

河南通达电缆股份有限公司  
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2017 年半年度报告



证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一七年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鹤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	52
第九节 公司债相关情况 .....	53
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
通达股份、公司、母公司	指	河南通达电缆股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	史万福和马红菊夫妇
万福置业	指	洛阳万福置业有限公司
万富科技	指	万富互联网信息科技有限公司
通达传媒	指	通达文化传媒有限公司
通达石材	指	河南通达石材有限公司
万年硅业	指	洛阳万年硅业有限公司
骏兴投资	指	上海骏兴投资有限责任公司
咖兰服饰	指	上海咖兰服饰有限公司
国隆实业	指	深圳国隆实业有限公司
万富地产	指	万富房地产开发有限公司
洛阳万富	指	洛阳万富小额贷款股份有限公司
郑州万富	指	郑州万富小额贷款有限公司
铜材科技	指	河南通达铜材科技有限公司
成都航飞	指	成都航飞航空机械设备制造有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	通达股份	股票代码	002560
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南通达电缆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通达股份		
公司的外文名称（如有）	Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TongDa Cable		
公司的法定代表人	史万福		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张治中	李高杰
联系地址	河南省偃师市史家湾工业区	河南省偃师市史家湾工业区
电话	0379-65107666	0379-65107666
传真	0379-67512888	0379-67512888
电子信箱	hntddlzqb@163.com	hntddlzqb@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	729,826,736.45	649,229,722.34	12.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,952,293.21	43,259,428.54	-79.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,723,835.81	32,757,539.59	-79.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-207,714,733.05	-170,225,570.52	22.02%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.10	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.59%	3.01%	-2.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,284,631,383.81	2,586,713,570.40	-11.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,519,148,920.03	1,517,871,958.74	0.08%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	860,130.14	
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）	2,065,747.45	
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	100,187.87	

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,350.87	
减：所得税影响额	393,257.19	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,228,457.40	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。

#### 1、电线电缆生产、销售

公司是一家专业的电线电缆生产企业，主要产品三大类：第一类为钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列、铝合金绞线系列等架空导线产品；第二类为电气化电路用接触线及承力索系列产品；第三类为架空绝缘电缆系列产品。目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并且在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

架空导线产品主要用于远距离、大容量的各种电压等级的架空输配电线路，近年来特高压、超高压产品比例显著上升，产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其下属省网公司和来自非洲、南美、东南亚等地区的客户。

铜合金接触网导线、承力索产品主要用于电气化铁路供电系统接触网的建设，目前公司此类产品的主要客户为中国铁路总公司。公司此前已经相继取得160km/h及以下、200km/h电气化铁路用铜合金绞线、铜合金接触线的《铁路产品认证证书》和铁路产品生产许可证。

架空绝缘电缆系列产品主要用于供电线路的建设及替换，近年来随着农网改造的进行，主要用于替换原有的小截面架空导线。

公司一般实行“以销定产”的生产模式。主要是通过招投标与客户签订购销合同直接销售产品。企业在与客户签订销售合同时，以铜、铝的即期或远期价格作为报价基础，加算其他辅料及加工费及目标毛利等确定产品的销售价格。

国际电线电缆市场日趋成熟，发展平稳。世界电线电缆市场集中度不断提高，中小型电缆厂商纷纷退出市场，逐渐形成了几大巨头垄断的格局。国内电线电缆行业的产业集中度低、自主创新能力不足，因此在高端超高压产品领域，技术的领先优势使得欧洲和美国的企业在电线电缆领域总体上还是领先于亚洲企业。

我国电线电缆行业发展前景仍然广阔。新农网改造、城镇化进程的加快、铁路轨道建设、统一坚强智能电网规划设计，以及新能源产业的发展都给电线电缆行业提供了非常广阔的市场，使得电线电缆行业仍存在巨大的发展空间。但随着规模基数的增大，增幅逐渐回落。从行业整体看，仍存在产业集中度低、企业数量多且规模小、产品结构性矛盾突出、技术研发领域投入不足等诸多问题。未来电线电缆市场的竞争将进一步加剧，通过新技术、新产品、新工艺研发和创新是企业获取竞争优势的必要条件。

电线电缆行业存在一定的季节性。电线电缆行业的下游客户一般在每年前两季度制定采购计划并进行招标，二至四季度交货并进行施工，因此每年的一、二季度为电线电缆行业销售的相对淡季，三、四季度为电线电缆行业的销售旺季。

公司自成立以来一直专业从事以钢芯铝绞线为主的架空导线产品的研发、生产和销售，是钢芯铝绞线销售的第一梯队企业，作为我国电网重要的导线供应商之一，为我国主干电网的建设做出了重要贡献，产品被广泛应用于我国的高压、超高压及特高压主干电网。

自2009年以来，公司新产品包括铝包钢系列导线、铝合金系列导线、新型节能导线、电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索、架空绝缘电缆等陆续投产，产品种类日益丰富，改变了产品结构单一的风险，形成公司新的利润增长点。目前，公司在铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线的销售呈逐年上升趋势，已成为该领域的知名生产企业。



## 2、航空零部件及医疗器械零部件加工

2016年4月,公司完成对成都航飞航空机械设备制造有限公司的收购,成都航飞成为公司的全资子公司,公司业务开始涉足航空零部件制造领域。成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年,生产机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件,钣金成型模具、复合材料成型模具,是多家军用飞机制造单位的军品零件、模具的合格供应商。

成都航飞业务主要采用来料加工模式,主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件精密加工服务。

成都航飞管理团队专业稳定,研发能力较强,其创造性使用新型工艺方法解决了诸多航空零部件加工难题,数控加工及配套服务能力优势明显,在行业内具有极强的竞争力。

我国航空工业起步较晚,国内整体水平与国际先进水平存在代际落差。航空零部件行业处于整个航空制造业的中前端,上游行业主要为铝合金、钛合金、不锈钢等金属和复合材料、高端数控加工设备制造、刀具、切削液、导轨油等主、辅材料行业以及水、电等燃料动力行业,下游为军用和民用各航空器主机厂和分承制厂,最终客户为军方和民航、通航运营企业。围绕航空产业的产业布局,我国形成了近百家航空零部件制造配套企业,并形成了内部配套企业为主,科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局,但参与航空零部件制造的民营企业数量较少,且规模普遍不大,近年来行业内多家民营企业被上市公司收购或计划单独上市融资,预计未来3-5年民营航空零部件制造企业将迎来高速发展期。

因航空制造业生产特点,其流程需经过原材料采购、零件制造、部件/整机装配、试飞、最终交付等过程,一般生产周期为8-12个月。主机厂和分承制厂一般在年初制定生产计划,根据产品计划安排和交付进度,资金结算较多集中在下半年。另外,由于成都航飞客户方资金结算受最终客户的采购计划、资金预算、资金结算管理流程影响,产品验收和结算时间也较多集中在下半年。上述原因使得成都航飞收入尤其是资金结算通常呈现较为明显的季节性。

成都航飞自2008年承接航空零部件精密加工业务,经过将近十余年的发展和经验积累,建立了较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、比较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队,并获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。整体上,目前成都航飞在国内航空零部件制造领域特别是军用领域具有较强的竞争能力,未来10-20年,随着国内军机市场高速发展,民机、高端公务机、通用航空、无人机等的发展,行业鼓励政策和军民融合政策等的实施,将为民营企业带来更多机会,带动成都航飞市场地位的提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

#### （1）成本控制及生产组织优势

“料重工轻”是电线电缆行业的一个显著特点，公司的原材料成本占比较大。原材料采购方面，公司采取了一种较为均衡的采购模式，与主要供应商签订了长期供货合同，保证能够稳定、持续地获得原材料。同时公司还根据产品订单情况制定了相应的长期采购计划，结合对合同执行期间原材料价格变动趋势的判断，按照公司《期货套期保值制度》，制定并执行原材料套期保值计划。公司凭借多年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在中标后能快速、合理地组织生产，合理控制存货水平，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利水平。报告期内，虽然铝锭价格波动幅度较大，但是公司的盈利能力一直保持稳定，充分显示了公司生产组织和成本控制上的优势。

#### （2）客户结构和销售模式优势

公司主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网公司及其关联企业，2009年成功开拓铁路市场，中铁总公司成为又一重要客户。这些大客户经济实力强、商业信誉好，对架空导线产品的需求持续稳定、数量较大，公司将主要目标客户定位于这些大客户，不仅可以有效避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款质量，还极大地提高了公司的品牌影响力。

公司产品销售以直销为主，根据产品销售的特点，由办公室牵头组织应标，并设立了销售部、储运部、售后服务部，分别负责产品的市场开拓、销售、运输和售后服务，同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息，维护客户关系，进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营，公司上述销售模式已经显示出强大的优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。

#### （3）规模优势

公司是国内主要的钢芯铝绞线生产企业之一，钢芯铝绞线生产规模在国内处于前列。自2011年公司上市后，投产铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、铜合金绞线、接触线（铜合金接触网导线、铜合金接触网承力索）等新产品，产品结构更加丰富。

公司业务增长迅速，生产规模的不断扩充，使得企业规模优势日渐凸显，生产规模的扩大相应带动了采购规模的扩大，批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模经济优势，有效地降低了产品采购成本和制造成本。公司采用先进工艺，设备自动化程度高，并实行标准化和专业化生产，单位产品成本和设备投资有效降低，同时能源消耗和原材料消耗等各种物耗也显著降低，取得了明显的经济效果，大大提高了产品质量和竞争力，获取订单的能力得到进一步加强，极大地巩固了公司在细分行业领先的地位。

#### （4）管理团队优势

公司以史万福为首的管理团队是在公司创业和发展过程中逐渐形成的一个业务精良、合作紧密的专业管理团队，成员长期以来保持稳定，有利于公司的长远发展。公司管理团队有着20余年专业从事电线电缆业务的经验，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长远战略规划，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。

#### （5）产品优势

##### ① 品种和技术优势

2002年，公司成功研发代表当时国内同行业最高水平的ACSR-720/50型钢芯铝绞线。2009年公司开发了代表当时国内钢芯铝绞线产品最高水平的大截面JL/G3A-900/40-72/7和JL/G3A-1000/45-72/7产品，并通过了中国电力企业联合会组织的专家鉴定，为公司产品的大规模市场应用奠定了坚实的产品和技术基础。

近年来，公司先后成功研发了JLHA1/EST-640/290-42/37特高强度钢芯高强度铝合金绞线、JL/LHA1-465/210-42/19铝合金芯铝绞线、JLHA3-675-61中强度铝合金绞线产品、电气化铁道用铜镁合金承

力索、电气化铁道用铜银合金系列接触线、纤维增强树脂复合芯软铝型线绞线、高强度钢芯软铝绞线、架空绝缘电缆等新产品，部分产品通过相关机构鉴定，使得公司的产品种类进一步丰富。

## ② 质量控制优势

公司制定有完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度，严格按照ISO9001:2008质量管理体系的要求，在生产过程中实行严格的原材料进厂初检、半成品互检和最终产品专检，形成了一整套相当成熟完善的供需流程，并在生产过程中全面实行生产流转卡制度，使每一道工序都可通过特定的编号追溯到相关责任人，以此来确保产品质量优质、稳定。

## (6) 生产和投标资质优势

目前，我国对电线电缆行业实行严格的生产许可证准入管理制度。公司现持有（豫）XK06-001-00007号《全国工业产品生产许可证》，并于2005年国家电网集中规模招标试行阶段即通过了资格审查。多年来公司在国家电网集中规模招标采购中标额在同行业中稳居前列。

2009年起，公司又成功开拓电气化铁路市场，并多次在中铁总公司工程交易中心组织的招标活动中中标。目前，公司已经拥有国家铁路局核发的关于许可生产电气化铁路用铜合金接触线《铁路运输基础设施生产企业许可证》（证书编号TXSG4014-14103）以及关于许可生产电气化铁路用铜合金承力索的《铁路运输基础设施生产企业许可证》（证书编号TXSG4014-14104），为公司新型铜合金接触线及承力索产品进入电气化铁路市场提供了必要条件。

