

# 河南通达电缆股份有限公司

## 2019 年半年度财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 541,212,219.89  | 380,274,931.99   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 56,291,467.67   | 105,933,434.44   |
| 应收账款                   | 655,765,414.12  | 651,457,153.06   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 191,825,752.89  | 164,281,061.20   |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 20,952,281.28   | 21,475,135.34    |
| 其中：应收利息                | 6,838,965.44    | 4,308,960.54     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 217,944,114.29   | 260,606,985.07   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 67,853,463.56    | 68,059,959.66    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 113,635,380.45   | 52,706,162.58    |
| 流动资产合计      | 1,865,480,094.15 | 1,704,794,823.34 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     | 277,345,873.67   | 271,642,632.70   |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 87,450,100.28    | 64,500,120.21    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 18,847,882.69    | 19,276,216.47    |
| 固定资产        | 279,424,833.67   | 287,285,700.65   |
| 在建工程        | 157,318,766.99   | 44,547,965.40    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 58,925,180.53    | 59,627,961.49    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 263,040,430.36   | 263,040,430.36   |
| 长期待摊费用      | 72,485.77        | 136,631.71       |
| 递延所得税资产     | 25,099,810.10    | 31,493,116.02    |
| 其他非流动资产     | 152,947,929.63   | 142,791,871.55   |
| 非流动资产合计     | 1,320,473,293.69 | 1,184,342,646.56 |
| 资产总计        | 3,185,953,387.84 | 2,889,137,469.90 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 297,498,800.00   | 458,926,800.00   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 584,224,052.87   | 424,820,000.00   |
| 应付账款                   | 70,384,183.81    | 35,774,146.63    |
| 预收款项                   | 78,695,314.33    | 47,671,769.38    |
| 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                 | 2,285,265.24     | 4,704,661.80     |
| 应交税费                   | 4,854,327.23     | 9,708,344.54     |
| 其他应付款                  | 7,829,914.13     | 8,553,189.85     |
| 其中：应付利息                | 762,289.98       | 1,559,027.30     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 | 5,641,285.17     | 844,681.40       |
| 一年内到期的非流动负债            | 106,869,832.00   | 77,076,400.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,158,282,974.78 | 1,068,079,993.60 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 长期借款                   | 218,072,081.97   | 147,317,018.48   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 6,352,470.92     | 6,630,588.42     |
| 递延所得税负债       | 1,090,456.72     |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 254,515,009.61   | 182,947,606.90   |
| 负债合计          | 1,412,797,984.39 | 1,251,027,600.50 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 446,090,503.00   | 429,141,351.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 762,157,327.39   | 704,697,431.10   |
| 减：库存股         | 8,429,080.00     | 8,429,080.00     |
| 其他综合收益        | 4,989,892.22     | -1,452,735.00    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 47,503,843.64    | 47,503,843.64    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 401,359,497.50   | 345,519,604.35   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,653,671,983.75 | 1,516,980,415.09 |
| 少数股东权益        | 119,483,419.70   | 121,129,454.31   |
| 所有者权益合计       | 1,773,155,403.45 | 1,638,109,869.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,185,953,387.84 | 2,889,137,469.90 |

法定代表人：史万福

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                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 374,700,548.41  | 207,674,186.33   |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 35,116,619.97   | 44,294,063.35    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 620,496,971.94   | 605,059,986.65   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 128,539,767.62   | 132,018,591.89   |
| 其他应收款       | 243,019,358.90   | 245,520,042.18   |
| 其中：应收利息     | 2,435,444.44     | 2,046,217.31     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 201,012,192.13   | 238,776,687.31   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 69,926,010.38    | 69,926,010.38    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 102,057,196.71   | 40,997,628.58    |
| 流动资产合计      | 1,774,868,666.06 | 1,584,267,196.67 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 87,450,100.28    | 64,500,120.21    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 567,409,048.29   | 493,000,000.00   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 18,847,882.69    | 19,276,216.47    |
| 固定资产        | 251,259,824.21   | 258,560,506.96   |
| 在建工程        | 28,301,795.48    | 6,045,970.12     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 47,999,251.92    | 48,566,815.08    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 29,666.85        | 65,266.83        |
| 递延所得税资产     | 14,086,889.17    | 20,388,991.61    |
| 其他非流动资产     | 7,577,526.52     | 18,103,669.52    |
| 非流动资产合计     | 1,022,961,985.41 | 928,507,556.80   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                   | 2,797,830,651.47 | 2,512,774,753.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 297,498,800.00   | 458,926,800.00   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 424,224,052.87   | 264,820,000.00   |
| 应付账款                   | 61,035,344.00    | 26,398,854.57    |
| 预收款项                   | 78,334,133.63    | 43,221,913.99    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,453,571.94     | 3,151,205.74     |
| 应交税费                   | 1,918,487.78     | 2,604,532.94     |
| 其他应付款                  | 3,202,250.95     | 3,273,558.09     |
| 其中：应付利息                | 762,289.98       | 1,557,058.72     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 95,244,964.00    | 76,120,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 962,911,605.17   | 878,516,865.33   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 217,134,087.97   | 147,237,318.48   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 4,492,538.33     | 4,743,209.69     |
| 递延所得税负债                | 1,090,456.72     |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 251,717,083.02   | 180,980,528.17   |
| 负债合计                   | 1,214,628,688.19 | 1,059,497,393.50 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 446,090,503.00   | 429,141,351.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 761,230,927.39   | 703,771,031.10   |
| 减：库存股      | 8,429,080.00     | 8,429,080.00     |
| 其他综合收益     | 4,989,892.22     | -1,452,735.00    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 47,503,843.64    | 47,503,843.64    |
| 未分配利润      | 331,815,877.03   | 282,742,949.23   |
| 所有者权益合计    | 1,583,201,963.28 | 1,453,277,359.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,797,830,651.47 | 2,512,774,753.47 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 936,355,566.20 | 898,321,703.10 |
| 其中：营业收入     | 935,426,384.13 | 894,614,602.54 |
| 利息收入        | 929,182.07     | 3,707,100.56   |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 878,061,912.35 | 881,076,485.34 |
| 其中：营业成本     | 777,191,172.83 | 815,364,937.11 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 7,934,676.69   | 4,357,191.26   |
| 销售费用        | 27,083,408.17  | 16,407,391.10  |
| 管理费用        | 16,005,031.10  | 14,202,130.25  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                          | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 |
| 财务费用                          | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 |
| 其中：利息费用                       | 23,354,234.78 | 12,444,321.52 |
| 利息收入                          | 7,003,135.33  | 472,252.02    |
| 加：其他收益                        | 4,381,117.50  | 483,547.69    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 113,153.56    | 111,382.39    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -681,257.47   | -297,496.91   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 560,435.69    | -291,752.93   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 62,667,103.13 | 17,250,898.00 |
| 加：营业外收入                       | 29,261.94     | 554,830.22    |
| 减：营业外支出                       | 99,317.61     | 13,734.88     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 62,597,047.46 | 17,791,993.34 |
| 减：所得税费用                       | 8,403,188.92  | 3,752,187.78  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 54,193,858.54 | 14,039,805.56 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 54,193,858.54 | 14,039,805.56 |
| 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               | 55,839,893.15 | 13,233,019.42 |
| 2.少数股东损益                      | -1,646,034.61 | 806,786.14    |



|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额           | 6,442,627.22  | -11,321,132.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 6,442,627.22  | -11,321,132.95 |
| （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       | 6,442,627.22  | -11,321,132.95 |
| 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  | -10,361,971.70 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              | 263,372.50    | -959,161.25    |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |                |
| 9.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                | 60,636,485.76 | 2,718,672.61   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 62,282,520.37 | 1,911,886.47   |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,646,034.61 | 806,786.14     |
| 八、每股收益：                 |               |                |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.03 |

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

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：闫文鹤

会计机构负责人：任明磊

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 841,773,805.26 | 780,793,852.93 |
| 减：营业成本                        | 701,604,189.75 | 727,626,374.80 |
| 税金及附加                         | 7,352,637.90   | 3,671,255.31   |
| 销售费用                          | 26,388,570.44  | 15,440,741.65  |
| 管理费用                          | 12,006,815.40  | 9,576,464.30   |
| 研发费用                          | 27,114,480.71  | 17,354,198.99  |
| 财务费用                          | 15,242,192.88  | 12,466,912.33  |
| 其中：利息费用                       | 13,807,535.73  | 12,117,839.16  |
| 利息收入                          | 4,144,946.08   | 458,196.94     |
| 加：其他收益                        | 4,350,671.36   | 483,547.69     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 42,885.37      | 41,571.52      |
| 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）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,089,352.86  | 142,031.51     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | -297,483.32    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 55,369,122.05  | -4,972,427.05  |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入                 | 7,433.32      | 525,901.03     |
| 减：营业外支出                 | 48,002.63     | 1,082.31       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 55,328,552.74 | -4,447,608.33  |
| 减：所得税费用                 | 6,255,624.94  | 21,304.73      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 49,072,927.80 | -4,468,913.06  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 49,072,927.80 | -4,468,913.06  |
| （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           | 6,442,627.22  | -11,321,132.95 |
| （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       | 6,442,627.22  | -11,321,132.95 |
| 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  | -10,361,971.70 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              | 263,372.50    | -959,161.25    |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |                |

