

河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司

**HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.**

**2021 年 年 度 报 告**



证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇二二年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)任明磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司存在的风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	35
第五节 环境和社会责任 .....	55
第六节 重要事项 .....	57
第七节 股份变动及股东情况 .....	70
第八节 优先股相关情况 .....	78
第九节 债券相关情况 .....	79
第十节 财务报告 .....	80

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
通达股份、公司、母公司	指	河南通达电缆股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	史万福和马红菊夫妇
万福置业	指	洛阳万福置业有限公司
恒星置业	指	郑州市恒星置业有限公司
通达久通	指	河南通达久通电缆有限公司
骏兴投资	指	上海骏兴投资有限责任公司
成都元戎	指	成都元戎启行航空科技有限公司
恒星新材料	指	河南恒星新材料有限公司
郑州万富	指	郑州万富小额贷款有限公司
成都熠耀	指	成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司
成都航飞、航飞	指	成都航飞航空机械设备制造有限公司
通达新材料	指	河南通达新材料有限公司
洛阳万富	指	洛阳万富小额贷款股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
南方电网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司
中铁总公司	指	中国国家铁路集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	通达股份	股票代码	002560
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南通达电缆股份有限公司		
公司的中文简称	通达股份		
公司的外文名称（如有）	Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TongDa Cable		
公司的法定代表人	马红菊		
注册地址	河南省偃师市史家湾工业区		
注册地址的邮政编码	471922		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	河南省偃师市史家湾工业区		
办公地址的邮政编码	471922		
公司网址	www.hntddl.com		
电子信箱	hntddlzqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	万方全、常玉锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	胡瑶、张君	至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,354,539,510.16	1,927,858,004.24	22.13%	1,783,577,443.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,412,754.74	124,503,419.10	-80.39%	95,737,232.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,050,846.28	81,311,416.21	-77.80%	77,911,525.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,742,781.32	41,199,585.41	-499.87%	279,246,885.86
基本每股收益（元/股）	0.05	0.27	-81.48%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.27	-81.48%	0.22
加权平均净资产收益率	1.05%	6.94%	-5.89%	5.93%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,629,543,746.71	3,325,982,220.58	9.13%	2,979,892,959.72

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,343,580,301.34	2,319,552,865.26	1.04%	1,647,284,199.90
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,429,939.33	566,903,032.90	795,526,080.52	591,282,706.28
归属于上市公司股东的净利润	19,039,539.04	28,575,558.99	223,768.49	-23,426,111.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,727,983.14	25,572,727.02	1,301,800.30	-25,551,664.18
经营活动产生的现金流量净额	-54,555,015.72	-144,001,349.30	-181,210,932.22	215,024,515.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-669,741.72	41,771,382.39	560,435.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	4,825,098.30	6,955,121.41	8,010,274.98	



照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,673,217.95	462,898.50	7,299,797.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,329,995.21	-658,681.38	4,085.92	
处置子公司产生的收益		1,634,168.81	5,252,088.50	
其他权益工具投资产生的投资收益		385,165.44		
减：所得税影响额	1,117,656.52	7,349,531.39	3,165,678.97	
少数股东权益影响额（税后）	19,014.34	8,520.89	135,296.66	
合计	6,361,908.46	43,192,002.89	17,825,707.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）行业现状

##### 1、电线电缆

作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

根据国家统计局的数据显示，2011-2015年，随着电线电缆行业规模不断壮大，行业内规模以上企业数量呈不断上升趋势。2017年随着行业调整，产品升级、落后产能淘汰加快，行业并购整合速度加快，行业规模以上企业数量有所下降。随着我国对于新能源和基建的投入，2018-2020年全国电线电缆行业开始逐渐回暖，规模以上企业数量由3817家上升至4009家。

##### 2、航空零部件加工

航空零部件制造处于航空制造产业链中游，主要从事将材料制造为精密零件，然后将零件装配为部件交付主机厂，同时为零部件加工提供辅助性的工装和夹具。航空零部件制造行业目前行业进入壁垒高，行业内竞争者数量不多。未来随着其向着军民结合的方面扩展，航空零部件制造行业壁垒将降低，竞争加剧。

航空零部件制造行业是中国工业体系中不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略产业。近年来随着改革开放及航空运输业的迅速发展，以及在国家大力支持背景下，我国航空零部件制造得到快速发展。

#### （二）发展阶段

##### 1、电线电缆行业

目前，我国电线电缆行业产业链较为成熟，上游行业主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业，如铜、铝及其合金；制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业，聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等；中游包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业；下游主要为对电线电缆有需求的行业，如工程机械、通信行业、电力行业及建筑行业等。

我国电线电缆的发展起步比较晚，在20世纪90年代以来，我国电线电缆业获得高速发展，2011年中国电线电缆产业规模首次超过美国，成为全球电线电缆行业第一大市场。随着我国电线电缆市场快速发展，行业已经步入成熟阶段。

