应收票据	贷款和应收款项	17,337,898.28	以摊余成本计量的金融资产	17,337,898.28
应收账款	贷款和应收款项	352,363,530.71	以摊余成本计量的金融资产	352,363,530.71

其他应收款	贷款和应收款项	13,906,423.59	以摊余成本计量的金融资产	13,906,423.59
短期借款	其他金融负债	152,870,000.00	以摊余成本计量的金融负债	153,646,107.33
应付票据	其他金融负债	5,510,545.00	以摊余成本计量的金融负债	5,510,545.00
应付账款	其他金融负债	143,654,324.39	以摊余成本计量的金融负债	143,654,324.39
其他应付款	其他金融负债	4,710,035.71	以摊余成本计量的金融负债	3,933,928.38
长期应付款	其他金融负债	19,004,562.78	以摊余成本计量的金融负债	19,004,562.78
预计负债	其他金融负债	2,547,711.00	以摊余成本计量的金融负债	2,547,711.00

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	64,202,128.34			64,202,128.34
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	17,337,898.28			17,337,898.28
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	352,363,530.71			352,363,530.71

其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	13,906,423.59			13,906,423.59
以摊余成本计量的总金融资产	447,809,980.92			447,809,980.92
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	152,870,000.00			152,870,000.00
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		776,107.33		
按新 CAS22 列示的余额				153,646,107.33
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	5,510,545.00			5,510,545.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	143,654,324.39			143,654,324.39
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	4,710,035.71			
减：转出至短期借款（新 CAS22）		-776,107.33		
按新 CAS22 列示的余额				3,933,928.38
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	19,004,562.78			19,004,562.78
预计负债				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	2,547,711.00			2,547,711.00
以摊余成本计量的总金融 负债	328,297,178.88			328,297,178.88

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备/按或有事项 准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据	912,520.96			912,520.96
应收账款	20,492,285.68			20,492,285.68
其他应收款	1,098,130.85			1,098,130.85
预计负债	2,547,711.00			2,547,711.00

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

三、 持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 1,253,564,789.80 元，同比增长 28.29%，成长性良好。

报告期内，公司治理继续保持良好的独立自主经营性，财务管理、会计核算、风险管控等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场需求保持稳定增长；主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层以及核心人员队伍稳定；公司无重大违法、违规行为发生，也未发生对持续性经营能力有重大不利影响的事项。公司持续在产品研发、市场开拓以及提升内部运营管理方面积极投入资源，不断提高公司实力和抗风险能力，在国家大力发展电力工业以及特高压“新基建”的大背景下，公司未来发展具有持续性和稳定性。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、产业政策与市场依赖风险

公司的主要产品配套于输电于配电工业，主要客户是以国家电网公司及其下属分、子公司为代表的

输电、配电应用及电力网络安装建设公司。报告期内，公司客户集中度较高，其中以国家电网公司及其下属电力系统的销售收入占当期销售总额的 80%以上，因此构成了公司对国家电网建设与改造所需产品的重大依赖。根据《国家电网公司“十三五”电网发展规划》的相关分析，“十三五”期间，我国还处于工业化中后期、城镇化快速推进期，电力需求与经济同步增长。当前，大城市采用双环网供电和市中心地区地下电缆化率的提高也将大大增加中压电缆的使用量。目前大多城市规划部门都强调了市区地下电缆供电，有的城市已把这一要求列入地方法规，这个中压配电电缆持续发展带来较大基于。基于此背景公司报告期内中压电缆销售收入有了较大增长。另一方面，2015 年中央 1 号文件再次明确要求继续实施农村电网改造升级工程。“十三五”期间，按照国务院的要求，南方电网和国家电网计划合计投资 6522 亿元用于农网改造升级，到 2020 年实现“两网”公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。因此，公司在报告期内架空绝缘导线类产品的销售继续保持了高速的增长速度。

但是风险与机会并存，国家产业政策和规划的调整将导致电力投资规模的减小或方向发生变化，将对公司的生产经营产生一定影响。

应对措施：公司的产品线相对较广，产品齐全，对于国家宏观需求的变化具有比较强的适应能力和抗风险能力。同时，公司也时刻对国家产业政策导向进行跟踪，大力投入契合国家产业政策的产品开发以降低政策风险。另一方面，加强与下游客户的关系维护，积极开发电力网建设以外的新产品，开拓海外市场、民用、商业用户、军用等市场，以期降低经营方面的风险。

2. 原材料价格波动风险

电线电缆行业以“料重工轻”为主要特征，是一个典型的资本密集型行业。铜、铝金属作为主要的原材料其成本占电线电缆制造成本的 70%以上。近几年来，铜、铝金属材料市场价格波动较大，公司的中标订单和实际执行存在一定时间的风险敞口，原材料的大幅波动将增加了公司成本控制的难度，因此直接对公司的生产成本和盈利能力，尤其是报告期内铜、铝材料价格波动较大，对公司的风险控制是一种挑战。

应对措施：一方面，公司以“以销定产”作为基本的生产管理制度；另一方面，公司财务部和采购部主要负责人密切关注国际经济形势和国外铜价波动行情，通过期货市场以对冲原材料波动的风险。

3. 市场竞争风险

目前，全国电线电缆生产企业有数千家，产业集中度低。据国家统计局数据，我国电线电缆行业内的企业超过一万家，其中规上企业有三千多家。绝大多数企业以技术含量不高、投入成本较低的中低压电力电缆为主导产品，导致市场竞争激烈。另一方面，国外的电线电缆生产企业通过直接或联营、合资等间接的方式进入国内市场，加剧了行业竞争。

应对措施：虽然线缆行业产业集中度目前较低，但近几年已逐年提高，一定规模以上的企业在市场上的优势逐渐体现出来。因此公司将持续以中、低压电缆等传统产品为基础，加强导线（包括架空绝缘导线）的销售和生产方面的投入，增加销售订单，扩大生产产量以降低边际成本。同时，加大新产品的销售力度，通过新产品撬动新市场，创造差异化的赢利点；在商用和民用市场加大开发力度，建立不同于原来的销售网络；进军军需市场，改善目前公司的市场销售和产品的结构，逐步将公司传统的为国家电网输配电工程提供配套产品的业务扩展至新能源、军工、智能电网、智能建筑、轨道交通、海洋工程等应用上。

4、应收账款的回款风险

报告期末，应收账款净额 3.79 亿元，占当期主营收入的 30.21%，占当期流动资产的比例为 51.32%，占比较高。公司主要客户为国家电网公司及下属各省市电力公司，信誉有保障。且应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 90%以上，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时有效的控制回款周期，不断增长的应收账款规模将对公司的现金流及资金周转产生不利的影响，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

应对措施：公司目前的应收账款 80%来自于各省及下属电力公司的欠款，风险可控。公司要求供货后 7 天内完成办理入库手续，加快结算流程；要求财务部每月对合同履行过程中形成的投运款、质保金进行梳理，避免出现到期未回款现象。

5、技术创新风险

传统中、低压电线产品技术含量不高，此类产品的市场竞争激烈、利润率不高。公司为保持持续发展的动力，加大了高压、超高压电力电缆以及节能导线、环保电缆、新能源电缆、特种电缆等的技术创新投入。该类产品具有一定的行业门槛和技术含量较高的特点，可为公司未来发展提供保障。但由于未来市场和技术产业化存在不确定性，如果公司对技术创新和市场发展的趋势判断存在偏差，将可能导致公司面临相关风险。

应对措施：加强对未来市场需求的分析，把握宏观走向，减少资源投入方向错误的风险。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	2,539,001.65
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,000,000.00	446,500.78
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	300,000,000.00	203,206,866.48

