

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

2020 年半年度报告



证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇二〇年七月

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。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

（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发展的用电需求。近年来我国电网投资及铁路建设投资保持快速增长势头，预计在“十三五”期间，国家会继续加大对电网建设及铁路建设的投资规模。如果未来国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，把握电线电缆行业及下游行业发展趋势，提升自身的协调及应变能力；根据经济发展趋势适度调整公司的发展步伐，拓宽产

品结构、优化产业布局，以降低因宏观经济波动给公司电线电缆业务带来不利影响的风险。

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。未来行业可能因局部性或结构性的政策调整给公司带来政策风险。公司将通过航空零部件制造基地等项目的实施，继续增强公司航空零部件领域制造能力，扩大竞争优势。持续加强技术创新能力，通过生产设备能力的提升，增强产品质量和效率，降低生产成本；适时扩大生产规模，不断开发新市场，强化公司综合竞争力，降低行业政策带来的风险。

(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，上述原材料价格会经常性波动，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。公司通过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。近年来，上述措施对公司综合毛利率的稳定起到了积极作用。

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。2009 年公司成功开拓铁路市场，公司产品在铁道部工程交易中心多次中标，产品已经开始在中国电气化铁路工

程中应用，中国铁路总公司亦成为公司的重要客户。公司的客户相对集中。若客户的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。

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。公司将进一步开拓国际市场，不断进行技术改造，完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。同时公司将抓住国家新基建的推行，进一步加大新产品的研发和生产，积极拓展新市场以应对有关风险。

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，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。公司将及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，以保证产品质量为关键，运用在电力电缆行业的领先地位和 30 多年来在全国树立起的良好品牌形象，巩固电力电缆产品优势 and 市场份额，并积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通等市场以应对上述风险。

（三）财务风险

1、公司主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业等。该等客户与公司多年来一直保持着良好的合作关系，其财务实力雄厚，信誉良好，因其自身发生财务困境而无力偿付货款的可能性很小，但较大规模的应收账款余额仍存在未来发生坏账的风险，给公司业绩和生产经营带来不利影响。公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。

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，如不能及时补充流动资金，将对正常生产活动及经营业绩造成不利影响。公司及子公司负责监控自身的现金流量预测，母公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续从主要金融机构获得足够备用资金，以满足短期和长期的资金需求。

3、商誉减值风险

2016 年 3 月，公司收购成都航飞 100%的股权。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，该商誉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。公司将积极加强经营管理，充分发挥公司管理优势，以提升被合并企业经营业绩，最大限度降低商誉减值风险。

（四）新冠肺炎疫情影响的风险

2020 年 1 月以来我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。考虑到公司海外业务规模不断增大，若短期内海外疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩造成不利影响。公司多措并举，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，加强原材料价格以及下游客户需求跟踪，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫情的不利影响降到最低。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 443,856,103 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	9
第二节 公司简介和主要财务指标	12
第三节 公司业务概要	15
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	46
第八节 可转换公司债券相关情况	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第十节 公司债相关情况	49
第十一节 财务报告	50
第十二节 备查文件目录	164

释义

释义项	指	释义内容
通达股份、公司、母公司	指	河南通达电缆股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	史万福和马红菊夫妇
万福置业	指	洛阳万福置业有限公司
万富科技	指	万富互联网信息科技有限公司
骏兴投资	指	上海骏兴投资有限责任公司
恒星新材料	指	河南恒星新材料有限公司
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、洛阳小贷	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	2020 年 1 月 1 日-2020 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 2019 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 2019 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）	1,027,445,142.02	935,426,384.13	9.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,372,673.60	55,839,893.15	69.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,170,100.96	51,817,293.38	10.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,700,712.56	-124,122,845.74	-10.01%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%
加权平均净资产收益率	5.57%	3.49%	2.08%
	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）	3,047,709,670.52	2,979,892,959.72	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,745,745,989.75	1,647,284,199.90	5.98%

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）	42,162,400.30	
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）	1,864,208.15	
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	156,134.98	

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	-462,853.74	
处置子公司产生的收益	45,286.60	
减：所得税影响额	6,564,233.25	
少数股东权益影响额（税后）	-1,629.60	
合计	37,202,572.64	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（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。

（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。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，属于的资金密集型行业，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。因军方对产品的安全性、稳定性、可靠性有着特殊的要求，故成都航飞的业务采用“来料加工”模式，由军方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军方。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

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。

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，所以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，虽然铝锭价格波动幅度较大，但是公司的盈利能力保持稳定，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，由客户将原材料发运至成都航飞，成都航飞按要求加工并检验完成后发运回客户。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军机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、回款及时的特点。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1000千伏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±800千伏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，积累了丰富的重大项目业务经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,027,445,142.02	935,426,384.13	9.84%	主要原因为母公司和子公司成都航飞收入增加所致
营业成本	845,902,062.67	777,191,172.83	8.84%	主要原因为营业收入增加引起营业成本增加所致
销售费用	29,999,266.06	27,083,408.17	10.77%	主要原因为母公司运费、国际贸易费增加所致
管理费用	15,405,049.07	16,005,031.10	-3.75%	主要原因为母公司办公费用下降所致
财务费用	12,039,091.33	21,972,881.39	-45.21%	主要原因为子公司通达新材料利息支出减少所致
所得税费用	9,062,954.02	8,403,188.92	7.85%	主要原因为报告期净利润增长所致
研发投入	34,565,801.76	27,874,742.17	24.00%	主要原因为报告期母公司和子公司成都航飞投入研发增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-111,700,712.56	-124,122,845.74	-10.01%	主要原因为报告期内母公司经营活动现金流改善所致

截止2020年6月30日，公司合并资产总额3,047,709,670.52元，较上年同期上升2.28%；2020年上半年 实现营业总收入1,031,649,249.79元，比上年同期增长10.18%；归属于上市公司所有者的净利润94,372,673.60 元，比上年同期增长69.01%；实现基本每股收益0.21元。

2020年1-6月份，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：

（1）积极推进“航空零部件制造基地建设项目”建设

公司积极推进“航空零部件制造基地建设项目”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。现该项目已完成一期和二期设备的安装调试，已开始小批量试制产品。

（2）积极推进非公开发行股票募集资金工作

2020年5月11日,公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理，拟募集资金不超过60,000万元，主要用于航空零部件制造基地建设项目与新都区航飞航空结构件研发生产项目等。2020年6月4日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2020年6月18日回复了反馈意见。

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

（4）完善产品结构

针对市场环境的变化，公司加大研发投入，通过引进人才等方式，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，并不断拓展国内外新的市场领域，目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）等资质。公司电缆产品的扩充将有效地改善公司的产品结构，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,027,445,142.02	935,426,384.13	9.84%	主要原因为母公司和子公司成都航飞收入增加所致
营业成本	845,902,062.67	777,191,172.83	8.84%	主要原因为营业收入增加引起营业成本增加所致
销售费用	29,999,266.06	27,083,408.17	10.77%	主要原因为母公司运费、国际贸易费增加所致
管理费用	15,405,049.07	16,005,031.10	-3.75%	主要原因为母公司办公费用下降所致
财务费用	12,039,091.33	21,972,881.39	-45.21%	主要原因为子公司通达新材料利息支出减少所致
所得税费用	9,062,954.02	8,403,188.92	7.85%	主要原因为报告期净利润增长所致
研发投入	34,565,801.76	27,874,742.17	24.00%	主要原因为报告期母公司和子公司成都航飞投入研发增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-111,700,712.56	-124,122,845.74	-10.01%	主要原因为报告期母公司经营活动现金流改善所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,592,132.63	-122,558,983.19	-95.44%	投资活动产生的现金流量净额同期减少95.44%，主要系本期母公司处置持有待售资产收款和子公司成都航飞设备款支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,292,200.74	299,413,692.65	-113.12%	筹资活动产生的现金流量净额同期减少113.12%，主要系本期母公司偿还银行借款和上期母公司收到非公开发行股票资金所致

现金及现金等价物净增加额	-156,206,143.58	52,287,120.21	-398.75%	现金及现金等价物净增加额同期减少-398.75%，主要系本期公司银行借款减少和上期母公司收到非公开发行股票资金所致
--------------	-----------------	---------------	----------	---

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	1,027,445,142.02	100%	935,426,384.13	100%	9.84%
分行业					
军工医疗零部件制造	59,314,961.53	5.77%	23,062,497.16	2.47%	157.19%
电线电缆	944,193,121.35	91.90%	841,773,805.26	89.98%	12.17%
有色金属加工	23,937,059.14	2.33%	70,590,081.71	7.55%	-66.09%
分产品					
军工产品精密加工制造	55,163,383.27	5.37%	18,676,197.00	2.00%	195.37%
医疗产品精密加工制造	3,859,542.86	0.38%	3,837,809.38	0.41%	0.57%
钢芯铝绞线系列	436,900,397.46	42.52%	174,558,685.49	18.66%	150.29%
承力索等铜合金系列	36,779,469.51	3.58%	139,510,738.67	14.91%	-73.64%
铝合金绞线等系列	143,063,173.38	13.92%	212,308,435.17	22.70%	-32.62%
铝包钢绞线等系列	78,094,533.81	7.60%	110,028,855.93	11.76%	-29.02%
架空绝缘电缆等系列	91,748,405.33	8.93%	156,188,982.79	16.70%	-41.26%
铝绞线、布电线等其他	82,022,645.29	7.98%	28,544,149.35	3.05%	187.35%
铝制品贸易销售	23,937,059.14	2.33%	16,420,580.39	1.76%	45.77%
其他收入	75,876,531.97	7.38%	75,351,949.96	8.06%	0.70%
分地区					
出口	249,786,845.57	24.31%	317,184,747.00	33.91%	-21.25%

华东	111,368,428.53	10.84%	131,049,142.63	14.01%	-15.02%
华南	27,451,953.78	2.67%	20,525,755.26	2.19%	33.74%
华中	294,580,285.46	28.67%	179,534,047.66	19.19%	64.08%
华北	91,542,846.34	8.91%	82,443,941.75	8.81%	11.04%
西北	137,974,093.40	13.43%	110,297,923.13	11.79%	25.09%
西南	94,846,774.07	9.23%	70,917,382.00	7.58%	33.74%
东北	19,893,914.87	1.94%	23,473,444.70	2.51%	-15.25%

