



宁波东昊电力科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)

Tonyhoo

推荐主办券商



(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼)

二零一七年十二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目 录

声 明	1
目 录	2
重大事项提示.....	4
释 义	9
第一节 基本情况.....	11
一、公司基本情况.....	11
二、公司股票挂牌情况.....	12
三、公司股权结构及主要股东情况.....	14
四、公司股本形成过程及重大资产重组情况.....	19
五、公司子公司及分公司情况.....	28
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	31
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表.....	32
八、相关机构和项目经办人员情况.....	34
第二节 公司业务.....	37
一、主要业务及产品和服务.....	37
二、公司生产和服务的主要流程和方式.....	41
三、公司业务相关的关键资源要素.....	44
四、业务相关的情况.....	52
五、商业模式.....	63
六、公司所处行业的基本情况.....	70
七、公司的竞争地位及竞争优势.....	86
八、公司重要子公司情况.....	87
九、公司未来发展计划与发展空间.....	91
第三节 公司治理.....	93
一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况.....	93
二、董事会对公司治理机制的评估.....	94
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.....	95
四、公司独立性.....	104
五、同业竞争.....	106
六、关联方占款、担保情况.....	110
七、董事、监事、高级管理人员的相关情况.....	112
第四节 公司财务.....	118
一、最近两年及一期的财务报表.....	118
二、最近两年及一期财务会计报告审计意见类型.....	148
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	148
四、最近两年及一期的利润形成的有关情况.....	164
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析.....	175
六、报告期内主要资产情况.....	184
七、报告期内主要负债情况.....	209
八、最近两年及一期的股东权益情况.....	219
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	219
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	228

十一、报告期的资产评估情况.....	228
十二、最近两年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	229
十三、子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	229
十四、风险因素.....	231
第五节 有关声明.....	235
一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	235
二、主办券商声明.....	236
三、律师声明.....	237
四、会计师事务所声明.....	238
五、资产评估机构声明.....	239
第六节 附件.....	240

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列投资风险或重大事项：

（一）市场需求波动风险

公司生产的高压、超高压电缆附件产品的市场需求与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关，而下游行业的固定资产投资、产能与国家产业政策、宏观经济波动密切相关。如果未来国家经济政策及相关产业政策做出较大调整或者宏观经济出现较大波动，下游行业的固定资产投资规模将受到影响。如果未来电力企业和电网公司减少设备采购，公司可能面临订单减少和收入下降的风险。

为应对市场需求波动风险，公司坚持市场开拓和新产品开发，利用已有品牌和质量优势，拓宽应用领域，提升企业自身的规模运营效应。同时，公司将进一步优化发展布局，并积极开拓国际市场。

（二）市场竞争风险

在中低压电缆附件领域，我国生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。在高压、超高压电缆附件领域，受益于跨省区互联电网建设等产业政策的推动，高压、超高压电缆附件的市场需求将逐步增大，这将会吸引潜在的生产厂商积极进入，参与高压、超高压电缆附件领域的竞争，导致市场竞争加剧。

为应对市场竞争风险，公司结合自身实际情况，持续投入研发，丰富产品品种及型号，进一步提高公司的核心竞争力。

（三）客户集中度较高风险

公司的产品销售主要为直销模式，公司与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，这种模式能够为公司带来稳定的客户合作关系，但也会导致客户集中度较高。2017年1-6月、2016年度、2015年度公司营业收入中对前五大客户的营业收入分别为14,257,286.11元、25,977,459.48元、16,988,321.68元，占当期营业收入的比例分别为65.20%、57.95%、68.71%。如

未来因个别客户需求变化，而公司又不能开拓新的客户资源，公司将面临收入下降的风险。

为应对客户集中度较高的风险，一方面公司持续与现有客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户与公司保持长期稳定合作关系；另一方面，公司不断通过产品质量和品牌形象提升等多种途径，积极开拓新的客户、优化公司客户结构。

（四）原材料价格波动风险

公司原材料主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条以及玻璃钢等，上述原材料的价格受国内外经济波动、宏观经济政策、供需情况等诸多因素的影响。如果原材料市场供应态势发生较大变化，价格发生较大波动，则会对公司的正常经营造成影响。

为应对原材料价格波动风险，公司将密切关注原材料价格的市场动向，进一步完善成本管理与控制制度，同时及时调整公司产品售价。

（五）高新技术企业认定风险

公司于2015年度被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》，公司享受企业所得税优惠税率，自2015年度起减按15%的税率征收企业所得税。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整，或者公司未能持续获得高新技术企业资质，公司将不能享受上述税收优惠政策，从而对公司净利润产生影响。

（六）应收账款回收风险

截至2017年6月30日，公司应收账款余额为23,871,803.08元，账面价值为23,430,568.26元，余额占公司总资产的比例为45.04%，占净资产的比例为82.68%。公司客户大部分为长期客户且信誉状况良好，应收账款余额大部分在6个月以内，发生的坏账的可能性较小。但如因公司客户经营状况、现金流恶化或其他原因不能及时偿付公司款项或发生坏账，将对公司的经营、现金流产生不利影响。

为应对应收账款无法回收风险，公司将密切关注客户的信用状况，加强对应收账款的催收、回款管理。

（七）实际控制人控制不当风险

张璟持有公司54.68%的股份；董昀直接持有公司36.45%的股权，持有昊德投资23.00%的股份，昊德投资持有公司4.80%的股权，董昀直接和间接持有37.55%公司的股权。张璟和董昀系夫妻关系，二人共同直接和间接持有公司92.23%的股份，张璟为公司控股股东，张璟和董昀为公司的共同实际控制人。张璟为公司董事长、董昀为公司董事、董事会秘书，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司的经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东的利益。

为应对实际控制人控制不当的风险，公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度，并根据公司实际经营情况不断对其进行完善，以保护中小股东利益。

（八）短期偿债风险

截至2017年6月30日，公司银行短期借款余额为10,000,000.00元，其中有6,000,000.00元均在2017年到期。公司的短期借款均为抵押或保证借款，虽然公司在报告期内无已到期未偿还的短期借款，不存在违约情形，且公司目前尚有未使用的银行授信额度，可以采用借新还旧的方式，但如公司现金流发生恶化或其他不可预见因素导致公司需要集中偿还银行借款，则公司将面临较大的短期偿债压力。

为应对短期偿债的风险，公司将积极拓宽融资渠道，加强对现金流的管理，做好充分财务预算，保证及时足额偿还银行借款，维护公司商业信用。

（九）商誉减值的风险

公司以2015年12月31日为购买日，合并苏州六维电力科技有限公司。根据《企业会计准则-企业合并》相关规定确认商誉4,485,435.26元。通过本次收购，公司可以扩大自身的销售渠道和业务规模，更好的发挥公司在高压、超高压电缆附件产品领域的市场竞争力。但未来，若六维电力在经营过程中不能较好地实现收益，

公司收购六维电力所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司当期的经营业绩。

（十）股份支付对业绩的重大影响

2016年1月，公司为进行股权激励，引入昊德投资，根据企业会计准则，构成股份支付。经公司股东会决议，昊德投资对公司增资3,500,000.00元，其中250,000.00元计入注册资本。昊德投资购买价格为每一出资份额14.00元。昊德投资共18名合伙人，其中董昀为公司共同实际控制人，朱德利为董昀母亲，二人合计持有昊德投资33.00%的出资，上述二人持有的昊德投资出资不构成股份支付，其他16名合伙人合计持有67.00%的出资，构成股份支付。授予日权益工具公允价值的确定方法为参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，即以2016年1月公司第二次增资价格为公允价值计算依据。2016年1月，公司增资6,100,000.00元，其中211,952.80元计入注册资本，购买价格为每一出资份额28.78元。16位合伙人占昊德投资的出资比例为67.00%。

股份支付金额的计算过程具体如下：

单位：元

序号	项目	金额	备注
1	昊德投资出资价格	14.00	
2	每一出资份额公允价值	28.78	
3	昊德投资出资份额	250,000.00	
4	16位合伙人享有的昊德投资出资比例	67.00%	
5	本期授予的各项权益工具总额	4,820,648.75	5=2*3*4
6	本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,475,648.75	6=5-1*3*4

确认的股份支付费用导致公司2016年度的管理费用大幅上升。

（十一）公司子公司所租赁房产未经消防验收备案风险

公司子公司六维电力租赁的厂房由于历史原因，出租方未履行消防验收备案手续，根据《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，所租赁房产可能面临停止使用或者暂停对外经营活动的风险。

六维电力租赁的厂房拥有房地产权证书，不属于非法建筑或临时建筑，公司作为承租方，其本身不是租赁场所的建设方和所有者，因租赁场所建成当时的消防验收备案事项而被消防处罚的风险较小。相关租赁厂房建筑为通用厂房，可替代性较强。如果该建筑确因消防主管部门监管要求等原因无法继续租赁该场地的，公司较为容易寻找到替代性租赁场所，周边类似厂房租赁价格亦较为平稳，该厂房未办理消防验收备案手续对公司影响较小。公司实际控制人张璟、董昀承诺，如子公司因租赁场所消防不符合主管部门要求被消防主管部门处罚的，由控股股东、实际控制人进行全额赔偿（包括但不限于行政处罚款、滞纳金等全部）。若因六维电力所租赁房产消防备案瑕疵问题导致厂房搬迁的，所造成的损失亦由其承担。

释 义

一般词汇		
公司、股份公司、东昊电力	指	宁波东昊电力科技股份有限公司
东昊有限、有限公司	指	宁波东昊电缆附件有限公司
昊德投资	指	宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）
东昊投资	指	宁波东昊股权投资合伙企业（有限合伙）
六维电力	指	苏州六维电力科技有限公司
祺奥电缆	指	宁波祺奥电缆附件有限公司
嘉凯电气	指	宁波市鄞州嘉凯电气制造有限公司
东海电缆	指	宁波市江东东海电缆附件厂
丽梵健身	指	宁波市鄞州丽梵健身服务有限公司
律师、律师事务所	指	浙江天册律师事务所
大信、会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、中京民信	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
全国股份转让系统、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁波东昊电力科技股份有限公司公司章程》
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	国融证券股份有限公司
公开转让说明书	指	《宁波东昊电力科技股份有限公司公开转让说明书》
报告期	指	2015年、2016年、2017年1-6月
元	指	人民币元
专业词汇		
环氧	指	泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变形收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。
注塑	指	热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。
滚塑	指	将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型而成制品。

镀锡	指	锡具有抗腐蚀、耐变色、无毒、易钎焊、柔软、熔点低和延展性好等优点，通过特殊的前处理工艺，在材料表面形成结合牢固、光亮、致密、均匀、连续的锡镀层。
kV	指	千伏，电压单位

特别说明：本公开转让说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异；无特别说明，本公开转让说明书中所用货币单位均为人民币元。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：宁波东昊电力科技股份有限公司

英文名称：Ningbo Tonyhoo Electric Technology Co., Ltd

法定代表人：张璟

有限公司成立日期：2009年9月9日

股份公司成立日期：2016年7月8日

注册资本：600万元人民币

住所：宁波市鄞州区云龙镇前徐村

邮编：315137

电话：0574-83055355

董事会秘书：董昀

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所处行业属于“制造业”之“电气机械和器材制造业”（分类代码：C38）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“电线、电缆、光缆及电工器材制造”（分类代码：C383）下属行业“绝缘制品制造”（行业代码 3833）。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业属于“电线、电缆、光缆及电工器材制造”（分类代码：C383）之“绝缘制品制造”（分类代码 3833）。

经营范围：电力设备、电力技术的研发，电缆附件、五金件的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外（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）。

统一社会信用代码：91330212695051751E

二、公司股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股票简称	【 】
股票代码	【 】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
股票总量	6,000,000 股
股份转让方式	协议转让
挂牌日期	2017 年【 】月【 】日

（二）股份限售安排及股份自愿锁定的承诺

<p>股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺</p>	<p>根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”</p> <p>《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：</p> <p>“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p>挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得</p>
-----------------------------------	--

	<p>的做市初始库存股票除外。</p> <p>因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”</p> <p>《公司章程》第二十四条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”</p>
--	--

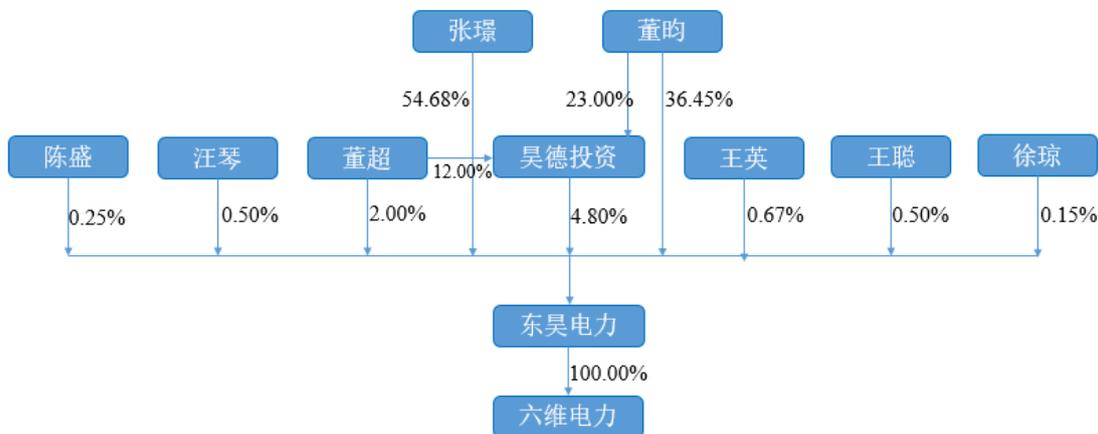
（三）本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况

股份公司成立于2016年7月8日，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司股票限售情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）	挂牌时可转让股份数量（股）
1	张璟	3,280,920	54.68	2,460,690	820,230
2	董昀	2,187,280	36.45	1,640,460	546,820
3	昊德投资	287,800	4.80	191,867	95,933
4	董超	120,000	2.00	90,000	30,000
5	王英	40,000	0.67	0	40,000
6	王聪	30,000	0.50	0	30,000
7	汪琴	30,000	0.50	0	30,000
8	陈盛	15,000	0.25	0	15,000
9	徐琼	9,000	0.15	6,750	2,250
合计		6,000,000	100.00	4,389,767	1,610,233

三、公司股权结构及主要股东情况

(一) 公司股权结构图



(二) 主要股东情况

1、公司控股股东、实际控制人情况

(1) 公司控股股东、实际控制人的认定

张璟持有公司54.68%的股份；董昀直接持有公司36.45%的股份，持有昊德投资23.00%的出资份额，昊德投资持有公司4.80%的股份，董昀直接和间接持有公司37.55%的股份。张璟和董昀系夫妻关系，二人共同直接和间接持有公司92.23%的股份，张璟为公司控股股东，张璟和董昀为公司的共同实际控制人。

二人目前持有公司股权系夫妻共同财产，双方未签署过财产分割协议等与公司实际控制权相关的文件。

(2) 公司控股股东、实际控制人的基本情况

张璟，男，1979年8月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，现任公司董事长。2003年11月至2010年11月担任东海电缆总经理；2010年12月至2011年11月担任东昊有限总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至2016年7月担任东昊有限执行董事兼总经理；2014年4月至2016年5月担任宁波市鄞州嘉凯电

气制造有限公司执行董事兼总经理；2015年12月至今担任东昊投资执行事务合伙人；2016年7月至今担任东昊电力董事长。

董昀，女，1979年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，现任公司董事、董事会秘书。2000年7月至2002年7月担任上海杰智电工科技有限公司总经理助理；2002年8月至2009年9月担任东海电缆副总经理；2011年10月至2016年5月担任宁波祺奥电缆附件有限公司监事；2010年12月至2016年7月担任东昊有限监事；2015年12月至今担任昊德投资执行事务合伙人；2016年7月至今担任东昊电力董事、董事会秘书。2017年2月至今任丽梵健身执行董事兼总经理。

(3) 公司控股股东及实际控制人变化情况

最近两年及一期，公司控股股东及实际控制人未发生变化。控股股东和实际控制人直接或间接持股不存在质押或其他争议事项。

2、前十名股东及持股5%以上股东

截至本公开转让说明书签署日，公司前十名及持股5%以上的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	股东性质
1	张璟	3,280,920	54.68	自然人股东
2	董昀	2,187,280	36.45	自然人股东
3	昊德投资	287,800	4.80	有限合伙企业
4	董超	120,000	2.00	自然人股东
5	王英	40,000	0.67	自然人股东
6	王聪	30,000	0.50	自然人股东
7	汪琴	30,000	0.50	自然人股东
8	陈盛	15,000	0.25	自然人股东
9	徐琼	9,000	0.15	自然人股东

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	股东性质
	合计	6,000,000	100.00	--

张璟、董昀简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)、主要股东情况/1、公司控股股东、实际控制人情况”。

昊德投资成立于 2015 年 12 月 29 日，现持有宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330201MA281C380Q 的《营业执照》，企业类型为有限合伙企业，主要经营场所为宁波大榭开发区永丰路 128 号 35 幢 103-1 室，执行事务合伙人为董昀，合伙期限至 2035 年 12 月 28 日，经营范围为股权投资管理。

截至本公开转让说明书签署日，昊德投资的出资结构如下：

序号	合伙人	认缴资本 (万元)	出资比例 (%)	实缴资本 (万元)	出资方式	责任承担方式
1	董昀	80.5	23	80.5	货币	普通合伙人
2	董超	42	12	42	货币	有限合伙人
3	张亚春	35	10	35	货币	有限合伙人
4	朱德利	35	10	35	货币	有限合伙人
5	孟建忠	24.5	7	24.5	货币	有限合伙人
6	沈频	21	6	21	货币	有限合伙人
7	杨莲宁	21	6	21	货币	有限合伙人
8	朱元华	17.5	5	17.5	货币	有限合伙人
9	陈国营	14	4	14	货币	有限合伙人
10	杨和明	14	4	14	货币	有限合伙人
11	邢建波	10.5	3	10.5	货币	有限合伙人
12	刘高云	10.5	3	10.5	货币	有限合伙人

序号	合伙人	认缴资本 (万元)	出资比例 (%)	实缴资本 (万元)	出资方式	责任承担方式
13	张宏玉	7	2	7	货币	有限合伙人
14	陈园	3.5	1	3.5	货币	有限合伙人
15	徐静	3.5	1	3.5	货币	有限合伙人
16	邱飞虎	3.5	1	3.5	货币	有限合伙人
17	张锦友	3.5	1	3.5	货币	有限合伙人
18	虔敬志	3.5	1	3.5	货币	有限合伙人
合计		350	100	350	--	--

注：昊德投资合伙人之一张锦友于 2017 年 10 月 10 日因病去世，有关继承手续尚在办理中。

昊德投资的合伙人中朱德利为公司实际控制人董昀之母，孟建忠为公司提供技术咨询。其他 16 名合伙人均为公司员工。昊德投资的成立合法合规，昊德投资各合伙人出资真实，不存在代持情形，不存在争议纠纷和潜在的争议纠纷。

昊德投资系公司的股权激励平台，仅对公司进行投资，未向其他投资者募集资金，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的“以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”或“私募基金管理人”，不需要履行私募基金管理人登记或私募基金备案程序。

2016 年 3 月 4 日，昊德投资因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被宁波市市场监督管理局大榭开发区分局列入经营异常目录。2016 年 5 月 18 日，宁波市市场监督管理局大榭开发区分局出具了《移出经营异常名录决定书》（甬榭市监异出 2016 第 33 号），已与昊德投资重新取得联系，决定将昊德投资移出经营异常名录。

董超，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008 年 2 月至 2011 年 5 月就职于东海电缆；2011 年 5 月至 2012 年 8 月就职于

东昊有限；2012年8月至2015年12月担任六维电力监事；2015年12月至今担任六维电力执行董事；2016年7月至今担任东昊电力董事、总经理。

王英，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年4月至今就职于宁波市鄞州引达金属制品厂。

王聪，女，1985年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2005年7月至2007年6月就职于宁波市新贸城饭店有限公司；2007年8月至2008年7月就职于宁波市远东化工集团有限公司；2008年8月至2011年11月就职于宁波市曙光电气设备有限公司；2011年11月至今为自由职业。

汪琴，女，1974年10月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，自由职业者。

陈盛，女，1980年7月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2011年10月至今就职于中国人民财产保险股份有限公司宁波市鄞州支公司。

徐琼，女，1967年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1986年6月至1992年10月就职于宁波印染厂；1992年10月至1996年2月就职于宁波东联国际发展有限公司；1996年2月至2000年4月担任宁波世贸中心有限公司财务经理；2000年4月至今担任宁波正源税务师事务所有限公司副总经理；2016年7月至今担任东昊电力董事。

3、公司股东之间的关联关系

股东张璟、董昀系夫妻关系，董昀系昊德投资执行事务合伙人，董昀与董超系表姐弟关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

4、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他争议情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5%以上的股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项。

5、股东的适格性

经核查，公司现有8名自然人股东不存在公务员、党政机关的干部和职工，

公司隶属其管辖业务范围的处级以上领导干部的配偶、子女，县级以上党和国家机关退（离）休干部，与公司经营同类业务、具有关联关系和与公司有业务关系的国有企业领导人及其配偶、子女，现役军人，证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员，证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员等法律法规规定不具有担任股份公司股东资格的情形。

公司机构股东系依法设立并有效存续的非法人企业，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

综上，公司现有股东不存在法律法规规定不得担任股东的情形。

6、股东与子公司的关联关系

公司股东、董事、总经理董超担任六维电力的执行董事、总经理。

四、公司股本形成过程及重大资产重组情况

（一）公司股本形成过程

1、2009年9月，有限公司设立

2009年9月9日，董俊广、朱德利向宁波市工商行政管理局鄞州分局递交公司设立申请书，申请共同出资设立宁波东昊电缆附件有限公司，注册资本150万元。同日，申请人共同签署了东昊有限公司章程。

2009年9月9日，宁波市鄞州甬诚会计师事务所（普通合伙）出具“甬诚验字（2009）第909号”《验资报告》，该报告载明：“截至2009年9月9日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳注册资本（实收资本）合计人民币壹佰伍拾万元，全体股东以货币出资150万元。”

2009年9月9日，宁波市工商行政管理局鄞州分局向东昊有限核发《企业法人营业执照》（注册号：330212000116676）。

有限公司设立时，股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	----------	---------	------

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	董俊广	90.00	90.00	60.00	货币
2	朱德利	60.00	60.00	40.00	货币
合计		150.00	150.00	100.00	--

2、2010年12月，有限公司第一次股权转让

2010年12月2日，东昊有限召开股东会，全体股东一致决议同意：董俊广将其所持东昊有限20%的股权(30万元出资)以30万元的价格平价转让给董昀；朱德利将其所持东昊有限10%的股权(15万元出资)以15万元的价格平价转让给董昀，朱德利将其所持东昊有限30%的股权(45万元出资)以45万元的价格平价转让给张璟。

2010年12月2日，朱德利与董昀、张璟，董俊广与董昀分别签署了《股权转让协议》。

2010年12月2日，宁波市工商行政管理局鄞州分局向东昊有限核发新的《企业法人营业执照》(注册号：330212000116676)。

本次股权转让完成后，东昊有限股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	董俊广	60.00	60.00	40.00	货币
2	董昀	45.00	45.00	30.00	货币
3	张璟	45.00	45.00	30.00	货币
合计		150.00	150.00	100.00	--

3、2011年11月，有限公司第二次股权转让

2011年11月29日，东昊有限召开股东会，全体股东决议同意：张璟将其所持东昊有限30%的股权(45万元出资)以45万元的价格平价转让给董昀。

2011年11月29日，张璟与董昀签署了《股权转让协议》。

2011年12月8日，宁波市工商行政管理局鄞州分局向东昊有限核发新的《企业法人营业执照》（注册号：330212000116676）。

本次股权转让完成后，东昊有限股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	董俊广	60.00	60.00	40.00	货币
2	董昀	90.00	90.00	60.00	货币
合计		150.00	150.00	100.00	--

4、2013年12月，有限公司第三次股权转让

2013年12月1日，东昊有限召开股东会，全体股东决议同意：董昀将其所持东昊有限60%的股权（90万元出资）以90万元的价格平价转让给张璟；董俊广将其所持东昊有限40%的股权（60万元出资）以60万元的价格平价转让给董昀。

2013年12月1日，上述股权转让方和受让方分别签署了《股权转让协议》。

2013年12月12日，宁波市工商行政管理局鄞州分局向东昊有限核发新的《企业法人营业执照》（注册号：330212000116676）。

本次股权转让完成后，东昊有限股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	张璟	90.00	90.00	60.00	货币
2	董昀	60.00	60.00	40.00	货币
合计		150.00	150.00	100.00	--

董俊广（于2014年1月去世）、朱德利为董昀的父母，张璟系董昀配偶（于2010年11月登记结婚）。上述历次股权转让系公司实际控制人近亲属之间的利益安排，未发生真实的资金流转。

5、2015年12月，有限公司第一次增资

2015年12月31日，东昊有限召开股东会，全体股东一致决议同意：将公司注

册资本由150万元增加到475万元，变更后张璟出资额285万元，占注册资本60%，董昀出资额190万元，占注册资本40%。

2015年12月31日，宁波安全三江会计师事务所有限公司出具宁安会工验（2015）153号《验资报告》，该报告载明：“截至2015年12月31日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁佰贰拾伍万元，（¥3,250,000）。全体股东以货币出资。”

2016年1月21日，宁波市鄞州区市场监督管理局向东昊有限核发新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330212695051751E）。

本次增资后，东昊有限股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张璟	285.00	285.00	60.00	货币
2	董昀	190.00	190.00	40.00	货币
合计		475.00	475.00	100.00	--

6、2016年1月，有限公司第二次增资

2016年1月21日，东昊有限召开股东会，全体股东一致决议同意：将公司注册资本由475万元增加至500万元，新增注册资本由新引入的股东宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴。此次增资系公司出于股权激励的考虑，构成股份支付，本次确认的股份支付金额为2,475,648.75元，计算过程参见重大事项提示。

2016年1月22日，宁波安全三江会计师事务所有限公司出具宁安会工验(2016)017号《验资报告》，该报告载明：“截至2016年1月22日止，公司已收到公司股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币贰拾伍万元（¥250,000）。股东以货币出资。”

2016年1月26日，宁波市鄞州区市场监督管理局向东昊有限核发新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330212695051751E）。

本次增资后，东昊有限股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张璟	285.00	285.00	57.00	货币
2	董昀	190.00	190.00	38.00	货币
3	昊德投资	25.00	25.00	5.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	--

7、2016年1月，有限公司第三次增资

2016年1月28日，东昊有限召开股东会，全体股东一致决议同意：将公司注册资本由500万元增加到521.19528万元。新增注册资本分别由董超、王英、王聪、汪琴、徐琼、陈盛缴纳。上述六人以6,100,000.00元认购，其中211,952.80元计入注册资本，购买价格为每一出资份额28.78元。

2016年2月2日，宁波安全三江会计师事务所有限公司出具“宁安会工验(2016)019号”《验资报告》，该报告载明：“截至2016年2月1日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币贰拾壹万壹仟玖佰伍拾贰元捌角元(¥211,952.80)。全体股东均以货币出资。”

2016年3月2日，宁波市鄞州区市场监督管理局向东昊有限核发新的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码：91330212695051751E)。

本次增资后，东昊有限股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张璟	285	285	54.68	货币
2	董昀	190	190	36.45	货币
3	昊德投资	25	25	4.80	货币
4	董超	10.423908	10.423908	2.00	货币
5	王英	3.474636	3.474636	0.67	货币

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
6	王聪	2.605977	2.605977	0.50	货币
7	汪琴	2.605977	2.605977	0.50	货币
8	陈盛	1.302989	1.302989	0.25	货币
9	徐琼	0.781793	0.781793	0.15	货币
合计		521.19528	521.19528	100.00	--

8、2016年7月，有限公司整体变更为股份公司

2016年5月25日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信审字[2016]第31-00003号”《审计报告》，根据该报告，截至2016年3月31日，东昊有限经审计的净资产为23,425,542.81元。

中京民信（北京）资产评估有限公司对有限公司截至2016年3月31日的资产负债情况进行了评估，并于2016年5月26日出具了编号为“京信评报字（2016）第139号”的《资产评估报告》。本次资产评估采用成本法（资产基础法）。根据评估结果，公司的净资产账面价值2,342.55万元，评估价值2,453.67万元，评估增值111.12万元，增值率4.74%。

2016年5月26日，东昊有限全体股东签订《发起人协议》，一致同意以整体变更的方式设立东昊电力。

2016年5月26日，东昊有限召开股东会并作出决议，同意以东昊有限截至2016年3月31日经审计的账面净资产23,425,542.81元折股为股份有限公司总股本600万股，其余17,425,542.81元计入资本公积。

2016年6月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于以发起方式设立宁波东昊电力科技股份有限公司的议案》、《关于发起人抵作股款的财产作价的报告》、《宁波东昊电力科技股份有限公司筹备情况的报告》等议案。

2016年6月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

（大信验字[2016]第31-00003号），该验资报告载明：“截至2016年6月15日止，贵公司（筹）已收到全体股东以其拥有的宁波东昊电缆附件有限公司的净资产折合的股本人民币6,000,000.00（人民币陆佰万元整）”。

2016年7月8日，宁波市市场监督管理局向股份公司颁发了统一社会信用代码为“91330212695051751E”的《营业执照》。

整体变更完成后，东昊电力股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量(股)	持股比例(%)	股东性质	出资方式
1	张璟	3,280,920	54.68	自然人股东	净资产折股
2	董昀	2,187,280	36.45	自然人股东	净资产折股
3	昊德投资	287,800	4.80	有限合伙	净资产折股
4	董超	120,000	2.00	自然人股东	净资产折股
5	王英	40,000	0.67	自然人股东	净资产折股
6	王聪	30,000	0.50	自然人股东	净资产折股
7	汪琴	30,000	0.50	自然人股东	净资产折股
8	陈盛	15,000	0.25	自然人股东	净资产折股
9	徐琼	9,000	0.15	自然人股东	净资产折股
合计		6,000,000	100.00	--	--

公司整体变更设立股份公司时存在股东以未分配利润转增股本的情形，且所涉及个人所得税均已缴纳完毕。

（二）重大资产重组情况

公司以2015年12月31日为购买日合并六维电力。东昊有限于2015年12月1日召开股东会，东昊有限全体股东一致同意以人民币1,000万元的价格收购六维电力100%的股权。2015年12月7日，东昊有限分别与六维电力原股东签订股权转让协议，以1,000万元人民币的价格取得了六维电力100%的股权，合

并类型为非同一控制下企业合并。六维电力于 2015 年 12 月 9 日完成上述工商事项变更登记，公司于 2015 年 12 月 31 日支付完毕 1,000 万元股权转让款。

公司收购六维电力前，六维电力股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	郝峰	175.00	175.00	35.00	货币
2	董超	175.00	175.00	35.00	货币
3	苗付贵	75.00	75.00	15.00	货币
4	陈增明	50.00	50.00	10.00	货币
5	朱元华	25.00	25.00	5.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	--

公司收购六维电力的定价系股权转让双方基于六维电力的净资产、收入规模、客户资源以及对未来发展预期等因素协商确定。

购买日，六维电力净资产的账面值为 5,365,908.73 元。六维电力主营业务为高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，与公司主营业务相同。收购六维电力可较大程度的提升公司产能，扩大公司规模，是公司以外延方式解决产能不足问题的重要举措。公司所处行业大多采取点对点的配套销售模式，客户资源相对稳定，六维电力在高压、超高压电缆附件领域拥有较为丰富的客户资源和良好的市场认可度，其客户主要有长缆电工科技股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司、3M 中国有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司等，收购六维电力可拓宽公司的市场销售渠道。六维电力 2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月营业收入分别为 16,125,909.36 元、21,928,032.61 元、9,746,645.14 元，净利润分别为 153,558.23 元、1,800,652.84 元、1,265,880.63 元，具备一定的经营规模和较好的盈利能力。未来，随着国家政策的支持，电力电网建设投资力度加大以及城镇化的发展推动，公司所处的行业有较好的发展前景。

基于以上因素考虑，公司与六维电力原股东通过协商确定六维电力 100% 股权转让价格为 1,000.00 万元，资产评估结果与支付对价存在差异的原因主要系评

估方法采用的是资产基础法，而六维电力所处行业不属于重资产行业，企业的价值更多的体现于市场资源和技术实力等无法在账面体现的价值，故资产基础法评估结果是衡量六维电力可辨认净资产公允价值的依据，而不是判断六维电力公允价值的依据。东昊电力收购六维电力是基于目标公司具有可持续经营能力和盈利能力的基本前提下做出的，而非单纯对其资产进行收购，基于以上因素，公司与六维电力原股东通过协商确定六维电力 100%股权转让价格，作价公允。

购买日，六维电力的可辨认净资产的账面价值、公允价值情况如下：

单位：元

公司名称	苏州六维电力科技有限公司	
	公允价值	账面价值
资产：	8,730,018.47	8,581,362.46
货币资金	51,945.63	51,945.63
应收票据	11,282.00	11,282.00
应收款项	7,708,973.23	7,708,973.23
预付账款	195,525.10	195,525.10
存货	36,430.35	36,430.35
固定资产	684,910.98	536,254.97
递延所得税资产	40,951.18	40,951.18
负债：	3,215,453.73	3,215,453.73
应付款项	2,787,876.72	2,787,876.72
应付职工薪酬	373,580.20	373,580.20
应交税费	53,996.81	53,996.81
净资产：	5,514,564.74	5,365,908.73
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	5,514,564.74	5,365,908.73

注：购买日可辨认资产、负债公允价值以中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字[2016]第 138 号评估报告以重置成本法（资产基础法）评估价值确定。

收购六维电力，一方面可较大程度的提升公司产能，弥补公司产能不足的情况，例如母公司原材料不充足或者订单较多无法及时满足客户需求时，就会通过

内部物料调拨或者向子公司进行采购,然后再由子公司将产品发给客户的方式以及时履行订单合同,维护了客户群体的稳定。另一方面,虽然母子公司主营业务相同,但因客户需求的不同,会在在具体产品规格、原材料使用上有所差别,母子公司共同满足了客户的不同产品需求。因此收购六维电力,可以较好地实现协同效应,促进公司的长期发展。并且随着子公司业务的开拓,子公司盈利水平将逐步提升,上述收购长期来看有利于提升公司盈利水平。

五、公司子公司及分公司情况

(一) 公司子公司情况

截至本公开转让说明书签署日,公司共有一家全资子公司六维电力。

1、六维电力基本情况

企业名称	苏州六维电力科技有限公司		
工商登记机关	苏州市吴江工商行政管理局		
统一社会信用代码	91320509051893267K		
公司住所	吴江区黎里镇城司路北侧		
法定代表人	董超		
股权结构	股东姓名	出资额(万元)	比例(%)
	东昊电力	500	100
企业类型	有限公司(法人独资)内资		
经营范围	电力设备、金属制品的研发、制造及销售;电缆附件、绝缘套管的销售。(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)		
注册日期	2012年8月28日		

2、六维电力历史沿革

(1) 2012年8月,六维电力设立

2012年8月16日,郝峰、董超、苗付贵、陈增明、吴学军、吴伟荣向苏州市吴江工商行政管理局递交公司设立申请书,申请共同出资设立苏州六维电力科技有限公司,注册资本150万元。同日,申请人共同签署了六维电力公司章程。

2012年8月15日,苏州兴远联合会计师事务所出具“苏兴远验字(2012)

第 1559 号”《验资报告》，该报告载明：“截至 2012 年 8 月 15 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳注册资本，合计人民币壹佰伍拾万元整（150 万元），各股东均以货币出资。”

2012 年 8 月 28 日，苏州市吴江工商行政管理局向六维电力核发《公司准予设立登记通知书》，并于同日颁发了《企业法人营业执照》（注册号：320584000339896）。

六维电力设立时，股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	郝峰	52.50	52.50	35.00	货币
2	董超	52.50	52.50	35.00	货币
3	苗付贵	22.50	22.50	15.00	货币
4	陈增明	15.00	15.00	10.00	货币
5	吴学军	3.75	3.75	2.5	货币
6	吴伟荣	3.75	3.75	2.50	货币
合计		150.00	150.00	100.00	--