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| 9.其他      |               |                |
| 六、综合收益总额  | 55,515,555.02 | -15,790,046.01 |
| 七、每股收益：   |               |                |
| （一）基本每股收益 |               |                |
| （二）稀释每股收益 |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度        | 2018 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    | 910,657,371.55   | 874,522,997.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额       |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额       |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额      |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    | 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    | 224,911,186.03   | 14,300,132.24  |
| 经营活动现金流入小计        | 1,136,544,909.46 | 888,823,130.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 873,527,917.06   | 790,756,251.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额       | 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    |                  |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                |
| 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           | 21,688,305.66    | 16,368,022.24  |
| 支付的各项税费                   | 17,227,079.59    | 14,607,344.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 342,317,890.42   | 159,574,238.88 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,260,667,755.21 | 981,305,857.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -124,122,845.75  | -92,482,727.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 279,357,404.23 |
| 取得投资收益收到的现金               | 110,182.65       | 326,600.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500,000.00     | 171,396.12     |
| 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                | 2,610,182.65     | 279,855,400.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 120,069,632.96   | 108,530,216.88 |
| 投资支付的现金                   |                  | 268,496,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,099,532.88     |                |
| 投资活动现金流出小计                | 125,169,165.84   | 377,026,216.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -122,558,983.19  | -97,170,816.53 |
| 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    | 5,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 5,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 545,388,008.42   | 338,347,737.64 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 30,088,629.09  |
| 筹资活动现金流入小计                | 623,288,005.86   | 373,436,366.73 |
| 偿还债务支付的现金                 | 308,450,814.22   | 255,758,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 11,082,549.84    | 30,028,042.79  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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   | 8,615,936.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 323,874,313.21 | 294,402,798.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 299,413,692.65 | 79,033,567.94   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -444,743.51    | 1,347,950.64    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 52,287,120.20  | -109,272,025.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 152,347,585.32 | 188,493,016.17  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 204,634,705.52 | 79,220,990.65   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度        | 2018 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            | 816,597,878.68   | 822,779,262.88 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 103,429,451.26   | 14,246,924.09  |
| 经营活动现金流入小计                | 920,027,329.94   | 837,026,186.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 818,709,716.25   | 708,193,890.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15,132,340.61    | 11,887,193.38  |
| 支付的各项税费                   | 10,423,293.96    | 5,191,951.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 310,365,902.80   | 156,583,944.17 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,154,631,253.62 | 881,856,979.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -234,603,923.68  | -44,830,793.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 261,496,004.23 |
| 取得投资收益收到的现金               | 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 |                  | 161,796.12     |
| 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                | 39,205.50        | 261,657,800.35 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,834,999.31  | 14,487,142.04  |
| 投资支付的现金                 | 74,409,048.29  | 251,496,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                | 11,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 5,099,532.88   |                |
| 投资活动现金流出小计              | 92,343,580.48  | 276,983,142.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -92,304,374.98 | -15,325,341.69 |
| 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               | 246,655,791.80 | 331,649,220.00 |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 414,908,082.83 | 24,918,932.39  |
| 筹资活动现金流入小计              | 739,463,872.07 | 356,568,152.39 |
| 偿还债务支付的现金               | 307,843,626.22 | 255,758,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 11,048,456.43  | 30,028,042.79  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 153,759,505.24 | 106,415,495.81 |
| 筹资活动现金流出小计              | 472,651,587.89 | 392,202,358.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 266,812,284.18 | -35,634,206.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -444,743.51    | 1,347,950.64   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -60,540,757.99 | -94,442,390.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 128,579,770.53 | 168,677,524.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 68,039,012.54  | 74,235,134.33  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目      | 2019 年半年度   |         |         |    |              |           |                |          |              |                |               |    |              |                |                     |
|---------|-------------|---------|---------|----|--------------|-----------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|----|--------------|----------------|---------------------|
|         | 归属于母公司所有者权益 |         |         |    |              |           |                |          |              |                |               |    |              | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|         | 股本          | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积     | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积     | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 | 小计           |                |                     |
|         |             | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |              |           |                |          |              |                |               |    |              |                |                     |
| 一、上年期末余 | 429,141,35  |         |         |    | 704,697,431. | 8,429,    | -1,452,        |          | 47,503,843.6 |                | 345,519,604.  |    | 1,516,980,41 | 121,129,454.   | 1,638,109,86        |

|                       |                |  |  |  |                |              |               |  |               |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 额                     | 1.00           |  |  |  | 10             | 080.00       | 735.00        |  | 4             |  | 35             |  | 5.09           | 31             | 9.40             |
| 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 |  | 1,516,980.41   | 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      |                |  |  |  |                |              |               |  |               |  |                |  |                |                | 0.00             |
| 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 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年度      |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |                 |                  |
|--------------|----------------|---------|---------|----|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    | 少数股<br>东权益       | 所有者<br>权益合<br>计 |                  |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股    | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                 | 小计               |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |                 |                  |
| 一、上年期末<br>余额 | 429,141,351.00 |         |         |    | 704,697,431.10 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 |          | 47,503,843.64 |                | 365,613,457.45 |    | 1,511,110,698.76 | 125,995,672.97  | 1,637,106,371.73 |
| 加：会计<br>政策变更 |                |         |         |    |                |              |                |          |               |                |                |    |                  |                 |                  |
| 前期<br>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 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 |  | 47,503,843.64 |  | 365,613,457.45 |  | 1,511,110,698.76 | 125,995,672.97 | 1,637,106,371.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                | 374,880.00   | -11,321,132.95 |  |               |  | 4,694,983.78   |  | -7,001,029.17    | 5,806,786.14   | -1,194,243.03    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |              | -11,321,132.95 |  |               |  | 13,233,019.42  |  | 1,911,886.47     | 806,786.14     | 2,718,672.61     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |              |                |  |               |  |                |  |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                |              |                |  |               |  |                |  |                  | 5,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |              |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |              |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |              |                |  |               |  |                |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                | 374,880.00   |                |  |               |  | -8,538,035.64  |  | -8,912,915.64    |                | -8,912,915.64    |
| 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        |                |  |  |  |                | 374,880.00   |                |  |               |  | -8,538,035.64  |  | -8,912,915.64    |                | -8,912,915.64    |
| 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           | 429,141,351.00 |  |  |  | 704,697,431.10 | 8,429,080.00 | -39,112,317.38 |  | 47,503,843.64 |  | 370,308,441.23 |  | 1,504,109,669.59 | 131,802,459.11 | 1,635,912,128.70 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 |

|                       |               |  |  |  |               |      |              |  |       |               |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|---------------|------|--------------|--|-------|---------------|--|----------------|
| 额                     | 1,351.00      |  |  |  | 031.10        | 0.00 | 35.00        |  | 43.64 | 2,949.23      |  | 359.97         |
| 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 |  |       | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 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 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 |      | 47,503,843.64 | 321,091,674.26 |    | 1,465,662,515.57 |
| 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 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 |      | 47,503,843.64 | 321,091,674.26 |    | 1,465,662,515.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                | 374,880.00   | -11,321,132.95 |      |               | -13,006,948.70 |    | -24,702,961.65   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |              | -11,321,132.95 |      |               | -4,468,913.06  |    | -15,790,046.01   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                | 374,880.00   |                |      |               |                |    | -374,880.00      |
| 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  |                |  |  |  |                | 374,880.00   |                |  |               |                |  | -374,880.00      |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |              |                |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配            |                |  |  |  |                |              |                |  |               | -8,538,035.64  |  | -8,538,035.64    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |              |                |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |              |                |  |               | -8,538,035.64  |  | -8,538,035.64    |
| 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           | 429,141,351.00 |  |  |  | 703,771,031.10 | 8,429,080.00 | -39,112,317.38 |  | 47,503,843.64 | 308,084,725.56 |  | 1,440,959,553.92 |

### 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14日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批复》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。

根据2018年8月23日中国证券监督管理委员会“(证监许可[2018]1364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批复》核准,本公司于2019年2月20日非公开发行人民币普通股16,949,152股,并于2019年3月4日在深圳证券交易所上市交易。

截至2019年6月30日,本公司累计发行股本总数44,609.0503万元,注册资本为44,609.0503万元。

公司统一社会信用代码为91410300X148288455;注册地址为偃师市史家湾工业区;法人代表为史万福;注册资本为人民币44,609.0503万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售。

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

本期合并财务报表范围详见第十节“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

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

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

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

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常



划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### (3) 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

#### (1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## （2）金融工具的计量

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

## （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （5）金融资产减值

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

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

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

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

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

**11、应收票据****12、应收账款****1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

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

**2. 按组合计提坏账准备的应收款项**

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据        | 对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。 |
| 账龄组合           | 按账龄状态                                                   |
| 应收合并报表范围内关联方组合 | 合并范围内应收关联方款项                                            |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                                         |
| 账龄组合           | 采用账龄分析法                                                 |
| 应收合并报表范围内关联方组合 | 经测试未发生减值，不需计提坏账准备                                       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 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          |

**3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了减值  |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

**13、应收款项融资****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

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

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

## 23、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。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

| 类别        | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|-----------|-------|------|-----|--------|
| 房屋建筑物     | 年限平均法 | 25   | 5%  | 3.80%  |
| 机器设备      | 年限平均法 | 15   | 5%  | 6.33%  |
| 运输工具      | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19.00% |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其它设备等；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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、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。

## 33、合同负债

## 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则



□ 是 □ 否

#### 40、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冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。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。