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						
军工医疗零部件制造	59,314,961.53	21,852,496.10	63.16%	157.19%	228.51%	-8.00%
电线电缆	944,193,121.35	800,380,897.59	15.23%	12.17%	14.08%	-1.42%
分产品						
军工产品精密加工制造	55,163,383.27	17,620,225.03	68.06%	195.37%	337.40%	-10.37%
钢芯铝绞线系列	436,900,397.46	375,017,387.63	14.16%	150.29%	158.06%	-2.59%
铝合金绞线等系列	143,063,173.38	111,008,000.90	22.41%	-32.62%	-34.73%	2.51%
铝包钢绞线等系列	78,094,533.81	62,507,808.81	19.96%	-29.02%	-31.58%	2.99%
架空绝缘电缆等系列	91,748,405.33	76,288,953.06	16.85%	-41.26%	-40.95%	-0.43%
分地区						
出口	249,786,845.57	201,226,344.77	19.44%	-21.25%	-20.21%	-1.05%
华东	111,368,428.53	98,111,227.28	11.90%	-15.02%	-15.95%	0.98%
华中	294,580,285.46	269,256,392.44	8.60%	64.08%	74.17%	-5.30%
华北	91,542,846.34	77,657,694.90	15.17%	11.04%	14.45%	-2.53%
西北	137,974,093.40	109,551,123.00	20.60%	25.09%	12.87%	8.60%
西南	94,846,774.07	51,266,026.46	45.95%	33.74%	1.38%	17.25%

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
衍生金融资产	8,439,575.00	3,628,850.00	132.57%	衍生金融资产较年初增加132.57%，主要系期货持仓收益增加所致
应收票据	400,000.00	0.00	100.00%	应收票据较年初增加100%，主要系子公司洛阳小贷收到银行承兑汇票持有到期所致
应收账款	828,517,840.49	595,828,361.07	39.05%	应收账款较年初增加39.05%，主要系母公司应收账款增加所致
应收款项融资	35,073,355.45	67,211,253.55	-47.82%	应收款项融资较年初减少47.82%，主要系母公司应收票据减少所致
其他应收款	20,332,657.79	8,844,112.50	129.90%	其他应收款较年初增加129.9%，主要系母公司投标保证金及子公司洛阳小贷应收利息增加所致
应收利息	4,277,687.67	37,687.67	11250.36%	应收利息较年初增加11250.36%，主要系子公司洛阳小贷应收利息增加所致
应付账款	101,643,693.51	58,276,609.90	74.42%	应付账款较年初增加74.42%，主要系母公司应付账款增加较多所致
预收款项	21,036,445.94	52,942,661.53	-60.27%	预收款项较年初减少60.27%，主要系母公司预收货款减少所致
应付职工薪酬	3,533,948.74	7,097,925.51	-50.21%	应付职工薪酬较年初减少50.21%，主要系期末应付职工薪酬较年初减少所致
应交税费	22,544,780.12	8,011,034.57	181.42%	应交税费较年初增加181.42%，主要系本期处置持有待售资产产生土地增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	169,220,364.00	83,763,812.00	102.02%	一年内到期的非流动负债较年初增加102.02%，主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	117,839,131.73	222,919,955.99	-47.14%	长期借款较年初减少47.14%，主要系本期归还部分长期借款及一年内到期的长期借款重分类所致
递延所得税负债	2,501,915.44	544,327.50	359.63%	递延所得税负债较年初增加359.63%，主要系本期期货持仓收益增加所致
其他综合收益	7,173,638.75	3,084,522.50	132.57%	其他综合收益较年初增加132.57%，主要系本期期货持仓收益增加所致
财务费用	12,039,091.33	21,972,881.39	-45.21%	财务费用同期减少45.21%，主要系本期子公司通达新材料利息支出减少所致
其他收益	2,067,691.86	4,381,117.50	-52.80%	其他收益同期减少52.8%，主要系本期母公司政府补助减少所致
投资收益	201,421.58	113,153.56	78.01%	投资收益同期增加78.01%，主要系本期银行理财收益增加所致
信用减值损失	-36,590,747.55	-681,257.47	5271.06%	信用减值损失同期增加5271.06%，主要系本期子公司洛阳小贷计提贷款损失准备所致

资产减值损失	144,816.32	0.00	100.00%	资产减值损失同期增加100%，主要系本期子公司转回存货跌价准备所致
资产处置收益	42,106,204.80	560,435.69	7413.12%	资产处置收益同期增加7413.12%，主要系本期处置持有待售资产所致
营业利润	95,922,158.60	62,667,103.13	53.07%	营业利润同期增加53.07%，主要系本期母公司处置持有待售资产和子公司成都航飞利润增加所致
营业外收入	47,425.10	29,261.94	62.07%	营业外收入同期增加62.07%，主要系本期母公司收到赔偿款增加所致
营业外支出	657,567.05	99,317.61	562.09%	营业外支出同期增加562.09%，主要系本期母公司设备报废等所致
归属于母公司股东的净利润	94,372,673.60	55,839,893.15	69.01%	归属于母公司股东的净利润同期增加69.01%，主要系本期母公司和子公司成都航飞利润增加所致
少数股东损益	-8,123,610.97	-1,646,034.61	393.53%	少数股东损益同期增加393.53%，主要系本期子公司洛阳小贷亏损增加所致
其他综合收益的税后净额	4,089,116.25	6,442,627.22	-36.53%	其他综合收益的税后净额同期减少36.53%，主要系上期可供出售金融资产公允价值变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,592,132.63	-122,558,983.19	-95.44%	投资活动产生的现金流量净额同期减少95.44%，主要系本期母公司处置持有待售资产收款和子公司成都航飞设备款支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-39,292,200.74	299,413,692.65	-113.12%	筹资活动产生的现金流量净额同期减少113.12%，主要系本期母公司偿还银行借款和上期母公司收到非公开发行股票资金所致

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产处置收益	42,106,204.80	44.18%	公司处置位于伊滨区的土地及地上建筑物	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

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

货币资金	383,952,100.91	12.60%	541,212,219.89	16.99%	-4.39%	
应收账款	828,517,840.49	27.18%	655,765,414.12	20.58%	6.60%	
存货	337,005,355.85	11.06%	217,944,114.29	6.84%	4.22%	
投资性房地产	21,585,908.37	0.71%	18,847,882.69	0.59%	0.12%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	373,767,589.38	12.26%	279,424,833.67	8.77%	3.49%	
在建工程	100,150,924.37	3.29%	157,318,766.99	4.94%	-1.65%	
短期借款	245,867,545.01	8.07%	297,498,800.00	9.34%	-1.27%	
长期借款	117,839,131.73	3.87%	218,072,081.97	6.84%	-2.97%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	3,628,850.00		4,810,725.00					8,439,575.00
金融资产小计	3,628,850.00		4,810,725.00					8,439,575.00
上述合计	3,628,850.00		4,810,725.00					8,439,575.00
金融负债	0.00		0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	325,423,773.40	银行承兑汇票、银行保函保证金及期货合约保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	87,292,640.10	已抵押
无形资产		
应收款项融资	11,072,134.00	已质押
长期股权投资	302,000,000.00	已质押
合计	725,788,547.50	--

五、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、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	46,972,370.29	0.00	8,439,575.00	0.00	0.00	0.00	27,257,019.70	自有资金
合计	46,972,370.29	0.00	8,439,575.00	0.00	0.00	0.00	27,257,019.70	--

5、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。

6、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	401,615,189.31	347,956,693.96	59,314,961.53	32,087,614.63	27,619,198.33

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	243,265,045.75	240,271,394.51	4,204,107.77	-26,277,411.73	-19,786,046.21
河南通达新材料有限公司	子公司	新材料技术开发、技术推广服务	100,000,000.00	157,662,087.84	25,755,237.01	27,950,438.34	-761,140.58	-697,308.30

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比上升 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	11,068.39	--	14,230.78	7,905.99	增长	40.00%	--	80.00%
基本每股收益（元/股）	0.2493	--	0.3206	0.1788	增长	39.47%	--	79.32%
业绩预告的说明	1、母公司经营业绩稳定。 2、子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司前期建设新增产能逐渐释放，业绩持续稳定增长。							

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，预计在“十三五”期间，国家会继续加大对电网建设及铁路建设的投资规模。如果未来国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，把握电线电缆行业及下游行业发展趋势，提升自身的协调及应变能力；根据经济发展趋势适度调整公司的发展步伐，拓宽产品结构、优化产业布局，以降低因宏观经济波动给公司电线电缆业务带来不利影响的风险。

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。未来行业可能因局部性或结构性的政策调整给公司带来政策风险。

公司将通过航空零部件制造基地等项目的实施，继续增强公司航空零部件领域制造能力，扩大竞争优势。持续加强技术创新能力，通过生产设备能力的提升，增强产品质量和效率，降低生产成本；适时扩大生产规模，不断开发新市场，强化公司综合竞争力，降低行业政策带来的风险。

（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，上述原材料价格会经常性波动，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。

公司通过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。近年来，上述措施对公司综合毛利率的稳定起到了积极作用。

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。2009年公司成功开拓铁路市场，公司产品在铁道部工程交易中心多次中标，产品已经开始在中国电气化铁路工程中应用，中国铁路总公司亦成为公司的重要客户。公司的客户相对集中。若客户的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。

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。公司将进一步开拓国际市场，不断进行技术改造，完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。同时公司将抓住国家新基建的推行，进一步加大新产品的研发和生产，积极拓展新市场以应对有关风险。

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，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。

公司将及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，以保证产品质量为关键，运用在电力电缆行业的领先地位和30多年来在全国树立起的良好品牌形象，巩固电力电缆产品优势 and 市场份额，并积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通等市场以应对上述风险。

（三）财务风险

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

公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。

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，如不能及时补充流动资金，将对正常

生产活动及经营业绩造成不利影响。

公司及子公司负责监控自身的现金流量预测，母公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续从主要金融机构获得足够备用资金，以满足短期和长期的资金需求。

3、商誉减值风险

2016年3月，公司收购成都航飞100%的股权。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，该商誉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。