(2) 2014 年 8 月，六维电力第一次股权转让及增资

2014 年 8 月 14 日，六维电力召开股东会，全体股东一致决议同意：吴学军占公司 2.5% 的股权计人民币 3.75 万元以 3.75 万元价格转让给朱元华；吴伟荣占公司 2.5% 的股权计人民币 3.75 万元以 3.75 万元价格转让给朱元华。同日，吴学军、吴伟荣与朱元华分别签署了《股权转让协议》。

2014 年 8 月 14 日，六维电力召开股东会，全体股东一致决议同意：公司注册资本增加至 500 万元，新增资的 350 万元中，郝峰以货币方式出资 122.5 万元，董超以货币方式出资 122.5 万元，苗付贵以货币方式出资 52.5 万元，陈增明以货币方式出资 35 万元，朱元华以货币方式出资 17.5 万元。

2014 年 8 月 27 日，苏州市吴江工商行政管理局向六维电力核发《公司准予变更登记通知书》，核准上述股权转让及注册资本增加的变更事项。

本次股权转让及注册资本增加后，六维电力股东及出资结构如下：

序号	股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	郝峰	175.00	175.00	35.00	货币
2	董超	175.00	175.00	35.00	货币
3	苗付贵	75.00	75.00	15.00	货币
4	陈增明	50.00	50.00	10.00	货币
5	朱元华	25.00	25.00	5.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	--

(3) 2015年12月，六维电力第二次股权转让

2015年12月7日，六维电力召开股东会，全体股东一致决议同意：郝峰占公司35%的股权计人民币175万元以350万元价格转让给东昊有限；董超占公司35%的股权计人民币175万元以350万元价格转让给东昊有限；苗付贵占公司15%的股权计人民币75万元以150万元价格转让给东昊有限；陈增明占公司10%的股权计人民币50万元以100万元价格转让给东昊有限；朱元华占公司5%的股权计人民币25万元以50万元价格转让给东昊有限。

同日，郝峰、董超、苗付贵、陈增明、朱元华等转让各方分别与东昊有限签订《股权转让协议》。

2015年12月9日，苏州市区吴江区市场监督管理局向六维电力核发新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320509051893267K）。

本次股权转让完成后，六维电力股东及出资结构如下：

股东名称	认缴资本(万元)	实缴资本(万元)	出资比例(%)	出资方式
东昊电力	500.00	500.00	100.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	--

(二) 分公司情况

截至本公开转让说明书签署日，公司未设立分公司。

六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事

张璟，简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)主要股东情况/1、控股股东、实际控制人情况”。

董昀，简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)主要股东情况/1、控股股东、实际控制人情况”。

董超，简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)主要股东情况/2、前十名股东及持股 5%以上股东”。

徐琼，简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)主要股东情况/2、前十名股东及持股 5%以上股东”。

朱德利，女，1953 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2010 年 11 月担任东昊有限监事；2016 年 7 月至今担任东昊电力董事。

（二）监事

沈频，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2003 年 5 月至 2012 年 8 月就职于广鹰物业管理有限公司；2012 年 9 月至 2016 年 7 月就职于宁波东昊电缆附件有限公司；2016 年 7 月至今担任宁波东昊电力科技股份有限公司监事。

杨莲宁，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2011 年 2 月至 2016 年 7 月担任宁波东昊电缆附件有限公司行政主管；2016 年 7 月至今担任东昊电力监事。

朱元华，男，1976 年 11 月 20 日出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，1998 年 6 月至 2002 年 12 月就职于宁波汇金依登电声器材有限公司；2003 年 1 月至 2012 年 9 月就职于东海电缆；2012 年 10 月至 2016 年 6 月就职于六维电力；2016 年 7 月至今在东昊电力担任职工代表监事。

（三）高级管理人员

1、总经理

董超，简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。

2、董事会秘书

董昀，简历参见本节“三、公司股权结构及主要股东情况/(二)公司股东情况/1、控股股东、实际控制人情况”。

3、财务总监

王显波，男，1968年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1988年9月至1999年11月就职于宁波自控开关厂；1999年11月至2008年7月担任宁波海太机械集团财务中心主任；2006年7月至2008年7月担任宁波重光投资实业有限公司财务总监；2008年7月至2009年9月担任宁波小星星车业有限公司财务总监；2009年9月至2015年12月担任宁波东港集团有限公司财务总监；2015年12月至2016年7月担任东昊有限财务总监；2016年7月至今担任东昊电力财务总监。

（四）董事、监事、高级管理人员与子公司的关联关系

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、总经理董超任六维电力执行董事、总经理。公司职工代表监事朱元华曾就职于六维电力。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与子公司不存在关联关系。

七、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字【2017】第31-00088号”《审计报告》，公司两年一期经审计后的主要会计数据及主要财务指标如下：

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计（万元）	5,299.78	5,031.66	4,581.22

负债总计（万元）	2,412.41	2,363.73	3,169.09
股东权益合计（万元）	2,887.37	2,667.93	1,412.13
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	2,887.37	2,667.93	1,412.13
每股净资产（元）	4.81	4.45	2.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	4.81	4.45	2.97
资产负债率（%）（母公司）	43.94	43.11	66.82
流动比率（倍）	1.56	1.52	1.00
速动比率（倍）	1.10	1.10	0.84
项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
营业收入（万元）	2,186.49	4,482.52	2,472.50
净利润（万元）	219.43	48.24	427.39
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	219.43	48.24	427.39
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	223.05	307.42	345.83
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	223.05	307.42	345.83
毛利率（%）	39.40	37.20	42.97
净资产收益率（%）	7.90	1.94	48.93
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	8.03	12.33	39.59
基本每股收益（元/股）	0.37	0.08	2.48
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.08	2.48
应收账款周转率（次）	0.99	2.26	1.75
存货周转率（次）	1.34	4.05	3.61
经营活动产生的现金流量净额（万元）	60.61	-497.09	204.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.83	0.43

主要财务指标计算方法：

(1) 毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

- (2) 净资产收益率=当期净利润÷加权平均净资产
- (3) 扣除非经常性损益后的净资产收益率=当期扣除非经常性损益的净利润÷加权平均净资产
- (4) 应收账款周转率=当期营业收入÷((期初应收账款+期末应收账款)/2)
- (5) 存货周转率=营业成本÷((期初存货+期末存货)/2)
- (6) 基本每股收益=当期净利润÷加权平均股本(报告期内,公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股,稀释每股收益同基本每股收益)
- (7) 每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
- (8) 每股净资产=期末净资产÷期末股本总额
- (9) 归属于母公司的每股净资产=归属于母公司的期末净资产÷期末股本总额
- (10) 资产负债率=当期负债÷当期资产
- (11) 流动比率=流动资产÷流动负债
- (12) 速动比率=(流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-预付款项)÷流动负债

八、相关机构和项目经办人员情况

(一) 主办券商

国融证券股份有限公司

法定代表人:张智河

住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

项目负责人:沈劼

项目小组成员:王润华、童英、朱矿飞

电话:010-83991866

传真:010-88086637

（二）律师事务所

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

经办律师：汤明亮、章杰

联系地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A-11

电话：0571-87903637

传真：0571-87903637

（三）会计师事务所

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华、吴卫星

经办注册会计师：钟永和、杨林

地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

电话：021-68406799

传真：021-68406799

（四）资产评估机构

中京民信（北京）资产评估有限公司

负责人：周国章

经办评估师：江海、牛炳胜

地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A702-703

电话：010-82961362

传真：010-82961362

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

负责人：戴文桂

住所：北京市海淀区地锦路5号1幢401室

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：谢庚

住所：北京市西城区金融大街丁26号

电话：010-63889512

传真：010-63889512

第二节 公司业务

一、主要业务及产品和服务

（一）主要业务

东昊电力的主营业务为高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售。公司目前拥有二十多项专利技术，研发出了多种规格的高压、超高压电缆附件产品，公司以“诚信、务实、创新”为理念，致力于为客户提供高品质的电缆附件产品及服务。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品或服务及其用途

目前公司拥有的产品主要包括：中间接头铜外壳产品、玻璃钢外壳产品及其他电缆附件产品。公司的产品已经覆盖了从 35kV 到 500kV 的所有电压等级，电缆截面也涵盖了从 240 平方毫米到 2500 平方毫米的所有规格。其中，中间接头铜外壳产品主要包括：110kV/220kV/500kV 直通中间接头铜外壳、110kV/220kV/500kV 羊角式绝缘中间接头铜外壳、110kV/220kV 环氧法兰绝缘中间接头铜外壳；玻璃钢外壳产品主要包括中间接头防爆盒、中间接头防水壳；其他电缆附件产品主要包括交叉互联接地箱、直接接地箱及电缆附件金具等。

公司主要产品具体介绍如下表所示：

产品类别	产品形式	电压等级	产品图片	产品用途及技术特征
中间接头铜外壳	110KV 直通中间接头铜外壳	66kV-145kV		<p>1.适用于 66kV-500kV 电压等级的单芯交联聚乙烯绝缘金属护层电力电缆中间接头。</p> <p>2.该类铜外壳具有整体结构设计合理且布局紧凑的特点，铜管之间配合紧密，构成直通式的外壳，保证了铜外壳的密封性能，屏蔽效果好，电气绝缘性能稳定，保证电力电缆工作的可靠性。</p> <p>3.铜管外周侧面均密封包裹绝缘层，绝缘层选用特定组成成分的环氧树脂复合材料制成，具有较高的耐腐蚀性、耐老化、阻燃性等，同时具有较高的强度、冲击韧性。各绝缘层均采用滚塑工艺制程。</p> <p>4.绝缘层采用环氧树脂复合材料，加工方便，使得绝缘层与铜管复合紧密。</p>
	220KV 直通中间接头铜外壳	220kV-245kV		
	500KV 直通中间接头铜外壳	500kV		
	110KV 羊角式绝缘中间接头铜外壳	66kV-145kV		<p>1.适用于 66kV-500kV 电压等级的电力电缆的中间接头。对电缆金属保护层起到分段或连接作用，还具有对中间接头起到电器绝缘、对外密封、对地连接及机械保护的作用。</p> <p>2.该类中间接头铜外壳的金属件采用紫铜管等铜材，绝缘件采用注塑和滚塑（浸塑）的制作工艺而成，完整美观，能对于不同类型的中间接头改变大小尺寸，并具有密封性能好，机械强度高，安装简便的特点。</p>
	220KV 羊角式绝缘中间接头铜外壳	220kV-245kV		
	500KV 羊角式绝缘中间接头铜外壳	500kV		
	绝缘中间接头铜外壳（环氧）	66kV-132kV		<p>1.适用于 66kV-200kV 电压等级电力电缆的中间接头，对电缆金属保护层进行分段或连接作用，还具有对中间接头起到电器绝缘、对外密封和对地连接的作用。</p> <p>2.左右铜管通过铜套法兰连接，铜管外周侧面密封包裹</p>

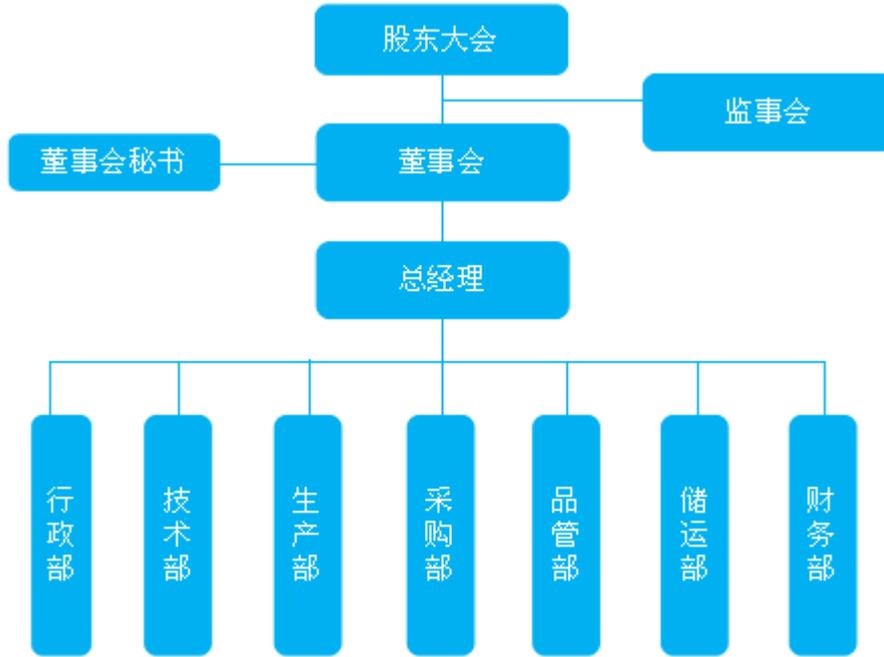
产品类别	产品形式	电压等级	产品图片	产品用途及技术特征
		220kV-245kV		<p>绝缘层，绝缘层采用环氧树脂复合材料制成，采用滚塑工艺。环氧绝缘件呈环形设置且由环氧树脂复合材料浇注成型，设置在左铜套法兰和右铜套法兰之间，且三者密封连接。</p> <p>3.公司生产的中间接头铜外壳产品均能浇注密封胶，可直接安装在电缆沟内或地下直埋。</p>
玻璃钢外壳	中间接头防水壳	35kV-220kV		<p>1.适用于 35kV、66kV、110kV、220kV 交联聚乙烯电力电缆中间接头。</p> <p>2.该产品采用阻燃性玻璃钢材料制成，玻璃钢质轻而硬且不导电，其机械强度高、密封性能好，电气绝缘性能稳定，耐腐蚀。</p> <p>3.整体结构设计合理且布局紧凑，玻璃钢外壳将电力电缆连接处与外界环境隔绝，提高电缆使用安全性。</p> <p>4.可单独使用也可与中间接头铜外壳配套使用，对电缆中间接头起到双重保护作用。</p>
	中间接头防爆盒	10kV-35kV		<p>1.适用于 10kV-35kV 交联聚乙烯电力电缆中间接头。</p> <p>2.外壳采用阻燃型玻璃钢材料制成，可在壳体空隙内填充阻燃材料。该外壳安装简便，既起到防碰撞防磨损的作用，而且一旦出现电缆中间接头短路或爆炸，内壳能迅速开裂，内部填充的阻燃材料及时包覆整个电缆接头，从而达到熄灭火焰的目的。</p>

产品类别	产品形式	电压等级	产品图片	产品用途及技术特征
其他	交叉互联接地箱/直接接地箱	35kV-220kV		<p>1.本系列产品适用于 35kV、66kV、110kV、220kV 单芯交联电缆聚乙烯电力电缆的接地系统中。</p> <p>2.该系列产品具有整体结构设计合理、导电性能好、耐腐蚀、密封性能好且经久耐用的特点。</p> <p>3.板压式连接内部采用紫铜排经锡镀处理，导电性能好。护层根据不同用户要求可选择硅橡胶或瓷套型的氧化锌电缆保护器。护层保护器能有效限制电缆金属屏蔽层感应电流和设备故障过电压，防止电缆护层绝缘被击穿，确保电缆安全可靠的运行。箱体采用直立式、挂壁式（板厚为 1.5mm）、直埋式（板厚为 3.0mm），为不锈钢制作，表面经喷塑处理。</p>

二、公司生产和服务的主要流程和方式

(一) 公司内部组织结构图及部门职责

1、公司内部组织结构图



2、主要部门职责

部门	部门职责
行政部	保证公司制度运行的有效性，并进行监督；负责员工的考勤管理；负责办公室的日常行政工作；管理公司内部用章流程；保管公司证件、重要往来函和会议纪要，并负责备案存档。负责公司车辆管理，总务后勤管理，安全保卫管理等行政工作。
技术部	承担公司的技术研发职能，完成新产品开发计划，参与负责公司的科研立项项目；负责图纸管理、收集、提供、绘制设计；产品的落料尺寸的提供等。
生产部	在总经理的领导下，负责公司的生产、安全、设备等管理工作；组织落实公司的生产计划，了解各道工序的进度，掌握生产、供应情况；定期组织召开生产例会；在生产过程中始终要狠抓质量，严格按技术标准组织生产；车间生产成本的控制等。
采购部	认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按照采购计划采购；负责收集市场信息；及时向部门上级领导反馈原材料市场价格和供应商的有关信息；合理安排采购顺序；严把采购质量关，加强与原材料质检、保管人员的协作等。
品管部	完成产品相关检验工作；负责产品相关质量文件盒记录的维护和控制；参与质量分析、编制质量控制计划，设计质量控制卡，确定质量控制点；控制程序，确保过程质量和最

部门	部门职责
	终检验的控制；负责产品质量状态标识工作，严格控制不良品；协调相关部门对质量问题进行分析，并监督改善措施的执行情况和效果；持续监控所有质量目标的进展，履行必要的改进措施等。
储运部	负责材料申购、产品及说明书的装箱分配；负责货物进仓；负责材料、货物的保管，物料堆放整齐，分类摆放并在物料登记点上详细标明，进货日期、数量等信息。按时精准上报数据。清点好物料数量，认真、及时做好台账，做到账、卡、物相符；负责材料、货物的发放；负责材料、货物的盘存等。
财务部	负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算额成本核算工作；负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划；负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项；定时分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告等。

（二）公司的主要业务流程及方式

1、公司采购流程

公司接受订单以后，由生产部门根据订单情况，制定原材料需求计划，结合公司实际库存，由采购部根据实际需求提出采购申请，经生产部门负责人签字确认，报财务部和总经理审批后执行具体采购计划。

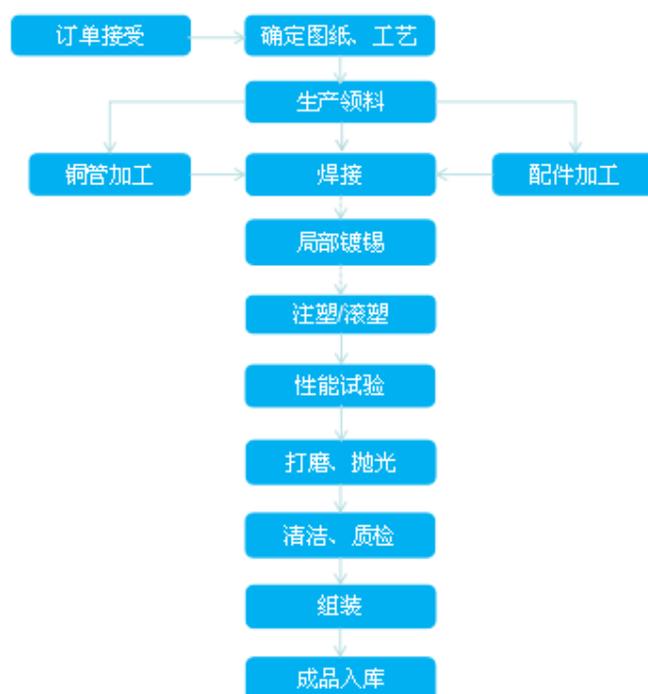
公司的采购流程图如下：



2、公司的生产流程

（1）中间接头铜外壳的生产流程

中间接头铜外壳的生产环节包括下料、铜管加工、配件加工、焊接、装配、滚塑/注塑、镀锡等。配件根据不同种类的中间接头铜外壳具有不同的形式，主要包括塑料管、内外套、加固圈、法兰、羊角等。中间接头铜外壳的生产流程图如下：

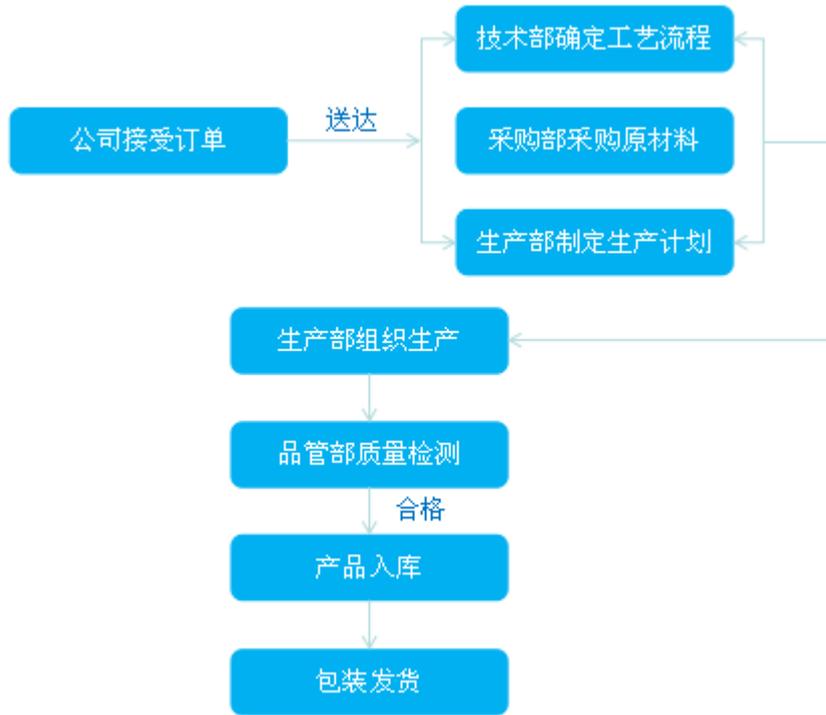


报告期内，公司部分产加工过程中需要进行注塑、镀锡，公司将该部分工艺委托给外协厂商完成。2017年3月，公司购置了注塑机设备，待注塑机安装完工后，注塑工艺将逐渐转由公司自主完成，镀锡工艺仍交由外协厂商完成。

（2）玻璃钢外壳产品的加工流程

公司接受客户订单后，根据客户对具体产品的规格、型号等要求，公司采购所需的原材料对其进行组装，成品销售给客户。

3、销售流程



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 产品或服务所使用的主要技术

公司的核心技术依赖于公司的自主研发，在高压、超高压电缆附件的研发、生产领域具有丰富的经验。目前公司已拥有多项核心技术并且获得国家专利。公司产品或服务所使用的主要技术如下：

序号	核心技术名称	技术概述
1	常温收缩型电缆中间接头铜外壳	提供一种在常温下具有高弹性记忆功能，安装后与电缆界面间无气隙，并能长期保持密封状态，能满足电力电缆长期安全运行的中间接头铜外壳。
2	组合式高压电缆接头用的左侧铜外壳	采用金属的连接体相对于硅橡胶预制式中间接头具有更好的电场屏蔽效果，使中间接头的安全性更好；通过金具插接到连接体内的联接腔内而实现对相邻电缆端部的连接，操作简单，可以不需要灌注胶水，使得连接结构的散热性好，有助于提高相邻电缆端部连接位置处的运行安全性。
3	耐腐蚀的高压电缆中间接头铜外壳接地脚	通过在支架直接冲压出固定接地极的凸台，并通过凸台与接地极铆接，不仅节约单独使用铆钉成本，还可以实现接地极与支架之间的快速定位，提高生产效率。

序号	核心技术名称	技术概述
4	直通型高压电缆中间接头用的左侧铜外壳	接管外表面有防水绝缘胶带层，绝缘件部分采用环氧件，真空压力浇注，具有绝缘性能良好，电气性能稳定的特点。
5	高强度环氧绝缘高压交联电缆中间连接件	右铜管上设置有灌胶口，用于将绝缘材料灌入铜外壳的内部空间，以固定电缆中接头与铜外壳，从而达到良好的屏蔽效果；连接管外表面有防水绝缘胶带层，绝缘件部分采用环氧件，真空压力浇注，具有绝缘性能良好，电气性能稳定的特点。

（二）主要无形资产

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有的商标权如下：

序号	商标	申请号	分类号	申请日期	权利人	权利期限
1		17836457	9	2015/09/07	东昊有限	2016/12/14-2026/12/13
2	JOBHOST	17836247	9	2015/09/07	东昊有限	2016/10/14-2026/10/13
3	六维	11509716	17	2012/09/18	六维电力	2014/02/21-2024/02/20

注：第9类为电缆连接套筒；接线盒（电）；闸盒（电）；电器连接器；变压器（电）；导管（电）；配电箱（电）；电导线管；电线接线器（电）；电线连接物。第17类为合成橡胶；非金属制管套；硬橡胶铸模；塑料管；石棉纤维；绝缘材料；电缆绝缘体；绝缘用玻璃纤维织物；绝缘耐火材料；橡胶或塑料填料。

截至本公开转让说明书签署之日，公司正在办理商标权利人由东昊有限变更为股份公司的相关手续。

2、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有的专利权情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	权利人	取得方式
----	------	-----	------	-----	-----	------

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	权利人	取得方式
1	一种高压电缆中间接头	ZL201320539674.X	实用新型	2013/09/02	东昊电力	原始取得
2	一种交联电缆接头用的左侧铜外壳改进结构	ZL201320771622.5	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
3	一种交联电缆中间接头铜外壳的法兰改进结构	ZL201320771587.7	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
4	一种交联电缆接头铜外壳的接地脚	ZL201320761636.9	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
5	一种电缆接头用的左侧铜外壳	ZL201320761609.1	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
6	一种电缆中间接头的左侧铜外壳	ZL201320761608.7	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
7	一种交联电缆中间接头铜外壳的法兰结构	ZL201320761015.0	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
8	一种电缆中间接头用铜外壳的右侧铜外壳	ZL201320761014.6	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
9	一种交联电缆接头用铜外壳的右侧铜外壳	ZL201320761011.2	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
10	一种交联电缆中间接头铜外壳的接地脚改进结构	ZL201320761004.2	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
11	一种电缆接头用的左侧铜外壳改进结构	ZL201320761003.8	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
12	一种交联电缆中间接头铜外壳的接地脚	ZL201320760989.7	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得
13	一种交联电缆中间接头用铜外壳的右侧铜外壳	ZL201320758849.6	实用新型	2013/11/26	东昊电力	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	权利人	取得方式
14	220kV 环氧型绝缘铜外壳	ZL201520728811.3	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
15	地理式保护接地箱	ZL201520728396.1	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
16	110kV 直通接头铜外壳	ZL201520728338.9	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
17	地理式直接接地箱	ZL20152072777.63	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
18	地理式交叉互联接地箱	ZL201520727132.4	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
19	110kV 阻燃环氧型绝缘铜外壳	ZL201520727058.6	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
20	110kV 环氧型绝缘铜外壳	ZL201520726606.3	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
21	玻璃钢外壳	ZL201520723987.X	实用新型	2015/09/18	东昊电力	原始取得
22	交联电缆中间接头保护壳	ZL201320360268.7	实用新型	2013/06/24	六维电力	原始取得

公司已获得的专利权不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在侵犯他人知识产权情形，竞业禁止问题。

上述专利中，专利号为 ZL201320539674.X、ZL201320771622.5、ZL2013207616087、ZL201320761608.7、ZL201320761015.0的专利技术存在纠纷，具体情况详见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况”。

3、公司的土地使用权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的国有建设土地使用权基本情况如下表所示：

序号	权利人	证号	地址	面积	用途	取得方式	权利起止期限	抵押情况
1	东昊电力	浙（2016）鄞州区不动产权第 0073024 号	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	土地使用权面积 3328.17m ² /房屋建筑面积 3959.83 m ²	工业用地/工业	出让/其他	国有建设土地使用权至 2061 年 4 月 29 日止	抵押

序号	权利人	证号	地址	面积	用途	取得方式	权利起止期限	抵押情况
2	东昊电力	浙(2017)宁波市鄞州区不动产权第0564392号	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	土地使用权面积 3299.00m ²	工业用地	出让	国有建设用地使用权至2061年4月29日止	抵押

注：公司原先即拥有位于宁波市鄞州区云龙镇前徐村土地使用权证号为甬鄞国用(2013)第10-05080号的土地使用权以及房产证号为甬房权证鄞州区字第201321557号的房屋所有权。公司于2016年12月28日换发了新的不动产权证书，上述两证合为一证，新的不动产权证证号为浙(2016)鄞州区不动产权第0073024号。

公司不动产权权利证书齐备，在其上设置的抵押权系为公司自身业务经营需要，借款均在有效期内，且公司目前运营正常，暂无抵押权人行权的风险，不会对公司资产、财务和经营状况产生重大不良影响。该土地及厂房系公司的生产、经营场所，不存在使用不符合规定用途的情形。

(三) 业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的业务资格、资质情况如下表：

序号	资质或资格名称	发证单位	证书编号	颁发时间	有效期
1	质量管理体系认证证书	NQA	28701	2013/04	2013/04/28-2018/09/14
2	DLK 90/128 型 110kV 中间接头铝外壳检测报告	电力工业电气设备质量检验测试中心	(2011)检字 JDL 112 号	2011/04	长期有效
3	KTJ154/209-500 型 500kV 中间接头铜外壳检测报告	电力工业电气设备质量检验测试中心	(2012)检字 JDL 017 号	2012/02	长期有效
4	LB-JHD-03 220kV400mm 型直埋式交叉互联箱检测报告	电力工业电气设备质量检验测试中心	(2013)检字 JDL 118 号	2013/06	长期有效
5	DG-MJ(ZH-O)型 110kV 智能型地理交叉互联保护接地箱检测报告	电力工业电气设备质量检验测试中心	EETC2015D L522J	2015/12	长期有效

序号	资质或资格名称	发证单位	证书编号	颁发时间	有效期
6	DG-MZ(ZH-O)型 110kV 智能型直接接 地箱检测报告	电力工业电气设 备质量检验测试 中心	EETC2015D L521J	2015/12	长期有效
7	高新技术企业证书	宁波市科学技术 委员会/宁波市财 政局/宁波市国家 税务局/宁波市地 方税务局	GR20153310 0156	2015/10	3 年
8	安全生产标准化三级 企业（机械）证书	宁波市安全生产 监督管理局	AQBIIIJX 甬 G2014086	2015/02	3 年

截至本公开转让说明书签署日，子公司拥有的业务资格、资质情况如下表：

序号	资质或资格名称	发证单位	证书编号	颁发/换证 时间	有效期
1	质量管理体系认证证 书	北京中联天润认 证中心	10116Q146 29R1M	2017/07	2016/06/21- 2018/09/14
2	VDTK95/128-110 110kV 中间接头铜外 壳检测报告	电力 655 工业电 气设备质量检验 测试中心	(2013)检字 JDL 053 号	2013/01	长期有效
3	HYKT130/190-220 220kV 中间接头铜外 壳检测报告	电力工业电气设 备质量检验测试 中心	(2013)检字 JDL 297 号	2013/05	长期有效
4	VD-JHD-03 型直埋式 交叉互联箱检测报告	电力工业电气设 备质量检验测试 中心	(2013)检字 JDL 053 号	2013/01	长期有效
5	安全生产标准化三级 企业（机械）证书	苏州市吴江区安 全生产监督管理 局	苏 AQB32050 9JXIII 201600607	2016/10	3 年

（四）特许经营权

报告期内，公司及子公司不存在特许经营权。

（五）主要固定资产情况

1、公司及子公司的固定资产情况参见“第四节公司财务/六、报告期内主要资产情况（八）固定资产”。

2、截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司房产情况如下：

权利人	证号	地址	面积	用途	取得方式	权利起止期限	抵押情况
东昊电力	浙(2016)鄞州区不动产权第0073024号	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	土地使用权面积 3328.17m ² / 房屋建筑面积 3959.83 m ²	工业用地/工业	出让/ 其他	国有建设土地使用权至2061年4月29日止	抵押

(六) 公司人员结构及核心技术人员情况

1、员工总体情况

截至2017年11月30日，公司及子公司在职员工76人，公司为66名员工缴纳了社会保险。另外10名员工中，1名员工自己缴纳，1名员工在其他单位缴纳，1名员工自愿放弃缴纳社会保险，7名为退休返聘人员。公司为14名员工缴纳了公积金，其余62名员工中，55名员工自愿放弃缴纳住房公积金，7名员工为退休返聘人员。

公司及子公司员工总体情况如下：

(1) 公司员工专业结构

类别	人数(名)	所占比例(%)
管理人员	21	27.63
生产人员	42	55.26
技术人员	7	9.21
其他人员	6	7.89
合计	76	100.00

(2) 公司员工受教育程度

类别	人数(名)	所占比例(%)
本科(含大专)及以上	14	18.42
高中(含中专)	20	26.32
初中及以下	42	55.26
合计	76	100.00

(3) 公司员工年龄分布

年龄结构	人数（名）	所占比例（%）
30岁（含）以下	16	21.05
31-40（含）岁	18	23.68
41-50（含）岁	23	30.26
51岁以上	19	25.00
合计	76	100.00

2、核心技术人员的简历及持股情况

公司目前核心技术人员2名，基本情况如下：

（1）核心技术人员的简历

董超，简历参见“第一节 基本情况/三、公司股权结构及主要股东情况/(二) 公司股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东。”

沈频，简历参见“第一节 基本情况/五、董事、监事、高级管理人员基本情况/(二) 监事。”

（2）核心技术人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员直接持股情况如下：

序号	姓名	在公司职务	持股数额（股）	持股比例（%）
1	董超	董事、总经理	120,000	2.00
2	沈频	监事会主席	--	--
合计	--	--	120,000	2.00

截至本公开转让说明书签署日，昊德投资持有公司4.80%的股权，核心技术人员在昊德投资出资情况如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	出资比例（%）	实缴资本（万元）	出资方式
1	董超	42	12	42	货币
2	沈频	21	6	21	货币

（3）报告期内，公司核心技术人员重大变化情况

报告期内，公司核心技术人员无重大变化。

(4) 核心技术人员竞业禁止情况

公司现任核心人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定以及因该等事宜发生的纠纷或潜在纠纷，亦不存在因侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而发生的纠纷或潜在纠纷。

四、业务相关的情况

(一) 业务收入的主要构成及主要产品规模情况

1、业务收入的主要构成

公司的主营业务是高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，主要产品包括中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件产品。公司的营业收入主要来源于上述产品的销售收入。

报告期内，公司业务收入按业务类别划分情况如下：

单位：元

名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度
主营业务收入	21,736,110.23	44,544,564.03	24,484,687.48
其他业务收入	128,785.64	280,591.21	240,308.04
合计	21,864,895.87	44,825,155.24	24,724,995.52

2、主营业务收入产品类型分布

报告期内公司主营业务收入按产品类型分布列示如下：

单位：元

名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
铜外壳	16,833,278.27	77.44	36,032,282.98	80.89	21,104,185.38	86.19
玻璃钢外壳	3,081,275.86	14.18	5,131,306.81	11.52	1,848,547.36	7.55
其他	1,821,556.10	8.38	3,380,974.24	7.59	1,531,954.74	6.26

名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
合计	21,736,110.23	100.00	44,544,564.03	100.00	24,484,687.48	100.00

3、营业收入地区分布

报告期内公司营业收入按收入地区分布列示如下：

单位：元

地区名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东地区	9,778,191.00	44.72	19,677,503.10	43.90	9,853,024.65	39.85
华南地区	6,696,059.80	30.62	11,254,273.50	25.11	9,850,882.89	39.84
华中地区	4,765,499.79	21.80	10,916,989.74	24.35	3,601,905.08	14.57
东北地区	497,478.62	2.28	2,552,222.22	5.69	463,282.05	1.87
华北地区	107,025.63	0.49	339,517.09	0.76	954,447.86	3.86
西南地区			53,880.32	0.12	1,452.99	0.01
西北地区	20,641.03	0.09	30,769.23	0.07		-
合计	21,864,895.87	100.00	44,825,155.24	100.00	24,724,995.52	100.00

(二) 销售情况

1、产品或服务的主要消费群体

公司主要从事高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，公司生产的产品主要用于城市电网改造项目以及地铁、隧道等大型建设项目，面向的主要客户群体为电线电缆生产厂商以及其他电缆附件生产厂商。

2、报告期内前五大客户情况

报告期内公司的前五大客户的销售情况如下表所示

单位：元

客户名称	2017年1-6月		
	金额	占营业收入比重(%)	销售的主要产品

客户名称	2017年1-6月		
	金额	占营业收入 比重(%)	销售的主要产品
长缆电工科技股份有限公司	4,756,568.17	21.75	铜外壳
长园电力技术有限公司	3,842,940.16	17.58	铜外壳、玻璃钢外壳
3M中国有限公司	2,973,931.62	13.60	铜外壳、玻璃钢外壳
深圳市沃尔核材股份有限公司	1,671,410.26	7.64	铜外壳、玻璃钢外壳
青岛汉缆股份有限公司	1,012,435.90	4.63	铜外壳、玻璃钢外壳
合计	14,257,286.11	65.20	