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
临海久融投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	10,000.00	3,968.25	已事前及时履行	未披露
临海科源投资合伙企业（有限合伙）	房屋租赁	10,000.00	9,523.81	已事前及时履行	未披露

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易金额较小，是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年12月31日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年12月31日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司于 2015 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌前公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，未发生违背承诺的事项；

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	12,428,571.71	1.36%	开具银行承兑汇票及保函
应收账款	流动资产	质押	42,430,900.25	4.64%	银行贷款质押
投资性房地产	非流动资产	抵押	16,720,099.70	1.83%	银行贷款抵押
固定资产	非流动资产	抵押	71,800,353.27	7.85%	银行贷款抵押

无形资产	非流动资产	抵押	32,632,747.20	3.57%	银行贷款抵押
总计	-	-	176,012,672.13	19.25%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	115,319,750	67.14%	0	115,319,750	67.14%
	其中：控股股东、实际控制人	12,953,750	7.54%	-3,064,000	9,889,750	5.76%
	董事、监事、高管	14,511,750	8.45%	0	11,447,750	6.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,450,250	32.86%		56,450,250	32.86%
	其中：控股股东、实际控制人	53,780,250	31.31%	0	53,780,250	31.31%
	董事、监事、高管	56,450,250	32.86%	0	56,450,250	32.86%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		171,770,000	-	0	171,770,000	-
普通股股东人数		322				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周法查	66,734,000	-3,064,000	63,670,000	37.07%	53,780,250	9,889,750
2	台州市伟星平方投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	4.66%	0	8,000,000
3	金海兵	7,000,000	0	7,000,000	4.08%	0	7,000,000
4	章雪林	2,713,000	0	2,713,000	1.58%	0	2,713,000
5	夏玲霞	2,675,000	0	2,675,000	1.56%	0	2,675,000
6	陈顺利	2,240,000	0	2,240,000	1.30%	0	2,240,000
7	叶红春	2,000,000	0	2,000,000	1.16%	0	2,000,000
8	钱俊	2,000,000	0	2,000,000	1.16%	0	2,000,000
9	临海市恒亚贸易有限公司	1,974,000	0	1,974,000	1.15%	0	1,974,000
10	张笑	1,664,000	0	1,664,000	0.97%	0	1,664,000
合计		97,000,000	-3,064,000	93,936,000	54.69%	53,780,250	40,155,750

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名无任何关系

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

本公司控股股东及实际控制人为周法查先生，报告期内未发生变化。周法查先生在报告期初持 38.85%，报告期末持公司股份 37.07%，为公司第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长，实际控制公司的经营管理。

周法查，男，1958 年 9 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，浙大工商管理研修结业，经济师，第十二届、十三届台州临海市人大代表，浙江省电线电缆行业协会理事会副理事长，浙江省电线电缆行业协会先进工作者。1981 年 5 月-1991 年 1 月，在临海市红光五交化公司任经理；1991 年 2 月-1993 年 12 月，在上海海光五金机械公司任经理；1994 年 2 月-2002 年 8 月，创办浙江临海电缆厂，任厂长；2002 年 9 月-2014 年 8 月，在浙江亘古电缆有限公司任执行董事、经理。2014 年 9 月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
1	2017年10月27日	2018年5月14日	3.07	20,000,000		61,400,000	0	0	3	0	0

2、存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018年5月14日	61,400,000	182,495.28	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司本次股票发行募集资金人民币 61,400,000.00 元，根据《股票发行方案》的约定，该募集资金使用用途为补充流动资金和偿还银行贷款。截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金偿还贷款 18,770,000.00 元，支付货款 42,720,605.14 元，其中本期支付货款金额为：182,495.28 元，利息收入扣除手续费净额为 90,615.14 元，资金结余为 0 元，使用完毕。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

四、 可转换债券情况

□适用 √不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	10,800,000	2019年7月2日	2020年6月27日	5.1330
2	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	21,800,000	2019年8月6日	2020年8月4日	5.1330
3	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	2,320,000	2019年8月6日	2020年8月5日	5.1330
4	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	11,660,000	2019年8月16日	2020年8月13日	5.1330
5	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	10,520,000	2019年9月4日	2020年9月1日	5.1330
6	质押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	7,000,000	2019年9月19日	2020年3月15日	5.1330
7	质押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	3,000,000	2019年11月18日	2020年5月16日	5.1330
8	质押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	5,000,000	2019年12月24日	2020年6月20日	5.1330
9	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	7,700,000	2019年11月13日	2022年11月10日	5.1330
10	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	5,500,000	2019年11月20日	2022年11月10日	5.1330
11	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	4,700,000	2019年12月16日	2022年11月10日	5.1330
12	抵押贷款	平安银行临海支行	银行	20,000,000	2019年6月27日	2020年6月26日	5.6600
13	质押贷款	平安银行临海支行	银行	18,000,000	2019年8月12日	2020年2月3日	4.7900
14	抵押贷款	平安银行临海支行	银行	40,000,000	2019年12月4日	2020年12月2日	5.6600
15	抵押贷款	光大银行台州分行	银行	10,000,000	2019年11月5日	2020年10月16日	5.2200
16	信用贷款	泰隆银行	银行	5,000,000	2019年9月12日	2020年9月10日	4.3500
17	信用贷款	泰隆银行	银行	5,000,000	2019年10月16日	2020年10月14日	8.1600
合计	-	-	-	188,000,000	-	-	-

六、 权益分派情况**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	0.50	0	0

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
周法查	董事长	男	1958 年 9 月	MBA	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
郑怀蜀	董事、总经理、核心技术人员	男	1981 年 6 月	本科、MBA 在读	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
郑建国	董事、副总经理	男	1959 年 5 月	大专	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
陈英祥	董事、副总经理	男	1965 年 4 月	大专	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
朱红飞	董事、财务总监	女	1977 年 1 月	大专	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
顾祝军	监事会主席、核心技术人员	男	1979 年 1 月	大专	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
杨雪芳	监事	女	1978 年 1 月	中专	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
李先清	监事	女	1983 年 5 月	大专	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
周星鑫	董事会秘书	女	1983 年 12 月	本科	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
潘法松	副总经理	男	1970 年 5 月	高中、EMBA	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
周苗苗	副总经理	女	1988 年 11 月	本科	2017 年 8 月 25 日	2020 年 8 月 24 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事兼总经理郑怀蜀系董事长（控股股东、实际控制人）周法查之长女婿，董事会秘书周星鑫系周法查之长女，副总经理周苗苗系周法查之次女，副总经理潘法松系周法查之妻弟。除此之外董事、监事、高级管理人员相互间并无关系，与控股股东、实际控制人间也并无任何关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
周法查	董事长	66,734,000	-3,064,000	63,670,000	37.07%	0
郑怀蜀	董事、总经理、核心技术人员	458,000	0	458,000	0.27%	0
郑建国	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.29%	0
陈英祥	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.29%	0
朱红飞	董事、财务总监	500,000	0	500,000	0.29%	0

顾祝军	监事会主席、核心技术 技术人员	210,000	0	210,000	0.12%	0
李先清	监事	500,000	0	500,000	0.29%	0
杨雪芳	监事	0	0	0	0.00%	0
周星鑫	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
潘法松	副总经理	1,560,000	0	1,560,000	0.91%	0
周苗苗	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	70,962,000	-3,064,000	67,898,000	39.53%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	36	39
生产人员	107	123
销售人员	34	39
技术人员	42	45
财务人员	7	7
员工总计	226	253

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	36	37
专科	56	61
专科以下	134	155
员工总计	226	253