##### 2、航空零部件加工

近年来，在国家政策的支持和宏观经济环境发展态势的大背景下，中国航空零部件行业发展得到了强大的驱动力。随着航空零部件制造市场逐渐成熟，对于航空零部件制造的技术需求会愈来愈高。我国航空零部件制造行业目前正处于发展期，这也带动大部分企业进行转型升级以此来分享行业快速发展所带来的效益。随着民营企业的加入，航空零部件制造行业未来技术的增长，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。

#### （三）行业特性

##### 1、电线电缆行业

电线电缆被誉为国民经济的“血管”和“神经”，是国民经济中最大的配套行业之一，最终应用于国民经济的各个领域。因此，电线电缆行业的发展依托于国民经济的整体发展，行业周期性与国民经济景气度呈现出一定的相关性。

电线电缆产品部分下游行业虽然受天气影响放缓施工进度，呈现出一定的季节性特征，但电线电缆产品应用于国民经济的各个领域，行业整体未呈现明显的季节性特征。

##### 2、航空零部件加工

航空零部件制造广泛涉及下游军工和民航运输、通航等多个领域和产业。近年来，中国国防装备现代化升级加速，国内民航运输机队规模稳定增长，通用航空领域也在逐步开放，航空零部件市场规模快速扩大，整体行业未呈现明显的周期性。

历史原因，中国飞机制造主机厂和国际转包分承制厂主要分布在四川、陕西、辽宁、贵州、上海等区域，相应的航空

零部件企业也大多集中在上述区域。

航空零部件制造的直接下游为航空制造业(即主机厂和分承制厂),最终用户为军方和民航、通航运营企业。因航空制造业生产特点,其流程需经过原材料采购、零件制造、部件/整机装配、试飞、最终交付等过程,一般生产周期为8-12个月,主机厂和分承制厂一般在年初制定生产计划,根据产品计划安排和交付进度,结算往往集中在下半年,另外,公司客户自身资金结算亦受最终用户的采购计划、资金预算、资金结算管理流程影响,其自身产品验收和结算时间也较多集中在下半年,使得公司收入通常下半年占比较高。

此外,主机厂通常按照飞机批次,就某一批飞机相关的供应商统一安排结算、尤其是研制件,由于往往交付与结算周期长,主机厂往往在研制件获用户最终认可后,结合最终用户最终付款进度,对与该机型的相关产品统一与相关供应商进行结算,亦使得公司收入存在季节性波动。

#### (四) 发展趋势

##### 1、电线电缆行业

我国线缆行业“十三五”期间总体持续发展。在经历了2020年新冠疫情影响全球经济降速后,国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入,市场需求逐年增加,行业规模继续扩大。与此同时,国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步;更多的电缆企业陆续上市,资本市场的加入使企业的生产设备更新换代,产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。

“十四五”时期,是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面,国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中,提到了优化国内能源结构,提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。2022年,国家电网发展总投入目标5795亿元,其中计划电网投资5012亿元。在“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级。

展望“十四五”,在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下,国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,力争投入强度高于“十三五”时期,要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间,我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起,给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

##### 2、航空零部件加工

随着航空工业“小核心,大协作”的发展战略不断深化,我国国防科技工业管理和武器装备采购制度持续完善,航空零部件、大型结构件和航空部件装配科研生产业务准入制度逐步健全,民营零部件加工企业向产业链下游拓展,承担航空零部件、大型结构件生产研发业务和航空零部件装配任务的民营企业任务级别显著提升。

根据中国商飞发布的《2020-2039年民用飞机市场预测年报》,未来20年我国客机市场将接收50座以上客机9000余架,金额达1.4万亿美元,折合人民币约10万亿元,按照占比,民用航空零部件及加工市场规模将达到1.2万亿元。在目前全球单通道干线客机市场供需失衡的背景下,C919将迎来重大历史机遇,整个飞机制造产业链上的公司将逐步受益。

回顾历史十年,我国军机“数量”和“质量”上均呈现出明显的向好趋势,四代及以上军机的研发与列装也展示出我国航空工业技术取得了可喜可贺的阶段性成果。我国空军目前正处于向“战略空军”的关键转型期,将提升对四代以上战斗机、中型通用直升机、大型运输机的列装需求。因此我军军机正处于更新换代的关键时期,未来20年现有绝大部分老旧机型将退役,主力机型的迭代将大幅扩充航空制造产业规模。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 公司的主要业务、产品和用途

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件加工及铝基复合新材料三大板块。

#### 1、电线电缆生产、销售

公司的电线电缆产品主要分为三大类:

第一类为特高压、超高压用钢芯铝绞线系列、铝合金绞线系列、铝包钢绞线系列等架空导线产品;

第二类为电气化铁路（包括高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通及地铁用接触线及承力索及相关的特种电缆、导线；第三类为配网及建设用架空绝缘电缆系列产品。

目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

## 2、航空零部件及医疗器械零部件加工

公司全资子公司成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919、C929等民用机型。

报告期内，成都航飞积极推进航空零部件、大型关键结构件及航空零部件装配等业务的科研、生产及检测项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

## 3、铝基复合新材料业务

公司控股子公司通达新材料主要从事1、3、8系铝板带箔的研产销工作，主要产品有CTP/PS板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲料、幕墙板、天花料、装饰板等品类，广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等各个领域，产品畅销全国各地。