(续)

客户名称	2016年度		
	金额	占营业收入 比重(%)	销售的主要产品
长缆电工科技股份有限公司	10,756,861.54	24.00	铜外壳
长园电力技术有限公司	6,886,829.06	15.36	铜外壳、玻璃钢外壳
青岛汉缆股份有限公司	3,401,341.88	7.59	铜外壳、玻璃钢外壳
3M中国有限公司	2,807,324.44	6.26	铜外壳、玻璃钢外壳
深圳市沃尔核材股份有限公司	2,125,102.56	4.74	铜外壳、玻璃钢外壳
合计	25,977,459.48	57.95	

(续)

客户名称	2015年度		
	金额	占营业收入 比重(%)	销售的主要产品
长园电力技术有限公司	8,758,927.33	35.43	铜外壳、玻璃钢外壳
长缆电工科技股份有限公司	3,595,067.48	14.54	铜外壳
青岛汉缆股份有限公司	2,596,025.59	10.50	铜外壳
杭州华新电力线缆有限公司	1,035,072.22	4.19	铜外壳、玻璃钢外壳、 接地箱
布鲁克电缆(上海)有限公司	1,003,229.06	4.05	铜外壳
合计	16,988,321.68	68.71	

注：报告期内前五名销售客户中无公司关联方，公司董事、监事、高级管

理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均无权益。

公司专注于高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，主要产品为中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件。公司的下游客户主要为电线、电缆、电力行业规模较大的企业或上市公司，并且由于高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，客户对于电线电缆附件产品制造厂商的资质认定与审核有一套严格规范的流程，行业进入门槛较高。只要公司接到订单并且能够按时保质保量提供给客户合格的产品，客户不会轻易更换供应商。

（1）公司主要客户的获取方式

公司报告期内前五大客户主要通过客户拜访、展览会、口碑效应、电话及网络销售等方式获得。

（2）交易背景

公司电缆附件产品的销售处于我国电线电缆行业高速发展的大背景下，我国跨省区互联电网建设、配电网建设及新一轮农网改造建设、国家智能电网建设目前均在积极实施中。公司产品的技术寿命和经济寿命较为稳定，符合行业标准，随着已有基础设施的工程升级及新建设项目的增加，下游客户对公司的电缆附件产品需求量旺盛。

（3）定价政策

公司提供的产品及服务根据成本以及一定的利润空间作为定价依据，并且电压等级越高，技术含量越高，定价相对越高。

（4）销售方式

公司的产品销售主要为直销模式，依托齐全的产品线和多样化的生产工艺，依靠稳定的产品性能、优质的产品品质，公司在行业内树立了良好的口碑，与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，并结合网络和电话的销售方式进行合理有效的销售管理。

（三）采购情况

公司的原材料主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条以及玻璃钢外壳等。报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：元

供应商名称	2017年1-6月		
	金额	占采购总额的比例(%)	采购的主要内容
宁波市江东区康久金属材料有限公司	2,926,261.24	21.74	铜材
宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	1,867,925.39	13.87	铜材
绍兴上虞浦桥铜业有限公司	1,608,291.06	11.95	铜材
宁波市鄞州宏兴玻璃钢厂	915,530.34	6.80	玻璃钢
宁波市鄞州乾鑫焊锡材料厂	838,480.53	6.23	锡锌条、锡铅条
合计	8,156,488.56	60.59	

(续)

供应商名称	2016年度		
	金额	占采购总额的比例(%)	采购的主要内容
宁波市江东区康久金属材料有限公司	6,781,395.97	19.75	铜材
宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	3,807,401.14	11.09	铜材
苏州九维电气制造有限公司	2,749,463.80	8.01	冷缩终端、热缩管
绍兴上虞浦桥铜业有限公司	1,736,432.66	5.06	铜材
芜湖正金精密铜业有限公司	1,246,868.52	3.63	铜材
合计	16,321,562.09	47.54	

(续)

供应商名称	2015年度		
	金额	占采购总额的比例(%)	采购的主要内容
宁波市江东黎明有色物资经营部	3,161,622.65	24.53	铜材
宁波市江东区康久金属材料有限公司	3,021,098.38	23.44	铜材
绍兴市上虞金鹰铜业有限公司	1,784,311.56	13.84	铜材
宁波市鄞州乾鑫焊接材料厂	969,340.09	7.52	锡锌条、锡铅条

供应商名称	2015 年度		
	金额	占采购总额的比例(%)	采购的主要内容
宁波市鄞州欧顺金属贸易有限公司	953,683.12	7.40	铜材
合计	9,890,055.79	76.72	

注：报告期内前五名采购供应商中无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中均无权益。

报告期内公司向前五大供应商采购的内容主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条、玻璃钢外壳、热缩管等，采购的材料是公司生产的中间接头铜外壳、玻璃钢外壳产品的主要原材料。报告期内公司主要供应商较为集中，原因是公司需要采购的原材料均能方便地从国内市场购得，规模采购有助于提高议价能力，降低采购成本，因此公司选取业内具备业务资质、产品质量较高的几家供应商作为稳定供货方，形成良好稳固的合作关系。供应商行业市场供应充足，公司未对供应商形成重大依赖，报告期内公司的原材料供应商比较稳定。

（四）重大业务合同及履行情况

1、采购合同

截至本公开转让说明书签署日，公司签订合同金额为 20 万元以上且对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的采购合同如下：

序号	签署时间	销售方	采购方	合同标的	合同金额 (元)	履行情况
1	2015/05/23	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊有限	紫铜板	244,271.45	履行完成
2	2016/12/23	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊电力	紫铜板、黄铜板	239,148.32	履行完成
3	2017/02/10	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊电力	紫铜板	233,685.75	履行完成
4	2017/07/24	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊电力	黄铜板、紫铜板	284,461.50	履行完成
5	2017/11/06	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊电力	黄铜板、紫铜板	270,201.60	履行完成
6	2017/11/09	绍兴市上虞金鹰铜业有限公司	东昊电力	紫铜管	270,420.00	履行完成
7	2017/11/16	宁波市江东区康久	东昊电力	黄铜板、	324,799.02	履行完成

序号	签署时间	销售方	采购方	合同标的	合同金额 (元)	履行情况
		金属材料有限公司		紫铜板		
8	2017/11/22	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊电力	紫铜板	244,622.90	履行完成
9	2017/11/23	宁波市江东区康久金属材料有限公司	东昊电力	黄铜板、紫铜板	234,353.00	履行完成
10	2016/02/16	芜湖正金精密铜业有限公司	六维电力	紫铜板	843,048.43	履行完成
11	2016/02/18	绍兴市上虞金鹰铜业有限公司	六维电力	紫铜管	859,220.00	履行完成
12	2016/02/19	宁波市江东区康久金属材料有限公司	六维电力	紫铜板、黄铜板	247,482.55	履行完成
13	2016/08/18	绍兴市上虞金鹰铜业有限公司	六维电力	紫铜管	214,375.00	履行完成
14	2016/10/31	绍兴上虞浦桥铜业有限公司	六维电力	紫铜管	214,215.00	履行完成
15	2017/03/03	绍兴上虞浦桥铜业有限公司	六维电力	紫铜管	284,360.00	履行完成
16	2017/04/24	宁波市江东区康久金属材料有限公司	六维电力	紫铜板	208,364.00	履行完成

2、销售合同

截至本公开转让说明书签署日，公司签订的合同金额为 60 万元以上且对公司持续经营、财务状况或未来发展有重大影响的销售合同如下：

序号	签署时间	客户名称	销售方	合同标的	合同金额 (元)	履行情况
1	2015/07/29	长园电力技术有限公司	东昊有限	铜外壳、铝焊条	626,800.00	履行完成
2	2016/04/08	长园电力技术有限公司	东昊有限	铜外壳	664,800.00	履行完成
3	2016/12/28	长园电力技术有限公司	东昊电力	铜外壳	1,813,300.00	履行完成
4	2016/12/28	长园电力技术有限公司	东昊电力	铜外壳、玻璃钢外壳、铅焊条	1,813,300.00	履行完成
5	2017/04/11	长缆电工科技股份有限公司	东昊电力	铜外壳	837,800.00	履行完成
6	2017/05/02	长园电力技术有限公司	东昊电力	铜外壳、玻璃钢外壳	1,059,000.00	履行完成
7	2017/05/06	长缆电工科技股	东昊电力	铜外壳	3,552,000.00	履行完成

序号	签署时间	客户名称	销售方	合同标的	合同金额 (元)	履行情况
		份有限公司				
8	2017/05/06	长缆电工科技股份 有限公司	东昊电力	铜外壳	888,000.00	履行完成
9	2017/05/10	长缆电工科技股份 有限公司	东昊电力	铜外壳	888,000.00	履行完成
10	2017/05/25	长园电力技术有 限公司	东昊电力	铜外壳	1,162,100.00	履行完成
11	2017/11/08	青岛汉缆股份有 限公司	东昊电力	铜外壳	606,000.00	正在履行
12	2015/05/28	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	2,307,000.00	履行完成
13	2015/10/22	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	615,000.00	履行完成
14	2016/02/15	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	640,000.00	履行完成
15	2016/03/04	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	800,000.00	履行完成
16	2016/04/22	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	672,000.00	履行完成
17	2016/04/22	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	666,000.00	履行完成
18	2016/07/18	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	638,640.00	履行完成
19	2017/03/20	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	795,000.00	履行完成
20	2017/05/06	长缆电工科技股份 有限公司	六维电力	铜外壳	600,000.00	履行完成

3、借款合同

截至本公开转让说明书签署日，公司签订的借款合同情况列示如下：

序号	签署时间	借款期限	借款方	贷款方	合同名称	合同金额 (元)	履行情况	担保情况	担保合同编号
1	2015/04/14	2015/04/14-2016/04/09	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完毕	抵押担保	鄞银（云龙支行）最抵字第 20140011214 号
2	2015/07/28	2015/07/28-2016/07/01	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完成	抵押担保	鄞银（云龙支行）最抵字第 20140011214 号

序号	签署时间	借款期限	借款方	贷款方	合同名称	合同金额(元)	履行情况	担保情况	担保合同编号
		/25		支行	合同				
3	2015/09/16	2015/09/16-2016/07/25	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	1,000,000	履行完成	抵押担保	鄞银(云龙支行)最抵字第 20140011214 号
4	2015/10/29	2015/10/29-2016/07/25	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	1,000,000	履行完成	抵押担保	鄞银(云龙支行)最抵字第 20140011214 号
5	2015/12/29	2015/12/29-2016/12/28	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完成	抵押担保	鄞银(云龙支行)最抵字第 20150019614 号
6	2015/12/30	2015/12/30-2016/12/29	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完成	连带责任保证	太平洋保险小额贷款追偿协议、鄞银(云龙支行)最保字第 20150023313 号
7	2015/12/30	2015/12/30-2016/06/29	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	1,000,000	履行完成	连带责任保证、抵押担保	鄞银(云龙支行)最保字第 20150023313 号、鄞银(云龙支行)最抵字第 20150019814 号
8	2015/12/30	2015/12/30-2016/12/29	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完成	连带责任保证、抵押担保	鄞银(云龙支行)最保字第 20150023313 号、鄞银(云龙支行)最抵字第 20150019814 号
9	2016/7/6	2016/07/06-2016/12/29	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完成	连带责任保证、抵押担保	鄞银(云龙支行)最抵字第 20140011214 号
10	2016/7/7	2016/07/07-2016/12/29	东昊有限	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	履行完成	连带责任保证、抵押担保	鄞银(云龙支行)最抵字第 20140011214 号
11	2016/12/29	2016/12/29-2017/6/	东昊电力	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	超级流贷业务	2,000,000	履行完成	连带责任保证、	鄞银(云龙支行)最保字第 20160016910 号、鄞银(云龙支行)

序号	签署时间	借款期限	借款方	贷款方	合同名称	合同金额(元)	履行情况	担保情况	担保合同编号
		23		支行	协议			抵押担保	最抵字第 20160048114 号
1 2	2016/1 2/29	2016/1 2/29-2 017/6/ 24	东昊 电力	宁波鄞州农村 商业银行股份 有限公司云龙 支行	超级 流贷 业务 协议	2,000, 000	履行 完成	连带 责任 保证、 抵押 担保	鄞银(云龙支行)最 保字第 20160017010 号、鄞银(云龙支行) 最抵字第 20160048114 号
1 3	2016/1 2/29	2016/1 2/29-2 017/12 /28	东昊 电力	宁波鄞州农村 商业银行股份 有限公司云龙 支行	流动 资金 借款 合同	2,000, 000	履行 完成	连带 责任 保证、 抵押 担保	鄞银(云龙支行)最 保字第 20160023113 号、鄞银(云龙支行) 最抵字第 20150019614 号
1 4	2016/1 2/30	2016/1 2/30-2 017/12 /28	东昊 电力	宁波鄞州农村 商业银行股份 有限公司云龙 支行	流动 资金 借款 合同	2,000, 000	履行 完成	连带 责任 保证、 抵押 担保	鄞银(云龙支行)最 保字第 20160023113 号、鄞银(云龙支行) 最抵字第 20160048114 号
1 5	2016/1 2/30	2016/1 2/30-2 017/12 /28	东昊 电力	宁波鄞州农村 商业银行股份 有限公司云龙 支行	流动 资金 借款 合同	2,000, 000	履行 完成	连带 责任 保证	鄞银(云龙支行)最 保字第 20150023313 号
1 6	2017/3 /20	2017/0 3/20-2 017/09 /20	东昊 电力	宁波银行股份 有限公司国家 高新区支行	流动 资金 贷款 合同	970,0 00	履行 完成	承兑 汇票 质押	--
1 7	2017/6 /20	2017/0 6/21-2 018/06 /19	东昊 电力	宁波鄞州农村 商业银行股份 有限公司云龙 支行	流动 资金 借款 合同	2,000, 000	正在 履行	连带 责任 保证、 抵押 担保	鄞银(云龙支行)最 保字第 20160023113 号、鄞银(云龙支行) 最抵字第 20160048114 号
1 8	2017/6 /20	2017/0 6/22-2 018/06 /19	东昊 电力	宁波鄞州农村 商业银行股份 有限公司云龙 支行	流动 资金 借款 合同	2,000, 000	正在 履行	连带 责任 保证、 抵押 担保	鄞银(云龙支行)最 保字第 20160023113 号、鄞银(云龙支行) 最抵字第 20160048114 号
1 9	2017/7 /17	6 个月	东昊 电力	中国银行股份 有限公司宁波 市鄞州分行	流动 资金 借款 合同	4,000, 000	正在 履行	连带 责任 保证、 抵押 担保	鄞州 2017 人抵 126、 鄞州 2017 人个保 103、鄞州 2017 人抵 120

序号	签署时间	借款期限	借款方	贷款方	合同名称	合同金额(元)	履行情况	担保情况	担保合同编号
20	2017/09/18	2017/09/18-2017/09/18	东昊电力	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	2,000,000	正在履行	连带责任保证	鄞银(云龙支行)最保字第 20160023113 号
21	2017/09/19	2017/09/20-2018/09/19	东昊电力	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	流动资金借款合同	1,500,000	正在履行	连带责任保证、抵押担保	鄞银(云龙支行)最保字第 20160023113 号、鄞银(云龙支行)最抵字第 20160048114 号

注：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行更名前为宁波鄞州农村合作银行云龙支行。

截至本公开转让说明书签署日，序号 13、14、15 流动资金借款合同已提前清偿。

4、担保合同

序号	合同名称	合同编号	担保方	被担保方	签署日期	担保金额(元)	主债务期间	是否履行完毕
1	最高额抵押合同	鄞银(云龙支行)最抵字第 20140011214 号	东昊有限	东昊有限	2014/7/25	6,000,000	2014/07/25-2017/07/24	是
2	最高额抵押合同	鄞银(云龙支行)最抵字第 20150019614 号	董昀	东昊有限	2015/12/21	2,000,000	2015/12/21-2018/12/20	否
3	太平洋保险小额贷款保证保险追偿协议	XDZC20150508	张璟、董昀、六维电力	东昊有限	2015/12/30	2,000,000	--	是
4	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20150023313 号	张璟、董昀	东昊有限	2015/12/29	5,000,000	2015/12/29-2017/12/28	否
5	最高额抵押合同	鄞银(云龙支行)最抵字第 20150019814 号	东昊有限	东昊有限	2015/12/29	3,000,000	2015/12/29-2018/12/28	否
6	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20160016910 号	张璟、董昀	东昊电力	2016/12/29	2,000,000	2016/12/29-2018/12/28	否
7	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20160017010 号	张璟、董昀	东昊电力	2016/12/29	2,000,000	2016/12/29-2018/12/28	否
8	最高额抵押合同	鄞银(云龙支行)最抵字第 20160048114 号	东昊电力	东昊电力	2016/12/26	9,000,000	2016/12/29-2022/12/28	否
9	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20160023113 号	张璟、董昀	东昊电力	2016/12/29	8,000,000	2016/12/29-2018/12/28	否
10	汽车贷款合同	MB-A499393000	东昊有限、张璟	东昊有限	2016/03/28	289,200	2016/4/7-2019/4/7	否
11	最高额质押合同	0500ZA0170824	东昊电力	东昊电力	2017/03/20	1,000,000	2017/03/20-2017/09/20	是

序号	合同名称	合同编号	担保方	被担保方	签署日期	担保金额（元）	主债务期间	是否履行完毕
1 2	最高额抵押合同	鄞州 2017 人抵 120	朱德利	东昊电力	2017/06/21	3,200,000	2017/6/21-2022/6/21	否
1 3	最高额抵押合同	鄞州 2017 人抵 126	东昊电力	东昊电力	2017/06/26	6,500,000	2017/6/26-2020/2/27	否
1 4	最高额保证合同	鄞州 2017 人个保 103	张璟、董昀	东昊电力	2017/07/12	6,000,000	2017/7/12-2022/07/12	否

6、房屋租赁合同

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司房屋租赁情况如下：

序号	出租人	承租人	租赁期限	合同约定租金	房屋坐落	租赁面积(m ²)	用途
1	吴江市龙信五金厂	六维电力	2014/08/08-2016/08/07	60000 元/年	吴江市汾湖镇城司路北侧厂房 1 幢	493.22	生产、办公
2	吴江市龙信五金厂	六维电力	2016/08/08-2018/08/07	60000 元/年	吴江市汾湖镇城司路北侧厂房 1 幢	493.22	生产、办公

报告期内，上述租赁房屋每年租金为 60,000 元，系根据参照周边厂房的市场价而定，定价公允。六维电力与出租方吴江市龙信五金厂不存在关联关系。

出租人吴江市龙信五金厂取得了吴国用（2011）第 07049304-1 号土地使用权证书，土地用途为工业，土地使用权类型为出让；出租方吴江市龙信五金厂取得了吴房权证汾湖字第 06007262 号房屋所有权证书。

五、商业模式

公司及子公司立足于电线电缆附件行业，在掌握多项核心技术的基础上通过直销的方式向长园电力技术有限公司等电线电缆生产厂商以及其他电缆附件生产厂商提供高压、超高压电缆附件产品，最终满足城市电网改造项目以及地铁、隧道等大型建设项目的需求，以获取收入、利润和现金流。

公司及子公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的研发模式、生产模式、采购模式及销售模式，具体如下：

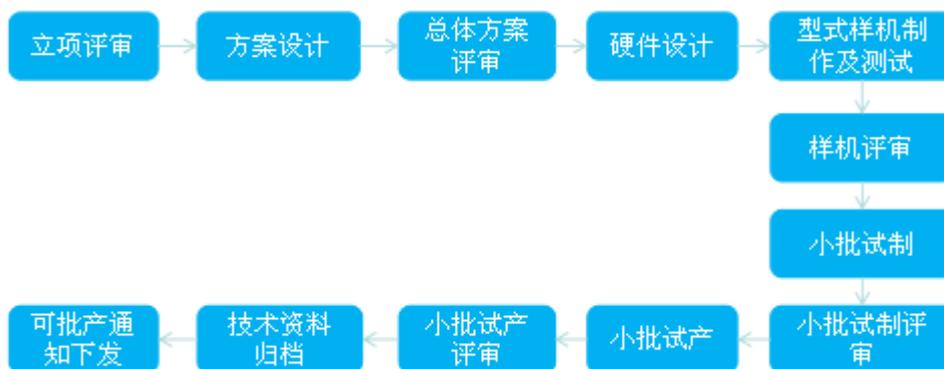
（一）研发模式

公司坚持自主创新的研发模式，由公司的技术部承担公司的技术研发职能，并且组建了研发与技术团队，目前，公司共拥有 12 名研发技术人员。公司建立

了完整的项目研发管理体系，项目研发主要分为立项评审阶段、方案设计阶段、总体方案评审阶段、硬件设计、型式样机制作及测试阶段、样机评审、小批试制、小批试产阶段等。

截至本公开转让说明书签署之日，公司已取得一种高压电缆中间接头、110kV 直通接头铜外壳、110kV 环氧型绝缘铜外壳、220kV 环氧型绝缘铜外壳、地理式交叉互联接地箱等 22 项实用新型专利技术。公司的核心产品通过了电力工业电气设备质量检验测试中心的检测并取得检测合格报告。

公司研发流程如下图所示：



报告期内，公司的研发项目如下：

序号	项目名称
1	高强度环氧绝缘高压交联电缆中间连接件的研发
2	耐腐蚀交联电缆中间接头铜外壳的研发
3	无磁性抗腐蚀电缆中间接头的左侧铜外壳的研发
4	抗干扰耐磨损电缆接头用铜外壳的研发
5	具有法兰结构的电缆中间接头铜外壳的研发
6	高压电缆线路一体式接地箱的研发
7	高强度环氧绝缘高压交联电缆中间连接件的研发项目
8	安全性高的电力电缆智能接地箱的研发项目
9	无螺栓双层密封式电缆接地箱的研发项目
10	带压力释放装置的电缆接地箱的研究项目
11	连接线缆与接线盒的中间连接件的研发项目

序号	项目名称
12	双节直流复合绝缘子的中间连接件的研发项目
13	110KV 直通接头铜外壳的研发
14	220KV 环氧型绝缘铜外壳的研发
15	地埋式直接接地箱的研发
16	阻燃环氧型绝缘铜外壳的研发
17	地埋式交叉互联接地箱的研发

报告期内，公司的研发费用构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
研发材料	633,231.66	1,149,653.03	1,404,173.25
人工	190,019.25	388,516.69	669,515.31
折旧费	63,617.25	92,742.44	60,613.20
其他	16,591.73	132,892.25	102,657.57
合计	903,459.89	1,763,804.41	2,236,959.33

2017年1-6月研发项目投入明细：

单位：元

项目	110KV 直通接头铜外壳的研发项目	220KV 环氧型绝缘铜外壳的研发项目	地埋式直接接地箱的研发项目	阻燃环氧型绝缘铜外壳的研发项目	地埋式交叉互联接地箱的研发项目	合计
研发材料	181,250.32	162,088.34	177,747.99	61,778.29	50,366.72	633,231.66
人工	47,111.05	60,853.17	49,393.69	17,304.10	15,357.24	190,019.25
折旧费	24,314.92	13,128.20	21,339.59	3,340.22	1,494.32	63,617.25
其他	1,226.45	5,126.38	1,519.84	7,023.50	1,695.56	16,591.73
合计	253,902.74	241,196.09	250,001.11	89,446.11	68,913.84	903,459.89

2016年研发项目投入明细：

单位：元

项目	高强度环氧绝缘高压交联电缆中间连接件的研发项目	安全性高的电力电缆智能接地箱的研发项目	无螺栓双层密封式电缆接地箱的研发项目	带压力释放装置的电缆接地箱的研究项目	连接线缆与接线盒的中间连接件的研发项目	双节直流复合绝缘子的中间连接件的研发项目	合计
研发材料	219,350.86	96,696.68	210,220.38	204,416.95	195,131.84	223,836.32	1,149,653.03
人工	90,002.17	38,838.70	58,081.75	63,043.19	61,014.48	77,536.40	388,516.69
折旧费	26,673.09	3,784.43	3,310.71	4,562.28	20,487.09	33,924.84	92,742.44
其他	11,253.78	1,351.93	14,521.57	18,070.56	47,324.31	40,370.10	132,892.25
合计	347,279.90	140,671.74	286,134.41	290,092.98	323,957.72	375,667.66	1,763,804.41

2015年研发项目投入明细:

单位:元

项目	高强度环氧绝缘高压交联电缆中间连接件的研发项目	耐腐蚀交联电缆中接头铜外壳的研发项目	无磁性抗腐蚀电缆中接头的左侧铜外壳的研发项目	抗干扰耐磨损电缆接头用铜外壳的研发项目	具有法兰结构的电缆中接头铜外壳的研发项目	高压电缆线路一体式接地箱的研发项目	合计
研发材料	542,423.10	213,587.04	214,702.58	183,785.29	135,853.90	113,821.34	1,404,173.25
人工	289,658.41	54,895.51	126,681.65	86,727.10	71,840.58	39,712.06	669,515.31
折旧费	38,162.40	4,832.88	4,783.47	4,653.91	5,227.02	2,953.52	60,613.20
其他	55,938.09	1,850.43	2,543.04	7,328.80	10,632.22	24,364.99	102,657.57
合计	926,182.00	275,165.86	348,710.74	282,495.10	223,553.72	180,851.91	2,236,959.33

公司于2015年10月获得宁波市科学技术委员会、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局颁发的证书编号GR201533100156《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据国科发火【2016】32号关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知第十一条认定高新技术企业认定须同时满足以下条件，公

司与之匹配的条件分析如下：

序号	认证条件	匹配程度
1	企业申请认定时须注册成立一年以上	公司成立于 2009 年 9 月，符合申请时需注册成立一年以上的要求。
2	企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权	公司所拥有的知识产权已在公开转让说明书“第二节公司业务/三、公司业务相关的关键资源要素/(二)主要无形资产”予以披露。经核查，公司合法拥有上述知识产权的所有权。
3	对企业主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围	对公司主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》中规定“八、先进制造与自动化”之“（六）电力系统与与设备”之“2.输电技术”。
4	企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%	公司从事研发和相关技术创新活动的科技人员为 12 名，截至 2017 年 11 月 30 日，东昊电力职工人数共计 45 人，公司研发人员占职工总数比例为 26.67%。
5	企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算，下同）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求： 1. 最近一年销售收入小于 5,000 万元（含）的企业，比例不低于 5%； 2. 最近一年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4%； 3. 最近一年销售收入在 2 亿元以上的企业，比例不低于 3%。其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比	公司最近两年一期的研发费用全部发生在境内，且在销售收入小于 5,000 万元（含）的企业，比例不低于 5%，具体情况如下： 1、2015 年，公司收入为 24,724,995.52 元，研发支出为 2,236,959.33 元，占比 9.05%，研发费用全部发生在境内； 2、2016 年，公司收入为 24,646,311.95 元，研发支出 1,763,804.41 元，占比 7.16%，研发费用全部发生在境内； 3、2017 年 1-6 月，公司收入 14,420,012.44 元，研发支出 903,459.89 元，占比 6.27%，研发费用全部发生在境内。

	例不低于 60%	
6	近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%	<p>公司的主营业务是高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，主要产品包括中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件产品。公司的营业收入主要来源于上述产品的销售收入。</p> <p>2016 年，公司总收入为 24,646,311.95 元，中间接头铜外壳产品收入为 21,816,389.81 元，占比为 88.52%。</p>
7	企业创新能力评价应达到相应要求	公司在不断提高自身创新能力，预计复审时评价可达到相应要求。
8	企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为	报告期内，公司未曾发生重大安全、质量事故或严重环境违法行为。

综上，公司目前符合《高新技术企业认定管理办法》，报告期内公司持续满足高新技术企业要求。

（二）生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户的订单进行批量的产品加工生产。由于不同客户所需产品的种类与规格不同，公司产品具有定制生产的特点，需要根据订单情况来确定最终生产计划。订单签订后，生产部制定具体生产计划，并组织生产。这种生产模式可以最大限度的利用原材料库存，避免超量生产而造成产品积压，同时又能满足客户的需求，达到用最小的投入实现最大产出的目的。除此之外，公司也会根据预计的销售情况进行一定的提前生产准备，可以更及时地满足客户需求。

公司在生产过程中，严格执行有关国家标准、行业标准及 IEC 标准，并且严格按照质量管理体系的要求进行生产。公司在生产过程建立了严格的检测流程，对铜管加工/铜板锻型、焊接、护套、注塑/滚塑、镀锡、包装等多个工序实施过程进行检验。在产品入库前也会进行多项性能试验，发现问题立即处理，确保产

品质量。

（三）采购模式

公司设立了采购部负责公司的采购业务。公司采购主要以销售订单为导向，实施了 ERP 系统和 JIT 准时化采购方式，根据实际采购需求通过系统下达订单，要求供应商在指定日期内送达原材料。ERP 系统和 JIT 准时化相结合的采购方式加强了公司采购部、生产部、储运部及品管部等各部门之间的有机协调运作，进一步优化企业资源，达到资源利用的效益最大化。除此之外，公司还会根据原材料价格的变化趋势以及客户的需求进行相应的预防性囤货及备货。

公司生产的中间接头铜外壳产品中，部分需要经过注塑、镀锡工艺处理。公司的注塑环节、镀锡环节交由外协厂商进行加工。公司以降低生产成本，提高产品质量为目的，采取市场询价的方式确定外协厂商。报告期内，公司选定一家供应商宁波东海塑料有限公司作为公司的注塑工艺外协厂商。由于镀锡与注塑工艺关联紧密，由注塑外协厂商具体负责公司产品的局部镀锡处理。

公司对外协工艺进行严格的质量控制。在外协加工过程中，公司严格要求对方按照确定的技术标准、工艺水平及生产图纸进行加工；同时，公司委派技术人员对外协工艺进行跟进。注塑、镀锡完成后，由公司按照所提供的图纸及合同约定质量标准进行验收，如产品工艺不符合约定的质量标准，则公司有权在规定的期限内退回至供应商，并要求供应商在最短的时间内维修或更换。

2015 年、2016 年、2017 年 1-6 月，公司对外协厂商的采购金额分别为 300,015.47 元、837,337.61 元、393,244.02 元，占总采购金额的比例分别为 2.33%、2.44%、2.92%，占比较小，因此公司不存在对外协厂商的重大依赖。外协厂商与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）销售模式

公司的产品销售主要为直销模式，依托齐全的产品线和多样化的生产工艺，依靠稳定的产品性能、优质的产品性能，公司在行业内树立了良好的口碑，与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，并结合网络和电话的销售方式进行合理有效的销售管理。另外，公司管理层通过参加行业

展会拓宽客户渠道，通过实地走访维护客户资源。

公司的售后服务由技术部、生产部协同负责，根据客户的需求，公司派出专业技术人员、生产人员通过现场指导或远程沟通的形式为客户提供售后服务。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、公司所处行业分类

公司的主营业务为高压、超高压电缆附件的研发、制造和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“制造业”之“电气机械和器材制造业”（分类代码：C38）。根据《国民经济行业分类代码表》（GB-T4754-2011），公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“电线、电缆、光缆及电工器材制造”（分类代码：C383）下属行业“绝缘制品制造”（行业代码 3833）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“电线、电缆、光缆及电工器材制造”（分类代码：C383）之“绝缘制品制造”（分类代码 3833）。

2、行业主管部门、监管体制

公司所处行业实行的是行业主管部门监管与行业协会自律规范自律性结合的管理体制。

公司所属行业的主管部门主要为国家发展和改革委员会，通过其下设的产业政策司对电线电缆行业实施宏观调控。国家发展和改革委员会负责制定产业政策，对行业的发展方向和组织结构发挥引导作用。

此外，国家电网及南方电网作为我国电网建设和运营的特许经营机构，同时作为本行业的主要下游客户，对本行业履行相应的监管职责，行业内企业需要符合其发布的供应商资质标准、产品质量标准等相关规定。

中国电力企业联合会、中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会是我国电线电缆行业自律管理组织。中国电力企业联合会负责提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议，参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和

体制改革的工作；制定并监督执行行业约规，建立行业自律机制，推动诚信建设、规范会员行为、协调会员关系、维护行业秩序；根据主管单位授权，接受政府部门和有关机构委托，负责行业统计，收集、综合、分析和发布行业信息等。中国电器工业协会主要职能为贯彻执行国家相关政策法令、履行政府授权职能、开展行业自律、加强行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制定电线电缆行业标准等。

3、法律法规及政策

(1) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》

2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，指出用高新技术改造和提升制造业。大力推进制造业信息化，积极发展基础原材料，大幅度提高产品档次、技术含量和附加值，全面提升制造业整体技术水平。

(2) 《产业结构调整指导目录（2011年本）》

2011年3月，国务院发改委发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，其中鼓励类项目包含“城乡电网改造及建设”、“输变电新技术推广应用”、“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”等电力项目，“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等环境保护与资源节约综合利用行业项目。

(3) 《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》

中国电器工业协会电线电缆分会于2011年4月发布了《中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》，提出加强自主创新，保持行业的稳健增长，推进行业的节能减排、发展绿色环保、低碳经济。电线电缆行业的发展也将推动线缆用高分子材料行业的发展，争取到“十二五”期末在行业内形成3-5年销售额达200亿规模并且具有一定国际竞争力的大型企业集团。形成10-15家销售规模达100亿规模并且在专业产品领域具有较强国际竞争力的专业化特色企业。

(4) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

2011年6月，国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、

知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》，将电网输送及安全保障技术列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域，将优先发展环保绝缘材料输变电设备、安全高效施工技术及设备以及电网环保与节能技术等。

(5) 《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》

质检总局、工信部等部门于2011年10月联合发布了《关于促进电线电缆产品质量提升的指导意见》，该意见指出，“加快推进电线电缆企业产品质量分类监管制度”“加快电线电缆生产企业和产品质量的执法监督力度”“严格出口电线电缆产品检验监管”“完善重点领域和重点环节产品质量管控制度”，以及“加大有利于质量提升的技术攻关力度”“鼓励和引导企业联合、产学研合作、上下游合作、强化保证质量的关键技术、前沿技术和基础技术研究，通过技术创新加快产业结构调整，加强电线电缆公共检测服务平台建设，有机融合技术研发、检测评估、质量培训等服务功能”。

(6) 《能源发展“十二五”规划》

2013年1月23日，国务院发布《能源发展“十二五”规划》，提出完善输、配电网结构，提高分区、分层供电能力。加快实施城乡配电网建设和改造工程。推进配电智能化改造，全面提高综合供电能力和可靠性。

(7) 《南方电网发展规划(2013—2020年)》

2013年9月3日，由国家能源局组织编制完成的《南方电网发展规划(2013—2020年)》(以下简称《规划》)正式出炉。据了解，这是国内首个“十三五”电网规划，是指导2013-2020年南方电网发展的行动纲领。《规划》明确提出了南方电网发展六个主要目标，一是将稳步推进西电东送；二是形成适应区域发展的主网架构格局；三是统筹各级电网建设；四是提高电网服务质量；五是提升电网节能增效水平；六是推广建设智能电网。为实现上述目标，《规划》确定了稳步推进跨省通道建设、完善各省输电网、加强城乡配电网建设、积极推进智能电网建设、大力推动技术进步、保证系统安全稳定运行、积极开展周边电力合作、完善电网应急体系八项重点任务。

(8) 《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》

2015年3月15日，中共中央国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，该意见指出，进一步深化电力体制改革，解决制约电力行业科学发展的突出矛盾和深层次问题，促进电力行业又好又快发展，推动结构转型和产业升级。

(9) 《中国制造 2025》

国务院于 2015 年 5 月 8 日颁布了《中国制造 2025》强化高端制造业的国家战略规划，是建设中国为制造强国三个十年战略中第一个十年的行动纲领，提出了“三步走”实现制造强国的战略目标着眼于整个国际国内的经济社会发展、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划，不仅要推动传统制造业的转型升级和健康稳定发展，还要在应对新技术革命的发展当中，实现高端化的跨越发展。文件指出要大力推动电力装备等重点领域的突破发展，这是对传统电力行业是一次重要性的改造升级。

(10) 《配电网建设改造行动计划 2015-2020》

国家能源局于 2015 年 7 月发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》，该文件指出，加快配电网建设改造，推动转型升级，服务经济社会发展，加大配电网资金投入。2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿。