虽然传统钢芯铝绞线细分行业内的生产企业较多，但由于生产和投标资质的要求较为严格，实力较强的市场竞争者和潜在市场进入者数量较少，尤其新型节能特种导线、新型铜合金接触线和承力索产品在国内仅有少量企业具有较高的市场准入资质，公司因此获得较明显的市场竞争优势。

## (7) 重大项目品牌优势

由于以钢芯铝绞线为主的传统架空导线以及未来将被广泛应用的新型节能特种导线的主要市场为关系国计民生的国家主干电网和城乡配网，所以客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。采购客户一般要求参加投标的生产厂商必须具有性质和复杂程度类似的工程供货经历。因此，重大项目业务经验对提高客户的认可度和忠诚度至关重要。

公司生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，并成功应用于目前我国多条特高压输电线路，如2007年我国第一条特高压交流线路“1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程”、2008年世界第一条特高压直流线路“云南-广东±800kV直流输电工程”、2009年“向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程”、2011年“宁东-山东±660kV特高压直流输电线路工程”、2012年“哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程”、2012年“糯扎渡电站-广东±800kV特高压直流输电线路工程”、2013年“溪洛渡-浙西±800kV高压直流工程”、2014年“哈密-郑州±800kV特高压直流输电工程”。除特高压线路外，公司产品还在三峡工程（三峡左一电厂-万县、凤凰山-昌西、三峡地下电站-荆门换流站）500kV输电线路工程、奥运备战的沈大二回500kV输电线路工程等国内近300余条高压、超高压线路中得到成功应用，积累有丰富的重大项目业务经验。

## (8) 区位优势

铝材是公司的主要原材料。公司所处的河南省氧化铝和电解铝的产能、产量均居全国之首，被誉为中国铝都。公司周边有众多的铝材加工企业，如河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、河南豫港龙泉铝业有限公司和河南永登铝业集团有限公司等，为原材料采购提供了极大的便利，同时可较大地节约采购成本。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：人民币元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	同比增减
营业总收入	734,315,791.07	655,676,603.91	11.99%
营业成本	667,888,079.22	551,458,818.40	21.11%
销售费用	18,496,140.22	16,650,912.60	11.08%
管理费用	30,200,522.52	36,576,861.52	-17.43%
财务费用	4,472,611.66	8,795,337.36	-49.15%
研发支出	15,281,066.63	19,949,802.98	-23.40%
经营活动产生的现金流量净额	-207,714,733.05	-170,225,570.52	22.02%

- (1) 营业总收入较上年同期增长11.99%，主要系母公司销售量增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期增长21.11%，主要系母公司销售量增加及原材料价格上涨所致；
- (3) 销售费用较上年同期增长11.08%，主要系运输费用、国际贸易费、中标服务费增加所致；
- (4) 管理费用较上年同期降低17.43%，主要系研究开发费减少所致；
- (5) 财务费用较上年同期降低49.15%，主要系短期借款减少所致；
- (6) 研发支出较上年同期降低23.40%，主要系公司本期研发费用投入减少所致。
- (7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降22.02%，主要系收到销售货款迟缓、支付购买原材料现金增加所致。

报告期内，公司董事会严格执行有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

截止2017年6月30日，公司合并资产总额228,463.14万元，较上年同期减少11.68%，2017年上半年实现营业总收入73,431.58万元，比上年同期增长11.99%；归属于上市公司股东的净利润895.23万元，比上年同期减少79.31%；同时，归属于上市公司每股净资产为3.54元，基本每股收益为0.02元。

2017年1-6月份，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：

#### (1) 积极推进前次募集资金建设项目的实施进度

公司积极推进前次募集资金“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”的建设工作，目前随着偃师市市政规划的落实，我公司研发中心升级建设项目土建工程实施顺利，目前大楼主体结构的土建工作基本结束，正积极进行隔墙砌筑工作。

#### (2) 降本增效

利用阶梯电价错峰生产，降低生产成本；对整个生产、采购流程进行全面梳理，优化资金结构减少管理费用、财务费用；强化期货套期保值工作，对整个套期保值流程进行重设，责任到人，强化进、销、存数据的真实有效，尽可能对冲原材料价格上涨带来的成本压力。

#### (3) 积极推进非公开发行股票募集资金工作

公司于2016年10月24日召开的第三届董事会第二十八次会议，以及2016年11月9日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2017年1月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163910号）。中国证监会依法对公司提交的《河南通达电缆股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年3月6日取得中国证监会第163910号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》后，于2017年3月17日提交了书面回复。

经2017年6月18日公司第三届董事会第三十四次临时会议和2017年7月4日公司2017年第二次临时股东大会审议，公司对非公开发行方案中发行底价和发行数量的上限进行了调整。

2017年7月25日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	729,826,736.45	649,229,722.34	12.41%	主要原因为母公司销售量增加所致。
营业成本	667,888,079.22	551,458,818.40	21.11%	主要原因为母公司销售量增加及原材料价格上涨所致。
销售费用	18,496,140.22	16,650,912.60	11.08%	主要原因为运输费用、国际贸易费、中标服务费增加所致。
管理费用	30,200,522.52	36,576,861.52	-17.43%	主要原因为研究开发费减少所致。
财务费用	4,472,611.66	8,795,337.36	-49.15%	主要原因为短期借款减少所致。
所得税费用	1,805,118.94	6,087,899.23	-70.35%	主要原因为净利润下降所致。
研发投入	15,281,066.63	19,949,802.98	-23.40%	主要原因为上半年研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-207,714,733.05	-170,225,570.52	22.02%	主要原因为收到销售货款迟缓、支付购买原材

				料现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,708,595.82	2,733,740.08	-1,113.58%	主要原因为投资理财款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,743,832.27	75,738,760.39	-30.36%	主要原因为上半年度短期借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-182,724,464.85	-90,237,021.62	102.49%	主要原因为收到销售货款迟缓、支付购买原材料现金增加致经营活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	729,826,736.45	100%	649,229,722.34	100%	12.41%
分行业					
电线电缆	717,003,656.79	98.24%	639,494,515.03	98.50%	12.12%
机械制造加工	12,823,079.66	1.76%	9,735,207.31	1.50%	31.72%
分产品					
钢芯铝绞线系列	306,664,200.64	42.02%	280,868,279.50	43.26%	9.18%
承力索等铜合金系列	113,091,321.02	15.50%	40,379,237.77	6.22%	180.07%
铝合金绞线等系列	29,064,389.76	3.98%	44,319,563.08	6.83%	-34.42%
铝包钢绞线等系列	81,779,653.89	11.21%	51,358,961.90	7.91%	59.23%
架空绝缘电缆等系列	85,491,805.62	11.71%	98,939,620.79	15.24%	-13.59%
铝绞线、布电线等其他	32,264,589.24	4.42%	12,364,170.70	1.90%	160.95%
航空零部件系列	6,276,097.77	0.86%	7,196,725.41	1.11%	-12.79%
医疗零部件系列	6,234,702.40	0.85%	2,368,452.70	0.36%	163.24%
铝杆、铝锭及其他	68,959,976.11	9.45%	111,434,710.49	17.16%	-38.12%
分地区					
华东	175,454,825.23	24.04%	143,439,832.68	22.09%	22.32%
华南	45,550,551.37	6.24%	8,687,356.05	1.34%	424.33%

华中	144,237,971.03	19.76%	159,770,564.30	24.61%	-9.72%
华北	96,898,517.33	13.28%	189,973,851.67	29.26%	-48.99%
西北	33,516,232.88	4.59%	25,285,417.83	3.89%	32.55%
西南	127,238,552.81	17.43%	65,571,170.83	10.10%	94.05%
东北	60,957,888.14	8.35%	5,116,698.48	0.79%	1,091.35%
出口	45,972,197.66	6.30%	51,384,830.50	7.91%	-10.53%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆	717,003,656.79	663,721,250.15	7.43%	12.12%	21.05%	-6.83%
分产品						
钢芯铝绞线系列	306,664,200.64	273,813,534.63	10.71%	9.18%	17.08%	-6.02%
承力索等铜合金系列	113,091,321.02	122,411,091.49	-8.24%	180.07%	270.96%	-26.52%
铝包钢绞线等系列	81,779,653.89	74,771,262.11	8.57%	59.23%	87.08%	-13.61%
架空绝缘电缆等系列	85,491,805.62	74,167,677.40	13.25%	-13.59%	-13.82%	0.23%
分地区						
华东	175,454,825.23	169,020,847.58	3.67%	22.32%	39.15%	-11.65%
华中	144,237,971.03	134,946,261.94	6.44%	-9.72%	-3.94%	-5.63%
华北	96,898,517.33	85,563,679.31	11.70%	-48.99%	-48.66%	-0.57%
西南	127,238,552.81	112,413,175.35	11.65%	94.05%	111.23%	-7.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目				
项目	期末金额	期初金额	增减变动	增减变动原因
货币资金	93,633,857.34	285,848,817.19	-67.24%	货币资金较期初减少67.24%，主要系销售回款迟缓及原材料支付货款所

				致。
预付款项	72,168,048.60	107,497,001.86	-32.87%	预付款项较期初减少32.87%，主要系预付原材料货款减少所致。
其他应收款	11,891,417.48	8,994,681.84	32.20%	其他应收款较期初增加32.20%，主要系支付投标保证金等所致。
发放贷款及垫款	336,779,416.15	487,615,779.00	-30.93%	发放贷款及垫款较期初减少30.93%，主要系处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司所致。
其他流动资产	22,921,469.62	11,392,863.80	101.19%	其他流动资产较期初增加101.19%，主要系投资国债逆回购所致。
长期待摊费用	409,744.90	683,023.24	-40.01%	长期待摊费用较期初减少40.01%，主要系本期待摊支出计入费用所致。
应付票据	42,000,000.00	235,930,000.00	-82.20%	应付票据较期初减少82.20%，主要系支付到期银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	2,166,423.00	3,545,603.17	-38.90%	应付职工薪酬较期初减少38.90%，主要系支付上一年度工资奖金所致。
其他应付款	28,258,725.81	108,215,712.74	-73.89%	其他应付款较期初减少73.89%，主要系收到处置郑州万富小额贷款有限公司股权转让款所致。
其他综合收益	-26,434,740.81	-17,548,308.89	50.64%	其他综合收益较期初减少50.64%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
少数股东权益	138,176,599.20	215,878,377.07	-35.99%	少数股东权益较期初减少35.99%，主要系处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司所致。

二、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
税金及附加	3,195,066.34	2,157,100.70	48.12%	税金及附加较上年同期增长48.12%，主要系本期税金增加所致。
财务费用	4,472,611.66	8,795,337.36	-49.15%	财务费用较上年同期下降49.15%，主要系本期收到到期利息收入及财务费用减少所致。
资产减值损失	1,357,871.53	3,462,893.55	-60.79%	资产减值损失较上年同期下降60.79%，主要系本期转回坏账准备所致。
营业外收入	567,344.04	12,305,547.63	-95.39%	营业外收入较上年同期减少95.39%，主要系本期较上年同期处置无形资产收益及本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	405,889.03	298,838.50	35.82%	营业外支出较上年同期增长35.82%，



				主要系本期较上期损失增加所致。
所得税费用	1,805,118.94	6,087,899.23	-70.35%	所得税较上年同期下降70.35%，主要系本期净利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	8,952,293.21	43,259,428.54	-79.31%	归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降79.31%，主要系母公司受原材料价格上涨、费用增长导致利润水平整体下降。
三、现金流量表项目				
单位：元				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-27,708,595.82	2,733,740.08	-1113.58%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1113.58%，主要系本期银行理财支付投资款，上年同期收到处置无形资产款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	52,743,832.27	75,738,760.39	-30.36%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.36%，主要系本期减少银行贷款所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,014,561.82	8.87%	主要为理财收益款及处置股权收益	是
资产减值	1,357,871.53	11.87%	主要为计提的坏账准备损失	是
营业外收入	567,344.04	4.96%	主要为处置固定资产收益和收到的政府补助	是
营业外支出	405,889.03	3.55%	主要为税收滞纳金	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	93,633,857.34	4.10%	409,281,355.09	15.64%	-11.54%	
应收账款	725,914,223.14	31.77%	518,230,324.98	19.80%	11.97%	
存货	178,828,267.83	7.83%	277,749,104.47	10.61%	-2.78%	
固定资产	255,322,774.11	11.18%	271,223,402.51	10.36%	0.82%	
在建工程	38,005,469.13	1.66%	27,148,400.05	1.04%	0.62%	
短期借款	320,000,000.00	14.01%	401,080,095.64	15.33%	-1.32%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	89,878,259.58		-10,454,625.79				80,893,735.95
上述合计	89,878,259.58		-10,454,625.79				80,893,735.95
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司应当披露截至报告期末的主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。如相关事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。；

