

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

2021 年半年度报告



证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇二一年七月

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。

公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)任明磊声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 20 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 22 |
| 第六节 重要事项..... | 24 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第九节 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 财务报告..... | 44 |

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）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。

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 |
| 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 |
| 恒星新材料 | 指 | 河南恒星新材料有限公司 |
| 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、航飞 | 指 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 |
| 通达新材料 | 指 | 河南通达新材料有限公司 |
| 洛阳万富 | 指 | 洛阳万富小额贷款股份有限公司 |
| 中航工业 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 南方电网、南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 中铁总公司 | 指 | 中国国家铁路集团有限公司 |
| 中能建 | 指 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 中交建 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 中电建 | 指 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 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 | 2021 年 1 月 1 日-2021 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 | 马红菊 | | |

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 2020 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 2020 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） | 976,161,666.76 | 1,027,445,142.02 | -4.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,615,098.03 | 94,372,673.60 | -49.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,300,710.16 | 57,170,100.96 | -26.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -198,556,365.02 | -111,700,712.56 | -77.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.21 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.21 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.03% | 5.57% | -3.54% |
| | 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） | 3,449,068,367.88 | 3,325,982,220.58 | 3.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,367,345,654.77 | 2,319,552,865.26 | 2.06% |

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） | -645,985.80 | |
| 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） | 2,012,304.88 | |
| 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 | 5,239,362.22 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -331,090.45 | |
| 减：所得税影响额 | 945,942.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,260.76 | |
| 合计 | 5,314,387.87 | -- |

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务和产品

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

公司的电线电缆产品主要分为三大类：

第一类为特高压、超高压用钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列等架空导线产品；

第二类为电气化铁路（包括高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通及地铁用接触线及承力索及相关的特种电缆、导线；

第三类为配网及建筑用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，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

2、航空零部件及医疗器械零部件加工

公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造服务，产品包括机体钛合金、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，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919等民用机型。

报告期内，成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长，并重点推进“黑灯工厂、无人工厂”的建设。

（二）经营模式

1、电线电缆业务

公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业，主要客户是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，中能建、中交建、中电建等大型综合承包商。公司与客户签订合同时，一般以原材料采购价格加上一定比例的加工费来确定销售价格。公司的合同一般采用“闭口价”合同，合同签订时即依据当期原材料现货价格确定未来的销售价格，因此后期原材料实际采购价格的波动会较大程度的影响公司的利润。通常情况下公司会采用期货套保方式来平滑原材料价格波动对公司生产利润的影响。

电线电缆业务材料成本占生产成本比重较高，属于资金密集型行业，经营中须保持充足的流动资金。因客户线路设计不同，所需电线电缆的规格、型号、长度均不相同，故产品具有定制特点。公司根据接到的客户订单进行定制化生产，以销定产。

2、航空零部件及医疗器械零部件加工业务

成都航飞的航空零部件加工业务客户主要分为军品和民品，报告期军品业务量占成都航飞业务量的比例较大。因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点，故成都航飞的业务采用“来料加工”模式，由客户将原材料运送至成都航飞，成都航飞按要求加工并检验完成后返回客户。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费。

因无需采购原材料，成都航飞在财务计量中采用“净额法”核算，即营业收入主要体现为加工费，成本主要是人工费、固定资产折旧及部分耗材等。军品不同批次、不同图号产品差异较大，故成都航飞为订单定制化生产，生产组织主要依据客户来料及交付进度计划进行。

（三）公司所属行业的发展阶段及行业地位

1、电线电缆行业

近年来，国家给予“新基建”、“碳达峰”、“碳中和”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网等指导意见。随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。我国线缆产业虽然具有很高的生产能力，但当前我国电线电缆行业供需出现了两极分化的局面，传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，产业发展不成熟、产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。提升质量将成为行业今后发展的主要方向。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，以及“双碳目标”的制定对能源结构转型提出了新的要求，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。

公司以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有30多年电线电缆生产研发经验，先后参与制定《圆线同心绞架空导线》、《架空绞线用硬铝线》、《裸电线试验方法》、《架空导线用中强度铝合金圆线》等多项国家标准，公司不断革新自我，积极寻求与国内著名高校及科研单位合作，通过设立河南省超高压导线工程技术研究中心，不断提升公司研发能力，连续多年获得“中国线缆行业100强企业”称号。先后为中国第一条1000kV“晋东南—南阳—荆门”特高压交流试验示范工程、世界第一条±800kV“云南—广东”直流输电工程、世界最高等级首条±1100kV“昌吉—古泉”直流输电工程等多项国家重点输电线路工程成功供货。在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

2、航空零部件加工行业

近年来，公司所在的航空航天装备产业已被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《中国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中，属于国家战略新兴产业之一，也是带动我国工业转型升级的重要领域。航空航天装备产业在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下，将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。同时，2020年第22次政治局会议指出中国军队建设“十四五”规划重点内容将围绕新一代航空装备、精确打击武器、无人装备及信息化装备为重点，新一代航空航天装备及精确打击武器将进入批量装备阶段。综上所述，公司所处行业将继续处于上升周期。

子公司成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，主营军机、民机零部件和医疗器械零部件的精密加工服务以及飞机工艺装备制造，尤其在军、民用飞机的框、梁、肋、接头等结构件制造方面技术突出。目前，成都航飞客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。成都航飞技术实力强劲，业务发展迅速，在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉。加工生产的航空零部件产品需求旺盛，发展前景广阔。成都航飞建设的“航空零部件制造基地项目”，是国内民企首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现该项目已完成部分生产线的安装调试并开始批量生产。成都航飞未来将会大力发展智能化制造技术和柔性化生产线技术，并根据市场及公司实际情况逐步开展更多新型延伸业务。积极拓展航空零部件产业链，深度布局国内军机主机厂和发动机等产品业务，进一步提升公司生产规模和盈利能力。近几年中国国防装备发展提速，将给成都航飞提供高速发展的机会，公司会紧抓机遇，积极利用现有产能的同时加大新产能投产进度，争取更大的发展空间。

二、核心竞争力分析

1、技术研发和技术创新优势

公司及子公司成都航飞一直重视技术研发和技术创新。

我国特高压输电用导线主要采用钢芯铝绞线。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。多年来，公司生产的钢芯铝绞线在标准、质量和产能规模上均持续处于国内优势地位。同时，公司持续进行技术创新和新品研发，目前已开发出应用于电气化轨道交通及地铁领域的B-1级阻燃电缆。

成都航飞专注于飞机结构零部件精密加工服务。报告期内，成都航飞积极开展航空零部件基地建设项目和新都区航飞航空结构件研发项目建设，成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。在行业内，成都航飞已形成技术水平高、研发周期短、工艺路径优化、设备先进等整体优势，尤其在大型复杂结构件工艺研发上具有行业领先的技术优势。

2、管理团队和质量控制优势

公司以马红菊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。子公司成都航飞自创始以来，均保持着稳定的核心管理团队，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。

特高压线路和航空零部件精密加工行业要求产品具有高稳定性、高安全性和高可靠性，产品综合质量是公司和质量管控和生产管理能力的体现，也决定着企业的盈利水平。

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，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。

成都航飞的生产模式主要是来料加工。基本不会出现购进原材料而占压资金的情况，因此毛利率和净利率水平较高。同时由于成都航飞技术能力较强，工艺也较为先进，所以毛利率水平与净利率水平处于同行业内领先水平。

3、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，虽然铜、铝价格大幅上涨，但是公司仍能保持一定盈利水平，充分显示了公司生产组织和成本控制上的优势。

成都航飞的业务采用“来料加工”模式，由客户将原材料运送至成都航飞，成都航飞按要求加工并检验完成后返回客户。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费。成都航飞通过先进的管理、科学的工艺设计、标准化的操作、高端的装备、精干的员工团队以及超高的良品率，大幅降低了整体生产成本，特别是在引进德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线后，随着生产效率的大幅提升，生产成本将进一步降低。

4、优质客户群体优势

公司的主要客户为国家电网、南方电网、中国铁路总公司，成都航飞客户覆盖中航工业下属多家主机厂以及多家科研院所，在正常的商业行为中，这些大客户具有经济实力强、商业信誉好、回款有保证的特点。在长期稳定的合作中，公司在行业内树立了良好的企业品牌形象，并进一步提升了公司和客户关系的稳固程度，为公司业绩提升奠定了良好的基础。

5、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。公司先后投产铝

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。

6、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。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”、2015年“蒙西-天津南1000kV特高压交流输电线路工程”、“酒泉-湖南±800kV特高压直流输电线路工程”、“锡盟-山东1000kV特高压交流输电工程”、2016年“锡盟-江苏泰州800kV特高压直流工程（江苏公司部分）”、“扎鲁特青州800kV特高压直流工程”、2017年“昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程（河南段）”、2018年“乌东德电站送电广东广西高压多端直流示范工程”、2019年“青海-河南±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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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 | 976,161,666.76 | 1,027,445,142.02 | -4.99% | |
| 营业成本 | 825,663,030.53 | 845,902,062.67 | -2.39% | |
| 销售费用 | 20,891,197.96 | 29,999,266.06 | -30.36% | 主要原因为母公司销售费用减少所致 |
| 管理费用 | 33,546,891.91 | 15,405,049.07 | 117.77% | 主要原因为报告期公司实施股权激励导致工资费用增加及母公司办公费用增加所致 |
| 财务费用 | 6,840,296.88 | 12,039,091.33 | -43.18% | 主要原因为母公司银行贷款余额利息减少所致 |
| 所得税费用 | 5,200,515.37 | 9,062,954.02 | -42.62% | 主要原因为报告期净利润减少所致 |
| 研发投入 | 37,346,907.08 | 34,565,801.76 | 8.05% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,556,365.02 | -111,700,712.56 | -77.76% | 主要原因为母公司现金净流入减少及子公司洛阳万富发放贷款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,261,850.24 | -5,592,132.63 | -47.74% | 主要原因为母公司固定资产投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,170,541.92 | -39,292,200.74 | 461.83% | 主要原因为母公司期末银行贷款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,702,742.19 | -156,206,143.58 | -245.20% | 主要原因为母公司期末银行贷款增加所致 |

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 | 976,161,666.76 | 100% | 1,027,445,142.02 | 100% | -4.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 电线电缆 | 899,037,559.08 | 92.10% | 944,193,121.35 | 91.90% | -4.78% |
| 医疗军工 | 77,124,107.68 | 7.90% | 59,314,961.53 | 5.77% | 30.02% |
| 有色金属 | 0.00 | 0.00% | 23,937,059.14 | 2.33% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 钢芯铝绞线系列 | 259,544,910.79 | 26.59% | 436,900,397.46 | 42.52% | -40.59% |
| 承力索等铜合金系列 | 100,694,158.14 | 10.32% | 36,779,469.51 | 3.58% | 173.78% |
| 铝合金绞线等系列 | 31,496,609.56 | 3.23% | 143,063,173.38 | 13.92% | -77.98% |
| 铝包钢绞线等系列 | 67,783,250.98 | 6.94% | 78,094,533.81 | 7.60% | -13.20% |
| 架空绝缘电缆等系列 | 153,767,483.12 | 15.75% | 91,748,405.33 | 8.93% | 67.60% |
| 铝绞线、布电线等其他 | 31,023,013.43 | 3.18% | 82,022,645.29 | 7.98% | -62.18% |
| 军工产品机械加工制造 | 69,730,786.31 | 7.14% | 55,163,383.27 | 5.37% | 26.41% |
| 医疗产品机械加工制造 | 3,912,239.06 | 0.40% | 3,859,542.86 | 0.38% | 1.37% |
| 铝制品贸易销售 | 0.00 | 0.00% | 23,937,059.14 | 2.33% | -100.00% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他收入 | 258,209,215.37 | 26.45% | 75,876,531.97 | 7.38% | 240.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 出口 | 51,177,325.70 | 5.24% | 249,786,845.57 | 24.31% | -79.51% |
| 华东 | 189,834,548.62 | 19.45% | 111,368,428.53 | 10.84% | 70.46% |
| 华南 | 24,288,094.27 | 2.49% | 27,451,953.78 | 2.67% | -11.53% |
| 华中 | 450,450,371.01 | 46.15% | 294,580,285.46 | 28.67% | 52.91% |
| 华北 | 88,123,034.73 | 9.03% | 91,542,846.34 | 8.91% | -3.74% |
| 西北 | 63,644,344.01 | 6.52% | 137,974,093.40 | 13.43% | -53.87% |
| 西南 | 101,084,362.88 | 10.36% | 94,846,774.07 | 9.23% | 6.58% |
| 东北 | 7,559,585.54 | 0.77% | 19,893,914.87 | 1.94% | -62.00% |