公司将积极加强经营管理，充分发挥公司管理优势，以提升被合并企业经营业绩，最大限度降低商誉减值风险。

（四）新冠肺炎疫情影响的风险

2020年1月以来我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存较大不确定性。考虑到公司海外业务规模不断增大，若短期内海外疫情无法得到有效控制，可能会对公司业绩造成不利影响。公司多措并举，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，加强原材料价格以及下游客户需求跟踪，保障生产经营稳定开展，尽可能将疫情的不利影响降到最低。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.76%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-031）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会	年度股东大会	21.85%	2020 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 15 日	《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）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、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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	443,856,103
现金分红金额（元）（含税）	44,385,610.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	44,385,610.30
可分配利润（元）	482,248,340.04
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司现有股本 443,856,103 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2018 年 04 月 10 日	长期	正常履行中

			补回报措施的执行情况相挂钩；（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	2018 年 03 月 28 日	长期	正常履行中

			会的最新规定出具补充承诺；(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。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;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	2011 年 03 月 03 日	长期	正常履行中

			经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人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；(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			
	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	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中，无违背承诺的情况发生。

			弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称‘股份公司’）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中‘控制’均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；2、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和			
--	--	--	--	--	--	--

			业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3) 确保本人控制的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； (5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。4、本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。			
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					

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、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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、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。

十六、社会责任情况

1、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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

无

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	198,328,210	44.68%				-39,915,949	-39,915,949	158,412,261	35.69%
3、其他内资持股	198,328,210	44.68%				-39,915,949	-39,915,949	158,412,261	35.69%
境内自然人持股	185,616,346	41.81%				-27,204,085	-27,204,085	158,412,261	35.69%
二、无限售条件股份	245,527,893	55.32%				39,915,949	39,915,949	285,443,842	64.31%
1、人民币普通股	245,527,893	55.32%				39,915,949	39,915,949	285,443,842	64.31%
三、股份总数	443,856,103	100.00%				0	0	443,856,103	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金持有的公司非公开发行股份2,542,373股于2020年3月5日解除限售；
- 2、河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金持有的公司非公开发行股份10,169,491股于2020年3月5日解除限售；
- 3、公司原董事长史万福先生根据有关规定报告期内解除限售股份27,204,085股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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
闫文鸽	208,500			208,500	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
张治中	360,000			360,000	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
王超	10,350			10,350	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
史万福	108,816,340	27,204,085		81,612,255	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
任健	4,237,288			4,237,288	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
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
河南超赢投资有限公司一超赢创赢 19 号私募投资基金	2,542,373	2,542,373		0	非公开发行股票	根据认购公司非公开发行股票相关规定
河南超赢投资有限公司一超赢创赢 30 号私募投资基金	10,169,491	10,169,491		0	非公开发行股票	根据认购公司非公开发行股票相关规定
合计	198,328,210	39,915,949	0	158,412,261	--	--

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	44,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	------------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
史万福	境内自然人	24.52%	108,816,340		81,612,255	27,204,085	质押	17,860,000
马红菊	境内自然人	16.68%	74,047,488		55,535,616	18,511,872		
曲洪普	境内自然人	4.94%	21,931,003		16,448,252	5,482,751		
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	1.99%	8,849,630	-4,424,800	0	8,849,630		
任健	境内自然人	1.06%	4,717,288		4,237,288	480,000		
李佳雨	境内自然人	0.36%	1,575,800		0	1,575,800		
李振博	境内自然人	0.27%	1,180,818		0	1,180,818		
孙梦彤	境内自然人	0.26%	1,156,250		0	1,156,250		
信达证券股份有限公司	其他	0.23%	1,000,000		0	1,000,000		
徐友能	境内自然人	0.22%	980,700		0	980,700		
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）		无此情况						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,849,630 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
史万福	27,204,085					人民币普通股	27,204,085	
马红菊	18,511,872					人民币普通股	18,511,872	
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	8,849,630					人民币普通股	8,849,630	

曲洪普	5,482,751	人民币普通股	5,482,751
李佳雨	1,575,800	人民币普通股	1,575,800
李振博	1,180,818	人民币普通股	1,180,818
孙梦彤	1,156,250	人民币普通股	1,156,250
信达证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
徐友能	980,700	人民币普通股	980,700
深圳前海粤资基金管理有限公司 一粤资价值成长 10 号证券投资私募基金	971,273	人民币普通股	971,273
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,849,630 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名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）	徐友能通过普通证券账户持有 200 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 980,500 股，实际合计持有 980,700 股。深圳前海粤资基金管理有限公司一粤资价值成长 10 号证券投资私募基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 971,273 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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

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）
马红菊	董事长	现任	74,047,488			74,047,488			
史家宝	副董事长	现任							
曲洪普	董事、总经理	现任	21,931,003			21,931,003			
张治中	董事、副总经理、董事会秘书	现任	480,000			480,000			
王超	独立董事	现任	13,800			13,800			
李宏伟	独立董事	现任							
夏敏仁	独立董事	离任							
刘余魏	独立董事	现任							
闫文鸽	财务总监	现任	278,000		-9,500	268,500			
任健	副总经理	现任	4,717,288			4,717,288			
蔡晓贤	监事	现任							
孙景要	监事	现任							
席贤	监事	现任							
合计	--	--	101,467,579	0	-9,500	101,458,079	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏敏仁	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 14 日	夏敏仁先生担任本公司独立董事连续任职已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，夏敏仁先生申请辞去公司独立董事职务。

刘余魏	独立董事	任免	2020 年 05 月 14 日	股东大会选举产生
-----	------	----	---------------------	----------

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	383,952,100.91	520,543,963.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	8,439,575.00	3,628,850.00
应收票据	400,000.00	
应收账款	828,517,840.49	595,828,361.07
应收款项融资	35,073,355.45	67,211,253.55
预付款项	102,335,445.34	97,756,975.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,332,657.79	8,844,112.50
其中：应收利息	4,277,687.67	37,687.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,005,355.85	283,149,157.87

合同资产		
持有待售资产		70,574,687.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,182,682.67	123,012,302.12
流动资产合计	1,838,239,013.50	1,770,549,662.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款	200,798,108.06	238,433,262.24
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	21,585,908.37	18,419,548.93
固定资产	373,767,589.38	389,501,731.14
在建工程	100,150,924.37	77,666,970.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,575,370.87	58,281,249.15
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用		14,272.96
递延所得税资产	36,464,792.12	31,608,614.81
其他非流动资产	144,287,533.49	120,577,216.85
非流动资产合计	1,209,470,657.02	1,209,343,297.32
资产总计	3,047,709,670.52	2,979,892,959.72
流动负债：		
短期借款	245,867,545.01	271,436,876.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	475,809,482.72	470,489,758.32

应付账款	101,643,693.51	58,276,609.90
预收款项	21,036,445.94	52,942,661.53
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,533,948.74	7,097,925.51
应交税费	22,544,780.12	8,011,034.57
其他应付款	30,003,827.61	36,624,334.25
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	169,220,364.00	83,763,812.00
其他流动负债	840,144.96	838,493.98
流动负债合计	1,070,500,232.61	989,481,507.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,839,131.73	222,919,955.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,007,272.08	12,424,229.44
递延所得税负债	2,501,915.44	544,327.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,348,319.25	235,888,512.93
负债合计	1,202,848,551.86	1,225,370,019.93
所有者权益：		

股本	443,856,103.00	443,856,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,968,504.48	755,968,504.48
减：库存股		
其他综合收益	7,173,638.75	3,084,522.50
专项储备		
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48
一般风险准备		
未分配利润	482,248,340.04	387,875,666.44
归属于母公司所有者权益合计	1,745,745,989.75	1,647,284,199.90
少数股东权益	99,115,128.91	107,238,739.89
所有者权益合计	1,844,861,118.66	1,754,522,939.79
负债和所有者权益总计	3,047,709,670.52	2,979,892,959.72

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	354,323,504.17	467,542,766.86
交易性金融资产		
衍生金融资产	8,439,575.00	3,628,850.00
应收票据		
应收账款	754,483,296.14	546,384,277.61
应收款项融资	31,681,281.05	66,511,253.55
预付款项	99,947,277.81	97,460,953.01
其他应收款	63,184,747.03	57,311,960.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	266,160,674.97	244,870,838.94
合同资产		
持有待售资产		70,574,687.03

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,730,795.26	110,944,280.57
流动资产合计	1,688,951,151.43	1,665,229,868.39
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	693,809,048.29	677,409,048.29
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	21,585,908.37	18,419,548.93
固定资产	240,642,016.15	253,384,162.25
在建工程	36,565,790.16	31,238,067.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,864,125.60	47,431,688.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,723,027.77	9,362,850.02
其他非流动资产	11,681,392.67	7,593,981.94
非流动资产合计	1,069,671,309.01	1,056,639,347.68
资产总计	2,758,622,460.44	2,721,869,216.07
流动负债：		
短期借款	237,167,545.01	261,423,585.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	457,615,368.32	440,489,758.32
应付账款	79,261,619.89	40,128,462.18
预收款项	20,081,490.39	52,543,428.58
合同负债		
应付职工薪酬	1,621,290.16	3,395,205.06
应交税费	14,730,832.85	1,792,463.42