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	290,000,000.00	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	18,557,878.86		1,859,175.00				21,887,156.02	自有资金
基金	90,000,000.00		-12,313,800.79				59,006,579.93	自有资金
合计	108,557,878.86	0.00	-10,454,625.79	0.00	0.00	0.00	80,893,735.95	--

**5、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,206.13
报告期投入募集资金总额	575.47

已累计投入募集资金总额	24,214.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668 号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股 (A 股) 不超过 4,002.84 万股 (每股面值 1 元)，实际发行 36,470,317 股，发行价格为每股 12.60 元，共募集资金人民币 459,525,994.20 元。扣除承销、保荐等费用 17,464,650.02 元后，实际募集资金净额为人民币 442,061,344.18 元。上述募集资金已经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并由其出具大信验字[2014]第 4-00002 号《验资报告》。2017 年上半年度，募集资金项目本年投入金额合计 575.47 万元，均系直接投入承诺投资项目，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入 24,214.67 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金结余共 2,009.94 万元，其中活期存款账户余额为 2,009.94 万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型节能特种导线生产线项目	否	19,921.78	19,921.78	0	11,122.79	55.83%	2015 年 12 月 31 日	549.63	否	否
年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目	否	20,070.82	20,070.82	0	10,694.21	53.28%	2015 年 12 月 31 日	-944.11	否	否
河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目	否	4,213.53	4,213.53	575.47	2,397.67	56.90%	2017 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	44,206.13	44,206.13	575.47	24,214.67	--	--	-394.48	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	44,206.13	44,206.13	575.47	24,214.67	--	--	-394.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”：因地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，不能按原承诺期限达到可使用状态。									
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化。									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议，年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日变更为 2015 年 12 月 31 日。2、根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目的预计完成时间由 2016 年 6 月 30 日调整为 2017 年 12 月 31 日，项目实施内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议，年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日变更为 2015 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2014 年 2 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,207.23 万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于 2014 年 4 月 28 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 1,207.23 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2016 年 6 月 7 日的节余募集资金及利息永久补充流动资金，监事会、独立董事和保荐机构均出具了同意意见，并披露了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-035），2016 年 6 月 28 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次节约募集资金来源于募投项目节余 18,175.60 万元和募集资金购买理财产品收益及募集资金存放期间产生利息收入（扣除手续费后）1,243.82 万元，合计 19,419.42 万元。募投项目节余的主要原因是：1、募投项目“新型节能特种导线生产线项目”节余募集资金 8,798.99 万元（其中包含待支付设备质保金 335.76 万元）。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募投项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据 2013 年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。2、募投项目“年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”节余募集资金 9,376.61 万元（其中包含待支付设备质保金 74.98 万元）。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线

	及承力索产品的《铁路产品认证证书》(即 CRCC 认证), 经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 该募投项目变更由母公司通达股份利用现有厂房实施, 实施主体变更后, 铜材科技针对该项目投资的建设工程支出全部作为自有资金投入, 公司用自有资金补入募集资金专户。因此, 节约了项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整, 利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。(2) 原设备投资系根据 2013 年项目情况进行预测的, 近年来, 随着国产设备生产工艺的提高, 国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距, 公司在设备采购过程中, 用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备, 同时设备采购价格也较原预测设备价格有所降低, 节约了设备购置支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 6 月 30 日, 本公司尚未使用的募集资金暂存于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洛阳万富小额贷款股份有限公司	子公司	办理各种小额贷款业务等	300,000,000.00	350,851,496.61	345,441,498.02	4,489,054.62	2,450,060.09	1,798,958.21
成都航飞航空机械设备有限公司	子公司	机械设备的设计、制造、销售	17,200,000.00	80,882,309.94	58,079,663.99	12,823,079.66	6,764,119.71	5,763,249.25

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-40.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	865.19	至	2,595.56
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,325.94		
业绩变动的原因说明	报告期内，受国内铜、铝价格波动影响，原材料采购成本增加较多，公司执行原已签订但未执行的合同时利润降低，对公司 2017 年 1-9 月业绩造成较大的影响，故预计公司净利润有所下降。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、电线电缆行业政策风险

电力工业作为社会经济的基础能源产业，一方面受到国家能源战略投资规划的影响，另一方面受到国民经济各实体产业发展的影响，并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国电网投资及铁路建设投资保持快速增长势头，预计在“十三五”期间，国家会继续加大对电网建设及铁路建设的投资规模。

如果未来国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

### 2、航空零部件制造行业政策风险

航空零部件制造业务，属于飞机制造行业。该行业目前为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，国家亦出台军民融合等相关政策鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作。公司拟通过非公开发行股票募集资金投资项目的实施，继续增强公司航空零部件领域制造能力，扩大竞争优势。但仍不能排除未来因局部性或结构性的政策调整给公司带来政

策风险。

### 3、原材料价格波动的风险

公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，产品成本构成主要以原材料为主，所需的主要原材料为铝材和铜材等，受供求状况及投机等因素的影响，上述原材料价格会经常性波动，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。

近几年来，公司一直通过招投标报价方式进行原材料采购，同时委派专门人员跟踪国内外铝和铜等大宗有色金属价格走势，运用期货套期保值以及技术革新、工艺改进等多种手段，降低原材料价格波动对公司经营的影响，对公司综合毛利率的稳定起到了积极作用。但如果未来出现主要原材料价格剧烈波动或原材料采购成本管理不利等情况，公司将面临较大的成本风险，可能对公司的稳定经营和盈利能力造成不利影响。

### 4、销售市场和客户集中的风险

电力行业为国家行政性垄断经营领域。我国电网主网架划分为六大电网区域，其中国家电网管理华北、东北、华中、华东、西北五大电网，经营区域覆盖二十六个省、市、自治区；南方电网公司管理南方电网，经营区域覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区。公司产品主要用于国家主干电网建设，电网经营管理的特点决定了公司的主要客户为国家电网及其关联企业和南方电网公司及其关联企业。2009年公司成功开拓铁路市场，公司产品在铁道部工程交易中心多次中标，产品已经开始在中国电气化铁路工程中应用，中国铁路总公司亦成为公司的重要客户。

公司的客户相对集中。若客户的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。

另外公司2009年起设立外贸部，目前出口业务主要集中在南美洲的秘鲁、哥伦比亚、亚洲的泰国、印尼、巴基斯坦以及欧洲的德国等国。受惠于出口退税优惠政策，目前公司产品在出口国具备良好的竞争优势，但如果上述相关税收政策发生改变，对公司的出口业务将存在影响。

### 5、行业竞争风险

公司目前已经发展成为国内超、特高压架空导线主要生产供应商之一，在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位，并且积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通市场。但电线电缆行业产业集中度较低，产品同质性较强，品牌溢价能力低，供给侧议价能力差，同时下游行业通常采用招投标方式进行采购，市场竞争激烈程度增加。若公司不能及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，将不能继续保持和增强现有的市场优势地位。

### 6、应收账款回收风险

从公司客户结构看，主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业等。该等客户与公司多年来一直保持着良好的合作关系，其财务实力雄厚，信誉良好，因其自身发生财务困境而无力偿付货款的可能性很小，但较大规模的应收账款余额仍存在未来发生坏账的风险，给公司业绩和生产经营带来不利影响。

### 7、流动资金短缺风险

公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，原材料采购对流动资金的占用较大；公司销售完成后形成一定规模的应收账款，也对流动资金管理造成压力。

未来随着公司资产和销售规模的不断扩大，应收款项和原材料采购等对公司流动资金的占用规模将继续保持在较高水平。虽然公司可利用的融资渠道丰富，在各银行拥有较高的授信额度，但如果公司产品销售后资金不能及时回笼或因其他原因导致资金筹措出现困难，不能及时补充流动资金，将对正常生产活动及经营业绩造成不利影响。

### 8、商誉减值风险

2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。同日，公司与任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》，以29,000万元受让上述3名自然人所持有成都航飞100%的股权。本次收购完成后，公司持有成都航飞100%股权。

根据企业会计准则要求，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因上述收购将形成约2.63亿元的商誉。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来成都航飞所属行业不景气、成都航飞自身业务下降或者其他因素导致成都航飞未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.13%	2017 年 03 月 27 日	2017 年 03 月 28 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-020）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2016 年度股东大会	年度股东大会	47.20%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-034）详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	史万福;马红菊;曲洪普	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中
-----------------	-------------	-----------------------	---	------------------	----	-------

			<p>按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务</p> <p>(2) 确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3) 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>(4) 本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p>			
	马红菊;曲洪普;史万福;张治中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日,本人及配偶、父母及配偶	2011年03月03日	长期	严格履行中

		<p>之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称‘股份公司’）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中‘控制’均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；2、本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或</p>			
--	--	---	--	--	--

		担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3) 确保本人控制的			
--	--	--	--	--	--

			<p>企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4) 本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；</p> <p>(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。4、本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。</p>			
	河南通达电缆股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>1、公司最近 12 个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。2、公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控</p>	2016 年 06 月 08 日	12 个月	严格履行中

			股子公司以外的对象提供财务资助。			
	史万福;马红菊	其他承诺	<p>(一) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益; (二) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; (三) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补</p>	2016年10月24日	至公司本次非公开发行股票实施完毕	严格履行中

			<p>偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	<p>蔡晓贤;李宏伟;马红菊;曲洪普;任健;史万福;孙景要;武宗章;席贤;夏敏仁;张治中</p>	<p>其他承诺</p>	<p>(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； (二) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(三) 本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员</p>	<p>2016 年 10 月 24 日</p>	<p>公司本次非公开发行股票实施完毕</p>	<p>严格履行中</p>



		<p>会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(五) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(六) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	任健;吴昌硕;曾明静	其他承诺	“一、经河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股份募集资金不超过 90,716.57 万元用于投资轨道交通及高端制造特种线缆项目	2017 年 03 月 09 日	长期	严格履行中