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 | 899,037,559.08 | 792,826,984.37 | 11.81% | -4.78% | -0.94% | -3.42% |
| 医疗军工 | 77,124,107.68 | 32,836,046.16 | 57.42% | 30.02% | 50.26% | -5.74% |
| 分产品 | | | | | | |
| 钢芯铝绞线系列 | 259,544,910.79 | 227,167,403.88 | 12.47% | -40.59% | -39.42% | -1.69% |
| 承力索等铜合金系列 | 100,694,158.14 | 94,990,213.77 | 5.66% | 173.78% | 222.41% | -14.23% |
| 架空绝缘电缆等系列 | 153,767,483.12 | 127,747,410.50 | 16.92% | 67.60% | 67.45% | 0.07% |
| 军工产品机械加工制造 | 69,730,786.31 | 26,523,009.56 | 61.96% | 26.41% | 50.53% | -6.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 189,834,548.62 | 155,719,578.97 | 17.97% | 70.46% | 58.72% | 6.07% |
| 华中 | 450,450,371.01 | 407,103,941.55 | 9.62% | 52.91% | 51.20% | 1.02% |
| 西南 | 101,084,362.88 | 62,810,494.84 | 37.86% | 6.58% | 22.52% | -8.09% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、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 | 499,230,040.39 | 14.47% | 688,928,196.33 | 20.71% | -6.24% | |
| 应收账款 | 969,951,423.81 | 28.12% | 706,696,001.49 | 21.25% | 6.87% | |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 341,532,799.57 | 9.90% | 312,313,936.32 | 9.39% | 0.51% | |
| 投资性房地产 | 54,992,635.29 | 1.59% | 60,640,216.82 | 1.82% | -0.23% | |
| 长期股权投资 | 36,459,581.45 | 1.06% | 34,109,969.69 | 1.03% | 0.03% | |
| 固定资产 | 501,972,906.43 | 14.55% | 481,131,101.16 | 14.47% | 0.08% | |
| 在建工程 | 68,458,876.42 | 1.98% | 61,172,567.52 | 1.84% | 0.14% | |
| 使用权资产 | 2,517,500.00 | 0.07% | | 0.00% | 0.07% | |
| 短期借款 | 376,832,950.13 | 10.93% | 191,915,762.92 | 5.77% | 5.16% | |
| 合同负债 | 48,241,989.15 | 1.40% | 13,272,731.72 | 0.40% | 1.00% | |
| 长期借款 | 61,724,308.80 | 1.79% | 70,129,781.72 | 2.11% | -0.32% | |
| 租赁负债 | 2,120,000.00 | 0.06% | | 0.00% | 0.06% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 95,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | | 35,000,000.00 |
| 2.衍生金融资产 | 6,632,250.00 | | -4,688,175.00 | | | | | 1,944,075.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | | | | | | | 11,800,000.00 |
| 金融资产小计 | 113,432,250.00 | 0.00 | -4,688,175.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 48,744,075.00 |
| 上述合计 | 113,432,250.00 | 0.00 | -4,688,175.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 48,744,075.00 |
| 金融负债 | 134,025.00 | | 95,975.00 | | | | | 230,000.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|------------------------|
| 货币资金 | 137,756,663.04 | 银行承兑汇票、银行保函保证金及期货合约保证金 |
| 应收款项融资 | 12,888,386.45 | 已质押 |
| 长期股权投资 | 903,503,649.72 | 已质押 |
| 合计 | 1,054,148,699.21 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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 |
|------------------|------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 子公司 | 机械设备、 医疗器械、 飞机零部件 | 91,000,000.00 | 870,963,669.83 | 815,214,366.07 | 77,124,107.68 | 37,115,178.52 | 31,550,130.41 |
| 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 | 300,000,000.00 | 184,445,963.87 | 182,812,085.75 | 171,305.47 | -1,088,843.62 | -815,008.21 |

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

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）政策风险

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，“十四五”是我国碳达峰的关键窗口期，实现碳达峰意味着我国经济增长与碳排放的深度脱钩，需要推动产业结构、能源结构等全方位的深层次的系统性变革，构建以新能源为主体的新型电力系统。预计在“十四五”期间，国家会继续加大对输电网络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。公司通过自有资金和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技术研发能力和制造能力，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。

针对上述风险，公司将加大对国家宏观行业政策的解读和把握，及时调整经营策略，顺应政策导向和市场需求，合理布局，有效防范政策性风险。

（二）经营风险

1、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，如果未来出现主要原材料价格剧烈波动，可能对公司的成本管理和销售定价造成不利影响。近几年来，公司采用较为均衡的采购模式，与主要供应商签订长期供货合同进行原材料采购，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。

公司全资子公司成都航飞主要为来料加工业务，不受原材料价格波动影响，产品成本主要以人工费用和固定资产折旧为主。但随着成都航飞业务扩大，有可能接受自采原材料业务，原材料价格波动将可能影响业务利润，届时公司将根据订单情况及时采取措施应对风险。

2、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。继公司成功开拓铁路市场后，公司产品在铁道工程交易中心、北京市建设工程发包承包交易中心多次中标，产品已经广泛在中国电气化铁路工程中得到应用，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。公司将不断优化销售团队，培养销售队伍，重点新开发国内外知名度高的大型总包企业集团，继续降低销售市场和客户集中的风险。

公司全资子公司成都航飞目前主要配套的客户包括中航成飞和中航贵飞，客户业务相对集中，且由于

配套的下游产品涵盖我国现阶段正在加速列装的战斗机和教练机等，对单一客户的依赖度可能会提高。公司将依托自身在航空零部件加工制造领域的独特优势，积极拓展包括中航沈飞、中航西飞、中国商飞以及航发集团在内的国内优质主机厂客户，改善客户结构，降低主要客户依赖度风险。

3、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，公司将及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，以继续保持和增强现有的市场优势地位。

随着国防军工行业深化改革的推进，及中航工业社会化协作的推进，更多的社会资本进入航空制造领域，成都航飞将面临更激烈的市场竞争及由此导致的市场份额下降和价格下降风险。成都航飞将继续保持前瞻性，依托行业领先的技术开发优势和先进设备优势，通过智能化、自动化、数字化管理降低成本，保持良好的持续盈利能力。

（三）财务风险

1、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。上述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。公司将加强对客户的资信调查，建立健全客户信用档案，分析客户信用风险及加大催收力度等方式降低应收账款回收风险。

2、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。公司将利用自身资源及技术优势，增强企业综合实力，积极拓展融资渠道，改善流动资金问题。

3、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。

公司将加强对成都航飞的运营监管，进一步增强成都航飞的持续盈利能力，同时公司将审慎对待商誉减值测试，尽可能将商誉减值风险降到最低。

（四）新冠疫情的风险

随着新冠疫情在海外的不断蔓延，给公司海外业务造成了一定影响。公司将进一步加强同海外客户的沟通联系，密切掌握各个国家和地区的最新情况，另一方面加大国内市场的开发力度，尽可能降低疫情对公司经营业绩的影响。

公司将制定严格、安全的生产防护措施，同时密切关注国内、国际疫情动态，提前做好订单、采购、生产、交付的协调，并保护好员工人身安全。

第四节 公司治理

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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.69% | 2021 年 02 月 23 日 | 2021 年 02 月 24 日 | 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.27% | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 08 日 | 《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

（一）2020年12月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，公

司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2020年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）2021年1月29日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）2021年2月，公司完成了《2020年限制性股票激励计划》的首次授予登记工作，共向166人授予股份792.9万股，该等股份于2021年2月23日上市。

第五节 环境和社会责任

一、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

是 否

否

2021年，国家召开两会总结过去展望未来，会议提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构”、“用改革办法推动降低企业生产经营成本，推进能源、交通、电信等基础性行业改革等普惠利好发展政策，同时明确能源行业在2021年及“十四五”时期的重点工作是保证清洁、低碳、安全、高效等要求。

公司积极响应国家号召，主动开展技术改造升级：

1、利用厂房顶部闲置空间，建设分布式光伏电站，让钢筋水泥建筑成为可以产生绿色电力的节能建筑。项目投产以后，年平均发电量预计可实现500万度左右，平均每年可减少超4400吨的二氧化碳排放量，可降低生产用电成本14.99%。

2、将生产区、办公区原有传统照明系统更换为更加节能的化物灯、无极灯和LED灯等，生产区照明用电每年可节电65%，办公区照明用电每年可节电60%。

3、引进余热回收系统，收集空压机余热热能并再利用，每年可节电4万度。

4、研发中心引入水冷中央空调，使用物理方法调控温度既避免了使用氟利昂对环境的损害，又节约了电能。空调用电每年可节电33.33%。

5、原、辅料回收利用、拉丝油循环利用改造、乳化液改进、蒸房门密闭改造及引入催化燃烧系统等生产区一系列的技术改进升级措施，为助力国家碳达峰、碳中和任务目标做出应有的贡献。

二、社会责任情况

公司在追求最佳经济效益、保护股东利益的同时，切实保护其他利益相关者，包括债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益，积极地履行了社会责任。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，公平、真实、完整、准确、及时、透明地披露相关信息，公平对待所有投资者，与所有投资者保持良好的沟通，确保全体股东有平等的机会获取信息。报告期内，股东大会、董事会、监事会运作规范有序，不断完善公司法人治理结构，形成一套有效的控制体系，并持续开展公司治理活动。公司股东大会、董事会和监事会各负其责，协调运转，有效制衡，切实保障全体股东及债权人的合法权益。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，在公平就业、发展晋升、员工福利、工会组织等方面持续提升，实现员工与企业的共同成长。良好的个人发展空间、合理的薪酬待遇及公司内部和谐的企业文化氛围，为公司在人才市场赢得了较好的声誉。建立了一套引进、培训、使用、激励的系统性人才机制。公司将持续关注员工安全、健康和满意度，抓好安全生产、改善员工工作环境，切实维护员工的合法权益，保证员工身心健康。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司重视与供应商和客户的共赢关系，不断完善采购和客户服务流程，以公平透明的采购流程、快速全面的服务体系，全力以赴地服务于供应商和客户。公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

4、环境保护和可持续发展

公司在创造经济效益的同时，重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规，履行企业对环境保护和可持续发展做出的承诺。公司严格按照有关环保法规及相应标准对三废进行有效综合治理，各项环境监测数据均符合国家达标排放标准。公司在设计开发和生产制造过程中通过引进新工艺、新设备、新材料等措施，在确保客户满意的同时，追求节能环保，确保企业经营可持续发展，环境得到了保护。

5、公共关系和社会公益事业

公司时刻铭记企业社会责任，不忘回馈社会，依法纳税，坚持自主创新和知识产权战略，促社会和谐，积极创造就业机会，帮扶贫困大学生。在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。公司将在在新的一年里继续履行社会责任，努力在创造经济效益的同时兼顾回馈社会。

6、积极参与“7.20”郑州、鹤壁等地暴雨水灾物资供应及灾后建设

2021年7月19日至23日，河南郑州、鹤壁、安阳等地陆续遭遇特大暴雨袭击，造成数百万人受灾，多地交通、电力、通讯设施遭到破坏。7月21日，公司所在洛阳偃师暴雨停止，公司周边310国道因前方郑州巩义地区道路塌方滞留数百辆大型拖挂运输车辆，公司及时组织厨房蒸馒头、烧热水，到附近超市采购方便面、面包等食物，无偿救助被困车辆司机，并向各位司机允诺遇到困难可随时向通达股份求助。

同时，公司通过偃师红十字会捐款100万元定向用于灾区灾后重建，组织两大卡车的饮用水、八宝粥、火腿肠、面包等易分发、易保存速食食品分别奔赴受灾严重的偃师山化镇、鹤壁浚县，为灾区送去救命粮，缓解灾区乡亲们的燃眉之急。

面对多地因暴雨洪水导致的电力设施破坏，公司及时向国家电网河南省电力公司、中国铁路郑州局发出请战函，启动应急机制加班加点生产灾后重建工程继续的应急电缆，两天内向救灾一线发货2000余万元不同型号的电力电缆。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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 | 蔡晓贤;李宏伟;马红菊;曲洪普;任健;史万福;孙景要;王超;席贤;夏敏仁;张治中 | 其他承诺 | (1) 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; (2) 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;(3) 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; (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 | 2018年04月10日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>相挂钩；(5) 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；(6) 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他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；(7) 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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 马红菊;史万福 | 其他承诺 | (1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 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他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 | 2018年03月28日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|---|-------------|----|-------------------|
| | | | 承诺：(3) 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偿责任。 | | | |
| | 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 | 2011年03月03日 | 长期 | 严格履行中，无违背承诺的情况发生。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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、</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|--|------------------|----|-------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 马红菊;曲洪普;史万福 | 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 | 2011 年 03 月 03 日 | 长期 | 严格履行中，无违背承诺的情况发生。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；（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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 233,318,628 | 44.98% | 7,929,000 | | | -74,958,492 | -67,029,492 | 166,289,136 | 31.57% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 7,490,636 | 1.44% | | | | -7,490,636 | -7,490,636 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 225,827,992 | 43.53% | 7,929,000 | | | -67,467,856 | -59,538,856 | 166,289,136 | 31.57% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 160,909,139 | 31.02% | 7,929,000 | | | -2,549,003 | 5,379,997 | 166,289,136 | 31.57% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 285,443,842 | 55.02% | | | | 74,958,492 | 74,958,492 | 360,402,334 | 68.43% |
| 1、人民币普通股 | 285,443,842 | 55.02% | | | | 74,958,492 | 74,958,492 | 360,402,334 | 68.43% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 518,762,470 | 100.00% | 7,929,000 | | | 0 | 7,929,000 | 526,691,470 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司实施限制性股票激励计划，向166人授予股份792.9万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2020年12月15日, 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》, 公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示, 公示期满后, 监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(二) 2020年12月31日, 公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理授予所必需的全部事宜。