#### 41、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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### （3）首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 380,274,931.99   | 380,274,931.99   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据        | 105,933,434.44   | 105,933,434.44   |  |
| 应收账款        | 651,457,153.06   | 651,457,153.06   |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        | 164,281,061.20   | 164,281,061.20   |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 21,475,135.34    | 21,475,135.34    |  |
| 其中：应收利息     | 4,308,960.54     | 4,308,960.54     |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 260,606,985.07   | 260,606,985.07   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      | 68,059,959.66    | 68,059,959.66    |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 52,706,162.58    | 52,706,162.58    |  |
| 流动资产合计      | 1,704,794,823.34 | 1,704,794,823.34 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 发放贷款和垫款     | 271,642,632.70   | 271,642,632.70   |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 可供出售金融资产    | 64,500,120.21    | 64,500,120.21    |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      |                  |                  |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 19,276,216.47    | 19,276,216.47    |  |
| 固定资产        | 287,285,700.65   | 287,285,700.65   |  |
| 在建工程        | 44,547,965.40    | 44,547,965.40    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产                   | 59,627,961.49    | 59,627,961.49    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     | 263,040,430.36   | 263,040,430.36   |  |
| 长期待摊费用                 | 136,631.71       | 136,631.71       |  |
| 递延所得税资产                | 31,493,116.02    | 31,493,116.02    |  |
| 其他非流动资产                | 142,791,871.55   | 142,791,871.55   |  |
| 非流动资产合计                | 1,184,342,646.56 | 1,184,342,646.56 |  |
| 资产总计                   | 2,889,137,469.90 | 2,889,137,469.90 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 458,926,800.00   | 458,926,800.00   |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 424,820,000.00   | 424,820,000.00   |  |
| 应付账款                   | 35,774,146.63    | 35,774,146.63    |  |
| 预收款项                   | 47,671,769.38    | 47,671,769.38    |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 4,704,661.80     | 4,704,661.80     |  |
| 应交税费                   | 9,708,344.54     | 9,708,344.54     |  |
| 其他应付款                  | 8,553,189.85     | 8,553,189.85     |  |
| 其中：应付利息                | 1,559,027.30     | 1,559,027.30     |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 | 844,681.40       | 844,681.40       |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 77,076,400.00    | 77,076,400.00    |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债        |                  |                  |  |
| 流动负债合计        | 1,068,079,993.60 | 1,068,079,993.60 |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          | 147,317,018.48   | 147,317,018.48   |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 6,630,588.42     | 6,630,588.42     |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 182,947,606.90   | 182,947,606.90   |  |
| 负债合计          | 1,251,027,600.50 | 1,251,027,600.50 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 429,141,351.00   | 429,141,351.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 704,697,431.10   | 704,697,431.10   |  |
| 减：库存股         | 8,429,080.00     | 8,429,080.00     |  |
| 其他综合收益        | -1,452,735.00    | -1,452,735.00    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 47,503,843.64    | 47,503,843.64    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 345,519,604.35   | 345,519,604.35   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,516,980,415.09 | 1,516,980,415.09 |  |
| 少数股东权益        | 121,129,454.31   | 121,129,454.31   |  |
| 所有者权益合计       | 1,638,109,869.40 | 1,638,109,869.40 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,889,137,469.90 | 2,889,137,469.90 |  |

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 207,674,186.33   | 207,674,186.33   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 44,294,063.35    | 44,294,063.35    |     |
| 应收账款                   | 605,059,986.65   | 605,059,986.65   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 132,018,591.89   | 132,018,591.89   |     |
| 其他应收款                  | 245,520,042.18   | 245,520,042.18   |     |
| 其中：应收利息                | 2,046,217.31     | 2,046,217.31     |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     | 238,776,687.31   | 238,776,687.31   |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 | 69,926,010.38    | 69,926,010.38    |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 40,997,628.58    | 40,997,628.58    |     |
| 流动资产合计                 | 1,584,267,196.67 | 1,584,267,196.67 |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |
| 债权投资                   |                  |                  |     |
| 可供出售金融资产               | 64,500,120.21    | 64,500,120.21    |     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |     |
| 长期应收款                  |                  |                  |     |
| 长期股权投资                 | 493,000,000.00   | 493,000,000.00   |     |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |     |
| 投资性房地产                 | 19,276,216.47    | 19,276,216.47    |     |
| 固定资产                   | 258,560,506.96   | 258,560,506.96   |     |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 在建工程                   | 6,045,970.12     | 6,045,970.12     |  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |  |
| 油气资产                   |                  |                  |  |
| 使用权资产                  |                  |                  |  |
| 无形资产                   | 48,566,815.08    | 48,566,815.08    |  |
| 开发支出                   |                  |                  |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 65,266.83        | 65,266.83        |  |
| 递延所得税资产                | 20,388,991.61    | 20,388,991.61    |  |
| 其他非流动资产                | 18,103,669.52    | 18,103,669.52    |  |
| 非流动资产合计                | 928,507,556.80   | 928,507,556.80   |  |
| 资产总计                   | 2,512,774,753.47 | 2,512,774,753.47 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 458,926,800.00   | 458,926,800.00   |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 264,820,000.00   | 264,820,000.00   |  |
| 应付账款                   | 26,398,854.57    | 26,398,854.57    |  |
| 预收款项                   | 43,221,913.99    | 43,221,913.99    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 3,151,205.74     | 3,151,205.74     |  |
| 应交税费                   | 2,604,532.94     | 2,604,532.94     |  |
| 其他应付款                  | 3,273,558.09     | 3,273,558.09     |  |
| 其中：应付利息                | 1,557,058.72     | 1,557,058.72     |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 76,120,000.00    | 76,120,000.00    |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 878,516,865.33   | 878,516,865.33   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 147,237,318.48   | 147,237,318.48   |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券       |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 租赁负债       |                  |                  |  |
| 长期应付款      | 29,000,000.00    | 29,000,000.00    |  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       | 4,743,209.69     | 4,743,209.69     |  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 180,980,528.17   | 180,980,528.17   |  |
| 负债合计       | 1,059,497,393.50 | 1,059,497,393.50 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 429,141,351.00   | 429,141,351.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 703,771,031.10   | 703,771,031.10   |  |
| 减：库存股      | 8,429,080.00     | 8,429,080.00     |  |
| 其他综合收益     | -1,452,735.00    | -1,452,735.00    |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 47,503,843.64    | 47,503,843.64    |  |
| 未分配利润      | 282,742,949.23   | 282,742,949.23   |  |
| 所有者权益合计    | 1,453,277,359.97 | 1,453,277,359.97 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,512,774,753.47 | 2,512,774,753.47 |  |

调整情况说明

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用



## 45、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 | 16%、13% |
| 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%   |
| 河南通达铜材科技有限公司     | 25%   |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 15%   |

## 2、税收优惠

公司于2016年12月1日通过高新技术企业重新认定，自2016年1月1日至2018年12月31日继续享受15%的企业所得税优惠税率。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 358,294.63     | 102,472.42     |
| 银行存款   | 74,192,389.39  | 89,576,534.20  |
| 其他货币资金 | 466,661,535.87 | 290,595,925.37 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 541,212,219.89 | 380,274,931.99 |
|----|----------------|----------------|

其他说明

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 408,924,564.75 | 267,050,000.00 |
| 保函保证金     | 17,657,289.87  | 11,391,925.37  |
| 信用证保证金    | 40,079,681.25  | 12,154,000.00  |
| 合计        | 466,661,535.87 | 290,595,925.37 |

## 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 16,795,586.93 | 62,271,904.05  |
| 商业承兑票据 | 39,495,880.74 | 36,007,983.09  |
| 信用证    |               | 7,653,547.30   |
| 合计     | 56,291,467.67 | 105,933,434.44 |

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       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 24,631,209.44 |
| 合计     | 24,631,209.44 |

**（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 | 317,766,393.86 |               |
| 商业承兑票据 |                | 56,084,454.62 |
| 合计     | 317,766,393.86 | 56,084,454.62 |

## (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 | 691,250,537.62 | 100.00% | 35,485,123.50 | 5.13% | 655,765,414.12 | 686,019,516.74 | 100.00% | 34,562,363.68 | 5.04% | 651,457,153.06 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 691,250,537.62 | 100.00% | 35,485,123.50 | 5.13% | 655,765,414.12 | 686,019,516.74 | 100.00% | 34,562,363.68 | 5.04% | 651,457,153.06 |

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 |
|    | 0.00 | 0.00 |      |      |

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） | 508,077,962.32 |
| 1 至 2 年      | 115,082,514.68 |
| 2 至 3 年      | 47,112,692.50  |
| 3 至 4 年      | 10,812,201.41  |
| 4 至 5 年      | 6,624,697.99   |
| 5 年以上        | 3,540,468.72   |
| 合计           | 691,250,537.62 |

## （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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 34,562,363.68 | 922,759.82 |       |    | 35,485,123.50 |
| 合计        | 34,562,363.68 | 922,759.82 |       |    | 35,485,123.50 |

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

| 单位名称           | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 国网安徽省电力公司物资公司  | 54,138,958.61  | 7.83          | 1,056,761.10 |
| 国网青海省电力公司物资公司  | 33,157,720.86  | 4.80          | 586,773.18   |
| 国网河南省电力公司      | 30,944,952.05  | 4.48          | 993,629.22   |
| 某飞机制造有限公司      | 18,210,212.15  | 2.63          | 54,035.59    |
| 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 16,646,940.54  | 2.41          | 1,014,853.14 |
| 合 计            | 153,098,784.21 | 22.15         | 4,306,052.23 |

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

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   | 177,685,860.17 | 99.70% | 155,720,170.91 | 94.78% |
| 1 至 2 年 | 9,388,788.09   | 0.22%  | 8,381,768.35   | 5.10%  |
| 2 至 3 年 | 3,861,088.33   | 0.08%  | 175,526.94     | 0.11%  |
| 3 年以上   | 890,016.30     |        | 3,595.00       | 0.01%  |
| 合计      | 191,825,752.89 | --     | 164,281,061.20 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称          | 期末余额           | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|----------------|---------------|
| 修武圣昊铝业有限公司    | 60,113,438.69  | 31.34         |
| 河南汇龙金属制品有限公司  | 40,025,703.47  | 20.87         |
| 河南拓之诚金属贸易有限公司 | 14,580,000.00  | 7.60          |
| 河南成瑞福实业有限公司   | 13,468,477.30  | 7.02          |
| 河南金航铝业有限公司    | 11,307,821.71  | 5.89          |
| 合 计           | 139,495,441.17 | 72.72         |