(11) 《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》

《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》主要阐明国家战略意图，明确经济社会发展目标、主要任务和重大举措，是市场主体的行为导向，是政府履行职责的重要依据，是全国各族人民的共同愿景。规划纲要明确提出要“适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力”。

4、行业标准规范

电缆附件的制造标准主要分为国际标准、国家标准及行业标准三个层次，国家标准由国家质量技术监督检验检疫总局下属的国家标准化委员会制定；行业标

准的制定工作由国家发改委负责，国家发改委委托电器工业协会对电缆行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。没有颁布国家标准或行业标准的电线电缆产品，可参照国际、国家和行业相关标准执行或比国际、国家和行业相关标准更加严格的企业标准组织生产。主要标准如下表所示：

IEC 标准	IEC60840:2011 额定电压为 30kV($U_m=36kV$)以上至 150kV($U_m=170kV$)以下的挤压绝缘的动力电缆--试验方法和要求
	IEC62067:2011 额定电压 150kV ($U_m=170kV$) 以上至 500kV ($U_m=550kV$) 挤包绝缘及其附件的电力电缆—试验方法和要求
国家标准	GB/Z18890:2002 额定电压 220kV ($U_m=252kV$) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
	GB/T11017:2014 额定电压 110kV ($U_m=126kV$) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
	GB/T22078.1:2012 额定电压 500kV ($U_m=550kV$) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
行业标准	DL509-1993 交流 110kV 交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范

(二) 行业发展概况

1、电线电缆行业发展概况

(1) 全球电线电缆行业发展概况

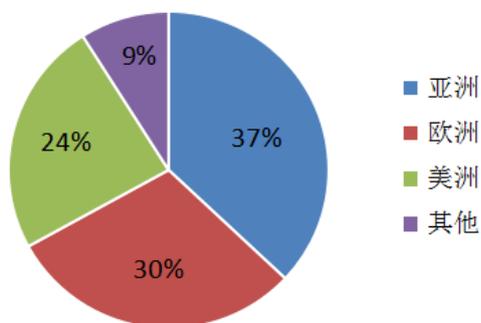
1) 全球电线电缆行业发展现状

全球电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及东北亚（日本、韩国、中国台湾）。近年来，亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%，绝缘铜电缆的年产量为1,256万吨，其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区（包括中国）约占47%。从国际行业统计可以看出，2003~2010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。

从世界电缆行业技术发展的趋势来看，未来发展的方向是：大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆，高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高，已严禁使用或进口非环保型电缆，并随着欧盟ROHS指令的颁布，生态环保电线电缆的大规模采用已经成为全球趋势。

2) 全球电线电缆制造业竞争格局

据ICF（国际电缆制造商联盟）数据显示，2011电线电缆行业总产值为5,720亿美元，从全球电线电缆大型企业的情况看，意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界首位；法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司，位居第二；美国通用电缆公司以超过46亿美元的年营业额名列第三，上述三大企业营业额总和约为120亿欧元，占全球市场的12%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。中国行业研究网2013年统计数据显示，全球电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。



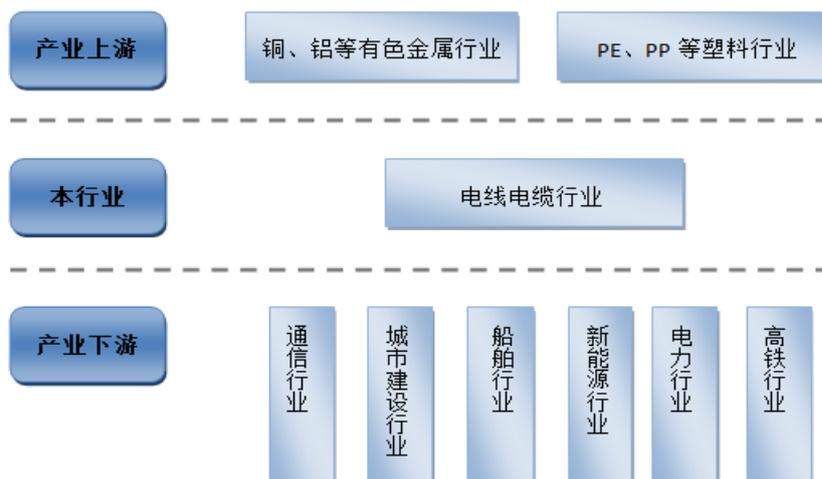
尽管我国的电线电缆行业产值早在2011年便超过美国，跃居全球第一，但综合来看，相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本，我国的电线电缆行业仍走在粗放式发展的道路上，“大而不强”的问题凸显，尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。因此，国内电线电缆产业在快速发展的同时，需进一步加大技术研发投入，缩小与国外产品的技术差距。

(2) 我国电线电缆行业发展概况

1) 我国电线电缆行业发展现状

电线电缆行业所在产业链较长，涉及行业较多。其中，上游行业主要是由塑料行业和有色金属行业等原材料供应组成；下游行业主要是由通信行业、城市建设行业、船舶行业、新能源行业、电力行业、高铁行业等行业组成。上游有色金属、塑料等原材料供应是电线电缆行业发展的基础，电线电缆产业的发展又会拉动上游原材料产业的发展；同时下游通信、城市建设、船舶、新能源、电力等行业发展是电线电缆行业发展的动力，而电线电缆产业是其下游行业发展的基础配套产业。电线电缆行业位于这个产业链的中央，在整个产业链中处于承上启下的作用。上游行业的发展程度，将影响电线电缆产业的发展，也间接影响到下游行业的发展；反之，下游行业发展更会影响到中上游行业发展。

其产业链示意图如下：

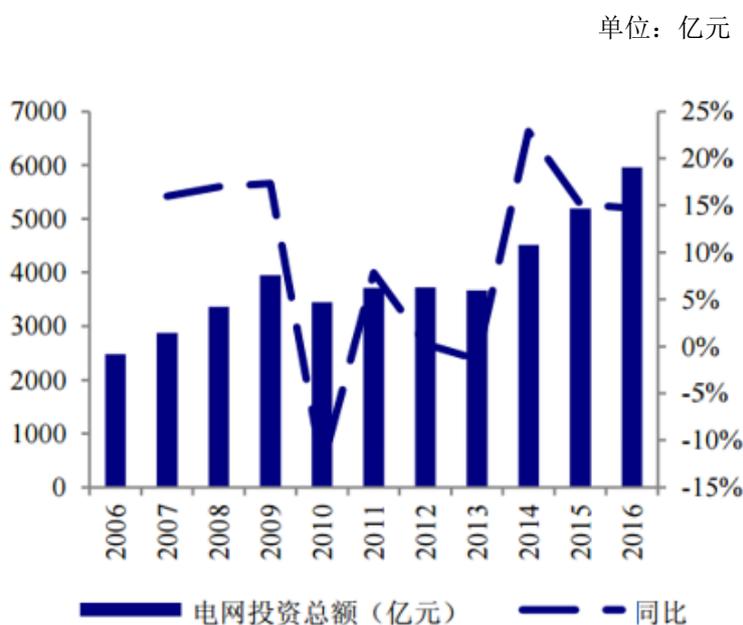


中国经济的快速增长带动了能源开发、电网改造、特高压工程等一系列基础设施建设工程，为电线电缆行业发展提供了巨大的市场空间。“十二五”以来，我国电线电缆行业年产值平均增长 25%，行业制造能力和工艺装备水平逐渐提高，产业聚集趋势明显，质量自律和总体质量水平明显提升。我国电线电缆行业在大量技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，产品品种满足率和国内市场占有率均超过 90%。目前我国电线电缆行业的发展状况主要有以下几点：

①我国电线电缆行业处于稳步发展时期

电线电缆及电缆附件的产业发展与电力建设密切相关，电线电缆制造业是国

国民经济中最大的配套行业之一，与国民经济的发展密切相关，其发展受宏观经济状况、国家政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响。2015 年，国网公司对电网总投资 4,521 亿元，十二五期间年投资额复合增速为 11%；2015 年，南方电网对电网投资 674 亿元，十二五期间年投资基本平稳。2016 年国网公司电网总投资近 5,000 亿元，创历史新高。据此，我们推测，十三五期间，全电网年均总投资有望保持在 5,500 亿元/年以上的高位，主要投向特高压骨干网、配网改造、电网智能化/信息化等领域。2006 年至 2016 年电网年度电网投资总额及增速（包括国网+南网）情况如下图所示：



数据来源：中国产业信息网

②产业集中度低

与西方发达国家相比，我国电线电缆行业企业具有数量多、规模小的特点，截至 2015 年 10 月，电线电缆行业企业共有 3,836 家，主营业务合计 101,993,846.10 元。电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场份额也不过在 1% 至 2%。前十名线缆制造商合计占据 13% 市场份额。

③高端产品有效供给不足，低端产品产能总量过剩

截至目前，在电线电缆行业，根据其产品用途可将我国电线电缆行业产品分成以下五大类：

类别		产品特点及应用范围
电力电缆	低压电力电缆	用于电力、冶金、机械、建筑等行业。
	中压电力电缆	约50%用于电力系统的配电网络，将电力从高压变电站送到城市和偏远地区；其余用于建筑行业，机械、冶金及化工等企业。
	高压电力电缆	绝大部分应用与城市高压配电网络；部分用于钢铁、石化等大型企业内部供电。
	超高压电力电缆	主要运用于大型电站的引出线路；上海、北京等大型城市也将超高压电缆用于城市输配电网络。
电器装备用电线电缆		该类产品是从电力系统的配电点将电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆。主要包括用电线路（如照明线、动力线）用的塑料绝缘电线、软线、控制电缆、布电线等。
裸电线		本类产品主要用于电网主干线、铁路电气化、轨道交通接触网线。
通信电缆与通信光缆		传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的数据缆，如话缆、同轴缆、光缆、数据电缆、组合通讯电缆等。
绕组线		用于各种电机、电器、仪表、变电器以及电极磁场发生器中的绕组线圈用。产品品种按绝缘构成，分成漆包线和绕包线两个小类。

其中，我国的电力电缆产品主要集中在中低压产品领域，企业主要生产低附加值的中低压线缆，其生产能力已出现过剩，市场竞争激烈，盈利水平出现下滑。对于技术和资金要求高的高压、超高压电力电缆产品种类比较单一，与国际水平仍有较大差距，对进口仍具有依赖。

2) 我国电线电缆行业发展前景

作为国民经济建设的重要配套产业之一，电线电缆行业占据着国内电工行业1/4的产值，是我国机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。目前我国的电线电缆产值已经超过美国，成为全球第一大电线电缆生产国。随着我国经济进入新常态，伴随着深刻的结构变化、发展方式转变和体制变化，电力行业改革也面临着新的机遇与挑战。“十三五”期间，受国家相关政策推动以及电力等下游行业的发展影响，我国电线电缆行业需求将保持增长趋势。据中国机械工业联合会统计，未来几年，由于中国处在工业化后期，城镇化建设不断发展，中国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。我国电线电缆行业的发展趋势如下：

①跨省区互联电网的建设推动电线电缆行业发展

2014年11月19日国务院办公厅印发了《能源战略行动计划(2014-2020年)》指出“发展远距离大容量的输电技术、扩大西电东送规模、实施北电南送工程”。2015年3月15日,中共中央国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,根据国务院提出的电力体制改革意见,近期推进电力体制改革的重点任务之一是完善跨省跨区电力交易机制,促进电力资源在更大范围优化配置,使电力富余地区更好向缺电地区输送电力,发展远距离大容量输电技术,这些对电网的电压和距离都提出了很高的要求,跨区域长距离的电力输送为高质量的电力电缆及电工器材行业的发展提供了比较稳定的市场。同时,在节能环保的发展理念下,以“高效能、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已经成为电网建设发展的必然方向。凭借其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势,高压、超高压电缆及配套的高压、超高压电缆附件已经被越来越多的应用于长距离、大跨度输电线路。

目前,我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供、加强区域联网结构,促进跨区联网,形成全国联网,实现更大范围资源优化配置的新阶段。根据国家电网预测,至2020年我国跨区外送电力预计将达346.12GW。我国电网建设的“远距离、大范围、大容量、高电压”格局将进一步拉动高压、超高压电线电缆和电缆附件的需求。

②配电网建设改造及新一轮农网改造带动相应需求

现阶段,与输电主网建设相比,配电线路仍是我国电网建设的短板,未来配电网的发展、建设和设备制造都有着非常广阔的发展空间。根据国家电网的统计数据显示,“十二五”期间电网建设投资25500亿元,比“十一五”期间增长近110%,配电网建在电网投资中的比例从2006年的34%提升至2013年的59%。

《配电网建设改造行动计划2015-2020》指出,加快配电网建设改造,加大配电网资金投入,其中,“十三五”期间配电网建设改造投资不低于2万亿。

国家能源局发布的关于加快贫困地区能源开发建设推进脱贫攻坚实施意见的通知指出,要求进一步做好能源扶贫工作,落实六大重点任务,包括继续实施农村电网改造升级工程,加快西部和中东部贫困地区的电网建设和改造升级,目

标到 2020 年，贫困地区电力普遍服务基本达到目前本省（区、市）平均水平；基本实现农村动力电全覆盖。2016 年 2 月 3 日召开的国务院常务会议决议，加快西部及贫困地区农网改造升级，以集中连片特困地区、革命老区等为重点，着力解决电压不达标、不通动力电等问题；加大中心村电网改造力度；开展西藏、新疆及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农网建设攻坚，集中力量加快孤网县城的联网进程。实施上述工程，预计总投资 7,000 亿元以上。

2016 年 1 月 16 日，国家电网公司 2016 年工作会议提出，2016 年国家电网公司计划投资 4,390 亿元用于电网建设，较 2015 年原计划同比增长 4.4%。国家电网计划开工 110（66）千伏及以上线路 7.6 万公里，变电（换流）容量 5.5 亿千伏安（千瓦）。投产 110（66）千伏及以上线路 4.7 万公里、变电（换流）容量 3.1 亿千伏安（千瓦）。国家电网将在电网规划研究、配电网和智能电网建设、构建全球能源互联网以及开展脱贫攻坚工作四个方面大力推进电网建设。2016 年年初，南方电网和国家电网正式启动了农村电网改造工程。南方电网计划在十三五期间投资 1300 亿元用于农网改造升级，国家电网则计划总投资 5,222 亿元，到 2020 年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖，“两网”合计投资达 6,522 亿元。

③国家智能电网建设为行业发展提供新的契机

智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其所表现出来的优良性能受到各国的重视。智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台，涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节，广泛利用先进的信息和材料等技术，实现清洁能源的大规模接入与利用，提高能源利用效率，确保安全、可靠、优质的电力供应。《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》明确提出要“适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力”。智能电网的建设，为电力建设和配电网发展提供了机遇，有利益相关企业的发展。

④特高压发展趋势

我国大型能源基地和负荷中心逆向分别，跨区送电的客观需求客观存在，并基本达成社会共识。在“能源结构调整战略和大环保战略”推进的时代背景下，新能源占比持续增加和大规模远距离输送相结合的能源发展现实决定了特高压建设的持续推进。国家电网大力实施全球能源互联网战略需要特高压电网作为基础，国家电网对于推进特高压动力极强。不含已核准的项目，国家电网预计在2016、2017年完成“9交9直”特高压工程的前期工作，投资规模将超过6,000亿元，其中交流特高压是侧重点，投资规模为“十二五”期间核准的特高压交流工程投资规模的3倍，从而会为有关企业到来丰盛的大蛋糕。

⑤国际电力建设和投资前景广阔

从国际范围内看，广大的新兴经济体将是未来经济发展主要的“增长极”，我们与新兴经济体的互动和共同发展将创造出巨大的空间。“一带一路”战略从构想步入实施阶段后，我国将加快形成全方位开放的新格局，为促进产业转型升级、纾解过剩产能、充分利用两个市场和两种资源提供难得的机遇。“加强能源基础设施互联互通合作”是“一带一路”的合作重点之一。目前，全球有32个新兴经济体的人均装机低于中国，若使其人均装机达到中国水平，将有约16.5亿千瓦的装机建设空间，按照平均单位造价约8,000元/千瓦测算，投资需求约13万亿元，电力投资和投资前景广阔。

2、电缆附件行业发展概况

电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品，一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接，它与电缆一起构成电力输送网络。通常的，电缆附件按照电压等级分为低压电缆附件（1kV以上至35kV）、高压电缆附件（66kV以上至220kV）、超高压电缆附件（220kV以上至500kV），其中高压、超高压电缆附件主要应用于城市高压输电网络、大型电站引出线路等领域。电缆附件作为输配电网络的重要组成部分，其行业发展与国民经济发展及电力基础设施投资紧密相关。城镇化和工业化进程推动了城市基础设施建设和国民经济的快速发展，市场需求促进了电线电缆及附件行业快速增长。目前国内电缆附件生产厂家虽然已达数百家，但总体上产销规模较小，并且主要集中在中低压电缆附件

市场，竞争相对激烈。由于高压、超高压电缆附件的技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，国内高压、超高压电缆附件生产能力的企业数量较少，竞争环境相对宽松，并且有部分产品的技术水平已经达到国际先进水平，逐步打破了国外厂家垄断的局面。

伴随着我国基础设施建设投入力度的不断加大以及全国互联电网建设、城市电网架空线入地改造、配电网建设改造、国家智能电网建设、特高压电网建设、农村电网改造建设等的发展，电网建设投资力度加大，为电缆附件市场扩容奠定了坚实的基础，为我国电缆附件行业带来更大的发展机遇。

（三）行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策支持，电力电网建设投资力度加大

电线电缆行业的发展与产业政策密切相关。《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《配电网建设改造行动计划》等各项政策的出台，突出了全国互联电网、配电网、智能电网、能源互联网发展的重要地位，配电网建设改造、城乡电网改造、智能电网建设等相关领域的投资力度在持续不断加大。

《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》明确提出，2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元，即十三五期间配电网改造年投资额不低于3,400亿元。2016年年初，南方电网和国家电网正式启动了农村电网改造工程。“十三五”期间，南方电网和国家电网合计投资达6,522亿元用于农村电网改造升级。本轮农网改造升级是继1998年、2010年两次农网改造升级之后的第三次农网改造升级，总投资远远超过前两次农网改造升级投资总和。

国家对电网建设领域的巨大投入，将会刺激电缆及电缆附件的需求，推动电缆及电缆附件行业的发展。

（2）城镇化的发展推动下游行业的市场需求增长

中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020）年》提出要

稳步提升我国城镇化水平和质量，目标到2020年底，我国常住人口城镇化率达到60%。城镇化的持续推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设等领域的需求，同时大量工业与能源基地建设、交通设施建设等市场也将保持旺盛的需求。作为国民经济配套产业之一，电线电缆行业的发展与国民经济各行业尤其是基础产业发展密切相关，在上述领域的拉动下，将会催生电力电缆行业的强劲需求。电缆附件行业作为与电力电缆行业及其相关行业的配套产品，也将迎来新的发展机遇。

2、不利因素

（1）原材料价格的波动影响

电线电缆及电缆附件行业为料重工轻行业，其主要原材料铜、铝等占产品成本的80%以上，导致其对上游产业的依赖非常明显。近几年来，铜、铝等原材料市场价格出现较大波动，这在一定程度上给电线电缆及电缆附件行业的产品采购、存储和销售带来影响，增加企业的成本控制难度。如果未来原材料的价格大幅波动情况，将会给相关企业的运营产生一定影响。

（2）自主创新能力不足

我国电缆附件行业内中小企业众多，产品主要集中在中低压电缆附件领域，与国外同行业相比，我国电缆附件企业无论在投入的资金、人力、物力以及在研发领域都有相当大的差距，尤其是在高压、超高压电缆附件领域，存在研发经费短缺、人才储备不足、研发基础相对薄弱的短板，这种差距使得我国电缆附件行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以获得强有力的技术支撑和保障。

（四）行业进入壁垒

1、技术和人才壁垒

电缆附件行业涉及大型合金模具制造、绝缘高分子材料、精密橡胶注射设备制造和工艺、超高压电力产品试验等一系列领域，无论从理论还是设计工艺、制造工艺上讲，电缆附件产品的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累，故进入该行业需要多年研发经验和运行经验的积累，以及大量具有经验的技术人才作为保障。尤其是科技含量较高的高压、超高压电缆附件产品领域，从试制到真

正完成开发需要经过研发、试制、型式试验、预鉴定试验等一系列过程，有些产品从研发到正式投入生产甚至会耗时数年，具有很高的技术壁垒。高压、超高压电缆附件生产企业对技术及人才储备具有很高的要求，缺乏技术和人才的企业较难进入该行业。

2、市场壁垒

出于对电网运行安全的考虑，电力系统对电缆附件制造商实行严格的标准化管理和资质审查，客户对电线电缆及电缆附件制造厂商也提出了较高的要求，制造厂商研制的相关产品需通过国家或行业权威检测机构出具的检测报告，才具有供应产品的资格，产品方能进入主流市场。如，根据《供应商资质能力核查标准（2013年版）》的规定，各省级电力公司一般在进行招标时，会要求供应商提供型式试验检测报告和预鉴定试验报告（220kV及以上电缆系统）。因此，取得电力行业市场所要求的检测报告成为进入本行业主要障碍之一。

3、品牌壁垒

电缆附件产品主要用于城市电网改造项目、输变电设施以及地铁、隧道等国家基础设施和重点工程大型建设项目的建设，行业内企业对于产品质量、售后服务、安全稳定运行记录等方面往往具有较高要求。同时，由于电缆附件产品的质量与性能事关人员、财产安全，出于最大程度上避免安全事故发生的考虑，即使在产品价格存在一定差异的情况下，电缆附件产品的下游客户也更倾向于选择业内具有良好品牌声誉企业，拥有品牌的生产企业也将具有较为明显的竞争优势。对于新进入电缆附件行业的企业，树立客户对其品牌的认知，需要大量的资金投入和时间经验积累，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。

4、资金壁垒

高压、超高压电缆附件领域对于资本、技术的投入要求较高，需要建造厂房，投入先进的机械加工设备。除了大额固定资产的投入外，技术和产品的研发也很重要，技术的研发和品牌的打造都需要大量的资本投资。另外，高压、超高压电缆附件生产的主要原材料为金属材料（铜、铝等）、化工材料（环氧树脂、三元乙丙橡胶等），该类原材料价值较高，要形成一定的生产规模，需要占用大量的营运资金。因此对于该行业潜在新进入者而言存在较高的资金壁垒。

（五）行业的基本风险特征

1、产业政策风险

公司所处行业规模与国家产业政策、下游基础设施建设行业的发展程度密切相关，同时产业政策也会影响行业下游基础设施建设行业的发展程度。如果未来国家经济政策及相关产业做出较大调整或者基础设施建设行业投资增速减缓，装备制造业的市场需求可能下降。电缆附件产品的市场需求与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关，如果未来电力企业和电网公司减少设备采购，相关公司可能面临订单减少和收入下降的风险。

2、市场竞争风险

我国电力电缆附件行业集中度较低，规模效应不明显，存在严重的市场同质化竞争状况，特别是在中低压电缆附件市场。由于其进入门槛较低，技术水平要求不高，导致市场中的中小企业众多，产业集中度极低，产能过剩。企业间的恶性价格竞争便成为电缆附件行业中低端市场的主要竞争手段，对于企业的盈利水平和可持续快速发展产生不利影响。而在高压、超高压电缆附件领域，受益于跨省区互联电网建设等产业政策的推动，高压、超高压电缆附件的市场需求将逐步增大，这将会吸引潜在的国内外生产厂商积极进入，参与高压、超高压电缆附件领域的竞争，导致市场竞争状况加剧。

3、研发投入不足，创新能力较低

我国电缆附件企业多为中小企业，资金实力普遍不强，与国外领先企业相比，研发人才和研发投入远远落后。我国电缆附件行业虽然有很高的生产能力，但存在着产品结构不合理的问题，企业主要生产低附加值的中低压电缆附件，在技术要求较高、利润较高的高压、超高压以及特种电压电缆附件领域，因其基础设施及技术研发资金投入大、周期长，众多中小企业难以参与市场竞争，仅有少数电缆附件企业涉足，很多高端电缆附件产品依赖进口。因此，提高企业技术创新能力，扩大高端电缆附件产品研发及生产，满足市场的巨大需求，是当前电缆附件行业需要解决的问题。

七、公司的竞争地位及竞争优势

（一）公司在行业内的竞争地位

1、公司的市场地位

公司专注于高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，拥有20多项专利技术，目前，公司产品在业内品牌知名度和影响力逐步上升，公司生产的高压、超高压中接头铜外壳产品被越来越多的下游企业、合作伙伴所认可，为公司推行品牌战略奠定了坚实的基础。

2、行业可比竞争对手

公司在行业内的可比竞争对手是上海永锦电气技术股份有限公司，为全国中小企业股份转让系统挂牌企业。上海永锦电气技术股份有限公司成立于1998年4月10日，其主营业务为电缆附件、电力安全工具、电线电缆研发、制造和销售。

（二）公司的竞争优势

1、专业的技术研发优势

作为高新技术企业，公司十分重视新产品、新技术的设计研发。公司坚持自主研发模式，组建了一支经验丰富的研发队伍，并且建有实验中心，配备了国内先进的数控机床、焊机、涡流导电仪等实验设备。公司现有多种产品具有自主核心技术，已成功申请专利20多项，形成了自主核心技术体系。

2、品牌和市场优势

公司注重规范运作和各项资质的完善。公司取得了质量管理体系认证证书及安全生产标准化证书，核心产品取得了电力工业电气设备质量检验检测中心出具的检验报告。

稳定的产品品质是企业持续发展的一大优势，经过多年的发展，企业目前已具有自主设计、产品研发及规模生产的能力，在产品性能上不断地更新优化，已经形成具有核心竞争力的系列产品。公司产品的市场认可度不断提高，与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了一批具有代表性的国内知名企业客户。

（三）公司的竞争劣势

1、研发技术实力与国际领先水平仍有差距

经过多年的研发投入，公司技术实力不断增强，但是仍然与国际领先水平存在一定差距。未来公司扩充资本后，拟通过引进、合作研发等方式，进一步提升公司的技术水平和研发创新能力。

2、国际市场能力亟待提高

随着“一带一路”战略的实施，沿线国家基础设施建设陆续开工，电线电缆及电缆附件行业的国际市场前景可观。目前公司的产品以国内市场为主，需要进一步优化发展战略布局，提升面向国际市场的能力。

八、公司重要子公司情况

2015年12月31日，公司通过非同一控制合并将六维电力纳入合并报表范围，2017年1-6月，子公司六维电力非关联方营业收入占合并报表营业收入的40.40%。根据全国股份转让系统关于挂牌条件适用若干问题的解答中：“（四）对业务收入占申请挂牌公司10%以上的子公司，应按照《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》第二章第二节公司业务的要求披露其业务情况。”子公司六维电力相关业务情况披露如下：

（一）重要子公司主要业务、主要产品或服务及其用途

六维电力的主营业务为高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，与母公司相同。子公司主要产品包括中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件产品，产品与母公司类似，子公司主要产品或服务及其用途详见“第二节 公司业务/一、主要业务及产品和服务/（二）主要产品或服务及其用途”。

（二）重要子公司生产和服务的主要流程和方式

子公司的主要业务流程与公司相类似，详见“第二节 公司业务/公司生产和服务的主要流程和方式/（二）公司的主要业务流程及方式”。

（三）重要子公司与业务相关的关键要素

1、子公司产品所使用的主要技术详见“第二节 公司业务/三、公司业务相关的关键资源要素/（一）产品或服务所使用的主要技术”。

2、子公司的无形资产情况详见“第二节 公司业务/三、公司业务相关的关键资源要素/（二）主要无形资产”。

3、子公司取得的业务许可资格或资质情况详见“第二节 公司业务/三、公司业务相关的关键资源要素/（三）业务许可资格或资质情况”。

4、子公司员工情况

截至2017年11月30日，六维电力的员工情况如下：

（1）子公司员工专业结构

类别	人数（名）	所占比例（%）
管理人员	5	16.13
生产人员	21	67.74
技术人员	2	6.45
其他人员	3	9.68
合计	31	100.00

（2）子公司员工受教育程度

类别	人数（名）	所占比例（%）
本科（含大专）及以上	4	12.90
高中（含中专）	7	22.58
初中及以下	20	64.52
合计	31	100.00

（3）子公司员工年龄分布

年龄结构	人数（名）	所占比例（%）
30岁（含）以下	7	22.58
31-40（含）岁	6	19.35
41-50（含）岁	8	25.81

51 岁以上	9	32.26
合计	31	100.00

(四) 重要子公司主营业务经营情况

1、六维电力业务收入构成及比例

六维电力的营业收入主要来源于中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件产品的销售收入。报告期内，六维电力的主营业务收入构成及比例情况如下：

单位：元

名称	2017 年 1-6 月		2016 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
铜外壳	6,907,604.34	70.87	14,888,459.84	68.03
玻璃钢外壳	2,085,858.98	21.40	3,453,183.78	15.78
其他	753,181.82	7.73	3,542,562.32	16.19
合计	9,746,645.14	100.00	21,884,205.94	100.00

报告期内，六维电力的前五大客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

单位：元

客户名称	2017 年 1-6 月	
	金额	占营业收入比重（%）
3 M 中国有限公司	2,973,931.63	30.51
长缆电工科技股份有限公司	1,641,282.06	16.84
深圳市沃尔核材股份有限公司	1,244,059.84	12.76
宁波东昊电力科技股份有限公司	985,821.53	10.11
科耐特电缆附件股份有限公司	450,769.23	4.62
合计	7,295,864.29	74.84

(续)

客户名称	2016 年	
	金额	占营业收入比重（%）
长缆电工科技股份有限公司	6,638,153.85	30.27

3M 中国有限公司	2,807,324.44	12.80
青岛汉缆股份有限公司	2,323,017.09	10.59
深圳市沃尔核材股份有限公司	2,125,102.56	9.69
山东泰开电缆有限公司	1,288,449.98	5.88
合计	15,182,047.92	69.23

2、六维电力产品构成及供应商情况

报告期内，六维电力的主营业务成本构成及比例情况如下：

单位：元

名称	2017年1-6月		2016年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
铜外壳	4,518,434.05	65.60	10,917,482.71	67.32
玻璃钢外壳	1,687,801.16	24.50	2,435,611.52	15.02
其他	681,936.78	9.90	2,863,105.67	17.66
合计	6,888,171.99	100.00	16,216,199.90	100.00

报告期内，六维电力的前五名供应商情况如下：

单位：元

供应商名称	2017年1-6月	
	金额	占采购总额的比例(%)
绍兴上虞浦桥铜业有限公司	1,399,111.37	21.82
宁波东昊电力科技股份有限公司	1,315,940.18	20.52
宁波市鄞州宏兴玻璃钢厂	556,308.12	8.67
宁波市江东区康久金属材料有限公司	440,171.65	6.86
吴江市平望四通玻璃钢厂	431,256.41	6.72
合计	4,142,787.72	64.59

(续)

供应商名称	2016年度	
	金额	占采购总额的比例(%)
宁波市江东区康久金属材料有限公司	2,977,187.76	14.89

宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	2,475,862.53	12.38
苏州九维电气制造有限公司	1,461,533.04	7.31
绍兴上虞浦桥铜业有限公司	1,354,938.10	6.77
芜湖正金精密铜业有限公司	1,246,868.52	6.23
合计	9,516,389.95	47.58

3、子公司重要合同

报告期内，对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况详见“第二节 公司业务/四、业务相关情况/（四）重大业务合同及履行情况”。

（五）重要子公司的商业模式

公司重要子公司六维电力采取直销的经营模式，通过向电线电缆及电缆附件生产厂商提供中间接头铜外壳、中间接头玻璃钢等产品，获取收入及现金流。六维电力的商业模式与母公司相类似，详见“第二节 公司业务/五、商业模式”部分。

（六）重要子公司所属行业情况

六维电力与公司主营业务相同，所属行业与母公司相同，详见“第二节 公司业务/六、公司所处行业基本情况”。

九、公司未来发展计划与发展空间

（一）发展计划

1、加大研发投入，提升研发实力

公司将在现有的研发实力的基础上，进一步加大研发力度。针对目前市场上客户对中间接头铜外壳安全性能要求的提高，公司已经着手研发新型产品，新一代产品将会适用于防火阻燃的工程中。另外，公司在高压、超高压电缆附件产品的基础上，不断向特高压电线电缆产品靠拢，以适应逐步提高的大负载输电线路的市场需求，这也与我国推进特高压建设进程的发展趋势相一致。

2、拓宽市场领域，向国际市场迈进

公司将利用已有品牌和质量优势，继续拓展国内空间。同时，依托于公司的研发技术实力，公司将尝试涉足中低压产品的市场竞争，提升企业自身的规模运营效应。公司将进一步优化发展布局，并向国际市场迈进，抢占市场份额。

（二）发展空间

电力电缆行业是国民经济基础的配套产业，我国的电力电缆行业尚处于稳步发展阶段，近期出台的相关政策明确了全国互联电网建设、配电网建设改造、城乡电网改造、智能电网建设等发展重点，并且对于电力电网建设的投资力度不断加大，这将会拉动电力电缆及电缆附件产品的市场需求的增长，因此未来市场发展空间巨大。公司自主研发的高压、超高压电缆附件产品性能稳定、质量优异，未来具有较为广阔的市场空间。

依托于公司的产品质量优势、多年来积累的行业口碑及优质客户资源优势，公司将不断提高研发投入、提升产品质量、拓宽市场领域，公司未来具有较好的发展空间。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况、三会机构及其人员履职情况

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制约机制，公司已建立了比较科学和规范的法人治理制度。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。

为完善治理结构，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，上述制度对三会的运作以及总经理工作作出了详细的规定；为进一步完善内控制度，公司制定了《关联交易管理办法》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》等管理制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召开程序、决议内容及签署合法、有效。

（一）股东大会运作情况

股东大会是公司最高权力机构。公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集和召开股东大会，其通知事项、时间、议题、回避及表决等事项均合法有效。截至本公开转让说明签署之日，公司整体变更为股份有限公司后共召开了 5 次股东大会。

（二）董事会运作情况

公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司现任董事共 5 人，公司董事会人员及构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司各位董事能够认真履行职责并能切实维护公司和股东的权益。自第一届董事会成立以来，公司共召开过 7 次董事会会议，会议主要审议并通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员、向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并公开转让股票等事项，并且审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度。公司董事会运行规范，能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开董事会。董事会成员严格按照相关规定进行表决，

维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。《董事会议事规则》规范了本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高了董事会规范运作和科学决策水平。

（三）监事会运作情况

公司现任监事会由3人组成，其中1人为职工代表监事，监事会的人员及构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。监事会本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能。截至本公开转让说明书签署之日，公司整体变更为股份公司后共召开了3次监事会。

（四）三会机构及其人员履职情况

有限公司阶段，公司能够按照相关的法律法规运作并履行相关会议程序。

股份公司阶段，公司三会机构及其人员能够依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司管理层选举或聘任、三会制度建立等重要事项均履行了审议程序，相关人员都出席了会议，三会会议决议均得到有效执行，未发生损害股东、债权人、员工利益的情况。股份公司三会机构及其人员、高级管理人员能够履行《公司法》和《公司章程》规定的职责。

二、董事会对公司治理机制的评估

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构。公司能够按照相关的法律法规运作，公司历次出资、股权转让等事项均履行了股东会会议程序。

有限公司整体变更为股份公司后，公司进一步完善法人治理结构，分别设立了股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则，建立健全了法人治理制度。公司股份改制过程中制定了《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》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员。公司各部门也制定了相应的内部规

章制度，涵盖了公司生产经营管理、财务管理、人事管理、研发管理等内容。

公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司将进一步加强在公司治理和规范运作方面的培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等可以更好的实施，以切实保障中小股东的利益。

公司董事会认为，现有公司治理机制注重保护股东权益，执行情况良好，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并通过“三会”议事规则等其他制度作出了具体安排；公司已逐步建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，并就投资者关系管理和信息披露专门制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

（一）最近两年公司及子公司违法违规及受处罚情况

公司于 2014 年 2 月 17 日因到期未及时办理税务登记证变更（法定代表人变更）手续，受到宁波市鄞州区国家税务局简易行政处罚 100 元，该笔款项已缴清。

《中华人民共和国税收征收管理法》第六十条规定：纳税人未按照规定的期限申报办理变更登记的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款。根据该规定，公司受到的上述行政处罚属于情节较轻的情形，且税务部门对该违法违规事项适用简易程序，