(三) 2021年1月29日, 公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(四) 2021年2月, 公司完成了《2020年限制性股票激励计划》的首次授予登记工作, 共向166人授予股份792.9万股, 该等股份于2021年2月23日上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

河南通达电缆股份有限公司于2021年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议及2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用自有资金以不低于人民币650万元(含)且不超过人民币1,300万元(含)以集中竞价方式回购公司股份, 用于后续实施股权激励或员工持股计划, 回购价格不超过12.58元/股(含本数), 回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2021年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《回购报告书》(公告编号: 2021-017), 截止该公告披露日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

公司于2021年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2021-018), 截至2021年2月28日, 公司尚未开始回购股份。

公司于2021年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2021-021), 截至2021年3月31日, 公司尚未开始回购股份。

公司于2021年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份进展暨首次回购股份的公告》(公告编号: 2021-044), 截至2021年5月6日, 公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份, 回购股份的数量为339,000股, 占公司股份总数0.06%, 最高成交价为5.94元/股, 最低成交价为5.88元/股, 成交总金额为人民币1,999,456元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书, 符合相关法律法规规定。

公司于2021年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2021-049), 截至2021年5月31日, 公司通过回购专用证券账户, 以集中竞价交易的方式回购公司股份870,879股, 占公司股份总数0.1653%, 最高成交价为5.94元/股, 最低成交价为5.50元/股, 成交总金额为人民币4,998,456.35元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书, 符合相关法律法规规定。

公司于2021年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2021-057), 截至2021年6月30日, 公司通过回购专用证券账户, 以

集中竞价交易的方式回购公司股份 870,879 股，占公司股份总数 0.1653%，最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，成交总金额为人民币 4,998,456.35 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动前，公司2020年度基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元；股份变动后，公司2020年度基本每股收益为0.24元，稀释每股收益为0.24元。股份变动前，每股净资产为4.61元；股份变动后，每股净资产为4.54元。

股份变动前，公司2021年半年度基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元；股份变动后，公司2021年半年度基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元。股份变动前，每股净资产为4.7元；股份变动后，每股净资产为4.63元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|---------|-------------------------------|
| 史万福 | 81,612,255 | | | 81,612,255 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 马红菊 | 55,535,616 | | | 55,535,616 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 曲洪普 | 16,448,252 | | | 16,448,252 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 曲洪普 | | | 200,000 | 200,000 | 股权激励限售股 | 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 |
| 任健 | 4,237,288 | | | 4,237,288 | 非公开发行股票 | 根据认购公司非公开发行股票相关规定 |
| 任健 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 |
| 张治中 | 360,000 | | | 360,000 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------------------------|
| 张治中 | | | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 |
| 闫文鹤 | 208,500 | 52,125 | | 156,375 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 王超 | 10,350 | | | 10,350 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 其他 | 74,906,367 | 74,906,367 | 6,679,000 | 6,679,000 | 股权激励限售股 | 根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 |
| 合计 | 233,318,628 | 74,958,492 | 7,929,000 | 166,289,136 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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 | 43,938 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 史万福 | 境内自然人 | 16.56% | 87,199,577 | -21,616,763 | 81,612,255 | 5,587,322 | | |
| 马红菊 | 境内自然人 | 14.06% | 74,047,488 | | 55,535,616 | 18,511,872 | | |
| 曲洪普 | 境内自然人 | 4.20% | 22,131,003 | 200,000 | 16,648,252 | 5,482,751 | | |
| 任健 | 境内自然人 | 1.09% | 5,717,288 | 1,000,000 | 5,237,288 | 480,000 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 5,221,836 | -2,999,787 | | | | |
| #庄涵宁 | 境内自然人 | 0.95% | 5,000,000 | | | | | |
| 张多贵 | 境内自然人 | 0.63% | 3,296,878 | | | | | |
| 上海宁泉资产 | 其他 | 0.60% | 3,146,074 | | | | | |

| 管理有限公司 —宁泉致远 39 号私募证券投资 基金 | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 安信证券资管 —兴业银行— 安信资管定发 宝 6 号集合资 产管理计划 | 其他 | 0.42% | 2,235,323 | | | | | |
| 安信证券资管 —兴业银行— 安信资管定发 宝 7 号集合资 产管理计划 | 其他 | 0.39% | 2,044,901 | | | | | |
| 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,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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明(如有)(参见注 11) | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 马红菊 | 18,511,872 | 人民币普通股 | 18,511,872 | | | | | |
| 史万福 | 5,587,322 | 人民币普通股 | 5,587,322 | | | | | |
| 曲洪普 | 5,482,751 | 人民币普通股 | 5,482,751 | | | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 5,221,836 | 人民币普通股 | 5,221,836 | | | | | |
| #庄涵宁 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | | |
| 张多贵 | 3,296,878 | 人民币普通股 | 3,296,878 | | | | | |
| 上海宁泉资产管理有限公司—宁 泉致远 39 号私募证券投资基金 | 3,146,074 | 人民币普通股 | 3,146,074 | | | | | |
| 安信证券资管—兴业银行—安信 资管定发宝 6 号集合资产管理计 划 | 2,235,323 | 人民币普通股 | 2,235,323 | | | | | |
| 安信证券资管—兴业银行—安信 | 2,044,901 | 人民币普通股 | 2,044,901 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 资管定发宝 7 号集合资产管理计划 | | | |
| #连阳阳 | 1,955,900 | 人民币普通股 | 1,955,900 |
| 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，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） | 股东庄涵宁通过东兴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 500 万股，股东连阳阳通过中国银河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 195.59 万股。 | | |

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 曲洪普 | 董事、总经理 | 现任 | 21,931,003 | | | 22,131,003 | | 200,000 | |
| 张治中 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 480,000 | | | 530,000 | | 50,000 | |
| 任健 | 副总经理 | 现任 | 4,717,288 | | | 5,717,288 | | 1,000,000 | |
| 史永伟 | 副总经理 | 现任 | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 合计 | -- | -- | 27,128,291 | 0 | 0 | 28,478,291 | 0 | 1,350,000 | 0 |

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 499,230,040.39 | 688,928,196.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 1,944,075.00 | 6,632,250.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 969,951,423.81 | 706,696,001.49 |
| 应收款项融资 | 57,630,162.85 | 80,746,170.49 |
| 预付款项 | 159,726,420.78 | 84,397,640.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,058,395.09 | 63,680,236.43 |
| 其中：应收利息 | 155,000.00 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 341,532,799.57 | 312,313,936.32 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 134,056,634.41 | 141,557,920.69 |
| 流动资产合计 | 2,230,129,951.90 | 2,179,952,351.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 159,898,174.95 | 132,547,440.95 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 36,459,581.45 | 34,109,969.69 |
| 其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 54,992,635.29 | 60,640,216.82 |
| 固定资产 | 501,972,906.43 | 481,131,101.16 |
| 在建工程 | 68,458,876.42 | 61,172,567.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,517,500.00 | |
| 无形资产 | 57,470,012.24 | 57,961,601.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 32,434,832.37 | 30,400,180.83 |
| 其他非流动资产 | 29,893,466.47 | 13,226,359.46 |
| 非流动资产合计 | 1,218,938,415.98 | 1,146,029,868.63 |
| 资产总计 | 3,449,068,367.88 | 3,325,982,220.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 376,832,950.13 | 191,915,762.92 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 230,000.00 | 134,025.00 |
| 应付票据 | 373,640,389.37 | 471,884,200.00 |
| 应付账款 | 60,503,897.89 | 80,702,717.21 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 48,241,989.15 | 13,272,731.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,369,831.99 | 9,177,450.64 |
| 应交税费 | 8,496,626.47 | 27,099,508.83 |
| 其他应付款 | 49,066,491.04 | 1,549,033.19 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 44,973,464.00 |
| 其他流动负债 | 1,377,992.57 | 2,225,455.13 |
| 流动负债合计 | 922,760,168.61 | 842,934,348.64 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 61,724,308.80 | 70,129,781.72 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,120,000.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,394,600.15 | 15,517,288.60 |
| 递延所得税负债 | 3,598,801.25 | 4,397,098.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 85,837,710.20 | 90,044,169.10 |
| 负债合计 | 1,008,597,878.81 | 932,978,517.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 526,691,470.00 | 518,762,470.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,305,945,530.29 | 1,270,774,025.29 |
| 减：库存股 | 38,856,286.02 | |
| 其他综合收益 | 1,456,963.75 | 5,523,491.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,075,697.55 | 63,075,697.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 509,032,279.20 | 461,417,181.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,367,345,654.77 | 2,319,552,865.26 |
| 少数股东权益 | 73,124,834.30 | 73,450,837.58 |
| 所有者权益合计 | 2,440,470,489.07 | 2,393,003,702.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,449,068,367.88 | 3,325,982,220.58 |

法定代表人：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 220,722,098.53 | 317,225,806.55 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 1,944,075.00 | 6,632,250.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 863,684,402.25 | 639,878,194.60 |
| 应收款项融资 | 55,630,162.85 | 77,796,170.49 |
| 预付款项 | 157,495,707.79 | 83,932,534.86 |
| 其他应收款 | 29,280,187.11 | 63,162,238.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 303,289,698.85 | 277,637,370.86 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 110,176,256.38 | 110,176,256.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 132,913,994.65 | 136,162,520.50 |
| 流动资产合计 | 1,875,136,583.41 | 1,712,603,342.25 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 937,613,619.41 | 937,613,619.41 |
| 其他权益工具投资 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 54,992,635.29 | 60,640,216.82 |
| 固定资产 | 224,672,199.80 | 221,179,895.06 |
| 在建工程 | 42,902,576.60 | 33,249,364.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,517,500.00 | |
| 无形资产 | 45,728,999.28 | 46,296,562.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 19,410,141.94 | 17,997,371.52 |
| 其他非流动资产 | 9,046,978.52 | 8,335,475.52 |
| 非流动资产合计 | 1,348,684,650.84 | 1,337,112,505.04 |
| 资产总计 | 3,223,821,234.25 | 3,049,715,847.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 366,832,950.13 | 191,915,762.92 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 230,000.00 | 134,025.00 |
| 应付票据 | 373,640,389.37 | 471,884,200.00 |
| 应付账款 | 41,040,387.75 | 54,372,399.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 49,686,981.19 | 13,129,675.97 |
| 应付职工薪酬 | 1,791,703.15 | 3,508,983.65 |
| 应交税费 | 1,462,877.78 | 19,723,126.65 |
| 其他应付款 | 119,056,491.04 | 1,546,334.79 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 34,973,464.00 |
| 其他流动负债 | 1,065,841.53 | 1,706,857.88 |
| 流动负债合计 | 954,807,621.94 | 792,894,830.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 61,724,308.80 | 62,129,781.72 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,120,000.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,489,852.89 | 3,740,524.25 |
| 递延所得税负债 | 991,790.30 | 1,704,621.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 68,325,951.99 | 67,574,927.96 |
| 负债合计 | 1,023,133,573.93 | 860,469,758.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 526,691,470.00 | 518,762,470.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,302,019,542.79 | 1,269,847,625.29 |
| 减：库存股 | 38,856,286.02 | |
| 其他综合收益 | 1,456,963.75 | 5,523,491.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,075,697.55 | 63,075,697.55 |
| 未分配利润 | 346,300,272.25 | 332,036,804.75 |
| 所有者权益合计 | 2,200,687,660.32 | 2,189,246,088.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,223,821,234.25 | 3,049,715,847.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 976,332,972.23 | 1,031,649,249.79 |
| 其中：营业收入 | 976,161,666.76 | 1,027,445,142.02 |
| 利息收入 | 171,305.47 | 4,204,107.77 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 927,516,698.45 | 943,656,478.20 |
| 其中：营业成本 | 825,663,030.53 | 845,902,062.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,228,374.09 | 5,745,207.31 |
| 销售费用 | 20,891,197.96 | 29,999,266.06 |
| 管理费用 | 33,546,891.91 | 15,405,049.07 |
| 研发费用 | 37,346,907.08 | 34,565,801.76 |
| 财务费用 | 6,840,296.88 | 12,039,091.33 |
| 其中：利息费用 | 8,160,121.06 | 12,858,669.34 |
| 利息收入 | 2,311,181.21 | 4,022,098.99 |
| 加：其他收益 | 2,012,304.88 | 2,067,691.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,588,973.98 | 201,421.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,349,611.76 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,237,613.31 | -36,590,747.55 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 286,747.04 | 144,816.32 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -558,921.70 | 42,106,204.80 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,907,764.67 | 95,922,158.60 |
| 加: 营业外收入 | 70,918.18 | 47,425.10 |
| 减: 营业外支出 | 489,072.73 | 657,567.05 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,489,610.12 | 95,312,016.65 |
| 减: 所得税费用 | 5,200,515.37 | 9,062,954.02 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,289,094.75 | 86,249,062.63 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,289,094.75 | 86,249,062.63 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,615,098.03 | 94,372,673.60 |
| 2.少数股东损益 | -326,003.28 | -8,123,610.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 43,222,567.25 | 90,338,178.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,548,570.53 | 98,461,789.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -326,003.28 | -8,123,610.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.21 |