其他应付款	2,845,517.18	33,541,734.25
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	168,282,370.00	82,617,144.00
其他流动负债	840,144.96	838,493.98
流动负债合计	982,446,178.76	916,770,275.06
非流动负债：		
长期借款	109,839,131.73	222,513,235.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,991,195.61	4,241,866.97
递延所得税负债	1,265,936.25	544,327.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,096,263.59	227,299,430.03
负债合计	1,097,542,442.35	1,144,069,705.09
所有者权益：		
股本	443,856,103.00	443,856,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,042,104.48	755,042,104.48
减：库存股		
其他综合收益	7,173,638.75	3,084,522.50
专项储备		
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48
未分配利润	398,508,768.38	319,317,377.52
所有者权益合计	1,661,080,018.09	1,577,799,510.98
负债和所有者权益总计	2,758,622,460.44	2,721,869,216.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,031,649,249.79	936,355,566.20
其中：营业收入	1,027,445,142.02	935,426,384.13
利息收入	4,204,107.77	929,182.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	943,656,478.20	878,061,912.35
其中：营业成本	845,902,062.67	777,191,172.83
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	5,745,207.31	7,934,676.69
销售费用	29,999,266.06	27,083,408.17
管理费用	15,405,049.07	16,005,031.10
研发费用	34,565,801.76	27,874,742.17
财务费用	12,039,091.33	21,972,881.39
其中：利息费用	12,858,669.34	23,354,234.78
利息收入	4,022,098.99	7,003,135.33
加：其他收益	2,067,691.86	4,381,117.50
投资收益（损失以“-”号填列）	201,421.58	113,153.56
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		
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)	-36,590,747.55	-681,257.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	144,816.32	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	42,106,204.80	560,435.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,922,158.60	62,667,103.13
加: 营业外收入	47,425.10	29,261.94
减: 营业外支出	657,567.05	99,317.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,312,016.65	62,597,047.46
减: 所得税费用	9,062,954.02	8,403,188.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,249,062.63	54,193,858.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,249,062.63	54,193,858.54
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	94,372,673.60	55,839,893.15
2.少数股东损益	-8,123,610.97	-1,646,034.61
六、其他综合收益的税后净额	4,089,116.25	6,442,627.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,089,116.25	6,442,627.22
(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	4,089,116.25	6,442,627.22

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,179,254.72
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	4,089,116.25	263,372.50
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	90,338,178.88	60,636,485.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,461,789.85	62,282,520.37
归属于少数股东的综合收益总额	-8,123,610.97	-1,646,034.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.13
（二）稀释每股收益	0.21	0.13

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：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	975,564,449.96	841,773,805.26
减：营业成本	831,752,226.20	701,604,189.75
税金及附加	5,598,491.44	7,352,637.90
销售费用	29,558,497.82	26,388,570.44
管理费用	11,947,879.15	12,006,815.40
研发费用	32,490,948.60	27,114,480.71
财务费用	11,293,190.73	15,242,192.88

其中：利息费用	12,041,323.64	13,807,535.73
利息收入	3,913,353.21	4,144,946.08
加：其他收益	1,864,208.15	4,350,671.36
投资收益（损失以“—”号填列）	186,763.22	42,885.37
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）	-6,122,760.57	-1,089,352.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,106,204.80	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	90,957,631.62	55,369,122.05
加：营业外收入	45,411.52	7,433.32
减：营业外支出	642,135.05	48,002.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	90,360,908.09	55,328,552.74
减：所得税费用	11,169,517.23	6,255,624.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,191,390.86	49,072,927.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,191,390.86	49,072,927.80
（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	4,089,116.25	6,442,627.22
（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	4,089,116.25	6,442,627.22
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		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		6,179,254.72
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	4,089,116.25	263,372.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	83,280,507.11	55,515,555.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.180	0.110
(二) 稀释每股收益	0.180	0.110

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	763,352,606.87	910,657,371.56
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	219,954.20	976,351.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	96,933,294.71	224,911,186.03
经营活动现金流入小计	860,505,855.78	1,136,544,909.47
购买商品、接受劳务支付的现金	627,681,419.31	873,527,917.06
客户贷款及垫款净增加额	-7,787,542.75	5,906,562.48
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	21,406,265.82	21,688,305.66
支付的各项税费	16,067,490.94	17,227,079.59
支付其他与经营活动有关的现金	314,838,935.02	342,317,890.42
经营活动现金流出小计	972,206,568.34	1,260,667,755.21
经营活动产生的现金流量净额	-111,700,712.56	-124,122,845.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,197,539.60	
取得投资收益收到的现金	156,134.98	110,182.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,550,328.10	2,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	464,904,002.68	2,610,182.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,287,060.61	120,069,632.96
投资支付的现金	435,209,074.70	5,099,532.88

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	470,496,135.31	125,169,165.84
投资活动产生的现金流量净额	-5,592,132.63	-122,558,983.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,899,997.44
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	202,787,623.81	545,388,008.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,787,623.81	623,288,005.86
偿还债务支付的现金	229,667,237.91	308,450,814.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,412,586.64	11,082,549.84
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		4,340,949.15
筹资活动现金流出小计	242,079,824.55	323,874,313.21
筹资活动产生的现金流量净额	-39,292,200.74	299,413,692.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	378,902.35	-444,743.51
五、现金及现金等价物净增加额	-156,206,143.58	52,287,120.21
加：期初现金及现金等价物余额	214,734,471.09	152,347,585.31
六、期末现金及现金等价物余额	58,528,327.51	204,634,705.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	733,266,988.77	816,597,878.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,562,051.14	103,429,451.26
经营活动现金流入小计	845,829,039.91	920,027,329.95

购买商品、接受劳务支付的现金	603,311,337.67	818,709,716.25
支付给职工以及为职工支付的现金	11,860,075.84	15,132,340.61
支付的各项税费	13,071,221.47	10,423,293.96
支付其他与经营活动有关的现金	317,580,236.73	310,365,902.80
经营活动现金流出小计	945,822,871.71	1,154,631,253.62
经营活动产生的现金流量净额	-99,993,831.80	-234,603,923.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	347,527,539.60	
取得投资收益收到的现金	141,476.62	39,205.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	447,219,344.32	39,205.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,249,346.30	12,834,999.31
投资支付的现金	417,539,074.70	79,508,581.17
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	448,188,421.00	92,343,580.48
投资活动产生的现金流量净额	-969,076.68	-92,304,374.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,899,997.44
取得借款收到的现金	186,087,623.81	246,655,791.80
收到其他与筹资活动有关的现金		414,908,082.83
筹资活动现金流入小计	186,087,623.81	739,463,872.07
偿还债务支付的现金	219,054,053.91	307,843,626.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,209,455.82	11,048,456.43
支付其他与筹资活动有关的现金		153,759,505.24
筹资活动现金流出小计	231,263,509.73	472,651,587.89
筹资活动产生的现金流量净额	-45,175,885.92	266,812,284.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的	378,902.35	-444,743.51

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-145,759,892.05	-60,540,757.98
加：期初现金及现金等价物余额	192,869,974.68	128,579,770.52
六、期末现金及现金等价物余额	47,110,082.63	68,039,012.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	0.00	0.00	0.00	755,968,504.48	0.00	3,084,522.50	0.00	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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	429,141,351.00				704,697,431.10	8,429,080.00	-1,452,735.00		47,503,843.64		345,519,604.35		1,516,980,415.09	121,129,454.31	1,638,109,869.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	429,141,351.00				704,697,431.10	8,429,080.00	-1,452,735.00		47,503,843.64		345,519,604.35		1,516,980,415.09	121,129,454.31	1,638,109,869.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,949,152.00				57,459,896.29		6,442,627.22				55,839,893.15		136,691,568.66	-1,646,034.61	135,045,534.05
（一）综合收益总额							6,442,627.22				55,839,893.15		62,282,520.37	-1,646,034.61	60,636,485.76
（二）所有者投入和减少资本	16,949,152.00				57,459,896.29								74,409,048.29		74,409,048.29
1．所有者投入的普通股	16,949,152.00				57,459,896.29								74,409,048.29		74,409,048.29
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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	446,090,503.00				762,157,327.39	8,429,080.00	4,989,892.22		47,503,843.64		401,359,497.50		1,653,671,983.75	119,483,419.70	1,773,155,403.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	0.00	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	0.00	3,084,522.50	0.00	56,499,403.48	319,317,377.52		1,577,799,510.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					0.00	0.00	4,089,116.25	0.00	0.00	79,191,390.86		83,280,507.11
（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	0.00	7,173,638.75	0.00	56,499,403.48	398,508,768.38		1,661,080,018.09

上期金额

单位：元

项目	2019 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	429,141,351.00				703,771,031.10	8,429,080.00	-1,452,735.00		47,503,843.64	282,742,949.23		1,453,277,359.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	429,141,351.00				703,771,031.10	8,429,080.00	-1,452,735.00		47,503,843.64	282,742,949.23		1,453,277,359.97
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	16,949,152.00				57,459,896.29		6,442,627.22			49,072,927.80		129,924,603.31
(一)综合收益总额							6,442,627.22			49,072,927.80		55,515,555.02
(二)所有者投入和减少资本	16,949,152.00				57,459,896.29							74,409,048.29
1. 所有者投入的普通股	16,949,152.00				57,459,896.29							74,409,048.29
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	446,090,503.00				761,230,927.39	8,429,080.00	4,989,892.22		47,503,843.64	331,815,877.03		1,583,201,963.28

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。

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44,385.6103万元。

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、成都航飞航空机械设备制造有限公司、河南通达新材料有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

持续经营：本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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、应收票据

12、应收账款

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。

13、应收款项融资

同12、应收账款

14、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

同12、应收账款

15、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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗

品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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。

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会造成一定损失。

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、合同资产

18、合同成本

19、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。

20、债权投资

21、其他债权投资

22、长期应收款

23、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。

24、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。

25、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
电子设备及其他设备	年限平均法	5	5	19

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

26、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。

27、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。

28、生物资产

29、油气资产

30、使用权资产

31、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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。

32、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。

33、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。

34、合同负债

35、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。

36、租赁负债

37、预计负债

38、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。

39、优先股、永续债等其他金融工具

40、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.具体原则

(1) 销售商品

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

②公司出口产品在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。

(2) 利息收入

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

(3) 机械零部件产品销售商品

公司与客户的销售合同已签订，在货物已经发出且取得客户的签收回单后确认收入。

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

41、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。

42、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。

43、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

44、其他重要的会计政策和会计估计

45、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。	公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-026)

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	520,543,963.23	520,543,963.23	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	3,628,850.00	3,628,850.00	0.00

应收票据			
应收账款	595,828,361.07	595,828,361.07	0.00
应收款项融资	67,211,253.55	67,211,253.55	0.00
预付款项	97,756,975.03	97,756,975.03	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,844,112.50	8,844,112.50	0.00
其中：应收利息	37,687.67	37,687.67	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	283,149,157.87	283,149,157.87	0.00
合同资产			
持有待售资产	70,574,687.03	70,574,687.03	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,012,302.12	123,012,302.12	0.00
流动资产合计	1,770,549,662.40	1,770,549,662.40	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	238,433,262.24	238,433,262.24	0.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,419,548.93	18,419,548.93	0.00
固定资产	389,501,731.14	389,501,731.14	0.00
在建工程	77,666,970.88	77,666,970.88	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,281,249.15	58,281,249.15	0.00
开发支出			