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
郑怀蜀	无变动	董事、总经理、核心技术人员	458,000	0	458,000
顾祝军	无变动	监事会主席、核心技术人员	210,000	0	210,000
周 岳	无变动	核心技术人员	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司已建立了《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系理制度》、《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度，本年度公司修订了《公司章程》。以上管理制度的发布和修订都已经过公司合法审议程序。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司建立了规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的相关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规范运行。公司依章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法、内容有效，保护了公司及股东的正当权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策，投资及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理制

度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

本报告期内公司章程有两次修改情况，第一次章程变更经第二届董事会第九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修改主要变更主要股东持股数额，故对章程相应条款予以修改。

第二次章程变更经第二届董事会第十一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修改主要增加了设立中国共产党的组织，建立党的工作机构的相关条款。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、2019 年 2 月 21 日，第二届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等 4 项议案；</p> <p>2、2019 年 4 月 22 日，第二届董事会第十次会议审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》等 13 项议案；</p> <p>3、2019 年 8 月 28 日，第二届董事会第十一次会议审议通过《2019 年半年度报告的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提前召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>4、2019 年 11 月 25 日，第二届董事会第十二次会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等 4 项议案。</p>
监事会	3	<p>1、2019 年 2 月 21 日，第二届监事会第七次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等 3 项议案；</p> <p>2、2019 年 4 月 22 日，第二届监事会第八</p>

		<p>次会议审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、等 11 项议案；</p> <p>3、2019 年 8 月 28 日，第二届监事会第九次会议审议通过《2019 年半年度报告的议案》等 3 项议案。</p>
股东大会	4	<p>1、2019 年 3 月 11 日，2019 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》、《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》</p> <p>2、2019 年 5 月 10 日，2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、等 11 项议案；</p> <p>3、2019 年 9 月 17 日，2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4、2019 年 12 月 15 日，2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的

规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。

公司报告期内股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议、《董事会会议》、《监事会会议》和形成的决议均符合相关法律法规的要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

1、业务独立性：公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立性：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立性：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、

混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 4 月 26 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照制度执行。加大了对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以提高公司规范运作水平。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守内控管理制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天健审〔2020〕7884 号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
审计报告日期	2020 年 6 月 8 日
注册会计师姓名	金晨希、卜刚军
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	400,000.00 元
审计报告正文：	

审 计 报 告

天健审〔2020〕7884 号

浙江亘古电缆股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称亘古电缆公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亘古电缆公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

亘古电缆公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

亘古电缆公司治理层（以下简称治理层）负责监督亘古电缆公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亘古电缆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亘古电缆公司不能持续经营。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年六月八日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	124,592,954.59	64,202,128.34
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	五、（一）、2	9,047,621.51	17,337,898.28
应收账款	五、（一）、3	378,731,267.17	352,363,530.71
应收款项融资	五、（一）、4	2,067,660.00	
预付款项	五、（一）、5	3,665,207.41	717,401.5
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、6	12,267,783.04	13,906,423.59
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(一)、7	207,642,722.87	181,946,307.06
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	五、(一)、8		885,792.45
流动资产合计		738,015,216.59	631,359,481.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、(一)、9	14,421,534.22	17,558,257.76
固定资产	五、(一)、10	118,133,268.25	125,800,521.94
在建工程	五、(一)、11	4,726,051.97	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(一)、12	33,163,970.47	33,905,481.7
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(一)、13	4,392,488.89	4,257,350.38
其他非流动资产	五、(一)、14	2,377,300.00	942,700.00
非流动资产合计		177,214,613.80	182,464,311.78
资产总计		915,229,830.39	813,823,793.71
流动负债：			
短期借款	五、(一)、15	170,367,932.04	152,870,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据	五、(一)、16	3,000,000.00	5,510,545.00
应付账款	五、(一)、17	113,640,887.22	143,654,324.39

预收款项	五、(一)、18	3,592,054.09	2,342,156.12
合同负债			
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	五、(一)、19	4,597,943.58	5,980,642.45
应交税费	五、(一)、20	16,318,812.61	8,533,612.29
其他应付款	五、(一)、21	10,365,278.35	4,710,035.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		321,882,907.89	323,601,315.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(一)、22	17,928,577.85	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(一)、23	12,759,463.54	19,004,562.78
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(一)、24		2,547,711
递延收益	五、(一)、25	4,933,098.01	6,205,683.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,621,139.4	27,757,957.41
负债合计		357,504,047.29	351,359,273.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(一)、26	171,770,000	171,770,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(一)、27	126,499,112.10	124,778,771.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(一)、28	26,132,755.76	16,778,663.53

一般风险准备			
未分配利润	五、(一)、29	233,323,915.24	149,137,085.20
归属于母公司所有者权益合计		557,725,783.10	462,464,520.34
少数股东权益			
所有者权益合计		557,725,783.1	462,464,520.34
负债和所有者权益总计		915,229,830.39	813,823,793.71

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入	五、(二)、1	1,253,564,789.80	977,140,141.91
其中：营业收入	五、(二)、1	1,253,564,789.80	977,140,141.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(二)、2	1,146,603,584.18	887,711,645.31
其中：营业成本	五、(二)、2	1,019,569,044.02	802,990,593.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)、2	4,893,254.36	3,381,501.87
销售费用	五、(二)、3	49,612,119.37	23,814,076.49
管理费用	五、(二)、4	20,280,772.76	16,901,152.91
研发费用	五、(二)、5	42,236,295.01	31,393,133.28
财务费用	五、(二)、6	10,012,098.66	9,231,186.85
其中：利息费用	五、(二)、6	9,882,557.41	9,327,858.38
利息收入	五、(二)、6	262,221.74	227,407.74
加：其他收益	五、(二)、7	1,826,633.08	1,335,831.44
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、8	827,370.51	6,176.67
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）	五、（二）、9	-631,059.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二）、10	-2,823,571.59	-11,351,636.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、11	51,198.89	-28,126.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,211,776.79	79,390,741.60
加：营业外收入	五、（二）、12	118,571.51	76,692.90
减：营业外支出		331,439.67	3,180,635.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,998,908.63	76,286,799.5
减：所得税费用	五、（二）、14	12,457,986.36	9,442,470.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,540,922.27	66,844,328.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		93,540,922.27	66,844,328.63
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		93,540,922.27	66,844,328.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.54	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）		0.54	0.40

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		1,363,170,140.66	931,240,553.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			451,513.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	17,276,509.57	16,868,209.73
经营活动现金流入小计		1,380,446,650.23	948,560,276.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,211,971,604.46	876,050,234.07
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		32,509,167.47	17,454,022.47
支付的各项税费		35,128,695.18	22,948,158.44
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	49,643,692.26	43,895,196.45
经营活动现金流出小计		1,329,253,159.37	960,347,611.43
经营活动产生的现金流量净额		51,193,490.86	-11,787,334.45

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			6,176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		515,400.00	28,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		827,370.51	
投资活动现金流入小计		1,342,770.51	34,976.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,403,900.00	20,190,260.40
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		2,547,711.00	
投资活动现金流出小计		12,951,611.00	20,190,260.40
投资活动产生的现金流量净额		-11,608,840.49	-20,155,283.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			61,400,000.00
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		272,700,000.00	165,240,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、3	1,720,340.49	18,600,000.00
筹资活动现金流入小计		274,420,340.49	245,240,000.00
偿还债务支付的现金		237,570,000.00	171,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,127,254.13	10,046,127.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、4	7,479,999.96	12,330,893.21
筹资活动现金流出小计		254,177,254.09	194,117,020.50
筹资活动产生的现金流量净额		20,243,086.40	51,122,979.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		59,827,736.77	19,180,361.32
加：期初现金及现金等价物余额		52,336,646.11	33,156,284.79
六、期末现金及现金等价物余额		112,164,382.88	52,336,646.11