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：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鹤

会计机构负责人：任明磊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 899,109,349.35 | 975,564,449.96 |
| 减：营业成本 | 792,826,984.37 | 831,752,226.20 |
| 税金及附加 | 2,990,090.16 | 5,598,491.44 |
| 销售费用 | 19,768,469.64 | 29,558,497.82 |
| 管理费用 | 27,779,679.11 | 11,947,879.15 |
| 研发费用 | 30,964,214.61 | 32,490,948.60 |
| 财务费用 | 7,069,549.23 | 11,293,190.73 |
| 其中：利息费用 | 7,965,561.05 | 12,041,323.64 |
| 利息收入 | 1,873,322.05 | 3,913,353.21 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,360,287.79 | 1,864,208.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,171.44 | 186,763.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,932,975.04 | -6,122,760.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -558,921.70 | 42,106,204.80 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,590,924.72 | 90,957,631.62 |
| 加：营业外收入 | 51,245.37 | 45,411.52 |
| 减：营业外支出 | 489,072.73 | 642,135.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,153,097.36 | 90,360,908.09 |
| 减：所得税费用 | -110,370.14 | 11,169,517.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,263,467.50 | 79,191,390.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,263,467.50 | 79,191,390.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | -4,066,527.50 | 4,089,116.25 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 10,196,940.00 | 83,280,507.11 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.18 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.18 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,424,485.29 | 763,352,606.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 81,583.80 | 219,954.20 |
| 拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 6,364.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,925,729.00 | 96,933,294.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,438,162.97 | 860,505,855.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,749,299.36 | 627,681,419.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 27,350,734.00 | -7,787,542.75 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,415,128.04 | 21,406,265.82 |
| 支付的各项税费 | 31,147,470.85 | 16,067,490.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,331,895.74 | 314,838,935.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,179,994,527.99 | 972,206,568.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,556,365.02 | -111,700,712.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 857,290,000.00 | 365,197,539.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,239,362.16 | 156,134.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,706,506.70 | 99,550,328.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 873,235,868.86 | 464,904,002.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,157,719.10 | 35,287,060.61 |
| 投资支付的现金 | 797,340,000.00 | 435,209,074.70 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 881,497,719.10 | 470,496,135.31 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,261,850.24 | -5,592,132.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,856,830.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 193,810,790.00 | 202,787,623.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,667,620.00 | 202,787,623.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,707,870.00 | 229,667,237.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,789,208.08 | 12,412,586.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,497,078.08 | 242,079,824.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,170,541.92 | -39,292,200.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,068.85 | 378,902.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,702,742.19 | -156,206,143.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,176,119.54 | 214,734,471.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,473,377.35 | 58,528,327.51 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,624,504.70 | 733,266,988.77 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,298,214.84 | 112,562,051.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026,922,719.54 | 845,829,039.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 980,890,568.11 | 603,311,337.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,060,892.55 | 11,860,075.84 |
| 支付的各项税费 | 24,538,749.55 | 13,071,221.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,936,534.28 | 317,580,236.73 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,127,426,744.49 | 945,822,871.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,504,024.95 | -99,993,831.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 52,000,000.00 | 347,527,539.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,171.44 | 141,476.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,384,648.00 | 99,550,328.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,396,819.44 | 447,219,344.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,661,121.84 | 14,249,346.30 |
| 投资支付的现金 | 52,050,000.00 | 417,539,074.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 16,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,711,121.84 | 448,188,421.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,314,302.40 | -969,076.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,856,830.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 183,810,790.00 | 186,087,623.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,667,620.00 | 186,087,623.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,707,870.00 | 219,054,053.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,594,648.07 | 12,209,455.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,302,518.07 | 231,263,509.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,365,101.93 | -45,175,885.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,068.85 | 378,902.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,491,705.73 | -145,759,892.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,473,729.76 | 192,869,974.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,965,435.49 | 47,110,082.63 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 518,762,470.00 | 0.00 | | | 1,270,774.02 | | | 5,523,491.25 | | | 63,075,697.55 | | 461,417,181.17 | 2,319,552,865.26 | 73,450,837.58 | 2,393,003,702.84 |
| 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 | 518,762,470.00 | 0.00 | | | 1,270,774.02 | | | 5,523,491.25 | | | 63,075,697.55 | | 461,417,181.17 | 2,319,552,865.26 | 73,450,837.58 | 2,393,003,702.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,929,000.00 | 0.00 | | | 35,171,505.00 | 38,856,286.02 | | -4,066,527.50 | | | 47,615,098.03 | | 47,792,789.51 | -326,003.28 | 47,466,786.23 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | -4,066,527.50 | | | 47,615,098.03 | | 43,548,570.53 | -326,003.28 | 43,222,567.25 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,929,000.00 | 0.00 | | | 35,171,505.00 | 38,856,286.02 | | | | | | | 4,244,218.98 | | 4,244,218.98 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 7,929,000.00 | | | | 25,927,830.00 | | | | | | | | 33,856,830.00 | | 33,856,830.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 | | | | | 9,243,670.00 | 38,856,286.02 | | | | | | | -29,611.02 | | -29,611.02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 入所有者权益的金额 | | | | | 675.00 | ,286.02 | | | | | | | 2,611.02 | | 2,611.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 526,691,470.00 | | | | 1,305,945,530.29 | 38,856,286.02 | 1,456,963.75 | | 63,075,697.55 | | 509,032,279.20 | | 2,367,345,654.77 | 73,124,834.30 | 2,440,470,489.07 |

上期金额

单位：元

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2020 年半年度 |
|----|-----------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 443,856,103.00 | | | | 755,968,504.48 | | 3,084,522.50 | | 56,499,403.48 | | 387,875,666.44 | | 1,647,284,199.90 | 107,238,739.89 | 1,754,522,939.79 |
| 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 | 443,856,103.00 | | | | 755,968,504.48 | | 3,084,522.50 | | 56,499,403.48 | | 387,875,666.44 | | 1,647,284,199.90 | 107,238,739.89 | 1,754,522,939.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | | | | | | 4,089,116.25 | | | | 94,372,673.60 | | 98,461,789.85 | -8,123,610.98 | 90,338,178.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,089,116.25 | | | | 94,372,673.60 | | 98,461,789.85 | -8,123,610.98 | 90,338,178.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 443,856,103.00 | | | 755,968,504.48 | | 7,173,638.75 | | 56,499,403.48 | | 482,248,340.04 | | 1,745,745,989.75 | 99,115,128.91 | 1,844,861,118.66 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 518,762,470.00 | | | | 1,269,847,625.29 | | 5,523,491.25 | | 63,075,697.55 | 332,036,804.75 | | 2,189,246,088.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 518,762,470.00 | | | | 1,269,847,625.29 | | 5,523,491.25 | | 63,075,697.55 | 332,036,804.75 | | 2,189,246,088.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,929,000.00 | | | | 32,171,917.50 | 38,856,286.02 | -4,066,527.50 | | | 14,263,467.50 | | 11,441,571.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,066,527.50 | | | 14,263,467.50 | | 10,196,940.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,929,000.00 | | | | 32,171,917.50 | 38,856,286.02 | | | | | | 1,244,631.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 7,929,000.00 | | | | 25,927,830.00 | | | | | | | 33,856,830.00 |
| 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 | | | | | 6,244,087.50 | 38,856,286.02 | | | | | | -32,612,198.52 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 526,691,470.00 | | | | 1,302,019,542.79 | 38,856,286.02 | 1,456,963.75 | | 63,075,697.55 | 346,300,272.25 | | 2,200,687,660.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 443,856,103.00 | | | | 755,042,104.48 | | 3,084,522.50 | | 56,499,403.48 | 319,317,377.52 | | 1,577,799,510.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 443,856,103.00 | | | | 755,042,104.48 | | 3,084,522.50 | | 56,499,403.48 | 319,317,377.52 | | 1,577,799,510.98 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | 4,089,11 | | | 79,191,39 | | 83,280,507. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 6.25 | | | 0.86 | | 11 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 4,089,116.25 | | | 79,191,390.86 | | 83,280,507.11 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 443,856,103.00 | | | | 755,042,104.48 | | 7,173,638.75 | | 56,499,403.48 | 398,508,768.38 | | 1,661,080,018.09 |

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，股票代码为002560。

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，本公司经董事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，注册增加至14,272.7117万元。2016年3月12日，经董事会审议通过以资本公积转增股本，注册资本增加至42,818.1351万元。2016年8月22日经董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，注册资本增加至42,914.1351万元。本公司于2019年2月19日非公开发行普通股，注册资本增加44,609.0503万元。因本公司未达成2017年度业绩考核指标，本公司于2019年度回购并注销2,234,400股，减少至44,385.6103万元。

根据2020年8月4日中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1626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批复》核准，本公司于2020年10月14日非公开发行人民币普通股74,906,367.00股，并于2020年11月2日在深圳证券交易所上市交易。

2021年1月29日经董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，注册资本增加至52,669.147万元。

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；法人代表为马红菊；注册资本为人民币52,669.147万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售、航空零部件及医疗器械零部加工。

本财务报告由董事会于2021年7月29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、成都航飞航空机械装备制造有限公司。

河南通达电缆股份有限公司于2020年7月出让了持有的河南通达新材料有限公司35%的股权，出让该部分股权后，本公司仍持有河南通达新材料有限公司35%的股权，至此该公司不再纳入合并报表范围。本公司在单体报表中对河南通达新材料有限公司的长期股权投资核算方法有成本法转为权益法。

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：

不适用

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2021年06月30日的财务状况、2021年半年度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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

- ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
- ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产

外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准

备)和实际利率计算利息收入；(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合1: 账龄组合

应收账款组合2: 合并范围内关联方组合

应收票据组合1: 银行承兑汇票

应收票据组合2: 商业承兑汇票

应收票据组合3: 国内信用证

本公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量账龄组合预期信用损失的会计估计政策为:

| 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 | 2 |
| 1至2年 | 5 | 5 |
| 2至3年 | 20 | 20 |
| 3至4年 | 30 | 30 |
| 4至5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:

其他应收款组合1: 保证金、押金

其他应收款组合2: 关联方款项

其他应收款组合3: 应收其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表

中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

16、发放贷款及垫款

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。

按照《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20）有关规定，于每年年终按照风险资产余额的1%提取一般（风险）准备金。

17、存货

1.存货的分类

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

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。

18、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

19、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

20、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

21、债权投资

22、其他债权投资

23、长期应收款

24、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

25、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。

26、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 |
|-----------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 | 5 | 3.8 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5 | 6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

27、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。

28、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。

29、生物资产

30、油气资产

31、使用权资产

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。①经营租赁本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。②融资租赁在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

32、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|-------|
| 土地使用权 | 50 | 年限平均法 |
| 软件 | 3 | 年限平均法 |

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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

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

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

33、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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。

34、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。

35、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

36、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，企业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。本公司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。

37、租赁负债

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有

短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。①经营租赁本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。②融资租赁在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38、预计负债

39、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。

40、优先股、永续债等其他金融工具

41、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

1.销售商品合同

①本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同为资金借贷服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。具体确认方法为：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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

42、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

43、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。

44、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

45、其他重要的会计政策和会计估计

46、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 |
|---|--|--|
| 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。 | 公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028） |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

以前年度，公司作为出租人开展少量租赁业务，新租赁准则对出租人业务无变化

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

47、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 | 13%、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% |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 15% |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 25% |

2、税收优惠

公司于2019年10月31日通过高新技术企业重新认定，自2019年1月1日至2021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 税务总局 国家发展改革委于2020年4月23日联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），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（2020年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令40号）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 | 199,512.36 | 9,193.66 |
| 银行存款 | 329,875,777.39 | 400,257,156.35 |
| 其他货币资金 | 169,154,750.64 | 288,661,846.32 |
| 合计 | 499,230,040.39 | 688,928,196.33 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 137,756,663.04 | 262,752,076.79 |