通达新材料拥有1800型铸轧生产线6条、1750型铸轧生产线2条、1650冷轧机2台、80T/30T燃气及电加热退火炉共6台、1650拉弯清洗矫直线1台、1650和2300横切剪各1台，未来随着新生产线的运行，铝加工材料业务可实现大幅增长。

### （二）经营模式

#### 1、电线电缆业务

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

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

#### 2、航空零部件及医疗器械零部件加工业务

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

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

#### 3、铝基复合新材料业务

通达新材料主要产品为铝板带等，广泛应用于建筑装饰、医药包装、食品包装等领域，主要采用“以销定产”的订单生产经营模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

### （三）主营业务经营情况

2021年是公司“十四五”的开局之年，公司深入贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，紧紧围绕“碳达峰、碳中和”目标和“建立健全绿色低碳循环发展经济体系”战略，并以“国家加快推进国防和军队建设，深入实施军民融合发展战略，努力开创强军兴军新局面”为契机，聚焦发展电线电缆、航空零部件加工、铝基复合新材料业务，打造优质军民融合平台。在新冠疫情和中美贸易摩擦持续的大环境下，秉承“立足主业，深耕军工”的发展战略，坚持“以研发促发展”的创新理念，以市场需求为导向，坚持以人为本，诚信经营的经营原则，不断优化战略资产性能和效率，拓展产业布局。力争在五年内，实现

年营业收入达100亿，年利税总额超10亿的经营目标，发展成为电线电缆行业、航空零部件加工板块以及铝基复合新材料行业的领先企业。

报告期内，公司实现营业总收入23.63亿元，较去年同期增长22.01%；归属于上市公司股东的净利润0.24亿元，较去年同期减少80.39%。子公司成都航飞营收、利润增长较快，但受宏观经济环境影响，电缆业务用主要原材料铜、铝等大宗商品价格大幅上涨至历史高位，从而导致公司净利润下降较多。公司未来将根据电缆业务和铝基新材料业务的生产销售模式对两者进行有机整合，并持续关注铜、铝等原材料价格走势，积极开展期货套期保值业务，实施诸多降本增效举措，加强营销和采购管控，最大限度的规避原材料价格大幅波动带来的风险，为公司长期持续地稳定发展奠定坚实的基础。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术研发和技术创新优势

公司及子公司成都航飞一直重视技术研发和技术创新。

母公司主要业务是电缆产品，其中在裸导线产品方面，公司产品链丰富，我公司相继研发大截面JL/G3A-900/40-72/7和JL/G3A-1000/45-72/7产品，高强度碳纤维复合芯导线，特高强度钢芯软铝型线，大截面扩径导线，电气化铁道用铜合金接触线。多年来，公司生产的裸导线类产品在标准、质量和产能规模上均持续处于国内优势地位。在中低压电缆以及特种电缆产品方面，公司目前相继研发了应用于轨道交通的阻燃B1级别电缆、70年长寿命电缆、太阳能光伏电缆、各种类型防火电缆，在行业内保持领先地位。

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

#### 2、管理团队和质量控制优势

公司以马红菊为首的管理团队是在公司创业和发展过程中逐渐形成的一个业务精良、合作紧密的专业管理团队，成员长期以来保持稳定，有利于公司的长远发展。子公司成都航飞自创始以来，均保持着稳定的核心管理团队，对所处行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。

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

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

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

#### 3、成本控制及生产组织优势

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

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

低。

通达新材料采用“以销定产”的经营模式，根据订单情况合理控制存货数量降低资金占用成本；对原材料实行统一采购，发挥集中采购优势，降低材料采购成本；丰富各型号产品胚料规格提高产品成本率，通过对生产过程中产生的边角料的生态化循环利用降低生产成本。多措并举提高公司盈利能力。

#### 4、优质客户群体优势

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

#### 5、规模优势

公司是国内主要的架空裸导线生产企业之一，裸导线生产规模在国内处于前列。公司先后投产铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、铜合金接触线及承力索等电缆产品，电缆产品涉及35kV以下全系列的产品，涵盖中低压电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、家装电线、光伏电缆、矿物绝缘防火电缆以及陆续开发的特种电缆产品。公司业务增长迅速，生产规模的不断扩充，公司新建设的智能化产品生产车间，将满足各种特种电线和电缆产品的生产，生产规模的扩大相应带动了采购规模的扩大，批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模经济优势，有效地降低了产品采购成本和制造成本。公司采用先进工艺，设备自动化程度高，并实行标准化和专业化生产，单位产品成本和设备投资有效降低，同时能源消耗和原材料消耗等各种物耗也显著降低，取得了明显的经济效果，大大提高了产品质量和竞争力，获取订单的能力得到进一步加强，极大地巩固了公司在细分行业领先的地位。