商誉	263,040,430.36	263,040,430.36	0.00
长期待摊费用	14,272.96	14,272.96	0.00
递延所得税资产	31,608,614.81	31,608,614.81	0.00
其他非流动资产	120,577,216.85	120,577,216.85	0.00
非流动资产合计	1,209,343,297.32	1,209,343,297.32	0.00
资产总计	2,979,892,959.72	2,979,892,959.72	0.00
流动负债：			
短期借款	271,436,876.94	271,436,876.94	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	470,489,758.32	470,489,758.32	0.00
应付账款	58,276,609.90	58,276,609.90	0.00
预收款项	52,942,661.53	52,942,661.53	0.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,097,925.51	7,097,925.51	0.00
应交税费	8,011,034.57	8,011,034.57	0.00
其他应付款	36,624,334.25	36,624,334.25	0.00
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	83,763,812.00	83,763,812.00	0.00
其他流动负债	838,493.98	838,493.98	0.00
流动负债合计	989,481,507.00	989,481,507.00	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	222,919,955.99	222,919,955.99	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,424,229.44	12,424,229.44	0.00
递延所得税负债	544,327.50	544,327.50	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	235,888,512.93	235,888,512.93	0.00
负债合计	1,225,370,019.93	1,225,370,019.93	0.00
所有者权益：			
股本	443,856,103.00	443,856,103.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	755,968,504.48	755,968,504.48	0.00
减：库存股			
其他综合收益	3,084,522.50	3,084,522.50	0.00
专项储备			
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48	0.00
一般风险准备			
未分配利润	387,875,666.44	387,875,666.44	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,647,284,199.90	1,647,284,199.90	0.00
少数股东权益	107,238,739.89	107,238,739.89	0.00
所有者权益合计	1,754,522,939.79	1,754,522,939.79	0.00
负债和所有者权益总计	2,979,892,959.72	2,979,892,959.72	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	467,542,766.86	467,542,766.86	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产	3,628,850.00	3,628,850.00	0.00
应收票据			
应收账款	546,384,277.61	546,384,277.61	0.00
应收款项融资	66,511,253.55	66,511,253.55	0.00
预付款项	97,460,953.01	97,460,953.01	0.00
其他应收款	57,311,960.82	57,311,960.82	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	244,870,838.94	244,870,838.94	0.00
合同资产			
持有待售资产	70,574,687.03	70,574,687.03	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,944,280.57	110,944,280.57	0.00
流动资产合计	1,665,229,868.39	1,665,229,868.39	0.00
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	677,409,048.29	677,409,048.29	0.00
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,419,548.93	18,419,548.93	0.00
固定资产	253,384,162.25	253,384,162.25	0.00
在建工程	31,238,067.49	31,238,067.49	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,431,688.76	47,431,688.76	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	9,362,850.02	9,362,850.02	0.00
其他非流动资产	7,593,981.94	7,593,981.94	0.00
非流动资产合计	1,056,639,347.68	1,056,639,347.68	0.00
资产总计	2,721,869,216.07	2,721,869,216.07	0.00
流动负债：			
短期借款	261,423,585.27	261,423,585.27	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	440,489,758.32	440,489,758.32	0.00
应付账款	40,128,462.18	40,128,462.18	0.00
预收款项	52,543,428.58	52,543,428.58	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	3,395,205.06	3,395,205.06	0.00
应交税费	1,792,463.42	1,792,463.42	0.00
其他应付款	33,541,734.25	33,541,734.25	0.00
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	82,617,144.00	82,617,144.00	0.00
其他流动负债	838,493.98	838,493.98	0.00
流动负债合计	916,770,275.06	916,770,275.06	0.00
非流动负债：			
长期借款	222,513,235.56	222,513,235.56	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,241,866.97	4,241,866.97	0.00
递延所得税负债	544,327.50	544,327.50	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	227,299,430.03	227,299,430.03	0.00
负债合计	1,144,069,705.09	1,144,069,705.09	0.00
所有者权益：			
股本	443,856,103.00	443,856,103.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	755,042,104.48	755,042,104.48	0.00
减：库存股			
其他综合收益	3,084,522.50	3,084,522.50	0.00
专项储备			
盈余公积	56,499,403.48	56,499,403.48	0.00
未分配利润	319,317,377.52	319,317,377.52	0.00
所有者权益合计	1,577,799,510.98	1,577,799,510.98	0.00
负债和所有者权益总计	2,721,869,216.07	2,721,869,216.07	0.00

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

46、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%
河南通达新材料有限公司	25%
洛阳万富小额贷款股份有限公司	25%

成都航飞航空机械设备制造有限公司	15%
------------------	-----

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局发布的2018年4月4日联合发布的《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，公司于2018年5月1日起增值税税率从17%降至16%。

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，公司于2019年4月1日起增值税税率从16%降至13%。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,833.26	187,072.20
银行存款	40,685,337.05	183,229,506.10
其他货币资金	343,165,930.60	337,127,384.93
合计	383,952,100.91	520,543,963.23

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	288,092,560.62	225,029,914.30
保函保证金	21,014,495.37	22,242,682.24
信用证保证金	13,507,612.23	40,405,034.77
期货保证金	18,817,444.70	43,343,520.29
保证金应收利息	1,733,817.68	6,106,233.33
合计	343,165,930.60	337,127,384.93

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	8,439,575.00	3,628,850.00
合计	8,439,575.00	3,628,850.00

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
银行承兑票据	400,000.00	
合计	400,000.00	

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
商业承兑票据	11,072,134.00
合计	11,072,134.00

（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
银行承兑票据	131,982,101.51	
商业承兑票据	5,720,144.96	
合计	137,702,246.47	

（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	872,429,478.14	100.00%	43,911,637.65	5.00%	828,517,840.49	632,596,862.60	100.00%	36,768,501.53	5.81%	595,828,361.07
其中：										
组合 1：账龄组合	872,429,478.14	100.00%	43,911,637.65	5.00%	828,517,840.49	632,596,862.60	100.00%	36,768,501.53	5.81%	595,828,361.07
组合 2：合并范围内关联方										
合计	872,429,478.14	100.00%	43,911,637.65	5.00%	828,517,840.49	632,596,862.60	100.00%	36,768,501.53	5.81%	595,828,361.07

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
1 年以内（含 1 年）	710,616,686.59	14,212,333.73	2.00%
1 至 2 年	77,284,643.30	3,867,180.49	5.00%
2 至 3 年	45,025,890.22	9,005,178.04	20.00%
3 至 4 年	27,347,825.92	8,204,347.78	30.00%
4 至 5 年	7,063,669.00	3,531,834.50	50.00%
5 年以上	5,090,763.11	5,090,763.11	100.00%

合计	872,429,478.14	43,911,637.65	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

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）	710,616,686.59
1 至 2 年	77,284,643.30
2 至 3 年	45,025,890.22
3 年以上	39,502,258.03
3 至 4 年	27,347,825.92
4 至 5 年	7,063,669.00
5 年以上	5,090,763.11
合计	872,429,478.14

（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	36,768,501.53	7,143,136.12				43,911,637.65
合计	36,768,501.53	7,143,136.12				43,911,637.65

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
郑州华力电缆有限公司	87,718,884.09	10.59%	1,754,377.68
成都飞机工业（集团）有限责任公司	62,294,499.86	7.52%	1,245,890.00
国网新疆电力有限公司物资公司	60,281,652.87	7.28%	1,205,633.06
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C.(秘鲁)	39,394,816.00	4.75%	787,896.32
中国电力技术装备有限公司	39,101,779.71	4.72%	782,035.59
合计	288,791,632.53	34.86%	

（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	5,834,976.00	20,421,824.13
商业承兑汇票	29,238,379.45	46,789,429.42
合计	35,073,355.45	67,211,253.55

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：

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	77,144,241.90	75.38%	70,308,923.85	71.91%
1 至 2 年	19,455,529.58	19.01%	24,650,375.75	25.22%
2 至 3 年	5,433,731.92	5.31%	2,322,148.49	2.38%
3 年以上	301,941.94	0.30%	475,526.94	0.49%
合计	102,335,445.34	--	97,756,975.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
修武圣昊铝业有限公司	30,300,838.98	29.61%
河南金航铝业有限公司	11,913,963.61	11.64%
河南云瀚实业有限公司	10,934,792.68	10.69%
河南汇龙金属制品有限公司	9,397,845.73	9.18%
洛阳拓邦铝业有限公司	7,572,197.03	7.40%
合 计：	70,119,638.03	68.52%

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	4,277,687.67	37,687.67
其他应收款	16,054,970.12	8,806,424.83
合计	20,332,657.79	8,844,112.50

（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	4,277,687.67	37,687.67
合计	4,277,687.67	37,687.67

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
投标保证金及服务费	12,387,679.06	6,591,004.45
房租押金	1,862,144.00	353,144.00
其他	1,818,198.48	1,875,327.80
坏账准备	-13,051.42	-13,051.42
合计	16,054,970.12	8,806,424.83

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,051.42			13,051.42
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	13,051.42			13,051.42

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）	14,243,895.76
1 至 2 年	1,334,481.78
2 至 3 年	479,644.00
3 年以上	10,000.00
3 至 4 年	10,000.00
合计	16,068,021.54

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	
坏帐准备	13,051.42					13,051.42
合计	13,051.42					13,051.42

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
中国铁路西安局集团有限公司第三工程指挥部	投标保证金	1,717,650.00	1 年以内	11.00%	
南方电网物资有限公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内	9.00%	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	1,385,621.00	1 年以内	9.00%	
湖北正信电力工程咨询有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.00%	
郑州万富小额贷款有限公司	房屋租赁费	1,000,000.00	1-2 年	6.22%	
合计	--	6,703,271.00	--	42.22%	