其他说明

其中：其他货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 99,666,983.50 | 223,216,849.80 |
| 保函保证金 | 15,073,181.39 | 12,596,855.84 |
| 信用证保证金 | 12,500,000.00 | 13,615,050.57 |
| 期货保证金 | 41,182,407.60 | 35,609,488.03 |
| 保证金利息 | 731,634.17 | 3,623,602.08 |
| 股票回购 | 543.98 | |
| 合计 | 169,154,750.64 | 288,661,846.32 |

注：使用受限的货币资金期末余额为137,756,663.04元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 35,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 35,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 35,000,000.00 | 95,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 期货合约 | 1,944,075.00 | 6,632,250.00 |
| 合计 | 1,944,075.00 | 6,632,250.00 |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,022,862,657.95 | 100.00% | 52,911,234.14 | 5.17% | 969,951,423.81 | 753,546,386.57 | 100.00% | 46,850,385.08 | | 706,696,001.49 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,022,862,657.95 | 100.00% | 52,911,234.14 | 5.17% | 969,951,423.81 | 753,546,386.57 | 100.00% | 46,850,385.08 | | 706,696,001.49 |
| 合计 | 1,022,862,657.95 | 100.00% | 52,911,234.14 | 5.17% | 969,951,423.81 | 753,546,386.57 | 100.00% | 46,850,385.08 | 6.22% | 706,696,001.49 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 831,718,240.25 |
| 1 至 2 年 | 104,655,087.26 |
| 2 至 3 年 | 31,090,889.34 |
| 3 年以上 | 55,398,441.10 |
| 3 至 4 年 | 26,237,448.08 |
| 4 至 5 年 | 24,410,453.79 |
| 5 年以上 | 4,750,539.23 |
| 合计 | 1,022,862,657.95 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 组合 1: 账龄组合 | 46,850,385.08 | 6,060,849.06 | | | | 52,911,234.14 |
| 合计 | 46,850,385.08 | 6,060,849.06 | | | | 52,911,234.14 |

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 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 83,775,026.92 | 8.19% | 1,675,500.54 |
| 郑州祥和集团电气设备有限公司电缆分公司 | 77,574,435.94 | 7.58% | 1,613,673.40 |
| 河南金航铝业有限公司 | 63,920,153.47 | 6.25% | 1,278,403.07 |
| 国网江苏省电力有限公司 | 58,372,596.56 | 5.71% | 1,167,451.93 |
| 河南通达新材料有限公司 | 32,524,057.59 | 3.18% | 650,481.15 |
| 合计 | 316,166,270.48 | 30.91% | |

(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、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,771,126.76 | 29,806,962.57 |
| 商业承兑汇票 | 29,859,036.09 | 50,939,207.92 |
| 合计 | 57,630,162.85 | 80,746,170.49 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末已质押尚未到期的银行承兑汇票金额为人民币0元，期末已质押尚未到期的商业承兑汇票金额为人民币12,888,386.45元。期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据金额为人民币83,508,795.27元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 152,005,265.75 | 95.17% | 75,818,958.92 | 89.84% |
| 1至2年 | 148,958.00 | 0.09% | 1,006,484.25 | 1.19% |
| 2至3年 | 7,572,197.03 | 4.74% | 7,572,197.03 | |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00% | | |
| 合计 | 159,726,420.78 | -- | 84,397,640.20 | -- |

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|------------|--------------|------|--------|
| 河南通达电缆股份有限公司 | 洛阳拓邦铝业有限公司 | 7,572,197.03 | 2至3年 | 尚未最终结算 |
| 合计 | — | 7,572,197.03 | — | — |

注：账龄超过1年的大额预付款项系货物已收到，尚未收到采购货物发票的税金金额。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|
| 修武圣昊铝业有限公司 | 36,779,572.18 | 23.03% |
| 河南金航铝业有限公司 | 13,160,546.73 | 8.24% |
| 洛阳李鑫金属制品有限公司 | 9,341,409.33 | 5.85% |
| 河南云瀚实业有限公司 | 7,891,557.90 | 4.94% |
| 洛阳拓邦铝业有限公司 | 7,572,197.03 | 4.74% |
| 合计 | 74,745,283.17 | 46.80% |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 155,000.00 | |
| 其他应收款 | 30,903,395.09 | 63,680,236.43 |
| 合计 | 31,058,395.09 | 63,680,236.43 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 发放贷款利息 | 155,000.00 | |
| 合计 | 155,000.00 | |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及服务费 | 17,933,678.38 | 14,100,471.28 |
| 房租押金 | 683,410.88 | 594,530.20 |
| 其他 | 12,951,919.03 | 1,156,060.44 |
| 往来款 | | 49,265,920.18 |
| 减：坏帐准备 | -665,613.20 | -1,436,745.67 |
| 合计 | 30,903,395.09 | 63,680,236.43 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,436,745.67 | | | 1,436,745.67 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 本期计提 | 13,403.58 | | | 13,403.58 |
| 本期转回 | 784,536.05 | | | 784,536.05 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 665,613.20 | | | 665,613.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 22,850,918.11 |
| 1 至 2 年 | 1,865,412.76 |
| 2 至 3 年 | 712,546.18 |
| 3 年以上 | 6,140,131.24 |
| 3 至 4 年 | 5,944,615.34 |
| 4 至 5 年 | 195,515.90 |
| 合计 | 31,569,008.29 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,436,745.67 | 13,403.58 | 784,536.05 | | | 665,613.20 |
| 合计 | 1,436,745.67 | 13,403.58 | 784,536.05 | | | 665,613.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 偃师市中盛铝加工有限公司 | 应收设备款 | 2,906,921.51 | 1 年以内 | 9.21% | 58,138.43 |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金及服务费 | 2,250,000.00 | 1 年以内 | 7.13% | 45,000.00 |
| 中国铁路西安局集团有限公司第三工程指挥部 | 保证金及服务费 | 1,717,650.00 | 1-2 年 | 5.44% | 85,882.50 |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 保证金及服务费 | 1,336,950.00 | 1 年以内 | 4.24% | 26,739.00 |
| 中铁物总国际招标有限公司 | 保证金及服务费 | 1,141,544.43 | 1 年以内 | 3.62% | 22,830.89 |
| 合计 | -- | 9,353,065.94 | -- | 29.64% | 238,590.82 |

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:

9、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 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 原材料 | 66,255,915.24 | | 66,255,915.24 | 77,407,653.61 | | 77,407,653.61 |
| 在产品 | 69,553,240.76 | | 69,553,240.76 | 39,998,094.79 | | 39,998,094.79 |
| 库存商品 | 161,504,498.15 | 0.00 | 161,504,498.15 | 101,874,422.03 | 889,573.72 | 100,984,848.31 |
| 周转材料 | 24,071,188.40 | | 24,071,188.40 | 20,119,024.72 | | 20,119,024.72 |
| 发出商品 | 20,147,957.02 | | 20,147,957.02 | 73,804,314.89 | | 73,804,314.89 |
| 合计 | 341,532,799.57 | 0.00 | 341,532,799.57 | 313,203,510.04 | 889,573.72 | 312,313,936.32 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 889,573.72 | | | 889,573.72 | | 0.00 |
| 合计 | 889,573.72 | | | 889,573.72 | | 0.00 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、发放贷款及垫款

| 1.贷款和垫款按个人和企业分布情况 | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 个人贷款和垫款 | 221,765,000.00 | 193,580,000.00 |
| 贷款 | 221,765,000.00 | 193,580,000.00 |
| 企业贷款和垫款 | 97,141,639.25 | 97,975,905.25 |
| 贷款 | 97,141,639.25 | 97,975,905.25 |
| 贷款和垫款总额 | 318,906,639.25 | 291,555,905.25 |
| 减：贷款损失准备 | 159,008,464.30 | 159,008,464.30 |
| 其中：单项计提数 | 2,915,559.05 | 2,915,559.05 |
| 组合计提数 | 156,092,905.25 | 156,092,905.25 |
| 贷款和垫款账面价值 | 159,898,174.95 | 132,547,440.95 |
| 2. 贷款和垫款按担保方式分布情况 | | |
| 类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证贷款 | 318,906,639.25 | 285,432,629.30 |
| 保证抵押贷款 | 4,581,009.95 | 4,943,275.95 |
| 保证质押贷款 | 980,000.00 | 1,180,000.00 |
| 信用贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款和垫款总额 | 313,345,629.30 | 291,555,905.25 |
| 减：贷款损失准备 | 159,008,464.30 | 159,008,464.30 |
| 其中：单项计提数 | 2,915,559.05 | 2,915,559.05 |
| 组合计提数 | 156,092,905.25 | 156,092,905.25 |
| 贷款和垫款账面价值 | 159,898,174.95 | 132,547,440.95 |

12、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-------|--------|------|--------|------|--------|--------|
| 其他说明： | | | | | | |

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 |
|----------------|------|------|
| 重要的债权投资/其他债权投资 | | |

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 其他说明： | | | | | | | | |

14、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 1,142,639.76 | 6,012,686.90 |
| 待认证进项税额 | 132,863,994.65 | 135,545,233.79 |
| 银行理财产品 | 50,000.00 | |
| 合计 | 134,056,634.41 | 141,557,920.69 |

其他说明：

15、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

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 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|---------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 河南通达 新材料有 限公司 | 34,109,96 9.69 | | | 2,349,611 .76 | | | | | | 36,459,58 1.45 | |
| 小计 | 34,109,96 9.69 | | | 2,349,611 .76 | | | | | | 36,459,58 1.45 | |
| 合计 | 34,109,96 9.69 | | | 2,349,611 .76 | | | | | | 36,459,58 1.45 | |

其他说明

注：河南通达电缆股份有限公司于2020年7月出让了持有的河南通达新材料有限公司35%的股权，出让该部分股权后，本公司仍持有河南通达新材料有限公司35%的股权，本公司在单体报表中对河南通达新材料有限公司的长期股权投资核算方法有成本法转为权益法。上表本期增减变动的其他人民币2,349,611.76元，系本期累计投资收益金额。

19、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 河南偃师农村商业银行股份有限公司 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 合计 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

20、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

21、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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 71,449,558.56 | | | 71,449,558.56 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,712,949.29 | | | 5,712,949.29 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 5,712,949.29 | | | 5,712,949.29 |
| 4.期末余额 | 65,736,609.27 | | | 65,736,609.27 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 10,809,341.74 | | | 10,809,341.74 |
| 2.本期增加金额 | 1,254,871.92 | | | 1,254,871.92 |
| (1) 计提或摊销 | 1,254,871.92 | | | 1,254,871.92 |
| 3.本期减少金额 | 1,320,239.68 | | | 1,320,239.68 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 1,320,239.68 | | | 1,320,239.68 |
| 4.期末余额 | 10,743,973.98 | | | 10,743,973.98 |
| 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 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 54,992,635.29 | | | 54,992,635.29 |
| 2.期初账面价值 | 60,640,216.82 | | | 60,640,216.82 |

（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 |
|------|---------------|-----------|
| 冷轧车间 | 11,768,753.54 | 产权证书正在办理中 |
| 铸轧车间 | 12,897,116.09 | 产权证书正在办理中 |
| 合计 | 24,665,869.63 | |

其他说明

注：截至2021年06月30日，房屋建筑中，尚未办妥产权证书的账面价值为人民币24,665,869.63元，产证正在办理中。

22、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 501,972,906.43 | 481,131,101.16 |
| 合计 | 501,972,906.43 | 481,131,101.16 |

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他设备 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 215,761,737.25 | 383,618,950.57 | 10,535,008.13 | 8,273,030.57 | 618,188,726.52 |
| 2.本期增加金额 | 13,363,859.02 | 24,157,910.92 | 896,208.38 | 2,048,444.66 | 40,466,422.98 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | 5,712,949.29 | 19,998,142.69 | 896,208.38 | 2,048,444.66 | 28,655,745.02 |
| (2) 在建工程 转入 | 7,650,909.73 | 4,159,768.23 | 0.00 | 0.00 | 11,810,677.96 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,374,985.39 | 130,341.89 | | 4,505,327.28 |
| (1) 处置或报 废 | | 4,374,985.39 | 130,341.89 | | 4,505,327.28 |
| 4.期末余额 | 229,125,596.27 | 403,401,876.10 | 11,300,874.62 | 10,321,475.23 | 654,149,822.22 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 44,394,446.89 | 81,279,714.05 | 8,016,616.40 | 3,366,848.02 | 137,057,625.36 |
| 2.本期增加金额 | 5,606,549.63 | 12,201,510.64 | 400,355.61 | 606,349.30 | 18,814,765.18 |
| (1) 计提 | 5,606,549.63 | 12,201,510.64 | 400,355.61 | 606,349.30 | 18,814,765.18 |
| 3.本期减少金额 | | 3,599,040.39 | 96,434.36 | | 3,695,474.75 |
| (1) 处置或报 废 | | 3,599,040.39 | 96,434.36 | | 3,695,474.75 |
| 4.期末余额 | 50,000,996.52 | 89,882,184.30 | 8,320,537.65 | 3,973,197.32 | 152,176,915.79 |
| 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 | 179,124,599.75 | 313,519,691.80 | 2,980,336.97 | 6,348,277.91 | 501,972,906.43 |
| 2.期初账面价值 | 171,367,290.36 | 302,339,236.52 | 2,518,391.73 | 4,906,182.55 | 481,131,101.16 |