#### 6、重大项目品牌优势

架空导线、新型节能特种导线及中低压电力电缆的主要市场为关系国计民生的国家主干电网和城乡配网，铜合金接触线及承力索产品主要应用于电气化铁路及轨道交通，所以客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。采购客户一般要求参加投标的生产厂商必须具有性质和复杂程度类似的工程供货经历。因此，重大项目业务经验对提高客户的认可度和忠诚度至关重要。迄今为止，公司电线电缆产品广泛应用于三峡工程、奥运备战线路、特高压输电工程等600多项国家重点线路工程；广泛服务于高铁、地铁等轨道交通领域；在项目建设领域，与中国建筑、中国电建、中国能建、中国中铁、中国铁建、中电集团等企业常年保持战略合作。销售区域覆盖国内各个省市自治区，远销南美、中东、东南亚、非洲、欧美等80多个国家和地区。

特高压输电项目：公司产品在世界第一条交流输电特高压线路1000kV晋东南-南阳-荆门输电线路工程，世界第一条±800kV特高压多端柔性直流输电线路云南-广东输电工程，世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电工程等重大项目中得到成功应用。

轨道交通项目：公司产品在亚洲开发银行改善山区铁路安全增强项目成昆铁路扩能改造工程，兰州至中川机场铁路承力索项目，京广线牵引供电设施改造工程，郑万铁路四电系统集成工程，川藏铁路雅安至林芝段导线项目，北京市中心城至城市副中心高郊列车工程电气化项目，成都地铁5号线供电系统工程等项目中得到成功应用。

清洁能源工程：公司产品在江苏盐城海上风电220kV送出工程，蓝山大桥风电场及四海坪风电场110kV线路工程，大唐兴和航天示范49.5MW风电项目220kV送出线路及对端间隔工程，甘肃酒泉风电基地330kV送出工程，重庆市巫溪县田坝200MW光伏项目35kV集电线路工程，大唐宁夏吴忠太阳山100MW光伏项目工程，石河子600MW光伏发电项目，伊朗南呼罗珊省萨尔比谢太阳能光伏发电项目，津巴布韦并网光伏发电项目，安阳市公共交通充电场站建设工程，莱芜雪野湖白马庄园充电站工程等项目中得到成功应用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“第三节管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务（三）主营业务经营情况”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,354,539,510.16	100%	1,927,858,004.24	100%	22.13%
分行业					
电线电缆	2,198,261,724.58	93.36%	1,735,473,839.83	90.02%	26.67%
医疗军工	156,277,785.58	6.64%	111,066,677.18	5.76%	40.71%
有色金属	0.00	0.00%	81,317,487.23	4.22%	-100.00%
分产品					
钢芯铝绞线系列	548,548,547.51	23.30%	639,041,369.11	33.15%	-14.16%
承力索等铜合金系列	252,650,991.01	10.73%	89,406,780.32	4.64%	182.59%
铝合金绞线等系列	92,196,366.37	3.92%	319,666,894.38	16.58%	-71.16%
铝包钢绞线等系列	178,773,844.69	7.59%	135,091,002.34	7.01%	32.34%
架空绝缘电缆等系列	491,494,223.36	20.87%	254,925,078.59	13.22%	92.80%
铝绞线、布电线等其他	109,717,457.26	4.66%	110,433,225.43	5.73%	-0.65%
军工产品机械加工制造	143,489,522.92	6.09%	101,626,057.86	5.27%	41.19%
医疗产品机械加工制造	7,025,215.31	0.30%	9,148,583.92	0.47%	-23.21%
铝制品贸易销售	0.00	0.00%	81,317,487.16	4.22%	-100.00%
其他收入	530,643,341.73	22.54%	187,201,525.13	9.71%	183.46%
分地区					
出口	195,092,366.66	8.29%	400,988,565.52	20.80%	-51.35%
华东	437,924,566.33	18.60%	220,995,827.75	11.46%	98.16%
华南	62,683,492.49	2.66%	68,133,350.84	3.53%	-8.00%
华中	433,344,845.84	18.40%	593,559,076.00	30.79%	-26.99%
华北	757,994,547.16	32.19%	234,639,806.75	12.17%	223.05%
西北	189,237,997.41	8.04%	195,174,922.20	10.12%	-3.04%
西南	246,308,946.38	10.46%	180,989,734.41	9.39%	36.09%

东北	31,952,747.89	1.36%	33,376,720.77	1.73%	-4.27%
分销售模式					
自营	2,354,539,510.16	100.00%	1,927,858,004.24	100.00%	22.13%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆	2,198,261,724.58	2,041,238,257.29	7.14%	26.67%	35.89%	-6.30%
医疗军工	156,277,785.58	71,489,229.85	54.26%	40.71%	56.53%	-4.63%
分产品						
钢芯铝绞线系列	548,548,547.51	506,130,619.19	7.73%	-14.16%	-9.57%	-4.68%
承力索等铜合金系列	252,650,991.01	248,420,919.13	1.67%	182.59%	214.09%	-9.86%
架空绝缘电缆等系列	491,494,223.36	420,059,575.25	14.53%	92.80%	92.72%	0.03%
军工产品机械加工制造	143,489,522.92	60,237,171.79	58.02%	41.19%	60.19%	-4.98%
分地区						
华东	437,924,566.33	405,655,088.62	7.37%	98.16%	110.46%	-5.41%
华中	433,344,845.84	399,402,294.21	7.83%	-26.99%	-26.07%	-1.14%
华北	757,994,547.16	705,169,903.60	6.97%	223.05%	241.78%	-5.10%
西南	246,308,946.38	155,848,918.31	36.73%	36.09%	46.92%	-4.66%
东北	31,952,747.89	26,126,069.92	18.24%	-4.27%	-7.43%	2.79%
分销售模式						
自营						