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

(四) 股东权益变动表

单位: 元

项目	2019 年											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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	171,770,000.00				124,778,771.61				16,778,663.53		149,137,085.2		462,464,520.34
加: 会计政策变更									0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	171,770,000.00				124,778,771.61				16,778,663.53		149,137,085.2		462,464,520.34
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)					1,720,340.49				9,354,092.23		84,186,830.04		95,261,262.76
(一) 综合收益总额											93,540,922.27		93,540,922.27
(二) 所有者投入和减少资本					1,720,340.49								1,720,340.49
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入 资本													
3. 股份支付计入所有者权益 的金额													
4. 其他					1,720,340.49								1,720,340.49

(三) 利润分配								9,354,092.23		-9,354,092.23		
1. 提取盈余公积								9,354,092.23		-9,354,092.23		
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、本年期末余额	171,770,000.00				126,499,112.10			26,132,755.76		233,323,915.24		557,725,783.10

项目	2018 年	
	归属于母公司所有者权益	少数 所有者权益合

	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	股东权益	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	151,770,000.00				84,010,847.08				10,094,230.67		90,777,189.43		334,852,267.18
加：会计政策变更									0		0		0
前期差错更正											-1,800,000.00		-1,800,000.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	151,770,000.00				84,010,847.08				10,094,230.67		88,977,189.43		334,852,267.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				40,767,924.53				6,684,432.86		60,159,895.77		127,612,253.16
（一）综合收益总额											66,844,328.63		66,844,328.63
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				40,767,924.53								60,767,924.53
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				40,767,924.53								60,767,924.53
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									6,684,432.86		-6,684,432.86		
1. 提取盈余公积									6,684,432.86		-6,684,432.86		
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、本年期末余额	171,770,000.00				124,778,771.61				16,778,663.53		149,137,085.2		462,464,520.34

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

浙江亘古电缆股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江亘古电缆有限公司（以下简称亘古有限）。亘古有限系由周法查与美国美华股份有限公司投资设立的中外合资经营企业，于 2002 年 9 月 16 日取得浙江省人民政府颁发的外经贸浙府资台字〔2002〕00437 号批准证书。亘古有限以 2014 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 9 月 16 日在台州市工商行政管理局办妥登记手续。公司总部位于浙江省临海市，现持有统一社会信用代码为 91331000742935390H 的营业执照，注册资本 17,177.00 万元，股份总数 17,177.00 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为电线、电缆制造；电工器材、电缆材料、机械设备、金属制品销售；电力工程设计、施工及技术咨询服务，货物及技术进出口。

本财务报表业经公司 2020 年 6 月 8 日第二届第十四次董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移

金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，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，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。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收款项——账龄组合		

2) 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款和应收商业承兑汇
-----	--------------

	票 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(七) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
运输工具	年限平均法	5	10.00	18.00
电子及办公设备	年限平均法	5	10.00	18.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十一）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

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

（十三）部分长期资产减值

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

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

（十四）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化

相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十五) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十六) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电线、电缆等产品。根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户后，在下列时点确认收入：

(1) 销售商品需要验收的，在货物送达对方并经客户验收合格时确认收入，或在合同约定的时间内未提出质量异议后确认收入。

(2) 销售商品不需要验收的，在客户签收后确认收入。

(十七) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 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。

(十九) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十一) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	369,701,428.99	应收票据	17,337,898.28
		应收账款	352,363,530.71
应付票据及应付账款	149,164,869.39	应付票据	5,510,545.00
		应付账款	143,654,324.39

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	152,870,000.00	776,107.33	153,646,107.33
其他应付款	4,710,035.71	-776,107.33	3,933,928.38

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	64,202,128.34	以摊余成本计量的金融资产	64,202,128.34
应收票据	贷款和应收款项	17,337,898.28	以摊余成本计量的金融资产	17,337,898.28
应收账款	贷款和应收款项	352,363,530.71	以摊余成本计量的金融资产	352,363,530.71
其他应收款	贷款和应收款项	13,906,423.59	以摊余成本计量的金融资产	13,906,423.59
短期借款	其他金融负债	152,870,000.00	以摊余成本计量的金融负债	153,646,107.33
应付票据	其他金融负债	5,510,545.00	以摊余成本计量的金融负债	5,510,545.00
应付账款	其他金融负债	143,654,324.39	以摊余成本计量的金融负债	143,654,324.39
其他应付款	其他金融负债	4,710,035.71	以摊余成本计量的金融负债	3,933,928.38
长期应付款	其他金融负债	19,004,562.78	以摊余成本计量的金融负债	19,004,562.78
预计负债	其他金融负债	2,547,711.00	以摊余成本计量的金融负债	2,547,711.00

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	64,202,128.34			64,202,128.34
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	17,337,898.28			17,337,898.28
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	352,363,530.71			352,363,530.71
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	13,906,423.59			13,906,423.59
以摊余成本计量的总金融资产	447,809,980.92			447,809,980.92
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	152,870,000.00			152,870,000.00
加：自其他应付款（原 CAS22）转入		776,107.33		
按新 CAS22 列示的余额				153,646,107.33
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	5,510,545.00			5,510,545.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	143,654,324.39			143,654,324.39
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	4,710,035.71			
减：转出至短期借款（新 CAS22）		-776,107.33		
按新 CAS22 列示的余额				3,933,928.38
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	19,004,562.78			19,004,562.78
预计负债				
按原 CAS22 列示的余额和	2,547,711.00			2,547,711.00

按新 CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融负债	328,297,178.88			328,297,178.88

(4) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收票据	912,520.96			912,520.96
应收账款	20,492,285.68			20,492,285.68
其他应收款	1,098,130.85			1,098,130.85
预计负债	2,547,711.00			2,547,711.00

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》, 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、9%、10%、13%、16%[注]
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30%后	1.2%、12%

	余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

[注]：根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 16%、10%税率的，税率调整为 13%、9%。

(二) 税收优惠

1. 增值税

根据《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省退役军人事务厅关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠政策的通知》(浙财税政〔2019〕7 号)，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税优惠。本公司 2019 年享受此税收优惠。

2. 土地使用税

根据《浙江省人民政府办公厅关于浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(浙政办发〔2018〕99 号)号有关规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，A 类企业城镇土地使用税减免 100%。本公司 2019 年享受该项税收优惠。

3. 所得税

2019 年 12 月 4 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局和浙江省税务局联合认定公司为高新技术企业，取得编号为 GR201933004346 的高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，2019 至 2021 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

五、财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	532.24	1,591.46
银行存款	112,163,850.64	52,335,054.65

其他货币资金	12,428,571.71	11,865,482.23
合 计	124,592,954.59	64,202,128.34

(2) 其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 1,500,000.00 元和保函保证金 10,928,571.71 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	9,523,812.12	100.00	476,190.61	5.00	9,047,621.51
其中: 商业承兑汇票	9,523,812.12	100.00	476,190.61	5.00	9,047,621.51
合 计	9,523,812.12	100.00	476,190.61	5.00	9,047,621.51

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	18,250,419.24	100.00	912,520.96	5.00	17,337,898.28
其中: 商业承兑汇票	18,250,419.24	100.00	912,520.96	5.00	17,337,898.28
合 计	18,250,419.24	100.00	912,520.96	5.00	17,337,898.28

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收票据

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,523,812.12	476,190.61	5.00
小 计	9,523,812.12	476,190.61	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	912,520.96	-436,330.35						476,190.61
小 计	912,520.96	-436,330.35						476,190.61

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末未终止 确认金额
商业承兑汇票	2,238,454.94
小 计	2,238,454.94

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	400,026,392.34	100.00	21,295,125.17	5.32	378,731,267.17
合 计	400,026,392.34	100.00	21,295,125.17	5.32	378,731,267.17

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	372,855,816.39	100.00	20,492,285.68	5.50	352,363,530.71
合 计	372,855,816.39	100.00	20,492,285.68	5.50	352,363,530.71