		<p>及航空零部件制造基地建设项目。其中，航空零部件制造基地建设项目（以下简称“本次募集资金投资项目”）由成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）实施，募集资金投资额为 62,226.97 万元（具体投资额以实际投资情况为准）。二、本次募集资金投资项目募集资金到位后，由成都航飞单独开立募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户进行集中管理。成都航飞将根据项目进度逐步投入募集资金，暂未使用的募集资金存放于募集资金专户中产生利息收入或其他潜在收益都将通过募集资金专</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>户进行集中管理，并在计算业绩承诺主体业绩承诺时予以核减。三、成都航飞将进一步完善内部控制管理体系，在实施本次募集资金投资项目时，将针对航空零部件制造基地建设项目建设专门的车间和生产线，与成都航飞现有产能保持相对独立，并对项目相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行明细化管理，以确保项目的收入、成本、费用可以独立与成都航飞原有产能进行核算。四、各方一致同意，本次募集资金投资项目实现的经济效益将不计入收购成都航飞时承诺方承诺业绩，即在计算成都航飞当年度所实现净利</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>润数时，应将本次募集资金投资项目实现的效益予以扣除，从而避免本次募集资金可能直接或间接增厚前次收购承诺方的承诺效益。会计师将对本次募集资金投资项目的资金使用情况进行单独审核。本次募集资金投资项目产生的经济效益以会计师事务所出具的鉴证报告数字为准。”</p>			
	<p>河南通达电缆股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“一、经河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股份募集资金不超过 90,716.57 万元用于投资轨道交通及高端制造特种线缆项目及航空零部</p>	<p>2017 年 03 月 09 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>件制造基地建设项目。其中，航空零部件制造基地建设项目（以下简称“本次募集资金投资项目”）由成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）实施，募集资金投资额为 62,226.97 万元（具体投资额以实际投资情况为准）。二、本次募集资金投资项目募集资金到位后，由成都航飞单独开立募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户进行集中管理。成都航飞将根据项目进度逐步投入募集资金，暂未使用的募集资金存放于募集资金专户中产生利息收入或其他潜在收益都将通过募集资金专户进行集中</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>管理，并在计算业绩承诺主体业绩承诺时予以核减。三、成都航飞将进一步完善内部控制管理体系，在实施本次募集资金投资项目时，将针对航空零部件制造基地建设项目建设专门的车间和生产线，与成都航飞现有产能保持相对独立，并对项目相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行明细化管理，以确保项目的收入、成本、费用可以独立与成都航飞原有产能进行核算。四、各方一致同意，本次募集资金投资项目实现的经济效益将不计入收购成都航飞时承诺方承诺业绩，即在计算成都航飞当年度所实现净利润数时，应将</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本次募集资金投资项目实现的效益予以扣除，从而避免本次募集资金可能直接或间接增厚前次收购承诺方的承诺效益。会计师将对本次募集资金投资项目的资金使用情况单独审核。本次募集资金投资项目产生的经济效益以会计师事务所出具的鉴证报告数字为准。”</p>			
	任健	其他承诺	<p>1、本人及本人的关联方自河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”）本次非公开发行股票定价基准日前六个月（即2016年4月24日）至本承诺函出具之日，不存在减持通达股份股票的行为。 2、自本承诺函出具之日起至通达股份本次非公开发行完成后</p>	2017年03月09日	通达股份本次非公开发行完成后六个月内	严格履行中



			<p>六个月内，本人及本人的关联方无减持通达股份股票的计划，并且承诺不减持通达股份股票。3、本人及本人的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。4、本人及本人的关联方将履行以上承诺，如有违反，本人及其关联方承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将归通达股份所有。</p>			
	河南通达电缆股份有限公司	其他承诺	<p>1、本次非公开发行股票募集的资金不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于</p>	2017年07月11日	24个月	严格履行中

		<p>以买卖有价证券为主要业务的公司或其他类金融投资行为；</p> <p>2、本次非公开发行股票募集资金到账后 24 个月内，公司自有资金不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或其他类金融投资行为；</p> <p>3、截至本承诺出具之日，公司以自有资金 9,000 万元投资深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）（以下简称“国能通达”），该项投资属于为获取资金收益的财务性投资。公司承诺未来对国能通达的投资金额不会进一步扩大，同时公司将</p>			
--	--	---	--	--	--

			择机出售所持有的上述投资份额。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	史万福	股份限售承诺	认购公司本次发行的股份自发行结束且股份登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2014 年 02 月 18 日	36 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2015年9月28日召开了第三届董事会十六次会议，会议审议通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，该议案已经公司2015年10月14召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；2015年10月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2015年11月，公司完成限制性股票的首次授予及登记工作；2015年11月16日，本次授予的限制性股票共计292.4万股上市。

2016年5月，公司实施2015年度权益分派方案：以公司现有总股本142,727,117股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本285,454,234股。本次权益分派方案实施后公司总股本由142,727,117股增至428,181,351股。

2016年10月，公司完成预留限制性股票授予工作，授予对象为公司副总经理任健先生，授予数量96万股。

2016年10月，首期股权激励第一期解锁条件达成，公司第三届董事会薪酬与考核委员会一致同意给予60名激励对象在激励计划规定的第一个解锁期内解锁，可解锁的限制性股票数量合计为438.60万股，占公司目前总股本的比例为1.0220%。

公司已对限制性股票激励计划进行了披露，相关公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2015年9月16日，公司与万富科技签订《房屋租赁合同》，公司将位于郑州市郑东新区金水东路与农业东路交汇处美盛中心2104室（面积约279.94平方米）出租给万富科技，合同约定每年租金为400,000元，租赁期限为2015年9月16日至2018年9月16日。本期确认租赁收入190,476.19元（税后）。

公司子公司成都航飞正在租赁成都华银工业港有限公司的房产两处，其中面积为1,901.19平米的华银工业港9区6号租赁期间为2012年1月5日至2018年1月4日，每年租赁费用为275,476.14元；面积为4,651.70平米的华银工业港9区第5号租赁期间为2016年9月26日至2022年9月25日，每年租赁费用为321,272.80元。

公司与郑州万富签订《房屋租赁协议》，公司将位于郑州市郑东新区金水东路与农业东路交汇处美盛中心2101室（面积约345.6平方米）出租给郑州万富，本期确认租赁收入190,476.21元（税后）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 半年度精准扶贫概要

### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (3) 后续精准扶贫计划

公司后续暂无详细精准扶贫计划。

## 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	156,308,340	36.24%						156,308,340	36.42%
3、其他内资持股	156,308,340	36.24%						156,308,340	36.42%
境内自然人持股	156,308,340	36.24%						156,308,340	36.42%
二、无限售条件股份	272,833,011	63.58%						272,833,011	63.58%
1、人民币普通股	272,833,011	63.58%						272,833,011	63.58%
三、股份总数	429,141,351	100.00%				0	0	429,141,351	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用



## 3、证券发行与上市情况

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,243	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
史万福	境内自然人	24.16%	103,695,792		77,771,844	25,923,948	质押	21,900,000
马红菊	境内自然人	17.25%	74,047,488		55,535,616	18,511,872	质押	41,920,000
曲洪普	境内自然人	5.53%	23,739,840		17,804,880	5,934,960	质押	2,100,000
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	3.09%	13,274,430		0	13,274,430		
滕用雄	境内自然人	0.38%	1,646,600		0	1,646,600		
董丰恩	境内自然人	0.27%	1,145,200		0	1,145,200		
任健	境内自然人	0.22%	960,000		960,000	0		
周文帅	境内自然人	0.21%	905,100		0	905,100		
侯鳕妍	境内自然人	0.20%	850,000		0	850,000		
华宝信托有限责任公司—海洋 7 号单一资金信托	其他	0.19%	833,114		0	833,114		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
史万福	25,923,948	人民币普通股	25,923,948
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872
华泰证券资管—南京银行—华泰 远见 1 号集合资产管理计划	13,274,430	人民币普通股	13,274,430
曲洪普	5,934,960	人民币普通股	5,934,960
滕用雄	1,646,600	人民币普通股	1,646,600
董丰恩	1,145,200	人民币普通股	1,145,200
周文帅	905,100	人民币普通股	905,100
侯鳢妍	850,000	人民币普通股	850,000
华宝信托有限责任公司—海洋 7 号单一资金信托	833,114	人民币普通股	833,114
张国忠	700,000	人民币普通股	700,000
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	公司股东滕用雄先生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,646,600.00 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,633,857.34	285,848,817.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,379,848.26	44,033,466.55
应收账款	725,914,223.14	663,975,138.24
预付款项	72,168,048.60	107,497,001.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,891,417.48	8,994,681.84
买入返售金融资产		
存货	178,828,267.83	178,951,369.44

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,921,469.62	11,392,863.80
流动资产合计	1,153,737,132.27	1,300,693,338.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款	336,779,416.15	487,615,779.00
可供出售金融资产	92,693,735.95	101,678,259.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	255,322,774.11	264,324,498.98
在建工程	38,005,469.13	33,095,876.12
工程物资	1,631,840.99	1,631,840.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,925,746.74	70,761,098.01
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,795,764.41
长期待摊费用	409,744.90	683,023.24
递延所得税资产	14,683,753.11	16,120,426.75
其他非流动资产	47,401,340.10	46,313,664.40
非流动资产合计	1,130,894,251.54	1,286,020,231.48
资产总计	2,284,631,383.81	2,586,713,570.40
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	235,930,000.00

应付账款	24,062,722.09	25,834,320.64
预收款项	15,788,003.98	19,857,014.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,166,423.00	3,545,603.17
应交税费	8,209,159.84	10,913,749.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,258,725.81	108,215,712.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	29,601,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	469,485,034.72	693,897,401.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	153,700,000.00	153,700,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,120,829.86	5,365,833.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,820,829.86	159,065,833.54
负债合计	627,305,864.58	852,963,234.59
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,792,431.10	703,581,331.10
减：库存股	19,738,300.00	19,738,300.00
其他综合收益	-26,434,740.81	-17,548,308.89
专项储备		
盈余公积	46,334,341.52	46,334,341.52
一般风险准备		
未分配利润	385,053,837.22	376,101,544.01
归属于母公司所有者权益合计	1,519,148,920.03	1,517,871,958.74
少数股东权益	138,176,599.20	215,878,377.07
所有者权益合计	1,657,325,519.23	1,733,750,335.81
负债和所有者权益总计	2,284,631,383.81	2,586,713,570.40

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,354,774.57	266,414,619.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,722,413.76	33,461,256.05
应收账款	705,916,811.13	641,677,354.46
预付款项	71,821,510.39	107,355,722.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,750,949.42	20,863,881.43
存货	171,345,983.08	172,890,543.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,446,615.77	10,398,643.73
流动资产合计	1,118,359,058.12	1,253,062,021.63

非流动资产：		
可供出售金融资产	92,693,735.95	101,678,259.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,926,010.38	628,426,010.38
投资性房地产		
固定资产	236,192,719.13	243,499,416.29
在建工程	5,119,260.79	3,881,174.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,269,504.56	50,838,805.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289,450.07	442,433.39
递延所得税资产	8,109,760.88	6,228,905.89
其他非流动资产	20,627,000.10	14,666,468.10
非流动资产合计	965,227,441.86	1,049,661,473.67
资产总计	2,083,586,499.98	2,302,723,495.30
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	235,930,000.00
应付账款	20,129,102.70	19,476,390.65
预收款项	15,595,867.38	19,709,610.09
应付职工薪酬	1,700,000.00	2,970,000.00
应交税费	3,985,078.11	3,241,726.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,077,030.63	100,056,017.56
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	452,487,078.82	670,383,744.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	153,700,000.00	153,700,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,120,829.86	5,365,833.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,820,829.86	159,065,833.54
负债合计	610,307,908.68	829,449,577.88
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	703,926,881.10	703,173,331.10
减：库存股	19,738,300.00	19,738,300.00
其他综合收益	-26,434,740.81	-17,548,308.89
专项储备		
盈余公积	46,334,341.52	46,334,341.52
未分配利润	340,049,058.49	331,911,502.69
所有者权益合计	1,473,278,591.30	1,473,273,917.42
负债和所有者权益总计	2,083,586,499.98	2,302,723,495.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	734,315,791.07	655,676,603.91
其中：营业收入	729,826,736.45	649,229,722.34
利息收入	4,489,054.62	6,446,881.57
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,610,291.49	619,101,924.13
其中：营业成本	667,888,079.22	551,458,818.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,195,066.34	2,157,100.70
销售费用	18,496,140.22	16,650,912.60
管理费用	30,200,522.52	36,576,861.52
财务费用	4,472,611.66	8,795,337.36
资产减值损失	1,357,871.53	3,462,893.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,014,561.82	1,214,859.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,555,247.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,275,308.85	37,789,538.99
加：营业外收入	567,344.04	12,305,547.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,889.03	298,838.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,436,763.86	49,796,248.12
减：所得税费用	1,805,118.94	6,087,899.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,631,644.92	43,708,348.89

归属于母公司所有者的净利润	8,952,293.21	43,259,428.54
少数股东损益	679,351.71	448,920.35
六、其他综合收益的税后净额	-8,886,431.92	-16,302,061.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,886,431.92	-16,302,061.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,886,431.92	-16,302,061.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,466,730.67	-16,108,276.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,580,298.75	-221,255.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		27,470.18
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	745,213.00	27,406,287.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,861.29	26,957,367.03
归属于少数股东的综合收益总额	679,351.71	448,920.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.10