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电线电缆	销售量	吨	69,479.91	89,012.61	-21.94%



	生产量	吨	66,474.21	71,989.38	-7.66%
	库存量	吨	6,487.07	6,264.35	3.56%
医疗军工	销售量	件	50,288	43,571	15.42%
	生产量	件	48,808	43,307	12.70%
	库存量	件	15,443	16,923	-8.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆	营业成本	2,041,238,257.29	96.62%	1,502,165,719.54	92.36%	35.89%
医疗军工	营业成本	71,489,229.85	3.38%	45,670,365.63	2.81%	56.53%
有色金属	营业成本			78,529,360.97	4.83%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢芯铝绞线系列	主营业务成本	506,130,619.19	23.95%	559,714,726.95	34.42%	-9.47%
承力索等铜合金系列	主营业务成本	248,420,919.13	11.76%	79,093,520.84	4.86%	214.09%
铝合金绞线等系列	主营业务成本	88,500,475.27	4.19%	259,537,464.86	15.96%	-65.90%
铝包钢绞线等系列	主营业务成本	176,090,080.44	8.33%	111,455,638.73	6.85%	57.99%
架空绝缘电缆等系列	主营业务成本	420,059,575.25	19.88%	217,961,681.85	13.40%	92.72%
铝绞线、布电线等其他	主营业务成本	108,720,028.76	5.15%	92,538,650.46	5.69%	17.49%
军工产品机械加工制造	主营业务成本	60,237,171.79	2.85%	37,603,959.70	2.31%	60.19%
医疗产品机械加	主营业务成本	5,429,457.24	0.26%	6,833,220.09	0.42%	-20.54%

工制造						
铝制品贸易销售	主营业务成本	0.00	0.00%	78,407,190.71	4.82%	-100.00%
其他收入	其他业务成本	499,139,160.07	23.63%	183,219,391.95	11.27%	172.43%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2021年12月21日出资1,000万元投资设立了全资子公司河南通达久通电缆有限公司；2021年6月28日出资5,000万元，投资设立成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司；2021年1月7日子公司成都航飞出资3,000万元，投资设立成都元戎启行航空科技有限公司，因上述子公司需纳入公司2021年合并报表导致公司2021年合并报表范围发生变动。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,429,496,373.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中铁总公司及其关联公司	465,831,134.31	19.78%
2	国家电网其他关联公司	420,382,199.52	17.85%
3	河南金航铝业有限公司	361,872,410.04	15.37%
4	成都飞机工业（集团）有限责任公司	129,864,613.62	5.52%
5	郑州祥和集团电气设备有限公司电缆分公司	51,546,015.59	2.19%
合计	--	1,429,496,373.08	60.71%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,191,458,040.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.78%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	陕西美鑫产业投资有限公司	276,590,183.28	12.95%
2	河南新昌铜业集团有限公司	273,378,334.99	12.80%
3	修武圣昊铝业有限公司	261,159,672.00	12.23%
4	国家粮食和物资储备局	209,791,587.07	9.82%
5	山东信发进出口有限公司	170,538,263.02	7.98%
合计	--	1,191,458,040.36	55.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,390,076.87	16,635,306.50	88.70%	主要原因为公司中标服务费、职工薪酬增加所致
管理费用	62,246,029.85	38,525,314.94	61.57%	主要原因为公司职工薪酬增加、新办公楼购置配套办公用品及家具等导致办公费增加所致
财务费用	23,312,573.82	18,883,411.30	23.46%	主要原因为公司利息收入减少所致
研发费用	85,895,302.21	64,091,749.01	34.02%	主要原因为公司研发投入持续增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
钢芯高强度耐热铝合金绞线研发	本项目的研发是为实现各方面性能均衡，达到并超越钢芯耐热铝合金绞线性能的新品种导线的设计、生产。	2021.01-2022.12	本项目的研发是为实现各方面性能均衡，达到并超越钢芯耐热铝合金绞线性能的新品种导线的设计、生产。	本项目使公司在新产品设计方面拓宽思路，提高设计能力，提升制造水平，同时借助公司导线的研发优势，扩充产品种类，适应多变的个性化市场，提升利润水平，扩大产品知名度和影响力，为后续发展带来巨大的发展机遇。