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	383,919,939.43	19,195,996.97	5.00
1-2 年	14,104,130.03	1,410,413.00	10.00
2-3 年	1,562,231.20	468,669.36	30.00
3-4 年	440,091.68	220,045.84	50.00
小 计	400,026,392.34	21,295,125.17	5.32

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提 坏账准备	20,492,285.68	802,839.49						21,295,125.17
小 计	20,492,285.68	802,839.49						21,295,125.17

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余	坏账准备
------	------	--------	------

		额 的比例 (%)	
国网电商科技有限公司	34,083,716.99	8.52	1,704,185.85
国网江苏省电力有限公司	32,894,329.90	8.22	1,644,716.50
临海市电力实业有限公司	26,129,038.08	6.53	1,306,451.90
国网安徽省电力有限公司物资分公司	25,262,205.95	6.32	1,263,110.30
宁波送变电建设有限公司甬城配电网建设分公司	21,850,417.17	5.46	1,092,520.86
小 计	140,219,708.09	35.05	7,010,985.41

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	2,067,660.00				2,067,660.00	
合 计	2,067,660.00				2,067,660.00	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据						
合 计						

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	12,951,772.60
小 计	12,951,772.60

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值

1 年以内	3,538,192.41	96.53		3,538,192.41	715,901.50	99.79		715,901.50
1-2 年	125,515.00	3.42		125,515.00	1,500.00	0.21		1,500.00
2-3 年	1,500.00	0.05		1,500.00				
合计	3,665,207.41	100.00		3,665,207.41	717,401.50	100.00		717,401.50

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
沈阳古河电缆有限公司	1,790,000.00	48.84
无锡市天通铜材有限公司	932,317.33	25.44
浙江永达电力科技有限公司	325,250.00	8.87
宁波帝鸿商贸有限公司	292,950.00	7.99
江阴市城区昊宇网络技术开发工作室	144,000.00	3.93
小 计	3,484,517.33	95.07

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	13,630,464.47	100.00	1,362,681.43	10.00	12,267,783.04
其中: 其他应收款	13,630,464.47	100.00	1,362,681.43	10.00	12,267,783.04
合 计	13,630,464.47	100.00	1,362,681.43	10.00	12,267,783.04

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	15,004,554.44	100.00	1,098,130.85	7.32	13,906,423.59
其中: 其他应收款	15,004,554.44	100.00	1,098,130.85	7.32	13,906,423.59
合 计	15,004,554.44	100.00	1,098,130.85	7.32	13,906,423.59

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄组合	13,630,464.47	1,362,681.43	10.00
其中: 1 年以内	7,714,365.59	385,718.28	5.00
1-2 年	4,425,220.47	442,522.05	10.00
2-3 年	1,229,990.51	368,997.15	30.00
3-4 年	190,887.90	95,443.95	50.00
5 年以上	70,000.00	70,000.00	100.00
小 计	13,630,464.47	1,362,681.43	10.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	627,321.57	190,313.81	280,495.47	1,098,130.85
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-221,261.02	221,261.02		
--转入第三阶段		-122,999.05	122,999.05	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-20,342.27	153,946.27	130,946.58	264,550.58
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	385,718.28	442,522.05	534,441.10	1,362,681.43

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
履约保证金	6,978,839.47	5,677,636.88
投标保证金	6,315,317.00	9,151,849.63
应收暂付款	202,308.00	75,067.93
押金	134,000.00	100,000.00
合 计	13,630,464.47	15,004,554.44

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例	坏账准备	是否为关 联方
------	------	------	----	-----------------	------	------------

				(%)		
嘉兴恒创电力集团公司恒创物资分公司	履约保证金	1,571,100.00	1-2 年	11.53	157,110.00	否
		198,000.00	2-3 年	1.45	59,400.00	
厦门利德集团有限公司	履约保证金	1,611,872.23	1 年以内	11.83	80,593.61	否
君创国际融资租赁有限公司	履约保证金	1,400,000.00	1-2 年	10.27	140,000.00	否
国网浙江浙电招标采购咨询有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.34	50,000.00	否
国网福建省电力有限公司	履约保证金	585,639.51	2-3 年	4.30	175,691.85	否
		190,887.90	3-4 年	1.40	95,443.95	
小 计		6,557,499.64		48.12	758,239.41	

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	22,122,028.98	126,972.31	21,995,056.67	24,431,338.48		24,431,338.48
在产品	69,945,216.11		69,945,216.11	54,458,546.78		54,458,546.78
库存商品	53,480,604.54	3,773,724.87	49,706,879.67	47,184,302.55	2,827,656.62	44,356,645.93
发出商品	65,995,570.42		65,995,570.42	58,699,775.87		58,699,775.87
合 计	211,543,420.05	3,900,697.18	207,642,722.87	184,773,963.68	2,827,656.62	181,946,307.06

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
原材料		126,972.31				126,972.31
库存商品	2,827,656.62	2,696,599.28		1,750,531.03		3,773,724.87
小 计	2,827,656.62	2,823,571.59		1,750,531.03		3,900,697.18

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
库存商品		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税		885,792.45
合 计		885,792.45

9. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	15,342,069.67	15,342,069.67
本期增加金额		
1) 外购		
2) 固定资产转入		
本期减少金额		
1) 处置		
2) 其他转出		
期末数	15,342,069.67	15,342,069.67
累计折旧和累计摊销		
期初数	230,142.32	230,142.32
本期增加金额	690,393.13	690,393.13
1) 计提或摊销	690,393.13	690,393.13
本期减少金额		
1) 处置		
2) 其他转出		
期末数	920,535.45	920,535.45
账面价值		
期末账面价值	14,421,534.22	14,421,534.22
期初账面价值	15,111,927.35	15,111,927.35

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合 计
账面原值					

期初数	118,401,382.55	88,396,452.48	2,946,887.51	2,806,105.79	212,550,828.33
本期增加金额		3,288,516.05	474,132.10	148,289.76	3,910,937.91
1) 购置		1,421,997.50	141,327.43	148,289.76	1,711,614.69
2) 在建工程转入		1,866,518.55	332,804.67		2,199,323.22
本期减少金额		90,876.09	1,082,532.62		1,173,408.71
1) 处置或报废		90,876.09	1,082,532.62		1,173,408.71
期末数	118,401,382.55	91,594,092.44	2,338,486.99	2,954,395.55	215,288,357.53
累计折旧					
期初数	34,517,064.72	45,256,080.61	2,158,596.43	2,372,234.22	84,303,975.98
本期增加金额	5,328,062.51	8,049,435.35	172,119.26	65,998.29	13,615,615.41
1) 计提	5,328,062.51	8,049,435.35	172,119.26	65,998.29	13,615,615.41
本期减少金额		81,788.48	682,713.63		764,502.11
1) 处置或报废		81,788.48	682,713.63		764,502.11
期末数	39,845,127.23	53,223,727.48	1,648,002.06	2,438,232.51	97,155,089.28
账面价值					
期末账面价值	78,556,255.32	38,370,364.96	690,484.93	516,163.04	118,133,268.25
期初账面价值	83,884,317.83	43,140,371.87	788,291.08	433,871.57	128,246,852.35

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,000,000.00	4,558,394.60		15,441,605.40
小 计	20,000,000.00	4,558,394.60		15,441,605.40

11. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三层共挤化学/温水交联生产线	4,493,607.39		4,493,607.39			
200 护套挤出机组生产线	109,474.94		109,474.94			
铝大拉机组	122,969.64		122,969.64			
合 计	4,726,051.97		4,726,051.97			

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
三层共挤化学/温水交联生产线			4,493,607.39			4,493,607.39
200 护套挤出机组生产线			109,474.94			109,474.94
铝大拉机组			122,969.64			122,969.64

