

公司代码：600973

公司简称：宝胜股份

# 宝胜科技创新股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人卜荣及会计机构负责人（会计主管人员）卜荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	22
第十一节	备查文件目录.....	127

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、宝胜股份	指	宝胜科技创新股份有限公司
宝胜集团、控股股东	指	宝胜集团有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
中航机载	指	中航机载系统有限公司，持有宝胜集团 75%的股权
上海安捷	指	上海安捷防火智能电缆有限公司
宝胜四川	指	中航宝胜（四川）电缆有限公司
宝胜宁夏	指	宝胜（宁夏）线缆科技有限公司
宝胜海缆	指	中航宝胜海洋工程电缆有限公司
宝胜企业发展	指	宝胜（上海）企业发展有限公司
宝胜线缆科技	指	宝胜（上海）线缆科技有限公司
宝胜山东	指	宝胜（山东）电缆有限公司
常州金源	指	常州金源铜业有限公司
宝利鑫	指	宝利鑫新能源开发有限公司
精密导体	指	江苏宝胜精密导体有限公司
科技城	指	宝胜科技创新股份有限公司电缆科技城
东莞日新	指	东莞市日新传导科技有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中航证券	指	中航证券有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁转换的电工线材产品
套期保值	指	通过期货和现货两个市场相对冲来规避价格波动风险的一种经营活动
公司章程	指	不定期修改或修订的宝胜科技创新股份有限公司章程
股东大会	指	宝胜科技创新股份有限公司股东大会
董事会	指	宝胜科技创新股份有限公司董事会
监事会	指	宝胜科技创新股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宝胜科技创新股份有限公司
公司的中文简称	宝胜股份
公司的外文名称	Baosheng Science and Technology Innovation Co., LTD.
公司的外文名称缩写	BAOSHENGSCI
公司的法定代表人	杨泽元

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	夏成军	张庶人
联系地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号	江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话	0514-88248896	0514-88248896
传真	0514-88248897	0514-88248897
电子信箱	bsxcj@vip.sina.com	1140539416@qq.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司注册地址的邮政编码	225800
公司办公地址	江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司办公地址的邮政编码	225800
公司网址	www.baoshengcable.com
电子信箱	600973@baosheng.cn
报告期内变更情况查询索引	

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝胜股份	600973	不适用

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	15,744,899,479.08	14,706,463,796.92	7.06
归属于上市公司股东的净利润	127,722,536.53	103,869,562.76	22.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,399,016.63	95,256,799.76	22.19
经营活动产生的现金流量净额	-439,689,874.02	536,688,757.02	-181.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,460,483,448.91	3,818,583,791.30	16.81
总资产	19,309,939,588.00	16,979,848,771.81	13.72

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.093	0.085	9.41
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.085	9.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.085	0.078	8.97
加权平均净资产收益率(%)	2.89	2.80	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.63	2.56	增加0.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	17,693,040.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,533,369.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,604,095.46	
所得税影响额	-4,298,794.11	

合计	11,323,519.90
----	---------------

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 一、经营模式情况说明

报告期内，公司采用“研发+生产+营销+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业价值。在产品研发方面，公司基于市场需求，加大了对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产管理方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。为此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在营销转型方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，大力实施“2236”营销转型战略，从单一的营销人员营销模式向公司自主营销和营销人员营销“双轮驱动”的营销模式转变，同时积极发展电子商务，实现线上线下两种渠道销售，建立更加完善的立体式营销网络。

#### 二、行业情况说明

电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，是国民经济的“动脉”与“神经”。在我国国民经济稳定发展的势头下，电线电缆行业总体保持平稳发展的态势，线缆产品、专用设备及材料等领域都取得了一批重要的研发成果，努力缩小了这些领域与国际先进水平的差距；相关产业链瓶颈国产化突破也取得了重要进展；规模化制造得到较好发展、资产重组活动渐趋活跃，产业结构逐步优化。电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业领域，但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧，成本费用过快增长，资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题，未来行业将走向服务化和专业化的转型升级道路，并呈现资源整合和创新发展的发展趋势。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### （一）研发创新优势

公司坚持不懈地走依靠科技创新发展的道路，注重促进自主创新能力的提升，构建了较为完善的企业自主创新体系和科研人才团队。通过科技创新走精品之路，公司逐步形成了一批企业自

有核心制造技术，技术创新和研发能力稳居国内同行业领先水平，为企业参与市场重大项目投标竞争提供了必备的技术条件。

### （二）市场营销优势

公司建立了行业最大、最具竞争力的营销网络渠道，在全国设立了 11 大片区、27 个区域营销公司、63 个驻地营销公司，拥有销售人员近 700 人，成立了 8 大专项项目部，形成了完整的市场服务网络和快速反应机制。

### （三）品牌形象优势

公司大力实施品牌战略，通过科技树牌、质量立牌、服务争牌、诚信创牌、法律护牌等手段，不断提升宝胜品牌含金量，通过实实在在地做产品、抓质量，进一步提高企业声誉，提升了宝胜品牌在市场中的知名度、美誉度和忠诚度，赢得了客户的认可和信赖。

### （四）产品宽度优势。

目前，公司可专业生产 1000 个品种、10 万多个型号，100 多万个规格的各种系列的电线电缆及导体产品，电压等级涵盖低压、中压、高压和超高压，产品可覆盖到电线电缆应用的各个领域，构建了融项目设计、产品设计、产品制造、产品安装、项目运行维护为一体的系统集成能力，是行业内品种规格最齐全，系统集成能力极强的大型企业，能够快速满足不同市场客户的需求。

### （六）团队管理优势

公司主要管理团队拥有多年行业经验，对所处行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的发展规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司拥有强大的技术研发团队，公司管理团队和研发团队拥有多年合作经验，配合默契，成员长期以来保持稳定且年富力强，有利于公司的长远发展。同时，公司积极选拔、储备后备干部，实行人才梯队培养与管理，为公司未来发展提供较充足的人力配备。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 15,744,899,479.08 元，同比增长 7.06%；归属于上市公司股东的净利润 127,722,536.53，同比上升 22.96%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	15,744,899,479.08	14,706,463,796.92	7.06
营业成本	14,755,071,864.50	13,666,027,706.78	7.97
销售费用	210,691,681.76	223,206,665.63	-5.61
管理费用	167,244,818.21	163,749,735.13	2.13
财务费用	208,814,427.17	259,257,154.46	-19.46
研发费用	196,888,888.25	197,615,970.46	-0.37
经营活动产生的现金流量净额	-439,689,874.02	536,688,757.02	-181.93

投资活动产生的现金流量净额	-520,457,970.07	-536,266,337.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,402,397.81	346,053,009.28	355.25

营业收入变动原因说明:主要系产品价格的影响。

营业成本变动原因说明:主要系原材料价格的影响。

销售费用变动原因说明:主要系受疫情影响,营销人员市场开拓减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期预提安全生产费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期融资成本下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期应收账款回款收到的票据增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期吸收投资收到现金增加以及银行借款增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例(%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例(%)	情况说明
衍生金融资产	104,073,424.65	0.54	16,948,900.00	0.10	514.04	主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致。
应收票据	1,969,016,116.02	10.20	1,033,649,524.40	6.09	90.49	主要系本期应收账款回款收到的票据增加所致。
应收款项融资	185,405,913.32	0.96	453,224,644.86	2.67	-59.09	主要系本期应收票据融资到期减少所致。
存货	2,276,143,738.89	11.79	1,637,659,545.50	9.64	38.99	主要系本期存货增加所致。
其他非流动资产	59,294,476.62	0.31	106,969,566.62	0.63	-44.57	主要系海洋工程预付工程款转在建工程所致。
预收款项			412,605,709.92	2.43	不适用	主要系按照新收入准则,将符合合同负债的预收账款调整至合同负债核算。
合同负债	799,553,763.48	4.14			不适用	主要系按照新收入准则,将符合合同负债的预收账款调整至合同负债核算。
应付职工薪酬	20,139,305.31	0.10	29,423,385.81		-31.55	主要系本期未到期缴纳期限的职工社保及公积金减少所致。
长期借款	1,268,340,301.41	6.57	633,162,951.41	0.17	100.32	主要系本期长期借款增加所致。
长期应付款	384,000,000.00	1.99	744,000,000.00	4.38	-48.39	主要系本期偿还集团公司拆借款所致。
递延所得税负债	39,418,399.41	0.20	22,310,875.61	0.13	76.68	主要系期货套保持仓浮动盈亏变动对应递延所得税负债。

						影响。
--	--	--	--	--	--	-----

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
货币资金	1,708,007,208.58
应收票据	185,644,335.05
应收账款	1,026,073.10
固定资产	278,383,916.52
无形资产	32,112,890.52
合计	2,205,174,423.77

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	104,073,424.65			104,073,424.65
（一）交易性金融资产	104,073,424.65			104,073,424.65
衍生金融资产				
（二）应收款项融资			185,405,913.32	185,405,913.32
（1）应收票据			185,405,913.32	185,405,913.32
（2）应收账款				
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资			5,613,239.57	5,613,239.57

持续以公允价值计量的资产总额	104,073,424.65	191,019,152.89	295,092,577.54
----------------	----------------	----------------	----------------

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

全称	表决权比例(%)	注册资本	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏宝胜精密导体有限公司	100	11,147.88	制造业	124,048.30	25,646.76	761,104.02	416.28
常州金源铜业有限公司	85.2055	28,242.90	制造业	150,609.89	52,687.89	540,438.70	2,120.19
江苏宝胜电线销售有限公司	100	2,000.00	贸易	6,355.70	5,466.72	9,995.05	241.30
宝胜（山东）电缆有限公司	60	22,340.52	制造业	60,204.28	33,390.98	50,051.35	1,603.29
宝胜（上海）企业发展有限公司	95.70	37,580.00	贸易	53,447.76	29,212.01	411.05	-810.78
宝胜（上海）线缆科技有限公司	90	10,000.00	制造业	26,434.44	12,070.34	27,136.55	457.52
宝胜（香港）进出口有限公司	100	110 万美元	贸易	1,697.38	1,697.38	-	7.44
宝胜（北京）电线电缆有限公司	100	1,000.00	贸易	1,647.45	1,400.37	2,345.55	24.75
宝利鑫新能源开发有限公司	71.24	14,113.40	制造业	42,142.07	25,170.82	8,583.30	1,611.29
东莞市日新传导科技有限公司	100	16,800.00	制造业	48,512.56	31,134.09	23,932.74	138.62
上海安捷防火智能电缆有限公司	100	10,500.00	制造业	27,169.35	19,234.76	8,986.64	436.75
中航宝胜（四川）电缆有限公司	51	42,833.47	制造业	82,557.27	34,402.08	47,641.65	60.68
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	70	100,000.00	制造业	176,025.04	100,346.32	-	-141.98
宝胜（宁夏）线缆科技有限公司	70	50,000.00	制造业	84,128.00	48,989.13	50,395.99	70.94

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

- 1、宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司目标客户所在行业分布较广，客户的分散度较高，不会带来客户过于集中的风险，但客户中的一些传统行业容易受到国家宏观经济形势、固定资产投资规模、信贷调控、经济结构调整等方面的影响，从而将间接影响公司的经营业绩。公司将在保持现有客户稳定，现有业务稳步增长的同时，积极开拓新的业务领域，不断培育新的战略客户，充分利用公司技术、营销领先优势，有效利用资本市场进行资源整合，加快新产品新业务的成长，不断增强公司抗风险的能力。

#### 2、电线电缆市场竞争加剧带来的风险

长期以来，我国电线电缆市场形成内外资企业构成的高低搭配格局：外资企业如普睿司曼、耐克森等企业凭借技术和资本优势，占据高端市场，以服务中大型客户为主；内资企业凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额。但近几年随着外资企业在华投资增加，产业链正不断向中低端市场延伸，而内资企业原有的成本和价格优势也不断减弱，若服务和创新能力不能得到提升，将受到外资品牌更大的竞争压力。因此，公司将持续不断加大研发投入，坚持不懈的进行产品创新，持续推出高附加值的新产品，加强经营管理创新，不断提高管理效率，增强公司的市场竞争力。

#### 3、应收账款不断增加，有形成坏账的风险

公司营业收入持续增长，应收账款不断增加，由于部分下游行业景气度下降使得客户回款速度有所降低，增加了公司的坏账风险，公司将审慎选择合作伙伴和客户，积极控制信用额度，合理控制风险。

#### 4、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司不断发展，尤其是近年来资产、人员、业务及下属子企业的不断增加，对公司的管理能力、治理能力、内部控制都提出了更高的要求。公司将进一步梳理公司核心业务，优化业务流程，完善组织架构，进一步健全和完善内控制度，不断增强公司的执行力和风险控制力，提升公司管理能力和水平，合理控制好各类经营管理风险。

#### 5、原材料价格波动风险

公司特种电缆产品的主要原材料为铜杆等金属材料，原材料成本占产品生产成本的比重超过70%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 25 日	2020-024	2020 年 4 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2020年4月25日，公司以现场表决方式在公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019

年度利润分配预案》、《2019 年生产经营计划》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年度日常关联交易超出预计金额的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬标准的议案》、《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对子公司担保预计及授权的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》等议案。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中航机载系统有限公司	1、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。2、本次股权划转完成后，本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，或者因本公司及本公司控制的其他企业和上市公司由于自身业务发展扩张的原因导致本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。4、本公司承诺在具有上市公司控制权期间，不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会，并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。	2014 年 1 月 13 日，本承诺长期有效。	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中航机载系统有限公司	1、在本公司掌握宝胜股份控制权期间，将规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公司掌握宝胜股份控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014 年 1 月 13 日，本承诺长期有效。	否	是		