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	46,938,898.74		46,938,898.74	75,947,904.24		75,947,904.24
在产品	3,937,422.24		3,937,422.24	2,908,736.09		2,908,736.09
库存商品	232,913,380.02		232,913,380.02	159,477,221.32	673,512.12	158,803,709.20
发出商品	8,097,070.06		8,097,070.06	21,369,890.26		21,369,890.26
自制半成品	30,271,582.50		30,271,582.50	13,005,003.93		13,005,003.93
低值易耗品	14,847,002.29		14,847,002.29	11,113,914.15		11,113,914.15
委托加工物资						
合计	337,005,355.85		337,005,355.85	283,822,669.99	673,512.12	283,149,157.87

(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	673,512.12			673,512.12		
合计	673,512.12			673,512.12		

(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、 发放贷款及垫款

1、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	200,029,019.73	197,216,562.48
贷款	200,029,019.73	197,216,562.48
企业贷款和垫款	112,920,612.21	123,920,612.21
贷款	112,920,612.21	123,920,612.21
贷款和垫款总额	312,949,631.94	321,137,174.69
减：贷款损失准备	112,151,523.88	82,703,912.45
其中：单项计提数	3,129,496.32	3,211,371.75
组合计提数	109,022,027.56	79,492,540.70
贷款和垫款账面价值	200,798,108.06	238,433,262.24

2、 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保证贷款	302,926,631.94	302,014,174.69
保证抵押贷款	5,750,000.00	9,350,000.00
保证质押贷款	4,273,000.00	9,773,000.00
信用贷款	0.00	
贷款和垫款总额	312,949,631.94	321,137,174.69
减：贷款损失准备	112,151,523.88	82,703,912.45
其中：单项计提数	3,129,496.32	3,211,371.75
组合计提数	109,022,027.56	79,492,540.70
贷款和垫款账面价值	200,798,108.06	238,433,262.24

11、 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：

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	6,714,407.94	117,021,141.59
待认证进项税额	115,003,525.16	
预缴所得税	81,172.77	5,661,911.17
预付房租	244,147.04	236,742.81
预付油卡	127,894.66	92,506.55
银行理财产品	11,535.10	
合计	122,182,682.67	123,012,302.12

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

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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											

其他说明

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	22,539,129.37			22,539,129.37
2.本期增加金额	4,923,089.66			4,923,089.66
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,923,089.66			4,923,089.66
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,462,219.03			27,462,219.03
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	4,119,580.44			4,119,580.44
2.本期增加金额	1,756,730.22			1,756,730.22
（1）计提或摊销	1,756,730.22			1,756,730.22
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,876,310.66			5,876,310.66
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	21,585,908.37			21,585,908.37
1.期末账面价值	21,585,908.37			21,585,908.37
2.期初账面价值	18,419,548.93			18,419,548.93

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

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

其他说明

22、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	373,767,589.38	389,501,731.14
合计	373,767,589.38	389,501,731.14

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	220,957,951.29	270,325,848.11	11,238,068.51	5,400,480.35	507,922,348.26
2.本期增加金额	51,044.24	3,429,692.17	66,548.68	276,058.35	3,823,343.44
(1) 购置	0.00	3,429,692.17	66,548.68	276,058.35	3,772,299.20
(2) 在建工程转入	51,044.24	0.00	0.00	0.00	51,044.24
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.本期减少金额	4,923,089.66	5,992,660.64	0.00	0.00	10,915,750.30
(1) 处置或报废	0.00	5,992,660.64	0.00	0.00	5,992,660.64
(2) 其他转出	4,923,089.66	0.00	0.00	0.00	4,923,089.66
4.期末余额	216,085,905.87	267,762,879.64	11,304,617.19	5,676,538.70	500,829,941.40
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.期初余额	41,741,898.15	65,502,648.76	8,567,064.41	2,609,005.80	118,420,617.12
2.本期增加金额	4,117,917.60	8,315,050.84	317,061.40	333,799.67	13,083,829.51
(1) 计提	4,117,917.60	8,315,050.84	317,061.40	333,799.67	13,083,829.51
3.本期减少金额	1,228,994.28	3,213,100.33	0.00	0.00	4,442,094.61
(1) 处置或报废	0.00	3,213,100.33	0.00	0.00	3,213,100.33
(2) 其他转出	1,228,994.28	0.00	0.00	0.00	1,228,994.28
4.期末余额	44,630,821.47	70,604,599.27	8,884,125.81	2,942,805.47	127,062,352.02
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	171,455,084.40	197,158,280.37	2,420,491.38	2,733,733.23	373,767,589.38
1.期末账面价值	171,455,084.40	197,158,280.37	2,420,491.38	2,733,733.23	373,767,589.38
2.期初账面价值	179,216,053.14	204,823,199.35	2,671,004.10	2,791,474.55	389,501,731.14

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

（6）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	100,150,924.37	77,666,970.88
合计	100,150,924.37	77,666,970.88

(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	40,380,953.41		40,380,953.41	28,575,455.09		28,575,455.09
铸轧车间	11,114,018.08		11,114,018.08	10,897,632.83		10,897,632.83
冷轧车间	10,423,876.53		10,423,876.53	10,207,491.29		10,207,491.29
超高压导线工程技术研究中心	12,227,683.41		12,227,683.41	10,132,943.37		10,132,943.37
圆形熔炼炉	8,721,551.23		8,721,551.23	7,801,724.10		7,801,724.10
矩形保温炉	6,413,793.12		6,413,793.12	6,413,793.12		6,413,793.12
除尘系统	2,327,657.07		2,327,657.07	2,034,482.80		2,034,482.80
电阻退火炉	1,904,699.16		1,904,699.16	1,603,448.28		1,603,448.28
研发大楼北侧石头墙	809,203.89		809,203.89			
信息化管理系统	408,981.40		408,981.40			
研发大楼北广场及东侧道路	1,582,026.85		1,582,026.85			
电动平车	15,220.65		15,220.65			
起重机-20T	2,664,016.82		2,664,016.82			
冷轧生产线	476,290.08		476,290.08			
铸轧生产线	178,675.00		178,675.00			
其他	502,277.67		502,277.67			
合计	100,150,924.37		100,150,924.37	77,666,970.88		77,666,970.88

(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	550,000,000.00	28,575,455.09	11,805,498.32			40,380,953.41	27.00%	27%	453,124.99	207,833.33	4.90%	其他
合计	550,000,000.00	28,575,455.09	11,805,498.32			40,380,953.41	--	--	453,124.99	207,833.33	4.90%	--

(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

(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：

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	合计
----	----

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			666,045.16	67,857,655.40
2.本期增加金额					
（1）购置					
（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			666,045.16	67,857,655.40
二、累计摊销					
1.期初余额	9,347,731.68			228,674.57	9,576,406.25
2.本期增加金额	678,331.14			27,547.14	705,878.28
（1）计提	789,099.04			51,997.04	841,096.08
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	10,026,062.82			256,221.71	10,282,284.53
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	57,165,547.42			409,823.45	57,575,370.87
1.期末账面价值	57,165,547.42			409,823.45	57,575,370.87
2.期初账面价值	57,843,878.56			437,370.59	58,281,249.15

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	263,040,430.36					263,040,430.36

械设备制造有限公司						
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：

1、公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，将各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下：

项目	成都航飞航空机械设备制造有限公司资产组
商誉的账面价值①	263,040,430.36
资产组的账面价值②	255,465,781.79
包含整体商誉的资产组的账面价值③=①+②	518,506,212.15
商誉的账面价值①	263,040,430.36
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）④	534,280,457.06
商誉减值损失（大于 0 时）⑤=③-④	未减值

2、上述公司商誉减值测试时所使用的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了北京中天华资产评估有限责任公司 2020 年 3 月 30 日出具的《通达股份拟对合并成都航飞航空机械设备制造有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（中天华资评报字[2020]第 10177 号）的评估结果。

商誉减值测试的影响

其他说明

根据成都航飞航空机械设备制造有限公司（简称“成都航飞”）已经签订的协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测期未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。成都航飞是一家从事军用飞机零部件的加工和医疗器械零部件的制造商，成都航飞以“以销定产”的商业模式，凭借创新过硬的技术力量与丰富的研发团队，积累了大量的客户订单资源。根据管理层判断，营业收入在 2020 年及以后仍将维持一定增长，待新厂房形成产能并释放后，逐渐趋于稳定。根据成都航飞的客户定位、业绩增长数据的分析以及对期后发展规划、战略布局及市场求的了解，营业收入增长率为 142.89%、28.68%、14.20%、15.88%、17.17%。

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
厂房改良支出	14,272.96		14,272.96		0.00
广告牌改良项目					
合计	14,272.96		14,272.96		

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	43,924,689.07	6,625,820.33	45,637,427.54	6,855,025.39
贷款损失准备	112,151,523.88	28,037,880.97	82,703,912.45	20,675,978.11
递延收益	12,007,272.08	1,801,090.82	4,241,866.97	636,280.05
可用以后年度税前利润弥补的亏损			22,942,208.39	3,441,331.26
合计	168,083,485.03	36,464,792.12	155,525,415.35	31,608,614.81

(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
衍生金融工具公允价值变动	8,439,575.00	1,265,936.25	3,628,850.00	544,327.50
500 万以内的固定资产一次折旧	8,239,861.27	1,235,979.19		
合计	16,679,436.27	2,501,915.44	3,628,850.00	544,327.50

(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		36,464,792.12		31,608,614.81
递延所得税负债		2,501,915.44		544,327.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,498,788.03	11,010,297.74
合计	6,498,788.03	11,010,297.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		907,192.84	
2022		863,042.31	
2023		2,068,274.67	
2024	6,011,009.72	7,171,787.92	
2025	487,778.31		
合计	6,498,788.03	11,010,297.74	--

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	137,300,470.82		137,300,470.82	117,720,334.91		117,720,334.91
预付工程款	6,442,612.67		6,442,612.67	2,856,881.94		2,856,881.94
预付软件款	544,450.00		544,450.00			
合计	144,287,533.49		144,287,533.49	120,577,216.85		120,577,216.85

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	4,730,000.00	1,220,000.00
保证借款	8,700,000.00	
信用借款	232,175,750.00	269,762,000.00
短期借款应付利息	261,795.01	454,876.94
合计	245,867,545.01	271,436,876.94

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
----	------	------

其他说明：

36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,809,482.72	295,489,758.32