铜大拉机组			1,764,407.71	1,764,407.71		
其他			434,915.51	434,915.51		
小计			6,925,375.19	2,199,323.22		4,726,051.97

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金 额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
三层共挤化学/温 水交联生产线						自筹
200 护套挤出机组 生产线						自筹
铝大拉机组						自筹
铜大拉机组						自筹
其他						自筹
小计						

12. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	39,438,068.94	549,422.46	39,987,491.40
本期增加金额		132,566.37	132,566.37
1) 购置		132,566.37	132,566.37
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	39,438,068.94	681,988.83	40,120,057.77
累计摊销			
期初数	5,990,605.26	91,404.44	6,082,009.70
本期增加金额	814,716.48	59,361.12	874,077.60
1) 计提	814,716.48	59,361.12	874,077.60
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	6,805,321.74	150,765.56	6,956,087.30
账面价值			
期末账面价值	32,632,747.20	531,223.27	33,163,970.47
期初账面价值	33,447,463.68	458,018.02	33,905,481.70

13. 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

项 目	期末数		期初数	
	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
坏账准备	23,133,997.21	3,470,099.58	22,502,937.49	3,375,440.62
存货跌价准备	3,900,697.18	585,104.58	2,827,656.62	424,148.49
递延收益	4,933,098.01	739,964.70	6,205,683.63	930,852.54
合 计	31,967,792.40	4,795,168.86	31,536,277.74	4,730,441.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	2,684,533.13	402,679.97	3,153,941.77	473,091.27
合 计	2,684,533.13	402,679.97	3,153,941.77	473,091.27

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	402,679.97	4,392,488.89	473,091.27	4,257,350.38
递延所得税负债	402,679.97		473,091.27	

14. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付固定资产购置款	2,377,300.00	942,700.00
合 计	2,377,300.00	942,700.00

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数[注]
抵押及保证借款	127,303,201.63	95,164,152.09
质押、抵押及保证借款	18,026,345.00	9,383,699.72
质押及保证借款	15,019,272.92	25,566,687.81
保证借款	10,019,112.50	
抵押借款		23,531,567.71
合 计	170,367,932.04	153,646,107.33

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十一）2（1）之说明。

16. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	5,510,545.00
合 计	3,000,000.00	5,510,545.00

17. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	112,208,337.22	143,475,924.39
设备款	1,432,550.00	178,400.00
合 计	113,640,887.22	143,654,324.39

18. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,592,054.09	2,342,156.12
合 计	3,592,054.09	2,342,156.12

19. 应付职工薪酬

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,612,056.85	29,296,460.95	31,214,198.21	3,694,319.59
离职后福利—设定提存计划	368,585.60	1,835,116.23	1,300,077.84	903,623.99
合 计	5,980,642.45	31,131,577.18	32,514,276.05	4,597,943.58

（2）短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,559,868.81	27,132,916.97	29,071,491.63	3,621,294.15
职工福利费		1,089,241.25	1,089,241.25	
社会保险费	46,217.47	478,037.90	465,371.27	58,884.10
其中：医疗保险费	37,134.46	390,546.08	379,451.91	48,228.63
工伤保险费	6,210.37	59,816.09	58,742.82	7,283.64
生育保险费	2,872.64	27,675.73	27,176.54	3,371.83

住房公积金		462,024.00	462,024.00	
工会经费和职工教育经费	5,970.57	134,240.83	126,070.06	14,141.34
小 计	5,612,056.85	29,296,460.95	31,214,198.21	3,694,319.59

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	365,697.68	1,807,442.86	1,277,238.19	895,902.35
失业保险费	2,887.92	27,673.37	22,839.65	7,721.64
小 计	368,585.60	1,835,116.23	1,300,077.84	903,623.99

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	10,992,350.47	
企业所得税	5,177,754.00	7,900,134.95
代扣代缴个人所得税	13,392.20	8,283.62
城市维护建设税	61,067.85	24,101.83
教育费附加	26,171.93	10,329.36
地方教育附加	17,447.96	6,886.24
印花税	30,628.20	21,261.09
房产税		532,948.91
车船税		29,666.29
合 计	16,318,812.61	8,533,612.29

21. 其他应付款

项 目	期末数	期初数[注]
应付销售服务费	5,570,350.00	
应付运费	1,570,649.72	2,186,152.66
预收房租	1,246,666.69	1,377,023.79
其他	1,977,611.94	370,751.93
小 计	10,365,278.35	3,933,928.38

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十一）2（1）之说明。

22. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	17,928,577.85	
合 计	17,928,577.85	

23. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁款	13,713,333.26	21,193,333.22
减：未确认融资费用	953,869.72	2,188,770.44
合 计	12,759,463.54	19,004,562.78

24. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
对外提供担保		2,547,711.00	
合 计		2,547,711.00	

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,109,777.87		23,680.00	1,086,097.87	土地补偿款
未实现售后租回损益（融资租赁）	5,095,905.76		1,248,905.62	3,847,000.14	
合 计	6,205,683.63		1,272,585.62	4,933,098.01	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	1,109,777.87		23,680.00	1,086,097.87	与资产相关
小 计	1,109,777.87		23,680.00	1,086,097.87	

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

26. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	171,770,000					171,770,000
------	-------------	--	--	--	--	-------------

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	122,778,771.61			122,778,771.61
其他资本公积	2,000,000.00	1,720,340.49		3,720,340.49
合 计	124,778,771.61	1,720,340.49		126,499,112.10

(2) 其他说明

本期其他资本公积增加 1,720,340.49 元，系 2013 年 3 月 26 日，公司与交通银行股份有限公司台州临海分行签订《最高额保证合同》，公司为临海市永新休闲用品有限公司（以下简称永新休闲）在 2013 年 3 月 26 日至 2014 年 3 月 26 日期间签订的全部主合同提供最高额 1,000 万元的保证，同时，永新休闲以其土地使用权、房屋建筑物为上述债务提供抵押担保。永新休闲为降低贷款银行和担保方的风险，又以其拥有的其他土地使用权、房屋建筑物在交通银行临海支行办理了追加抵押。

因公司为永新休闲提供担保的债务出现违约，交通银行临海支行向法院提起对永新休闲诉讼，并对公司提起诉讼。公司为与交通银行临海支行持续良好的信贷关系，公司于 2015 年 3 月 10 日与交通银行临海支行达成和解协议，由本公司代偿永新休闲债务 200 万元，并存入本公司在交通银行开立的银行账户保证金 100 万元（2019 年 4 月 19 日，该保证金连同孳生利息 1,060,991.47 元已转出到交通银行一般户账户）；本公司 2015 年为永新休闲在交通银行代偿 200 万元人民币已由本公司实际控制人周法查承担支付。

2018 年 12 月 31 日，永新休闲土地使用权、房屋建筑物等抵押物已经处置完毕，公司预计还将承担对外提供担保损失 2,547,711.00 元并计提预计负债。公司 2019 年为永新休闲在交通银行实际代偿 2,596,606.49 元扣除永新休闲破产财产分配金额 876,266.00 元，剩下由本公司实际控制人周法查承担支付，因此计入资本公积-其他资本公积 1,720,340.49 元。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,778,663.53	9,354,092.23		26,132,755.76
合 计	16,778,663.53	9,354,092.23		26,132,755.76

(2) 其他说明

根据公司章程，按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

29. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	149,137,085.20	90,777,189.43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-1,800,000.00
调整后期初未分配利润	149,137,085.20	88,977,189.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润	93,540,922.27	66,844,328.63
减:提取法定盈余公积	9,354,092.23	6,684,432.86
期末未分配利润	233,323,915.24	149,137,085.20