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬

90

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2018年4月16日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票796,305股，占公司当时的总股本比例为0.065%，成交金额为人民币3,503,773.46元，本次员工持股计划已于2019年4月16日锁定期届满，上述情况详见2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号“临2019-023号”。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
2020年3月30日公司召开的第七届董事会第十二次会议以及2020年4月25日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案》及《关于公司2019年度日常关联交易超出预计金额的议案》。	具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
西安飞机工业(集团)有限责任公司		西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司52%股权	3,065.33	2018年8月10日		10	《股权托管协议》	本次股权托管是航空工业履行相关承诺,避免与本公司发生同业竞争的需要,对本公司生产经营活动没有响。	是	其他
宝胜高压电缆有限公司		宝胜高压电缆有限公司100%股权	80,000.00	2018年9月20日		10	《股权托管协议》	本次股权托管是航空工业履行相关承诺,避免与本公司发生同业竞争的需要,对本公司生产经营活动没有响。	是	其他

**托管情况说明**

为避免潜在同业竞争,公司(受托方)于2018年8月10日接受西安飞机工业(集团)有限责任公司(委托方)委托,代为管理其持有的西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司(简称“西飞亨通”或“目标企业”)52%股权,并签署《股权托管协议》。双方同意,托管期限内委托方应于每一会计年度结束之日起10日内向受托方支付人民币10万元的托管费用。

为避免潜在同业竞争,公司于2018年9月20日接受宝胜集团有限公司(委托方)委托,代为管理其持有的宝胜高压电缆有限公司100%股权,并签署《股权托管协议》。双方同意,托管期限内委托方应于每一会计年度结束之日起10日内向受托方支付人民币10万元的托管费用。

关于托管终止日的说明:(1)目标股权转让并过户至受托方名下之日;或(2)或目标股权由委托方出售并过户至第三方名下之日;或(3)目标企业终止经营;或(4)双方协商一致终止本协议之日;或(5)委托方、受托方或目标企业任何一方不被航空工业实际控制。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0.00		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											110,200,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											125,200,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											125,200,000.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											2.30		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》（财会 2017）22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本次会计政策变更预计对 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	变更前		发行新股	变更后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0.00	149,253,731	149,253,731	10.90
1、国家持股	0	0.00			
2、国有法人持股	0	0.00	119,402,985	119,402,985	8.72
3、其他内资持股	0	0.00	14,925,373	14,925,373	2.18
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	14,925,373	14,925,373	2.18
境内自然人持股	0	0.00	0		
4、外资持股	0	0.00	0		
其中：境外法人持股	0	0.00	0		
境外自然人持股	0	0.00	0		
二、无限售条件流通股	1,222,112,517	100.00	0	1,222,112,517	89.10
1、人民币普通股	1,222,112,517	100.00	0	1,222,112,517	89.10
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0.00
三、普通股股份总数	1,222,112,517	100.00	0	1,371,366,248	100.00

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1494号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）149,253,731股，发行价格人民币3.35元/股，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2020年2月20日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宝胜集团有限公司	0	0	119,402,985	119,402,985	非公开发行	2023年1月17日
深圳市星创融投资合伙企业（有限合伙）	0	0	14,925,373	14,925,373	非公开发行	2021年1月17日
无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	0	0	14,925,373	14,925,373	非公开发行	2021年1月17日
合计	0	0	149,253,731	149,253,731	/	/

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数（户）	21,213
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝胜集团有限公司	119,402,985	437,406,433	31.90	119,402,985	无	0	国有法人
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）		114,772,805	8.37		无	0	其他
中航机载系统有限公司		54,000,000	3.94		无	0	国有法人
中航资本产业投资有限公司		54,000,000	3.94		无	0	国有法人
深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）		28,229,432	2.06		无	0	未知
万忠波		23,202,254	1.69		无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司		17,724,201	1.29		无	0	其他

无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	14,925,373	14,925,373	1.09	14,925,373	无	0	其他
深圳市星创融投资合伙企业（有限合伙）	14,925,373	14,925,373	1.09	14,925,373	无	0	其他
孙荣华		10,738,600	0.78		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
宝胜集团有限公司	318,003,448			人民币普通股	318,003,448		
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）	114,772,805			人民币普通股	114,772,805		
中航机载系统有限公司	54,000,000			人民币普通股	54,000,000		
中航资本产业投资有限公司	54,000,000			人民币普通股	54,000,000		
深圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）	28,229,432			人民币普通股	28,229,432		
万忠波	23,202,254			人民币普通股	23,202,254		
香港中央结算有限公司	17,724,201			人民币普通股	17,724,201		
孙荣华	10,738,600			人民币普通股	10,738,600		
李明斌	8,565,500			人民币普通股	8,565,500		
杨三彩	7,083,839			人民币普通股	7,083,839		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述宝胜集团、中航机载及中航新兴均为中国航空工业集团有限公司控股外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宝胜集团有限公司	119,402,985	2023-01-17	119,402,985	非公开发行
2	深圳市星创融投资合伙企业（有限合伙）	14,925,373	2021-01-17	14,925,373	非公开发行
3	无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	14,925,373	2021-01-17	14,925,373	非公开发行
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
闻道才	独立董事	选举
夏成军	财务总监	解任
卜荣	财务总监	聘任
徐德高	独立董事	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2020年3月30日召开的第七届董事会十二次会议及2020年4月24日召开的2019年股东大会审核选举闻道才先生作为公司第七届董事会独立董事。

2020年3月2日董事会收到独立董事徐德高先生和财务负责人夏成军先生的书面辞职报告。

徐德高先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。

夏成军先生因在公司担任多项职务，申请不再担任公司财务负责人一职，其辞职后将担任公司副总裁、董事会秘书职务。

2020年3月30日召开的第七届董事会十二次会议审核选举卜荣先生作为公司财务总监。

**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,567,529,803.48	2,772,568,295.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产		104,073,424.65	16,948,900.00
应收票据		1,969,016,116.02	1,033,649,524.40
应收账款		4,273,641,115.29	4,441,503,130.51
应收款项融资		185,405,913.32	453,224,644.86
预付款项		115,900,777.76	58,412,191.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		447,610,745.80	383,290,970.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,276,143,738.89	1,637,659,545.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		410,036,307.60	460,339,185.42
流动资产合计		13,349,357,942.81	11,257,596,388.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,371,977.82	1,371,977.82
其他权益工具投资		5,613,239.57	5,558,294.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		3,133,204,418.47	3,195,473,928.38
在建工程		1,763,475,970.64	1,410,423,526.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		781,734,664.47	793,952,755.63
开发支出			
商誉		72,115,192.15	72,115,192.15
长期待摊费用		40,705,813.46	37,240,794.88
递延所得税资产		103,065,891.99	99,146,346.72
其他非流动资产		59,294,476.62	106,969,566.62
非流动资产合计		5,960,581,645.19	5,722,252,383.37
资产总计		19,309,939,588.00	16,979,848,771.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,575,238,575.67	8,513,739,529.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		292,044,058.29	225,109,068.28
应付账款		724,296,586.91	751,842,643.07
预收款项			412,605,709.92
合同负债		799,553,763.48	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		20,139,305.31	29,423,385.81
应交税费		39,508,420.96	53,865,721.89
其他应付款		604,624,352.46	548,740,159.41
其中：应付利息			
应付股利		6,940,403.22	455,481.08
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		102,166,699.98	123,499,999.96
其他流动负债			
流动负债合计		12,157,571,763.06	10,658,826,217.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,268,340,301.41	633,162,951.41
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		384,000,000.00	744,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		24,413,333.15	24,805,833.17
递延所得税负债		39,418,399.41	22,310,875.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,716,172,033.97	1,424,279,660.19
负债合计		13,873,743,797.03	12,083,105,877.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,222,112,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,549,657,720.45	1,215,279,322.46
减：库存股			
其他综合收益		89,478,975.12	15,283,807.95
专项储备		28,093,256.26	25,116,981.61
盈余公积		149,932,738.18	149,932,738.18
一般风险准备			
未分配利润		1,271,954,510.90	1,190,858,424.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,460,483,448.91	3,818,583,791.30
少数股东权益		975,712,342.06	1,078,159,102.70
所有者权益（或股东权益）合计		5,436,195,790.97	4,896,742,894.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,309,939,588.00	16,979,848,771.81

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：宝胜科技创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,354,117,713.65	1,665,770,142.64
交易性金融资产			
衍生金融资产		43,023,874.65	13,321,950.00
应收票据		1,835,551,273.61	1,011,995,822.78
应收账款		3,358,878,989.38	3,665,521,040.96
应收款项融资			
预付款项		875,966,639.29	716,266,141.88
其他应收款		604,319,115.83	488,408,852.05
其中：应收利息			
应收股利			
存货		736,964,059.79	567,453,286.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		163,313,449.76	232,213,129.82
流动资产合计		9,972,135,115.96	8,360,950,366.37
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,936,411,148.24	2,815,845,148.24
其他权益工具投资		1,847,688.00	1,847,688.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,464,620,435.55	1,472,031,518.91
在建工程		188,589,525.12	164,883,239.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		279,928,351.03	284,726,058.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,178,668.07	9,986,569.63
递延所得税资产		60,756,481.22	58,344,635.52
其他非流动资产		48,540,010.00	16,241,200.00
非流动资产合计		4,989,872,307.23	4,823,906,057.59
资产总计		14,962,007,423.19	13,184,856,423.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,477,268,372.86	2,554,174,331.82
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,896,412,984.67	4,941,321,426.34
应付账款		601,530,460.45	481,950,359.41
预收款项			297,456,389.82
合同负债		472,006,666.42	
应付职工薪酬		7,906,766.03	21,666,728.93
应交税费		20,868,667.70	21,306,805.80
其他应付款		370,650,938.02	321,728,255.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		85,000,000.00	104,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,931,644,856.15	8,744,104,298.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		765,000,000.00	380,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		240,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		28,612,500.06	29,487,500.04
递延所得税负债		5,611,809.74	1,998,292.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,039,224,309.80	1,011,485,792.54
负债合计		10,970,869,165.95	9,755,590,090.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,371,366,248.00	1,222,112,517.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,584,133,869.61	1,243,613,312.82
减：库存股			
其他综合收益		37,412,064.91	11,323,657.50
专项储备		4,741,455.93	3,389,283.35
盈余公积		155,574,332.10	155,574,332.10
未分配利润		837,910,286.69	793,253,230.58
所有者权益（或股东权益）合计		3,991,138,257.24	3,429,266,333.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,962,007,423.19	13,184,856,423.96

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		15,744,899,479.08	14,706,463,796.92
其中：营业收入		15,744,899,479.08	14,706,463,796.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,566,791,906.28	14,544,332,016.78
其中：营业成本		14,755,071,864.50	13,666,027,706.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		28,080,226.39	34,474,784.32
销售费用		210,691,681.76	223,206,665.63
管理费用		167,244,818.21	163,749,735.13
研发费用		196,888,888.25	197,615,970.46
财务费用		208,814,427.17	259,257,154.46

其中：利息费用		213,338,785.73	263,748,558.71
利息收入		19,881,249.46	14,383,829.17
加：其他收益		17,693,040.23	10,650,946.24
投资收益（损失以“-”号填列）		136,420.80	63,967.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-23,670,353.78	-20,017,453.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,835,090.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,266,680.05	154,664,331.13
加：营业外收入		1,723,290.45	1,083,964.11
减：营业外支出		189,921.21	143,753.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,800,049.29	155,604,541.74
减：所得税费用		32,369,500.28	36,411,339.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,430,549.01	119,193,202.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,430,549.01	119,193,202.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		127,722,536.53	103,869,562.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,708,012.48	15,323,639.66
六、其他综合收益的税后净额		78,343,662.96	-13,040,764.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,195,167.17	-13,705,720.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		74,195,167.17	-13,705,720.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		73,948,061.62	-13,726,161.80
(6) 外币财务报表折算差额		247,105.55	20,441.09
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,148,495.79	664,956.00
七、综合收益总额		219,774,211.97	106,152,437.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		201,917,703.70	90,163,842.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		17,856,508.27	15,988,595.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.093	0.085
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.093	0.085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		5,191,164,131.25	5,300,636,769.84
减：营业成本		4,477,618,119.08	4,549,115,695.12
税金及附加		18,445,844.65	21,804,761.59
销售费用		155,590,232.56	160,131,716.71
管理费用		91,169,264.18	91,393,894.58
研发费用		176,240,022.27	190,888,773.52
财务费用		150,245,876.28	192,630,158.80
其中：利息费用		155,428,114.94	192,257,131.51
利息收入		20,624,135.23	8,205,124.90
加：其他收益		2,995,135.47	2,693,179.91
投资收益（损失以“-”号填列）		31,983.84	63,967.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号			