信用证	75,000,000.00	175,000,000.00
合计	475,809,482.72	470,489,758.32

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）	88,662,845.29	40,251,963.16
1 年以上	12,980,848.22	18,024,646.74
合计	101,643,693.51	58,276,609.90

(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
河南祥隆铝业科技有限公司	8,071,679.49	货款未结算
合计	8,071,679.49	--

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
1 年以内（含 1 年）	20,049,580.59	33,460,635.82
1 年以上	986,865.35	19,482,025.71
合计	21,036,445.94	52,942,661.53

(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
----	------	------

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	7,097,925.51	17,911,616.84	21,475,056.41	3,534,485.94
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	220,424.60	220,961.80	-537.20
合计	7,097,925.51	18,132,041.44	21,696,018.21	3,533,948.74

(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	7,081,747.28	16,749,107.55	20,309,299.05	3,521,555.78
2、职工福利费		689,520.72	689,520.72	
3、社会保险费		150,532.85	150,832.85	-300.00
其中：医疗保险费		139,122.33	139,386.26	-263.93
工伤保险费		9,599.54	9,627.69	-28.15
生育保险费		1,810.98	1,818.90	-7.92
4、住房公积金		130,063.00	130,063.00	
5、工会经费和职工教育经费	16,178.23	192,392.72	195,340.79	13,230.16
合计	7,097,925.51	17,911,616.84	21,475,056.41	3,534,485.94

(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		202,829.65	203,345.73	-516.08
2、失业保险费		17,594.95	17,616.07	-21.12
合计	0.00	220,424.60	220,961.80	-537.20

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	510,622.18	1,256,302.03
企业所得税	10,455,763.78	5,366,385.85
个人所得税	82,541.36	139,221.44
城市维护建设税	360,501.20	113,792.41
房产税	534,848.35	545,868.52
土地使用税	283,271.30	396,774.70
教育费附加	356,470.63	99,076.89
印花税	88,608.97	50,031.81
环境保护税	43,580.92	43,580.92
土地增值税	9,828,571.43	
合计	22,544,780.12	8,011,034.57

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	30,003,827.61	36,624,334.25
合计	30,003,827.61	36,624,334.25

(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
往来款	27,105,409.63	32,000,000.00
质保金		2,271,376.00
运杂费	2,101,897.24	998,180.45
房租押金	38,700.00	200,000.00
其他	757,820.74	1,154,777.80
合计	30,003,827.61	36,624,334.25

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	140,220,364.00	54,763,812.00
一年内到期的应付债券	0.00	
一年内到期的长期应付款	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	169,220,364.00	83,763,812.00

其他说明：

45、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他	840,144.96	838,493.98
合计	840,144.96	838,493.98

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	107,040,000.00	113,097,445.76
抵押借款	8,000,000.00	404,510.00
保证借款	0.00	
信用借款	2,437,445.76	109,062,508.00
长期借款应付利息	361,685.97	355,492.23
合计	117,839,131.73	222,919,955.99

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
----	------	------

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	12,424,229.44		416,957.36	12,007,272.08	
合计	12,424,229.44		416,957.36	12,007,272.08	--

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	1,149,995.00			100,002.00			1,049,993.00	与资产相关
支持工业企业发展项目资金	1,097,761.00			63,336.00			1,034,425.00	与资产相关
科技创新项目资金	723,055.46			31,666.68			691,388.78	与资产相关
先进制造业发展专项资金	1,271,055.51			55,666.68			1,215,388.83	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	271,272.59			10,542.06			260,730.53	与资产相关
第九批工业发展专项资金	435,813.86			16,904.08			418,909.78	与资产相关
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	1,680,000.00						1,680,000.00	与资产相关
2019 年第一批省级科技项目计划资金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
温江商务局拨付进口贴息补助	2,299,895.24			77,524.56			2,222,370.68	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)	447,923.00			15,461.98			432,461.02	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)	1,422,057.78			45,853.32			1,376,204.46	与资产相关
合计	12,424,229.44			416,957.36			12,007,272.08	

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	443,856,103.00						443,856,103.00

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）	755,962,647.39			755,962,647.39
其他资本公积	5,857.09			5,857.09
合计	755,968,504.48			755,968,504.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,084,522.50	4,810,725.00			721,608.75	4,089,116.25		7,173,638.75
现金流量套期损益的有效部分	3,084,522.50	4,810,725.00			721,608.75	4,089,116.25		7,173,638.75
其他综合收益合计	3,084,522.50	4,810,725.00			721,608.75	4,089,116.25		7,173,638.75

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	56,499,403.48			56,499,403.48

合计	56,499,403.48			56,499,403.48
----	---------------	--	--	---------------

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	387,875,666.44	345,519,604.35
调整后期初未分配利润	387,875,666.44	345,519,604.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,372,673.60	55,839,893.15
期末未分配利润	482,248,340.04	401,359,497.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	955,772,717.82	766,951,604.74	934,489,698.83	776,161,893.75
其他业务	75,876,531.97	78,950,457.93	1,865,867.37	1,029,279.08
合计	1,031,649,249.79	845,902,062.67	936,355,566.20	777,191,172.83

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：

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	1,728,013.84	2,674,734.68
教育费附加	1,711,194.68	2,673,424.16
房产税	1,153,759.40	1,246,325.22
土地使用税	697,576.66	876,776.56
车船使用税	4,500.00	3,660.00
印花税	363,000.89	372,594.23
环境保护税	87,161.84	87,161.84
合计	5,745,207.31	7,934,676.69

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	1,803,548.82	1,260,160.86
办公费	56,146.53	185,777.43
差旅费	371,506.56	753,010.65
运输费	13,118,010.97	9,178,111.34
国际贸易费	10,024,360.67	8,982,634.37
中标服务费	2,314,272.50	4,588,598.12
广告支出	992,931.77	353,570.83
招待费	756,578.80	651,668.33
汽车费		14,000.75
检测费	557,320.74	1,043,523.56
其他	4,588.70	72,351.93
合计	29,999,266.06	27,083,408.17

其他说明：

65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,142,045.78	7,299,972.05
办公费	1,188,982.51	2,378,379.83
差旅费	87,551.08	269,719.33
招待费	865,221.67	630,830.91
折旧费	2,811,234.78	2,847,267.00
摊销	705,878.28	923,360.82
咨询评估费	698,878.94	704,245.04
汽车支出	302,492.60	329,360.56
其他	727,186.65	508,199.81
中介机构费用	519,334.93	113,695.75
劳务费	707,811.40	
维修费	670,866.75	
绿化费	391,224.51	
广告宣传费	294,140.10	
安全支出	292,199.09	
合计	15,405,049.07	16,005,031.10

其他说明：

66、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及外协加工费	29,504,246.16	23,121,026.61
员工工资	3,395,613.51	3,400,788.18
折旧费用	1,375,037.59	934,707.28
其他	290,904.50	418,220.10
合计	34,565,801.76	27,874,742.17

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	12,858,669.34	23,354,234.78
减：利息收入	4,022,098.99	7,003,135.33
汇兑损失	1,770,577.73	1,789,963.16
减：汇兑收益	0.00	
手续费支出	1,431,943.25	3,831,818.78
合计	12,039,091.33	21,972,881.39

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
航空及医疗零部件产业技术改造项目		10,542.06
第九批工业发展专项资金		16,904.08
“双百”项目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
收偃师市科学技术局、偃师市财政局关于对企业研发费用财政补贴的通知（偃科文（2019）1号）		1,400,000.00
收偃师市科学技术局、偃师市财政局关于对企业研发费用财政补贴的通知（偃科文（2018）18号）		1,000,000.00
收洛阳市财政局关于下达产销对接政策奖励资金通知（洛财预（2018）316号）		100,000.00
收偃师市国库支付中心中国驰名商标奖		600,000.00
收洛阳科技情报研究所 2018 年洛阳市科技创新券（电气化高铁用铜合金接触网导线和承力索项目检验检测）		1,000,000.00
专利补助		3,000.00
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	
个税手续费返还（2019.1-2019.12）	24,429.34	
收工业企业结构调整专项奖补资金-财建（2019）0647 号	300,000.00	
收偃师市社会保险中心 2020 年 5 月稳岗	27,091.45	

补贴洛人社【2020】15 号		
收四川省成都市温江区税务局代扣个税手续费	262,016.00	
收偃师市科技局 2019 年研发费用补贴资金 偃科（2019）43 号	800,000.00	
航空及医疗零部件产业技术改造项目（2018 年区技改）	16,904.08	
第九批工业发展专项资金（2018 市技改）	10,542.06	
收到温江商务局拨付进口贴息补助（商务部）	77,524.56	
收到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	15,461.98	
收到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 年新引进	45,853.32	
稳岗补贴	37,197.71	
合计	2,067,691.86	4,381,117.50

69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	45,286.60	
理财产品及国债逆回购收益	156,134.98	113,153.56
合计	201,421.58	113,153.56

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
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	-7,143,136.12	-681,257.47
贷款坏账损失（损失以“-”号填列）	-29,447,611.43	
合计	-36,590,747.55	-681,257.47

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
一、坏账损失		0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	144,816.32	0.00
十二、其他		0.00
合计	144,816.32	0.00

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
固定资产处置	33,302.23	560,435.69
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得	42,072,902.57	
合 计	42,106,204.80	560,435.69

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
个税手续费返还		275.62	
其他	47,425.10	28,986.32	
合计	47,425.10	29,261.94	

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	20,000.00	45,000.00	
非流动资产报废损失	147,288.21		
罚款支出	2,318.00	3,150.00	
其他	487,960.84	51,167.61	
合计	657,567.05	99,317.61	

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	12,683,152.15	2,040,839.16
递延所得税费用	-3,620,198.13	6,362,349.76
合计	9,062,954.02	8,403,188.92

(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	95,312,016.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,309,482.80
子公司适用不同税率的影响	-2,710,761.72
调整以前期间所得税的影响	38,483.05
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,564.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	121,944.58

损的影响	
研发费用加计扣除	-2,918,758.76
所得税费用	9,062,954.02

其他说明

78、其他综合收益

详见附注 58。

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
暂收款和收回暂付款	29,282,566.65	28,193,653.66
存款利息收入	1,715,518.15	4,377,810.24
政府补助收入	1,650,734.50	4,100,000.00
收到保证金	63,340,892.25	188,239,722.13
其他	943,583.16	
合计	96,933,294.71	224,911,186.03