上述行为不构成重大违法违规情形，不会对公司挂牌造成实质性障碍。

2017年7月31日，宁波市鄞州区国家税务局出具《证明》，除上述事项外，公司自2014年1月1日至证明出具日不存在违法、违规记录。2017年7月31日，宁波市鄞州地方税务局横溪分局出具证明，公司自成立以来，未发现违法涉税行为，未受到地税机关的税收行政处罚。

苏州市吴江区国家税务局出具《证明》，六维电力报告期内不存在偷税、漏税欠税等重大因违反税收法律、法规规章而被行政处罚的情形。苏州市吴江区地方税务局第一税务分局出具证明，六维电力报告期内不存在因违反税务法律、法规及规章被行政处罚的记录。

除上述已披露的情形外，公司及子公司报告期内不存在其他重大涉税违法违规行为，未受到税务部门其他行政处罚。

（二）最近两年控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

根据宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所出具的证明以及公司控股股东及共同实际控制人出具的书面声明，公司控股股东及共同实际控制人最近24个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：①控股股东、共同实际控制人受刑事处罚；②受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；③涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见。

（三）公司及子公司其他合规情况

1、社会保险与住房公积金

截至2017年11月30日，公司及子公司在职员工76人，公司为66名员工缴纳了社会保险。另外10名员工中，1名员工自己缴纳，1名员工在其他单位缴纳，1名员工自愿放弃缴纳社会保险，7名为退休返聘人员。公司为14名员工缴纳了公积金，其余62名员工中，55名员工自愿放弃缴纳住房公积金，7名员工为退休返聘人员。

宁波市鄞州区云龙镇劳动和社会事务管服务站于2017年9月5日出具《证明》，公司自2015年1月1日至今依照国家有关法律法规及地方性法规、相关

政策为员工缴纳社会保险金，并依法年审，没有受到过有关劳动及社会保障方面的行政处罚。苏州市吴江区人力资源和社会保障局于2017年9月12日出具《证明》，六维电力在报告期内未发生因违反劳动和社会保障方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

鉴于公司及子公司在社会保险与住房公积金缴纳方面存在不规范的情形，公司控股股东张璟、共同实际控制人张璟、董昀出具《承诺函》，承诺：如因政策调整，公司及子公司的社会保险、住房公积金出现需要补交之情形，张璟、董昀将共同无条件以现金全额承担公司应补缴的社会保险、住房公积金及因此所产生的相关费用，并承担连带责任。公司出具书面承诺，承诺如未来该等自愿放弃缴纳社保和公积金的人员，要求公司或公司的子公司为其缴纳社保和住房公积金，公司将于接到该等主张后无条件依法为其缴纳相应的社会保险和公积金。

2、产品质量

公司及子公司的主要产品为中间接头铜外壳、玻璃钢外壳及其他电缆附件产品。根据《电线电缆生产许可证实施细则（2011版）》，公司及子公司产品不属于生产许可证制度管理范围的产品，因此无需申请相应的生产许可证；根据《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证目录描述与界定表》的相关规定，公司及子公司的产品不属于强制性产品认证目录的范围，公司及子公司的产品不需要强制认证。公司目前拥有上海恩可埃认证有限公司（NQA）颁发的质量管理体系认证证书（证书编号：28701），子公司拥有北京中联天润认证中心颁发的注册编号为10116Q14629R1M的质量管理体系认证证书。公司拥有电力工业电气设备质量检验检测中心出具的中间接头铜外壳产品及接地箱产品的检测报告。公司严格按照电力电缆及其附件的IEC标准、国家标准及行业标准进行生产。

公司报告期内建立了对外协镀锡及注塑工艺的管理流程，保证供应商的工艺符合公司及相关产品质量标准的要求。

2015年1月1日至今，公司及子公司不存在大额销售退回情形，不存在因产品质量及服务引发的重大纠纷情形。根据宁波市市场监督管理局及苏州市吴江区市场监督管理局出具的《证明》，公司及子公司在报告期内不存在受到市场监督管理部门行政处罚的情形。

3、环境保护

公司及子公司的主营业务为高压、超高压电线电缆附件的研发、制造和销售。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“电线、电缆、光缆及电工器材制造”（分类代码：C383）之“绝缘制品制造”（分类代码3833）。根据国家环境保护总局于2003年6月16日发布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号），将重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。根据环境保护部办公厅于2008年6月24日印发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373号）（以下简称《管理名录》，该文件已被《关于改革调整上市环保核查工作制度的通知（环发[2014]49号）废止》），公司及子公司所属行业未被列入《管理名录》包含的类型，公司及子公司所处行业不属于重污染行业。

（1）公司环评及排污许可证办理情况

①宁波市鄞州区环境保护局于2011年8月5日以鄞环建[2011]0532号文件批复了宁波东昊电缆附件有限公司年产电缆附件5800套项目的环境影响报告表。但项目投产后，公司未及时办理环评验收，存在程序瑕疵。公司后续补办了环评验收，并于2016年5月12日取得宁波市鄞州区环境保护局出的《宁波东昊电缆附件有限公司年产电缆附件5800套项目竣工环境保护验收意见》，鄞州区环境保护局验收组对公司的上述项目进行了现场检查验收，认为公司上述项目申请验收的资料、手续齐全，主要污染物的排放达到了国家标准控制要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意项目通过环境保护竣工验收。

②宁波市鄞州区环境保护局于2017年8月5日以鄞环建[2017]95号文件批复了宁波东昊电力科技股份有限公司年产3万套高压电缆接头生产线技改项目环境影响报告表。公司将按照相关规定积极办理环评验收手续。

根据宁波市鄞州区环境保护局于2017年9月5日出具的《证明》，公司从2015年1月1日至今，未受到环保局的行政处罚。公司取得了宁波市鄞州区城市管理局颁发的排污许可证，排水户类型为正式。

（2）子公司环评及排污许可证情况

2016年9月1日，苏州市吴江区环境保护局就六维电力报送的《年产中间接头铜外壳8000套、接地箱3000套电力金具、电力金具10000套环境影响报告表出具表》出具了《关于苏州六维电力科技有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（吴环建[2016]472号），批复该项目具有可行性。项目竣工以后，六维电力向苏州市吴江区环境保护局递交了项目竣工环境保护验收申请，苏州市吴江区环境保护局于2017年1月12日出具了《关于对苏州六维电力科技有限公司建设项目竣工环境保护验收申请的审核意见》（吴环验[2017]8号），认为该项目基本执行了环境影响评价制度和环境保护设施“三同时”制度，同意通过验收申请。

根据《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》第三条的规定：“在本政区域有下列排放污染物行为的单位，应当按照本办法规定取得许可证：（一）排放工业废气或者《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条规定名录所列有毒害大气污染物的排单位；（二）集中供热设施燃煤源生产运营位；（三）直接或间接向水体排放工业废、医疗污水的单位；（四）城镇或工业污水集中处理设施的运营单位；（五）规模化畜禽养殖场；（六）垃圾集中处理置单位或危险废物处理单位；（七）其他按照法律规定应当取得排污许可证的排污单位。”

六维电力在生产过程中不存在工业废水和工业废气的排放。经六维电力及主办券商对苏州市吴江区环境保护局进行现场走访，该环保部门认为，该企业在生产过程中不存在《江苏省排污许可证发放管理办法（试行）》中所列举的污染因子，故无需办理排污许可证。

综上，根据现行规定并结合子公司的实际情况，子公司无需取得排污许可证。六维电力日常经营中产生生活污水，六维电力与苏州市吴江区芦墟污水处理厂签订了《生活污水处理协议书》，委托苏州市吴江区芦墟污水处理厂集中处理。

4、安全生产

公司、子公司的主营业务是高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售，不属于《安全生产法》与《安全生产许可条例》所规定的实行安全生产许可制度的行业，不需要取得相关部门的安全生产许可。目前，公司及子公司目前均取得了

安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化三级企业（机械）证书。公司制定了安全生产文明守则并配备了相关安全生产管理人员，实施了安全防护措施，并对员工定期进行安全培训。报告期内，公司及子公司未发生重大安全事故，安全生产事项合法合规。

根据宁波市鄞州区安全生产监督管理局开具的《证明》，公司在报告期内不存在重大安全生产事故，不存在因违反有关安全生产、管理方面法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的行为。报告期内东昊电力不存在重大安全生产事故，安全生产情况良好。

根据江苏省汾湖高新技术产业开发区安全生产监督管理局出具的《证明》，六维电力在报告期内遵守安全生产相关法律法规，未发生过安全生产事故，也未受到安监部门的行政处罚。

5、土地使用方面

宁波市国土资源局鄞州分局横溪国土资源所于2017年9月5日出具《证明》，公司报告期内不存在违反土地管理法律法规的行为，也未受到该部门的行政处罚。

6、涉及诉讼仲裁情况

报告期内，公司涉及诉讼情况如下：

序号	法院	案号	原告	被告	案由	标的额（元）	案件状态
1	宁波市中级人民法院	(2017)浙02民初510号	东昊电力	余姚市马渚搏展电缆附件厂	专利侵权纠纷	100,000.00	已审结
2	宁波市中级人民法院	(2017)浙02民初511号	东昊电力	余姚市马渚搏展电缆附件厂	专利侵权纠纷	100,000.00	已审结
3	宁波市中级人民法院	(2017)浙02民初512号	东昊电力	余姚市马渚搏展电缆附件厂	专利侵权纠纷	100,000.00	已审结
4	宁波市中级人民法院	(2017)浙02民初513号	东昊电力	余姚市马渚搏展电缆附件厂	专利侵权纠纷	500,000.00	已审结

5	宁波市中级人民法院	(2017)浙02民初514号	东昊电力	余姚市马渚搏展电缆附件厂	专利侵权纠纷	100,000.00	已审结
---	-----------	-----------------	------	--------------	--------	------------	-----

2017年3月10日，公司以余姚市马渚搏展电缆附件厂未经许可大规模生产销售的产品涉嫌侵害其实用新型专利权且相关证据可能灭失以后难以取得为由向宁波市中级人民法院申请采取诉前证据保全措施，宁波市中级人民法院于2017年3月26日分别作出（2017）浙02证保11号、（2017）浙02证保12号、（2017）浙02证保13号、（2017）浙02证保14号、（2017）浙02证保15号民事裁定书，裁定对余姚市马渚搏展电缆附件厂采取诉前证据保全措施。

2017年4月20日，公司作为原告以侵犯专利权为由将余姚市马渚搏展电缆附件厂诉至浙江省宁波市中级人民法院，上述五案件诉讼请求包括要求被告立即停止制造、销售侵犯原告专利的产品、立即销毁库存侵权产品及用于制造侵权产品的专用模具、赔偿原告经济损失及为维权支付的合理费用共计50万元。

2017年4月26日，宁波市中级人民法院向公司送达传票，通知本案定于2017年6月27日开庭。2017年6月27日，公司就序号1、2、3、5案件向浙江省宁波市中级人民法院提出撤诉申请，浙江省宁波市中级人民法院作出了准予撤回起诉的民事裁定。同时，公司申请将案号为（2017）浙02民初513号的案件诉讼标的额变更为50万。2017年11月6日，宁波市人民法院作出（2017）浙02民初513号民事判决书，判令余姚市马渚搏展电缆附件厂立即停止制造侵权产品，并销毁库存侵权产品并赔偿东昊电力经济损失13万元。

除上述已披露的涉诉情形以外，报告期内公司及子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。

7、公司消防安全情况

(1) 消防设备、设施的配置情况

母公司东昊电力的日常经营场所包括位于宁波市鄞州区云龙镇前徐村，其中，土地使用权面积为 3328.17m²，房屋建筑面积为 3959.83m²，公司已取得了不动产权证书，证书编号为“浙（2016）鄞州区不动产权第 0073024 号”。

公司配有灭火器、消防水泵、消防水源、应急照明系统、疏散指示灯等符

合消防法及其它消防法规规定的相关消防设备。公司已在各个重要出口安装监控设施，并在显著位置设置了安全标识，具备与公司日常业务相匹配的安全生产、风险防控等措施。

(2) 消防安全管理制度

公司根据《中华人民共和国消防法》及其它有关消防法规的规定，并结合公司实际情况《消防安全管理制度》。由公司行政部主管负责消防安全管理的各项工作，公司所有员工应积极配合安全主管开展消防安全管理工作。《消防安全管理制度》对消防设施和器材管理、检查管理、消防安全培训管理等各方面均作出了详细规定。

(3) 消防备案及消防安全检查情况

根据《中华人民共和国消防法》的规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1) 国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；(2) 其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

按照《建设工程消防监督管理规定》的要求，对规定的人员密集场所或特殊建筑工程，建设单位应当进行消防设计审核及消防验收审核；对规定的人员密集场所或特殊建筑工程以外的建设工程，建设单位应当进行消防设计、竣工验收消防备案。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，由公安机关消防机构应当在已经备案的消防设计、竣工验收工程中，随机确定检查对象并向社会公告。

根据宁波市公安局鄞州分局消防大队于 2012 年 7 月 17 日出具的建设工程消防设计备案受理凭证，公司于 2012 年 7 月 17 日经网上备案受理系统进行了宁波东昊电缆附件有限公司 1#、2# 厂房工程消防设计备案。备案号：330000WYS120017527。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该工程未被确定为抽查对象。

根据宁波市公安局鄞州分局消防大队于 2012 年 9 月 25 日出具的建设工程

竣工验收消防备案受理凭证，公司于 2012 年 9 月 25 日经网上备案受理系统进行宁波东昊电缆附件有限公司 1#、2#厂房竣工验收消防备案，备案号：330000WYS120025545。根据《建设工程消防监督管理规定》的规定，该工程未被确定为抽查对象。

根据《中华人民共和国消防法》的规定，公众聚集场所投入使用前，或大型群众活动举办前，应当进行消防安全检查。公司日常经营场所不属于公众聚集场所，亦未举办过大型群众活动，故无需在投入使用前进行消防安全检查。

综上，东昊电力已按照《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》的规定进行了消防设计、竣工验收消防备案，东昊电力日常经营场所不属于公众聚集场所，亦未举办过大型群众活动，无需在投入使用前进行消防安全检查。

子公司六维电力生产、办公用厂房系租赁而来，租赁建筑面积为 493.22m²，房屋坐落于吴江市汾湖镇城司路北側厂房 1 幢。出租方吴江市龙信五金厂取得了吴国用（2011）第 07049304-1 号土地所有权证书，土地用途为工业，土地使用权类型为出让。出租方吴江市龙信五金厂取得了吴房权证汾湖字第 06007262 号房屋所有权证书。该建设工程已于 2006 年 11 月竣工验收。根据出租方吴江市龙信五金厂出具的书面说明，鉴于该建筑工程为小型建筑工程，该工程在建设及竣工验收时，苏州市吴江区均未对小型建筑工程消防作出相关要求，该厂房未进行消防设计备案及竣工、验收消防备案。

六维电力日常经营场所不属于公众聚集场所，亦未举办过大型群众活动，无需在投入使用前进行消防安全检查。

六维电力租赁的厂房拥有房地产权证书，不属于非法建筑或临时建筑，公司作为承租方，其本身不是租赁场所的建设方和所有者，因租赁场所建成当时的消防验收备案事项而被消防处罚的风险较小。相关租赁厂房建筑为通用厂房，可替代性较强。如果该建筑确因消防主管部门监管要求等原因无法继续租赁该场地的，公司较为容易寻找到替代性租赁场所，周边类似厂房租赁价格亦较为平稳，该厂房未办理消防验收备案手续对公司影响较小。

针对子公司六维电力所租赁厂房未办理消防验收备案瑕疵情形，公司实际

控制人张璟、董昀作出承诺：如子公司因租赁场所消防不符合主管部门要求被消防主管部门处罚的，由控股股东、实际控制人进行全额赔偿（包括但不限于行政处罚款、滞纳金等全部）。若因六维电力所租赁房产消防备案瑕疵问题导致厂房搬迁的，所造成的损失亦由本人承担。

子公司通过采取建立消防安全管理制度、配备了消防安全设备设施、定期实施防火检查和火灾隐患整改、定期组织员工参与消防培训等方式加强公司消防预警及管理等措施最大限度降低消防安全方面的风险。公司及子公司均持有安全生产监督管理部门核发的安全生产标准化三级企业（机械）证书，子公司六维电力在生产过程中严格执行消防安全措施及安全生产制度，厂房使用情况符合消防要求。

四、公司独立性

截至本公开转让说明书签署之日，公司在业务、资产、人员、机构、财务方面具有独立性。

（一）业务独立

公司的主营业务是高压、超高压电缆附件的研发、制造与销售。根据公司持有现行有效的营业执照，公司经核准的经营范围为：电力设备、电力技术的研发，电缆附件、五金件的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外（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）。公司独立从事其获得核准的经营范围内规定的业务，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

综上，公司业务体系完整，具有直接面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立

截至本公开转让说明书签署日，公司的注册资本足额到位；东昊电力合法拥有与生产经营有关商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有独立的生产经营场所。

综上，公司的资产独立。

（三）人员独立

公司的高级管理人员（包括总经理、董事会秘书、财务总监）未在其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员通过合法的程序产生，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在超越公司董事会和股东大会的人事任免决定。公司拥有独立于其控股股东或其他关联方的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。公司的劳动、人事及工资管理独立于关联企业。

综上，公司的人员独立。

（四）机构独立

公司已设立了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了包括总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。公司独立行使经营管理职权，生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

综上，公司的机构独立。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，**母公司东昊电力有财务总监1人、主办会计1人、出纳1人，子公司六维电力有财务总监1人、主办会计1人、出纳1人，其中母子公司的财务总监均由王显波担任。公司在不相容职务相互分离的原则指导下，对不同岗位、不相容职责之间配备了相互独立的财务人员，公司财务、内控制度较为规范，日常财务会计核算工作能够按照公司的财务制度及企业会计准则执行，能满足经营管理需要。**

公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，未与其控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款的义务。截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有占用公司的资金、资产或其他资源，公司没有为其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方违规提供担保，或将以公司名义获得的借款转借给股东使用。

综上，公司的财务独立。

五、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

报告期内，公司实际控制人张璟、董昀控制或施加重大影响的其他企业包括宁波市江东新广利贸易商行、昊德投资、东昊投资、祺奥电缆、嘉凯电气、丽梵健身。公司的实际控制人之一董昀之父董俊广控制的企业有宁波市江东东海电缆附件厂。截至本公开转让说明书签署日，宁波市江东新广利贸易商行、祺奥电缆、嘉凯电气、东海电缆均已注销。

（1）宁波市江东新广利贸易商行

企业名称	宁波市江东新广利贸易商行		
工商登记机关	宁波市江东区市场监督管理局		
工商注册号	3302041001460		
公司住所	宁波市曙光路 536 号		
法定代表人	董昀		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
	董昀	6	60
	朱德利	1	10
	王红菊	1	10
	董景春	1	10
	朱德翠	1	10
企业类型	股份合作制		

经营范围	化妆品、理发用具、健身器材、电线电缆、计算机及配件。
注册日期	2003年4月10日
注销日期	2017年2月9日

(2) 昊德投资

昊德投资基本情况详见“第一节基本情况/三、公司股权结构及主要股东情况/(二)主要股东情况/2、前十名股东及持股5%以上股东”。

(3) 东昊投资

企业名称	宁波东昊股权投资合伙企业的（有限合伙）		
工商登记机关	宁波市市场监督管理局大榭分局		
统一社会信用代码	91330201MA281C33XD		
公司住所	宁波大榭开发区永丰路128号35幢217-1室		
执行事务合伙人	张璟		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
	张璟	1800	60
	董昀	1200	40
企业类型	有限合伙企业		
经营范围	股权投资。		
注册日期	2015年12月29日		
营业期限	2015年12月29日至2035年12月28日		

2016年3月4日，东昊投资因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被宁波市市场监督管理局大榭开发区分局列入经营异常目录。2016年5月19日，宁波市市场监督管理局大榭开发区分局出具了《移出经营异常名录决定书》，已与东昊投资重新取得联系，决定将东昊投资移出经营异常名录。

(4) 祺奥电缆

企业名称	宁波祺奥电缆附件有限公司
工商登记机关	宁波市鄞州区市场监督管理局
统一社会信用代码	913302125839606351
公司住所	宁波市鄞州区云龙镇前徐村

法定代表人	张璟		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
	张璟	135	90
	董昀	15	10
企业类型	私营有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	电缆附件、电线、电缆、五金件、塑料制品、金属制品、电子产品的制造、加工、批发、销售；自营或代理货物和技术的进口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。		
注册日期	2011年10月11日		
注销日期	2016年5月13日		

(5) 嘉凯电气

企业名称	宁波市鄞州嘉凯电气制造有限公司		
工商登记机关	宁波市鄞州区工商行政管理局		
注册号	330212000390865		
公司住所	宁波市鄞州区云龙镇前徐村		
法定代表人	张璟		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
	徐嘉	22.5	45
	张璟	22.5	45
	朱德荣	0.5	10
企业类型	私营有限责任公司(自然人投资或控股)		
经营范围	电缆附件、金属制品、五金件的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。		
注册日期	2014年4月21日		
注销日期	2016年5月13日		

(6) 东海电缆

企业名称	宁波市江东南海电缆附件厂		
工商登记机关	宁波市江东区市场监督管理局		
注册号	330204000093234		
公司住所	江东甬江大道（印洪研）1518号		

法定代表人	董俊广		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
	董俊广	10	100
企业类型	个人独资企业		
经营范围	一般经营项目：电缆附件、电缆测试仪器		
注册日期	1997年6月16日		
注销日期	2016年4月21日		

(7) 丽梵健身

企业名称	宁波市鄞州丽梵健身服务有限公司		
工商登记机关	宁波市工商行政管理局鄞州分局		
统一社会信用代码	91330212MA284DT264		
公司住所	宁波市鄞州区瑞庆路39号（17-6）		
法定代表人	董昀		
股权结构	股东姓名	出资额（万元）	比例（%）
	董昀	10	100
企业类型	一人有限责任公司（自然人独资）		
经营范围	健身服务；健康管理咨询。		
注册日期	2017年02月16日		

昊德投资系公司持股平台，截至本公开转让说明书签署日，昊德投资尚未开展实际经营业务。东昊投资主营业务为股权投资，与公司不存在同业竞争情形，截至本公开转让说明书签署日，东昊投资尚未开展实际经营业务。丽梵健身主营业务为健身服务及健康管理咨询，与公司不存在同业竞争情形。

报告期内，祺奥电缆、嘉凯电气、东海电缆的经营范围中有与东昊电力类似的业务，祺奥电缆、嘉凯电气已经于2016年5月13日办理完成工商注销手续，东海电缆已于2016年4月21日办理完成工商注销手续，与公司存在的同业竞争情形已消除。

（二）控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

东昊电力控股股东张璟、共同实际控制人张璟、董昀关于避免同业竞争的承诺：

1) 本人目前除持有东昊电力的股权外，未投资其他与东昊电力相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与东昊电力相同、类似的经营活动；也未派遣他人任在与东昊电力经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；

3) 本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与东昊电力及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人任在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；

3) 当本人及本人控制的企业与东昊电力之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同东昊电力的业务竞争；

4) 本人及本人控制的企业不向其他在业务上与东昊电力相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

5) 上述承诺在本人作为公司控股股东/实际控制人期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。

六、关联方占款、担保情况

（一）关于公司资金占用和对外担保情况

1、关联方资金占用

（1）报告期内，关联方资金占用情况具体如下：

单位：元

关联方	拆入金额	拆出金额
2016 年度		

关联方	拆入金额	拆出金额
张璟	262,531.60	
2015 年度		
张璟		262,531.60

注：拆入金额系关联方偿还公司资金。

2017 年 1-6 月，未发生关联方资金占用情形。截至 2016 年 12 月 31 日，关联方资金占用已清理完毕。

各报告期末，公司应收关联方的款项如下：

单位：元

项目名称	关联方	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他应收款	张璟			262,531.60
其他应收款	董超		2,596.57	
其他应收款	沈频	20,008.87		
合计		20,008.87	2,596.57	262,531.60

2017 年 6 月 30 日对沈频有 20,008.87 元为其他应收款沈频的备用金款项，2016 年 12 月 31 日公司对董超有 2,596.57 元其他应收款为董超的备用金款项。截至报告期末，公司其他应收款已清理完毕。

2、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情形。

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

为规范公司与关联方之间可能存在的资金占用或担保等关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的决策和披露等事宜进行了严格规定；同时公司还制定了《关联交易管理办法》，

就关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策程序等事项进行了具体约定；制定了《对外担保管理制度》，对对外担保的决策程序、权限进行了具体规定；以及《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。通过对关联方资金占用和关联方担保等关联交易事项的详细规定，以防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，从而确保公司资产安全，保障公司权益。

七、董事、监事、高级管理人员的相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

董事、监事、高级管理人员简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况/四、公司董事、监事、高级管理人员”。

公司董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份情况如下：

序号	股东名称	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张璟	董事长	3,280,920	54.68
2	董昀	董事、董事会秘书	2,187,280	36.45
3	董超	董事、总经理	120,000	2.00
4	朱德利	董事	--	--
5	徐琼	董事	9,000	0.15
6	沈频	监事会主席	--	--
7	杨莲宁	监事	--	--
8	朱元华	监事	--	--
9	王显波	财务总监	--	--
合计			5,597,200	93.28

昊德投资持有公司 4.80% 的股份，公司董事、监事、高级管理人员持有昊德投资的出资情况如下：

序号	合伙人	在东昊电力担任职务	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	-----	-----------	----------	---------

序号	合伙人	在东昊电力担任职务	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	董昀	董事、董事会秘书	80.50	23.00
2	朱德利	董事	35.00	10.00
3	董超	董事、总经理	42.00	12.00
4	沈频	监事会主席	21.00	6.00
5	杨莲宁	监事	21.00	6.00
6	朱元华	职工代表监事	17.50	5.00
合计			217.00	62.00

（二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事张璟与公司董事、董事会秘书董昀系夫妻关系；公司董事朱德利与董昀系母女关系，董昀与公司董事、总经理董超系表姐弟关系，除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和激励政策

报告期内，东昊电力董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下表：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
关键管理人员薪酬	494,648.00	1,062,684.20	410,435.53

2016年关键管理人员薪酬合计数较2015年度大幅上升，主要原因系公司整体变更为股份公司，公司治理结构进一步完善，关键管理人员数量相应增加。2015年关键管理人员薪酬与同行业、地区的薪酬水平无重大差异，基本合理。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如

下:

姓名	公司职位	对外兼职单位名称	对外兼职情况
张璟	董事长	东昊投资	执行事务合伙人
董昀	董事、董事会秘书	昊德投资	执行事务合伙人
		丽梵健身	执行董事、总经理
董超	董事、总经理	六维电力	执行董事、总经理
朱德利	董事	--	--
徐琼	董事	宁波正源税务师事务所有限公司	副总经理
		宁波汇浩企业管理咨询有限公司	监事
沈频	监事会主席	--	--
杨莲宁	监事	丽梵健身	监事
朱元华	职工代表监事	六维电力	监事
王显波	财务总监	--	--

截至本公开转让说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下:

姓名	公司职位	对外投资单位名称	持有对外投资单位出资比例
张璟	董事长	东昊投资	60%
董昀	董事、董事会秘书	昊德投资	23%
		东昊投资	40%
		丽梵健身	100%
		昊德投资	12%
朱德利	董事	昊德投资	10%
徐琼	董事	宁波正源税务师事务所有限公司	5%
		宁波汇丰诚信投资管理合伙企业(有限合伙)	4.61%
		宁波汇浩企业管理咨询有限公司	45%
沈频	监事会主席	昊德投资	6%
杨莲宁	监事	昊德投资	6%
朱元华	职工代表监事	昊德投资	5%

姓名	公司职位	对外投资单位名称	持有对外投资单位 出资比例
王显波	财务总监	--	--

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

经公司董事、监事、高级管理人员书面说明，不存在对外投资且与申请挂牌公司存在利益冲突的情形。

（六）董事、监事、高级管理人员合法合规、竞业禁止、诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为，具备和遵守《公司法》等相关法律法规及公司章程规定的任职资格和义务。

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定以及因该等事宜发生的纠纷或潜在纠纷，亦不存在因侵犯原任职单位知识产权、商业秘密而发生的纠纷或潜在纠纷。

（七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司近两年一期不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

（八）董事、监事、高级管理人员被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情况

经查询中国裁判文书网、中华人民共和国最高人民法院全国法院被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国等，并取得公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的身份证明，取得上述主体出具的声明承诺以及征信报告，公司、控股子公司以及公司法定代表人、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员近两年不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（九）董事、监事、高级管理人员存在的对公司持续经营能力有不利影响的情形

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对公司持续经营能力产生不利影响的情形。

（十）董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、董事变动情况

有限公司阶段，公司未设董事会，仅设执行董事一名，2009年9月至2013年11月由董俊广担任执行董事；2013年12月至2016年7月由张璟担任执行董事。2016年6月15日，公司召开创立大会并决议成立董事会，选举张璟、董昀、董超、朱德利、徐琼为公司第一届董事会董事，任期三年。自此，公司董事未发生变化。

2、监事变动情况

有限公司阶段，公司未设监事会，仅设一名监事，2009年9月至2010年11月，由朱德利担任监事；2010年12月至2016年7月董昀担任东昊有限监事；2016年6月15日，公司召开职工代表大会，选举沈频为公司第一届监事会职工代表监事，任期三年；召开创立大会并决议成立监事会，选举杨莲宁、朱元华为公司第一届监事会的股东代表监事，任期三年。自此，公司监事未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司设总经理一名。2009年9月至2010年11月由董俊广担任总经理；2010年12月至2011年11月由张璟担任总经理；2011年11月至2013年11月由董俊广担任总经理；2013年12月至2016年7月由张璟担任总经理。2016年6月15日，公司第一届董事会第一次会议聘任董超为总经理，聘任董昀为董事会秘书，聘任王显波为财务总监，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变更；公司董事、监事和高级管理人员最近两年的变化符合有关规定，并已履行了必要的法律程序。上述董事、监事、高

级管理人员的变动不会对公司经营发展的持续性和稳定性造成不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的财务报表

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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”）编制财务报表。

（二）合并报表范围

1、报告期内的合并范围变更情况

2015年12月31日公司通过非同一控制合并将六维电力纳入合并报表范围，除上述情形外，报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

2、非同一控制合并的会计处理

（1）非同一控制合并及购买日的认定依据

2015年12月7日，公司与郝峰、董超、苗付贵、陈增明、朱元华签订转让协议，将其五人所持六维电力股权共计500万元（共100%的股权）以1,000万转让给东昊电力。六维电力于2015年12月9日，完成上述工商事项变更登记，公司于2015年12月31日支付完1,000万元投资款。根据《企业会计准则》的相关规定，非同一控制下的企业合并，是指参与合并各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的合作交易，即同一控制下企业合并以外的其他企业合并。六维电力在受让之前与东昊电力分受不同方控制，综上判定，该合并属于非同一控制下企业合并，购买日为2015年12月31日。

（2）购买日六维电力的可辨认净资产公允价值及账面价值

单位：元

公司名称	苏州六维电力科技有限公司	
	公允价值	账面价值
资产：	8,730,018.47	8,581,362.46

货币资金	51,945.63	51,945.63
应收票据	11,282.00	11,282.00
应收款项	7,708,973.23	7,708,973.23
预付账款	195,525.10	195,525.10
存货	36,430.35	36,430.35
固定资产	684,910.98	536,254.97
递延所得税资产	40,951.18	40,951.18
负债：	3,215,453.73	3,215,453.73
应付款项	2,787,876.72	2,787,876.72
应付职工薪酬	373,580.20	373,580.20
应交税费	53,996.81	53,996.81
净资产：	5,514,564.74	5,365,908.73
减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	5,514,564.74	5,365,908.73

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：购买日可辨认资产、负债公允价值以中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2016）第138号评估报告以成本法（资产基础法）评估价值确定。

（3）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	苏州六维电力科技有限公司
现金	10,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,514,564.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,485,435.26

（三）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
----	------------	-------------	-------------

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	561,375.37	3,565,514.23	4,990,581.51
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	1,034,600.00	2,197,746.35	2,362,044.00
应收账款	23,430,568.26	19,902,899.49	19,055,836.72
预付款项	877,432.40	513,072.33	431,615.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,398,597.98	78,322.24	259,906.28
存货	10,299,379.30	9,445,278.27	4,403,745.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,477.90	119,911.51
流动资产合计	37,601,953.31	35,717,310.81	31,623,640.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	6,549,950.77	7,110,701.14	7,337,917.20
在建工程	33,880.00		
工程物资			
固定资产清理			

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4,237,318.67	1,189,265.02	1,216,090.54
开发支出			
商誉	4,485,435.26	4,485,435.26	4,485,435.26
长期待摊费用			
递延所得税资产	89,258.14	81,946.15	69,133.35
其他非流动资产		1,731,960.00	1,080,000.00
非流动资产合计	15,395,842.84	14,599,307.57	14,188,576.35
资产总计	52,997,796.15	50,316,618.38	45,812,216.57

(续)

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款	10,999,445.86	10,455,689.09	6,294,813.87
预收款项	33,600.00	29,200.00	
应付职工薪酬	392,738.77	765,310.84	688,230.32
应交税费	1,451,473.19	1,028,471.73	1,601,716.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,064,014.60	1,129,262.90	10,106,179.97
一年内到期的非流动负债	97,249.06	94,386.65	
其他流动负债			

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债合计	24,038,521.48	23,502,321.21	31,690,940.57
非流动负债：			
长期借款			
长期应付款	85,599.47	134,950.29	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,599.47	134,950.29	
负债合计	24,124,120.95	23,637,271.50	31,690,940.57
所有者权益：			
股本	6,000,000.00	6,000,000.00	4,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,425,542.81	17,425,542.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	153,333.22	153,333.22	937,635.13
未分配利润	5,294,799.17	3,100,470.85	8,433,640.87
归属于母公司所有者权益合计	28,873,675.20	26,679,346.88	14,121,276.00
少数股东权益			

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
所有者权益合计	28,873,675.20	26,679,346.88	14,121,276.00
负债及所有者权益合计	52,997,796.15	50,316,618.38	45,812,216.57

2、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
一、营业收入	21,864,895.87	44,825,155.24	24,724,995.52
减：营业成本	13,250,582.56	28,150,978.81	14,101,842.92
税金及附加	229,816.86	303,139.79	177,864.46
销售费用	506,194.66	1,061,339.59	288,877.43
管理费用	4,435,662.55	12,320,787.32	5,721,957.74
财务费用	402,570.23	977,603.56	408,586.06
资产减值损失	71,611.95	84,506.09	27,537.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,968,457.06	1,926,800.08	3,998,329.41
加：营业外收入		79,000.00	979,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	37,789.00	185,581.65	16,550.03
其中：非流动资产处置损失	14,259.80	10,252.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,930,668.06	1,820,218.43	4,960,779.38

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
减：所得税费用	736,339.74	1,337,796.30	686,897.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
归属于母公司所有者的净利润	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益	0.37	0.08	
（二）稀释每股收益	0.37	0.08	

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015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	22,725,094.15	40,274,210.88	22,934,666.36

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
收到的税费返还	14,477.90	118,162.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,986.02	87,652.58	987,291.56
经营活动现金流入小计	24,503,558.07	40,480,025.71	23,921,957.92
购买商品、接受劳务支付的现金	14,151,710.21	21,572,136.26	14,780,908.82
支付给职工以及为职工支付的现金	2,647,699.36	5,580,519.04	2,986,354.09
支付的各项税费	1,908,331.99	4,603,063.93	1,969,057.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,722.33	13,695,214.66	2,144,468.03
经营活动现金流出小计	23,897,463.89	45,450,933.89	21,880,788.85
经营活动产生的现金流量净额	606,094.18	-4,970,908.18	2,041,169.07
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,067.96	1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	31,067.96	1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,240,761.47	2,076,261.06	1,225,800.00
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			9,948,054.37