填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-16,953,971.35	-4,983,730.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			1,921,229.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		107,927,920.19	94,366,416.48
加:营业外收入		384,081.09	384,861.00
减:营业外支出		4,999.00	1,200.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,307,002.28	94,750,077.48
减:所得税费用		17,023,496.44	15,062,382.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		91,283,505.84	79,687,694.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		91,283,505.84	79,687,694.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		26,088,407.41	-18,382,405.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		26,088,407.41	-18,382,405.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备		26,088,407.41	-18,382,405.80
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		117,371,913.25	61,305,288.98
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,029,768,348.82	20,406,127,892.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,308,515.66	5,019,301.45
收到其他与经营活动有关的现金		226,083,819.27	163,215,854.60
经营活动现金流入小计		17,260,160,683.75	20,574,363,048.96
购买商品、接受劳务支付的现金		16,566,993,954.10	18,358,913,028.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		256,897,054.01	271,595,351.70
支付的各项税费		158,099,888.08	242,473,309.57
支付其他与经营活动有关的现金		717,859,661.58	1,164,692,602.03
经营活动现金流出小计		17,699,850,557.77	20,037,674,291.94
经营活动产生的现金流量净额		-439,689,874.02	536,688,757.02

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		136,420.80	63,967.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,169.91
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		136,420.80	66,137.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		400,028,390.87	338,322,475.08
投资支付的现金		120,566,000.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			170,010,000.00
投资活动现金流出小计		520,594,390.87	536,332,475.08
投资活动产生的现金流量净额		-520,457,970.07	-536,266,337.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		489,999,998.87	
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		5,963,491,836.64	4,291,065,889.49
收到其他与筹资活动有关的现金		3,530,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		9,983,991,835.51	4,291,065,889.49
偿还债务支付的现金		4,236,791,802.49	3,647,132,467.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,297,635.21	297,880,412.46
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		3,915,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		8,408,589,437.70	3,945,012,880.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,575,402,397.81	346,053,009.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,107,263.87	-1,318,885.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		616,361,817.59	345,156,542.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,243,160,777.31	2,320,859,372.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,859,522,594.90	2,666,015,915.64

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,996,970,039.75	5,475,626,398.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,775,220.18	4,888,792.14
经营活动现金流入小计		5,025,745,259.93	5,480,515,190.89
购买商品、接受劳务支付的现金		4,700,833,127.83	4,026,136,357.40
支付给职工及为职工支付的现金		157,674,113.74	170,931,519.64
支付的各项税费		96,866,279.42	118,280,061.83
支付其他与经营活动有关的现金		504,361,787.92	747,408,841.49
经营活动现金流出小计		5,459,735,308.91	5,062,756,780.36
经营活动产生的现金流量净额		-433,990,048.98	417,758,410.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		31,983.84	20,063,967.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,983.84	20,063,967.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,494,197.55	85,591,329.98
投资支付的现金		120,566,000.00	28,000,000.00
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			76,000,000.00
投资活动现金流出小计		253,060,197.55	189,591,329.98
投资活动产生的现金流量净额		-253,028,213.71	-169,527,362.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		489,999,998.87	
取得借款收到的现金		3,999,501,836.64	3,257,632,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,789,501,835.51	3,257,632,000.00
偿还债务支付的现金		2,713,651,118.96	2,806,132,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		213,029,804.67	258,662,947.27

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		640,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,566,680,923.63	3,064,794,947.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,222,820,911.88	192,837,052.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		227,821.76	-905,727.87
五、现金及现金等价物净增加额		536,030,470.95	440,162,373.09
加：期初现金及现金等价物余额		355,521,538.07	381,647,826.75
六、期末现金及现金等价物余额		891,552,009.02	821,810,199.84

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,222,112,517.00				1,215,279,322.46		15,283,807.95	25,116,981.61	149,932,738.18		1,190,858,424.10		3,818,583,791.30	1,078,159,102.70	4,896,742,894.00
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,222,112,517.00				1,215,279,322.46		15,283,807.95	25,116,981.61	149,932,738.18		1,190,858,424.10		3,818,583,791.30	1,078,159,102.70	4,896,742,894.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	149,253,731.00				334,378,397.99		74,195,167.17	2,976,274.65			81,096,086.80		641,899,657.61	-102,446,760.64	539,452,896.97
(一) 综合收益总额							74,195,167.17				127,722,536.53		201,917,703.70	17,856,508.27	219,774,211.97
(二) 所有者投入和减少资本	149,253,731.00				334,378,397.99								483,632,128.99	-114,423,841.20	369,208,287.79
1. 所有者投入的普通股	149,253,731.00				340,520,556.79								489,774,287.79		489,774,287.79
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-6,142,158.80								-6,142,158.80	-114,423,841.20	-120,566,000.00
(三) 利润分配											-46,626,449.73		-46,626,449.73	-6,484,922.14	-53,111,371.87
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											-46,626,449.73		-46,626,449.73	-6,484,922.14	-53,111,371.87
4. 其他															

2020 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								2,976,274.65				2,976,274.65	605,494.43	3,581,769.08
1. 本期提取								12,194,430.98				12,194,430.98	2,210,692.82	14,405,123.80
2. 本期使用								9,218,156.33				9,218,156.33	1,605,198.39	10,823,354.72
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,549,657,720.45	89,478,975.12	28,093,256.26	149,932,738.18		1,271,954,510.90		4,460,483,448.91	975,712,342.06	5,436,195,790.97

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,222,112,517.00				1,215,009,175.57	-16,060,501.32		141,097,917.30		1,100,102,654.26		3,662,261,762.81	1,040,007,294.39	4,702,269,057.20	
加：会计政策变更								-1,418,455.01		-17,575,189.48		-18,993,644.49	-496,050.43	-19,489,694.92	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,222,112,517.00				1,215,009,175.57	-16,060,501.32		139,679,462.29		1,082,527,464.78		3,643,268,118.32	1,039,511,243.96	4,682,779,362.28	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-13,705,720.71				68,428,282.94		54,722,562.23	15,988,595.66	70,711,157.89	

(一) 综合收益总额						-13,705,720.71				103,869,562.76		90,163,842.05	15,988,595.66	106,152,437.71
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-35,441,279.82		-35,441,279.82		-35,441,279.82
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										-35,441,279.82		-35,441,279.82		-35,441,279.82
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,222,112,517.00				1,215,009,175.57	-29,766,222.03		139,679,462.29		1,150,955,747.72		3,697,990,680.55	1,055,499,839.62	4,753,490,520.17

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,222,112,517.00				1,243,613,312.82		11,323,657.50	3,389,283.35	155,574,332.10	793,253,230.58	3,429,266,333.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,222,112,517.00				1,243,613,312.82		11,323,657.50	3,389,283.35	155,574,332.10	793,253,230.58	3,429,266,333.35
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	149,253,731.00				340,520,556.79		26,088,407.41	1,352,172.58		44,657,056.11	561,871,923.89
(一) 综合收益总额							26,088,407.41			91,283,505.84	117,371,913.25
(二) 所有者投入和减少资本	149,253,731.00				340,520,556.79						489,774,287.79
1. 所有者投入的普通股	149,253,731.00				340,520,556.79						489,774,287.79
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-46,626,449.73	-46,626,449.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-46,626,449.73	-46,626,449.73
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转											

留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,352,172.58			1,352,172.58	
1. 本期提取							5,118,830.28			5,118,830.28	
2. 本期使用							3,766,657.70			3,766,657.70	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,371,366,248.00				1,584,133,869.61		37,412,064.91	4,741,455.93	155,574,332.10	837,910,286.69	3,991,138,257.24

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,222,112,517.00				1,243,613,312.82		-12,309,912.50		145,198,878.07	735,315,424.21	3,333,930,219.60
加：会计政策变更									122,089.14	1,098,802.23	1,220,891.37
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,222,112,517.00				1,243,613,312.82		-12,309,912.50		145,320,967.21	736,414,226.44	3,335,151,110.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-18,382,405.80			44,246,414.96	25,864,009.16
(一) 综合收益总额							-18,382,405.80			79,687,694.78	61,305,288.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-35,441,279.82	-35,441,279.82
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东)										-35,441,279.82	-35,441,279.82

的分配										9.82	9.82
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,222,112,517.00				1,243,613,312.82		-30,692,318.30		145,320,967.21	780,660,641.40	3,361,015,120.13

法定代表人：杨泽元 主管会计工作负责人：卜荣 会计机构负责人：卜荣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

全称	持权比例(%)	注册资本	业务性质
江苏宝胜精密导体有限公司	100	11,147.88	制造业
常州金源铜业有限公司	85.2055	28,242.90	制造业
江苏宝胜电线销售有限公司	100	2,000.00	贸易
宝胜(山东)电缆有限公司	60	22,340.52	制造业
宝胜(上海)企业发展有限公司	95.70	37,580.00	贸易
宝胜(上海)线缆科技有限公司	90	10,000.00	贸易
宝胜(香港)进出口有限公司	100	110 万美元	贸易
宝胜(北京)电线电缆有限公司	100	1,000.00	贸易
宝利鑫新能源开发有限公司	71.24	14,113.40	制造业
东莞市日新传导科技有限公司	100	16,800.00	制造业
上海安捷防火智能电缆有限公司	100	10,500.00	制造业
中航宝胜(四川)电缆有限公司	51	42,833.47	制造业
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	70	100,000.00	制造业
宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	70	50,000.00	制造业

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团在编制财务报表过程中,已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息,包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后,合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营,本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，

在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据出票人、背书人的信用风险特征确定组合

#### ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	应收中央企业款项的电线电缆货款
组合 2	应收地方国有企业的电线电缆货款
组合 3	应收民营上市公司及大型企业的电线电缆货款
组合 4	应收其他企业款项的电线电缆货款
组合 5	应收光伏业务款项
组合 6	对合并单位子公司的应收款项

#### ③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类备用金
组合 2	本组合为应收取的押金、代垫款、质保金等应收款项；
组合 3	本组合为应收合并范围子企业款项；
组合 4	本组合为其他往来款项

#### ④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

#### ⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注四、11

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、9“金融工具”及附注五、10“金融资产减值”。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见附注四、11

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按照实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。除原材料以外的存货领用和发出时按加权平均法计价；原材料的领用和发出时按计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销，包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见“金融资产减值。”

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

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

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
生产设备	年限平均法	10-15	5	6.33-9.50
专用设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究某项生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ①生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层已批准生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- ④有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤生产工艺开发的支出能够可靠地归集和计量。

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

**①基本养老保险**

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**②企业年金计划**

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

**（1）股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用 Black-Scholes 模型确定。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (5) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

##### (1) 商品销售收入

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

本集团销售商品收入确认的标准：

①国内销售：主要是根据本集团于客户签订的产品销售合同，由公司发货后并经客户签收或收到客户收货回执后，本集团确认销售收入的实现。

②出口销售：报关通过、已装船发货（取得货运单及提单）确认收入。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

#### （3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

### （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

##### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》(财会 2017) 22 号) (以下统称“新收入准则”) 的	本次会计政策变更预计对 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响, 对本

要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

其他说明:

本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则,2020 年度已按照新收入准则要求,将“预收款项”的期初余额对应调整至“合同负债”项。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,772,568,295.44	2,772,568,295.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	16,948,900.00	16,948,900.00	
应收票据	1,033,649,524.40	1,033,649,524.40	
应收账款	4,441,503,130.51	4,441,503,130.51	
应收款项融资	453,224,644.86	453,224,644.86	
预付款项	58,412,191.74	58,412,191.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	383,290,970.57	383,290,970.57	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,637,659,545.50	1,637,659,545.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	460,339,185.42	460,339,185.42	
流动资产合计	11,257,596,388.44	11,257,596,388.44	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,371,977.82	1,371,977.82	
其他权益工具投资	5,558,294.81	5,558,294.81	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,195,473,928.38	3,195,473,928.38	
在建工程	1,410,423,526.36	1,410,423,526.36	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	793,952,755.63	793,952,755.63	
开发支出			
商誉	72,115,192.15	72,115,192.15	
长期待摊费用	37,240,794.88	37,240,794.88	
递延所得税资产	99,146,346.72	99,146,346.72	
其他非流动资产	106,969,566.62	106,969,566.62	
非流动资产合计	5,722,252,383.37	5,722,252,383.37	
资产总计	16,979,848,771.81	16,979,848,771.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,513,739,529.28	8,513,739,529.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	225,109,068.28	225,109,068.28	
应付账款	751,842,643.07	751,842,643.07	
预收款项	412,605,709.92		-412,605,709.92
合同负债		412,605,709.92	412,605,709.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,423,385.81	29,423,385.81	
应交税费	53,865,721.89	53,865,721.89	
其他应付款	548,740,159.41	548,740,159.41	
其中：应付利息			
应付股利	455,481.08	455,481.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	123,499,999.96	123,499,999.96	
其他流动负债			
流动负债合计	10,658,826,217.62	10,658,826,217.62	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	633,162,951.41	633,162,951.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	744,000,000.00	744,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,805,833.17	24,805,833.17	
递延所得税负债	22,310,875.61	22,310,875.61	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,424,279,660.19	1,424,279,660.19	
负债合计	12,083,105,877.81	12,083,105,877.81	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,222,112,517.00	1,222,112,517.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,215,279,322.46	1,215,279,322.46	
减：库存股			
其他综合收益	15,283,807.95	15,283,807.95	
专项储备	25,116,981.61	25,116,981.61	
盈余公积	149,932,738.18	149,932,738.18	
一般风险准备			
未分配利润	1,190,858,424.10	1,190,858,424.10	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,818,583,791.30	3,818,583,791.30	
少数股东权益	1,078,159,102.70	1,078,159,102.70	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,896,742,894.00	4,896,742,894.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,979,848,771.81	16,979,848,771.81	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,665,770,142.64	1,665,770,142.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产	13,321,950.00	13,321,950.00	
应收票据	1,011,995,822.78	1,011,995,822.78	
应收账款	3,665,521,040.96	3,665,521,040.96	
应收款项融资			
预付款项	716,266,141.88	716,266,141.88	
其他应收款	488,408,852.05	488,408,852.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	567,453,286.24	567,453,286.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	232,213,129.82	232,213,129.82	
流动资产合计	8,360,950,366.37	8,360,950,366.37	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,815,845,148.24	2,815,845,148.24	
其他权益工具投资	1,847,688.00	1,847,688.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,472,031,518.91	1,472,031,518.91	
在建工程	164,883,239.10	164,883,239.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	284,726,058.19	284,726,058.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,986,569.63	9,986,569.63	
递延所得税资产	58,344,635.52	58,344,635.52	
其他非流动资产	16,241,200.00	16,241,200.00	
非流动资产合计	4,823,906,057.59	4,823,906,057.59	
资产总计	13,184,856,423.96	13,184,856,423.96	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,554,174,331.82	2,554,174,331.82	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,941,321,426.34	4,941,321,426.34	
应付账款	481,950,359.41	481,950,359.41	
预收款项	297,456,389.82		-297,456,389.82
合同负债		297,456,389.82	297,456,389.82
应付职工薪酬	21,666,728.93	21,666,728.93	
应交税费	21,306,805.80	21,306,805.80	
其他应付款	321,728,255.95	321,728,255.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	104,500,000.00	104,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	8,744,104,298.07	8,744,104,298.07	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	380,000,000.00	380,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	600,000,000.00	600,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,487,500.04	29,487,500.04	
递延所得税负债	1,998,292.50	1,998,292.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,011,485,792.54	1,011,485,792.54	
负债合计	9,755,590,090.61	9,755,590,090.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	1,222,112,517.00	1,222,112,517.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,243,613,312.82	1,243,613,312.82	
减：库存股			
其他综合收益	11,323,657.50	11,323,657.50	
专项储备	3,389,283.35	3,389,283.35	
盈余公积	155,574,332.10	155,574,332.10	
未分配利润	793,253,230.58	793,253,230.58	
所有者权益（或股东权益）合计	3,429,266,333.35	3,429,266,333.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,184,856,423.96	13,184,856,423.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宝胜科技创新股份有限公司	15%
东莞市日新传导科技股份有限公司	15%
上海安捷防火智能电缆有限公司	15%
其他子公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2017年11月17日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201732001754，有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2017年12月11日，本公司子公司东莞市日新传导科技有限公司取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201744011233，有效期为三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2016年11月24日，本公司子公司上海安捷防火智能电缆有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，到期后已复审通过，证书编号GR201931005568，减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《企业所得税法》第二十七条第二款、《关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》的规定，本公司子公司宝利鑫新能源开发有限公司取得的光伏发电所得自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，适用“三免三减半”的企业所得税优惠。

除上述公司外，本集团其他子公司的所得税税率均为25%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	363,183.72	191,252.09
银行存款	1,859,159,411.18	1,242,969,525.22
其他货币资金	1,708,007,208.58	1,529,407,518.13
合计	3,567,529,803.48	2,772,568,295.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	865,518,754.78	999,686,271.35
信用证保证金	426,237,865.70	347,204,675.14
保函保证金	306,068,470.44	109,491,042.07
期货保证金	110,182,117.66	73,025,529.57
合计	1,708,007,208.58	1,529,407,518.13

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

套期工具-商品期货合同	104,073,424.65	16,948,900.00
合计	104,073,424.65	16,948,900.00

其他说明：

衍生金融资产为本公司套期保值业务持有的期货合约的公允价值变动。

#### 4、应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	343,863,701.00	215,846,301.38
商业承兑票据	1,645,088,298.00	829,584,063.65
减：坏账准备	-19,935,882.98	-11,780,840.63
合计	1,969,016,116.02	1,033,649,524.40

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	185,644,335.05
商业承兑票据	
合计	185,644,335.05

注：已质押票据为本公司子公司常州金源铜业有限公司将其持有的银行承兑汇票存放在商业银行票据池中，获取银行提供的票据融资服务。

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,097,788,035.26	
商业承兑票据		
合计	1,097,788,035.26	

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,500,000.00	0.18	3,500,000.00	100.00	0.00	3,500,000.00	0.33	3,500,000.00	100.00	0.00
其中：										
银行承兑汇票	2,000,000.00	0.10	2,000,000.00	100.00	0.00	2,000,000.00	0.19	2,000,000.00	100.00	0.00
商业承兑汇票	1,500,000.00	0.08	1,500,000.00	100.00	0.00	1,500,000.00	0.14	1,500,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,985,451,999.00	99.82	16,435,882.98		1,969,016,116.02	1,041,930,365.03	99.67	8,280,840.63		1,033,649,524.40

其中：										
银行承兑汇票	341,863,701.00	17.19			341,863,701.00	213,846,301.38	20.46			213,846,301.38
商业承兑汇票	1,643,588,298.00	82.64	16,435,882.98	1.00	1,627,152,415.02	828,084,063.65	79.21	8,280,840.63	1.00	819,803,223.02
合计	1,988,951,999.00	/	19,935,882.98	/	1,969,016,116.02	1,045,430,365.03	/	11,780,840.63	/	1,033,649,524.40

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	追索未付
宝塔石化集团财务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	托收未付
宝塔石化集团财务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	托收未付
宝塔石化集团财务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	托收未付
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	逾期
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	逾期
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	逾期
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	逾期
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	逾期
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	逾期
合计	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	1,643,588,298.00	16,435,882.98	1.00
合计	1,643,588,298.00	16,435,882.98	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	11,780,840.63	8,155,042.35			19,935,882.98
合计	11,780,840.63	8,155,042.35			19,935,882.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	3,980,640,552.10
1至2年	400,013,673.31
2至3年	94,707,052.35
3年以上	
3至4年	82,349,225.77
4至5年	26,347,817.74
5年以上	80,751,427.31
合计	4,664,809,748.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,287,936.53	0.22	10,287,936.53	100.00		14,362,267.82	0.30	14,362,267.82	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	4,654,521,812.05	99.78	380,880,696.76	8.18	4,273,641,115.29	4,813,482,675.11	99.70	371,979,544.60	7.73	4,441,503,130.51
其中:										
应收账款组合一	2,032,692,675.52	43.58	135,315,513.05	6.66	1,897,377,162.47	1,943,017,508.59	40.25	125,571,009.88	6.46	1,817,446,498.71
应收账款组合二	423,357,041.90	9.08	30,780,448.20	7.27	392,576,593.70	394,934,877.41	8.18	32,485,210.20	8.23	362,449,667.21
应收账款组合三	914,188,402.52	19.60	55,105,712.23	6.03	859,082,690.29	1,157,162,776.17	23.97	64,515,904.38	5.58	1,092,646,871.79
应收账款组合四	1,206,817,652.45	25.87	157,326,192.09	13.04	1,049,491,460.36	1,297,234,857.46	26.87	148,736,590.48	11.47	1,148,498,266.98
应收账款组合五	77,466,039.67	1.66	2,352,831.19	3.04	75,113,208.48	21,132,655.48	0.44	670,829.66	3.17	20,461,825.82
合计	4,664,809,748.58	/	391,168,633.29	/	4,273,641,115.29	4,827,844,942.93	/	386,341,812.42	/	4,441,503,130.51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京亚恒建设有限公司	2,489,428.42	2,489,428.42	100.00	失信人
浙江乐豪新能源有限公司	1,665,364.60	1,665,364.60	100.00	失信人
中电电气(南京)太阳能研究院有限公司	886,600.00	886,600.00	100.00	已注销

吉林泉德秸秆综合利用有限公司	1,247,407.85	1,247,407.85	100.00	失信人
山东浩德生物科技有限公司	694,185.54	694,185.54	100.00	失信人
安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司	520,104.30	520,104.30	100.00	已注销
江苏桦楠建筑劳务有限公司	380,337.00	380,337.00	100.00	失信人
塔什库尔干县天然矿业有限公司	338,628.00	338,628.00	100.00	失信人
江苏中电输配电设备有限公司	285,847.84	285,847.84	100.00	失信人
盐城华美光电有限公司	242,698.23	242,698.23	100.00	失信人
其他小额款合计	1,537,334.75	1,537,334.75	100.00	已注销或失信
合计	10,287,936.53	10,287,936.53	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收账款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,980,688,420.67	199,926,973.03	5.02
1 至 2 年	398,664,270.67	44,352,780.26	11.13
2 至 3 年	94,228,866.89	18,296,130.05	19.42
3 至 4 年	80,285,767.81	28,028,740.06	34.91
4 至 5 年	25,082,503.34	14,704,090.70	58.62
5 年以上	75,571,982.67	75,571,982.67	100.00
合计	4,654,521,812.05	380,880,696.76	8.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	386,341,812.42	4,826,820.87				391,168,633.29
合计	386,341,812.42	4,826,820.87				391,168,633.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 553,309,628.52 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 11.86%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 26,295,816.70 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	185,405,913.32	453,224,644.86
合计	185,405,913.32	453,224,644.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	108,681,831.87	93.77	52,854,342.69	90.48
1至2年	5,447,713.13	4.70	4,221,254.63	7.23
2至3年	578,948.92	0.50	1,031,092.92	1.77
3年以上	1,192,283.84	1.03	305,501.50	0.52
合计	115,900,777.76	100.00	58,412,191.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**√适用  不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 53,731,194.78 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 46.36%。

其他说明

 适用  不适用**8、其他应收款****项目列示**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	447,610,745.80	383,290,970.57
合计	447,610,745.80	383,290,970.57

其他说明：

 适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用  不适用**(2). 重要逾期利息** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**应收股利****(1). 应收股利** 适用  不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	322,576,889.33
1至2年	91,115,811.45
2至3年	43,857,815.37
3年以上	
3至4年	32,546,532.84
4至5年	7,672,187.85
5年以上	24,117,823.51
合计	521,887,060.35

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	167,342,641.47	136,959,867.88
备用金	17,536,864.12	18,527,232.21
往来款	295,450,519.20	261,244,611.42
其他	41,557,035.56	30,147,083.04
合计	521,887,060.35	446,878,794.55

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,015,862.31	49,120,379.56	10,451,582.11	63,587,823.98
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,638,430.68	14,306,921.25	19,999.99	10,688,490.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	377,431.63	63,427,300.81	10,471,582.10	74,276,314.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	63,587,823.98	10,688,490.56				74,276,314.54
合计	63,587,823.98	10,688,490.56				74,276,314.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	保证金	71,216,200.00	一年以内	13.65	
单位二	保证金	55,359,424.48	一年以内	10.61	
单位三	往来款	23,574,766.45	一年以内	4.52	1,178,738.32
单位四	往来款	16,971,701.11	一年以内	3.25	848,585.06
单位五	往来款	14,071,072.91	一年以内	2.70	703,553.65
合计	/	181,193,164.95	/	34.73	2,730,877.03

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 9、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	301,038,159.02	8,421,664.31	292,616,494.71	187,628,292.41	8,421,664.31	179,206,628.10
在产品	1,134,778,593.13	1,832,492.33	1,132,946,100.80	751,673,556.70	1,832,492.33	749,841,064.37
库存商品	808,220,927.79	11,996,383.60	796,224,544.19	637,119,340.56	11,996,383.60	625,122,956.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	3,303,304.22		3,303,304.22	4,187,716.17		4,187,716.17
其他	51,053,294.97		51,053,294.97	79,301,179.90		79,301,179.90
合计	2,298,394,279.13	22,250,540.24	2,276,143,738.89	1,659,910,085.74	22,250,540.24	1,637,659,545.50

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,421,664.31					8,421,664.31
在产品	1,832,492.33					1,832,492.33
库存商品	11,996,383.60					11,996,383.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	22,250,540.24					22,250,540.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金	2,266,646.64	10,980,555.61
待抵扣进项税	295,875,834.92	276,691,131.19
应收退税款		800,485.51
商品期货合约交易保证金	110,551,065.91	171,867,013.11
待摊费用	1,342,760.13	
合计	410,036,307.60	460,339,185.42

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宝胜长飞海洋工程有限公司	1,371,977.82									1,371,977.82	
小计	1,371,977.82									1,371,977.82	
合计	1,371,977.82									1,371,977.82	

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
MASCABLESLIMITED	3,765,551.57	3,710,606.81
兴化农商银行	1,847,688.00	1,847,688.00
合计	5,613,239.57	5,558,294.81

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
MASCABLESLIMITED	104,436.96					
兴化农商银行	31,983.84					

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**投资性房地产计量模式  
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,133,204,418.47	3,195,473,928.38
固定资产清理		
合计	3,133,204,418.47	3,195,473,928.38