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,249,892,257.75	1,018,157,902.27	974,662,264.10	801,212,302.80
其他业务收入	3,672,532.05	1,411,141.75	2,477,877.81	1,778,291.11
合 计	1,253,564,789.80	1,019,569,044.02	977,140,141.91	802,990,593.91

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,867,611.35	882,011.99
教育费附加	800,404.86	378,005.15
地方教育附加	533,603.24	252,003.42
房产税	1,407,927.50	1,332,290.16
土地使用税	225.36	250,840.80
印花税	278,586.61	280,575.79
车船税	4,895.44	5,774.56
合 计	4,893,254.36	3,381,501.87

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,070,273.68	4,120,520.90
销售服务费	19,089,986.36	6,796,774.69
运输装卸费	10,494,525.11	8,777,646.01

业务招待费	7,165,678.51	3,206,217.40
差旅费	1,051,712.79	802,104.10
其他	739,942.92	110,813.39
合 计	49,612,119.37	23,814,076.49

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,628,025.32	3,808,647.88
折旧与摊销	6,159,363.30	7,262,752.66
业务招待费	1,838,697.59	1,521,331.77
咨询费	2,110,016.21	1,959,647.03
办公费	340,087.29	165,537.14
财产保险费	217,863.48	170,301.57
修理费	2,983,899.58	1,365,449.40
其他	1,002,819.99	647,485.46
合 计	20,280,772.76	16,901,152.91

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,986,699.73	4,365,900.31
物料消耗	34,029,275.01	24,556,473.85
折旧及摊销	1,339,009.36	1,106,278.00
差旅费	276,183.58	230,755.68
咨询服务费	510,277.04	1,121,841.50
办公费	26,163.50	6,073.94
其他	68,686.79	5,810.00
合 计	42,236,295.01	31,393,133.28

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,882,557.41	9,327,858.38
减：利息收入	262,221.74	227,407.74
银行手续费	391,762.99	130,736.21

合 计	10,012,098.66	9,231,186.85
-----	---------------	--------------

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
与收益相关的政府补助[注]	1,747,821.81	1,301,244.28	1,747,821.81
与资产相关的政府补助[注]	23,680.00	23,680.00	23,680.00
招聘退役士兵税额减免	54,000.00		54,000.00
代扣个人所得税手续费返还	1,131.27	10,907.16	1,131.27
合 计	1,826,633.08	1,335,831.44	1,826,633.08

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
永新担保清算收入	827,370.51	
银行理财产品投资收益		6,176.67
合 计	827,370.51	6,176.67

9. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	-631,059.72
合 计	-631,059.72

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	—	-8,523,979.50
存货跌价损失	-2,823,571.59	-2,827,656.62
合 计	-2,823,571.59	-11,351,636.12

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常 性损益的金 额
固定资产处置收益	51,198.89	-28,126.99	51,198.89

合 计	51,198.89	-28,126.99	51,198.89
-----	-----------	------------	-----------

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无需支付款项	52,484.41		52,484.41
非流动资产毁损报废利得	6,860.00		6,860.00
其他	59,227.10	76,692.90	59,227.10
合 计	118,571.51	76,692.90	118,571.51

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	33,350.00	13,000.00	33,350.00
非流动资产毁损报废损失	9,087.61		9,087.61
罚款支出		200,000.00	
对外担保损失		2,547,711.00	
滞纳金	8,151.56	57,101.75	8,151.56
其他	280,850.50	362,822.25	280,850.50
合 计	331,439.67	3,180,635.00	331,439.67

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	12,593,124.87	11,992,911.51
递延所得税费用	-135,138.51	-2,550,440.64
合 计	12,457,986.36	9,442,470.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	105,998,908.63	76,286,799.50
按适用税率计算的所得税费用	15,899,836.29	11,443,019.94
调整以前期间所得税的影响	-211,179.21	164,249.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	809,067.44	674,824.86
研究开发费加计扣除	-4,039,738.16	-2,839,623.49

所得税费用	12,457,986.36	9,442,470.87
-------	---------------	--------------

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
经营租赁收入	2,475,584.40	992,261.93
存款利息收入	262,221.74	227,407.74
政府补助	1,747,821.81	849,730.84
收回押金保证金	1,364,330.04	
收回票据及保函保证金	11,303,948.87	14,711,209.16
其他	122,602.71	87,600.06
合 计	17,276,509.57	16,868,209.73

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
费用支出	35,831,676.45	26,723,073.89
支付票据及保函保证金	11,867,038.35	15,778,910.15
往来款		629,552.20
其他	1,944,977.46	763,660.21
合 计	49,643,692.26	43,895,196.45

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
永新担保清算收入	827,370.51	
合 计	827,370.51	

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
永新担保损失	2,547,711.00	
合 计	2,547,711.00	

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

周法查承担永新担保损失	1,720,340.49	
融资租赁收到的本金		18,600,000.00
合 计	1,720,340.49	18,600,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
用于担保的定期存款		14,151.08
退回股票认购保证金		10,438,000.00
融资租赁支付的利息	7,479,999.96	1,246,666.66
发行费用		632,075.47
合 计	7,479,999.96	12,330,893.21

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,540,922.27	66,844,328.63
加：资产减值准备	3,454,631.31	11,351,636.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,306,008.54	12,145,521.74
无形资产摊销	874,077.60	851,050.32
长期待摊费用摊销		
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)	-51,198.89	28,126.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,227.61	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,882,557.41	9,113,981.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-827,370.51	-6,176.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-135,138.51	-2,550,440.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,700,018.28	-36,960,646.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,762,641.80	-156,009,062.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,390,565.89	83,404,346.72

其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,193,490.86	-11,787,334.45
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	112,164,382.88	52,336,646.11
减：现金的期初余额	52,336,646.11	33,156,284.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,827,736.77	19,180,361.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	112,164,382.88	52,336,646.11
其中：库存现金	532.24	1,591.46
可随时用于支付的银行存款	112,163,850.64	52,335,054.65
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	112,164,382.88	52,336,646.11

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	41,769,690.84	48,781,957.73
其中：支付货款	41,769,690.84	48,781,957.73

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 1,500,000.00 元和保函保证金 10,928,571.71 元，不属于现金及现金等价物。

期初其他货币资金包括用于临海市永新休闲用品有限公司担保事项的保证金存款 1,057,087.93 元、银行承兑汇票保证金 5,510,545.00 元和保函保证金 5,297,849.30 元，不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,428,571.71	承兑保证金、保函保证金

应收账款	42,430,900.25	贷款质押
投资性房地产	16,720,099.70	贷款抵押
固定资产	71,800,353.27	贷款抵押
无形资产	32,632,747.20	贷款抵押
合计	176,012,672.13	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
土地补偿款	1,109,777.87		23,680.00	1,086,097.87	其他收益	
小计	1,109,777.87		23,680.00	1,086,097.87		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
困难企业社保费返还	699,921.81	其他收益	临海市人民政府（临政办发（2019）19号）
多层次资本市场奖励	400,000.00	其他收益	临财企（2019）13号
2018年度临海市强化创新驱动振兴实体经济（科技部分）	301,800.00	其他收益	临财企（2019）39号
振兴实体经济技改奖励	169,100.00	其他收益	临财企（2019）41号
2018年度临海市强化创新驱动振兴实体经济（专利部分）政策	107,000.00	其他收益	临财企（2019）36号
其他	70,000.00	其他收益	
小计	1,747,821.81		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,771,501.81 元。