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

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	717,035,402.82	639,661,181.70
减：营业成本	663,721,250.15	548,321,479.27
税金及附加	2,852,858.34	1,568,042.11
销售费用	18,373,043.59	16,560,306.30
管理费用	26,399,929.47	32,922,084.09
财务费用	4,502,078.54	8,807,559.63
资产减值损失	1,330,857.48	2,050,722.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,740,705.53	11,493,335.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,545,003.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,141,094.46	40,924,323.92
加：营业外收入	567,344.04	12,305,547.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	405,848.72	297,288.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,302,589.78	52,932,582.91
减：所得税费用	165,033.98	4,180,756.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,137,555.80	48,751,826.80
五、其他综合收益的税后净额	-8,886,431.92	-16,329,531.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,886,431.92	-16,329,531.69

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,466,730.67	-16,108,276.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,580,298.75	-221,255.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-748,876.12	32,422,295.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	768,730,325.18	664,661,865.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,516,904.00	12,014,313.02
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,599,821.38	48,997,690.36

经营活动现金流入小计	791,847,050.56	725,673,868.97
购买商品、接受劳务支付的现金	925,601,471.28	723,154,314.17
客户贷款及垫款净增加额	5,705,723.00	-4,720,738.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,420,050.10	12,768,377.12
支付的各项税费	12,494,593.67	15,575,321.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,339,945.56	149,122,164.37
经营活动现金流出小计	999,561,783.61	895,899,439.49
经营活动产生的现金流量净额	-207,714,733.05	-170,225,570.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,900,010.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,187.87	1,657,341.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,102,020.58	45,236,546.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-418,904.98	9,322,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,683,313.47	66,216,088.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,191,899.29	24,966,329.01
投资支付的现金	127,200,010.00	18,516,019.80
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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,391,909.29	63,482,348.81
投资活动产生的现金流量净额	-27,708,595.82	2,733,740.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,451,391.85
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	160,000,000.00	201,791,079.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	208,242,471.33
偿还债务支付的现金	100,601,000.00	112,112,627.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,655,167.73	20,391,083.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,140,704.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,256,167.73	132,503,710.94
筹资活动产生的现金流量净额	52,743,832.27	75,738,760.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,968.25	1,516,048.43
五、现金及现金等价物净增加额	-182,724,464.85	-90,237,021.62
加：期初现金及现金等价物余额	274,881,584.19	395,337,739.06
六、期末现金及现金等价物余额	92,157,119.34	305,100,717.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	748,780,770.53	661,415,837.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,435,205.20	48,964,869.93
经营活动现金流入小计	767,215,975.73	710,380,707.87
购买商品、接受劳务支付的现金	919,774,397.47	722,287,889.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11,224,048.05	10,366,136.62
支付的各项税费	6,709,420.88	10,649,188.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,384,083.77	151,666,112.02
经营活动现金流出小计	976,091,950.17	894,969,326.64
经营活动产生的现金流量净额	-208,875,974.44	-184,588,618.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,300,000.00	10,000,000.00

取得投资收益收到的现金	100,187.87	11,171,135.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,020.58	45,236,546.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,700.00	9,322,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,617,908.45	75,729,882.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,321,156.50	23,440,304.90
投资支付的现金	101,300,000.00	18,516,019.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,621,156.50	61,956,324.70
投资活动产生的现金流量净额	-12,003,248.05	13,773,558.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	201,791,079.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	201,791,079.48
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	111,911,427.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,645,159.60	11,237,327.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,645,159.60	123,148,754.81
筹资活动产生的现金流量净额	53,354,840.40	78,642,324.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,968.25	1,516,048.43
五、现金及现金等价物净增加额	-167,569,350.34	-90,656,687.43
加：期初现金及现金等价物余额	255,447,386.91	381,788,108.49
六、期末现金及现金等价物余额	87,878,036.57	291,131,421.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	429,141,351.00				703,581,331.10	19,738,300.00	-17,548,308.89		46,334,341.52		376,101,544.01	215,878,377.07	1,733,750,335.81
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	429,141,351.00				703,581,331.10	19,738,300.00	-17,548,308.89		46,334,341.52		376,101,544.01	215,878,377.07	1,733,750,335.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,211,100.00		-8,886,431.92				8,952,293.21	-77,701,777.87	-76,424,816.58
（一）综合收益总额							-8,886,431.92				8,952,293.21	679,351.71	745,213.00
（二）所有者投入和减少资本					1,211,100.00							-78,381,129.58	-77,170,029.58
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,211,100.00								1,211,100.00
4. 其他												-78,381,129.58	-78,381,129.58
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



	00				,265.10	400.00	76.72		973.11		,619.27	,474.42	18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	286,414,234.00				-272,339,934.00	-9,063,100.00	-14,303,932.17		7,260,368.41		76,426,924.74	-4,902,097.35	87,618,663.63
(一)综合收益总额							-14,303,932.17				83,687,293.15	4,238,606.73	73,621,967.71
(二)所有者投入和减少资本	960,000.00				13,114,300.00	-9,063,100.00							23,137,400.00
1. 股东投入的普通股	960,000.00				4,377,600.00								5,337,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,736,700.00	-9,063,100.00							17,799,800.00
4. 其他													
(三)利润分配									7,260,368.41		-7,260,368.41	-9,140,704.08	-9,140,704.08
1. 提取盈余公积									7,260,368.41		-7,260,368.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-9,140,704.08	-9,140,704.08
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	285,454,234.00				-285,454,234.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	285,454,234.00				-285,454,234.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	429,141,351.00				703,581,331.10	19,738,300.00	-17,548,308.89		46,334,341.52		376,101,544.01	215,878,377.07	1,733,750,335.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	429,141,351.00				703,173,331.10	19,738,300.00	-17,548,308.89		46,334,341.52	331,911,502.69	1,473,273,917.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,141,351.00				703,173,331.10	19,738,300.00	-17,548,308.89		46,334,341.52	331,911,502.69	1,473,273,917.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					753,550.00		-8,886,431.92			8,137,555.80	4,673.88
（一）综合收益总额							-8,886,431.92			8,137,555.80	-748,876.12
（二）所有者投入和减少资本					753,550.00						753,550.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					753,550.00						753,550.00
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 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	429,141, 351.00				703,926,8 81.10	19,738,30 0.00	-26,434,7 40.81		46,334,34 1.52	340,049 ,058.49	1,473,278 ,591.30

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	142,727, 117.00				975,921,2 65.10	28,801,40 0.00	-3,244,37 6.72		39,073,97 3.11	266,568 ,186.97	1,392,244 ,765.46
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,727, 117.00				975,921,2 65.10	28,801,40 0.00	-3,244,37 6.72		39,073,97 3.11	266,568 ,186.97	1,392,244 ,765.46
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	286,414, 234.00				-272,747, 934.00	-9,063,10 0.00	-14,303,9 32.17		7,260,368 .41	65,343, 315.72	81,029,15 1.96
（一）综合收益总							-14,303,9			72,603,	58,299,75

额							32.17			684.13	1.96
(二)所有者投入和减少资本	960,000.00			12,706,300.00	-9,063,100.00						22,729,400.00
1. 股东投入的普通股	960,000.00			4,377,600.00							5,337,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,328,700.00	-9,063,100.00						17,391,800.00
4. 其他											
(三)利润分配									7,260,368.41	-7,260,368.41	
1. 提取盈余公积									7,260,368.41	-7,260,368.41	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	285,454,234.00			-285,454,234.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	285,454,234.00			-285,454,234.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	429,141,351.00			703,173,331.10	19,738,300.00	-17,548,308.89		46,334,341.52	331,911,502.69	1,473,273,917.42	

### 三、公司基本情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2007年12月由河南通达电缆有限公司(以下简称“通达电缆”)整体改制设立的股份有限公司。

根据2011年2月中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]220号”文《关于核准河南通达电缆股份有限



公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2011年2月23日公开发行人民币普通股A股2,000万股，并于2011年3月3日在深圳证券交易所上市交易。

根据2013年12月31日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1668号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股3,647.0317万股，并于2014年2月18日在深圳证券交易所上市交易。

2015年10月30日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2015年11月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了限制性股票激励计划的登记工作，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予完成后，注册资本由13,980.3117万元人民币变更为14,272.7117万元。

2016年3月12日，第三届董事会第二十次会议审议通过《2015年度利润分配预案及修订<公司章程>的议案》，以董事会审议通过分配预案时的总股本142,727,117股为基数，以资本公积金转增股本合计285,454,234股。注册资本由14,272.7117万元人民币变更为42,818.1351万元。

2016年8月22日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2016年10月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了预留限制性股票激励计划的登记工作，鉴于公司预留限制性股票激励计划授予完成后，注册资本由42,818.1351万元人民币变更为42,914.1351万元。

公司统一社会信用代码为91410300X148288455；注册地址为偃师市史家湾工业区；法人代表为史万福；注册资本为人民币42,914.1351万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售。

本财务报告由董事会于2017年8月23日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司河南通达电缆股份有限公司，子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、河南通达铜材科技有限公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司。

## 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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，均依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特点所指定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务

状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

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

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）合并财务报表抵销事项

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

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，

从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （2）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期

汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

### (2) 金融工具的计量

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

### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计

损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前五名或占余额 10%的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2.00%	2.00%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3年以上	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与公司控制关联方单位发生的应收款项
坏账准备的计提方法	对其可收回性作出评估后计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、自制半成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、发放贷款和垫款

### (1) 发放贷款成本的确定

按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

### (2) 贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）。

本公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

贷款风险分类	计提比例（%）
正常类	1.5
关注类	3
次级类	30
可疑类	60
损失类	100

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息即使执行担保也可能造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后本息仍然无法收回或只能收回极少部分。

## 14、划分为持有待售资产

## 15、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25 年	5%	3.80%
机器设备	年限平均法	15 年	5%	6.33%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利



率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 20、生物资产

## 21、油气资产

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

#### ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分

摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 26、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 27、股份支付

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

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

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

## 29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

①根据与客户签订销售合同的规定，在完成相关产品发货并经客户验收合格后确认收入。

②公司出口产品在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。

### （2）利息收入

公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认贷款利息收入。

## 30、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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。

### 31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### 32、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 被套期项目

被套期项目是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：①单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；②一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；③分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分（仅适用于利率风险公允价值组合套期）。确定承诺是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。预期交易是指尚未承诺但预期会发生的交易。

#### (2) 套期工具和套期有效性评价方法

本公司的套期工具为期货合同。本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

#### (3) 指定该套期关系的会计期间

本公司在相同会计期间将套期工具与被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 5 月，财政部发布了财会[2017]15 号文，对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订。修订后的准则将自 2017 年 6 月 12 日起施行，并自 2017 年 1 月 1 日起采用未来适用法。	公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	财会[2017]15 号文

受重要影响的报表项目名称和金额

人民币：元

科目	本报告期变更前	本报告期变更后
其他收益		1,555,247.45
营业外收入	2,122,591.49	567,344.04

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 35、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%、6%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南通达电缆股份有限公司	15%
洛阳万富小额贷款股份有限公司	25%
河南通达铜材科技有限公司	25%
成都航飞航空机械设备制造有限公司	15%

## 2、税收优惠

2010年8月25日,河南通达电缆股份有限公司取得河南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准的高新技术企业证书,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,在高新技术企业有效期内(自2010年起连续三年),公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。公司于2013年6月26日通过高新技术企业复审,自2013年1月1日至2015年12月31日继续享受15%的企业所得税优惠税率。公司于2016年12月1日通过高新技术重新认定,自2016年1月1日至2018年12月31日继续享受15%的企业所得税优惠税率。

根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月26日联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),以及国家税务总局公告2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定,成都航飞航空机械设备制造有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令第15号)中《产业结构调整指导目录(2011年本)》的范围,本期享受15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	430,686.21	338,775.54
银行存款	52,726,433.13	143,792,801.62
其他货币资金	40,476,738.00	141,717,240.03
合计	93,633,857.34	285,848,817.19

其他说明

其中：其他货币资金明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	39,900,000.00	140,779,000.00
保函保证金	576,738.00	938,233.00
信用证保证金		7.03
合计	40,476,738.00	141,717,240.03