新型的中压架空绝缘电缆工艺研究	本项目的研发具有优异的防水特性和电气安全性，还有防紫外线、耐电痕的性能，拓宽中压架空电缆的使用范围和适用环境，满足用户的使用需求。	2021.01-2021.12	本项目的研发不仅具有优异的防水特性和电气安全性，还具有防紫外线、耐电痕的性能，拓宽中压架空电缆的使用范围和适用环境，满足用户的使用需求。	本项目有助于改善公司产品结构，提高市场适应性，新产品技术含量较高，扩大公司的盈利能力，同时也推动了电缆产业的健康发展，增加了财政收入和劳动力的就业，具有较好的推广应用价值和经济效益。
新型复合绝缘柔性防火电缆的研发	本项目的研发解除了金属护套的束缚，从电气性能上克服了容性泄露等金属护套电缆的电气缺陷，同时特殊的结构设计使得电压等级、电阻和性能均有提高，运行节能，安装施工与维护简便，综合成本降低。	2021.01-2022.12	本项目的研发解除了金属护套的束缚，从电气性能上克服了容性泄露等金属护套电缆的电气缺陷，同时特殊的结构设计使得电压等级、电阻和性能均有提高，运行节能，安装施工与维护简便，综合成本降低。	本项目的研发利于公司拓宽领域，满足特殊场合的需求，提高我国消防产品技术水平，减少火灾隐患，减少火灾造成的人身安全和财产损失，减少因火灾造成的环境污染。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	121	93	30.11%
研发人员数量占比	13.88%	14.76%	-0.88%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	18	15	20.00%
硕士	0	0	
大专	60	42	42.86%
大专以下	43	36	19.44%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	31	12	158.33%
30~40 岁	52	46	13.04%
40 岁以上	38	35	8.57%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	85,895,302.21	64,091,749.01	34.02%
研发投入占营业收入比例	3.65%	3.32%	0.33%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,449,759,960.31	2,011,220,380.59	21.80%
经营活动现金流出小计	2,614,502,741.63	1,970,020,795.18	32.71%
经营活动产生的现金流量净额	-164,742,781.32	41,199,585.41	-499.87%
投资活动现金流入小计	1,176,841,136.11	155,978,420.20	654.49%
投资活动现金流出小计	1,296,438,837.34	249,104,825.68	420.44%
投资活动产生的现金流量净额	-119,597,701.23	-93,126,405.48	28.43%
筹资活动现金流入小计	500,554,754.00	970,520,819.68	-48.42%
筹资活动现金流出小计	352,473,565.04	704,922,049.90	-50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	148,081,188.96	265,598,769.78	-44.25%
现金及现金等价物净增加额	-136,541,413.28	211,441,648.45	-164.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系固定资产折旧、存货增加和经营性应收项目增加所致。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末	2021 年初	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	471,914,252.27	13.00%	688,928,196.33	20.71%	-7.71%	主要原因为母公司使用募集资金临时补充流动资产所致
应收账款	1,016,032,905.07	27.99%	706,696,001.49	21.25%	6.74%	主要原因为母公司应收账款增加所致
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	386,338,428.35	10.64%	312,313,936.32	9.39%	1.25%	
投资性房地产	45,764,515.21	1.26%	60,640,216.82	1.82%	-0.56%	
长期股权投资	33,548,824.95	0.92%	34,109,969.69	1.03%	-0.11%	
固定资产	594,181,860.13	16.37%	481,131,101.16	14.47%	1.90%	
在建工程	31,169,417.36	0.86%	61,172,567.52	1.84%	-0.98%	
使用权资产	2,093,615.72	0.06%		0.00%	0.06%	
短期借款	341,898,980.24	9.42%	191,915,762.92	5.77%	3.65%	主要原因为母公司短期借款增加所致
合同负债	19,747,490.95	0.54%	13,272,731.72	0.40%	0.14%	
长期借款	105,317,766.24	2.90%	70,129,781.72	2.11%	0.79%	
租赁负债	1,499,640.19	0.04%		0.00%	0.04%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	95,000,000.00				27,703,946.48			122,703,946.48
2.衍生金融资产	6,632,250.00		-6,566,996.50					65,253.50
4.其他权益工	11,800,000.00							11,800,000.00

具投资								00
金融资产小计	113,432,250.00		-6,566,996.50		27,703,946.48			134,569,199.98
上述合计	113,432,250.00		-6,566,996.50		27,703,946.48			134,569,199.98
金融负债	134,025.00		2,396,315.00					2,530,340.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	182,279,546.01	应付票据、期货合约、保函等保证金
应收款项融资	30,963,073.73	已质押
长期股权投资	910,102,742.22	已质押
合 计	1,123,345,361.96	—

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	非公开发	58,971.19	7,775.54	29,532.54	0	0	0.00%	30,276.82	购买金融机构发行的保本型理财产品结构性存款产品、临时补充流动资金、及作为活期银行存款存入募集资金专户	0
合计	--	58,971.19	7,775.54	29,532.54	0	0	0.00%	30,276.82	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