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  | 6,838,965.44  | 4,308,960.54  |
| 其他应收款 | 14,113,315.84 | 17,166,174.80 |
| 合计    | 20,952,281.28 | 21,475,135.34 |

### (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         |
|---------|--------------|--------------|
| 保证金利息收入 | 6,751,277.77 | 4,171,272.87 |
| 发放贷款利息  | 87,687.67    | 137,687.67   |
| 合计      | 6,838,965.44 | 4,308,960.54 |

#### 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 | 11,523,332.13 | 12,152,361.12 |
| 其他    | 3,038,453.05  | 5,498,169.49  |
| 合计    | 14,561,785.18 | 17,650,530.61 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 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

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,644,252.19 |
| 1 至 2 年      | 429,424.00    |
| 2 至 3 年      | 228,568.00    |
| 3 年以上        | 102,340.99    |
| 3 至 4 年      | 157,200.00    |
| 合计           | 14,561,785.18 |

## 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     |            |
| 按组合计提坏账准备 | 484,355.81 |        | 35,886.47 | 448,469.34 |
| 合计        | 484,355.81 |        | 35,886.47 | 448,469.34 |

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   |
|--------------------|-----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 内蒙古蒙能招标有限公司        | 投标保证金及标书费 | 1,072,550.00 | 1 年以内 | 7.37%            | 83,254.18  |
| 北京中铁国际招标有限公司       | 投标保证金及标书费 | 1,041,000.00 | 1 年以内 | 7.15%            | 46,309.44  |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司   | 投标保证金及标书费 | 920,277.92   | 1 年以内 | 6.32%            | 28,148.00  |
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 投标保证金     | 800,000.00   | 1 年以内 | 5.49%            | 16,857.20  |
| 成都交大华玺铁路设备有限公司     | 研发咨询费     | 700,000.00   | 1 年以内 | 4.81%            | 1,350.00   |
| 合计                 | --        | 4,533,827.92 | --    | 31.14%           | 175,918.82 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 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<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 66,532,696.06  |                           | 66,532,696.06  | 59,202,842.63  |                           | 59,202,842.63  |
| 在产品    | 1,484,778.34   |                           | 1,484,778.34   | 1,364,949.05   |                           | 1,364,949.05   |
| 库存商品   | 116,220,626.53 | 0.00                      | 116,220,626.53 | 135,004,500.44 | 335,302.23                | 134,669,198.21 |
| 自制半成品  | 22,757,096.25  |                           | 22,757,096.25  | 21,090,606.81  |                           | 21,090,606.81  |
| 发出商品   | 5,546,293.67   |                           | 5,546,293.67   | 37,592,057.44  |                           | 37,592,057.44  |
| 低值易耗品  | 5,402,623.44   |                           | 5,402,623.44   | 2,907,968.30   |                           | 2,907,968.30   |
| 委托加工物资 |                |                           |                | 3,779,362.63   |                           | 3,779,362.63   |
| 合计     | 217,944,114.29 |                           | 217,944,114.29 | 260,942,287.30 | 335,302.23                | 260,606,985.07 |

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

否

### (2) 存货跌价准备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 | 335,302.23 |        |    | 38,723.75 | 296,578.48 | 0.00 |
| 合计   | 335,302.23 |        |    | 38,723.75 | 296,578.48 |      |

## (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

## (5) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |            |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料    | 66,532,696.06  |      | 66,532,696.06  | 59,202,842.63  |            | 59,202,842.63  |
| 在产品    | 1,484,778.34   |      | 1,484,778.34   | 1,364,949.05   |            | 1,364,949.05   |
| 库存商品   | 116,220,626.53 | 0.00 | 116,220,626.53 | 135,004,500.44 | 335,302.23 | 134,669,198.21 |
| 自制半成品  | 22,757,096.25  |      | 22,757,096.25  | 21,090,606.81  |            | 21,090,606.81  |
| 发出商品   | 5,546,293.67   |      | 5,546,293.67   | 37,592,057.44  |            | 37,592,057.44  |
| 低值易耗品  | 5,402,623.44   |      | 5,402,623.44   | 2,907,968.30   |            | 2,907,968.30   |
| 委托加工物资 |                |      |                | 3,779,362.63   |            | 3,779,362.63   |
| 合计     | 217,944,114.29 |      | 217,944,114.29 | 260,942,287.30 | 335,302.23 | 260,606,985.07 |

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

## (6) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额    |            | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|-----------|------------|------|
|      |            | 计提     | 其他 | 转回或转销     | 其他         |      |
| 库存商品 | 335,302.23 |        |    | 38,723.75 | 296,578.48 | 0.00 |
| 合计   | 335,302.23 |        |    | 38,723.75 | 296,578.48 |      |

## (7) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (8) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、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           |
|---------|---------------|------|--------|---------------|--------|------------------|
| 持有待售资产组 | 67,853,463.56 |      |        | 86,000,000.00 |        | 2019 年 12 月 31 日 |
| 合计      | 67,853,463.56 |      |        | 86,000,000.00 |        | --               |

其他说明：

2017年12月29日，本公司与易合仓有限公司签订收购协议书，约定将拥有子公司河南通达铜材科技有限公司100%的股权以8600万元的价格出售。厂区内现有工程和未完工工程，截至2018年12月31日，该项收购协议尚未完成，已延期至2019年12月31日处置完毕。

该处置组列示如下：

| 资产类别     | 账面价值          |
|----------|---------------|
| 货币资金     | 84,021.50     |
| 其他流动资产   | 832,126.39    |
| 固定资产     | 323,076.92    |
| 累计折旧     | -32,519.07    |
| 在建工程     | 39,785,125.79 |
| 无形资产     | 18,602,809.59 |
| 递延所得税资产  | 1,308,822.44  |
| 其他非流动资产  | 6,950,000.00  |
| 持有待售资产合计 | 67,853,463.56 |

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------|
| 一年内到期的债权投资   | 0.00 |      |
| 一年内到期的其他债权投资 | 0.00 |      |
|              | 0.00 |      |

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：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 国债逆回购   | 5,099,740.63   | 916.71        |
| 待认证进项税额 | 102,523,928.63 | 46,640,343.39 |
| 厂房租赁费   | 153,172.79     | 153,172.83    |
| 预交所得税   | 5,746,879.33   | 5,729,950.89  |
| 预付油卡    | 33,016.50      | 103,136.19    |
| 待摊费用    | 78,642.57      | 78,642.57     |
| 合计      | 113,635,380.45 | 52,706,162.58 |

其他说明：

### 14、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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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：

## 15、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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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、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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

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<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

## 19、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：

## 20、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          |               |       |      |               |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| （3）企业合并增加         |               |       |      |               |
|                   |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额          |               |       |      |               |
| （1）处置             |               |       |      |               |
| （2）其他转出           |               |       |      |               |
|                   |               |       |      |               |
| 4.期末余额            | 22,539,129.37 |       |      | 22,539,129.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 3,262,912.90  |       |      | 3,262,912.90  |
| 2.本期增加金额          | 428,333.78    |       |      | 428,333.78    |
| （1）计提或摊销          | 428,333.78    |       |      | 428,333.78    |
|                   |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额          |               |       |      |               |
| （1）处置             |               |       |      |               |
| （2）其他转出           |               |       |      |               |
|                   |               |       |      |               |
| 4.期末余额            | 3,691,246.68  |       |      | 3,691,246.68  |
| 三、减值准备            |               |       |      |               |
| 1.期初余额            |               |       |      |               |



|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提   |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 18,847,882.69 |  |  | 18,847,882.69 |
| 2.期初账面价值 | 19,276,216.47 |  |  | 19,276,216.47 |

## (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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 279,424,833.67 | 287,285,700.65 |
| 合计   | 279,424,833.67 | 287,285,700.65 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 电子设备及其他      | 合计             |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额   | 211,437,023.89 | 160,959,881.12 | 9,944,149.22 | 3,252,405.42 | 385,593,459.65 |
| 2.本期增加金额 | 734,339.59     | 1,132,209.74   | 464,592.08   | 35,071.72    | 2,366,213.13   |
| (1) 购置   |                | 1,132,209.74   | 464,592.08   | 35,071.72    | 1,631,873.54   |
| (2) 在建工程 | 734,339.59     |                |              |              | 734,339.59     |

|            |                |                |               |              |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 转入         |                |                |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |                |
|            |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   | 988,564.54     |                | 49,137.93     |              | 1,037,702.47   |
| (1) 处置或报废  |                |                | 49,137.93     |              | 49,137.93      |
|            | 988,564.54     |                |               |              | 988,564.54     |
| 4.期末余额     | 211,182,798.94 | 162,092,090.86 | 10,359,603.37 | 3,287,477.14 | 386,921,970.31 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额     | 34,112,833.78  | 54,386,660.26  | 7,556,121.87  | 2,252,143.09 | 98,307,759.00  |
| 2.本期增加金额   | 3,597,795.85   | 4,922,944.26   | 508,109.62    | 169,863.13   | 9,198,712.86   |
| (1) 计提     | 3,597,795.85   | 4,922,944.26   | 508,109.62    | 169,863.13   | 9,198,712.86   |
|            |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |                | 9,335.22      |              | 9,335.22       |
| (1) 处置或报废  |                |                | 9,335.22      |              | 9,335.22       |
|            |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额     | 37,710,629.63  | 59,309,604.52  | 8,054,896.27  | 2,422,006.22 | 107,497,136.64 |
| 三、减值准备     |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |              |                |
| (1) 计提     |                |                |               |              |                |
|            |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |              |                |
|            |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额     |                |                |               |              |                |
| 四、账面价值     |                |                |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 173,472,169.31 | 102,782,486.34 | 2,304,707.10  | 865,470.92   | 279,424,833.67 |
| 2.期初账面价值   | 177,324,190.11 | 106,573,220.86 | 2,388,027.35  | 1,000,262.33 | 287,285,700.65 |