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,554,111.59	27,992,072.80
商业承兑票据	10,825,736.67	16,041,393.75
合计	48,379,848.26	44,033,466.55

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,039,568.10	
合计	79,039,568.10	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	748,001,160.58	100.00%	22,086,937.44	2.95%	725,914,223.14	684,851,404.45	100.00%	20,876,266.21	3.05%	663,975,138.24
合计	748,001,160.58	100.00%	22,086,937.44	2.95%	725,914,223.14	684,851,404.45	100.00%	20,876,266.21	3.05%	663,975,138.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	647,866,895.32	12,957,337.91	2.00%
1 年以内小计	647,866,895.32	12,957,337.91	2.00%
1 至 2 年	77,576,096.97	3,878,804.85	5.00%
2 至 3 年	18,189,954.31	3,637,990.86	20.00%
3 年以上	4,368,213.98	1,612,803.82	
3 至 4 年	3,714,039.80	1,114,211.94	30.00%
4 至 5 年	311,164.60	155,582.30	50.00%
5 年以上	343,009.58	343,009.58	100.00%
合计	748,001,160.58	22,086,937.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,210,671.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网湖南省电力公司物资公司	44,217,492.57	5.91	884,349.85
中铁电气化集团第三工程有限公司南龙铁路四电系统集成项目经理部	35,524,169.97	4.57	710,483.40
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	28,400,606.75	3.80	568,012.14
国网江苏省电力公司	26,242,368.14	3.51	524,847.36
国网河北省电力公司物资分公司	25,915,914.10	3.46	525,248.21
合计	160,300,551.53	21.43	3,212,940.96

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,727,276.41	91.08%	107,445,970.03	99.95%
1至2年	6,439,572.19	8.92%	51,031.83	0.05%
3年以上	1,200.00	0.00%		

合计	72,168,048.60	--	107,497,001.86	--
----	---------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位: 元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
河南省圣昊新材料股份有限公司	16,310,874.37	22.60
洛阳金龙精密铝材有限公司	14,606,572.00	20.24
洛阳金云实业有限公司	9,583,575.97	13.28
河南金航铝业有限公司	6,878,247.51	9.53
河南豫光金铅股份有限公司	4,104,236.67	5.69
合 计	51,483,506.52	71.34

其他说明:

**7、应收利息**

**(1) 应收利息分类**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

**8、应收股利**

**(1) 应收股利**

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,139,775.88	100.00%	248,358.40	2.05%	11,891,417.48	9,196,927.72	100.00%	202,245.88	2.20%	8,994,681.84
合计	12,139,775.88	100.00%	248,358.40	2.05%	11,891,417.48	9,196,927.72	100.00%	202,245.88	2.20%	8,994,681.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,940,501.89	238,394.70	2.00%
1 年以内小计	11,940,501.89	238,394.70	2.00%
1 至 2 年	199,273.99	9,963.70	5.00%
合计	12,139,775.88	248,358.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,112.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及服务费用	7,610,849.46	8,400,256.64
其他	4,515,926.42	796,671.08
借款	13,000.00	
合计	12,139,775.88	9,196,927.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛阳金云实业有限公司	投资收益款	3,702,617.66	1 年以内	30.50%	74,052.35
国网物资有限公司	投标保证金	2,500,000.00	1 年以内	20.59%	50,000.00
北京国电华北电力工程有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	5.77%	14,000.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金及服务费用	629,100.00	1 年以内	5.18%	12,582.00
重庆嘉智达物资有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	4.12%	10,000.00
合计	--	8,031,717.66	--	66.16%	160,634.35

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,902,992.05		25,902,992.05	33,888,587.02		33,888,587.02
在产品	1,459,014.51		1,459,014.51	655,888.87		655,888.87
库存商品	92,254,837.37		92,254,837.37	109,816,684.52		109,816,684.52
自制半成品	58,608,557.44		58,608,557.44	34,320,226.61		34,320,226.61
低值易耗品	602,866.46		602,866.46	269,982.42		269,982.42
合计	178,828,267.83		178,828,267.83	178,951,369.44		178,951,369.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、 发放贷款及垫款

## (1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	192,030,000.00	341,220,000.00
贷款	192,030,000.00	341,220,000.00
企业贷款和垫款	164,687,123.00	179,771,400.00
贷款	164,687,123.00	179,771,400.00
贷款和垫款总额	356,717,123.00	520,991,400.00
减：贷款损失准备	19,937,706.85	33,375,621.00
其中：单项计提数		
组合计提数	19,937,706.85	33,375,621.00
贷款和垫款账面价值	336,779,416.15	487,615,779.00

## (2) 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
保证贷款	313,410,000.00	479,340,000.00
抵押贷款	5,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款		
保证抵押贷款	19,880,000.00	20,180,000.00
保证质押贷款	17,427,123.00	17,471,400.00
信用贷款	1,000,000.00	1,000,000.00
贷款和垫款总额	356,717,123.00	520,991,400.00
减：贷款损失准备	19,937,706.85	33,375,621.00
其中：单项计提数		
组合计提数	19,937,706.85	33,375,621.00
贷款和垫款账面价值	336,779,416.15	487,615,779.00

**12、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**13、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**14、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	11,649,719.87	170,650.80
待认证进项税额	997,425.62	1,234,683.96
预交所得税	5,452,703.36	5,930,398.46
预付油卡	4,588,443.00	3,865,743.00
预付房租费	233,177.77	191,387.58
合计	22,921,469.62	11,392,863.80

其他说明：

**15、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	92,693,735.95		92,693,735.95	101,678,259.58		101,678,259.58
按公允价值计量的	80,893,735.95		80,893,735.95	89,878,259.58		89,878,259.58
按成本计量的	11,800,000.00		11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00
合计	92,693,735.95		92,693,735.95	101,678,259.58		101,678,259.58

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	111,993,431.02			111,993,431.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-31,099,695.07			-31,099,695.07

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南偃师农村商业银行股份有限公司	11,800,000.00			11,800,000.00					3.79%	0.00
合计	11,800,000.00			11,800,000.00					--	0.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 16、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 17、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 18、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 19、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

20、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	184,031,051.04	135,551,380.30	11,714,537.23	3,807,681.21	335,104,649.78
2.本期增加金额		589,807.67	154,745.30	276,491.52	1,021,044.49
(1) 购置		589,807.67	154,745.30	276,491.52	1,021,044.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,783,694.00	906,367.36	2,690,061.36
(1) 处置或报废			934,294.00		934,294.00
(2) 股权处置合并减少			849,400.00	906,367.36	1,755,767.36
4.期末余额	184,031,051.04	136,141,187.97	10,085,588.53	3,177,805.37	333,435,632.91
二、累计折旧					
1.期初余额	22,982,273.10	38,509,495.05	7,053,952.65	2,234,430.00	70,780,150.80
2.本期增加金额	3,503,686.44	4,521,360.96	791,058.88	169,831.49	8,985,937.77
(1) 计提	3,503,686.44	4,521,360.96	791,058.88	169,831.49	8,985,937.77
3.本期减少金额			1,299,009.92	354,219.85	1,653,229.77
(1) 处置或报			887,579.30		887,579.30

废					
(2) 股权处 置合并减少			411,430.62	354,219.85	765,650.47
4. 期末余额	26,485,959.54	43,030,856.01	6,546,001.61	2,050,041.64	78,112,858.80
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) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	157,545,091.50	93,110,331.96	3,539,586.92	1,127,763.73	255,322,774.11
2. 期初账面价值	161,048,777.94	97,041,885.25	4,660,584.58	1,573,251.21	264,324,498.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洛阳伟翔置业项目	3,516,717.20	已结算使用，开发商统一办理

七车间	14,617,008.16	已竣工结算, 统一办理
八车间	14,958,631.64	已竣工结算, 统一办理
九车间	3,660,902.52	已竣工结算, 统一办理
十车间	2,890,962.04	已竣工结算, 统一办理

其他说明

## 21、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
伊滨区一车间	11,761,229.03		11,761,229.03	11,684,607.30		11,684,607.30
伊滨区二车间	10,691,009.43		10,691,009.43	10,614,387.71		10,614,387.71
伊滨区 1 号办公楼	5,557,025.00		5,557,025.00	2,387,025.00		2,387,025.00
伊滨区 2 号办公楼	2,336,825.00		2,336,825.00	2,336,825.00		2,336,825.00
电动单梁起重机	1,902,517.10		1,902,517.10	1,902,517.10		1,902,517.10
超高压导线工程技术研究中心	4,368,844.29		4,368,844.29	3,881,174.39		3,881,174.39
三层共挤式干法交联生产线	750,416.50		750,416.50			
航空零部件制造基地项目	228,586.49		228,586.49	35,000.00		35,000.00
其他	409,016.29		409,016.29	254,339.62		254,339.62
合计	38,005,469.13		38,005,469.13	33,095,876.12		33,095,876.12

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
超高压导线工程技术	60,000,000.00	3,881,174.39	487,669.90			4,368,844.29	7.28%	7.00				募股资金

研究中心												
三层共挤式干法交联生产线	3,800,000.00		750,416.50			750,416.50	19.75%	19.75				其他
合计	63,800,000.00	3,881,174.39	1,238,086.40			5,119,260.79	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
彩钢板	1,631,840.99	1,631,840.99
合计	1,631,840.99	1,631,840.99

其他说明：

23、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

24、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

25、油气资产

适用  不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	77,107,237.54			360,302.56	77,467,540.10
2.本期增加金额	11,076,797.68				11,076,797.68
(1) 购置	11,076,797.68				11,076,797.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				15,200.00	15,200.00
(1) 处置					
(2) 股权处置合并减少				15,200.00	15,200.00
4.期末余额	88,184,035.22			345,102.56	88,529,137.78
二、累计摊销					
1.期初余额	6,564,460.79			141,981.30	6,706,442.09
2.本期增加金额	898,911.00			13,237.95	912,148.95
(1) 计提	898,911.00			13,237.95	912,148.95
3.本期减少金额				15,200.00	15,200.00
(1) 处置					
(2) 股权处置合并减少				15,200.00	15,200.00
4.期末余额	7,463,371.79			140,019.25	7,603,391.04
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	80,720,663.43			205,083.31	80,925,746.74
2.期初账面价值	70,542,776.75			218,321.26	70,761,098.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都航飞航空机械装备制造有限公司	263,040,430.36			263,040,430.36
郑州万富小额贷款有限公司	755,334.05		755,334.05	0.00

合计	263,795,764.41			755,334.05		263,040,430.36
----	----------------	--	--	------------	--	----------------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	475,356.49		237,678.36		237,678.13
广告牌费用	207,666.75		35,599.98		172,066.77
合计	683,023.24		273,278.34		409,744.90

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,335,295.84	3,350,294.37	21,078,512.09	3,161,827.00
贷款损失准备	19,937,706.85	4,984,426.71	33,375,621.00	8,343,905.25
计入其他综合收益的可 供出售金融资产公允价 值变动	31,099,695.07	4,664,954.26	20,645,069.28	3,096,760.39
对子公司增资无形资产 评估增值的影响	5,483,631.06	1,370,907.77	5,545,716.42	1,386,429.11
股权激励费用	2,087,800.00	313,170.00	876,700.00	131,505.00
合计	80,944,128.82	14,683,753.11	81,521,618.79	16,120,426.75

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,683,753.11		16,120,426.75

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		907,192.84
合计		907,192.84

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		907,192.84	
合计		907,192.84	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	20,886,690.00	11,876,550.00
预付工程款	26,514,650.10	24,399,918.10
预付土地款		10,037,196.30
合计	47,401,340.10	46,313,664.40

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	320,000,000.00	260,000,000.00
合计	320,000,000.00	260,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 34、衍生金融负债

适用  不适用

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,000,000.00	235,930,000.00
合计	42,000,000.00	235,930,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,591,938.74	23,624,746.78
1 年以上	2,470,783.35	2,209,573.86
合计	24,062,722.09	25,834,320.64