2021 年度，募集资金项目本年投入募集资金合计 77,755,455.61 元，均系直接投入承诺投资项目，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入募集资金 295,325,473.80 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况为，购买银行理财产品余额为人民币 20,000,000.00 元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 172,246,803.98 元，收到的利息收入与支付的财务手续费净额为人民币 8,381,783.38 元，募集资金的期末余额为人民币 110,521,393.41 元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.航空零部件制造基地建设项目	否	27,000	27,000	3,438.72	7,950.44	29.45%	2023年 12月31 日		不适用	否
2.新都区航飞航空结构件研发生产项目	否	15,000	14,725.91	4,336.82	4,336.82	29.45%	2022年 12月31 日		不适用	否
3.偿还银行借款项目	否	18,000	17,245.28		17,245.28	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,971.19	7,775.54	29,532.54	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	60,000	58,971.19	7,775.54	29,532.54	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司以自筹资金预先投入金额 2,448.76 万元，并己用募集资金 2,448.76 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 17,224.68 万元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	购买金融机构发行的保本型理财产品结构性存款产品、临时补充流动资金及作为活期银行存款存入募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都航飞航空机械设备制造有限公司	子公司	机械设备、医疗器械、飞机零部件	91,000,000.00	906,745,401.61	822,206,892.47	156,277,785.58	64,058,223.05	54,943,151.81
洛阳万富小额贷款股份有限公司	子公司	办理各种小额贷款	300,000,000.00	177,428,945.48	174,903,987.66	8,602,248.87	-8,725,272.30	-8,723,106.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南通达久通电缆有限公司	设立	2021 年 12 月 21 日，公司出资设立河南

		通达久通电缆有限公司，报告期内，尚未生产经营，对本报告期无影响。
成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司	设立	2021年6月28日，公司出资设立成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司，报告期内，尚未生产经营，对本报告期无影响。
成都元戎启行航空科技有限公司	设立	2021年1月7日，公司出资设立成都元戎启行航空科技有限公司，报告期内，尚未生产经营，对本报告期无影响。

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

报告期内，公司再次明确“立足主业、深耕军工”的发展战略，管理层和全体员工统一思想，集中全部精力和资源继续巩固和拓展公司在导线和军工领域的优势地位，并取得了良好的阶段成果，持续为股东创造了积极的回报。

2016年至2020年，公司重点培育赋能成都航飞，使成都航飞在5年时间内的净资产由不足2000万元增长超过8亿元；在此期间，航飞在中航成飞的机加业务量占比由排名靠后逐渐提升到名列前茅，在相对增速和绝对增量两方面，在同行业中都是佼佼者，取得了亮眼和扎实的成绩。成都航飞建设了代表国际领先水平的DST智能柔性生产线，结合航飞行业领先的技术研发优势，使得航飞由新进入者成长为具有稳固先发优势的头部竞争者，在较长时期内将使得航飞持续拥有较好的竞争格局和高速成长基础。

2021年至2025年，公司在马红菊董事长带领下，制定了“五一一”发展规划。未来，公司重点拓展电缆板块新市场，以股权激励目标为开端，长期实施股权回购和股权激励或员工持股计划，至2025年实现公司经营业绩的发展目标。

为进一步降低公司对国家电网、中铁总公司的依赖度，并进一步拓展新市场，公司同时优化调整销售队伍，将原销售部、外贸部优化为国际事业部、电网事业部、轨交事业部、项目事业部和市场部，重点新开发国内外知名度高的大型总包企业集团以及其他信用度良好、周转率高的民品市场，为公司做优做强做好准备。

### （二）行业趋势

2020年9月，习近平总书记提出的2030年前实现“碳达峰”目标、2060年前实现“碳中和”目标，将推动我国能源结构、能源空间发生全方位的系统性改革，从而构建一个以新能源为主体的电力系统。随着我国西北、西南等富光、富风、富水地区电站的建成，东部地区燃煤电厂将逐步关停，输电网络建设将成为未来几年重点进行的工作。

2021年，国家召开两会总结过去展望未来，会议提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构”、“用改革办法推动降低企业生产经营成本，推进能源、交通、电信等基础性行业改革”、“全面实施乡村振兴战略，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设”等普惠利好发展政策，同时明确能源行业在“十四五”时期的重点工作是保证清洁、低碳、安全、高效等要求，提高“十四五”现代能源体系规划、分领域规划和重点区域能源规划的效果，同时2022年政府工作报告提出2022年国家经济增长目标不低于5.5%。随着国内经济规模日益扩大，“一带一路”、“新基建”、“双循环”等上述两会政策不断深入，城市化进程不断加快，新能源、轨道交通、特高压、智能电网、5G通信、新能源汽车及充电桩等领域发展迅速，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。2022年，国家电网计划新开工“10交3直”共13条特高压线路，远高于往年水平。

公司生产的优势产品钢芯铝绞线是我国特高压建设中主要采用的导线品种；公司生产的铜承力索和接触网、特种电缆广泛应用于各类电气化铁路（包括高速铁路、普通铁路）以及地铁等城市轨道交通项目中。“一带一路”、“新基建”、“双循

环”的提出和推行，对公司发展是巨大的历史机遇，管理层将会带领公司紧跟国家政策，积极组织生产为电力建设贡献力量。

电线电缆行业整体上仍属于传统行业，经过几十年的竞争、淘汰，市场已基本进入存量市场。但新基建的提出和推行，讲给存量市场带来很多增量业务。在存量市场上，公司和客户有着稳定的长期合作关系和明显的竞争优势，在增量市场上，公司优秀的管理水平可以快速组织大规模的产能，较高的研发水平可以快速按照客户要求确定生产工艺并投入生产。在未来竞争中，公司可以长期的保持相对竞争优势。