## (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 |
|---------|--------------|------------|
| 通达股份九车间 | 3,805,512.00 | 已竣工结算，统一办理 |
| 通达股份十车间 | 3,005,158.00 | 已竣工结算，统一办理 |

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

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 |
| 合计   | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 |

## (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 | 109,648,066.10 |      | 109,648,066.10 | 28,295,098.76 |      | 28,295,098.76 |

|               |                |  |                |               |  |               |
|---------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 圆形熔炼炉 3 套     | 7,801,724.10   |  | 7,801,724.10   | 7,801,724.10  |  | 7,801,724.10  |
| 矩形保温炉 3 套     | 2,405,172.42   |  | 2,405,172.42   | 2,405,172.42  |  | 2,405,172.42  |
| 东北围墙          | 484,000.00     |  | 484,000.00     |               |  |               |
| 11 车间（冷轧车间）   | 10,184,849.78  |  | 10,184,849.78  | 5,623,870.73  |  | 5,623,870.73  |
| 铸轧车间          | 9,387,794.07   |  | 9,387,794.07   | 422,099.39    |  | 422,099.39    |
| 加工中心          | 9,162,008.89   |  | 9,162,008.89   |               |  |               |
| 超高压导线工程技术研究中心 | 6,893,944.63   |  | 6,893,944.63   |               |  |               |
| 厂区北道路         | 1,306,007.00   |  | 1,306,007.00   |               |  |               |
| 明棚仓库          | 45,200.00      |  | 45,200.00      |               |  |               |
| 合计            | 157,318,766.99 |  | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 |  | 44,547,965.40 |

## （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 | 622,269,700.00 | 28,295,098.76 | 81,352,967.34 |            |          | 109,648,066.10 | 17.62%      | 17.62% |           |              |          | 其他   |
| 加工中心        | 10,000,000.00  |               | 9,162,008.89  |            |          | 9,162,008.89   | 91.62%      | 91.62% |           |              |          | 其他   |
| 11 车间（冷轧车间） | 14,000,000.00  | 5,623,870.73  | 4,560,979.05  |            |          | 10,184,849.78  | 72.75%      | 72.75% |           |              |          | 其他   |
| 圆形熔炼炉       | 8,000,000.00   | 7,801,724.10  |               |            |          | 7,801,724.10   | 97.52%      | 97.52% |           |              |          | 其他   |
| 矩形保温炉 3 套   | 2,600,000.00   | 2,405,172.42  |               |            |          | 2,405,172.42   | 92.51%      | 92.51% |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 656,869,700.00 | 44,125,866.01 | 95,075,955.28 |            |          | 139,201,821.29 | --          | --     |           |              |          | --   |

## （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：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 25、使用权资产

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

### 26、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 合计            |
|----------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |            |               |
| 1.期初余额   | 67,191,610.24 |     |       | 604,098.26 | 67,795,708.50 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       |            |               |
| (1) 购置   |               |     |       |            |               |

|                |               |  |  |            |               |
|----------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| (2) 内部研<br>发   |               |  |  |            |               |
| (3) 企业合<br>并增加 |               |  |  |            |               |
|                |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金额       |               |  |  |            |               |
| (1) 处置         |               |  |  |            |               |
|                |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额         | 67,191,610.24 |  |  | 604,098.26 | 67,795,708.50 |
| 二、累计摊销         |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额         | 7,991,069.40  |  |  | 176,677.61 | 8,167,747.01  |
| 2.本期增加金<br>额   | 678,331.14    |  |  | 24,449.82  | 702,780.96    |
| (1) 计提         | 678,331.14    |  |  | 24,449.82  | 702,780.96    |
|                |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |  |  |            |               |
| (1) 处置         |               |  |  |            |               |
|                |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额         | 8,669,400.54  |  |  | 201,127.43 | 8,870,527.97  |
| 三、减值准备         |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额         |               |  |  |            |               |
| 2.本期增加金<br>额   |               |  |  |            |               |
| (1) 计提         |               |  |  |            |               |
|                |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金<br>额   |               |  |  |            |               |
| (1) 处置         |               |  |  |            |               |
|                |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额         |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值         |               |  |  |            |               |
| 1.期末账面价<br>值   | 58,522,209.70 |  |  | 402,970.83 | 58,925,180.53 |
| 2.期初账面价<br>值   | 59,200,540.84 |  |  | 427,420.65 | 59,627,961.49 |

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：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 成都航飞航空机<br>械设备制造有限<br>公司 | 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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|---------|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 广告牌改良支出 | 65,266.83  |        | 35,599.98 |        | 29,666.85 |
| 厂房改良支出  | 71,364.88  |        | 28,545.96 |        | 42,818.92 |
| 合计      | 136,631.71 |        | 64,145.94 |        | 72,485.77 |

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目                      | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                         | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备                  | 35,933,592.81  | 5,393,825.96  | 35,382,021.78  | 5,312,294.71  |
| 贷款损失准备                  | 42,264,508.81  | 10,566,127.21 | 42,511,187.30  | 10,627,796.83 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 54,220,297.60  | 8,133,044.64  | 54,530,147.60  | 8,179,522.14  |
| 递延收益的影响                 | 6,352,470.92   | 952,870.64    | 6,630,588.40   | 994,588.26    |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损         | 359,611.00     | 53,941.65     | 42,526,093.87  | 6,378,914.08  |
| 合计                      | 139,130,481.14 | 25,099,810.10 | 181,580,038.95 | 31,493,116.02 |

#### (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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 7,269,711.47 | 1,090,456.72 |          |         |
| 合计             | 7,269,711.47 | 1,090,456.72 |          |         |

#### (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 |                  | 25,099,810.10     |                  | 31,493,116.02     |



|         |  |              |  |  |
|---------|--|--------------|--|--|
| 递延所得税负债 |  | 1,090,456.72 |  |  |
|---------|--|--------------|--|--|

#### (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 | 1,770,235.15 | 1,770,235.15 |
| 合计    | 1,770,235.15 | 1,770,235.15 |

#### (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   | 907,192.84   |    |
| 2022 | 863,042.31   | 863,042.31   |    |
| 合计   | 1,770,235.15 | 1,770,235.15 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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 | 151,191,479.01 |      | 151,191,479.01 | 132,137,762.03 |      | 132,137,762.03 |
| 预付工程款 | 1,756,450.62   |      | 1,756,450.62   | 10,654,109.52  |      | 10,654,109.52  |
| 合计    | 152,947,929.63 |      | 152,947,929.63 | 142,791,871.55 |      | 142,791,871.55 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

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

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 20,000,000.00  |
| 信用借款 | 297,498,800.00 | 438,926,800.00 |
| 合计   | 297,498,800.00 | 458,926,800.00 |

短期借款分类的说明：

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、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：

## 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 534,224,052.87 | 374,820,000.00 |
| 合计     | 584,224,052.87 | 424,820,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 56,536,198.37 | 33,029,706.89 |
| 1 年以上        | 13,847,985.44 | 2,744,439.74  |
| 合计           | 70,384,183.81 | 35,774,146.63 |

## （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

## （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） | 77,802,978.23 | 46,454,271.10 |
| 1 年以上        | 892,336.10    | 1,217,498.28  |
| 合计           | 78,695,314.33 | 47,671,769.38 |

## （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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## 38、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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、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         | 4,704,661.80 | 16,518,470.23 | 18,937,866.79 | 2,285,265.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 810,531.06    | 810,531.06    |              |
| 合计             | 4,704,661.80 | 17,329,001.29 | 19,748,397.85 | 2,285,265.24 |

## (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 | 4,702,856.06 | 14,435,211.10 | 16,864,333.86 | 2,273,733.30 |
| 2、职工福利费       |              | 1,238,417.44  | 1,238,737.44  | -320.00      |
| 3、社会保险费       | 1,805.74     | 284,982.33    | 286,788.07    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 221,505.98    | 221,505.98    |              |
| 工伤保险费         | 1,805.74     | 26,122.53     | 27,928.27     |              |
| 生育保险费         |              | 37,353.82     | 37,353.82     |              |
| 4、住房公积金       |              | 93,280.00     | 93,280.00     |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 466,579.36    | 454,727.42    | 11,851.94    |
| 合计            | 4,704,661.80 | 16,518,470.23 | 18,937,866.79 | 2,285,265.24 |

## (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 |      | 771,335.68 | 771,335.68 |      |
| 2、失业保险费  |      | 39,195.38  | 39,195.38  |      |
| 合计       |      | 810,531.06 | 810,531.06 |      |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 647,477.36   | 1,750,218.21 |
| 企业所得税   | 3,098,061.50 | 6,477,967.41 |
| 个人所得税   | 21,691.90    | 25,618.05    |
| 城市维护建设税 | 182,619.03   | 246,653.35   |
| 待认证进项税额 | -193,723.10  |              |
| 教育费附加   | 109,558.28   | 241,965.48   |
| 地方教育发展  | 73,038.85    |              |
| 房产税     | 543,787.70   | 540,608.53   |
| 土地使用税   | 283,271.30   | 283,271.29   |
| 印花税     | 44,963.49    | 98,461.30    |
| 环境保护税   | 43,580.92    | 43,580.92    |
| 合计      | 4,854,327.23 | 9,708,344.54 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位： 元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 762,289.98   | 1,559,027.30 |
| 其他应付款 | 7,067,624.15 | 6,994,162.55 |
| 合计    | 7,829,914.13 | 8,553,189.85 |