六、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关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，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、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公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 35.05% (2018 年 12 月 31 日: 35.93%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	188,296,509.89	195,767,302.34	176,100,671.78	19,666,630.56	
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付账款	113,640,887.22	113,640,887.22	113,640,887.22		
其他应付款	10,365,278.35	10,365,278.35	10,365,278.35		
长期应付款	12,759,463.54	13,713,333.26	7,479,999.96	6,233,333.30	
小 计	328,062,139.00	336,486,801.17	310,586,837.31	25,899,963.86	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	153,646,107.33	157,583,651.93	157,583,651.93		
应付票据	5,510,545.00	5,510,545.00	5,510,545.00		
应付账款	143,654,324.39	143,654,324.39	143,654,324.39		
其他应付款	3,933,928.38	3,933,928.38	3,933,928.38		
长期应付款	19,004,562.78	21,193,333.22	7,479,999.96	13,713,333.26	
预计负债	2,547,711.00	2,547,711.00	2,547,711.00		
小 计	329,073,286.21	335,199,601.25	321,486,267.99	13,713,333.26	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币72,100,000.00元(2018年12月31日：人民币32,870,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

姓名	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周法查	37.07%	37.07%

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潘冬莲	实际控制人之配偶
周星鑫	实际控制人之长女
郑怀蜀	实际控制人之长女婿
临海市宏远电缆有限公司	主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
临海市红光机塑厂	主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
临海久融投资合伙企业（有限合伙）	原公司股东
临海科源投资合伙企业（有限合伙）	原公司股东
浙江宏锦建材有限公司	副总经理潘法松配偶方醉华之兄弟姐妹方普盛施加重大影响的企业

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
临海市红光机塑厂	PVC 护套料 H-70	2,536,237.05	2,000,256.40
临海市宏远电缆有限公司	配件	2,764.60	6,931.03

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
临海市宏远电缆有限公司	电力电缆	355,021.59	391,772.51
	导线	6,667.62	
	电线	48,691.98	
浙江宏锦建材有限公司	电力电缆	29,866.81	
	导线	6,252.78	

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
临海久融投资合伙企业（有限合伙）	房屋及建筑物	3,968.25	9,523.81
临海科源投资合伙企业（有限合伙）	房屋及建筑物	9,523.81	9,523.81

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
周法查、潘冬莲[注 1]	10,800,000.00	2019/7/2	2022/6/27	否
周法查、潘冬莲[注 1]	21,800,000.00	2019/8/6	2022/8/4	否
周法查、潘冬莲[注 1]	2,320,000.00	2019/8/6	2022/8/5	否
周法查、潘冬莲[注 1]	11,660,000.00	2019/8/16	2022/8/13	否
周法查、潘冬莲[注 1]	10,000,000.00	2019/9/4	2022/9/1	否
周法查、潘冬莲[注 1]	520,000.00	2019/9/4	2022/9/1	否
周法查、潘冬莲[注 1]	7,000,000.00	2019/9/19	2022/3/15	否
周法查、潘冬莲[注 1]	3,000,000.00	2019/11/18	2020/5/16	否
周法查、潘冬莲[注 1]	5,000,000.00	2019/12/24	2020/6/20	否
周法查、潘冬莲[注 1]	7,700,000.00	2019/11/13	2024/11/10	否
周法查、潘冬莲[注 1]	5,500,000.00	2019/11/20	2024/11/10	否
周法查、潘冬莲[注 1]	4,700,000.00	2019/12/16	2024/11/10	否
周法查、潘冬莲[注 2]	20,000,000.00	2019/6/27	2021/6/26	否
周法查、潘冬莲[注 2]	18,000,000.00	2019/8/12	2022/2/3	否
周法查、潘冬莲[注 2]	40,000,000.00	2019/12/4	2022/12/2	否
周法查、潘冬莲、周星鑫、郑怀蜀[注 3]	10,000,000.00	2019/11/5	2022/10/16	否

周法查、潘冬莲[注 4]	5,000,000.00	2019/9/12	2023/9/10	否
周法查、潘冬莲[注 4]	5,000,000.00	2019/10/16	2023/10/14	否
周法查、潘冬莲、周星鑫、郑怀蜀[注 5]	2,036,180.87	2019/12/23	2024/12/22	否
周法查、潘冬莲[注 6]	10,170,685.61	2018/11/6	2023/11/6	否
周法查、潘冬莲[注 7]	3,000,000.00	2019/11/29	2023/5/29	否

[注 1]：周法查、潘冬莲共同为本公司在工商银行 9,000.00 万元贷款提供连带责任担保。

周法查、潘冬莲以其共有房产为本公司在工商银行 284.00 万元贷款提供抵押担保。

[注 2]：周法查、潘冬莲共同为本公司在平安银行 7,800.00 万元贷款提供连带责任担保。

[注 3]：周法查、潘冬莲共同为本公司在光大银行 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保。

周法查、潘冬莲以其共有房产为本公司在光大银行 1,000.00 万元贷款提供抵押担保。周星鑫、郑怀蜀以其共有房产为本公司在光大银行 1,000.00 万元贷款提供抵押担保。

[注 4]：周法查、潘冬莲共同为本公司在泰隆银行 1,000.00 元贷款提供连带责任担保。

[注 5]：周法查、潘冬莲、周星鑫、郑怀蜀共同为本公司应付仟金顶网络科技有限公司的 2,036,180.87 元贷款提供连带责任担保。

[注 6]：周法查、潘冬莲共同为本公司在宁波银行开立的 10,170,685.61 元保函提供连带责任担保。

[注 7]：周法查、潘冬莲共同为本公司在泰隆银行开立的 300.00 万银行承兑汇票提供连带责任担保。

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,546,027.64	2,107,946.55

5、关联方为公司支付款项

2019 年度潘冬莲为公司代收代付采购款共计 2,390,804.00 元。2019 年度存在潘冬莲为公司垫付费用的情况，垫付的销售服务费及其他费用总额为 7,076,318.12 元，公司已于 2019 年度计提了上述费用。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	临海市宏远电缆有限公司	44,852.82	2,242.64	371,965.10	18,598.26
小 计		44,852.82	2,242.64	371,965.10	18,598.26

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	临海市红光机塑厂	1,175,700.00	1,302,000.00
	临海市宏远电缆有限公司	3,124.00	8,040.00
小计		1,178,824.00	1,310,040.00

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为 16,226,410.83 元。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况

根据 2020 年 6 月 8 日第二届第十四次董事会决议，公司拟以总股本 171,770,000 股为基数，每 10 股派发现金股 0.5 元（含税）。

（二）其他资产负债表日后事项说明

公司于 2020 年 3 月 13 日向全国股转公司提交了终止挂牌事宜的相关申请，全国股转公司予以受理，并出具了编号为 ZZGP2020030036 的《受理通知书》。目前，公司终止挂牌申请尚在全国股转公司审核过程中。

十、分部信息

本期本公司不存在多种业务经营，按产品分类的主营业务收入与主营业务成本明细如下：

项 目	电力电缆	导线	电气装备用 电线电缆	合 计
主营业务收入	930,682,834.98	291,717,312.15	27,492,110.62	1,249,892,257.75
主营业务成本	746,300,574.05	249,878,384.02	21,978,944.20	1,018,157,902.27

十一、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,971.28	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	554,780.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,771,501.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	827,370.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,640.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,131.27	
小 计	2,492,334.32	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	455,192.40	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,537,922.02	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	18.33	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.84	0.53	0.53

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	93,540,922.27
非经常性损益	B	2,537,922.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	91,003,000.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	462,464,520.34
实际控制人投入资本	E	1,720,340.49
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	510,238,513.43
加权平均净资产收益率	M=A/L	18.33%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	17.84%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	93,540,922.27
非经常性损益	B	2,537,922.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	91,003,000.25
期初股份总数	D	171,770,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{}$	171,770,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.54
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.53

(2) 稀释每股收益的计算过程的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江亘古电缆股份有限公司

二〇二〇年六月八日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室