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	256,221,257.19	289,582,789.33
运输费	9,286,907.94	10,622,083.33
暂付款和支付暂收款	12,341,306.57	8,211,800.74
审计、咨询评估费	4,524,809.80	1,350,000.00
研发支出	16,899,625.33	15,248,435.55
其他	15,565,028.19	17,302,781.47
合计	314,838,935.02	342,317,890.42

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
支付发行费用		3,690,949.15
归还关联方拆借资金		650,000.00
合计		4,340,949.15

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	86,249,062.63	54,193,858.54
加：资产减值准备	-144,816.32	681,257.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,611,565.45	9,195,808.38
信用减值损失	36,590,747.55	
无形资产摊销	705,878.28	923,360.82
长期待摊费用摊销	14,272.96	64,100.96
处置固定资产、无形资产和其他	-42,106,204.80	-560,435.69

长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	147,288.21	
财务费用（收益以“—”号填列）	12,140,258.04	23,356,203.36
投资损失（收益以“—”号填列）	-201,421.58	-113,153.56
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,856,177.32	6,393,305.92
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,957,587.94	1,090,456.72
存货的减少（增加以“—”号填列）	-53,864,693.98	42,662,870.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-225,085,678.50	-161,215,186.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	63,141,618.88	-100,795,292.93
经营活动产生的现金流量净额	-111,700,712.56	-124,122,845.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	58,528,327.51	204,634,705.52
减：现金的期初余额	214,734,471.09	152,347,585.31
现金及现金等价物净增加额	-156,206,143.58	52,287,120.21

（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	58,528,327.51	214,734,471.09
其中：库存现金	100,833.26	187,072.20
可随时用于支付的银行存款	40,685,337.05	183,229,506.10
可随时用于支付的其他货币资金	17,742,157.20	31,317,892.79
三、期末现金及现金等价物余额	58,528,327.51	214,734,471.09
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	325,423,773.40	305,809,492.14

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	325,423,773.40	银行承兑汇票、银行保函保证金及期货合约保证金等
固定资产	87,292,640.10	已抵押
应收款项融资	11,072,134.00	已质押
长期股权投资	302,000,000.00	已质押
合计	725,788,547.50	--

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	--	--	30,805,402.62

其中：美元	4,351,352.87	7.0795	30,805,402.62
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	15,075,071.38	7.0795	106,723,967.81
欧元			
港币			
长期借款	--	--	91,042,370.00
其中：美元	12,860,000.00	7.0795	91,042,370.00
欧元			
港币			
短期借款	8,500,000.00	7.0795	60,175,750.00
其中：美元	8,500,000.00	7.0795	60,175,750.00
预收账款	535,452.09	7.0795	3,790,733.09
其中：美元	535,452.09	7.0795	3,790,733.09

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	洛阳市	偃师市	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	机械设备、医疗器械、飞机零部件等生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
河南通达新材料有限公司	偃师市	偃师市	新材料技术开发、技术推广服务	70.00%		设立

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%	-7,914,418.48		96,108,557.81
河南通达新材料有限公司	30.00%	-209,192.49		3,006,571.10

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	211,958,931.86	31,306,113.89	243,265,045.75	2,993,651.24		2,993,651.24	238,797,637.36	24,041,023.85	262,838,661.21	2,781,220.49		2,781,220.49
河南通达新材料有限公司	89,286,934.17	68,375,153.67	157,662,087.84	131,906,850.83		131,906,850.83	64,058,629.78	47,586,241.16	111,644,870.94	101,592,325.63		101,592,325.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳万富小额贷款股份有限公司	4,204,107.77	-19,786,046.21	-19,786,046.21	6,156,448.68	929,182.07	331,396.69	331,396.69	-6,391,786.61
河南通达新材料有限公司	27,950,438.34	-697,308.30	-697,308.30	-15,286,239.35	183,583,013.00	-6,021,064.93	-6,021,064.93	134,721,581.48

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款等，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2020年6月30日止，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

单位：元

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	245,867,545.01				245,867,545.01
应付票据	475,809,482.72				475,809,482.72
应付账款	101,643,693.51				101,643,693.51
一年内到期的非流动负债	169,220,364.00				169,220,364.00
长期借款	139,282,370.00	37,559,131.73	26,760,000.00	53,520,000.00	117,839,131.73

3. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如五、（五十六）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	8,439,575.00			8,439,575.00
（3）衍生金融资产	8,439,575.00			8,439,575.00
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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

史万福持股24.52%，马红菊16.68%，两人通过资管计划间接持股1.99%。

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43.19%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
万富互联网信息科技有限公司	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
河南恒星新材料有限公司	实际控制人参股
郑州万富小额贷款有限公司	实际控制人参股
任健	副总经理

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
郑州万富小额贷款有限公司	房屋	190,476.18	190,476.19

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
成都航飞	8,700,000.00	2020 年 05 月 21 日	2020 年 11 月 30 日	否
成都航飞	8,000,000.00	2020 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 20 日	否

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
任健、韩本燕夫妇	961,450.00	2019 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 21 日	否
任健、韩本燕夫妇	1,172,500.00	2019 年 06 月 13 日	2021 年 05 月 21 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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高工资	682,233.45	586,494.76

(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	郑州万富小额贷款有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

截止报告期末，本公司尚未结清的银行保函共144笔，其中人民币保函金额为人民币124,421,917.85元，外币保函金额为：12,290,903.02美元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

拟分配的利润或股利	44,385,610.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,385,610.30

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团的经营分部的分类与内容如下：

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

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

C、小额贷款业务分部：经营小额贷款业务；

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	小额贷款业务	分部间抵销	合计
十一、负债总额	53,658,495.35	-83,252,887.91	1,202,848,551.86

(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	795,299,234.21	100.00%	40,815,938.07	5.13%	754,483,296.14	581,077,455.11	100.00%	34,693,177.50	5.97%	546,384,277.61

其中：										
组合 1：账龄组合	795,299,234.21	100.00%	40,815,938.07	5.13%	754,483,296.14	581,077,455.11	100.00%	34,693,177.50	5.97%	546,384,277.61
合计	795,299,234.21	100.00%	40,815,938.07	5.13%	754,483,296.14	581,077,455.11	100.00%	34,693,177.50	5.97%	546,384,277.61

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
1 年以内（含 1 年）	643,512,894.35	12,305,081.26	1.91%
1 至 2 年	71,718,299.61	3,585,914.98	5.00%
2 至 3 年	40,632,982.22	8,126,596.44	20.00%
3 至 4 年	27,322,825.92	8,196,847.78	30.00%
4 至 5 年	7,021,469.00	3,510,734.50	50.00%
5 年以上	5,090,763.11	5,090,763.11	100.00%
合计	795,299,234.21	40,815,938.07	--

确定该组合依据的说明：

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）	643,512,894.35
1 至 2 年	71,718,299.61
2 至 3 年	40,632,982.22
3 年以上	39,435,058.03
3 至 4 年	27,322,825.92

4 至 5 年	7,021,469.00
5 年以上	5,090,763.11
合计	795,299,234.21

(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	34,693,177.50	6,122,760.57				40,815,938.07
合计	34,693,177.50	6,122,760.57				40,815,938.07

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
郑州华力电缆有限公司	87,718,884.09	11.03%	1,754,377.68
国网新疆电力有限公司物资公司	60,281,652.87	7.58%	1,205,633.06
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C.（秘鲁）	39,394,816.00	4.95%	787,896.32
中国电力技术装备有限公司	39,101,779.71	4.92%	782,035.59

河南通达新材料有限公司	28,258,831.24	3.55%	
合计	254,755,963.91	32.03%	

(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	63,184,747.03	57,311,960.82
合计	63,184,747.03	57,311,960.82

(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
保证金及服务费	12,387,679.06	6,591,004.45
房租押金	1,525,000.00	
其他	1,532,795.55	705,683.94
往来款	47,752,323.84	50,028,323.85
减：坏账准备	-13,051.42	-13,051.42
合计	63,184,747.03	57,311,960.82

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	-13,051.42			-13,051.42
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	-13,051.42			-13,051.42

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）	61,719,856.67
1 至 2 年	1,325,441.78
2 至 3 年	142,500.00
3 年以上	10,000.00
3 至 4 年	10,000.00
合计	63,197,798.45

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	
按组合计提坏账	13,051.42	0.00				13,051.42
合计	13,051.42					13,051.42

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
河南通达新材料有限公司	往来款	47,752,323.84	1 年以内	75.58%	
中国铁路西安局集团有限公司第三工程指	投标保证金	1,717,650.00	1 年以内	2.72%	

挥部					
南方电网物资有限公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内	2.22%	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	1,385,621.00	1 年以内	2.19%	
湖北正信电力工程咨询有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	1.90%	
合计	--	53,455,594.84	--	84.61%	

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	693,809,048.29		693,809,048.29	677,409,048.29		677,409,048.29
合计	693,809,048.29		693,809,048.29	677,409,048.29		677,409,048.29

(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		
洛阳万富小额贷款股份有限公司	180,000,000.00					180,000,000.00	
成都航飞航空机械设备制造有限公司	486,409,048.29					486,409,048.29	

河南通达新材料有限公司	11,000,000.00	16,400,000.00				27,400,000.00	
合计	677,409,048.29	16,400,000.00				693,809,048.29	

(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											

(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	868,608,624.78	722,663,625.50	840,456,428.67	700,574,910.67
其他业务	106,955,825.18	109,088,600.70	1,317,376.59	1,029,279.08
合计	975,564,449.96	831,752,226.20	841,773,805.26	701,604,189.75

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：

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：

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	
国债逆回购、理财产品收益	141,476.62	42,885.37
合计	186,763.22	42,885.37

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	42,162,400.30	
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）	1,864,208.15	
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	156,134.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,853.74	
处置子公司产生的收益	45,286.60	
减：所得税影响额	6,564,233.25	
少数股东权益影响额	-1,629.60	
合计	37,202,572.64	--

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	5.57%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.1288	0.1288

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。