##### (1) 应付利息

单位： 元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 360,589.44 | 253,890.89   |
| 短期借款应付利息        | 401,700.54 | 1,305,136.41 |
| 合计              | 762,289.98 | 1,559,027.30 |

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         |
|---------|--------------|--------------|
| 运杂费     | 1,687,515.92 | 1,133,574.27 |
| 其他      | 746,587.96   | 582,925.10   |
| 股票期权激励款 | 5,857.09     |              |
| 借款      | 4,627,663.18 | 5,277,663.18 |
| 合计      | 7,067,624.15 | 6,994,162.55 |

## 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

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 期初余额       |
|-----|--------------|------------|
| 处置组 | 5,641,285.17 | 844,681.40 |
| 合计  | 5,641,285.17 | 844,681.40 |

其他说明：

| 负债类别     | 账面价值         |
|----------|--------------|
| 应付账款     | 5,526,378.00 |
| 应付职工薪酬   | 4,800.00     |
| 应交税费     | 110,107.17   |
| 持有待售负债合计 | 5,641,285.17 |

## 43、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  | 40,169,832.00  | 10,376,400.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 66,700,000.00  | 66,700,000.00 |
| 合计          | 106,869,832.00 | 77,076,400.00 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

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

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

#### 45、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 | 108,460,000.00 | 97,237,318.48  |
| 抵押借款 | 937,994.00     | 79,700.00      |
| 信用借款 | 108,674,087.97 | 50,000,000.00  |
| 合计   | 218,072,081.97 | 147,317,018.48 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### （1）应付债券

单位： 元

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

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

单位： 元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>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

## 47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 合计    | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付股权转让款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |

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：



## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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：

## 51、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 | 6,630,588.42 |      | 278,117.50 | 6,352,470.92 |      |
| 合计   | 6,630,588.42 |      | 278,117.50 | 6,352,470.92 | --   |

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 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|

|                                        |              | 助金额 | 业外收入金<br>额 | 他收益金额      | 本费用金额 |  |              | 与收益相关 |
|----------------------------------------|--------------|-----|------------|------------|-------|--|--------------|-------|
| 新引进或增<br>资新建重大<br>工业和信息<br>化项目建设<br>补贴 | 174,900.00   |     |            |            |       |  | 174,900.00   | 与资产相关 |
| 航空及医疗<br>零部件产业<br>技术改造项<br>目           | 292,356.71   |     |            | 10,542.06  |       |  | 281,814.65   | 与资产相关 |
| 第九批工业<br>发展专项资<br>金                    | 469,622.02   |     |            | 16,904.08  |       |  | 452,717.94   | 与资产相关 |
| 生产性工业<br>项目建设奖<br>励                    | 950,500.00   |     |            |            |       |  | 950,500.00   | 与资产相关 |
| “双百”计划<br>项目工业结<br>构调整贴息<br>资金         | 1,349,999.00 |     |            | 100,002.00 |       |  | 1,249,997.00 | 与资产相关 |
| 支持工业企<br>业发展项目<br>资金                   | 1,224,433.00 |     |            | 63,336.00  |       |  | 1,161,097.00 | 与资产相关 |
| 科技创新项<br>目资金                           | 786,388.82   |     |            | 31,666.68  |       |  | 754,722.14   | 与资产相关 |
| 先进制造业<br>发展专项资<br>金                    | 1,382,388.87 |     |            | 55,666.68  |       |  | 1,326,722.19 | 与资产相关 |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-）   |    |       |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 429,141,351.00 | 16,949,152.00 |    |       |    | 16,949,152.00 | 446,090,503.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（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<br>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：

## 55、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） | 704,697,431.10 | 57,459,896.29 |      | 762,157,327.39 |
| 合计         | 704,697,431.10 | 57,459,896.29 |      | 762,157,327.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 限制性股票回购义务 | 8,429,080.00 |      |      | 8,429,080.00 |
| 合计        | 8,429,080.00 |      |      | 8,429,080.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
|----|------|-------|-----|
|----|------|-------|-----|

|                    |               | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用  | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 | 额             |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -1,452,735.00 | 7,579,561.44      |                                |                                      | 1,136,934.22 | 6,442,627.22 | 0.00              | 4,989,892.22  |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               | 7,269,711.44      |                                |                                      | 1,090,456.72 |              | 0.00              | 6,179,254.72  |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |                   |                                |                                      |              |              | 0.00              |               |
| 现金流量套期储备           | -1,452,735.00 | 309,850.00        |                                |                                      | 46,477.50    | 263,372.50   | 0.00              | -1,189,362.50 |
| 其他综合收益合计           | -1,452,735.00 | 7,579,561.44      |                                |                                      | 1,136,934.22 | 6,442,627.22 |                   | 4,989,892.22  |

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：

## 58、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：

## 59、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 | 47,503,843.64 |      |      | 47,503,843.64 |
| 合计     | 47,503,843.64 |      |      | 47,503,843.64 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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       | 345,519,604.35 | 365,613,457.45 |
| 调整后期初未分配利润        | 345,519,604.35 | 365,613,457.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,839,893.15  | -11,555,817.46 |
| 应付普通股股利           |                | 8,538,035.64   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 401,359,497.50 | 345,519,604.35 |
|---------|----------------|----------------|

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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 | 934,489,698.83 | 776,161,893.75 | 632,739,483.08 | 558,606,922.79 |
| 其他业务 | 1,865,867.37   | 1,029,279.08   | 261,875,119.46 | 256,758,014.32 |
| 合计   | 936,355,566.20 | 777,191,172.83 | 894,614,602.54 | 815,364,937.11 |

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 277,287,766.05 元，其中，277,287,766.05 元预计将于 2019 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

## 62、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 | 2,674,734.68 | 1,242,070.36 |
| 教育费附加   | 2,673,424.16 | 1,170,507.66 |
| 房产税     | 1,246,325.22 | 791,948.34   |
| 土地使用税   | 876,776.56   | 756,436.47   |
| 车船使用税   | 3,660.00     | 4,380.00     |
| 印花税     | 372,594.23   | 304,686.55   |
| 其他      | 87,161.84    | 87,161.88    |
| 合计      | 7,934,676.69 | 4,357,191.26 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬    | 1,260,160.86  | 1,051,413.92  |
| 办公费   | 185,777.43    | 128,610.82    |
| 差旅费   | 753,010.65    | 683,378.22    |
| 运输费   | 9,178,111.34  | 7,439,260.07  |
| 国际贸易费 | 8,982,634.37  | 2,842,533.04  |
| 中标服务费 | 4,588,598.12  | 2,833,627.69  |
| 广告支出  | 353,570.83    | 954,337.22    |
| 招待费   | 651,668.33    | 405,217.69    |
| 汽车费   | 14,000.75     | 5,713.88      |
| 检测费   | 1,043,523.56  |               |
| 其他    | 72,351.93     | 63,298.55     |
| 合计    | 27,083,408.17 | 16,407,391.10 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位： 元

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 薪酬  | 7,299,972.05 | 6,044,625.37 |
| 办公费 | 2,378,379.83 | 2,197,232.74 |
| 差旅费 | 269,719.33   | 438,031.69   |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 招待费    | 630,830.91    | 673,647.26    |
| 折旧费    | 2,847,267.00  | 1,945,974.60  |
| 摊销     | 923,360.82    | 910,411.02    |
| 咨询评估费  | 704,245.04    | 930,434.37    |
| 汽车支出   | 329,360.56    | 270,549.83    |
| 其他     | 508,199.81    | 783,456.38    |
| 中介机构费用 | 113,695.75    |               |
| 广告宣传   |               | 7,766.99      |
| 合计     | 16,005,031.10 | 14,202,130.25 |

其他说明：

## 65、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 | 23,121,026.61 | 13,886,641.34 |
| 员工工资       | 3,400,788.18  | 2,317,833.65  |
| 折旧费用       | 934,707.28    | 901,390.35    |
| 其他         | 418,220.10    | 789,118.88    |
| 合计         | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 23,354,234.78 | 12,444,321.52 |
| 减：利息收入 | 7,003,135.33  | 472,252.02    |
| 汇兑损失   | 1,789,963.16  |               |
| 减：汇兑收益 |               | 1,349,538.01  |
| 手续费支出  | 3,831,818.78  | 2,227,319.91  |
| 其他     |               |               |
| 合计     | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 |

其他说明：

## 67、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   | 100,000.00 |
| 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    | 231,944.45 |
| 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     |            |
| 代扣个人所得税手续费返                                         |              | 56,600.56  |
| 合 计                                                 | 4,381,117.50 | 483,547.69 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 理财产品及国债逆回购收益 | 113,153.56 | 111,382.39 |
| 合计           | 113,153.56 | 111,382.39 |

其他说明：

## 69、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：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位： 元

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

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失              | -966,659.71 | -1,780,511.51 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 38,723.75   | 1,529,766.90  |
| 十四、其他               | 246,678.49  | -46,752.30    |
| 合计                  | -681,257.47 | -297,496.91   |

其他说明：

## 73、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    | 560,435.69 | -291,752.93 |

## 74、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<br>额 |
|---------|--------|------------|-------------------|
| 政府补助    |        | 538,839.57 |                   |
| 个税手续费返还 | 275.62 |            | 275.62            |

|    |           |            |           |
|----|-----------|------------|-----------|
| 其他 | 28,986.32 | 15,990.60  | 28,986.32 |
| 合计 | 29,261.94 | 554,830.22 | 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：

## 75、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       | 45,000.00 |           |               |
| 罚款支出       | 3,150.00  |           |               |
| 其他         | 51,167.61 | 1,050.00  |               |
| 非流动资产损坏报废损 |           | 32.31     |               |
| 税收滞纳金      |           | 12,652.50 |               |
| 合计         | 99,317.61 | 13,734.88 |               |