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,429,795,006.87	2,323,698,755.28	17,079,842.76	62,730,114.14	137,636,238.91	4,970,939,957.96
2. 本期增加金额	28,346,225.38	58,935,933.09		1,230,926.51	3,669,619.26	92,182,704.24
(1) 购置	711,537.76	15,415,097.98		1,009,383.17	2,383,693.97	19,519,712.88
(2) 在建工程转入	27,634,687.62	43,520,835.11		221,543.34	1,285,925.29	72,662,991.36
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		2,900,028.31			38,822.64	2,938,850.95
(1) 处置或报废		2,900,028.31			38,822.64	2,938,850.95
4. 期末余额	2,458,141,232.25	2,379,734,660.06	17,079,842.76	63,961,040.65	141,267,035.53	5,060,183,811.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	540,678,565.63	1,101,866,322.73	10,447,320.88	39,253,013.29	83,049,728.18	1,775,294,950.71
2. 本期增加金额	53,038,211.79	88,690,586.45	920,182.48	2,585,644.11	9,005,655.33	154,240,280.16
(1) 计提	53,038,211.79	88,690,586.45	920,182.48	2,585,644.11	9,005,655.33	154,240,280.16
3. 本期减少金额		2,691,976.60			34,940.36	2,726,916.96
(1) 处置或报废		2,691,976.60			34,940.36	2,726,916.96
4. 期末余额	593,716,777.42	1,187,864,932.58	11,367,503.36	41,838,657.40	92,020,443.15	1,926,808,313.91
三、减值准备						
1. 期初余额		171,078.87				171,078.87
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		171,078.87				171,078.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,864,424,454.83	1,191,698,648.61	5,712,339.40	22,122,383.25	49,246,592.38	3,133,204,418.47
2. 期初账面价值	1,889,116,441.24	1,221,661,353.68	6,632,521.88	23,477,100.85	54,586,510.73	3,195,473,928.38

注：本集团子公司上海安捷防火智能电缆有限公司以自有房产抵押向银行取得借款，抵押物账面价值为 54,639,760.35 元；本集团子公司宝胜（上海）企业发展有限公司以自有房产抵押向银行取得借款，抵押物账面价值为 150,596,683.64 元；本集团子公司宝利鑫新能源开发有限公司以自有房产抵押向银行取得借款，抵押物账面价值为 73,147,472.53 元。

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宝胜宁夏 A 栋厂房	151,511,557.30	预转固, 尚未竣工决算
宝胜公共租赁住房#1#5	43,777,981.38	预转固, 尚未竣工决算
苏州办事处国泰新金融大厦 1 幢 704#	6,823,565.39	产权正在办理中
山东省威海市环翠区海滨中路 62 号威海唐人公馆 62-7 号楼 1301 室	2,574,968.49	产权正在办理中
山东省威海市环翠区海滨中路 62 号威海唐人公馆 62-7 号楼 2402 室	1,815,931.91	产权正在办理中
山东省威海市环翠区海滨中路 62 号威海唐人公馆 62-7 号楼 1302 室	2,261,474.85	产权正在办理中
35KV 变电所	1,895,567.70	预转固, 尚未竣工决算
110KV 变电所	1,040,136.38	预转固, 尚未竣工决算
系统房	1,166,308.00	政府部门程序未办理完成
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1114	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1115	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1116	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1117	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1113	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1104	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1116	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1105	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1107	458,477.99	产权正在办理中
山东省济南市历下区和平路 47 号诚基中心四期公寓 B6 号楼 6-1108	458,477.99	产权正在办理中
嘉汇环球广场 B1301(济南)	348,939.25	产权正在办理中
嘉汇环球广场 B1303(济南)	157,364.90	产权正在办理中
合计	217,958,575.45	

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,763,475,970.64	1,410,423,526.36
工程物资		
合计	1,763,475,970.64	1,410,423,526.36

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝胜海洋一期项目	1,136,338,345.52		1,136,338,345.52	863,977,951.70		863,977,951.70
宝胜宁夏一期工程	175,402,753.69		175,402,753.69	159,099,081.75		159,099,081.75
宝胜股份智能网络电缆	88,228,425.26		88,228,425.26	81,073,285.50		81,073,285.50
东莞日新新建厂房	56,866,136.27		56,866,136.27	50,327,896.48		50,327,896.48
精密导体 22.5 万吨连铸连轧生产线项目	47,092,824.29		47,092,824.29	41,740,683.39		41,740,683.39
宝胜科技电缆城	28,649,037.10		28,649,037.10	30,441,634.78		30,441,634.78
宝胜股份零星技改	30,042,137.02		30,042,137.02	25,308,093.97		25,308,093.97
宝胜线缆工程及设备预付款	20,951,039.48		20,951,039.48	24,095,967.68		24,095,967.68
宝胜股份信号车间	15,435,526.34		15,435,526.34	16,277,704.70		16,277,704.70
宝胜发展 A3 车间改造	15,590,758.28		15,590,758.28	11,468,832.28		11,468,832.28
精密导体乳化液项目	30,044,886.91		30,044,886.91	10,757,413.28		10,757,413.28
宝胜股份中压交联电缆项目	9,126,394.11		9,126,394.11	7,063,734.98		7,063,734.98
精密导体 30 万吨深加工项目	0.00		0.00	6,203,556.00		6,203,556.00
宝胜线缆设备改造	2,988,399.61		2,988,399.61	5,415,181.21		5,415,181.21
宝胜山东特种装备线缆项目	4,948,930.14		4,948,930.14	2,386,982.12		2,386,982.12
宝胜股份新电力电缆	4,772,657.56		4,772,657.56	768,000.00		768,000.00
其他项目	96,997,719.06		96,997,719.06	74,017,526.54		74,017,526.54
合计	1,763,475,970.64		1,763,475,970.64	1,410,423,526.36		1,410,423,526.36

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宝胜海洋一期项目	1,653,820,000.00	790,528,727.31	270,538,248.50			1,061,066,975.81	64.16	64.16	19,416,641.35	9,742,860.79	3.30	自有资金及专项借款
宝胜股份智能网络电缆	674,200,000.00	81,073,285.50	27,050,013.29	19,894,873.53		88,228,425.26	77.29	77.29	11,491,529.16	3,804,441.66	4.35	募集资金、自有资金及专项借款
宝胜宁夏一期工程	750,000,000.00	159,099,081.75	16,303,671.94			175,402,753.69	68.42	68.42				自有资金
宝胜科技电缆城	300,000,000.00	30,441,634.78	5,883,375.27	7,675,972.95		28,649,037.10	87.70	87.70				自有资金
精密导体 22.5 万吨连铸连轧生产线项目	230,000,000.00	41,740,683.39	8,648,807.74	3,296,666.84		47,092,824.29	20.47	20.47				自有资金
东莞日新新建厂房	116,000,000.00	50,327,896.48	6,538,239.79			56,866,136.27	49.00	49.00	1,442,131.36	0.00	5.08	自有资金及短期借款
精密导体 30 万吨深加工项目	110,000,000.00	6,203,556.00			6,203,556.00	0.00	100.00	100.00				自有资金
宝胜山东特种装备线缆项目	65,000,000.00	2,386,982.12	2,561,948.02			4,948,930.14	49.15	49.15				自有资金
精密导体乳化液项目	38,480,000.00	10,757,413.28	19,626,923.17	339,449.54		30,044,886.91	78.07	78.07				自有资金
合计	3,937,500,000.00	1,172,559,260.61	357,151,227.72	31,206,962.86	6,203,556.00	1,492,299,969.47	/	/	32,350,301.87	13,547,302.45	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产**

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	908,073,780.79	11,600,911.46	440,000.00	420,354.54	950,000.00	32,811,367.32	954,296,414.11
2. 本期增加金额	2,240,000.00					1,034,031.22	3,274,031.22
(1) 购置	2,240,000.00					1,034,031.22	3,274,031.22
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	910,313,780.79	11,600,911.46	440,000.00	420,354.54	950,000.00	33,845,398.54	957,570,445.33
二、累计摊销							
1. 期初余额	134,049,298.13	4,305,738.65	440,000.00	341,232.32	950,000.00	20,257,389.38	160,343,658.48
2. 本期增加金额	12,845,839.87	12,777.12		16,887.39		2,616,618.00	15,492,122.38
(1) 计提	12,845,839.87	12,777.12		16,887.39		2,616,618.00	15,492,122.38
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	146,895,138.00	4,318,515.77	440,000.00	358,119.71	950,000.00	22,874,007.38	175,835,780.86
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	763,418,642.79	7,282,395.69		62,234.83		10,971,391.16	781,734,664.47
2. 期初账面价值	774,024,482.66	7,295,172.81		79,122.22		12,553,977.94	793,952,755.63

注：本公司以自有土地使用权抵押向银行取得借款，抵押物价值 32,112,890.52 元。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海安捷防火智能电缆有限公司	83,015,298.04					83,015,298.04
宝胜（上海）企业发展有限公司	2,806,295.36					2,806,295.36
合计	85,821,593.40					85,821,593.40

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海安捷防火智能电缆有限公司	10,900,105.89					10,900,105.89
宝胜（上海）企业发展有限公司	2,806,295.36					2,806,295.36
合计	13,706,401.25					13,706,401.25

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊绿化工程支出	9,729,248.88		1,086,275.05		8,642,973.83
工厂及办公用房装修支出	13,887,215.83	7,486,295.65	970,766.25		20,402,745.23
园区管理费	813,654.68		111,531.78		702,122.90
生产用器具及其他改造支出	12,810,675.49	714.46	1,853,418.45		10,957,971.50
合计	37,240,794.88	7,487,010.11	4,021,991.53		40,705,813.46

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	507,630,081.92	85,373,664.51	484,486,813.76	81,538,540.14
非同一控制下企业合并	49,123,030.35	12,280,757.60	49,123,030.35	12,280,757.60
品牌使用费	5,104,166.67	765,625.00	5,979,166.67	896,875.00
递延收益	7,466,666.66	1,120,000.00	7,466,666.66	1,120,000.00
可抵扣亏损	3,629,449.22	907,362.29	3,629,449.22	907,362.29
预提费用及其他	10,473,930.37	2,618,482.59	9,611,246.77	2,402,811.69
合计	583,427,325.19	103,065,891.99	560,296,373.43	99,146,346.72

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	80,261,453.78	18,544,202.17	83,708,027.54	19,405,845.61

套期工具公允价值变动	104,073,424.65	20,874,197.24	16,948,900.00	2,905,030.00
合计	184,334,878.43	39,418,399.41	100,656,927.54	22,310,875.61

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款				79,973,900.00		79,973,900.00
预付土地款	48,540,010.00		48,540,010.00	16,241,200.00		16,241,200.00
预付购房款	10,754,466.62		10,754,466.62	10,754,466.62		10,754,466.62
合计	59,294,476.62		59,294,476.62	106,969,566.62		106,969,566.62

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,799,128,088.54	4,631,079,877.39
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	3,969,497,143.97	2,982,491,827.52
信用借款	806,613,343.16	860,167,824.37
合计	9,575,238,575.67	8,513,739,529.28

短期借款分类的说明:

质押借款的质押资产类别以及金额,参见附注七、81

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	65,074,569.00	138,341,151.16
银行承兑汇票	226,969,489.29	86,767,917.12
合计	292,044,058.29	225,109,068.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	710,322,391.93	736,671,262.55
1-2 年 (含 2 年)	3,941,581.25	5,973,436.17
1-2 年 (含 3 年)	2,863,507.32	3,237,905.21
3 年以上	7,169,106.41	5,960,039.14
合计	724,296,586.91	751,842,643.07

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	731,691,417.60	353,712,273.72
1年以上	67,862,345.88	58,893,436.20
合计	799,553,763.48	412,605,709.92

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,342,839.77	283,346,687.28	284,378,622.97	15,310,904.08
二、离职后福利-设定提存计划	13,080,546.04	35,420,595.03	43,672,739.84	4,828,401.23
三、辞退福利		48,871.32	48,871.32	
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,423,385.81	318,816,153.63	328,100,234.13	20,139,305.31

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,821,454.78	215,168,294.63	213,522,071.35	5,467,678.06
二、职工福利费	19,600.00	9,605,546.05	9,605,546.05	19,600.00
三、社会保险费	4,304,391.62	22,414,380.28	24,844,998.70	1,873,773.20
其中：医疗保险费	17,436.44	20,695,885.72	19,179,785.22	1,533,536.94
工伤保险费	3,308,989.59	1,040,040.61	4,220,326.13	128,704.07
生育保险费	977,965.59	678,453.95	1,444,887.35	211,532.19
四、住房公积金	2,999,475.07	29,081,168.19	31,807,829.52	272,813.74
五、工会经费和职工教育经费	4,073,212.98	5,982,096.15	4,006,424.53	6,048,884.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他	1,124,705.32	1,095,201.98	591,752.82	1,628,154.48
合计	16,342,839.77	283,346,687.28	284,378,622.97	15,310,904.08

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1、基本养老保险	10,595,497.68	33,537,232.65	39,357,197.18	4,775,533.15
2、失业保险费	2,485,048.36	946,762.38	3,378,942.66	52,868.08
3、企业年金缴费		936,600.00	936,600.00	
合计	13,080,546.04	35,420,595.03	43,672,739.84	4,828,401.23

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,309,398.50	17,746,883.60
消费税		
营业税		
企业所得税	19,338,219.83	11,574,615.94
个人所得税	3,526,553.80	18,390,479.77
城市维护建设税	76,321.12	990,307.58
房产税	892,248.36	892,248.36
土地使用税	2,746,721.60	2,746,721.60
教育费附加	104,275.00	964,085.11
其他地方税金	514,682.75	560,379.93
合计	39,508,420.96	53,865,721.89

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	6,940,403.22	455,481.08
其他应付款	597,683,949.24	548,284,678.33
合计	604,624,352.46	548,740,159.41