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,368,472.99	19,177,455.58
1-2 年	269,530.99	679,559.34
2-3 年	150,000.00	
合计	15,788,003.98	19,857,014.92

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,541,653.65	12,988,425.52	14,363,656.17	2,166,423.00
二、离职后福利-设定提存计划	3,949.52	788,006.14	791,955.66	
合计	3,545,603.17	13,776,431.66	15,155,611.83	2,166,423.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,540,587.73	12,147,448.41	13,521,613.14	2,166,423.00
2、职工福利费		531,396.02	531,396.02	
3、社会保险费	1,065.92	189,837.39	190,903.31	
其中：医疗保险费	941.22	83,162.29	84,103.51	
工伤保险费	55.40	68,126.62	68,182.02	
生育保险费	69.30	38,548.48	38,617.78	
4、住房公积金		42,600.00	42,600.00	
5、工会经费和职工教育经费		77,143.70	77,143.70	
合计	3,541,653.65	12,988,425.52	14,363,656.17	2,166,423.00

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,741.65	749,597.68	753,339.33	
2、失业保险费	207.87	38,408.46	38,616.33	
合计	3,949.52	788,006.14	791,955.66	

其他说明：

## 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,823,108.70	4,804,003.21
企业所得税	3,490,364.18	5,021,197.63
个人所得税	1,880,811.29	13,493.63
城市维护建设税	76,897.46	206,329.40
教育费附加	64,885.04	160,157.45
房产税	313,901.43	323,951.45
土地使用税	336,604.65	336,972.61
印花税	222,587.09	

其他税费		47,644.20
合计	8,209,159.84	10,913,749.58

其他说明：

#### 40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 42、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运杂费	180,337.62	798,922.95
其他	2,662,425.01	700,626.61
股票期权激励款	19,738,300.00	19,738,300.00
待退回未成交股权转让预付款		79,322,200.00
借款	5,677,663.18	7,655,663.18
合计	28,258,725.81	108,215,712.74

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	14,400,700.00	解锁条件尚未达到
任健	5,425,663.18	经营借款

张干江	252,000.00	经营借款
合计	20,078,363.18	--

其他说明

#### 43、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		601,000.00
一年内到期的长期应付款	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	29,000,000.00	29,601,000.00

其他说明：

#### 45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 47、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 48、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	153,700,000.00	153,700,000.00

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,365,833.54		1,245,003.68	4,120,829.86	
合计	5,365,833.54	0.00	1,245,003.68	4,120,829.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业结构调整贴息资金	1,750,001.00		100,001.00		1,650,000.00	与资产相关
支持工业企业发展项目资金	1,477,777.00		63,336.00		1,414,441.00	与资产相关



应用技术与开发	1,225,000.00		1,050,000.00		175,000.00	与资产相关
科技创新项目资金	913,055.54		31,666.68		881,388.86	与资产相关
合计	5,365,833.54		1,245,003.68		4,120,829.86	--

其他说明：

注1：根据洛阳市财政局洛财建（2009）163号文，公司于2009年11月、12月共收到偃师市财政局拨付的“双百”计划项目工业结构调整贴息资金3,000,000.00元，专项用于输变电设备建设。因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注2：根据洛阳市财政局洛财预（2012）386号文，公司于2012年11月收到偃师市财政局拨付的第二批支持工业企业发展项目资金1,900,000.00元，专项用于新型节能特种导线项目建设，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注3：根据洛阳市财政局、科技局洛财预（2015）149号文，公司于2015年6月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金2,400,000.00元，专项用于应用技术与开发，因该政府补助系与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并按照其预计研发期间平均分摊转入当期收益。

根据洛阳市财政局、科技局洛财预（2016）554号文，公司于2016年12月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金（第二批）600,000.00元，专项用于应用技术与开发，因该政府补助系与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并按照其预计研发期间平均分摊转入当期收益。

注4：根据《洛阳市科技创新券实施管理办法（试行）》（洛政办（2014）124号）相关规定以及《洛阳市科技创新券操作规程》有关要求，公司于2016年12月收到洛阳市财政局拨款950,000.00元，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

### 53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	429,141,351.00						429,141,351.00

其他说明：

## 55、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	692,224,631.10			692,224,631.10
其他资本公积	11,356,700.00	1,211,100.00		12,567,800.00
合计	703,581,331.10	1,211,100.00		704,792,431.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积增加系本期确认股权激励费用1,211,100.00元。

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	19,738,300.00			19,738,300.00
合计	19,738,300.00			19,738,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,548,308.89	-12,420,075.79	-1,670,632.50	-1,863,011.37	-8,886,431.92		-26,434,740.81
可供出售金融资产公允价值	-15,877,676.3	-12,313,800		-1,847,070	-10,466,730		-26,344,4

变动损益	9	.79		12	.67		07.06
现金流量套期损益的有效部分	-1,670,632.50	-106,275.00	-1,670,632.50	-15,941.25	1,580,298.75		-90,333.75
其他综合收益合计	-17,548,308.89	-12,420,075.79	-1,670,632.50	-1,863,011.37	-8,886,431.92		-26,434.740.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 59、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,334,341.52			46,334,341.52
合计	46,334,341.52			46,334,341.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	376,101,544.01	299,674,619.27
调整后期初未分配利润	376,101,544.01	299,674,619.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,952,293.21	43,259,428.55
期末未分配利润	385,053,837.22	342,934,047.81

调整期初未分配利润明细：

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

## 62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	660,866,760.34	604,192,668.27	537,795,011.85	444,168,041.17
其他业务	68,959,976.11	63,695,410.95	111,434,710.49	107,290,777.23
合计	729,826,736.45	667,888,079.22	649,229,722.34	551,458,818.40

### 63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	322,183.74	252,843.57
教育费附加	284,780.40	217,206.88
房产税	1,469,057.88	501,632.84
土地使用税	673,209.33	671,636.72
车船使用税	8,355.00	12,480.00
印花税	437,479.99	239,470.21
营业税		261,830.48
合计	3,195,066.34	2,157,100.70

其他说明：

### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,659,842.96	8,170,360.95
工资	1,109,317.41	1,197,517.55
办公费	78,455.47	41,090.92
招待费	288,416.09	171,096.80
差旅费	638,245.38	493,361.14
汽车费	4,816.76	5,133.69
广告支出	129,939.60	35,599.98
中标服务费	4,494,134.71	3,257,395.15
物料消耗	384.00	878,644.44
国际贸易费	4,090,892.24	2,278,447.51
检测费		118,075.47
其他	1,695.60	4,189.00

合计	18,496,140.22	16,650,912.60
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,808,374.38	1,374,767.09
折旧费	2,173,954.79	2,421,276.57
汽车支出	277,618.30	348,937.39
招待费	457,974.83	451,165.40
工资	4,353,945.44	6,186,279.37
福利	395,237.58	675,911.13
工会经费	63,266.10	
教育经费	10,104.02	
劳动保险费	403,599.76	596,848.52
摊销	1,094,529.33	2,124,706.89
差旅费	244,737.88	263,336.77
研究开发费	15,281,066.63	19,949,802.98
咨询评估费	1,119,045.60	1,273,026.01
其他	2,517,067.88	910,803.40
合计	30,200,522.52	36,576,861.52

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,655,167.73	11,410,356.28
减：利息收入	3,722,514.66	2,028,002.96
汇兑损失	678,146.97	
减：汇兑收益		1,516,048.43
手续费支出	861,811.62	796,002.53
其他		133,029.94
合计	4,472,611.66	8,795,337.36

其他说明：

**67、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,257,285.68	2,193,322.62
十四、其他	100,585.85	1,269,570.93
合计	1,357,871.53	3,462,893.55

其他说明：

**68、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**69、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	804,824.26	-442,482.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,631,940.00
理财产品及国债逆回购收益	209,737.56	25,401.92
合计	1,014,561.82	1,214,859.21

其他说明：

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,555,247.45	

**71、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	55,305.88	7,055,695.59	55,305.88
政府补助	510,500.00	5,219,334.00	510,500.00
个税手续费返还	1,538.16		1,538.16

其他		30,518.04	
合计	567,344.04	12,305,547.63	567,344.03

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
偃师市科学技术局对企业的专利补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,500.00		与收益相关
企业技术改造专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
河南省财政厅中国驰名商标奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
应用技术研究开发与开发(注1)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,050,000.00	600,000.00	与收益相关
科技创新项目资金(注2)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	31,666.68		与资产相关
支持工业企业发展项目资金(注3)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	63,336.00	63,335.00	与资产相关
工业结构调整贴息资金(注4)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,001.00	99,999.00	与资产相关
2016年稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,243.77		与收益相关

对专利的企业补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
顾县镇政府财源建设贡献奖		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000.00	与收益相关
偃师市政府关于重点项目土地先征用后奖励的补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,450,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,065,747.45	5,219,334.00	--

其他说明：

注1：根据洛阳市财政局、科技局洛财预（2015）149号文，公司于2015年6月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金2,400,000.00元，专项用于应用技术与开发，因该政府补助系与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并按照其预计研发期间平均分摊转入当期收益。

注2：根据《洛阳市科技创新券实施管理办法（试行）》（洛政办（2014）124号）相关规定以及《洛阳市科技创新券操作规程》有关要求，公司于2016年12月收到洛阳市财政局拨款950,000.00元，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益，本期转入营业外收入31,666.68元。

注3：根据洛阳市财政局洛财预（2012）386号文，公司于2012年11月收到偃师市财政局拨付的第二批支持工业企业发展项目资金1,900,000.00元，专项用于新型节能特种导线项目建设，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益，本期转入营业外收入63,336.00元。

注4：根据洛阳市财政局洛财建（2009）163号文，公司于2009年11月、12月共收到偃师市财政局拨付的“双百”计划项目工业结构调整贴息资金3,000,000.00元，专项用于输变电设备建设。因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益，本期转入营业外收入100,001.00元。

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	195,695.55		195,695.55
其他	210,193.48	298,838.50	210,193.48



合计	405,889.03	298,838.50	405,889.03
----	------------	------------	------------

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,185,001.91	7,213,120.42
递延所得税费用	-379,882.97	-1,125,221.19
合计	1,805,118.94	6,087,899.23

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,436,763.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,905,865.17
非应税收入的影响	-16,432.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-147,201.50
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	67,194.73
行权后股权激励	112,732.50
研发费用加计扣除	-1,144,577.79
投资收益	1,027,538.28
所得税费用	1,805,118.94

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注 58、。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

暂收款和收回暂付款	3,087,791.79	1,949,527.29
存款利息收入	3,722,514.66	2,034,749.96
政府补助收入	820,743.77	4,486,518.04
收到保证金	10,967,233.00	40,526,895.07
其他	1,538.16	
合计	18,599,821.38	48,997,690.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行票据保证金	1,476,738.00	104,180,637.65
运输费	7,659,842.96	8,170,360.95
中标服务费、保证金	4,494,134.71	3,257,395.15
审计、咨询评估费	1,076,107.20	603,773.58
研发支出	12,607,929.04	16,481,560.46
其他	14,025,193.65	16,428,436.58
合计	41,339,945.56	149,122,164.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,631,644.92	43,708,348.89
加：资产减值准备	1,357,871.53	2,941,693.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,899,880.70	8,567,020.13
无形资产摊销	912,148.95	1,008,734.82
长期待摊费用摊销	273,278.34	273,278.34
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）	-55,305.88	-7,055,695.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,655,167.73	11,410,371.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,014,561.82	-1,214,859.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,948,076.84	-3,921,930.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-39,045.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	477,155.07	29,106,577.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,523,920.39	-67,229,388.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-198,380,015.36	-187,780,676.29
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-207,714,733.05	-170,225,570.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	92,157,119.34	305,100,717.44
减：现金的期初余额	274,881,584.19	395,337,739.06
现金及现金等价物净增加额	-182,724,464.85	-90,237,021.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	115,700.00
其中：	--
郑州万富小额贷款有限公司	115,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	534,604.98
其中：	--
郑州万富小额贷款有限公司	534,604.98
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	79,322,200.00
其中：	--
郑州万富小额贷款有限公司	79,322,200.00
处置子公司收到的现金净额	78,903,295.02