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

23、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 68,458,876.42 | 61,172,567.52 |
| 合计 | 68,458,876.42 | 61,172,567.52 |

(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 |
| 航空零部件制造 基地项目 | 25,350,547.60 | | 25,350,547.60 | 27,717,451.03 | | 27,717,451.03 |
| 超高压导线工程 技术研究中心 | 38,697,228.85 | | 38,697,228.85 | 32,424,453.67 | | 32,424,453.67 |
| 信息化管理系统 | 1,030,662.82 | | 1,030,662.82 | 1,030,662.82 | | 1,030,662.82 |
| 电缆二车间 | 2,889,908.25 | | 2,889,908.25 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 水井工程 | 224,628.90 | | 224,628.90 | | | |
| 行车（电缆车间蒸房用） | 265,900.00 | | 265,900.00 | | | |
| 合计 | 68,458,876.42 | | 68,458,876.42 | 61,172,567.52 | | 61,172,567.52 |

(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 |
|-------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-------------|--------|------------|--------------|----------|------|
| 航空零部件制造基地项目 | 550,000.00 | 27,717.45 | 9,443.77 | 11,810.67 | | 25,350.54 | 63.26% | 63.26% | 453,124.99 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 550,000.00 | 27,717.45 | 9,443.77 | 11,810.67 | | 25,350.54 | -- | -- | 453,124.99 | 0.00 | 0.00% | -- |

(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 | | |

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

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、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| 4.期末余额 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| （1）计提 | 132,500.00 | 132,500.00 |
| 4.期末余额 | 132,500.00 | 132,500.00 |
| 1.期末账面价值 | 2,517,500.00 | 2,517,500.00 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

27、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 | 67,191,610.24 | | | 1,774,956.06 | 68,966,566.30 |
| 2.本期增加金额 | | | | 348,040.35 | 348,040.35 |
| （1）购置 | | | | 348,040.35 | 348,040.35 |
| （2）内部研发 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 67,191,610.24 | | | 2,122,996.41 | 69,314,606.65 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,704,393.95 | | | 300,570.51 | 11,004,964.46 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 678,331.14 | | | 161,298.81 | 839,629.95 |
| (1) 计提 | 678,331.14 | | | 161,298.81 | 839,629.95 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,382,725.09 | | | 461,869.32 | 11,844,594.41 |
| 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 | 55,808,885.15 | | | 1,661,127.09 | 57,470,012.24 |
| 2.期初账面价值 | 56,487,216.29 | | | 1,474,385.55 | 57,961,601.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

28、开发支出

单位：元

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

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

其他说明

29、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 成都航飞航空机 械设备制造有限 公司 | 263,040,430.36 | | | | | 263,040,430.36 |
| 合计 | 263,040,430.36 | | | | | 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 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

30、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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

其他说明

31、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 | 3,910,411.78 | 586,561.77 | 49,176,704.47 | 7,376,505.68 |
| 贷款损失准备 | 208,621,726.59 | 28,117,967.45 | 82,703,912.45 | 20,675,978.11 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 230,000.00 | 34,500.00 | 134,025.00 | 20,103.75 |
| 递延收益 | 18,394,600.15 | 2,759,190.02 | 15,517,288.60 | 2,327,593.29 |
| 股权激励 | 6,244,087.50 | 936,613.13 | | |
| 合计 | 237,400,826.02 | 32,434,832.37 | 147,531,930.52 | 30,400,180.83 |

(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 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 1,944,075.00 | 291,611.25 | 6,632,250.00 | 994,837.50 |
| 固定资产一次性计入成本费用 | 22,047,933.33 | 3,307,190.00 | 22,681,741.99 | 3,402,261.28 |
| 合计 | 23,992,008.33 | 3,598,801.25 | 29,313,991.99 | 4,397,098.78 |

(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 | | 32,434,832.37 | | 30,400,180.83 |
| 递延所得税负债 | | 3,598,801.25 | | 4,397,098.78 |

(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 |
|----------|------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 83,383,102.25 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 合计 | | 83,383,102.25 |
|----|--|---------------|

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

32、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 22,889,499.95 | | 22,889,499.95 | 9,760,750.80 | | 9,760,750.80 |
| 预付基建款 | 6,986,466.52 | | 6,986,466.52 | 3,465,608.66 | | 3,465,608.66 |
| 预付软件款 | 17,500.00 | | 17,500.00 | | | |
| 合计 | 29,893,466.47 | | 29,893,466.47 | 13,226,359.46 | | 13,226,359.46 |

其他说明：

33、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 5,122,482.00 | 8,670,000.00 |
| 信用借款 | 371,387,910.00 | 183,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 322,558.13 | 245,762.92 |
| 合计 | 376,832,950.13 | 191,915,762.92 |

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：

34、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

35、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 期货合约 | 230,000.00 | 134,025.00 |
| 合计 | 230,000.00 | 134,025.00 |

其他说明：

36、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 256,140,389.37 | 383,884,200.00 |
| 银行承兑汇票 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用证 | 82,500,000.00 | 58,000,000.00 |
| 合计 | 373,640,389.37 | 471,884,200.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

37、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） | 56,070,641.35 | 61,886,003.28 |
| 1 年以上 | 4,433,256.54 | 18,816,713.93 |
| 合计 | 60,503,897.89 | 80,702,717.21 |

(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：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 48,241,989.15 | 12,201,654.00 |
| 1 年以上 | | 1,071,077.72 |
| 合计 | 48,241,989.15 | 13,272,731.72 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、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 | 9,177,450.64 | 29,380,276.95 | 34,187,895.60 | 4,369,831.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,294,856.84 | 1,294,856.84 | 0.00 |
| 合计 | 9,177,450.64 | 30,675,133.79 | 35,482,752.44 | 4,369,831.99 |

(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 | 9,146,141.48 | 24,025,044.95 | 28,816,826.69 | 4,354,359.74 |
| 2、职工福利费 | | 4,174,952.02 | 4,174,952.02 | |
| 3、社会保险费 | | 538,652.38 | 538,652.38 | |
| 其中：医疗保险费 | | 467,362.44 | 467,362.44 | |
| 工伤保险费 | | 42,642.71 | 42,642.71 | |
| 生育保险费 | | 28,647.23 | 28,647.23 | |
| 4、住房公积金 | | 446,790.00 | 446,790.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 31,309.16 | 194,837.60 | 210,674.51 | 15,472.25 |
| 合计 | 9,177,450.64 | 29,380,276.95 | 34,187,895.60 | 4,369,831.99 |

(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 | | 1,229,847.20 | 1,229,847.20 | |
| 2、失业保险费 | | 65,009.64 | 65,009.64 | |
| 合计 | | 1,294,856.84 | 1,294,856.84 | 0.00 |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 314,250.72 | 348,585.33 |
| 企业所得税 | 6,881,297.95 | 15,560,901.67 |
| 个人所得税 | 60,701.72 | 138,404.28 |
| 城市维护建设税 | 136,087.01 | 57,479.05 |
| 土地增值税 | | 10,044,376.17 |
| 房产税 | 582,032.30 | 526,744.42 |
| 土地使用税 | 283,271.30 | 283,271.30 |
| 教育费附加 | 136,096.03 | 54,590.79 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 印花税 | 59,311.80 | 41,574.90 |
| 其他税费 | 43,577.64 | 43,580.92 |
| 合计 | 8,496,626.47 | 27,099,508.83 |

其他说明：

42、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 49,066,491.04 | 1,549,033.19 |
| 合计 | 49,066,491.04 | 1,549,033.19 |

(1) 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：

(2) 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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 质保金 | 147,500.00 | 1,169,629.00 |
| 运杂费 | 3,078,865.87 | 221,807.41 |
| 房租押金 | 88,200.00 | 91,050.00 |
| 其他 | 11,895,095.17 | 66,546.78 |
| 限制性股票回购义务 | 33,856,830.00 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 49,066,491.04 | 1,549,033.19 |
|----|---------------|--------------|

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

43、持有待售负债

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 | | 44,973,464.00 |
| 合计 | | 44,973,464.00 |

其他说明：

45、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 1,377,992.57 | 1,725,455.13 |
| 其他 | | 500,000.00 |
| 合计 | 1,377,992.57 | 2,225,455.13 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 61,633,250.47 | 61,972,873.11 |
| 抵押借款 | | 8,000,000.00 |
| 长期借款应付利息 | 91,058.33 | 156,908.61 |
| 合计 | 61,724,308.80 | 70,129,781.72 |

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

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|--|
| 租赁付款额 | 2,120,000.00 | |
| 合计 | 2,120,000.00 | |

其他说明

49、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、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：

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 | 15,517,288.60 | 3,530,000.00 | 652,688.45 | 18,394,600.15 | |
| 合计 | 15,517,288.60 | 3,530,000.00 | 652,688.45 | 18,394,600.15 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工业结构调整贴息资金 | 949,991.00 | | | 100,002.00 | | | 849,989.00 | 与资产相关 |
| 支持工业企业发展项目资金 | 971,089.00 | | | 63,336.00 | | | 907,753.00 | 与资产相关 |
| 科技创新项目资金 | 659,722.10 | | | 31,666.68 | | | 628,055.42 | 与资产相关 |
| 先进制造业发展专项资金 | 1,159,722.15 | | | 55,666.68 | | | 1,104,055.47 | 与资产相关 |
| 新引进或增资新建重大工业和信息化项目建设补贴 | 174,900.00 | | | | | | 174,900.00 | 与资产相关 |
| 航空及医疗零部件产业技术改造项目 | 250,188.47 | | | 10,542.07 | | | 239,646.41 | 与资产相关 |
| 第九批工业 | 402,005.70 | | | 16,904.08 | | | 385,101.62 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 发展专项资金 | | | | | | | | |
| 生产性工业项目建设奖励 | 950,500.00 | | | | | | 950,500.00 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业补助 | 2,371,428.57 | | | 85,714.28 | | | 2,285,714.29 | 与资产相关 |
| 温江商务局拨付进口贴息补助 | 2,144,846.12 | | | 77,524.55 | | | 2,067,321.57 | 与资产相关 |
| 成都海峡两岸科技产业开发园管委会企业扶持资金(鼓励企业技术改造) | 416,999.04 | | | 15,461.98 | | | 401,537.05 | 与资产相关 |
| 成都海峡两岸科技产业开发园管委会企业扶持资金(支持重大工业和信息化项目建设) | 1,330,351.14 | | | 47,699.49 | | | 1,282,651.65 | 与资产相关 |
| 四川省战新专项资金 | 1,988,700.56 | | | 67,796.63 | | | 1,920,903.93 | 与资产相关 |
| 2020 年外贸专项资金进口贴息 | 1,746,844.75 | | | 59,551.51 | | | 1,687,293.24 | 与资产相关 |
| 2020 年成都市中小企业成长工程项目 | | 530,000.00 | | 3,278.64 | | | 526,721.36 | 与资产相关 |
| 2020 年成都市技术改造项目 | | 3,000,000.00 | | 17,543.86 | | | 2,982,456.14 | 与资产相关 |
| 合 计 | 15,517,288.60 | 3,530,000.00 | | 652,688.45 | | | 18,394,600.15 | |

其他说明:

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 | 518,762,470.00 | 7,929,000.00 | | | | 7,929,000.00 | 526,691,470.00 |

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） | 1,270,768,168.20 | 25,927,830.00 | | 1,296,695,998.20 |
| 其他资本公积 | 5,857.09 | 9,243,675.00 | | 9,249,532.09 |
| 合计 | 1,270,774,025.29 | 35,171,505.00 | | 1,305,945,530.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2021年1月29日向激励对象授予预留限制性股票普通股792.9万股，发行价格4.27元/股，扣除相关费用后实际募集资金3385.683万元，确认股本溢价2592.783万元。