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,940,403.22	455,481.08
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,940,403.22	455,481.08

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来拆借款	85,409,055.12	75,526,621.47
保证金及押金	192,247,016.30	143,989,182.40
代扣代缴职工款项	13,040,323.13	1,347,401.07
工程设备款	195,378,026.83	217,953,635.01
其他	111,609,527.86	109,467,838.38
合计	597,683,949.24	548,284,678.33

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	102,166,699.98	123,499,999.96
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	102,166,699.98	123,499,999.96

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	188,000,033.39	167,500,033.37
保证借款	893,606,968.00	589,162,918.00
信用借款	288,900,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-102,166,699.98	-123,499,999.96
合计	1,268,340,301.41	633,162,951.41

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为：4.75%-5.39%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	384,000,000.00	744,000,000.00
专项应付款		
合计	384,000,000.00	744,000,000.00

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付四川剑南春股份有限公司借款	144,000,000.00	144,000,000.00
应付宝胜集团有限公司借款	240,000,000.00	600,000,000.00
合计	384,000,000.00	744,000,000.00

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,805,833.17		392,500.02	24,413,333.15	
合计	24,805,833.17		392,500.02	24,413,333.15	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海洋项目政府补助	1,800,000.00					1,800,000.00	资产
2013年省工业信息产业转型升级	5,666,666.66					5,666,666.66	资产
电线电缆研发监测服务中心	4,300,000.00					4,300,000.00	资产
2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,500,000.00					1,500,000.00	资产
建设一期土地项目	8,516,666.51			100,000.02		8,416,666.49	资产
500Kv 电缆生产线项目	955,833.21			92,500.02		863,333.19	资产
500Kv 电缆生产线扩建项目	2,066,666.79			199,999.98		1,866,666.81	资产
合计	24,805,833.17			392,500.02		24,413,333.15	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,222,112,517.00	149,253,731.00				149,253,731.00	1,371,366,248.00

注：根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1494号）和本公司第六届董事会第三十三次会议决议、2018年第三次临时股东大会决议、第七届董事会第九次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行数量不超过244,422,503股。2020年1月21日，公司募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除发行费用人民币10,839,253.71元后，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。募集资金净额加上可抵扣的发行费用增值税进项税613,542.65元共计489,774,287.79元，其中计入股本人民币149,253,731.00元，资本公积（资本溢价）人民币340,520,556.79元。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,215,279,322.46	340,520,556.79	6,142,158.80	1,549,657,720.45
其他资本公积				
合计	1,215,279,322.46	340,520,556.79	6,142,158.80	1,549,657,720.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本溢价的主要增减变动见股本附注；（2）本年因购买少数股东股权而减少资本公积6,142,158.80元，见附注九、2

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,283,807.95	88,875,165.78			14,679,998.61	74,195,167.17	4,148,495.79	89,478,975.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	13,014,879.80	88,628,060.23			14,679,998.61	73,948,061.62	4,148,495.79	86,962,941.42
外币财务报表折算差额	2,268,928.15	247,105.55				247,105.55		2,516,033.70
其他综合收益合计	15,283,807.95	88,875,165.78			14,679,998.61	74,195,167.17	4,148,495.79	89,478,975.12

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	25,116,981.61	12,194,430.98	9,218,156.33	28,093,256.26
合计	25,116,981.61	12,194,430.98	9,218,156.33	28,093,256.26

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	149,932,738.18			149,932,738.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	149,932,738.18			149,932,738.18

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,190,858,424.10	1,100,102,654.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-17,575,189.48
调整后期初未分配利润	1,190,858,424.10	1,082,527,464.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,722,536.53	154,025,604.03
减：提取法定盈余公积		10,253,364.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,626,449.73	35,441,279.82
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,271,954,510.90	1,190,858,424.10

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,591,346,990.48	14,609,738,483.21	14,106,635,924.99	13,095,933,302.25
其他业务	153,552,488.60	145,333,381.29	599,827,871.93	570,094,404.53
合计	15,744,899,479.08	14,755,071,864.50	14,706,463,796.92	13,666,027,706.78

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,681,955.44	8,643,132.58
教育费附加	4,746,528.07	8,218,783.52
资源税	64,966.40	16,883.60
房产税	8,305,435.25	7,817,541.20
土地使用税	4,612,977.01	4,208,972.37
车船使用税	6,871.50	8,791.50
印花税	4,806,726.53	4,918,828.52
环境保护税	815,816.09	589,836.59
其他	38,950.10	52,014.44
合计	28,080,226.39	34,474,784.32

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	99,658,051.63	95,614,967.95
市场开发费	49,805,437.87	58,109,536.35

工资及附加	23,654,974.47	22,802,466.71
差旅费	20,189,030.29	25,096,956.00
包装费	4,071,975.64	7,479,707.52
业务招待费	4,853,887.98	3,038,217.53
办公费	1,392,196.88	1,063,587.89
办事处管理费用	1,065,770.35	1,097,503.26
广告宣传费	421,435.17	845,245.07
其他	5,578,921.48	8,058,477.35
合计	210,691,681.76	223,206,665.63

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	77,085,309.10	79,490,490.14
折旧费	27,501,765.09	28,554,565.59
无形资产摊销	13,975,203.59	15,648,645.31
保险费	2,247,489.42	3,385,629.67
业务招待费	1,031,589.23	3,146,516.81
租赁费	2,314,004.62	1,966,893.92
修理费	1,201,584.88	2,641,303.56
绿化排污费	4,154,063.57	3,251,108.81
办公费	3,059,475.54	2,589,903.30
宣传费	815,384.19	1,179,555.04
差旅费	1,946,136.18	1,794,376.78
顾问咨询费	1,535,848.81	343,530.66
董事会会费	219,161.00	264,756.52
安全生产费	14,405,123.81	
其他	15,752,679.18	19,492,459.02
合计	167,244,818.21	163,749,735.13

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料投入	159,734,488.74	154,679,707.78
研发人员薪酬	27,998,883.59	30,439,918.60
委外投入		
折旧摊销费用	5,188,558.67	2,547,588.37
其他费用	3,966,957.25	9,948,755.71
合计	196,888,888.25	197,615,970.46

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	213,338,785.73	263,748,558.71
减：利息收入	-19,881,249.46	-14,383,829.17

汇兑损益	3,922,911.13	1,219,608.06
手续费支出及其他	11,433,979.77	8,672,816.86
合计	208,814,427.17	259,257,154.46

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宝应县财政局零余额人才开发基金		365,150.00
企业征用土地补助	100,000.02	100,000.02
500kv 电缆生产线项目	292,500.00	292,500.00
上海市金山区财政局-财政扶持资金	240,000.00	166,000.00
社保补贴		8,326.35
政府税收及个税返还	134,101.16	879,969.87
2018 年江苏省创新能力建设专项资金		500,000.00
2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金		1,038,000.00
2017 年度国家高新技术企业奖励金		200,000.00
省“333”人才项目科研资助	60,000.00	200,000.00
宝应县财政局低碳产品认证证书奖励金		50,000.00
宁东基地第一批知识产权类科技奖励金		120,000.00
2017 年工业扶持政策奖励		100,000.00
宁夏自治区战略性新兴产业专项项目资金		3,000,000.00
宁东基地工业企业技术改造奖补资金		3,000,000.00
常州市雕庄街道 2018 年外贸进出口先进奖		30,000.00
常州市雕庄街道 2018 年属地税收贡献奖		50,000.00
常州市雕庄街道 2018 年三位一体奖金		300,000.00
常州市天宁区政府 2018 年工业四星级企业奖		80,000.00
常州市天宁区政府 2018 年工业企业亩均效益奖		100,000.00
宁东基地管委预算内统筹基本建设资金	4,500,000.00	
2019 年省重大科技创新工程项目	4,160,000.00	
开发扶持基金	1,477,100.00	
稳岗补贴	1,410,225.16	
2019 年市级先进制造业发展引导资金	1,200,000.00	
宁东基地管委会推进宁东基地高质量发展奖励资金	1,000,000.00	
工业企业结构调整奖补资金	1,000,000.00	
2020 年自治区高新技术产业发展专项资金	1,000,000.00	
绵竹市财政局产业扶持资金	197,399.99	
2017 年双创人才创新类第二批补贴	150,000.00	
绵竹市工业科技和信息化局防疫体系建设奖励金	150,000.00	
2017 年市绿杨金凤创新类第二批补贴	100,000.00	
2018 年省科学技术奖	100,000.00	
绵竹市财政局 20 年省市重点项目疫情防疫专项补助	100,000.00	
天宁工信局五星企业奖励	100,000.00	
其他政府补助	221,713.90	71,000.00
合计	17,693,040.23	10,650,946.24

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	136,420.80	63,967.68
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	136,420.80	63,967.68

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,688,490.56	-18,412,362.61
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款减值损失	-4,826,820.87	-1,605,091.12
应收票据减值损失	-8,155,042.35	
合计	-23,670,353.78	-20,017,453.73

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）		1,835,090.80
合计		1,835,090.80

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	315,972.10		315,972.10
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,407,318.35	1,083,964.11	1,407,318.35
合计	1,723,290.45	1,083,964.11	1,723,290.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	148,709.32		148,709.32
其中：固定资产处置损失	148,709.32		148,709.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	41,211.89	143,753.50	41,211.89
合计	189,921.21	143,753.50	189,921.21

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,456,091.11	40,040,991.93
递延所得税费用	-4,086,590.83	-3,629,652.61
合计	32,369,500.28	36,411,339.32

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	173,800,049.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,070,007.39
子公司适用不同税率的影响	5,747,990.90
调整以前期间所得税的影响	302,985.86
非应税收入的影响	-1,755,607.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	243,800.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,026,937.94
其他	-266,614.97
所得税费用	32,369,500.28

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,300,540.21	10,258,446.22
利息收入	19,881,249.46	14,383,829.17
营业外收入	1,723,290.45	1,083,964.11
期末与期初使用受限制的货币资金差额		
其他往来款项	187,178,739.15	137,489,615.10
合计	226,083,819.27	163,215,854.60

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	187,036,707.29	200,404,198.92
管理费用	48,682,540.43	40,056,034.09
财务费用	11,433,979.77	1,219,608.06
营业外支出	189,921.21	143,753.50
往来款项等	291,916,822.43	352,793,333.14
期末与期初使用受限制的货币资金差额	178,599,690.45	570,075,674.32
合计	717,859,661.58	1,164,692,602.03

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产开具信用证保证金		170,010,000.00
合计		170,010,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
母子公司之间票据贴现融资	3,230,500,000.00	
收宝胜集团借款	300,000,000.00	
合计	3,530,500,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还宝胜集团借款	640,000,000.00	
母子公司之间票据贴现融资还款	3,275,500,000.00	
合计	3,915,500,000.00	

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	141,430,549.01	119,193,202.42
加：资产减值准备		
信用减值损失	23,670,353.78	20,017,453.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,240,280.16	147,519,335.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	15,492,122.38	15,250,812.23
长期待摊费用摊销	4,021,991.53	397,833.08
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）		-1,835,090.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-167,262.78	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	208,814,427.17	259,257,154.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,420.80	-63,967.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,919,545.27	-5,514,211.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,107,523.80	-898,175.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-638,484,193.39	-261,305,593.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-621,494,206.11	-668,739,977.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	435,357,922.30	240,626,285.60
其他	-175,623,415.80	672,783,696.59
经营活动产生的现金流量净额	-439,689,874.02	536,688,757.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,859,522,594.90	2,666,015,915.64
减: 现金的期初余额	1,243,160,777.31	2,320,859,372.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	616,361,817.59	345,156,542.92

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,859,522,594.90	1,243,160,777.31
其中: 库存现金	363,183.72	191,252.09
可随时用于支付的银行存款	1,859,159,411.18	1,242,969,525.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,859,522,594.90	1,243,160,777.31
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,708,007,208.58	参见附注七、1
应收票据	185,644,335.05	票据池业务质押

应收账款	1,026,073.10	质押贷款
固定资产	278,383,916.52	抵押贷款
无形资产	32,112,890.52	抵押贷款
合计	2,205,174,423.77	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	7,563,304.52	7.0795	53,544,414.35
欧元	97,951.12	7.9610	779,788.87
港币	106,898.12	0.9134	97,640.74
新加坡元	1,333,383.92	5.0813	6,775,323.71
应收账款	-	-	
其中：美元	8,053,825.26	7.0795	57,017,055.93
欧元	383,927.15	7.9610	3,056,444.04
港币	147,195.04	0.9134	134,447.95
新加坡元	6,595,203.00	5.0813	33,512,205.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	5,410,000.00	7.9610	43,069,010.00
港币			

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

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政补贴	4,500,000.00	宁东基地管委预算内统筹基本建设资金	4,500,000.00
财政补贴	4,160,000.00	2019年省重大科技创新工程项目	4,160,000.00
财政补贴	1,477,100.00	开发扶持基金	1,477,100.00
财政补贴	1,410,225.16	稳岗补贴	1,410,225.16
财政补贴	1,200,000.00	2019年市级先进制造业发展引导资金	1,200,000.00
财政补贴	1,000,000.00	宁东基地管委会推进宁东基地高质量发展奖励资金	1,000,000.00
财政补贴	1,000,000.00	工业企业结构调整奖补资金	1,000,000.00
财政补贴	1,000,000.00	2020年自治区高新技术产业发展专项资金	1,000,000.00