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,040,839.16 | 3,799,855.17 |
| 递延所得税费用 | 6,362,349.76 | -47,667.39   |
| 合计      | 8,403,188.92 | 3,752,187.78 |

### （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             | 62,597,047.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,782,067.14  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 104,512.96    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,651,874.18  |
| 研发费用加计扣除                       | -2,135,265.36 |
| 所得税费用                          | 8,403,188.92  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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 | 28,193,653.66  | 10,459,156.09 |
| 存款利息收入    | 4,377,810.24   | 472,252.02    |
| 政府补助收入    | 4,100,000.00   | 595,440.13    |
| 收到保证金     | 188,239,722.13 | 2,773,284.00  |
| 其他        |                |               |
| 合计        | 224,911,186.03 | 14,300,132.24 |

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 | 289,582,789.33 | 108,786,424.00 |
| 运输费       | 10,622,083.33  | 7,439,260.07   |
| 中标服务费、保证金 | 8,211,800.74   | 2,833,627.69   |
| 审计、咨询评估费  | 1,350,000.00   | 930,434.37     |
| 研发支出      | 15,248,435.55  | 14,675,760.22  |
| 其他        | 17,302,781.47  | 24,908,732.53  |
| 合计        | 342,317,890.42 | 159,574,238.88 |

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 |
|-------|--------------|-------|
| 国债逆回购 | 5,099,532.88 |       |
| 合计    | 5,099,532.88 |       |

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         |
|-----|-------|---------------|
| 暂借款 |       | 30,000,000.00 |
| 其他  |       | 88,629.09     |
| 合计  |       | 30,088,629.09 |

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        |
|--------------|--------------|--------------|
| 支付股权激励未解锁部分款 |              | 5,415,936.00 |
| 暂借出款         |              | 3,200,000.00 |
| 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 | 8,615,936.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | 54,193,858.54   | 14,039,805.56   |
| 加: 资产减值准备                        | 681,257.47      | 297,496.91      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,195,808.38    | 9,494,633.13    |
| 无形资产摊销                           | 923,360.82      | 910,411.02      |
| 长期待摊费用摊销                         | 64,100.96       | 64,145.94       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | -560,435.69     | -110,107.66     |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              |                 | 32.31           |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 23,356,203.36   | 12,444,321.52   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -113,153.56     | -111,382.39     |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | 6,393,305.92    | -237,948.11     |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             | 1,090,456.72    |                 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 | 42,662,870.78   | 137,377,192.99  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | -161,215,186.51 | -327,469,499.79 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | -100,795,292.94 | 60,875,252.51   |
| 其他                               |                 | -57,081.51      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -124,122,845.75 | -92,482,727.57  |
| 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                          | 204,634,705.52  | 79,220,990.65   |
| 减: 现金的期初余额                       | 152,347,585.32  | 188,493,016.17  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 52,287,120.20   | -109,272,025.52 |

## (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           | 204,634,705.52 | 152,347,585.32 |
| 其中：库存现金        | 358,294.63     | 102,472.42     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 74,192,389.39  | 11,649,187.52  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 130,000,000.00 | 140,595,925.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 204,634,705.52 | 152,347,585.32 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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   | 336,661,535.87 | 3 个月以上到期的票据、保函保证金 |
| 长期股权投资 | 376,409,048.29 | 17400 万长期借款质押     |
| 合计     | 713,070,584.16 | --                |

其他说明：

## 82、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  | --            | --     | 18,179,446.84 |
| 其中：美元 | 2,644,398.57  | 6.8747 | 18,179,446.84 |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
|       |               |        |               |
| 应收账款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 | 8,033,898.47  | 6.8747 | 55,230,641.82 |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
|       |               |        |               |
| 长期借款  | --            | --     | 92,945,944.00 |
| 其中：美元 | 13,520,000.00 | 6.8747 | 92,945,944.00 |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 短期借款  | 4,000,000.00  | 6.8747 | 27,498,800.00 |
| 其中：美元 | 4,000,000.00  | 6.8747 | 27,498,800.00 |
| 预收账款  | 5,747,636.02  | 6.8747 | 39,513,273.33 |
| 其中：美元 | 5,747,636.02  | 6.8747 | 39,513,273.33 |

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

### 83、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：

### 84、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：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否



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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|------------------|-------|-----|----------------------|---------|----|------------|
|                  |       |     |                      | 直接      | 间接 |            |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司   | 偃师市   | 偃师市 | 办理各种小额贷款等            | 60.00%  |    | 设立         |
| 河南通达铜材科技有限公司     | 洛阳市   | 洛阳市 | 有色金属材料等生产销售          | 100.00% |    | 设立         |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 成都市   | 成都市 | 机械设备、医疗器械、飞机零部件等生产销售 | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 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%   | 160,284.88    |                | 116,274,985.55 |
| 河南通达新材料有限公司    | 30.00%   | -1,806,319.49 |                | 3,208,434.15   |

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 | 1,114,041.87   | 291,409,027.60 | 292,523,069.47 | 1,904,921.10   | 0.00  | 1,904,921.10   | 9,090,345.00   | 285,941,172.08 | 295,031,517.08 | 4,744,765.40   | 0.00  | 4,744,765.40   |
| 河南通达新材料有限公司    | 237,217,990.95 | 47,344,834.74  | 284,562,825.69 | 274,534,711.83 | 0.00  | 274,534,711.83 | 280,526,292.87 | 43,548,155.75  | 324,074,448.62 | 308,025,269.83 | 0.00  | 308,025,269.83 |

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 | 929,182.07     | 331,396.69    | 0.00   | -6,391,786.61  | 19,675,957.77  | -24,702,430.75 | 0.00   | -2,510,707.36 |
| 河南通达新材料有限公司    | 183,583,013.71 | -6,021,064.93 | 0.00   | 134,721,581.48 | 911,932,350.20 | 49,178.79      | 0.00   | 49,172,668.09 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

#### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、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。

#### 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）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    | --            | --         | --         | --            |
| （三）其他权益工具投资    | 75,650,100.28 |            |            | 75,650,100.28 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 75,650,100.28 |            |            | 75,650,100.28 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --            | --         | --         | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是史万福、马红菊。

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2.02%。

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43.22%。

## 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      |
|------------------|------------------|
| 洛阳万福置业有限公司       | 同受实际控制人控制        |
| 万富互联网信息科技有限公司    | 同受实际控制人控制        |
| 深圳国隆实业有限公司       | 同受实际控制人控制        |
| 联动融资租赁（深圳）有限公司   | 同受实际控制人控制        |
| 上海骏兴投资有限责任公司     | 同受实际控制人控制        |
| 上海咖兰服饰有限公司       | 同受实际控制人控制        |
| 智航尚科（香河）航空器件有限公司 | 同受实际控制人控制        |
| 万富房地产开发有限公司      | 实际控制人史万福曾经担任执行董事 |
| 绵阳深度数控科技有限公司     | 副总经理任健控制的公司      |
| 郑州万富小额贷款有限公司     | 实际控制人史万福曾经担任执行董事 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 郑州万富小额贷款公司    | 房屋     | 190,476.19 | 190,476.18 |
| 万富互联网信息科技有限公司 | 房屋     | 190,476.19 | 190,476.18 |

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元



| 担保方 | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|------------------|------------------|------------|
| 史万福 | 174,000,000.00 | 2018 年 05 月 09 日 | 2025 年 05 月 25 日 | 否          |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 公司董事监事高管税前薪酬总额 | 586,494.76 | 498,691.69 |

## (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 |
| 应收款项 | 郑州万富小额贷款有限公司 | 200,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

## (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     |
|------|---------------|-----------|------------|
| 预收款项 | 万富互联网信息科技有限公司 | 63,492.08 | 253,968.26 |

|       |    |              |              |
|-------|----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 任健 | 1,627,663.18 | 2,277,663.18 |
|-------|----|--------------|--------------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

# 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 2015 年 10 月 30 日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的 60 名激励对象授予 292.40 万股限制性股票，行权价格 9.85 元；第 1 个行权期：自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内最后一个交易日止，行权比例 50%；第 2 个行权期：自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内最后一个交易日止，行权比例 30%；第 3 个行权期：自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内最后一个交易日止，行权比例 20%。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 布莱克-斯科尔斯模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据预计失效期权计算 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,247.28   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,247.28   |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年6月30日，本公司尚未结清的银行保函共141笔，其中人民币保函金额为人民币99262974.55元，外币保函金额为：15850624.57美元。大额明细如下：

| 保函编号                  | 保函受益人名称                                            | 保函类型  | 开户银行                  | 币种  | 保函金额         | 保证金金额        |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----|--------------|--------------|
| 00020000686321358     | 上海铁路局杭州铁路枢纽<br>工程建设指挥部                             | 履约保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 2,759,188.80 | 0.00         |
| 00020000697520378     | 中国铁建电气化局集团有<br>限公司                                 | 履约保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 1,227,807.80 | 0.00         |
| 00020000752124088     | 广深铁路股份有限公司                                         | 履约保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 1,275,327.20 | 0.00         |
| 00020000916329208     | 中国电力工程顾问集团西<br>北电力设计院有限公司                          | 履约保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 2,857,908.01 | 0.00         |
| 00020000928729248     | 特变电工股份有限公司新<br>疆线缆厂                                | 质量保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 1,193,038.38 | 119,303.84   |
| 00020000949721418     | 中国铁建电气化局集团第<br>五工程有限公司                             | 履约保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 2,240,750.51 | 224,075.06   |
| 00020000976323178     | 国网山东省电力公司物资<br>公司                                  | 履约保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 2,179,131.34 | 217,913.14   |
| 2019年洛工银偃保<br>函字第010号 | 特变电工股份有限公司新<br>疆线缆厂                                | 质量保函  | 中国工商银行股份有限公司偃<br>师市支行 | CNY | 1,060,059.34 | 1,060,059.34 |
| GC1146717002188       | PROYECTOS DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>DEL PERU S.A.C. | 履约保函  | 中国银行股份有限公司偃师支<br>行    | USD | 1,672,860.77 | 0.00         |
| GC1146717002189       | PROYECTOS DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>DEL PERU S.A.C. | 履约保函  | 中国银行股份有限公司偃师支<br>行    | USD | 1,207,189.00 | 0.00         |
| GC1146718000069       | PROYECTOS DE<br>INFRAESTRUCTURA                    | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支<br>行    | USD | 1,207,189.00 | 0.00         |