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,240,761.47	2,076,261.06	11,173,854.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,209,693.51	-2,074,761.06	-11,173,854.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,600,000.00	3,250,000.00
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	4,970,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,970,000.00	19,600,000.00	16,250,000.00
偿还债务支付的现金	4,970,000.00	13,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,539.53	979,398.04	414,809.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,370,539.53	13,979,398.04	2,914,809.50
筹资活动产生的现金流量净额	-400,539.53	5,620,601.96	13,335,190.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-3,004,138.86	-1,425,067.28	4,202,505.20
加：期初现金及现金等价物的余额	3,565,514.23	4,990,581.51	788,076.31
六、期末现金及现金等价物余额	561,375.37	3,565,514.23	4,990,581.51

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-6月												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	实收资本	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、上年年末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		3,100,470.85		26,679,346.88
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、本年年初余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		3,100,470.85		26,679,346.88
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)											2,194,328.32		2,194,328.32
(一) 综合收益总额											2,194,328.32		2,194,328.32
(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.股份支付计入股东权													

项目	2017年1-6月												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本	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										
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.结转重新计量设定收 益计划净负债或净资产 所产生的变动													

项目	2017年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本	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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
5.其他												
(五)专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六)其他												
四、本年年末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		5,294,799.17	28,873,675.20

单位：元

项目	2016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
	实收资本	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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	4,750,000.00								937,635.13		8,433,640.87	14,121,276.00
加：会计政策变更												

项目	2016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
	实收资本	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										
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	4,750,000.00							937,635.13		8,433,640.87		14,121,276.00	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,250,000.00				17,425,542.81			-784,301.91		-5,333,170.02		12,558,070.88	
(一) 综合收益总额										482,422.13		482,422.13	
(二) 所有者投入和减少资本	1,250,000.00				17,425,542.81			-937,635.13		-5,662,258.93		12,075,648.75	
1.所有者投入的普通股	461,952.80				9,138,047.20							9,600,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额					2,475,648.75							2,475,648.75	
4.其他	788,047.20				5,811,846.86			-937,635.13		-5,662,258.93			
(三) 利润分配								153,333.22		-153,333.22			
1.提取盈余公积								153,333.22		-153,333.22			

项目	2016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
	实收资本	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										
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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
（五）专项储备提取和使用													
1.本年提取													

项目	2016 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
	实收资本	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										
2.本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		3,100,470.85		26,679,346.88

单位：元

项目	2015 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
	实收资本	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、上年年末余额	1,500,000.00								510,246.92		4,587,146.99		6,597,393.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

项目	2015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
	实收资本	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										
二、本年年初余额	1,500,000.00							510,246.92		4,587,146.99		6,597,393.91	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,250,000.00							427,388.21		3,846,493.88		7,523,882.09	
(一) 综合收益总额										4,273,882.09		4,273,882.09	
(二) 所有者投入和减少资本	3,250,000.00											3,250,000.00	
1.所有者投入的普通股	3,250,000.00											3,250,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配								427,388.21		-427,388.21			
1.提取盈余公积								427,388.21		-427,388.21			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													

项目	2015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
	实收资本	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										
(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.结转重新计量设定收 益计划净负债或净资产 所产生的变动													
5.其他													
(五)专项储备提取和使 用													
1.本年提取													
2.本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	4,750,000.00							937,635.13		8,433,640.87		14,121,276.00	

(四) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	456,043.77	3,035,697.28	4,938,635.88
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	350,000.00	1,376,346.35	2,350,762.00
应收账款	17,239,596.83	13,626,090.32	11,346,863.49
预付款项	841,598.96	179,159.24	236,089.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,535,607.98	1,360,551.64	259,906.28
存货	5,682,965.67	5,058,249.20	4,367,314.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,477.90	80,946.29
流动资产合计	26,105,813.21	24,650,571.93	23,580,518.69
非流动资产：			
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	5,777,312.98	6,259,120.67	6,653,006.22
在建工程	33,880.00		
无形资产	4,237,318.67	1,189,265.02	1,216,090.54
递延所得税资产	56,539.22	40,652.72	28,182.17

其他非流动资产		1,731,960.00	1,080,000.00
非流动资产合计	20,105,050.87	19,220,998.41	18,977,278.93
资产总计	46,210,864.08	43,871,570.34	42,557,797.62

(续)

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00
应付票据			
应付账款	7,637,165.79	6,349,389.27	3,506,937.15
预收款项	33,600.00	29,200.00	
应付职工薪酬	277,300.19	561,932.66	314,650.12
应交税费	1,127,854.31	668,261.49	1,508,754.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,046,709.00	1,074,575.00	10,106,179.97
一年内到期的非流动负债	97,249.06	94,386.65	
其他流动负债			
流动负债合计	20,219,878.35	18,777,745.07	28,436,521.62
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款	85,599.47	134,950.29	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
非流动负债合计	85,599.47	134,950.29	
负债合计	20,305,477.82	18,912,695.36	28,436,521.62
所有者权益：			
实收资本	6,000,000.00	6,000,000.00	4,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,425,542.81	17,425,542.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			937,635.13
一般风险准备	153,333.22	153,333.22	
未分配利润	2,326,510.23	1,379,998.95	8,433,640.87
所有者权益合计	25,905,386.26	24,958,874.98	14,121,276.00
负债及所有者权益合计	46,210,864.08	43,871,570.34	42,557,797.62

2、母公司利润表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
一、营业收入	14,420,012.44	24,646,311.95	24,724,995.52
减：营业成本	8,653,758.20	13,605,372.76	14,101,842.92
税金及附加	186,013.55	240,613.20	177,864.46
销售费用	287,785.48	630,196.03	288,877.43
管理费用	3,610,064.47	9,961,856.18	5,721,957.74

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
财务费用	375,270.84	946,672.67	408,586.06
资产减值损失	105,909.99	83,137.06	27,537.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,201,209.91	-821,535.95	3,998,329.41
加：营业外收入		79,000.00	979,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	23,529.20	171,776.32	16,550.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,177,680.71	-914,312.27	4,960,779.38
减：所得税费用	231,169.43	323,737.50	686,897.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	946,511.28	-1,238,049.77	4,273,882.09
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额	946,511.28	-1,238,049.77	4,273,882.09
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015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	14,214,630.34	22,354,590.97	22,934,666.36
收到的税费返还	14,477.90	118,162.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1,004,344.58	86,894.87	987,291.56
经营活动现金流入小计	15,233,452.82	22,559,648.09	23,921,957.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,852,286.72	9,735,642.78	14,780,908.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,863,281.08	3,297,813.26	2,986,354.09
支付的各项税费	993,533.27	3,205,813.84	1,969,057.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,555,452.94	12,091,647.31	2,144,468.03
经营活动现金流出小计	14,264,554.01	28,330,917.19	21,880,788.85
经营活动产生的现金流量净额	968,898.81	-5,771,269.10	2,041,169.07
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,172,823.01	1,779,311.06	1,225,800.00
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,172,823.01	1,779,311.06	11,225,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,823.01	-1,779,311.06	-11,225,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,600,000.00	3,250,000.00
取得借款收到的现金	4,970,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,970,000.00	19,600,000.00	16,250,000.00
偿还债务支付的现金	4,970,000.00	13,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,729.31	952,358.44	414,809.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	5,345,729.31	13,952,358.44	2,914,809.50
筹资活动产生的现金流量净额	-375,729.31	5,647,641.56	13,335,190.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-2,579,653.51	-1,902,938.60	4,150,559.57
加：期初现金及现金等价物的余额	3,035,697.28	4,938,635.88	788,076.31
六、期末现金及现金等价物余额	456,043.77	3,035,697.28	4,938,635.88

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2017年1-6月											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		1,379,998.95	24,958,874.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		1,379,998.95	24,958,874.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											946,511.28	946,511.28
(一) 综合收益总额											946,511.28	946,511.28
(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.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												

项目	2017年1-6月											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六) 其他												

项目	2017年1-6月											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
四、本年年末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		2,326,510.23	25,905,386.26

单位：元

项目	2016年度											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,750,000.00							937,635.13		8,433,640.87	14,121,276.00	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	4,750,000.00							937,635.13		8,433,640.87	14,121,276.00	
三、本年增减变动金额(减少以“-”)	1,250,000.00				17,425,542.81			-784,301.91		-7,053,641.92	10,837,598.98	

项目	2016 年度											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
号填列)												
(一) 综合收益总额											-1,238,049.77	-1,238,049.77
(二) 所有者投入和减少资本	1,250,000.00				17,425,542.81				-937,635.13		-5,662,258.93	12,075,648.75
1.所有者投入的普通股					9,138,047.20							9,138,047.20
2.其他权益工具持有者投入资本	461,952.80											461,952.80
3.股份支付计入股东权益的金额					2,475,648.75							2,475,648.75
4.其他	788,047.20				5,811,846.86				-937,635.13		-5,662,258.93	
(三) 利润分配									153,333.22		-153,333.22	
1.提取盈余公积									153,333.22		-153,333.22	
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												

项目	2016 年度											
	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
(五)专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六)其他												
四、本年年末余额	6,000,000.00				17,425,542.81				153,333.22		1,379,998.95	24,958,874.98

单位：元

项目	2015 年度											
	实收资本	其他权益工具			资			盈余公积	△一般风险	未分配利润	所有者权益	

		优 先股	永 续债	其 他	本公 积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备		准备		合计
一、上年年末余额	1,500,000.00								510,246.92		4,587,146.99	6,597,393.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,500,000.00								510,246.92		4,587,146.99	6,597,393.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,250,000.00								427,388.21		3,846,493.88	7,523,882.09
(一) 综合收益总额											4,273,882.09	4,273,882.09
(二) 所有者投入和减少资本	3,250,000.00											3,250,000.00
1.所有者投入的普通股	3,250,000.00											3,250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配									427,388.21		-427,388.21	
1.提取盈余公积									427,388.21		-427,388.21	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												

项目	2015 年度											
	实收资本	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	所有者权益 合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
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.结转重新计量设定收益计划净 负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
(五)专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六)其他												
四、本年年末余额	4,750,000.00							937,635.13		8,433,640.87	14,121,276.00	

二、最近两年及一期财务会计报告审计意见类型

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了公司的财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了“大信审字【2017】第 31-00088 号”标准无保留意见的审计报告。

三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司声明按照后述编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总

额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,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。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开

始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于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。

（七）现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

（八）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按该金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

（九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	欠款金额超过100万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准

	备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
--	--

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除已单独计提坏账准备之外的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	计提比例
6个月以内	1%
6个月至1年	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

4、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、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

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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至完工时估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。需要加工的存货，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完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关水沸后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同意项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格约定的，分别确定其可变现净值，并与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

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相

关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和

其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	0	5.00
机器设备	10	0	10.00
电子设备	3	0	33.33
运输设备	4	0	25.00
其他设备	5	0	20.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生

产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其

使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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，应当证明其有用性；
- (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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项

计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（十六）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

（十七）职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，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

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十八）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（十九）收入

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；
- （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企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体确认原则为同时满足以下条件时确认：根据与客户签订的销售合同或订单需求，产品交付给客户并经客户验收确认；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的成本能够合理计算。

（二十）政府补助

政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，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。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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，并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；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用，将与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到的政策性优惠利率贷款，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。直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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。

递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十二）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十三）所得税的会计处理方法

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

不同纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
宁波东昊电力科技股份有限公司	高新技术企业，15%
苏州六维电力科技有限公司	25%

2、税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》及主管税务机关认定，宁波东昊电力科技股份有限公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，享受 15% 的高新技术企业所得税优惠税率。

（二十四）重要会计政策和会计估计变更，会计差错更正

1、会计政策变更

报告期公司无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

报告期公司无会计估计变更。

3、前期重大会计差错更正

报告期公司无前期重大差错更正事项。

四、最近两年及一期的利润形成的有关情况

(一) 收入的确认方法，营业收入及成本、利润的变动趋势及原因

1、收入的确认

公司各项业务均为产品销售，具体确认原则为同时满足以下条件时确认：根据与客户签订的销售合同或订单需求，产品交付给客户并经客户验收确认；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的成本能够合理计算。

公司的收入确认标准是根据企业会计准则的要求，结合自身业务特点确定的，符合企业会计准则的规定。

2、营业收入主要构成及变动趋势分析

(1) 按业务类别分类

报告期内，营业收入按类别划分情况如下：

单位：元

名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度
主营业务收入	21,736,110.23	44,544,564.03	24,484,687.48
其他业务收入	128,785.64	280,591.21	240,308.04
合计	21,864,895.87	44,825,155.24	24,724,995.52

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司营业收入分别为21,864,895.87元、44,825,155.24元、24,724,995.52元，公司主营业务收入分别为21,736,110.23元、44,544,564.03元、24,484,687.48元，主营业务收入主要来源于铜外壳、玻璃钢外壳以及其他产品销售收入。

2016年主营业务收入较2015年增长81.29%，主要原因系合并六维电力的影响，2017年1-6月年化主营业务收入较2016年全年基本保持稳定。

2017年1-6月、2016年度、2015年度其他业务收入分别为128,785.64元、280,591.21元、240,308.04元，主要系公司的废料销售所得。

(2) 主营业务按产品类别划分情况如下：

单位：元

名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
铜外壳	16,833,278.27	77.44	36,032,282.98	80.89	21,104,185.38	86.19
玻璃钢外壳	3,081,275.86	14.18	5,131,306.81	11.52	1,848,547.36	7.55
其他	1,821,556.10	8.38	3,380,974.24	7.59	1,531,954.74	6.26
合计	21,736,110.23	100.00	44,544,564.03	100.00	24,484,687.48	100.00

报告期内，铜外壳销售收入占公司总收入比重较大。2017年1-6月、2016年度、2015年度铜外壳销售收入分别为16,833,278.27元、36,032,282.98元、21,104,185.38元，占主营业务收入比重分别为77.44%、80.89%、86.19%，为公司的主要收入来源。2016年铜外壳销售收入相比2015年有较大幅度增长，主要系合并六维电力带来的收入增长。2017年1-6月年化铜外壳收入较2016年基本保持平稳。

2017年1-6月、2016年度、2015年度玻璃钢外壳销售收入分别为3,081,275.86元、5,131,306.81元、1,848,547.36元，占主营业务收入比重分别为14.18%、11.52%、7.55%。2016年玻璃钢外壳销售收入相比2015年销售收入增加177.59%，主要原因系合并六维电力的影响。2017年1-6月年化玻璃钢外壳收入较2016年有一定幅度的增长，主要原因系本期六维电力的玻璃钢外壳订单量有所上涨。

报告期内，主营业务中的其他收入主要为接地箱以及电缆附件金具的销售收入。

(3) 营业收入按地区分布

报告期内，营业收入按区域划分情况如下：

单位：元

地区名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华东地区	9,778,191.00	44.72	19,677,503.10	43.90	9,853,024.65	39.85

地区名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
华南地区	6,696,059.80	30.62	11,254,273.50	25.11	9,850,882.89	39.84
华中地区	4,765,499.79	21.80	10,916,989.74	24.35	3,601,905.08	14.57
东北地区	497,478.62	2.28	2,552,222.22	5.69	463,282.05	1.87
华北地区	107,025.63	0.49	339,517.09	0.76	954,447.86	3.86
西南地区			53,880.32	0.12	1,452.99	0.01
西北地区	20,641.03	0.09	30,769.23	0.07		-
合计	21,864,895.87	100.00	44,825,155.24	100.00	24,724,995.52	100.00

从地区分布来看,报告期内公司营业收入主要来源于华东、华南和华中地区,2017年1-6月分别占营业收入的44.72%、30.62%和21.80%;2016年分别占营业收入的43.90%、25.11%和24.35%;2015年分别占营业收入的39.85%、39.84%和14.57%。

3、成本主要构成及变动趋势

(1) 报告期内,公司主营业务成本按类别的构成如下:

单位:元

名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
铜外壳	9,998,662.79	75.46	21,943,578.70	77.95	11,980,254.42	84.96
玻璃钢外壳	2,394,092.17	18.07	3,435,411.87	12.20	1,209,547.66	8.58
其他	857,827.60	6.47	2,771,988.24	9.85	912,040.84	6.46
合计	13,250,582.56	100.00	28,150,978.81	100.00	14,101,842.92	100.00

2017年1-6月、2016年度、2015年度铜外壳成本占总成本的比例分别为75.46%、77.95%、84.96%,占总成本的比例较大,与铜外壳收入占总收入比重趋势基本一致。

(2) 报告期内,公司主营业务成本按性质的构成如下:

单位:元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
直接材料	11,538,607.29	87.08	24,521,606.49	87.11	12,619,739.23	89.49
直接人工	805,635.42	6.08	1,974,488.75	7.01	870,083.71	6.17
制造费用	906,339.85	6.84	1,654,883.57	5.88	612,019.98	4.34
合计	13,250,582.56	100.00	28,150,978.81	100.00	14,101,842.92	100.00

公司的主营业务成本由直接材料成本、直接人工成本以及制造费用构成。其中直接材料成本为公司用于产品生产时发生的原材料成本；直接人工为应划入成本的公司人员的薪酬工资以及社保、公积金；制造费用主要为机物料消耗、修理费、折旧费、运输费、水电费以及生产部门管理人员的职工薪酬等。公司作为传统的生产制造型企业，直接材料成本占比80%以上，符合一般制造型企业的成本结构。

（二）毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率按照产品划分情况如下：

单位：元

名称		2017年1-6月	2016年度	2015年度
铜外壳	营业收入	16,833,278.27	36,032,282.98	21,104,185.38
	营业成本	9,998,662.79	21,943,578.70	11,980,254.42
	毛利率	40.60%	39.10%	43.23%
玻璃钢外壳	营业收入	3,081,275.86	5,131,306.81	1,848,547.36
	营业成本	2,394,092.17	3,435,411.87	1,209,547.66
	毛利率	22.30%	33.05%	34.57%
其他	营业收入	1,821,556.10	3,380,974.24	1,531,954.74
	营业成本	857,827.60	2,771,988.24	912,040.84
	毛利率	52.91%	18.01%	40.47%
合计	营业收入	21,736,110.23	44,544,564.03	24,484,687.48
	营业成本	13,250,582.56	28,150,978.81	14,101,842.92

名称		2017年1-6月	2016年度	2015年度
	毛利率	39.04%	36.80%	42.41%

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司铜外壳毛利率分别为40.60%、39.10%、43.23%。2016年铜外壳毛利率较2015年下降4.13个百分点，主要原因系合并子公司六维电力的影响，2016年东昊电力和六维电力铜外壳的毛利率分别为45.12%和34.59%，合并后导致该产品整体毛利率下降。六维电力虽与母公司主营业务相同，但会根据客户需求的不同，在具体产品规格、原材料使用上有差别，如主要产品中间铜外壳原材料有紫铜和黄铜之分，而黄铜成本低于紫铜，其定价较低，故黄铜制的铜外壳产品毛利率较低。2016年子公司来源于长缆电工科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司等主要客户的销售主要是价格较低的黄铜造铜外壳，且占比较大，导致子公司铜外壳毛利率较低。2017年1-6月铜外壳毛利率与2016年基本保持稳定。

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司玻璃钢外壳毛利率分别为22.30%、33.05%、34.57%。该产品为公司外部采购，再进行加工组装后与铜外壳配套出售，产品毛利率与产品规格有关。铜外壳电压等级越高，配套的玻璃钢外壳价格越高、毛利率也相应较高。2016年毛利率与2015年基本保持稳定，2017年1-6月毛利率较2016年下降10.75%，主要原因系本期六维电力玻璃钢销售金额占合并销售金额较大，且玻璃钢外壳中低千伏规格产品的毛利率较低，本期六维电力销售的大部分玻璃钢外壳为低千伏产品，导致整体合并毛利率有所下降。

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司其他产品毛利率分别为52.91%、18.01%、40.47%。公司其他产品主要为接地箱、电缆附件金件，其销售主要为公司维系客户，满足客户需求的配套销售，毛利率波动较大。

（三）期间费用变动情况

报告期内，公司主要费用变动情况如下：

单位：元

名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度
销售费用	506,194.66	1,061,339.59	288,877.43
管理费用	4,435,662.55	12,320,787.32	5,721,957.74

名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度
财务费用	402,570.23	977,603.56	408,586.06
营业收入	21,864,895.87	44,825,155.24	24,724,995.52
销售费用占收入比重	2.32%	2.37%	1.17%
管理费用占收入比重	20.29%	27.49%	23.14%
财务费用占收入比重	1.84%	2.18%	1.65%
三项费用合计占收入比重	24.44%	32.03%	25.96%

报告期内，销售费用、财务费用占营业收入比重较小，管理费用占营业收入比重较大。2017年1-6月、2016年度、2015年度销售费用占营业收入比例分别为2.32%、2.37%、1.17%。2017年1-6月、2016年度、2015年度管理费用占营业收入比例分别为20.29%、27.49%、23.14%。财务费用占营业收入的比例较小，2017年1-6月、2016年度、2015年度分别为1.84%，2.18%，1.65%。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：元

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
运输费	396,640.51	78.36	962,954.29	90.73	288,877.43	100.00
差旅费	17,421.20	3.44	63,320.00	5.97		
广告费	43,500.00	8.59	35,065.30	3.30		
职工薪酬	48,632.95	9.61				
合计	506,194.66	100.00	1,061,339.59	100.00	288,877.43	100.00

公司的销售费用主要有运输费、差旅费以及广告费，运输费所占比例较大。

2017年1-6月、2016年度、2015年度运输费分别为396,640.51元、962,954.29元、288,877.43元。2016年运输费相比于2015年上升233.34%，主要原因系一方面公司合并六维电力之后，母子公司之间物料调拨增加了运费；另一方面为2016年公司客户较为分散，且存在零散发货的情况，运输费较高。2017年1-6

月年化运输费较 2016 年有小幅下降，主要原因系本期公司提高生产效率，多采用集中发货方式，降低了运输成本。

公司主要采用直销模式，采用点对点的配套销售。2015 年和 2016 年，公司未设置专职的销售人员，与客户的对接工作由生产部门直接对接，售后服务由技术部、生产部协同负责，因此销售费用中没有销售人员工资。2017 年公司开始细化分工，设置专职销售人员，该类员工 2017 年 1-6 月职工薪酬支出共计 48,632.95 元。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
职工薪酬	1,177,582.70	26.55	3,040,560.24	24.68	1,536,289.19	26.85
股权激励费用			2,475,648.75	20.09		
折旧费	348,485.94	7.86	932,623.05	7.57	597,897.26	10.45
办公费	143,560.04	3.24	575,727.53	4.67	103,259.45	1.80
差旅费	122,237.83	2.76	321,905.94	2.61	158,283.90	2.77
保险费	33,207.63	0.75	103,769.10	0.84	96,806.52	1.69
租赁费	9,997.14	0.22	39,282.86	0.32		
研发费用	903,459.89	20.37	1,763,804.41	14.32	2,236,959.33	39.09
税费					51,679.82	0.90
无形资产摊销	48,400.95	1.09	26,825.52	0.22	26,825.52	0.47
业务招待费	505,037.61	11.39	1,825,386.19	14.82	240,442.38	4.20
聘请中介机构费用	937,000.33	21.12	623,906.11	5.06	385,971.70	6.75
汽车费用	73,105.87	1.65	285,617.48	2.32	136,977.27	2.39
保安服务费	68,609.84	1.55	124,800.00	1.01	114,341.43	2.00
其他	64,976.78	1.45	180,930.14	1.47	36,223.97	0.64
合计	4,435,662.55	100.00	12,320,787.32	100.00	5,721,957.74	100.00

公司的管理费用主要由职工薪酬、折旧费、研发费用、无形资产摊销、业务招待费、聘请中介机构费等项目构成，其中职工薪酬、研发费用、折旧费、业务招待费、聘请中介机构费用等所占比例较大。

2017年1-6月、2016年度、2015年度职工薪酬分别为1,177,582.70元、3,040,560.24元、1,536,289.19元，占管理费用比例分别为26.55%、24.68%、26.85%。2016年职工薪酬增加的原因系合并六维电力带来的职工薪酬增加。

2017年1-6月、2016年度、2015年度研发费用分别为903,459.89元、1,763,804.41元、2,236,959.33元。2015年研发费用金额较大，主要系公司进行了多个项目研发，且多为技术含量较高的项目，因此在该期间用于研发的原材料、半成品试制费、研究人员工资等较高。2015进行了抗干扰耐磨损电缆接头用铜外壳、无磁性抗腐蚀电缆中间接头的左侧铜外壳等研发项目。2016年研发费用较2015年下降21.15%，主要系2016年公司进行的研发项目多为接地箱的研发，此产品技术所需人工、材料较少。2017年1-6月进行了110kV直通接头铜外壳、220kV环氧型绝缘铜外壳、阻燃环氧型绝缘铜外壳、地埋式直接接地箱、地埋式交叉互联接地箱项目的研发。

研发支出的会计处理方法为：根据企业会计准则的规定，“企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（管理费用）。只有同时满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。”报告期内，公司发生的研发支出部分为研究阶段，尚不能确定技术可行性及经济可行性；部分项目处于开发阶段，尚不确定使用或出售在技术的可行性，无形资产产生经济利益的方式尚不能确定，出于谨慎性考虑，并根据《企业会计准则》的要求，公司研发支出均计入管理费用。

2017年1-6月、2016年度、2015年度业务招待费分别为505,037.61元、1,825,386.19元、240,442.38元，占比分别为11.39%、14.82%、4.20%。2016年业务招待费占比较2015年大幅上升，主要系合并六维电力以及筹划挂牌新三板事宜带来的影响，2016年，六维电力的业务招待费为661,515.09元。2017年1-6月业务招待费占比仍较高，主要原因系为巩固客户关系需要，公司在节假日维护、

拜访客户。因春节因素，公司业务招待费在 2017 年 1-3 月发生较多，导致上半年该项费用较为集中。

2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度聘请中介机构费用分别为 937,000.33 元、623,906.11 元、385,971.70 元，占比分别为 21.12%、5.06%、6.75%。2017 年 1-6 月占比较大，主要原因系公司启动新三板挂牌项目，中介机构的部分费用于 2017 年上半年支付。

3、财务费用

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：元

名称	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
利息支出	400,539.53	979,398.04	414,809.50
减：利息收入	1,872.90	8,652.58	8,291.56
手续费支出	3,903.60	6,858.10	2,068.12
合 计	402,570.23	977,603.56	408,586.06

公司财务费用主要由利息支出和手续费构成，利息支出为公司短期借款的利息及票据贴现产生的利息支出。2016 年利息支出较 2015 年增长较多，主要原因系公司 2016 年的短期借款签订时间大部分为 2015 年末以及 2016 年 7 月，2016 年、2015 年借款利息支出分别为 749,933.92 元、313,559.81 元，增加 436,374.11 元。2017 年 1-6 月利息支出为 400,539.53 元，主要是三笔起止日期为 2016 年 12 月~2017 年 12 月的借款利息支出。

（四）资产减值损失情况

单位：元

名称	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
坏账损失	71,611.95	33,427.94	27,537.50
存货跌价损失		51,078.15	
合 计	71,611.95	84,506.09	27,537.50

报告期内，公司的资产减值损失一方面为应收账款和其他应收款计提的坏账

准备。2017年1-6月应收账款计提坏账准备为57,558.66元，其他应收款计提坏账准备为14,053.29元，合计71,611.95元；2016年应收账款计提坏账准备为34,615.66元，其他应收款计提坏账准备为-1,187.72元，合计33,427.94元。2015年应收账款计提坏账准备为24,912.18元，其他应收款计提坏账准备为2,625.32元，合计27,537.50元。另一方面为存货计提的存货跌价准备，2016年度计提51,078.15元。

（五）非经常性损益情况

单位：元

名称	2017年1-6月	2016年度	2015年度
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	-14,259.80	-10,252.89	
计入当期损益的政府补助，但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		79,000.00	979,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-23,529.20	-175,328.76	-16,550.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,475,648.75	
非经营性损益对利润总额的影响的合计	-37,789.00	-2,582,230.40	962,449.97
减：所得税影响数	-1,582.31	-9,537.66	146,850.00
减：少数股东影响数			
归属于母公司的非经常性损益影响数	-36,206.69	-2,591,768.06	815,599.97
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	2,230,535.01	3,074,190.19	3,458,282.12

2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目系以权益结算的股份支付确认的费用。

股份支付费用是公司为获取宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）16名合伙人的服务而进行股权激励所产生的。该16名投资者及出资比例分别为董超12.00%、张亚春10.00%、孟建忠7.00%、杨莲宁6.00%、沈频6.00%、朱元华5.00%、陈国营4.00%、杨和明4.00%、刘高云3.00%、邢建波3.00%、张宏

玉 2.00%、陈园 1.00%、徐静 1.00%、邱飞虎 1.00%、张锦友 1.00%、虔敬志 1.00%。
 2016 年 1 月，经公司股东会决议，宁波昊德股权投资管理合伙企业（有限合伙）
 对公司增资 3,500,000.00 元，其中 250,000.00 元计入注册资本，购买价格为每一
 出资份额 14.00 元。授予日权益工具公允价值的确定方法为参考熟悉情况并自愿
 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，即以 2016 年 1 月第二次增资价
 格为公允价值。2016 年 1 月，公司增资 6,100,000.00 元，其中 211,952.80 元计入
 注册资本，购买价格为每一出资份额 28.78 元。股份支付金额共计 2,475,648.75
 元。

报告期内公司政府补助明细如下：

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	相关依据文件	与资产相关/ 与收益相关
中小企业发 展专项资金			600,000.00	鄞财企拨 [2014]10 号	与收益相关
中小企业创 新资金			300,000.00	鄞科[2015]18 号	与收益相关
市级以上科 技项目奖励			10,000.00	云党[2014]8 号	与收益相关
各级工程中心 奖励			10,000.00	云党[2014]8 号	与收益相关
市级科技型 企业奖励			10,000.00	云党[2014]8 号	与收益相关
工业经济政 策安全工作 奖励			5,000.00	云党[2014]8 号	与收益相关
工业经济政 策专利奖励			30,000.00	云党[2014]8 号	与收益相关
标准化创建 奖励			14,000.00	鄞安监管 [2015]65 号	与收益相关
专利发明补 助		29,000.00			与收益相关
技术创新补 助		50,000.00			与收益相关
合计		79,000.00	979,000.00		

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析

(一) 最近两年一期的主要财务指标

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总计(万元)	5,299.78	5,031.66	4,581.22
负债总计(万元)	2,412.41	2,363.73	3,169.09
股东权益合计(万元)	2,887.37	2,667.93	1,412.13
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	2,887.37	2,667.93	1,412.13
每股净资产(元)	4.81	4.45	2.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.81	4.45	2.97
资产负债率(%) (母公司)	43.94	43.11	66.82
流动比率(倍)	1.56	1.52	1.00
速动比率(倍)	1.10	1.10	0.84
项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	2,186.49	4,482.52	2,472.50
净利润(万元)	219.43	48.24	427.39
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	219.43	48.24	427.39
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	223.05	307.42	345.83
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	223.05	307.42	345.83
毛利率(%)	39.40	37.20	42.97
净资产收益率(%)	7.90	1.94	48.93
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	8.03	12.33	39.59
基本每股收益(元/股)	0.37	0.08	2.48
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.08	2.48
应收账款周转率(次)	0.99	2.26	1.75
存货周转率(次)	1.34	4.05	3.61

经营活动产生的现金流量净额（万元）	60.61	-497.09	204.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.83	0.43

主要财务指标计算公式如下：

(1) 毛利率= (营业收入-营业成本) ÷营业收入×100%

(2) 净资产收益率=当期净利润 ÷加权平均净资产

(3) 扣除非经常性损益后的净资产收益率=当期扣除非经常性损益的净利润 ÷加权平均净资产

(4) 应收账款周转率=当期营业收入 ÷ ((期初应收账款+期末应收账款) /2)

(5) 存货周转率=营业成本 ÷ ((期初存货+期末存货) /2)

(6) 基本每股收益=当期净利润 ÷加权平均股本 (报告期内, 公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股, 稀释每股收益同基本每股收益)

(7) 每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额 ÷期末股本总额

(8) 每股净资产=期末净资产 ÷期末股本总额

(9) 归属于母公司的每股净资产=归属于母公司的期末净资产 ÷期末股本总额

(10) 资产负债率=当期负债 ÷当期资产

(11) 流动比率=流动资产 ÷流动负债

(12) 速动比率= (流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-预付款项) ÷流动负债

(二) 最近两年一期的财务状况、经营成果和现金流量的分析

1、盈利能力分析

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
----	-----------	--------	--------

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
营业收入	21,864,895.87	44,825,155.24	24,724,995.52
净利润	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
归属于申请挂牌公司股东净利润	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
扣除非经常性损益后的净利润	2,230,535.01	3,074,190.19	3,458,282.12
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润	2,230,535.01	3,074,190.19	3,458,282.12
毛利率(%)	39.40	37.20	42.97
加权平均净资产收益率(%)	7.90	1.94	48.93
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	8.03	12.33	39.59

(1) 公司净利润变动分析

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司净利润分别为2,194,328.32元、482,422.13元、4,273,882.09元。2017年1-6月年化净利润较2016年度有大幅度上升，主要原因系2016年公司发生股权激励事项，确认股份支付产生的管理费用2,475,648.75元。

2017年1-6月、2016年度、2015年度扣除非经常性损益的净利润分别为2,230,535.01元、3,074,190.19元、3,458,282.12元。2015年非经常性损益主要为2015年度公司收到政府补助979,000.00元。2016年非经常性损益为因股份支付确认的管理费用。2016年扣除非经常性损益的净利润较2015年下降424,390.67元，一方面系公司整体毛利较2015年有所下降，详见本节“四、最近两年及一期的利润形成的有关情况/（二）毛利率分析”；另一方面系公司期间费用较上期有较大幅度提高，详见本节“四、最近两年及一期的利润形成的有关情况/（三）期间费用变动情况”。2017年1-6月非经常性损益主要为非流动资产处置损失和滞纳金，扣除非经常性损益的净利润为2,230,535.01元，年化后较2016年有较大幅度增长，主要原因系本期公司提高生产效率，加强成本费用管理，成本费用

有所下降。

(2) 公司毛利率变动分析

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司毛利率分别为39.40%、37.20%、42.97%，毛利率基本稳定。2016年毛利率相较于2015年下降5.77个百分点，主要系合并六维电力的影响，六维电力2016年综合毛利率为26.05%，导致整体下降。2017年1-6月毛利率较2016年上升2.20个百分点，主要原因系本期主营业务中其他类的毛利率大幅增长。

(3) 公司加权平均净资产收益率分析

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司加权平均净资产收益率分别为7.90%、1.94%、48.93%，波动较大。2016年加权平均净资产收益率较上年下降了46.99个百分点，主要系公司分别于2015年12月、2016年1月以及2016年2月进行了增资，其中2015年12月增资325万元、2016年1月增资350万元、2016年2月增资610万元，导致2016年净资产大幅增加。2017年1-6月公司加权平均净资产收益率较2016年度上升5.96个百分点，主要原因系本期净利润上升所致。

(4) 与可比公司比较分析

公司名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	毛利率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	毛利率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	毛利率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)
东昊电力	39.40	7.90	37.20	1.94	42.97	48.93
永锦电气	21.20	10.43	23.86	22.24	15.30	7.44

可比公众公司永锦电气2017年1-6月、2016年度、2015年度毛利率分别为21.20%、23.86%、15.30%。东昊电力的毛利率高于永锦电气，主要系公司的主营产品中间接头铜外壳主要为高压、超高压等级，技术含量高导致产品附加值较高，并且与公司生产同类产品的厂商较少，最终导致毛利率水平较高。永锦电气的主要产品包括电线电缆、电线电缆附件、安全工具，其中2016年和2015年电缆附件产品营业收入占比为52.53%、32.43%，其电缆附件产品包括三芯户外终端、

瓷套式终端、中间接头、玻璃钢外壳等，中间接头外壳只是其产品品类中很小的一部分，因此综合毛利率并非完全可比。

永锦电气2017年1-6月、2016年度、2015年度加权平均净资产收益率分别为10.43%、22.24%、7.44%。东昊电力2017年1-6月、2016年度加权平均净资产收益率均低于永锦电气，一方面系永锦电气2017年上半年收到了政府补助及所得税退税款共计300.12万，导致其净利润大幅增长；另一方面系2016年东昊电力进行了两次增资使得净资产规模大幅增加，股权激励事项导致净利润有所下降。目前公司的加权平均净资产收益率与同行业已不存在重大差异。

2、偿债能力分析

指标	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率(%) (母公司)	43.94	43.11	66.82
流动比率(倍)	1.56	1.52	1.00
速动比率(倍)	1.10	1.10	0.84