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 | | 33,856,830.00 | | 33,856,830.00 |
| 股票回购 | | 4,999,456.02 | | 4,999,456.02 |
| 合计 | | 38,856,286.02 | | 38,856,286.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2021年1月29日向激励对象授予预留限制性股票普通股7,929,000股，发行价格4.27元/股，扣除相关费用后实际募集资金33,856,830.00元，截至2021年5月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易的方式回购公司股份870,879.00股，占公司股份总数0.1653%，最高成交价为5.94元/股，最低成交价为5.50元/股，成交金额为人民币4,998,456.35元，交易费用999.67元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,523,491.25 | -4,784,150.00 | | | -717,622.50 | -4,066,527.50 | 1,456,963.75 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 5,523,491.25 | -4,784,150.00 | | | -717,622.50 | -4,066,527.50 | 1,456,963.75 |
| 其他综合收益合计 | 5,523,491.25 | -4,784,150.00 | | | -717,622.50 | -4,066,527.50 | 1,456,963.75 |

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 | 63,075,697.55 | | | 63,075,697.55 |
| 合计 | 63,075,697.55 | | | 63,075,697.55 |

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 | 461,417,181.17 | |
| 调整后期初未分配利润 | 461,417,181.17 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,615,098.03 | |
| 期末未分配利润 | 509,032,279.20 | |

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 | 718,123,756.86 | 592,479,005.18 | 955,772,717.82 | 766,951,604.74 |
| 其他业务 | 258,209,215.37 | 233,184,025.35 | 75,876,531.97 | 78,950,457.93 |
| 合计 | 976,332,972.23 | 825,663,030.53 | 1,031,649,249.79 | 845,902,062.67 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 分部 3 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 商品类型 | 899,109,349.35 | 77,124,107.68 | 171,305.47 | -71,790.27 | 976,332,972.23 |
| 其中： | | | | | |
| 钢芯铝绞线系列 | 259,544,910.79 | | | | 259,544,910.79 |
| 承力索等铜合金系列 | 100,694,158.14 | | | | 100,694,158.14 |
| 铝合金绞线等系列 | 31,496,609.56 | | | | 31,496,609.56 |
| 铝包钢绞线等系列 | 67,783,250.98 | | | | 67,783,250.98 |
| 架空绝缘电缆等系列 | 153,767,483.12 | | | | 153,767,483.12 |
| 铝绞线、布电线等其他 | 31,023,013.43 | | | | 31,023,013.43 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
| 军工产品机械加工制造 | | 69,802,576.58 | | -71,790.27 | 69,730,786.31 |
| 医疗产品机械加工制造 | | 3,912,239.06 | | | 3,912,239.06 |
| 利息收入 | | | 171,305.47 | | 171,305.47 |
| 其他收入 | 254,799,923.33 | 3,409,292.04 | | | 258,209,215.37 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | 899,109,349.35 | 77,124,107.68 | 171,305.47 | -71,790.27 | 976,332,972.23 |

与履约义务相关的信息：

无此信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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 | 416,625.20 | 1,728,013.84 |
| 教育费附加 | 416,618.66 | 1,711,194.68 |
| 房产税 | 1,294,081.22 | 1,153,759.40 |
| 土地使用税 | 649,769.75 | 697,576.66 |
| 车船使用税 | 4,920.00 | 4,500.00 |
| 印花税 | 359,200.70 | 363,000.89 |
| 环境保护税 | 87,158.56 | 87,161.84 |
| 合计 | 3,228,374.09 | 5,745,207.31 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,619,692.04 | 1,762,350.82 |
| 福利费 | 56,907.91 | 41,198.00 |
| 运输费 | 8,025,354.26 | 13,118,010.97 |
| 国际贸易费 | 537,567.12 | 10,024,360.67 |
| 中标服务费 | 2,248,769.84 | 2,314,272.50 |
| 检测费 | 777,742.79 | 557,320.74 |
| 差旅费 | 957,005.30 | 371,506.56 |
| 广告支出 | 1,475,535.11 | 992,931.77 |
| 招待费 | 1,484,679.84 | 756,578.80 |
| 办公费 | 762,534.43 | 56,146.53 |
| 其他 | 945,409.32 | 4,588.70 |
| 合计 | 20,891,197.96 | 29,999,266.06 |

其他说明：

65、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 10,700,565.76 | 4,358,570.08 |
| 办公费用 | 3,993,576.77 | 1,188,982.51 |
| 折旧费 | 3,697,954.25 | 2,811,234.78 |
| 招待费 | 2,208,611.64 | 865,221.67 |
| 咨询评估费 | 1,301,214.97 | 698,878.94 |
| 差旅费 | 223,637.26 | 87,551.08 |
| 汽车支出 | 353,791.04 | 302,492.60 |
| 劳务费 | 465,152.44 | 707,811.40 |
| 水电费 | 392,595.92 | 269,245.93 |
| 摊销 | 839,624.05 | 705,878.28 |
| 其他 | 486,354.90 | 233,946.64 |
| 维修费 | 1,637,466.32 | 670,866.75 |
| 绿化费 | 985,046.52 | 236,524.00 |
| 广告宣传费 | 0.00 | 294,140.10 |
| 环保支出 | 191,978.52 | 154,700.51 |
| 安全支出 | 232,083.81 | 50,872.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 福利费 | 4,026,115.82 | 405,262.27 |
| 工会教育 | 190,580.98 | 178,462.56 |
| 物料消耗 | 503,180.28 | 223,994.08 |
| 劳动保险费 | 824,239.67 | 199,750.87 |
| 审计、诉讼费 | 77,904.95 | 519,334.93 |
| 劳动保护费 | 215,216.04 | 241,327.09 |
| 合计 | 33,546,891.91 | 15,405,049.07 |

其他说明：

66、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 材料费及外协加工费 | 28,136,569.08 | 29,504,246.16 |
| 职工薪酬 | 5,594,188.63 | 3,395,613.51 |
| 折旧与摊销 | 2,393,386.25 | 1,375,037.59 |
| 其他 | 1,222,763.12 | 290,904.50 |
| 合计 | 37,346,907.08 | 34,565,801.76 |

其他说明：

67、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 8,160,121.06 | 12,858,669.34 |
| 减：利息收入 | 2,311,181.21 | 4,022,098.99 |
| 汇兑损失 | 0.00 | 1,770,577.73 |
| 减：汇兑收益 | 378,780.60 | 0.00 |
| 手续费支出 | 1,370,137.63 | 1,431,943.25 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,840,296.88 | 12,039,091.33 |

其他说明：

68、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 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 工业结构调整贴息资金 | 100,002.00 | 100,002.00 |
| 支持工业企业发展项目资金 | 63,336.00 | 63,336.00 |
| 科技创新项目资金 | 31,666.68 | 31,666.68 |
| 先进制造业发展专项资金 | 55,666.68 | 55,666.68 |
| 个税手续费返还 | 52,846.43 | 24,429.34 |
| 收成都温江区个税返还款 | 113,920.00 | 262,016.00 |
| 2020 年企业劳动关系监测信息员工工作经费 | 400.00 | |
| 收洛阳市科技局研发补助 | 942,450.00 | 800,000.00 |
| 支持企业实施重大科技项目 | 250,000.00 | |
| 第九批工业发展专项资金(2018 市技改) | 16,904.08 | 16,904.08 |
| 航空及医疗零部件产业技术改造项目(2018 年区技改) | 10,542.06 | 10,542.06 |
| 温江商务局拨付进口贴息补助(商务部) | 77,524.56 | 77,524.56 |
| 成都海峡两岸科技产业开发园管委会企业扶持资金(鼓励企业技术改造)2019 区技改 | 15,461.99 | 15,461.98 |
| 成都海峡两岸科技产业开发园管委会企业扶持资金(支持重大工业和信息化项目建设)2019 新引进 | 47,699.49 | 45,853.32 |
| 战略性新兴产业补助 | 85,714.29 | |
| 2020 年外经贸专项资金进口贴息 | 59,551.53 | |
| 2020 年温江区鼓励企业技术改造 | 67,796.61 | |
| 2020 年成都市中小企业成长工程项目 | 3,278.64 | |
| 2020 年成都市技术改造项目 | 17,543.85 | |
| 稳岗补贴 | | 64,289.16 |
| 收偃师市财政局 2020 年第一批省级外经贸发展专项资金-洛财预(2020)75 号 | | 200,000.00 |
| 收工业企业结构调整专项奖补资金-财建(2019)0647 号 | | 300,000.00 |
| 合计 | 2,012,304.88 | 2,067,691.86 |

69、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,349,611.76 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 45,286.60 |
| 理财产品及国债逆回购收益 | 5,239,362.22 | 156,134.98 |
| 合计 | 7,588,973.98 | 201,421.58 |

其他说明：

70、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

71、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：

72、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -769,951.86 | -7,143,136.12 |
| 应收账款信用减值损失 | -4,467,661.45 | -29,447,611.43 |
| 合计 | -5,237,613.31 | -36,590,747.55 |

其他说明：

73、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 286,747.04 | 144,816.32 |
| 合计 | 286,747.04 | 144,816.32 |

其他说明：

74、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------------|---------------|
| 出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得 | -299,970.00 | 42,072,902.57 |
| 处置非流动资产的利得 | -258,951.70 | 33,302.23 |
| 债务重组中处置非流动资产的利得 | | 0.00 |
| 非货币性资产交换的利得 | | 0.00 |
| 合计 | -558,921.70 | 42,106,204.80 |

75、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 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 70,918.18 | 47,425.10 | |
| 合计 | 70,918.18 | 47,425.10 | |

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 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

76、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 27,980.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产报废损失 | 87,064.10 | 147,288.21 | |
| 罚款支出 | | 2,318.00 | |
| 其他 | 374,028.63 | 487,960.84 | |
| 合计 | 489,072.73 | 657,567.05 | |

其他说明：

77、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 | 7,315,841.94 | 12,683,152.15 |
| 递延所得税费用 | -2,115,326.57 | -3,620,198.13 |
| 合计 | 5,200,515.37 | 9,062,954.02 |

(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 | 52,489,610.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,529,865.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -108,667.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 217,749.28 |
| 研发费用加计扣除 | -2,438,431.90 |
| 所得税费用 | 5,200,515.37 |

其他说明

78、其他综合收益

详见附注。

79、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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 收到的票据保证金 | 157,762,168.33 | 63,340,892.25 |
| 收到的政府补助 | 1,109,616.43 | 1,650,734.50 |
| 利息收入 | 2,107,361.83 | 1,715,518.15 |
| 暂收款和收回暂付款 | 33,377,144.12 | 29,282,566.65 |
| 其他 | 30,569,438.29 | 943,583.16 |
| 合计 | 224,925,729.00 | 96,933,294.71 |

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 | 20,160,106.15 | 256,221,257.19 |
| 运输费 | 12,551,373.29 | 9,286,907.94 |
| 暂付款和支付暂收款 | 34,043,247.81 | 12,341,306.57 |
| 审计、咨询评估费 | 1,159,417.63 | 4,524,809.80 |
| 研发支出 | 17,564,258.95 | 16,899,625.33 |
| 其他 | 853,491.91 | 15,565,028.19 |
| 合计 | 86,331,895.74 | 314,838,935.02 |

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：

80、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 | 47,289,094.75 | 86,249,062.63 |
| 加: 资产减值准备 | 4,950,866.27 | 36,445,931.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 18,749,397.42 | 13,611,565.45 |
| 使用权资产折旧 | 132,500.00 | |
| 无形资产摊销 | 839,629.95 | 705,878.28 |
| 长期待摊费用摊销 | | 14,272.96 |
| 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) | 553,419.49 | -42,106,204.80 |
| 固定资产报废损失(收益以“-” 号填列) | 87,064.10 | 147,288.21 |
| 公允价值变动损失(收益以“-” 号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 7,745,193.59 | 12,140,258.04 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -7,588,973.92 | -201,421.58 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | -2,034,651.54 | -4,856,177.32 |
| 递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列) | -798,297.53 | 1,957,587.94 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -29,218,863.25 | -53,864,693.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列) | -173,354,575.18 | -225,085,678.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) | -62,879,118.40 | 63,141,618.88 |
| 其他 | -3,029,050.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,556,365.02 | -111,700,712.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 361,473,377.35 | 58,528,327.51 |
| 减: 现金的期初余额 | 426,176,119.54 | 214,734,471.09 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,702,742.19 | -156,206,143.58 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 361,473,377.35 | 426,176,119.54 |
| 其中：库存现金 | 199,512.36 | 9,193.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 329,875,777.39 | 400,257,156.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 31,398,087.60 | 25,909,769.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 361,473,377.35 | 426,176,119.54 |
| 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 | 137,756,663.04 | 262,752,076.79 |

其他说明：

81、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：

82、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 | 137,756,663.04 | 银行承兑汇票、银行保函保证金及期货合约保证金 |
| 应收票据 | 12,888,386.45 | 已质押 |
| 长期股权投资 | 903,503,649.72 | 已质押 |
| 合计 | 1,054,148,699.21 | -- |

其他说明：

83、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 717,254.01 | 6.4601 | 4,633,532.62 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,072,537.89 | 6.4601 | 32,769,102.02 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 19,100,000.00 | 6.4601 | 123,387,910.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