|                      |                                                              |       |                |     |               |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|---------------|------|
|                      | DEL PERU S.A.C.                                              |       |                |     |               |      |
| GC1146718000213      | PROYECTOS DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>DEL PERU S.A.C.           | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,672,860.77  | 0.00 |
| GC1146718000756      | NATIONAL<br>TRANSMISSION AND<br>DESPATCH COMPANY<br>LIMITED, | 履约保函  | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,428,973.10  | 0.00 |
| GC1146719000256      | COBRA MONTAJES,<br>SERVICIOS Y AGUA<br>LIMITADA.             | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,719,232.20  | 0.00 |
| GC1153117000129      | 国网黑龙江省电力有限公司                                                 | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 4,093,996.56  | 0.00 |
| GC1153119000163      | 中国电力技术装备有限公司                                                 | 履约保函  | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 10,548,848.05 | 0.00 |
| GC1153119000221      | 正泰电气股份有限公司                                                   | 质量保函  | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 2,305,923.50  | 0.00 |
| GC1153119000260      | 国网宁夏电力有限公司物资公司                                               | 履约保函  | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 2,051,780.55  | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2018300-6号 | 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部                                   | 质量保函  | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 1,044,990.98  | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2018300-8号 | 中铁电气化局集团有限公司商合杭铁路四电系统集成二标项目经理部                               | 履约保函  | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 1,182,012.60  | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2019002号   | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司                                          | 履约保函  | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 10,681,563.20 | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2019006号   | 国网江西省电力有限公司                                                  | 履约保函  | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 3,003,059.67  | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2019008号   | 国网内蒙古东部电力有限公司                                                | 履约保函  | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 4,785,070.33  | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2019010号   | 中国电力技术装备有限公司                                                 | 预付款保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 15,823,272.07 | 0.00 |
| 兴银洛保字第<br>2019012号   | 国网河南省电力公司物资公司                                                | 履约保函  | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 7,452,178.60  | 0.00 |

## (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、持有待售处置组：有色金属材料、电线、电缆的研发、生产和销售。

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

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目       | 电线电缆业务           | 零部件业务         | 小额贷款业务     | 持有待售处置组 | 分部间抵销           | 合计             |
|----------|------------------|---------------|------------|---------|-----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 1,025,356,818.97 | 23,062,497.16 | 929,182.07 |         | -112,992,932.00 | 936,355,566.20 |
| 二、主营业务成  | 883,532,129.82   | 6,618,601.91  |            |         | -112,959,558.90 | 777,191,172.83 |

|           |                  |                |                |               |                 |                  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 本         |                  |                |                |               |                 |                  |
| 三、资产减值损失  | -1,077,308.78    | 149,372.82     | 246,678.49     |               |                 | -681,257.47      |
| 四、折旧费和摊销费 | 8,568,234.62     | 1,116,883.58   | 173,715.83     | 289,095.96    | -255,771.39     | 9,892,158.60     |
| 五、利润总额    | 49,310,498.83    | 13,426,705.88  | 443,829.32     | -612,747.36   | 28,760.79       | 62,597,047.46    |
| 六、所得税费用   | 6,258,635.96     | 2,016,598.99   | 112,432.63     |               | 15,521.34       | 8,403,188.92     |
| 七、净利润     | 43,051,862.87    | 11,410,106.89  | 331,396.69     | -612,747.36   | 13,239.45       | 54,193,858.54    |
| 八、资产总额    | 3,082,393,477.16 | 348,372,210.77 | 292,523,069.47 | 71,783,327.11 | -609,118,696.68 | 3,185,953,387.83 |
| 九、负债总额    | 1,489,163,400.02 | 147,632,559.43 | 1,904,921.10   | 5,644,681.40  | -231,547,577.56 | 1,412,797,984.39 |

(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 | 654,923,209.76 | 100.00% | 34,426,237.82 | 5.26% | 620,496,971.94 | 638,426,553.03 | 100.00% | 33,366,566.38 | 5.23% | 605,059,986.65 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 654,923,209.76 | 100.00% | 34,426,237.82 | 5.26% | 620,496,971.94 | 638,426,553.03 | 100.00% | 33,366,566.38 | 5.23% | 605,059,986.65 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 478,240,442.46 |
| 1 至 2 年       | 109,144,726.68 |
| 2 至 3 年       | 46,604,872.50  |
| 3 至 4 年       | 10,768,001.41  |
| 4 至 5 年       | 6,624,697.99   |
| 5 年以上         | 3,540,468.72   |
| 合计            | 654,923,209.76 |

## (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 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 33,366,566.38 | 1,059,670.64 |       |    | 34,426,237.02 |
| 合计        | 33,366,566.38 | 1,059,670.64 |       |    | 34,426,237.02 |

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

| 单位名称                                            | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 国网安徽省电力公司物资公司                                   | 54,138,958.61 | 8.27          | 1,056,761.10 |
| 国网青海省电力公司物资公司                                   | 33,157,720.86 | 5.06          | 993,629.22   |
| 国网河南省电力公司                                       | 30,944,952.05 | 4.72          | 654,035.59   |
| 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司                                  | 16,646,940.54 | 2.54          | 1,014,853.14 |
| National Transmission & Despatch CO.LTD. (巴基斯坦) | 16,454,967.74 | 2.51          | 374,807.94   |

## (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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 2,435,444.44   | 2,046,217.31   |
| 其他应收款 | 240,583,914.46 | 243,473,824.87 |
| 合计    | 243,019,358.90 | 245,520,042.18 |

## (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         |
|---------|--------------|--------------|
| 保证金利息收入 | 2,435,444.44 | 2,046,217.31 |
| 合计      | 2,435,444.44 | 2,046,217.31 |

## 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         |
|-----------|----------------|----------------|
| 借款        | 227,171,856.16 | 231,566,708.01 |
| 投标保证金及服务费 | 11,523,332.13  | 12,127,361.12  |
| 其他        | 2,302,635.91   | 243,770.42     |
| 合计        | 240,997,824.20 | 243,937,839.55 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,644,252.19 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 1 至 2 年 | 429,424.00    |
| 2 至 3 年 | 228,568.00    |
| 3 至 4 年 | 102,340.99    |
| 4 至 5 年 | 157,200.00    |
| 合计      | 14,561,785.18 |

## 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     |            |
| 按组合计提坏账准备 | 464,014.68 |        | 50,104.94 | 413,909.74 |
| 合计        | 464,014.68 |        | 50,104.94 | 413,909.74 |

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  |
|--------------------|-----------|--------------|-------|------------------|-----------|
| 内蒙古蒙能招标有限公司        | 投标保证金及标书费 | 1,072,550.00 | 1 年以内 | 0.45%            | 21,451.00 |
| 北京中铁国际招标有限公司       | 投标保证金及标书费 | 1,041,000.00 | 1 年以内 | 0.43%            | 20,820.00 |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司   | 投标保证金及标书费 | 920,277.92   | 1 年以内 | 0.38%            | 18,405.56 |
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 投标保证金     | 800,000.00   | 1 年以内 | 0.33%            | 16,000.00 |
| 成都交大华玺铁路设备有限公司     | 研发咨询费     | 700,000.00   | 1 年以内 | 0.29%            | 14,000.00 |

|    |    |              |    |       |           |
|----|----|--------------|----|-------|-----------|
| 合计 | -- | 4,533,827.92 | -- | 1.88% | 90,676.56 |
|----|----|--------------|----|-------|-----------|

## 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 | 567,409,048.29 |      | 567,409,048.29 | 493,000,000.00 |      | 493,000,000.00 |
| 合计     | 567,409,048.29 |      | 567,409,048.29 | 493,000,000.00 |      | 493,000,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司   | 180,000,000.00 |               |      | 180,000,000.00 |          |          |
| 成都航飞航空机械装备制造有限公司 | 302,000,000.00 | 74,409,048.29 |      | 376,409,048.29 |          |          |
| 河南通达新材料有限公司      | 11,000,000.00  |               |      | 11,000,000.00  |          |          |
| 合计               | 493,000,000.00 | 74,409,048.29 |      | 567,409,048.29 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 840,456,428.67 | 700,574,910.67 | 531,726,047.48 | 483,032,883.12 |
| 其他业务 | 1,317,376.59   | 1,029,279.08   | 249,067,805.45 | 244,593,491.68 |
| 合计   | 841,773,805.26 | 701,604,189.75 | 780,793,852.93 | 727,626,374.80 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------|-----------|-----------|
| 国债逆回购、理财产品收益 | 42,885.37 | 41,571.52 |
| 合计           | 42,885.37 | 41,571.52 |

## 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                                                                | 560,435.69   |    |
| 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）                            | 4,381,393.12 |    |
| 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 | 113,153.56   |    |

|                                           |              |    |
|-------------------------------------------|--------------|----|
| 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                        | -70,331.29   |    |
| 减：所得税影响额                                  | 800,965.03   |    |
| 少数股东权益影响额                                 | 161,086.28   |    |
| 合计                                        | 4,022,599.77 | -- |

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          | 3.49%      | 0.13        | 0.13        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.25%      | 0.12        | 0.12        |

## 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