(1) 变动分析

母公司2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日资产负债率分别为43.94%、43.11%、66.82%。公司负债除2017年6月30日账面有85,599.47元的长期应付款外全部为流动负债，主要为短期借款和应付款项。2016年12月31日的资产负债率较2015年12月31日下降23.71个百分点，一是母公司2016年两次增资共计9,600,000.00元，公司所有者投入增加；二是2016年公司偿还对关联方款项8,099,400.97元，其他应付款减少，负债规模下降。2017年6月30日母公司资产负债率与上期末基本一致。

2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日公司流动比率分别为1.56、1.52、1.00，速动比率分别为1.10、1.10、0.84。2016年12月31日流动比率、速动比率继续上升，主要系2016年公司两次增资共计9,600,000.00元，且全部以货币出资流动资产增加；其次公司偿还关联方欠款共8,099,400.97元，流动负债下降。2017年6月30日流动比率和速动比率与上期末基本一致。

(2) 与可比公司比较分析

公司名称	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	资产负债率 (母) (%)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)	资产负债率 (母) (%)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)	资产负债率 (母) (%)	流动比率 (倍)	速动比率 (倍)
东昊电力	43.94	1.56	1.10	43.11	1.52	1.10	66.82	1.00	0.84
永锦电气	44.41	2.06	1.54	44.88	2.04	1.72	49.79	1.83	1.54

可比公众公司永锦电气 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 44.41%、44.88%、49.79%。2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日公司与永锦电气资产负债率基本一致，2015 年 12 月 31 日公司比率较高主要系短期借款的余额大幅增加。

可比公众公司永锦电气 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的流动比率分别为 2.06、2.04、1.83，速动比率分别为 1.54、1.72、1.54，公司流动比率、速动比率均低于永锦电气。但随着公司 2015 年以及 2016 年的三次增资事项，公司偿债能力大幅提高，2017 年 6 月 30 日的流动比率和速动比率为 1.56 和 1.10，均大于 1。

3、营运能力分析

指标	2017年1-6月	2016年度	2015年度
应收账款周转率（次）	0.99	2.26	1.75
存货周转率（次）	1.34	4.05	3.61

注：2017 年 1-6 月公司应收账款周转率、存货周转率未进行年化处理。

（1）应收账款周转率

2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度，公司应收账款周转率分别为 0.99 次、2.26 次、1.75 次。公司年化应收账款周转率均为 2 次左右，80%以上的账龄均在 6 个月以内，应收账款质量较高，回收情况较好。

（2）存货周转率

2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度，公司存货周转率分别为 1.34 次、4.05 次、3.61 次。2017 年 1-6 月年化存货周转率较 2016 年度有所下降，主要原因系

2016 年年初存货余额较低，导致年均存货较小。随着公司的产品研发和市场开拓，公司业务量迅速增加，存货金额增长较快。

(3) 与可比公司比较分析

公司名称	2017 年 1-6 月		2016 年度		2015 年度	
	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)
东昊电力	0.99	1.34	2.26	4.05	1.75	3.61
永锦电气	1.20	3.95	2.53	10.75	2.20	11.55

可比公众公司永锦电气 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度的应收账款周转率分别为 1.20 次、2.53 次、2.20 次，公司应收账款周转率与永锦电气无重大差异。

可比公众公司永锦电气 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度的存货周转率分别为 3.95 次、10.75 次、11.55 次，均高于公司存货周转率。公司的主要产品为中间接头铜外壳、玻璃钢外壳等，目前公众公司中无专门从事此类产品生产、销售的公司，选取的可比公众公司永锦电气的主要产品包括电线电缆、电线电缆附件、安全工具，其中 2016 年和 2015 年电缆附件产品营业收入占比为 52.53%、32.43%，其电缆附件产品包括三芯户外终端、瓷套式终端、中间接头、玻璃钢外壳等，中间接头外壳只是其产品品类中很小的一部分。不同产品的生产周期存在差异，因此两个公司的存货周转率并非完全可比。

4、现金流量分析

单位：元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
净利润	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
经营活动产生的现金流量净额	606,094.18	-4,970,908.18	2,041,169.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,209,693.51	-2,074,761.06	-11,173,854.37
筹资活动产生的现金流量净额	-400,539.53	5,620,601.96	13,335,190.50
现金及现金等价物净增加额	-3,004,138.86	-1,425,067.28	4,202,505.20

(1) 经营活动产生的现金流量净额分析

① 公司经营活动现金流量变动的原因

2017年1-6月、2016年度、2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为606,094.18元、-4,970,908.18元、2,041,169.07元。2016年经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因为公司偿还关联方款项共8,099,400.97元，导致现金流出量较大。

② 经营活动现金流量净额与净利润的主要差异

报告期内，公司净利润调节为经营活动产生的现金流量净额过程如下：

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	2,194,328.32	482,422.13	4,273,882.09
加：资产减值准备	71,611.95	84,506.09	27,537.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	603,055.05	1,496,100.12	956,709.49
无形资产摊销	48,400.95	26,825.52	26,825.52
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）	14,259.80	10,252.89	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	400,539.53	979,398.04	414,809.50
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,311.99	-12,812.80	11,903.74
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）	-854,101.03	-5,092,611.28	-963,301.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,246.31	-5,339,885.46	-2,385,712.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,905,934.71	-80,752.18	-321,484.96

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
其他		2,475,648.75	
经营活动产生的现金流量净额	606,094.18	-4,970,908.18	2,041,169.07

2017年1-6月、2016年度、2015年度，公司净利润分别为2,194,328.32元、482,422.13元、4,273,882.09元。2017年1-6月净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为1,588,234.14元，主要系本期经营性应付项目的减少。

2016年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为5,453,330.31元，主要系本期经营性应付项目的减少，其中公司偿还关联方的其他应付款共计8,099,400.97元。2015年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为2,232,713.02元，主要原因为应收款项的增加所致。

③报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金具体构成如下：

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
采购原材料	10,962,167.90	15,539,119.56	11,803,451.55
接受委外劳务	626,801.71	580,945.30	341,880.34
税金	2,562,740.60	5,452,071.40	2,635,576.93
总计	14,151,710.21	21,572,136.26	14,780,908.82

注：采购原材料、接受劳务的金额与税金的金额之间的比例不是17%的关系，是由于采购原材料、接受劳务中含有预付的现金。

从产能情况来看，2015年公司的产能为每年生产电缆附件产品约5,800套，由于公司生产工艺技术较完善，产能利用率维持在100%以上。公司收购六维电力后，产能得到进一步扩大，2016年年产能约为13,800套，产能的扩大有利于公司扩大生产经营规模，提高盈利能力。与此对应，公司2016年购买商品、接受劳务支付的现金增长45.95%。

从营业成本和存货变动情况来看，由于2016年合并范围增加了六维电力，因此营业成本在2016年大幅上涨，营业成本中直接材料成本占比在80%以上；存货余额大幅上涨的主要原因系2016年主要原材料铜材价格大幅上升。

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
----	-----------	--------	--------

营业成本(元)	13,250,582.56	28,150,978.81	14,101,842.92
存货余额(元)	10,350,457.45	9,496,356.42	4,403,745.14

2016年营业成本较2015年增加14,049,135.89元,增幅99.63%;存货余额增加5,092,611.28元,增幅115.64%。与此对应,公司购买商品、接受劳务支付的现金增加6,791,227.44元,增幅45.95%。

综上所述,公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金与公司的产能变化、存货变动、营业成本等变动趋势相符,原材料采购金额合理。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

2017年1-6月、2016年度、2015年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,209,693.51元、-2,074,761.06元、-11,173,854.37元。2017年1-6月公司主要投资活动为购买土地并实际支付土地款2,576,454.60元;2016年公司主要投资活动为购买机器设备、电子设备等固定资产支付现金2,076,261.06元;2015年公司主要投资活动为取得子公司支付现金净额9,948,054.37元,购建机器设备、运输设备等固定资产支付现金1,225,800.00元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

2017年1-6月、2016年度、2015年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-400,539.53元、5,620,601.96元、13,335,190.50元。2017年1-6月公司筹资活动主要为4,970,000.00元的流动资金借款与偿还。2016年公司筹资活动产生的现金流入主要为吸收9,600,000.00元的投资以及收到10,000,000.00元的流动资金借款,主要现金流出为偿还借款本金13,000,000.00元。2015年筹资活动产生的现金流量流入主要是借款收到现金13,000,000.00元以及收到股东增资3,250,000.00元,现金流量流出主要为偿还债务2,500,000.00元。

六、报告期内主要资产情况

(一) 货币资金

报告期内,公司的货币资金情况如下:

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
库存现金	100,919.90	53,471.13	256,713.47
银行存款	460,455.47	3,512,043.10	4,733,868.04
合计	561,375.37	3,565,514.23	4,990,581.51

截至2017年6月30日，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2017年6月30日货币资金较2016年12月31日下降3,004,138.86元，主要原因系本期通过银行存款实际支付土地款2,576,454.60元。

（二）应收票据

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	1,034,600.00	2,197,746.35	2,362,044.00
合计	1,034,600.00	2,197,746.35	2,362,044.00

公司期末无质押的应收票据。报告期内无因出票人未履约而将票据转应收账款的情形。

截至2017年6月30日，已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况如下：

单位：元

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	7,414,045.08	
合计	7,414,045.08	

截至本公开转让说明书披露日，公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据均到最终解付期，且上述票据均为银行承兑汇票，公司并未收到持票人出具的被拒绝承兑或者被拒绝付款的书面通知且公司并未由此遭受相关诉讼纠纷及经济损失，上述票据存在追偿风险的可能性较低。

(三) 应收账款

1、分类列示

单位：元

种类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,871,803.08	100.00	441,234.82	1.85	23,430,568.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,871,803.08	100.00	441,234.82	1.85	23,430,568.26

(续)

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,286,575.65	100.00	383,676.16	1.89	19,902,899.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,286,575.65	100.00	383,676.16	1.89	19,902,899.49

(续)

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款	19,404,897.22	100.00	349,060.50	1.80	19,055,836.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	19,404,897.22	100.00	349,060.50	1.80	19,055,836.72

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2017年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内	19,850,870.61	83.16	198,508.70
6个月至1年	3,536,182.47	14.81	176,809.12
1至2年	429,745.00	1.80	42,974.50
2至3年	22,800.00	0.10	6,840.00
3至4年	32,205.00	0.13	16,102.50
合计	23,871,803.08	100.00	441,234.82

(续)

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内	17,480,884.35	86.17	174,808.84
6个月至1年	1,782,876.30	8.79	89,143.82
1至2年	967,810.00	4.77	96,781.00
2至3年	22,800.00	0.11	6,840.00
3至4年	32,205.00	0.16	16,102.50
合计	20,286,575.65	100.00	383,676.16

(续)

账龄	2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	
6个月以内	16,679,597.89	85.96	166,795.98
6个月至1年	2,213,460.33	11.41	110,673.02
1至2年	418,125.00	2.15	41,812.50
2至3年	85,390.00	0.44	25,617.00
3至4年	8,324.00	0.04	4,162.00
合计	19,404,897.22	100.00	349,060.50

2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日公司应收账款余额分别为23,871,803.08元、20,286,575.65元、19,404,897.22元。2016年12月31日和2015年12月31日应收账款余额基本保持稳定，2017年6月30日应收账款余额较2016年12月31日增加3,585,227.43元，增长原因分析如下：

(1) 信用政策：报告期内公司执行的信用政策未发生重大变化，一般为商品验收确认后90天内付款，对于资信良好的客户会宽限付款账期。2017年1-6月销售的产品，未到付款期限的非关联方应收账款余额为19,185,752.61元，占2017年6月30日应收账款余额的80.37%；2016年12月31日应收账款余额中信用期内的应收账款金额为17,022,826.87元，占比83.91%。2017年6月30日信用期内应收账款比2016年12月31日增加2,162,925.74元，影响较大。

公司2017年6月30日、2016年12月31日信用期外的应收账款余额分别为4,686,050.47元、3,263,748.78元，占应收账款的余额比例分别为19.63%、16.09%，2017年6月30日信用期外应收账款比2016年12月31日增加1,422,301.69元。

(2) 结算方式：2017年1-6月、2016年公司与客户执行的结算方式未发生重大变化，均由客户在收到货物并验收合格之后直接以银行转账方式或者票据转让方式付款，对应收账款余额变动无影响。

(3) 收入变动：2017年1-6月、2016年7-12月公司非关联方销售金额分别为21,864,895.87元、20,246,441.28元，增加1,618,454.59元。其中，2016年10-12月销售金额为11,783,791.20元，占比58.20%，2017年4-6月销售金额为16,395,721.33元，占比74.99%。2017年1-6月销售中4-6月收入占比较大，导

致期末应收账款余额较大。

综上所述，公司 2017 年 6 月 30 日应收账款余额较 2016 年 12 月 31 日增长 3,585,227.43 元的主要原因为 2017 年 1-6 月订单量有所增长，且大部分未到付款期限应收账款增加所致。

2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日账龄为 6 个月以内应收账款余额占应收账款总额比例分别为 83.16%、86.17%、85.96%。公司主要收入来源于电缆中间接头铜外壳和玻璃钢外壳的销售收入，公司客户大部分为长期客户，部分重要客户如长缆电工科技股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司等均为上市公司，资信状况良好，应收账款余额大部分在 6 个月以内，应收账款回收情况较好。

2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度各期间或年度计提坏账准备金额分别为 57,558.66 元、34,615.66 元和 24,912.18 元。报告期内公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。本期无实际核销的应收账款。

报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、期末应收账款金额前五名单位情况

(1) 2017 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额	与本公司关系
长园电力技术有限公司	7,775,418.19	32.57	6 个月以内、6 个月-1 年	163,847.31	非关联方
长缆电工科技股份有限公司	4,280,284.73	17.93	6 个月以内	42,780.65	非关联方
青岛汉缆股份有限公司	1,149,678.18	4.82	6 个月以内	11,496.78	非关联方
上海永锦电气技术股份	854,380.00	3.58	6 个月以	11,079.40	非关联方

单位名称	账面余额	占应收账款 总额的比例(%)	账龄	坏账准备 余额	与本公司关 系
有限公司			内、6个月 -1年		
江苏中天科技电缆附件 有限公司	626,440.00	2.62	6个月以 内、6个月 -1年	14,220.00	非关联方
合计	14,686,201.10	61.52		243,424.14	

(2) 2016年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款 总额的比例(%)	账龄	坏账准备 余额	与本公司关 系
长园电力技术有限公 司	6,033,250.95	29.74	6个月以 内、6个月 -1年、1-2 年	151,871.01	非关联方
长缆电工科技股份有 限公司	3,423,979.93	16.88	6个月以 内、6个月 -1年	43,119.80	非关联方
山东泰开电缆有限公 司	1,447,979.48	7.14	6个月以 内、6个月 -1年	14,491.71	非关联方
上海永锦电气技术股 份有限公司	1,067,940.00	5.26	6个月以 内	10,679.40	非关联方
青岛汉缆股份有限公 司	1,037,056.15	5.11	6个月以 内	10,370.56	非关联方
合 计	13,010,206.51	64.13		230,532.48	

(3) 2015年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款 总额的比例 (%)	账龄	坏账准备 余额	与本公司关 系
长园电力技术有限公 司	7,920,639.10	40.82	6个月以 内、6个月 -1年	138,470.89	非关联方
长缆电工科技股份有 限公司	2,939,011.93	15.15	6个月以 内	29,390.12	非关联方
青岛汉缆股份有限公 司	1,701,251.00	8.77	6个月以	17,012.51	非关联方

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备余额	与本公司关系
司			内		
杭州华新电力线缆有限公司	922,957.26	4.76	6个月以内、6个月-1年	25,885.91	非关联方
中设工程机械进出口有限责任公司	758,824.00	3.91	6个月以内、6个月-1年	14,189.00	非关联方
合计	14,242,683.29	73.41		224,948.43	

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	832,422.66	94.87	513,072.33	100.00	431,615.06	100.00
1至2年	45,009.74	5.13				
合计	877,432.40	100.00	513,072.33	100.00	431,615.06	100.00

2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日公司预付账款占总资产的比例分别为1.66%、1.02%、0.94%，金额占比较低。2017年6月30日公司预付款项金额上涨的主要原因为本期购买注塑机预付516,000.00元。公司预付账款均为公司经营过程中预付的材料、设备采购款或费用类支出，与真实交易相符。

截至2017年6月30日，预付账款中无持有公司5%以上（含5%）表决权的股东单位及个人款项。

2、期末预付款项金额前五名情况

(1) 2017年6月30日预付款项金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
------	--------	------	----	---------------	------

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
宁波双马机械工业有限公司	非关联方	516,000.00	1年以内	58.81	预付设备款
浙江红邦律师事务所	非关联方	90,000.00	1年以内	10.26	预付费用
上海不夜城国际旅行社有限公司	非关联方	40,400.00	1-2年	4.60	预付费用
长葛市博乐电器有限公司	非关联方	35,000.00	1年以内	3.99	预付材料
宁波甬威重工起重机械有限公司	非关联方	28,800.00	1年以内	3.28	预付设备款
合计		710,200.00		80.94	

(2) 2016年12月31日预付款项金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
苏州九维电气制造有限公司	非关联方	249,419.05	1年以内	48.61	预付材料
大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所	非关联方	50,000.00	1年以内	9.75	预付费用
上海不夜城国际旅行社有限公司	非关联方	40,400.00	1年以内	7.87	预付费用
吴江市诚晟绿色环境科技咨询有限公司	非关联方	40,350.00	1年以内	7.86	预付费用
中国石化销售有限公司江苏苏州吴江石油分公司	非关联方	25,900.00	1年以内	5.05	预付费用
合计		406,069.05		79.14	

(3) 2015年12月31日预付款项金额前五名情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	非关联方	80,307.41	1年以内	18.61	预付材料
北京新东方沃凯德	非关联方	31,300.00	1年以内	7.25	预付费用

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
国际教育旅行有限公司					
上海豪能自动化设备有限公司	非关联方	30,000.00	1年以内	6.95	预付材料
中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司	非关联方	22,830.91	1年以内	5.29	预付费用
中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司	非关联方	20,000.00	1年以内	4.63	预付费用
合计	--	184,438.32		42.73	--

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

单位：元

种类	2017年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,414,088.87	100.00	15,490.89	1.10	1,398,597.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,414,088.87	100.00	15,490.89	1.10	1,398,597.98

(续)

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	79,759.84	100.00	1,437.60	1.80	78,322.24

备的应收账款					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	79,759.84	100.00	1,437.60	1.80	78,322.24

(续)

种类	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	262,531.60	100.00	2,625.32	1.00	259,906.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	262,531.60	100.00	2,625.32	1.00	259,906.28

2、组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2017年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内(含1年)	1,399,088.87	98.94	13,990.89
6个月至1年			
1至2年	15,000.00	1.06	1,500.00
合计	1,414,088.87	100.00	15,490.89

(续)

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内(含1年)	63,759.84	79.94	637.60
6个月至1年	16,000.00	20.06	800.00

账龄	2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1至2年			
合计	79,759.84	100.00	1,437.60

(续)

账龄	2015年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
6个月以内(含1年)	262,531.60	100.00	2,625.32
6个月至1年			
1至2年			
合计	262,531.60	100.00	2,625.32

2017年1-6月, 2016年度和2015年度各期间或年度计提坏账准备金额分别为14,053.29元、-1,187.72元和2,625.32元。报告期公司无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。本报告期无核销的其他应收款。

截至2017年6月30日, 其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

3、其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
暂借款	150,000.00	56,163.27	262,531.60
备用金	52,128.87	23,596.57	
保证金	1,211,960.00		
合计	1,414,088.87	79,759.84	262,531.60

4、其他应收款金额前五名单位情况

(1) 2017年6月30日其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

债务人名称	与本公司关联关系	款项性质	2017年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁波市鄞州区云龙镇工业开发园区管理委员会	非关联方	保证金	1,211,960.00	6个月以内	85.71	12,119.60
沈海燕	非关联方	暂借款	140,000.00	6个月以内	9.90	1,400.00
		备用金	1,000.00	6个月以内	0.07	10.00
沈频	关联方	备用金	20,008.87	6个月以内	1.41	200.09
刘高云	非关联方	备用金	16,120.00	6个月以内	1.14	161.20
顾亚青	非关联方	备用金	15,000.00	1-2年	1.06	1,500.00
合计			1,404,088.87		99.29	15,390.89

注：沈海燕暂借款已于2017年9月28日全部归还。

(2) 2016年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

债务人名称	与本公司关联关系	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
张亚春	非关联方	暂借款	56,163.27	6个月以内	70.42	561.63
刘高云	非关联方	备用金	5,000.00	6个月以内	6.27	50.00
顾亚青	非关联方	备用金	15,000.00	6个月-1年	18.81	750.00
董超	关联方	备用金	2,596.57	6个月以内	3.26	25.97
沈海燕	非关联方	暂借款	1,000.00	6个月-1年	1.24	50.00
合计			79,759.84		100.00	1,437.60

(3) 2015年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

债务人名称	与本公司 关联 关系	款项性 质	2015年12月31日	账龄	占其他 应收款 总额的 比例(%)	坏账准备余 额
张璟	关联方	暂借款	262,531.60	6个月以 内	2,625.32	6个月以内
合计			262,531.60		2,625.32	100.00

2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日其他应收款余额分别为1,414,088.87元、79,759.84元、262,531.60元，占总资产的比例分别为2.67%、0.16%、0.57%，占比较小。2017年6月30日、2016年12月31日公司账面其他应收款余额均为员工正常备用金、员工暂借款和保证金；2015年12月31日其他应收款账面余额为关联方暂借款，目前已经清理完毕。

期末其他应收款中其他应收关联方款项详见本节“九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况/（二）公司的关联交易情况及其影响/（2）公司与关联方往来情况”。

（六）存货

1、存货分类

单位：元

项目	2017年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,721,221.79		4,721,221.79
包装物	102,933.35		102,933.35
委托加工物资	124,988.63		124,988.63
在产品	3,047,644.47		3,047,644.47
发出商品	577,573.41		577,573.41
库存商品	1,776,095.80	51,078.15	1,725,017.65
合计	10,350,457.45	51,078.15	10,299,379.30

（续）

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,029,371.67		5,029,371.67
包装物	92,947.46		92,947.46
委托加工物资	2,519.53		2,519.53
在产品	1,957,540.48		1,957,540.48
发出商品	158,949.81		158,949.81
库存商品	2,255,027.47	51,078.15	2,203,949.32
合计	9,496,356.42	51,078.15	9,445,278.27

(续)

项目	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,887,445.50		1,887,445.50
包装物	43,070.44		43,070.44
在产品	1,006,016.06		1,006,016.06
发出商品	67,496.02		67,496.02
库存商品	1,399,717.12		1,399,717.12
合计	4,403,745.14		4,403,745.14

2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日公司存货余额分别为10,350,457.45元、9,496,356.42元、4,403,745.14元，占公司总资产的比例为19.53%、18.87%、9.61%。2016年12月31日存货余额大幅上升，一方面系2016年公司主要原材料铜价大幅上升，2016年年初铜价36,702.50元/吨，2016年年末涨为45,023.75元/吨，全年涨幅约为22.67%；另一方面系公司出于预防性需求，会有一些数量的囤货。2017年6月30日存货余额较期初基本保持稳定。

公司存货主要为原材料、包装物、在产品、产成品等，2016年公司存货余额中增加了委托加工物资，主要系公司铜外壳配件未注塑小头的生产部分采取了自采原材料，发往委托加工方生产的生产模式。

公司在2016年发生一笔因产品质量问题的销售退回，具体情况为向沈阳古

河电缆附件有限公司销售的 45 套绝缘接头铜外壳，成本共计 51,078.15 元，客户收到并查验后认为不合格，将其退回。公司在 2016 年年终存货盘点时发现该批退回商品已经损坏且无法使用，需要进行拆解，除可回收利用的零件外，其余部分报废。由于拆解需要成本，因此对该部分存货从发出商品调回库存商品后，全额计提坏账准备，共计 51,078.15 元。

除上述因销售退回原因单独计提存货跌价准备的情况外，公司对其余存货的减值测试情况如下：

公司根据订单采购后进行统一生产，但在下达生产任务单时未根据销售订单制定可追踪的生产任务单及采购订单等，无法将材料、在产品等与销售订单关联，故按照无合同的方式对存货进行减值测试。公司对原材料、在产品、产成品分别进行跌价测试，将其账面余额、继续生产的成本、销售费用以及税金合计作为达到可售状态余额与预计销售总价进行对比。预计销售单价采用的是各期间内的产品平均售价。测试结果表明测试的各项存货达到可售状态余额均低于预计销售总价，故公司其余存货在各资产负债表日均不存在减值迹象。另外，公司统计了各报告期期末一些尚未履行完毕的合同，从合同中可以看出产成品的单价均高于报告期内平均售价。

综上，公司存货除销售退回部分计提 51,078.15 元的存货跌价准备外，其余存货在各资产负债表日不存在减值迹象，不会面临大幅减值的风险。

2、公司存货结构合理性分析

单位：元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面价值	占比(%)	账面价值	占比(%)	账面价值	占比(%)
原材料	4,721,221.79	45.84	5,029,371.67	53.25	1,887,445.50	42.86
包装物	102,933.35	1.00	92,947.46	0.98	43,070.44	0.98
委托加工物资	124,988.63	1.21	2,519.53	0.03		
在产品	3,047,644.47	29.59	1,957,540.48	20.73	1,006,016.06	22.84
发出商品	577,573.41	5.61	158,949.81	1.68	67,496.02	1.53

库存商品	1,725,017.65	16.75	2,203,949.32	23.33	1,399,717.12	31.79
合计	10,299,379.30	100.00	9,445,278.27	100.00	4,403,745.14	100.00

2017年6月30日公司存货主要构成为原材料占比45.84%、在产品占比29.59%、库存商品占比16.75%、发出商品占比5.61%，在产品占比较2016年12月31日上升8.86个百分点，主要原因系一方面公司5、6月份订单量较为集中，车间作业量大幅增加且产品存在固有生产周期，导致2017年6月30日半成品结存较多；另一方面系公司根据现有的订单签订情况，为后期预计的订单进行部分备货及提前生产准备，以便及时满足客户需求。

2016年12月31日公司存货的账面价值为9,445,278.27元，较2015年12月31日上涨114.48%，涨幅较大，主要原因系一方面根据客户需求，公司会与长园电力技术有限公司、长缆电工科技股份有限公司等客户签订“备货协议”，“备货协议”里会约定较大数量的订单需求，为及时满足客户需求，公司会进行相应数量的备货。截至2016年12月31日，部分备货尚未发出，导致产成品余额有所上升。另一方面系2016年份铜价整体大幅上升，公司出于预防性需求，会有一些数量的囤货，导致原材料余额和占比均有所上升。

（七）其他流动资产

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
房产税			49,866.00
土地使用税			8,347.50
水利基金		14,477.90	22,732.79
企业所得税			38,965.22
合计		14,477.90	119,911.51

（八）固定资产

1、固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 2015年1月1日	5,138,707.21	501,877.59	1,494,043.43	784,378.06	147,020.00	8,066,026.29
2. 本期增加金额		427,688.23	1,196,668.38	135,861.03	210,472.67	1,970,690.31
(1) 购置			1,148,983.76			1,148,983.76
(2) 企业合并增加		427,688.23	47,684.62	135,861.03	210,472.67	821,706.55
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2015年12月31日	5,138,707.21	929,565.82	2,690,711.81	920,239.09	357,492.67	10,036,716.60
二、累计折旧						
1. 2015年1月1日	363,991.76	114,740.02	689,947.29	396,586.72	40,028.55	1,605,294.34
2. 本期增加金额	256,935.36	128,736.40	412,257.59	237,300.93	58,274.78	1,093,505.06
(1) 计提	256,935.36	50,187.72	411,780.74	208,401.59	29,404.08	956,709.49
(2) 企业合并增加		78,548.68	476.85	28,899.34	28,870.70	136,795.57
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 2015年12月31日	620,927.12	243,476.42	1,102,204.88	633,887.65	98,303.33	2,698,799.40
三、减值准备						
四、2015年12月31日账面价值	4,517,780.09	686,089.40	1,588,506.93	286,351.44	259,189.34	7,337,917.20

(续)

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 2016年1月	5,138,707.21	929,565.82	2,690,711.81	920,239.09	357,492.67	10,036,716.60

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
1 日						
2.本期增加金额		188,589.74	723,000.00	140,831.59	227,997.67	1,280,419.00
(1) 购置		188,589.74	723,000.00	140,831.59	227,997.67	1,280,419.00
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额		16,098.74				16,098.74
(1)处置或报废		16,098.74				16,098.74
4. 2016 年 12 月 31 日	5,138,707.21	1,102,056.82	3,413,711.81	1,061,070.68	585,490.34	11,301,036.86
二、累计折旧						
1. 2016 年 1 月 1 日	620,927.12	243,476.42	1,102,204.88	633,887.65	98,303.33	2,698,799.40
2.本期增加金额	256,935.36	105,091.02	793,309.88	235,640.92	105,122.94	1,496,100.12
(1) 计提	256,935.36	105,091.02	793,309.88	235,640.92	105,122.94	1,496,100.12
(2)企业合并增加						
3.本期减少金额		4,563.80				4,563.80
(1)处置或报废		4,563.80				4,563.80
4. 2016 年 12 月 31 日	877,862.48	344,003.64	1,895,514.76	869,528.57	203,426.27	4,190,335.72
三、减值准备						
四、2016 年 12 月 31 日账面价值	4,260,844.73	758,053.18	1,518,197.05	191,542.11	382,064.07	7,110,701.14

(续)

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 2017 年 1 月 1 日	5,138,707.21	1,102,056.82	3,413,711.81	1,061,070.68	585,490.34	11,301,036.86
2.本期增加金		26,837.60	50,000.00	10,794.84		87,632.44

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
额						
(1) 购置		26,837.60	50,000.00	10,794.84		87,632.44
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			47,684.62			47,684.62
(1) 处置或报废			47,684.62			47,684.62
4. 2017年6月30日	5,138,707.21	1,128,894.42	3,416,027.19	1,071,865.52	585,490.34	11,340,984.68
二、累计折旧						
1. 2017年1月1日	877,862.48	344,003.64	1,895,514.76	869,528.57	203,426.27	4,190,335.72
2. 本期增加金额	128,467.68	56,490.82	282,952.28	72,651.75	62,492.52	603,055.05
(1) 计提	128,467.68	56,490.82	282,952.28	72,651.75	62,492.52	603,055.05
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			2,356.86	-	-	2,356.86
(1) 处置或报废			2,356.86			2,356.86
4. 2017年6月30日	1,006,330.16	400,494.46	2,176,110.18	942,180.32	265,918.79	4,791,033.91
三、减值准备						
四、2017年6月30日账面价值	4,132,377.05	728,399.96	1,239,917.01	129,685.20	319,571.55	6,549,950.77

截至2017年6月30日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为2,083,317.72元。

公司期末无融资租赁租入的固定资产、无经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产，固定资产期末不存在可变现净值低于账面价值的情形，故不计提减值准备。

公司报告期内固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等，

公司固定资产变化不大。

2、固定资产成新率

截止 2017 年 6 月 30 日，公司固定资产成新率如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	5,138,707.21	1,006,330.16	4,132,377.05	80.42%
机器设备	1,128,894.42	400,494.46	728,399.96	64.52%
运输设备	3,416,027.19	2,176,110.18	1,239,917.01	36.30%
电子设备	1,071,865.52	942,180.32	129,685.20	12.10%
其他	585,490.34	265,918.79	319,571.55	54.58%
合计	11,340,984.68	4,791,033.91	6,549,950.77	57.75%

公司固定资产主要为房屋及建筑物、运输设备，截至 2017 年 6 月 30 日，固定资产成新率为 57.75%，使用状态良好。

2015 年公司的产能为每年生产电缆附件产品约 5,800 套，由于公司生产工艺技术较完善，产能利用率维持在 100% 以上。公司收购六维电力后，产能得到进一步扩大。2016 年年产能约为 13,800 套，产能的扩大有利于公司扩大生产经营规模，提高盈利能力。

3、截至本公开转让说明书签署之日，公司房产情况如下：

权利人	证号	地址	面积	用途	取得方式	权利起止期限	抵押情况
东昊电力	浙（2016）鄞州区不动产权第 0073024 号	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	土地使用权面积 3328.17m ² /房屋建筑面积 3959.83 m ²	工业用地 /工业	出让 /其他	国有建设 土地使用权至 2061 年 4 月 29 日止	抵押

注：公司原先即拥有位于宁波市鄞州区云龙镇前徐村号为甬鄞国用（2013）第 10-05080 号的土地使用权以及房产证号为甬房权证鄞州区字第 201321557 号的房屋所有权。公司于 2016 年 12 月 28 日换发了新的不动产权证书，上述两证合为一证，新的不动产权证证号为浙（2016）鄞州区不动产权第 0073024 号。

（九）在建工程

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
注塑机项目	33,880.00		
合计	33,880.00		

注：公司在建工程项目为注塑机项目，于2017年6月开工，预计2018年1月底之前完工。

（十）无形资产

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 2015年1月1日	1,341,276.30	1,341,276.30
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2015年12月31日	1,341,276.30	1,341,276.30
二、累计摊销		
1. 2015年1月1日	98,360.24	98,360.24
2. 本期增加金额	26,825.52	26,825.52
(1) 计提	26,825.52	26,825.52
3. 本期减少金额		
4. 2015年12月31日	125,185.76	125,185.76
三、减值准备		
四、2015年12月31日账面价值	1,216,090.54	1,216,090.54

(续)

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 2016年1月1日	1,341,276.30	1,341,276.30
2. 本期增加金额		

项目	土地使用权	合计
3.本期减少金额		
4. 2016年12月31日	1,341,276.30	1,341,276.30
二、累计摊销		
1. 2016年1月1日	125,185.76	125,185.76
2.本期增加金额	26,825.52	26,825.52
(1) 计提	26,825.52	26,825.52
3.本期减少金额		
4. 2016年12月31日	152,011.28	152,011.28
三、减值准备		
四、2016年12月31日账面价值	1,189,265.02	1,189,265.02

(续)

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 2017年1月1日	1,341,276.30	1,341,276.30
2.本期增加金额	3,096,454.60	3,096,454.60
3.本期减少金额		
4. 2017年6月30日	4,437,730.90	4,437,730.90
二、累计摊销		
1. 2017年1月1日	152,011.28	152,011.28
2.本期增加金额	48,400.95	48,400.95
(1) 计提	48,400.95	48,400.95
3.本期减少金额		
4. 2017年6月30日	200,412.23	200,412.23
三、减值准备		
四、2017年6月30日账面价值	4,237,318.67	4,237,318.67

公司土地使用权已取得土地使用权证书，土地使用权情况如下：

序号	权利人	证号	地址	面积	用途	取得方式	权利起止期限	抵押情况

序号	权利人	证号	地址	面积	用途	取得方式	权利起止期限	抵押情况
1	东昊电力	浙(2016)鄞州区不动产权第0073024号	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	土地使用权面积 3328.17m ² /房屋建筑面积 3959.83 m ²	工业用地/工业	出让/其他	国有建设用地使用权至2061年4月29日止	抵押
2	东昊电力	浙(2017)宁波市鄞州区不动产权第0564392号	宁波市鄞州区云龙镇前徐村	土地使用权面积 3299.00m ²	工业用地	出让	国有建设用地使用权至2061年4月29日止	抵押

报告期内,公司无形资产为土地使用权,目前宁波鄞州区工业土地供应紧张,价格呈上涨趋势,无减值迹象,故不计提减值准备。

(十一) 商誉

1、商誉账面原值

单位:元

项 目	2015年1月1日	本期增加额		本期减少额		2015年12月31日
		企业合并形成的	其他	处 置	其 他	
苏州六维电力科技有限公司		4,485,435.26				4,485,435.26
合计		4,485,435.26				4,485,435.26

(续)

项 目	2016年1月1日	本期增加额		本期减少额		2016年12月31日
		企业合并形成的	其他	处 置	其 他	
苏州六维电力科技有限公司	4,485,435.26					4,485,435.26
合计	4,485,435.26					4,485,435.26

(续)

项 目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
-----	-----------	-------	-------	------------