84、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：

85、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

86、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 | 偃师市 | 洛阳市 | 办理各种小额贷款等 | 60.00% | | 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、航空零部件等生产销售 | 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% | -326,003.28 | 0.00 | 73,124,834.30 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 160,657,405.08 | 23,788,558.79 | 184,445,963.87 | 1,633,878.12 | | 1,633,878.12 | 161,792,108.49 | 23,892,297.53 | 185,684,406.02 | 2,057,312.06 | | 2,057,312.06 |

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 | 171,305.47 | -815,008.21 | -815,008.21 | -28,979,486.15 | 4,204,107.77 | -19,786,046.21 | -19,786,046.21 | 6,156,448.68 |

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| | | |
| 流动资产 | 170,069,760.26 | 158,305,982.31 |
| 非流动资产 | 87,952,725.70 | 90,065,550.27 |
| 资产合计 | 258,022,485.96 | 248,371,532.58 |
| 流动负债 | 153,753,299.51 | 150,914,476.34 |
| 非流动负债 | 153,753,299.51 | 150,914,476.34 |
| 负债合计 | 153,753,299.51 | 150,914,476.34 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 36,494,215.26 | 34,109,969.69 |
| 营业收入 | 547,292,701.64 | 340,628,519.15 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 净利润 | 6,713,176.45 | 3,404,510.93 |
| 综合收益总额 | 6,713,176.45 | 3,404,510.93 |

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的损失 | 本期末确认的损失（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、其他应付款、长期借款等，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。

截至 2021年 06月 30 日止，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

| 项 目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|----------------|------|---------------|------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 376,832,950.13 | | | | 376,832,950.13 |
| 应付票据 | 373,640,389.37 | | | | 373,640,389.37 |
| 应付账款 | 60,503,897.89 | | | | 60,503,897.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | | | | |
| 长期借款 | | | 61,724,308.80 | | 61,724,308.80 |
| 合计 | 810,977,237.39 | 0.00 | 61,724,308.80 | 0.00 | 872,701,546.19 |

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第十二节第七

项第83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量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,944,075.00 | | | 1,944,075.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,944,075.00 | | | 1,944,075.00 |
| （3）衍生金融资产 | 1,944,075.00 | | | 1,944,075.00 |
| （六）交易性金融负债 | 230,000.00 | | | 230,000.00 |
| 衍生金融负债 | 230,000.00 | | | |
| 其他 | | | | 230,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 持股比例 | 表决权比例 |
|--|--|--|--|------|-------|
|--|--|--|--|------|-------|

本企业的母公司情况的说明

1. 本公司的实际控制人

| 姓 名 | 与本公司关系 |
|-----------|----------|
| 史万福、马红菊夫妇 | 本公司实际控制人 |

注：史万福持股16.56%，马红菊14.06%。

本公司最终控制方史万福和马红菊为夫妻关系、一致行动人，史万福、马红菊合计持股比例及表决权比例为30.62%。

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第十节第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 |
|-------------|----------|
| 河南通达新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |

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 |
|------------------|---------------------|
| 上海骏兴投资有限责任公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 智航尚科（香河）航空器件有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 洛阳万福置业有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 上海咖兰服饰有限公司 | 实际控制人及其一致行动人控制的其他企业 |
| 河南恒星新材料有限公司 | 实际控制人参股 |
| 河南通达新材料有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 实际控制人参股 |
| 史家宝 | 董事 |
| 曲洪普 | 董事、总经理 |
| 张治中 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| 任健 | 副总经理 |

| | |
|-----|-------|
| 闫文鸽 | 财务总监 |
| 李宏伟 | 独立董事 |
| 王超 | 独立董事 |
| 刘余魏 | 独立董事 |
| 蔡晓贤 | 监事会主席 |
| 席贤 | 监事 |
| 孙景要 | 监事 |

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------------|----|------------|------------|
| 河南通达新材料有限公司 | 厂房 | 917,431.19 | 0.00 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 房屋 | 0.00 | 380,952.42 |

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 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 史万福 | 174,000,000.00 | 2018年05月09日 | 2025年05月25日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------|---------------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 洛阳万富小额贷款有限公司 | 10,000,000.00 | | | |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 70,000,000.00 | | | |
| 拆出 | | | | |
| 洛阳万富小额贷款有限公司 | 10,000,000.00 | | | |

(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 | 696,576.63 | 682,233.45 |

(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 |
| 其他应收款 | 河南通达新材料有限公司 | | | 38,507,650.28 | 770,153.01 |
| 应收账款 | 河南通达新材料有限公司 | 32,524,057.59 | 650,481.15 | 32,524,057.59 | 650,481.15 |
| 合计 | | 32,524,057.59 | 650,481.15 | 71,031,707.87 | 1,420,634.16 |

(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 |
|------|--------------|--------|------------|
| 预收款项 | 郑州万富小额贷款有限公司 | | 285,714.25 |

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 | 7,929,000.00 |
| 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 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2020 年限制性股票激励计划, 考核年度为 2021-2022 年二个会计年度, 每个会计年度考核一次, 在解除限售的各个会计年度中, 分年度进行业绩考核并解除限 |

| | |
|--|---------------------------|
| | 售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。 |
|--|---------------------------|

其他说明

1、公司2020年限制性股票完成向166名激励对象首次授予,授予股票数量7,929,000股,授予价格4.27元/股。股权激励费用分摊至本报告期为9,243,675元。

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 | 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予日收盘价。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 激励对象按绩效评价结果分为 A、B、C、D、E 五个等级,根据考评结果确定激励对象解除限售的比例及数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,243,675.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,243,675.00 |

其他说明

无

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

无

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

本公司于2020年12月21日与洛阳金云实业有限公司签署了《股权转让协议》,协议约定,本公司将具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构审计的洛阳万富小额贷款股份有限公司2020年度净资产为定价依据,转让持有的洛阳万富小额贷款股份有限公司25%的股权给洛阳金云实业有限公司,双方约定,股权转让款需在 2021年12月31前支付完成,截至2021年06月30日,上述股权转让尚未最终完成。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告期末，本公司尚未结清的银行保函共169笔，其中人民币保函金额为人民币139,609,902.33 元，外币保函金额为6,121,901.63美元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

1.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；

D、铝制品业务分部：新材料技术的开发、技术推广服务；复合材料、纳米材料、轻金属材料的研发、生产与销售。

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、营业收入 | 899,109,349.35 | 77,124,107.68 | 171,305.47 | -71,790.27 | 976,332,972.23 |
| 二、营业成本 | 792,826,984.37 | 32,848,723.82 | 0.00 | -12,677.66 | 825,663,030.53 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | | 0.00 |
| 四、信用减值损失 | 3,932,975.04 | 1,304,638.27 | 0.00 | | 5,237,613.31 |
| 五、资产减值损失 | 0.00 | -286,747.04 | 0.00 | | -286,747.04 |
| 六、折旧费和摊销费 | 10,001,655.89 | 9,557,026.03 | 103,738.74 | | 19,662,420.66 |
| 七、利润总额 | 14,153,097.36 | 37,132,685.33 | -1,086,677.62 | 2,290,505.05 | 52,489,610.12 |
| 八、所得税费用 | -110,370.14 | 5,582,554.92 | -271,669.41 | | 5,200,515.37 |
| 九、净利润 | 14,263,467.50 | 31,550,130.41 | -815,008.21 | | 44,998,589.70 |
| 十、资产总额 | 3,223,821,234.25 | 870,963,669.83 | 184,445,963.87 | -830,162,500.07 | 3,449,068,367.88 |
| 十一、负债总额 | 1,023,133,573.93 | 55,749,303.76 | 1,633,878.12 | -71,918,877.00 | 1,008,597,878.81 |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 912,632,051.34 | 100.00% | 48,947,649.09 | 5.36% | 863,684,402.25 | 684,122,806.17 | 100.00% | 44,244,611.57 | 6.47% | 639,878,194.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 912,632,051.34 | 100.00% | 48,947,649.09 | 5.36% | 863,684,402.25 | 684,122,806.17 | 100.00% | 44,244,611.57 | 6.47% | 639,878,194.60 |
| 合计 | 912,632,051.34 | 100.00% | 48,947,649.09 | 5.36% | 863,684,402.25 | 684,122,806.17 | 100.00% | 44,244,611.57 | 6.47% | 639,878,194.60 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|
| | 051.34 | | 49.09 | | 02.25 | 06.17 | | 1.57 | | 4.60 |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 733,207,764.69 |
| 1 至 2 年 | 96,464,163.56 |
| 2 至 3 年 | 31,090,889.34 |
| 3 年以上 | 51,869,233.75 |
| 3 至 4 年 | 25,233,393.73 |
| 4 至 5 年 | 21,927,500.79 |
| 5 年以上 | 4,708,339.23 |
| 合计 | 912,632,051.34 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 44,244,611.57 | 4,703,037.52 | | | | 48,947,649.09 |
| 合计 | 44,244,611.57 | 4,703,037.52 | | | | 48,947,649.09 |

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 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 郑州祥和集团电气设备有限公司电缆分公司 | 77,574,435.94 | 8.50% | 1,613,673.40 |
| 河南金航铝业有限公司 | 63,920,153.47 | 7.00% | 1,278,403.07 |
| 国网江苏省电力有限公司 | 58,372,596.56 | 6.40% | 1,167,451.93 |
| 河南通达新材料有限公司 | 32,524,057.59 | 3.56% | 650,481.15 |
| 中铁北赛电工有限公司 | 27,599,201.91 | 3.02% | 551,984.04 |
| 合计 | 259,990,445.47 | 28.48% | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 29,280,187.11 | 63,162,238.01 |
| 合计 | 29,280,187.11 | 63,162,238.01 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|---------------|
| 往来款 | 0.00 | 49,265,920.18 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及服务费 | 17,933,678.38 | 14,100,471.28 |
| 房租押金 | 454,266.88 | |
| 其他 | 11,557,855.05 | 1,232,592.22 |
| 减：坏账准备 | -665,613.20 | -1,436,745.67 |
| 合计 | 29,280,187.11 | 63,162,238.01 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 1,436,745.67 | | | 1,436,745.67 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 13,403.58 | | | 13,403.58 |
| 本期转回 | 784,536.05 | | | 784,536.05 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 665,613.20 | | | 665,613.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,467,539.49 |
| 1 至 2 年 | 1,854,727.40 |
| 2 至 3 年 | 678,918.08 |
| 3 年以上 | 5,944,615.34 |
| 3 至 4 年 | 5,944,615.34 |
| 合计 | 29,945,800.31 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 偃师市中盛铝加工有限公司 | 应收设备款 | 2,906,921.51 | 1 年以内 | 9.71% | 58,138.43 |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金及服务费 | 2,250,000.00 | 1 年以内 | 7.51% | 45,000.00 |
| 中国铁路西安局集团有限公司第三工程指挥部 | 保证金及服务费 | 1,717,650.00 | 1-2 年 | 5.74% | 85,882.50 |
| 中铁建电气化局集团科技有限公司 | 保证金及服务费 | 1,336,950.00 | 1 年以内 | 4.46% | 26,739.00 |
| 中铁物总国际招标有限公司 | 保证金及服务费 | 1,141,544.43 | 1 年以内 | 3.81% | 22,830.89 |
| 合计 | -- | 9,353,065.94 | -- | 31.23% | 238,590.82 |

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 | 903,503,649.72 | | 903,503,649.72 | 903,503,649.72 | | 903,503,649.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 34,109,969.69 | | 34,109,969.69 | 34,109,969.69 | | 34,109,969.69 |
| 合计 | 937,613,619.41 | | 937,613,619.41 | 937,613,619.41 | | 937,613,619.41 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 903,503,649.72 | | | | | 903,503,649.72 | |
| 合计 | 903,503,649.72 | | | | | 903,503,649.72 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|-------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 河南通达新材料有限公司 | 34,109,969.69 | | | | | | | | | | 34,109,969.69 | |
| 小计 | 34,109,969.69 | | | | | | | | | | 34,109,969.69 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| | 9.69 | | | | | | | | | 9.69 | |
| 合计 | 34,109,969.69 | | | | | | | | | 34,109,969.69 | |

(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 | 644,309,426.02 | 562,961,524.44 | 868,608,624.78 | 722,663,625.50 |
| 其他业务 | 254,799,923.33 | 229,865,459.93 | 106,955,825.18 | 109,088,600.70 |
| 合计 | 899,109,349.35 | 792,826,984.37 | 975,564,449.96 | 831,752,226.20 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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 | | 45,286.60 |
| 理财产品及国债逆回购收益 | 12,171.44 | 141,476.62 |
| 合计 | 12,171.44 | 186,763.22 |

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 | -645,985.80 | |
| 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） | 2,012,304.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,239,362.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -331,090.45 | |
| 减：所得税影响额 | 945,942.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 14,260.76 | |
| 合计 | 5,314,387.87 | -- |

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 | 2.03% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.81% | 0.08 | 0.08 |

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