财政补贴	100,000.02	企业征用土地补助	100,000.02
财政补贴	292,500.00	500Kv 电缆生产线项目	292,500.00
财政补贴	240,000.00	上海市金山区财政局-财政扶持资金	240,000.00
财政补贴	134,101.16	政府税收及个税返还	134,101.16
财政补贴	60,000.00	省“333”人才项目科研资助	60,000.00
财政补贴	197,399.99	绵竹市财政局产业扶持资金	197,399.99
财政补贴	150,000.00	2017 年双创人才创新类第二批补贴	150,000.00
财政补贴	150,000.00	绵竹市工业科技和信息化局防疫体系建设奖励金	150,000.00
财政补贴	100,000.00	2017 年市绿杨金凤创新类第二批补贴	100,000.00
财政补贴	100,000.00	2018 年省科学技术奖	100,000.00
财政补贴	100,000.00	绵竹市 2020 年省市重点项目疫情防疫专项补助资金	100,000.00
财政补贴	100,000.00	天宁工信局五星企业奖励	100,000.00
财政补贴	221,713.90	其他政府补助	221,713.90

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏宝胜精密导体有限公司	宝应县	宝应县	制造业	100.00		设立
常州金源铜业有限公司	常州市	常州市	制造业	85.2055		非同一控制
江苏宝胜电线销售有限公司	宝应县	宝应县	贸易	100.00		设立
宝胜(山东)电缆有限公司	泰安市	泰安市	制造业	60.00		非同一控制
宝胜(上海)企业发展有限公司	上海市	上海市	贸易	95.70		非同一控制
宝胜(上海)线缆科技有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00		设立
宝胜(香港)进出口有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
宝胜(北京)电线电缆有限公司	北京市	北京市	贸易	100.00		设立
宝利鑫新能源开发有限公司	深圳市	深圳市	制造业	71.24		设立
东莞市日新传导科技股份有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00		非同一控制
上海安捷防火智能电缆有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		非同一控制
中航宝胜(四川)电缆有限公司	成都市	成都市	制造业	51.00		非同一控制
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	宝应县	宝应县	制造业	70.00		设立
宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	银川市	银川市	制造业	70.00		设立

注：于2017年4月9日，本公司与深圳市三鑫幕墙工程有限公司、梁田及深圳市滨海十四号投资合伙企业（有限合伙）签订关于《关于宝利鑫新能源开发有限公司增资扩股的协议》，深圳市滨海十四号投资合伙企业（有限合伙）单方对宝利鑫新能源开发有限公司（简称“宝利鑫”）进行增资，增资完成后本公司将持有宝利鑫58.98%股权，因深圳市滨海十四号投资合伙企业（有限合伙）为分批出资，尚未完全出资到位。按照协议约定，本公司仍按照实际持股比例71.24%对宝利鑫进行合并。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝胜(山东)电缆有限公司	40.00	6,576,695.04		133,563,921.68
常州金源铜业有限公司	14.7945	4,056,890.25	6,484,922.14	83,911,876.24
中航宝胜(四川)电缆有限公司	49.00	8,518.33		231,147,114.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝胜(山东)电缆有限公司	371,488,252.33	230,554,592.25	602,042,844.58	267,539,375.37	593,665,025.02	268,133,040.39	382,327,616.09	227,884,030.64	610,211,646.73	292,791,275.67	457,390.02	293,248,665.69
常州金源铜业有限公司	1,557,200,611.88	106,807,853.47	1,664,008,465.35	1,088,176,003.14	8,649,548.00	1,096,825,551.14	1,411,815,896.42	120,357,191.61	1,532,173,088.03	979,516,751.27	6,576,303.94	986,093,055.21
中航宝胜(四川)电缆有限公司	475,227,670.88	374,297,712.83	849,525,383.71	326,132,192.96	155,146,666.49	481,278,859.45	461,312,771.29	386,940,957.95	848,253,729.24	324,462,873.44	155,539,166.51	480,002,039.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝胜(山东)电缆有限公司	500,513,482.32	16,032,912.60	16,441,737.60	-87,665,678.83	424,033,849.90	14,120,943.67	14,376,206.17	11,585,469.11
常州金源铜业有限公司	5,404,386,973.16	18,616,948.60	27,421,611.10	13,383,933.09	5,934,736,692.69	21,089,218.39	22,652,693.39	-215,547,480.99
中航宝胜(四川)电缆有限公司	476,416,507.60	17,384.34	17,384.34	33,498,692.68	453,634,343.52	89,670.28	89,670.28	1,480,018.41

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

根据本公司与常州金源铜业有限公司少数股东签订的股权购买协议,由本公司购买 JX 金属株式会社持有的 21.2055%的少数股权,按照国资部门备案的评估结果,本次购买股权的交易价格为 12,056.60 万元,本次交易完成后,本公司持有常州金源铜业有限公司 85.2055%股权。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	常州金源公司
购买成本/处置对价	120,566,000.00
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	120,566,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	114,423,841.20
差额	6,142,158.80
其中:调整资本公积	-6,142,158.80
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宝胜长飞海洋工程有限公司	扬州市	扬州市	制造业	49.00		权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括债权投资、借款、应收账款、应付账款、套期工具等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

**（一）风险管理目标和政策**

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

**1、市场风险****（1）外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币及新币有关，除本公司的子公司宝胜（香港）进出口有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

**（2）利率风险—现金流量变动风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

**2、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。本集团在经营过

程中董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、4 和附注六、7 的披露。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### (二) 金融资产转移

##### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产-集团内部票据贴现

本期，本公司因向子公司采购铜杆采用开立的银行承兑汇票支付，子公司将取得银行承兑汇票向银行贴现，于 2020 年 6 月 30 日，已贴现未到期金额为 472,950.00 万元。在本集团合并层面，虽票据已经贴现但与票据相关的信用风险及偿付到期贴现款之义务仍在本集团内，故将票据贴现收到的款项在合并层面作为质押借款进行列报。

##### 2、已转移终止确认的金融资产

于 2020 年 6 月 30 日，本公司将金额为人民币 109,778.80 万元的应收银行承兑票据背书给供货商以支付应付账款及向银行进行贴现，因出票人及承兑人资信状况优良，出现违约概率较低，本公司认为该等背书应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予供货商或贴现银行，因此终止确认该等背书或贴现应收票据。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	104,073,424.65			104,073,424.65
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	104,073,424.65			104,073,424.65
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	104,073,424.65			104,073,424.65

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,613,239.57	5,613,239.57
(四) 应收款项融资			185,405,913.32	185,405,913.32
(五) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	104,073,424.65		191,019,152.89	295,092,577.54
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

衍生工具的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

项目	期末公允价值	估值技术
MASCABLESLIMITED	3,765,551.57	以成本价作为公允价值
兴化农商银行	1,847,688.00	以成本价作为公允价值

公司持有的上述两项股权因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宝胜集团有限公司	宝应县	投资、管理	80,000 万元	31.90	31.90

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝胜高压电缆有限公司	受同一母公司控制
宝胜网络技术有限公司	受同一母公司控制
宝胜系统集成科技股份有限公司	受同一母公司控制

江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	受同一母公司控制
江苏宝胜物流有限公司	受同一母公司控制
中航宝胜电气股份有限公司	受同一母公司控制
中航宝胜智能技术（上海）有限公司	受同一母公司控制
扬州宝胜酒店管理有限公司	受同一母公司控制
扬州三菱电子有限公司	受同一母公司控制
西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	受同一母公司控制
航空工业集团下属子公司	同受最终控制方控制

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝胜集团有限公司	采购商品/接受劳务	4,916,663.88	2,080,740.95
宝胜高压电缆有限公司	采购商品/接受劳务	17,084,996.76	53,907,493.78
宝胜系统集成科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	40,542,409.40	112,855,335.76
宝胜网络技术有限公司	采购商品/接受劳务	444,985.38	137,984.33
江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	采购商品/接受劳务	29,133,336.48	54,473,654.46
江苏宝胜物流有限公司	采购商品/接受劳务	91,638,159.46	119,548,067.26
中航宝胜电气股份有限公司	采购商品/接受劳务	4,143,002.30	7,957,378.40
中航宝胜智能技术（上海）有限公司	采购商品/接受劳务	2,370,095.45	4,614,971.54
航空工业集团下属子公司	采购商品/接受劳务		7,713,474.32

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝胜高压电缆有限公司	出售商品/提供劳务	198,928,668.93	246,290,460.87
宝胜系统集成科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,666,474.11	1,567,501.79
宝胜网络技术有限公司	出售商品/提供劳务	39,172,251.00	49,969,912.65
江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	出售商品/提供劳务	22,675.10	46,460.00
江苏宝胜物流有限公司	出售商品/提供劳务	44,253.47	728.00
中航宝胜电气股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,647,079.63	14,850,818.40
中航宝胜智能技术（上海）有限公司	出售商品/提供劳务	27,178.95	
航空工业集团下属子公司	出售商品/提供劳务	22,032,440.16	11,836,954.72
宝胜集团有限公司	出售商品/提供劳务	28,114.42	
扬州宝胜酒店管理有限公司	出售商品/提供劳务	8,600.04	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝胜集团有限公司	办公楼租赁	1,175,167.80	433,333.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝胜集团有限公司	2,500.00	2019-07-11	2020-07-10	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2019-07-15	2020-07-10	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-09-30	2022-03-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-09-30	2022-09-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-09-30	2023-03-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-09-30	2023-09-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-09-30	2024-03-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-09-30	2024-09-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-10-11	2020-09-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-10-12	2021-03-04	否
宝胜集团有限公司	2,500.00	2018-10-11	2021-09-04	否
宝胜集团有限公司	1,500.00	2017-09-26	2020-09-15	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2017-09-26	2021-03-15	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2017-09-30	2021-09-15	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2017-09-30	2022-03-15	否

宝胜集团有限公司	2,000.00	2017-09-30	2022-09-15	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-01-01	2020-12-31	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2020-01-08	2021-01-01	否
宝胜集团有限公司	14,000.00	2020-02-02	2021-01-01	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-02-12	2021-02-01	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-02-12	2021-02-09	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2020-04-22	2021-04-23	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2020-04-22	2021-04-23	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2020-04-22	2021-04-23	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2020-04-22	2021-04-23	否
宝胜集团有限公司	1,000.00	2020-04-22	2021-04-23	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-05-02	2021-05-03	否
宝胜集团有限公司	935.07	2020-05-25	2020-06-25	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-01-02	2020-12-24	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-01-17	2021-01-15	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2020-01-23	2021-01-21	否
宝胜集团有限公司	8,000.00	2020-03-08	2021-03-09	否
宝胜集团有限公司	3,850.00	2020-01-01	2020-12-29	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-03-25	2020-09-17	否
宝胜集团有限公司	12,000.00	2020-01-16	2020-12-22	否
宝胜集团有限公司	1,000.00	2020-05-27	2021-05-20	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-02-19	2023-02-19	否
宝胜集团有限公司	20,000.00	2020-02-20	2023-02-20	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-05-15	2023-05-15	否
宝胜集团有限公司	20,000.00	2020-05-26	2021-05-26	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-03-27	2021-03-26	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2020-05-28	2021-05-27	否
宝胜集团有限公司	35,500.00	2019-11-07	2020-11-06	否
宝胜集团有限公司	4,500.00	2019-12-31	2020-12-28	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2020-01-23	2020-12-02	否
宝胜集团有限公司	20,000.00	2019-12-05	2020-12-04	否
宝胜集团有限公司	20,000.00	2020-01-01	2020-12-31	否
宝胜集团有限公司	20,000.00	2020-02-07	2021-02-06	否
宝胜集团有限公司	5,000.00	2020-05-12	2020-07-10	否
宝胜集团有限公司	3,200.00	2020-05-28	2020-08-27	否
宝胜集团有限公司	1,500.00	2020-04-08	2020-07-07	否
宝胜集团有限公司	5,300.00	2020-04-21	2020-07-20	否
宝胜集团有限公司	4,000.00	2020-03-19	2021-03-18	否
宝胜集团有限公司	25,000.00	2020-04-02	2021-04-01	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2019-08-08	2020-08-05	否
宝胜集团有限公司	30,000.00	2020-03-26	2021-03-26	否
宝胜集团有限公司	6,988.40	2020-03-03	2021-03-03	否
宝胜集团有限公司	10,000.00	2019-12-12	2020-12-12	否
宝胜集团有限公司	1,000.00	2019-11-15	2020-11-14	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2019-11-15	2020-11-14	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2020-01-20	2021-01-19	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2020-01-06	2021-01-05	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2020-01-20	2021-01-19	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-06-24	2021-06-23	否

宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-03-13	2021-03-11	否
宝胜集团有限公司	1,100.00	2020-03-04	2021-03-02	否
宝胜集团有限公司	900.00	2020-02-26	2021-02-19	否
宝胜集团有限公司	2,000.00	2020-03-13	2021-02-12	否
宝胜集团有限公司	300.00	2019-09-25	2020-08-24	否
宝胜集团有限公司	509.35	2019-10-16	2020-10-15	否
宝胜集团有限公司	1,049.56	2019-12-12	2020-12-11	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2019-11-18	2020-11-17	否
宝胜集团有限公司	1,000.00	2020-02-25	2021-01-23	否
宝胜集团有限公司	3,000.00	2020-03-25	2021-03-24	否
宝胜集团有限公司	4,583.33	2019-01-17	2025-01-16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宝胜集团有限公司	240,000,000.00	2020-2-28	2021-2-28	
宝胜集团有限公司	340,000,000.00	2018-8-23	2021-7-23	已还款
宝胜集团有限公司	182,000,000.00	2018-4-26	2021-4-12	已还款
宝胜集团有限公司	40,000,000.00	2020-2-28	2021-2-28	已还款
宝胜集团有限公司	78,000,000.00	2018-8-23	2021-7-23	已还款
宝胜集团有限公司	20,000,000.00	2020-2-28	2021-2-28	已还款
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宝胜集团有限公司	46,671.20	1,866.85	46,671.20	1,866.85
应收账款	宝胜高压电缆有限公司	12,446,107.94	392,665.70	20,316,679.94	718,034.34
应收账款	宝胜系统集成科技股份有限公司	2,165,184.35	214,807.38	2,073,964.63	68,301.80
应收账款	宝胜网络技术有限公司	17,783,167.14	711,650.69	1,886,711.60	8,741.70
应收账款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限 公司	234,748.15	9,389.93	234,003.95	14,296.46

应收账款	江苏宝胜物流有限公司	1,100,178.30	94,146.85	1,228,191.30	75,616.95
应收账款	中航宝胜电气股份有限公司	12,324,579.75	1,000,856.14	11,993,353.75	763,427.01
应收账款	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	153,420.98	7,672.03	140,184.98	16,939.69
应收账款	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司			26,172.50	1,046.90
应收账款	航空工业集团下属子公司	14,387,914.58	996,082.11	37,754,084.18	3,397,867.58
应收票据	宝胜高压电缆有限公司			8,050,000.00	
预付款项	宝胜高压电缆有限公司	9,903,459.72		2,228,300.33	
预付款项	中航宝胜电气股份有限公司	5,940,005.46		4,163,813.45	
预付款项	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	4,703.00		1,194,600.00	
预付款项	宝胜集团有限公司			36,000.00	
预付款项	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	4,016,635.30			
其他应收款	中航宝胜电气股份有限公司	138,343.60	14,413.08	329,783.50	13,191.34
其他应收款	宝胜高压电缆有限公司	1,043,574.23	10,634.80		
其他应收款	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	1,458,883.83	95,851.65	622,286.33	24,891.45
其他应收款	扬州宝胜酒店管理有限公司	27,973.47	1,398.67	27,973.47	1,118.94
其他应收款	宝胜系统集成科技股份有限公司	389,673.83	19,483.69	12,049.77	481.99
其他应收款	扬州三菱电子有限公司	69,536.28	18,260.88	69,536.28	2,781.45
其他应收款	航空工业集团下属子公司	6,000,000.00	1,200,000.00	6,000,000.00	600,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝胜网络技术有限公司	230,102.80	7,350.50
应付账款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	1,834,963.32	842,770.75
应付账款	江苏宝胜物流有限公司	6,315,607.95	14,786,602.14
应付账款	中航宝胜电气股份有限公司	16,538.95	234,000.00
应付账款	宝胜高压电缆有限公司	16,375,250.00	14,344,640.00
应付账款	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	850,300.00	
应付账款	宝胜系统集成科技股份有限公司	30,054,563.20	4,756,670.69
应付票据	宝胜高压电缆有限公司		1,361,079.45
应付票据	江苏宝胜物流有限公司	4,860,000.00	7,300,658.57
预收款项	宝胜高压电缆有限公司	970,313.53	
预收款项	中航宝胜电气股份有限公司		16,538.95
其他应付款	宝胜集团有限公司	18,778,760.44	16,686,298.78
其他应付款	宝胜系统集成科技股份有限公司	27,323,601.82	32,424,953.11
其他应付款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司		1,579,636.27
其他应付款	江苏宝胜物流有限公司	22,853,189.27	
其他应付款	中航宝胜电气股份有限公司	141,411.40	189,581.65
其他应付款	中航宝胜智能技术(上海)有限公司	2,613,015.00	174,500.00
其他应付款	扬州宝胜酒店管理有限公司		25,827.00
其他应付款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	35,164,320.37	33,013,721.98
长期应付款	宝胜集团有限公司	240,000,000.00	600,000,000.00

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，

因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有八个报告分部，分别为：

江苏分部，负责在江苏地区生产并销售：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试。光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询。输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（包括：建筑电线、电气装用电线、车辆电线、网络配线、特种电线；铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售）

上海分部，负责在上海地区生产并销售电线电缆及电缆附件、电气产品，从事货物及技术的进出口业务。

广东分部，负责在广东地区研发、生产并销售特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；货物进出口、技术进出口。

四川分部，负责在四川地区生产并销售电线、电缆；机械加工；电工设备销售及相关产品进出口业务。

山东分部，负责在山东地区生产并销售，从事电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆）、销售；特种电缆制造销售；铜材、铝材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对外贸易（出口国营贸易除外）。

宁夏分部，负责在宁夏地区生产并销售电线、电缆；机械加工；电工设备销售及相关产品进出口业务。

北京分部，负责在北京地区销售五金交电、电气设备；货物进出口；技术进出口。

香港分部，负责在香港地区销售电线电缆、电气设备；货物进出口；技术进出口。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	江苏分部	上海分部	广东分部	四川分部	山东分部	宁夏分部	北京分部	香港分部	分部间抵销	合计
营业收入	18,392,374.84	365,342,402.00	206,380,443.75	476,416,507.60	500,513,482.32	503,959,877.22	23,455,531.28		4,723,543,612.23	15,744,899,479.08
利息费用	195,036,022.77	6,210,358.29	912,945.59	4,360,508.72	1,586,768.77	1,695,866.26			-3,536,315.33	213,338,785.73
信用减值损失	-21,170,403.33	-1,986,293.14	-947,317.38	14,048.01	-542,684.51	961,147.14	1,149.43			-23,670,353.78
利润总额	156,894,391.77	3,338,816.62	609,757.93	42,808.32	19,990,550.12	945,800.36	330,401.65	74,375.14	8,426,852.62	173,800,049.29
所得税费用	25,717,662.45	2,295,798.04	53,640.42	25,423.98	3,957,637.52	236,450.10	82,887.77			32,369,500.28
净利润	131,176,729.32	1,043,018.58	556,117.51	17,384.34	16,032,912.60	709,350.26	247,513.88	74,375.14	9,839,237.74	140,018,163.89

资产总额	20,110,491,231.21	1,106,061,099.16	496,952,343.88	849,525,383.71	602,042,844.58	841,280,002.48	16,474,467.85	16,973,843.23	4,729,861,628.10	19,309,939,588.00
负债总额	13,986,969,907.43	469,556,127.63	173,452,035.96	481,278,859.45	268,133,040.39	351,388,700.42	2,470,744.70		1,859,505,618.95	13,873,743,797.03

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,109,638,771.57
1至2年	328,044,359.07
2至3年	67,233,130.96
3年以上	
3至4年	75,582,525.68
4至5年	24,786,478.42
5年以上	61,536,652.29
合计	3,666,821,917.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,618,280.48	0.24	8,618,280.48	100.00		12,692,611.77	0.32	12,692,611.77	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,658,203,637.51	99.76	299,324,648.13	8.18	3,358,878,989.38	3,961,915,317.87	99.68	296,394,276.91	7.48	3,665,521,040.96
其中：										
应收账款组合一	1,817,849,614.41	49.58	122,911,907.08	6.76	1,694,937,707.33	1,765,928,638.33	44.43	114,434,233.08	6.48	1,651,494,405.25
应收账款组合二	398,140,018.69	10.86	29,051,282.20	7.30	369,088,736.49	367,412,909.69	9.24	30,866,802.93	8.40	336,546,106.76
应收账款组合三	440,582,450.81	12.02	27,068,235.09	6.14	413,514,215.72	929,588,926.50	23.39	50,107,673.32	5.39	879,481,253.18
应收账款组合四	958,422,306.23	26.14	120,293,223.76	12.55	838,129,082.47	891,108,690.41	22.42	100,985,567.58	11.33	790,123,122.83
应收账款组合六	43,209,247.37	1.18			43,209,247.37	7,876,152.94	0.20			7,876,152.94
合计	3,666,821,917.99	/	307,942,928.61	/	3,358,878,989.38	3,974,607,929.64	/	309,086,888.68	/	3,665,521,040.96

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京亚恒建设有限公司	2,489,428.42	2,489,428.42	100.00	失信人
浙江乐豪新能源有限公司	1,665,364.60	1,665,364.60	100.00	失信人
吉林泉德秸秆综合利用有限公司	1,247,407.85	1,247,407.85	100.00	失信人
山东浩德生物科技有限公司	694,185.54	694,185.54	100.00	失信人
安徽鑫科铜业有限公司电线电缆分公司	520,104.30	520,104.30	100.00	已注销
江苏桦楠建筑劳务有限公司	380,337.00	380,337.00	100.00	失信人
塔什库尔干县天然矿业有限公司	338,628.00	338,628.00	100.00	失信人
江苏中电输配电设备有限公司	285,847.84	285,847.84	100.00	失信人
盐城华美光电有限公司	242,698.23	242,698.23	100.00	失信人
北京中寰工程项目管理有限公司亦庄分公司	182,190.59	182,190.59	100.00	已注销
其他小额款合计	572,088.11	572,088.11	100.00	已注销或失信
合计	8,618,280.48	8,618,280.48	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,109,638,771.57	153,149,238.67	4.92
1 至 2 年	326,739,492.81	36,160,082.94	11.07
2 至 3 年	66,781,323.14	13,499,805.63	20.21
3 至 4 年	73,879,799.24	25,288,906.21	34.23
4 至 5 年	23,525,932.57	13,588,296.50	57.76
5 年以上	57,638,318.18	57,638,318.18	100.00
合计	3,658,203,637.51	299,324,648.13	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	309,086,888.68	-1,143,960.07				307,942,928.61

合计	309,086,888.68	-1,143,960.07				307,942,928.61
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 553,309,628.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 26,295,816.70 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	604,319,115.83	488,408,852.05
合计	604,319,115.83	488,408,852.05

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	403,433,724.62
1 至 2 年	130,173,276.77
2 至 3 年	37,899,284.05
3 年以上	
3 至 4 年	59,028,608.20
4 至 5 年	6,425,918.62
5 年以上	23,264,386.37
合计	660,225,198.63

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	151,514,053.78	119,876,018.70
备用金	8,540,624.04	11,065,220.35
往来款	273,415,221.00	248,939,588.84
子公司款项	226,755,299.81	154,715,861.13
合计	660,225,198.63	534,596,689.02

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2020年1月1日余额		46,187,836.97		46,187,836.97
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		9,718,245.83		9,718,245.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		55,906,082.80		55,906,082.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	46,187,836.97	9,718,245.83				55,906,082.80
合计	46,187,836.97	9,718,245.83				55,906,082.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	保证金	71,216,200.00	一年以内	13.65	
单位二	保证金	55,359,424.48	一年以内	10.61	
单位三	往来款	23,574,766.45	一年以内	4.52	1,178,738.32
单位四	往来款	16,971,701.11	一年以内	3.25	848,585.06
单位五	往来款	14,071,072.91	一年以内	2.70	703,553.65
合计	/	181,193,164.95	/	34.73	2,730,877.03

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,935,039,170.42		2,935,039,170.42	2,814,473,170.42		2,814,473,170.42
对联营、合营企业投资	1,371,977.82		1,371,977.82	1,371,977.82		1,371,977.82
合计	2,936,411,148.24		2,936,411,148.24	2,815,845,148.24		2,815,845,148.24

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏宝胜精密导体有限公司	111,478,800.00			111,478,800.00		
江苏宝胜电线销售有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宝胜(山东)电缆有限公司	129,601,020.00			129,601,020.00		
宝胜(香港)进出口有限公司	6,869,650.00			6,869,650.00		
宝胜(北京)电线电缆有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝利鑫新能源有限开发公司	119,130,400.00			119,130,400.00		
东莞市日新传导科技有限公司	276,099,998.00			276,099,998.00		
中航宝胜海洋工程电缆有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
上海安捷防火智能电缆有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
中航宝胜(四川)电缆有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
宝胜(宁夏)线缆科技有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
宝胜(上海)线缆科技有限公司	90,102,400.00			90,102,400.00		
宝胜(上海)企业发展有限公司	352,724,855.42			352,724,855.42		
常州金源铜业有限公司	323,466,047.00	120,566,000.00		444,032,047.00		
合计	2,814,473,170.42	120,566,000.00		2,935,039,170.42		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值准备
----	----	--------	----	------

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宝胜长飞海洋工程有限公司	1,371,977.82									1,371,977.82	
小计	1,371,977.82									1,371,977.82	
合计	1,371,977.82									1,371,977.82	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,157,177,060.29	4,446,489,214.03	4,819,741,843.73	4,080,397,486.85
其他业务	33,987,070.96	31,128,905.05	480,894,926.11	468,718,208.27
合计	5,191,164,131.25	4,477,618,119.08	5,300,636,769.84	4,549,115,695.12

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	31,983.84	63,967.68
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	31,983.84	63,967.68
----	-----------	-----------

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,693,040.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,533,369.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,298,794.11	
少数股东权益影响额	-3,604,095.46	
合计	11,323,519.90	

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.093	0.093
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.63	0.085	0.085

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：杨泽元

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用