		企业合并形成的	其他	处置	其他	
苏州六维电力科技有限公司	4,485,435.26					4,485,435.26
合计	4,485,435.26					4,485,435.26

2、商誉产生计算过程

项目	六维电力
现金	10,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,514,564.74
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,485,435.26

3、商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末，对于包含收购苏州六维电力科技有限公司商誉的资产组的减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。公司根据管理层批准的苏州六维电力科技有限公司销售及盈利预测预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为3%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据苏州六维电力科技有限公司过往表现及其对市场发展的预期编制上述销售及盈利预测。计算未来现金流现值所采用的税后折现率10%，已反映了有关风险。减值测试的结果显示期末商誉未发生减值。

(十二) 递延所得税资产

单位：元

项目	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：						
资产减值准备	89,258.14	507,803.86	81,946.15	436,191.91	69,133.35	351,685.82
小计	89,258.14	507,803.86	81,946.15	436,191.91	69,133.35	351,685.82

（十二）其他非流动资产

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
土地预付款		1,731,960.00	1,080,000.00
合计		1,731,960.00	1,080,000.00

2016年12月31日土地预付款1,731,960.00系公司支付给宁波市鄞州区云龙镇工业开发园区管理委员会的二期土地履约保证金1,080,000.00元、地上建筑物建造保证金131,960.00元以及竞拍土地保证金520,000.00元，其中竞拍土地保证金520,000.00元将于公司实际支付土地款时予以抵减。

2017年1月公司支付土地款共计3,096,454.60元，其中通过银行存款实际支付2,576,454.60元，抵减竞拍土地保证金520,000.00元。公司已于2017年6月15取得不动产权证书。剩余二期土地履约保证金1,080,000.00元、地上建筑物建造保证金131,960.00元共计1,211,960.00元在公司厂房竣工之后由国土局返还，由于款项性质变更，故调整至其他应收款。

七、报告期内主要负债情况

（一）短期借款

1、报告期内短期借款情况

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
抵押借款			6,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
抵押+保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00

报告期内，公司短期借款主要是用于补充公司经营性流动资金。

2、截至2017年6月30日，本公司短期借款明细情况如下：

单位：元

借款银行	2017年6月30日	担保方式	年利率	起始日	到期日	担保人/抵押物
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	2,000,000.00	保证+抵押	5.40%	2016/12/29	2017/12/28	张璟、董昀；公司土地房产
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	2,000,000.00	保证	5.82%	2016/12/30	2017/12/28	张璟、董昀
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	2,000,000.00	保证+抵押	5.40%	2016/12/30	2017/12/28	张璟、董昀；公司土地房产
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	2,000,000.00	保证+抵押	5.40%	2017/06/21	2018/06/19	张璟、董昀；公司土地房产
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行	2,000,000.00	保证+抵押	5.40%	2017/06/22	2018/06/19	张璟、董昀；公司土地房产
合计	10,000,000.00	--	--	--	--	--

注：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司云龙支行更名前为宁波鄞州农村合作银行云龙支行，更名时间为2016年11月25日。

本公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

（二）应付账款

1、报告期内，应付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内（含1年）	10,193,344.77	10,434,844.09	5,984,417.93
1年以上	806,101.09	20,845.00	310,395.94
合计	10,999,445.86	10,455,689.09	6,294,813.87

2016年12月31日应付账款余额较2015年末增加4,160,875.22元，主要原因系原材料铜价看涨，公司出于预防性需求，在11月和12月有集中采购，产生

的应付款项于期后付款较多。

2017年6月30日应付账款余额为10,999,445.86元，公司2017年5、6月份的订单量较为集中，因此公司于5、6月份采购原材料、生产车间用品、委外加工较多，5、6月份采购费用总额分别为3,016,211.26元、2,162,443.47元，公司付款周期一般为1-3个月，故在6月30日应付账款余额较大。

报告期内，应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的单位款项。

2、各报告期末应付账款前五名单位情况

(1) 2017年6月30日应付账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
宁波市江东区康久金属材料有限公司	非关联方	1,805,921.78	1年以内	16.42
宁波市鄞州宏兴玻璃钢厂	非关联方	1,148,949.20	1年以内	10.45
宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	非关联方	1,007,835.45	1年以内	9.16
苏州九维电气制造有限公司	非关联方	723,648.30	1年以内、1-2年	6.58
绍兴上虞浦桥铜业有限公司	非关联方	677,466.90	1年以内	6.16
合计		5,363,821.63		48.77

(2) 2016年12月31日应付账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
宁波市江东区康久金属材料有限公司	非关联方	1,695,840.44	1年以内	16.22
苏州九维电气制造有限公司	非关联方	1,318,733.83	1年以内	12.61
宁波市鄞州宏兴玻璃钢厂	非关联方	921,194.38	1年以内	8.81
宁波威普金属材	非关联方	904,600.05	1年以内	8.65

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
料有限公司				
宁波市鄞州邱隘永丰金属制品厂	非关联方	837,568.55	1年以内	8.01
合计		5,677,937.25		54.30

(3) 2015年12月31日应付账款前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
宁波市江东区康久金属材料有限公司	非关联方	795,132.34	1年以内	12.63
苏州九维电气制造有限公司	非关联方	774,385.05	1年以内	12.30
宁波东钱湖旅游度假区新艺玻璃钢厂	非关联方	484,932.04	1年以内	7.70
武汉携能电气设备有限公司	非关联方	418,393.82	1年以内	6.65
宁波市鄞州宏兴玻璃钢厂	非关联方	386,631.63	1年以内	6.14
合计		2,859,474.88		45.42

(三) 预收款项

1、预收款项账龄

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	33,600.00	29,200.00	
合计	33,600.00	29,200.00	

报告期内，预收款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2、期末预收款项金额前五名单位明细情况

(1) 2017年6月30日预收款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
柏兰电工（广州）有限公司	17,000.00	1年以内	50.60
杭州奥图电气设备有限公司	10,000.00	1年以内	29.76
青岛维康科技有限公司	6,600.00	1年以内	19.64
合计	33,600.00		100.00

(1) 2016年12月31日预收款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
柏兰电工（广州）有限公司	29,200.00	1年以内	100.00
合计	29,200.00	1年以内	100.00

以上预收款项均为公司正常交易取得的商品销售预收款。

(四) 应付职工薪酬

1、报告期内，应付职工薪酬如下：

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬	175,598.21	3,478,881.50	2,967,517.39	686,962.32
二、离职后福利-设定提存计划		153,752.70	152,484.70	1,268.00
合计	175,598.21	3,632,634.20	3,120,002.09	688,230.32

(续)

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、短期薪酬	686,962.32	5,357,287.51	5,295,848.49	748,401.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,268.00	325,622.60	309,981.10	16,909.50
合计	688,230.32	5,682,910.11	5,605,829.59	765,310.84

(续)

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、短期薪酬	748,401.34	2,095,764.61	2,468,737.24	375,428.71

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
二、离职后福利-设定提存计划	16,909.50	168,896.69	168,496.13	17,310.06
三、辞退福利		8,850.00	8,850.00	
合计	765,310.84	2,273,511.30	2,646,083.37	392,738.77

2、短期薪酬列示

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	172,506.21	2,674,961.22	2,164,268.11	683,199.32
2.职工福利费		440,432.18	440,432.18	
3.社会保险费		135,048.10	134,389.10	659.00
其中：医疗保险费		107,268.30	107,268.30	
工伤保险费		19,451.80	19,450.80	1.00
生育保险费		8,328.00	7,670.00	658.00
4.住房公积金	3,092.00	36,552.00	36,540.00	3,104.00
5.工会经费和职工教育经费		58,240.00	58,240.00	
合计	175,598.21	3,345,233.50	2,833,869.39	686,962.32

(续)

项目	2016年1月1日	本期增加额	本期减少额	2016年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	683,199.32	4,542,708.48	4,493,206.66	732,701.14
2.职工福利费		562,153.09	562,153.09	
3.社会保险费	659.00	160,777.58	149,994.38	11,442.20
其中：医疗保险费		134,699.80	124,554.00	10,145.80
工伤保险费	1.00	14,925.98	14,419.68	507.30
生育保险费	658.00	11,151.80	11,020.70	789.10
4.住房公积金	3,104.00	53,743.00	52,589.00	4,258.00
5.工会经费和职工教育经费		37,905.36	37,905.36	
合计	686,962.32	5,357,287.51	5,295,848.49	748,401.34

(续)

项目	2017年1月1日	本期增加额	本期减少额	2017年6月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	732,701.14	1,959,059.17	2,333,381.00	358,379.31
2.职工福利费				
3.社会保险费	11,442.20	101,086.44	99,337.24	13,191.40
其中：医疗保险费	10,145.80	84,249.28	83,650.96	10,744.12
工伤保险费	507.30	10,450.08	9,345.78	1,611.60
生育保险费	789.10	6,387.08	6,340.50	835.68
4.住房公积金	4,258.00	35,619.00	36,019.00	3,858.00
5.工会经费和职工教育经费				
合计	748,401.34	2,095,764.61	2,468,737.24	375,428.71

3、设定提存计划

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
1.基本养老保险		137,723.00	137,723.00	
2.失业保险费		16,029.70	14,761.70	1,268.00
合计		153,752.70	152,484.70	1,268.00

(续)

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1.基本养老保险		304,568.60	288,786.40	15,782.20
2.失业保险费	1,268.00	21,054.00	21,194.70	1,127.30
合计	1,268.00	325,622.60	309,981.10	16,909.50

(续)

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1.基本养老保险	15,782.20	160,766.49	159,835.47	16,713.22
2.失业保险费	1,127.30	8,130.20	8,660.66	596.84
合计	16,909.50	168,896.69	168,496.13	17,310.06

（五）应交税费

报告期内，公司应交税费明细如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	836,156.92	656,200.04	481,248.21
城市维护建设税	46,753.64	10,519.89	13,985.47
企业所得税	520,541.47	341,398.85	1,094,852.90
印花税	1,366.22	588.45	432.92
教育费附加	32,905.84	5,072.37	6,718.14
地方教育费附加	1,713.69	3,381.58	4,478.77
个人所得税	12,035.41	11,310.55	
合计	1,451,473.19	1,028,471.73	1,601,716.41

报告期内，公司正常申报缴纳各项税费，应交税费主要是增值税和企业所得税，2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日的增值税占比分别为57.61%、63.80%、30.05%；企业所得税占比分别为35.86%、33.19%、68.35%。

（六）其他应付款

1、报告期内，其他应付款明细情况如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
往来款	1,045,397.00	1,073,285.00	10,099,400.97
应付报销款	17,305.60	54,705.90	5,775.00
残疾人就业保障金	1,312.00	1,272.00	1,004.00
合计	1,064,014.60	1,129,262.90	10,106,179.97

2017年6月30日其他应付款余额中有466,785.00元是公司董超的往来款，该部分金额产生的主要原因为董超替公司支付按揭购买的车辆首付款；有578,612.00元是公司杨莲宁的往来款余额，主要产生原因为公司购买土地向其

支借部分土地款尚未归还完毕。详见“第四节 公司财务/九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况/（二）公司的关联交易情况及其影响/3、关联方往来款项余额”。

本报告期其他应付款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的单位款项。

2、期末其他应付款金额前五名单位情况

（1）2017 年 6 月 30 日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款比例 (%)	款项性质
杨莲宁	关联方	578,612.00	1 年以内	54.38	往来款
董超	关联方	466,785.00	1-2 年	43.87	往来款
李凤飞	非关联	10,000.00	1 年以内	0.94	运费
顾亚青	非关联	6,510.00	1 年以内	0.61	费用、零星采购
残保金	非关联	1,312.00	1 年以内	0.12	残保金
合计		1,063,219.00		99.92	

（2）2016 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款比例 (%)	款项性质
杨莲宁	关联方	606,500.00	1 年以内	53.71	往来款
董超	关联方	499,856.90	1 年以内	44.26	往来款
夏明英	非关联	18,226.00	1 年以内	1.61	费用
王晓芳	非关联	2,160.00	1 年以内	0.19	费用
残保金	非关联	1,272.00	1 年以内	0.11	费用
合计		1,128,014.90		99.88	

（3）2015 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款比例 (%)	款项性质
------	--------	----	----	--------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款比例(%)	款项性质
董昀	关联方	3,788,744.91	1年以内	37.49	往来款
董俊广	关联方	1,683,758.28	1年以内、3年以上	16.66	往来款
宁波市江东东海电缆附件厂	关联方	1,659,198.51	1-2年	16.42	往来款
宁波市鄞州引达金属制品厂	非关联方	1,000,000.00	1年以内	9.89	往来款
王英	非关联方	1,000,000.00	1年以内	9.89	往来款
合计		9,131,701.70		90.35	

公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日对董昀、董俊广、宁波市江东东海电缆附件厂、宁波祺奥电缆附件有限公司、董超、杨莲宁的资金往来款情况详见“第四节公司财务/九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”。

(七) 一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
一年内到期的分期购买汽车款	97,249.06	94,386.65	
合计	97,249.06	94,386.65	

(八) 长期应付款

报告期内，长期应付款明细情况如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付分期购买汽车款	85,599.47	134,950.29	
合计	85,599.47	134,950.29	

八、最近两年及一期的股东权益情况

报告期内，公司股东权益变动情况如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
实收资本（或股本）	6,000,000.00	6,000,000.00	4,750,000.00
资本公积	17,425,542.81	17,425,542.81	
盈余公积	153,333.22	153,333.22	937,635.13
未分配利润	5,294,799.17	3,100,470.85	8,433,640.87
归属于母公司所有者权益合计	28,873,675.20	26,679,346.88	14,121,276.00
少数股东权益			
所有者权益合计	28,873,675.20	26,679,346.88	14,121,276.00

2016年5月26日，东吴有限召开股东会并作出决议，同意以东吴有限截至2016年3月31日经审计的账面净资产23,425,542.81元折股为股份有限公司总股本600万股，其余17,425,542.81元计入资本公积。

公司股本变动具体情况请参见本公开转让说明书“第一节基本情况/四、公司股本的形成及其变化”。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）公司的关联方及关联方关系情况

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司报告期内的关联方及关联方关系情况如下：

1、控股股东及实际控制人及其关系密切的家庭成员

本公司控股股东为张璟，共同实际控制人为张璟、董昀夫妇。

2、本公司的实际控制人及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或能够实

施重大影响的企业

控股股东、实际控制人控制、共同控制及施加重大影响的其他企业详见本公开转让说明书“第三节 公司治理/五、同业竞争/（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况”。

3、持有本公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员；持有本公司 5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或能够实施重大影响的企业

持有本公司 5%以上股份的股东为张璟、董昀。张璟控制东昊投资，董昀控制昊德投资、宁波市鄞州丽梵健身服务有限公司。

4、本公司能够对其实施控制、共同控制或重大影响的企业

公司全资子公司六维电力具体情况参见本公开转让说明书“第一节 基本情况/五、公司子公司及分公司情况/（一）公司子公司情况”。

5、本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员；本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或能够实施重大影响的企业

公司董事、监事及高级管理人员请参见本公开转让说明书“第一节 基本情况/四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。公司董事、监事及高级管理人员对外投资和任职的企业请参见本公开转让说明书“第三节 公司治理/七、董事、监事、高级管理相关情况/（四）董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况”。

（二）公司的关联交易情况及其影响

1、偶发性关联交易

（1）关联担保情况

报告期初截至本公开转让说明签署之日，公司关联担保情况如下：

单位：元

序号	合同名称	合同编号	担保方	被担保方	签署日期	担保金额(元)	主债务期间	是否履行完毕
1	最高额抵押合同	鄞银(云龙支行)最抵字第 20150019614 号	董昀	东昊有限	2015/12/21	2,000,000	2015/12/21-2018/12/20	否
2	太平洋保险小额贷款保证保险追偿协议	XDZC20150508	张璟、董昀、六维电力	东昊有限	2015/12/30	2,000,000	--	是
3	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20150023313 号	张璟、董昀	东昊有限	2015/12/29	5,000,000	2015/12/29-2017/12/28	否
4	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20160016910 号	张璟、董昀	东昊电力	2016/12/29	2,000,000	2016/12/29-2018/12/28	否
5	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20160017010 号	张璟、董昀	东昊电力	2016/12/29	2,000,000	2016/12/29-2018/12/28	否
6	最高额保证合同	鄞银(云龙支行)最保字第 20160023113 号	张璟、董昀	东昊电力	2016/12/29	8,000,000	2016/12/29-2018/12/28	否
7	汽车贷款合同	--	东昊有限、张璟	东昊有限	2016/03/28	289,200	2016/4/7-2019/4/7	否
8	最高额抵押合同	鄞州 2017 人抵 120	朱德利	东昊电力	2017/06/21	3,200,000	2017/06/21-2022/06/21	否
9	最高额保证合同	鄞州 2017 人个保 103	张璟、董昀	东昊电力	2017/07/12	6,500,000	2017/07/12-2022/07/12	否

有限公司阶段，公司治理不够完善，公司章程中未对关联交易事项的审议做出规定，关联交易事项未经审议。股份公司成立后，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度，对关联交易情形进行规范。2016 年 12 月 29 日发生的关联担保事项经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。序号 8、9 关联担保事项经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。有限公司阶段发生的关联担保事项，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会进行了补充确认。

上述担保事项中，担保方为张璟，担保金额为 289,200.00 元的担保事项原因系公司于 2016 年 3 月 28 日贷款购置车辆，价格为 723,000.00 元，公司实际控制人之一张璟为该贷款事项提供担保，系对公司偿债能力的增信措施，具有必要性。其余担保事项的主要原因系公司出于经营和正常业务需要，向银行获取贷款，具有必要性。

上述关联担保事项均为无偿担保，未收取任何费用，上述关联交易系偶发性关联交易，公司预计上述关联交易事项不会持续发生。

(2) 关联方资产转让情况

报告期内，关联方资产转让情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2015 年度	
		金额	占同类交易金额比例 (%)
宁波祺奥电缆附件有限公司	受让汽车	805,000.00	70.06
苏州六维电力科技有限公司	控股合并	10,000,000.00	100.00

① 受让汽车情况

因生产经营需要，公司于 2015 年向祺奥电缆购买了两辆汽车作为运输工具，具体情况如下：

单位：元

名称	祺奥电缆购买时间	祺奥电缆购买价格	东昊有限购买时间	东昊有限购买价格
奥迪 WAURGB4H	2012 年 12 月	849,075.00	2015 年 11 月	760,000.00
颐达 DFL7160AA	2012 年 12 月	102,000.00	2015 年 11 月	45,000.00

上述关联交易事项发生在有限公司阶段，公司于 2017 年第一次临时股东大会进行了补充确认。

公司出于生产经营的发展及客户接待需要，向关联方购入两辆汽车，具有一定的必要性。经登陆瓜子二手车直卖网进行查询，公司购买上述两辆汽车价格与二手车交易网显示的同类型汽车价格不存在重大差异，交易价格公允。公司预计上述关联交易事项不会持续发生。

② 控股合并情况

报告期内，公司以 2015 年 12 月 31 为购买日收购六维电力，具体参见“第一节 基本情况/四、公司股本形成过程及重大资产重组情况”。

(3) 关联方资金拆借情况

报告期内，关联方资金拆借情况如下：

单位：元

关联方	拆入金额	拆出金额	说明
2017年1-6月			
杨莲宁	700,000.00	700,000.00	拆入款项系公司向其支借的资金；拆出款项为公司归还资金
2016年度			
董昀	6,683,241.92	10,471,986.83	拆入款项系公司向其支借的资金；拆出款项为公司归还资金
董俊广		1,683,758.28	拆出款项为公司归还资金
宁波市江东南海电缆附件厂		1,659,198.51	拆出款项为公司归还资金
宁波祺奥电缆附件有限公司		967,699.27	拆出款项为公司归还资金
张璟	262,531.60		拆入款项系张璟占用公司资金后予以归还
董超	466,785.00		拆入款项系公司向其支借的资金
杨莲宁	1,100,000.00	450,000.00	拆入款项系公司向其支借的资金；拆出款项为公司归还资金
2015年度			
董昀	8,938,180.00	9,695,260.41	拆入款项系公司向其支借的资金；拆出款项为公司归还资金
董俊广	200,000.00	1,170,000.00	拆入款项系公司向其支借的资金；拆出款项为公司归还资金
宁波市江东南海电缆附件厂	3,000,000.00	3,000,000.00	拆入款项系公司向其支借的资金；拆出款项为公司归还资金
宁波祺奥电缆附件有限公司		169,300.00	拆出款项为公司归还资金
张璟		825,000.00	其中 562,468.40 元为公司归还资金，262,531.60 元为关联向公司借支资金

注：上述关联方的资金拆借金额均为公司与关联方之间的资金借支及还款金额，不包括备用金、费用等其他非暂借款性质的金额。

2016年度关联方资金占用情况，逐月列示：

单位：元

2016年其他应收款——张璟					
月份	期初余额	借方发生额	贷方发生额	方向（借或贷）	余额
2016年初	262,531.60			借	262,531.60
1月			262,531.60	平	0.00
合计	262,531.60	--	262,531.60	--	0.00

2015年度关联方资金占用情况，逐月列示：

单位：元

2015年度其他应收款——张璟					
月份	期初余额	借方发生额	贷方发生额	方向（借或贷）	余额
2015年初	562,468.40			贷	
1月				贷	562,468.40
2月		65,000.00		贷	497,468.40
3月		40,000.00		贷	457,468.40
4月		80,000.00		贷	377,468.40
5月				贷	377,468.40
6月				贷	377,468.40
7月		600,000.00		借	222,531.60
8月		40,000.00		借	262,531.60
9月				借	262,531.60
10月				借	262,531.60
11月				借	262,531.60
12月				借	262,531.60
合计	562,468.40	825,000.00		借	262,531.60

公司2017年1-6月不存在关联方资金占用情况。

有限公司阶段，公司治理不够完善，公司章程中未对关联交易事项的审议做出规定，关联交易事项未经审议。股份公司成立后，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》

等制度，对关联交易情形进行规范。公司向监事杨莲宁借款合计 180 万元用以缴纳土地款事项已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。有限公司阶段发生的关联方资金拆借事项经 2017 年第一次临时股东大会进行了补充确认。

上述关联方资金拆借主要系公司向关联方拆入资金以及归还拆入资金。公司向关联方拆入资金是公司在经营发展中应对现金周转需要的必要措施，且无利息费用，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2015 年 12 月 31 日，实际控制人张璟对公司有一笔 262,531.60 元的资金占用款项，该款项为张璟个人的临时拆借，已于 2016 年 1 月归还借款。考虑到拆借的时间较短，未对该笔款项约定利息。

截至报告期末，关联方的资金占用均已清理完毕，对公司无重大不利影响，并且公司预计与关联方的资金拆借情形在未来不会持续发生。

2、经常性关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

报告期内，关键管理人员薪酬具体情况如下：

单位：元

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
关键管理人员薪酬	494,648.00	1,062,684.20	410,435.53

关键管理人员薪酬系在公司任职的董事、监事以及高级管理人员的薪酬总计，公司根据劳动合同的约定、工作业绩以及公司的经营状况等情形综合确定并发放薪酬，具有一定的必要性和公允性，若关键管理人员在公司持续任职，公司预计该项关联交易将会持续发生。

3、关联方往来款项余额

(1) 应收项目：

单位：元

项目名称	关联 方	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余 额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张璟					262,531.60	2,625.32
其他应收款	董超			2,596.57	25.97		

项目名称	关联方	2017年6月30日		2016年12月31日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	沈频	20,008.87	200.09				
合计		20,008.87	200.09	2,596.57	25.97	262,531.60	2,625.32

2015年12月31日，公司对张璟的其他应收款项余额为实际控制人的个人借款，该笔款项已于2016年1月归还于公司；2016年12月31日对董超的其他应收款余额2,596.57元为董超的备用金款项；2017年6月30日对沈频的其他应收款余额20,008.87元为沈频的备用金款项。

(2) 应付项目：

单位：元

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
其他应付款	董昀			3,788,744.91
其他应付款	董俊广			1,683,758.28
其他应付款	宁波市江东南海电缆附件厂			1,659,198.51
其他应付款	宁波祺奥电缆附件有限公司			967,699.27
其他应付款	董超	466,785.00	499,856.90	
其他应付款	杨莲宁	578,612.00	606,500.00	
合计		1,045,397.00	1,106,356.90	8,099,400.97

报告期内，公司对董昀、董俊广、东海电缆、祺奥电缆、张璟的其他应付款项余额为公司与关联方之间的往来款余额。

公司出于生产经营需要，于2016年3月28日贷款购置一辆金额为723,000.00元的车辆，由董超替公司预先支付首付款433,800.00元以及汽车装饰费用32,985.00元，共466,785.00元，贷款利息由公司按月支付给汽车金融公司，月利息为8,796.71元。经查看该车辆《机动车登记证书》、车辆行驶证以及使用情况等，该车辆系为公司所用。2016年12月31日和2017年6月30日，公司对董超的其他应付款余额为董超预先为公司支付的贷款车辆的首付款及汽车装饰费用。2016年12月31日对董超的其他应付款余额中有33,071.90元为尚未支付

的报销款。

公司因购买土地事宜，为缓解资金周转压力以及临时周转需求，于 2016 年 12 月和 2017 年 1 月向杨莲宁先后借款 1,100,000.00 元、700,000.00 元，并在相应时间收到其他公司的货款后及时归还了 450,000.00 元、700,000.00 元。2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日，公司对杨莲宁的其他应付款余额为公司购买土地向其支借并归还部分款项后的余额。

公司向监事杨莲宁借款用已缴纳土地款事宜已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。有限公司阶段发生的关联交易事项，公司于 2017 年第一次临时股东大会进行了补充确认。

上述资金拆借主要是为应对公司经营发展的现金周转需求，具有一定的必要性，截至报告期末，关联方的资金占用行为均已清理完毕，不存在损害公司、股东、债权人的利益的情形。公司预计未来上述关联交易不会持续发生。

4、关联交易的影响

报告期内，公司存在金额占比较大的关联方资金拆借，大部分为公司向关联方拆入资金且未约定利息，除对董超有 466,785.00 元以及对杨莲宁有 578,612.00 元的借款尚未偿还，其他款项均于 2015 年底偿还完毕。目前公司经营状况良好，现金较为充裕，故该偶发性关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无重大不利影响。

报告期内，公司向关联方祺奥电缆购置了两辆汽车，共计 805,000.00 元，占当年同类交易金额（购买固定资产）的比例为 70.06%，虽然占比较大，但该关联交易属于偶发性关联交易且不属于业务交易，故公司对祺奥电缆不存在重大依赖，且该项关联交易不会对公司业务完整性及持续经营能力产生重大不利影响。

报告期内公司不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排。

（三）公司减少和规范关联交易的措施

有限公司阶段，公司原有章程及治理制度并非十分具体、完善，没有制定关联方交易方面的决策管理制度。股份公司成立之后，为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允性、合理性，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，

已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》中对关联交易的决策权限、决策程序等作出了规定。

公司共同实际控制人张璟、董昀出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺：本人将充分尊重东昊电力的独立法人地位，保障东昊电力独立经营、自主决策，确保东昊电力的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；如果东昊电力在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受东昊电力给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害东昊电力及其他股东的合法权益。

十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

公司无需要披露的重大或有事项。

（二）承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、报告期的资产评估情况

2016年5月26日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具“京信评报字（2016）第139号”《宁波东昊电缆附件有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的其净资产评估报告》，报告载明：“经评估，以2016年3月31日为评估基准日，宁波东昊电缆附件有限公司净资产评估值为2,453.67万元。”评估结果如下表所示：

单位：万元

序号	项目	账面值	评估值	增值率(%)
1	资产	4,074.02	4,185.13	2.73
2	负债	1,731.46	1,731.46	0.00
3	净资产	2,342.55	2,453.67	4.74

十二、最近两年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）最近两年股利分配政策

根据《公司法》及有限公司《公司章程》相关规定，公司最近两年股利分配政策如下：

- 1、用税后利润弥补以前年度亏损；
- 2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金；
- 3、支付股利。

（二）公司最近两年的利润分配情况

报告期内，公司未进行利润分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司未来将参照《证券法》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。

十三、子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）子公司基本情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
-------	-------	-----	----------	------	---------	---------	----------

子公司 全称	子公司 类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额(万 元)	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)
苏州六 维电力 科技有 限公司	全资子 公司	吴江区 黎里镇 城司路 北侧	500.00	电力设备、金属 制品的研发、制 造及销售；电缆 附件、绝缘套管 的销售。（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）	1,000.00	100.00	100.00

子公司的股本演变过程见本公开转让说明书“第一节基本情况/五、公司子公司及分公司情况”。

（二）报告期内纳入合并范围子公司主要财务数据

公司子公司苏州六维电力科技有限公司的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	13,819,250.70	13,423,290.36	9,731,631.72
非流动资产	754,945.23	824,398.83	577,853.36
资产合计	14,574,195.93	14,247,689.19	10,309,485.08
流动负债	6,141,753.73	7,081,127.62	4,983,875.09
非流动负债			
负债合计	6,141,753.73	7,081,127.62	4,983,875.09
净资产	8,432,442.20	7,166,561.57	5,325,609.99
项目	2017年1-6月	2016年度	
营业收入	9,746,645.14	21,928,032.61	
营业成本	6,888,171.99	16,216,199.90	
净利润	1,265,880.63	1,800,652.84	
综合收益总额	1,265,880.63	1,800,652.84	

十四、风险因素

（一）市场需求波动风险

公司生产的高压、超高压电缆附件产品的市场需求与下游电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张情况密切相关，而下游行业的固定资产投资、产能与国家产业政策、宏观经济波动密切相关。如果未来国家经济政策及相关产业政策做出较大调整或者宏观经济出现较大波动，下游行业的固定资产投资规模将受到影响。如果未来电力企业和电网公司减少设备采购，公司可能面临订单减少和收入下降的风险。

为应对市场需求波动风险，公司坚持市场开拓和新产品开发，利用已有品牌和质量优势，拓宽应用领域，提升企业自身的规模运营效应。同时，公司将进一步优化发展布局，并积极开拓国际市场。

（二）市场竞争风险

在中低压电缆附件领域，我国生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。在高压、超高压电缆附件领域，受益于跨省区互联电网建设等产业政策的推动，高压、超高压电缆附件的市场需求将逐步增大，这将会吸引潜在的生产厂商积极进入，参与高压、超高压电缆附件领域的竞争，导致市场竞争加剧。

为应对市场竞争风险，公司结合自身实际情况，持续投入研发，丰富产品品种及型号，进一步提高公司的核心竞争力。

（三）客户集中度较高风险

公司的产品销售主要为直销模式，公司与多家电缆附件厂商建立了长期稳定的合作关系，采用点对点的配套销售，这种模式能够为公司带来稳定的客户合作关系，但也会导致客户集中度较高。2017年1-6月、2016年度、2015年度公司营业收入中对前五大客户的营业收入分别为14,257,286.11元、25,977,459.48元、16,988,321.68元，占当期营业收入的比例分别为65.20%、57.95%、68.71%。如未来因个别客户需求变化，而公司又不能开拓新的客户资源，公司将面临收入下降的风险。

为应对客户集中度较高的风险，一方面公司持续与现有客户加强合作，不断提高服务质量，确保客户与公司保持长期稳定合作关系；另一方面，公司不断通过产品质量和品牌形象提升等多种途径，积极开拓新的客户、优化公司客户结构。

（四）原材料价格波动风险

公司原材料主要为金属原材料铜材、锡锌条、锡铅条以及玻璃钢等，上述原材料的价格受国内外经济波动、宏观经济政策、供需情况等诸多因素的影响。如果原材料市场供应态势发生较大变化，价格发生较大波动，则会对公司的正常经营造成影响。

为应对原材料价格波动风险，公司将密切关注原材料价格的市场动向，进一步完善成本管理与控制制度，同时及时调整公司产品售价。

（五）高新技术企业认定风险

公司于2015年度被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《高新技术企业认定管理办法》，公司享受企业所得税优惠税率，自2015年度起减按15%的税率征收企业所得税。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整，或者公司未能持续获得高新技术企业资质，公司将不能享受上述税收优惠政策，从而对公司净利润产生影响。

（六）应收账款回收风险

截至2017年6月30日，公司应收账款余额为23,871,803.08元，账面价值为23,430,568.26元，余额占公司总资产的比例为45.04%，占净资产的比例为82.68%。公司客户大部分为长期客户且信誉状况良好，应收账款余额大部分在6个月以内，发生的坏账的可能性较小。但如因公司客户经营状况、现金流恶化或其他原因不能及时偿付公司款项或发生坏账，将对公司的经营、现金流产生不利影响。

为对应收账款无法回收风险，公司将密切关注客户的信用状况，加强对应收账款的催收、回款管理。

（七）实际控制人控制不当风险

张璟持有公司54.68%的股份；董昀直接持有公司36.45%的股权，持有昊德投资23.00%的股份，昊德投资持有公司4.80%的股权，董昀直接和间接持有37.55%公司的股权。张璟和董昀系夫妻关系，二人共同直接和间接持有公司92.23%的股份，张璟为公司控股股东，张璟和董昀为公司的共同实际控制人。张璟为公司董事长、董昀为公司董事、董事会秘书，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司的经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东的利益。

为应对实际控制人控制不当的风险，公司建立了“三会一层”的法人治理结构和相应的内部控制制度，并根据公司实际经营情况不断对其进行完善，以保护中小股东利益。

（八）短期偿债风险

截至2017年6月30日，公司银行短期借款余额为10,000,000.00元，其中有6,000,000.00元均在2017年到期。公司的短期借款均为抵押或保证借款，虽然公司在报告期内无已到期未偿还的短期借款，不存在违约情形，且公司目前尚有未使用的银行授信额度，可以采用借新还旧的方式，但如公司现金流发生恶化或其他不可预见因素导致公司需要集中偿还银行借款，则公司将面临较大的短期偿债压力。

为应对短期偿债的风险，公司将积极拓宽融资渠道，加强对现金流的管理，做好充分财务预算，保证及时足额偿还银行借款，维护公司商业信用。

（九）商誉减值的风险

公司以2015年12月31日为购买日，合并苏州六维电力科技有限公司。根据《企业会计准则-企业合并》相关规定确认商誉4,485,435.26元。通过本次收购，公司可以扩大自身的销售渠道和业务规模，更好的发挥公司在高压、超高压电缆附件产品领域的市场竞争力。但未来，若六维电力在经营过程中不能较好地实现收益，

公司收购六维电力所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司当期的经营业绩。

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：



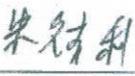
张 璟



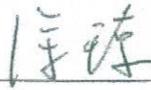
董 昀



董 超



朱德利

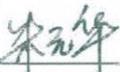


徐 琮

全体监事签字：



沈 斌



朱元华



杨莲宁

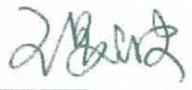
高级管理人员签字：



董 超



董 昀



王显波

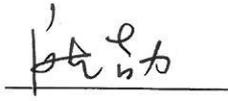
宁波东昊电力科技股份有限公司



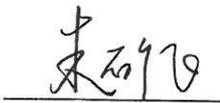
2017年12月12日

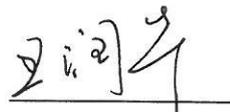
主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人： 
沈 劼

项目小组成员： 
童 英


朱矿飞


王润华

法定代表人： 
张智河

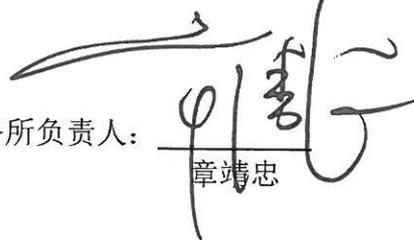
国融证券股份有限公司
2017年12月12日



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师： 
汤明亮 章杰

律师事务所负责人：
章靖忠



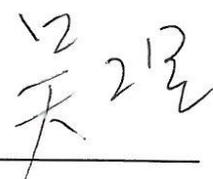
2017年12月12日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《宁波东昊电力科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称公开转让说明书), 确认公开转让说明书与本所出具的大信审字[2017]31-00088 号审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:


胡咏华


吴卫星

签字注册会计师:


钟永和


杨林

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年12月12日



资产评估公司声明

本公司及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



江海



牛炳胜

资产评估机构法定代表人：

周国章

中京民信（北京）资产评估有限公司

2017年12月12日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件