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	92,157,119.34	274,881,584.19
其中：库存现金	430,686.21	338,775.54
可随时用于支付的银行存款	52,726,433.13	143,792,801.62
可随时用于支付的其他货币资金	39,000,000.00	130,750,007.03

三、期末现金及现金等价物余额	92,157,119.34	274,881,584.19
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	1,476,738.00	10,967,223.00

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,476,738.00	受限的银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	1,476,738.00	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,186,571.89	6.7744	8,038,312.61
其中：美元	2,663,323.85	6.7744	18,042,421.09
预收账款	188,763.13	6.7744	1,278,756.95
其中：美元			

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洛阳万富小额贷款股份有限公司	洛阳市	偃师市	办理各种小额贷款等	60.00%		设立
河南通达铜材科技有限公司	洛阳市	洛阳市	有色金属材料等生产销售	100.00%		设立
成都航飞航空机械设备制造有限公司	成都市	成都市	机械设备、医疗器械、飞机零部件等生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洛阳万富小额贷款股份有限公司	40.00%	719,583.28		138,176,599.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额



名称	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
洛阳万富小额贷款股份有限公司	336,987,021.42	13,864,475.19	350,851,496.61	5,409,998.59		5,409,998.59	333,318,323.35	14,389,629.35	347,707,952.70	4,065,412.89		4,065,412.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳万富小额贷款股份有限公司	4,489,054.62	1,798,958.21	1,798,958.21	-4,936,439.08	4,205,490.33	666,732.67	666,732.67	-4,225,128.79

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等, 本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款, 各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险, 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险, 董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构, 以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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。

### 1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失, 即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下, 确保有足够的流动性来履行到期债务, 且与金融机构进行融资磋商, 保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产, 外币金融资产折算成人民币的金额列示如五、(四十九) 外币货币性项目所述。

#### (2) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款, 本公司借款系浮动利率, 存在人民币基准利率变动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	80,893,735.95			80,893,735.95
(2) 权益工具投资	80,893,735.95			80,893,735.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

- (1) 采用上海期货交易上市的金属期货标准合约，具体品种为铝和铜。
- (2) 股权投资基金所持有的同类公司交易所结算价格作为公允价值计量依据。

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洛阳万福置业有限公司	同受实际控制人控制
洛阳万年硅业有限公司	受实际控制人重大影响的企业
河南通达石材有限公司	同受实际控制人控制
通达文化传媒有限公司	同受实际控制人控制
万富房地产开发有限公司	同受实际控制人控制
上海骏兴投资有限责任公司	同受实际控制人控制
万富互联网信息科技有限公司	同受实际控制人控制
联动融资租赁（深圳）有限公司	同受实际控制人控制
深圳国隆实业有限公司	同受实际控制人控制
郑州市恒星置业有限公司	受实际控制人重大影响的企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董事、监事、高管税前薪酬总额	280,791.00	247,548.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收款项	万富互联网信息科技有限公司	63,492.07		253,968.26	
预收款项	郑州万富小额贷款有限公司	349,206.36		158,730.17	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

<p>公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限</p>	<p>2015 年 10 月 30 日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的 60 名激励对象授予 292.40 万股限制性股票，行权价格 9.85 元；第 1 个行权期：自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内最后一个交易日止，行权比例 50%；第 2 个行权期：自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内最后一个交易日止，行权比例 30%；第 3 个行权期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内最后一个交易日止，行权比例 20%。</p> <p>2016 年 8 月 22 日作为公司限制性股票的授予日，向公司副总经理任健先生授予 96.00 万股限制性股票，行权价格 5.56 元；第 1 个行权期：自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内最后一个交易日止，行权比例 50%；第 2 个行权期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内最后一个交易日止，行权比例 50%。</p>
------------------------------------	---

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据预计失效期权计算
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,255,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,211,100.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺



截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止2017年6月30日，本公司尚未结清的银行保函共134笔，其中人民币保函金额为人民币100,760,026.62元，外币保函金额为：1,614,655.12美元,79,500.00欧元。大额明细如下：

单位：元

保函编号	保函受益人名称	保函类型	开户银行	保函金额	保证金金额
GC1146717000466	国网安徽省电力公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	13,001,088.44	信用
GC1153117000014	国网内蒙古东部电力有限公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	7,279,860.05	信用
GC1153114000867	中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	6,994,173.96	信用
GC1146716001264	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	5,450,760.00	信用
GC1146716003128	国网山东省电力公司物资公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	4,642,108.95	信用
GC1146716001684	国网湖南省电力公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	3,197,569.05	信用
GC1146716001308	国网新疆电力公司巴州供电公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	3,129,516.00	信用
GC1146715000924	中国水电建设集团国际工程有限公司	预付款保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	2,097,000.00	信用
GC1146716001479	国网山东省电力公司物资公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,623,749.40	信用
GC1146715000892	中国铁建电气化局集团有限公司西成客专（陕西段）指挥部	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,609,050.00	信用
GC1146715001227	中铁电气化局集团有限公司滨洲铁路电气化改造工程项目经理部	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,566,556.48	信用
GC1153117000004	国家电网公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,261,539.01	信用
GC1146716001360	国网新疆电力公司巴州供电公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,235,800.80	信用
GC1146717000927	上海铁路局合肥铁路枢纽工程建设指挥部	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,228,341.70	信用

GC1146716000509	国网山西省电力公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,120,762.66	信用
GC1146715000869	南宁铁路局黎湛铁路电气化改造工程建设指挥部	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,105,682.40	信用
GC1146717000278	国网辽宁省电力有限公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,049,864.40	信用
2016年（保函）字026号	中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程ZHSD标项目经理部	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	4,222,904.00	422,291.00
2016年（保函）字054号	国网福建省电力有限公司	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	1699351.76	信用
2016年（保函）字060号	西康二线工程指挥部	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	1,717,650.00	信用
2016年（保函）字077号	沈阳铁路局电气化改造工程建设指挥部	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	2,624,912.6	信用
2016年（保函）字103号	广州铁路（集团）公司长沙工程建设指挥部	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	2,531,340.00	信用
2017年（保函）字016号	国网河北省电力公司物资公司	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	2,568,491.64	信用
2017年（保函）字023号	青藏铁路公司格库铁路建设指挥部	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	1,333,238.25	信用
2017年（保函）字030号	中铁电气化局第三工程有限公司南龙铁路四电系统集成项目经理部	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	4,660,001.70	信用
2017年（保函）字033号	广州铁路（集团）公司工程管理所	履约保函	中国工商银行股份有限公司洛阳分行	1,275,327.20	信用

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

股票和债券的发行	公司于 2016 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第二十八次会议以及 2016 年 11 月 9 日召开的 2016 年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,开展非公开发行 A 股股票工作。2017 年 7 月 25 日,公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会审核通过。		目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,未开展发行工作,相关发行价格及发行数量尚未最终确定。
----------	--	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括电线电缆业务、零部件业务、小额贷款业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、电线电缆业务分部：经营钢芯铝绞线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、铝合金绞线、承力索、接触线、铜绞线、架空绝缘电缆、铝合金电缆、钢绞线、铝绞线、铝单线等产品的生产及销售业务；

B、零部件业务分部：经营机械设备、医疗器械、飞机零部件的设计、制造、销售业务；

C、小额贷款业务分部：经营小额贷款业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电线电缆业务	零部件业务	小额贷款业务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	717,035,402.82	12,823,079.66	4,489,054.62	-31,746.03	734,315,791.07
二、主营业务成本	663,721,250.15	4,407,025.81		-240,196.74	667,888,079.22

三、资产减值损失	1,330,857.48	-73,571.80	100,585.85		1,357,871.53
四、折旧费和摊销费	8,875,945.32	540,364.44	430,005.60	51,771.36	9,898,086.72
五、利润总额	7,865,509.32	6,764,079.40	2,340,586.44	-5,533,411.30	11,436,763.86
六、所得税费用	165,033.98	1,000,830.15	623,733.47	15,521.34	1,805,118.94
七、净利润	7,700,475.34	5,763,249.25	1,716,852.97	-5,548,932.64	9,631,644.92
八、资产总额	2,154,040,282.93	80,882,309.94	350,851,496.61	-301,142,705.67	2,284,631,383.81
九、负债总额	611,093,220.04	22,802,645.95	5,409,998.59	-12,000,000.00	627,305,864.58

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,414,023.10	100.00%	21,497,211.97	2.96%	705,916,811.13	661,890,047.99	100.00%	20,212,693.53	3.05%	641,677,354.46
合计	727,414,023.10	100.00%	21,497,211.97	2.96%	705,916,811.13	661,890,047.99	100.00%	20,212,693.53	3.05%	641,677,354.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	628,640,361.84	12,572,807.24	2.00%
1 年以内小计	628,640,361.84	12,572,807.24	2.00%
1 至 2 年	77,093,516.97	3,854,675.85	5.00%
2 至 3 年	17,340,640.31	3,468,128.06	20.00%
3 至 4 年	3,689,029.80	1,106,708.94	30.00%
4 至 5 年	311,164.60	155,582.30	50.00%
5 年以上	339,309.58	339,309.58	100.00%
合计	727,414,023.10	21,497,211.97	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,284,518.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网湖南省电力公司物资公司	44,217,492.57	6.08	884,349.85
中铁电气化集团第三工程有限公司南龙铁路四电系统集成项目经理部	35,524,169.97	4.88	710,483.4

中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	28,400,606.75	3.90	568,012.14
国网江苏省电力公司	26,242,368.14	3.61	524,847.36
国网河北省电力公司物资分公司	25,915,914.1	3.56	525,248.21
合计	160,300,551.53	22.03	3,212,940.96

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,996,864.94	100.00%	245,915.52	1.02%	23,750,949.42	21,063,457.91	100.00%	199,576.48	0.95%	20,863,881.43
合计	23,996,864.94	100.00%	245,915.52	1.02%	23,750,949.42	21,063,457.91	100.00%	199,576.48	0.95%	20,863,881.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	23,797,590.95	235,951.82	2.00%
1 年以内小计	23,797,590.95	235,951.82	2.00%
1 至 2 年	199,273.99	9,963.70	5.00%
合计	23,996,864.94	245,915.52	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,339.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及服务费	7,610,849.46	8,400,256.64
其他	4,386,015.48	663,201.27
借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	23,996,864.94	21,063,457.91

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛阳金云实业有限公司	投资收益款	3,702,617.66	1 年以内	15.43%	74,052.35
国网物资有限公司	投标保证金	2,500,000.00	1 年以内	10.42%	50,000.00



北京国电华北电力工程有限公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	2.92%	14,000.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金及服务费用	629,100.00	1 年以内	2.62%	12,582.00
重庆嘉智达物资有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	2.08%	10,000.00
合计	--	8,031,717.66	--	33.47%	160,634.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	551,926,010.38		551,926,010.38	628,426,010.38		628,426,010.38
合计	551,926,010.38		551,926,010.38	628,426,010.38		628,426,010.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州万富小额贷款有限公司	76,500,000.00		76,500,000.00	0.00		
洛阳万富小额贷款股份有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
河南通达铜材科技有限公司	69,926,010.38			69,926,010.38		
成都航飞航空机	302,000,000.00			302,000,000.00		

械设备制造有限公司						
合计	628,426,010.38		76,500,000.00	551,926,010.38		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,355,960.17	600,025,839.20	528,229,833.74	441,030,702.04
其他业务	68,679,442.65	63,695,410.95	111,431,347.96	107,290,777.23
合计	717,035,402.82	663,721,250.15	639,661,181.70	548,321,479.27

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

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		9,513,794.05
处置长期股权投资产生的投资收益	6,640,517.66	322,200.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,631,940.00
理财产品及国债逆回购收益	100,187.87	25,401.92
合计	6,740,705.53	11,493,335.97

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	860,130.14	
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）	2,065,747.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	100,187.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,350.87	
减：所得税影响额	393,257.19	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	2,228,457.40	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.59%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44%	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 上述文件置备于公司证券部。