日益复杂的国际竞争环境，全球各地不断抬升的民粹主义，对我国的国防建设提出了更高的要求，我国的军费支出也被迫每年快速的的增长。成都航飞所属的航空零部件精密加工行业，主要服务用我国军用和民用飞机市场。为更有效地保护国家安全，在国际新一代战机日益成为主战机型背景下，我国新型战机的列装也将提上日程。这将成为一个典型的增量市场。航飞在报告期内安装调试了较多的先进设备，并在先进设备上投入了大量的研发资源、做了大量的研发工作，积累了很多的图号，在新图号的首件研发、首件试制、首件检验工作中表现出色，深受主机厂信任和好评。

未来一段时间内，生产产能仍将是航空零部件加工企业竞争的重要因素。随着零部件制造基地项目和新都区结构件研发项目的逐步投入使用，航飞的实际运行产能将会快速增长。同时，航飞正积极推动航空零部件装配业务的落地，进一步提高服务客户的能力。

### （三）经营计划

2022年，公司有以下经营目标：

#### 1、推进航空零部件制造基地建设项目和新都区航飞航空结构件项目建设

继续推进航空零部件制造基地建设项目和新都区航飞航空结构件项目建设，推进航空零部件装配基地的建设，实现产业升级，产品升级；并持续推进将航飞打造为智能化、数字化工厂的工作，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，继续夯实公司发展基础。

#### 2、推进成本控制和质量控制

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

#### 3、继续推进“立足主业，深耕军工”的既定战略

电缆方面，随着国家“新基建”的推进，公司将在巩固特高压导线行业地位的同时，依托新建的特缆车间和新设立的通达久通，加大光伏电缆、长寿命无卤低烟阻燃中低压电缆等电缆产品的研发、生产，拓展国内外知名度高的大型总包企业集团客户及其他民品市场。军工方面，继续推进全资子公司成都航飞“航空零部件制造基地建设项目”、“新都区航飞航空结构件研发项目”的建设，继续寻找军工领域优质标的，并通过并购、参股等多种方式加强合作，争取早日把公司打造成优质的军民融合平台。

以上经营计划并非公司对2022年经营业绩的承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺的差异，充分考虑股市投资风险。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

##### （1）电线电缆行业政策风险

电力工业作为社会经济的基础能源产业，一方面受到国家能源战略投资规划的影响，另一方面受到国民经济各实体产业发展的影响，并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国电网投资及铁路建设投资保持快速增长势头，“十四五”是我国碳达峰的关键窗口期，实现碳达峰意味着我国经济增长与碳排放的深度脱钩，需要推动产业结构、能源结构等全方位的深层次的系统性变革，构建以新能源为主体的新型电力系统。预计在“十四五”期间，国家会继续加大对输电网络建设及铁路建设的投资规模。如果未来国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

##### （2）航空零部件制造行业政策风险

航空零部件制造业务，属于飞机制造行业。该行业目前为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，国家亦出台军民融合等相关政策鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作。公司通过自有资金和非公开发行股票募集资金投资项目的实施，继续增强公司航空零部件领域技术研发能力和制造能力，扩大竞争优势。但仍不能排除未来因局部性或

结构性的政策调整给公司带来政策风险。

### （3）铝加工行业政策风险

近年来，我国经济持续稳定增长，城市化率稳步提高，居民可支配收入不断提高，汽车、建筑、家用空调等消费行业仍将保持稳定增长的态势，这些行业的持续增长为铝加工行业提供了广阔的市场空间。在我国铝加工行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台陆续出台了多项政策，鼓励铝加工行业发展与创新，《增材制造标准领航行动计划（2020-2022年）》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《新材料标准领航计划（2018-2020年）》等产业政策为铝加工行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。

短期内铝加工行业面临的产业政策风险相对较小，但如果国家宏观调控政策和产业发展政策出现调整 and 变化，则可能对经营产生影响。铝深加工产品主要应用于建筑、电子、包装、医药等行业，而上述产业景气状况在一定程度上受国家宏观经济形势和政策的左右。如国家宏观经济形势发生变化或国家采取紧缩性的宏观经济政策，则将对经营产生不利影响。

## 2、经营风险

（1）原材料价格波动的风险公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，产品成本构成主要以原材料为主，所需的主要原材料为铝材和铜材等，受供求状况及投机等因素的影响，上述原材料价格会经常性波动，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。近几年来，公司采用较为均衡的采购模式，与主要供应商签订长期供货合同进行原材料采购，同时委派专门人员跟踪国内外铝和铜等大宗有色金属价格走势，运用期货套期保值以及技术革新、工艺改进等多种手段，降低原材料价格波动对公司经营的影响，对公司综合毛利率的稳定起到了积极作用。但如果未来出现主要原材料价格剧烈波动或原材料采购成本不利等情况，公司将面临较大的成本风险，可能对公司的稳定经营和盈利能力造成不利影响。公司全资子公司成都航飞主营来料加工业务，不受原材料价格波动影响，产品成本主要以人工费用和固定资产折旧为主。但随着成都航飞业务扩大，有可能接受自采原材料业务，原材料价格波动将可能影响业务利润，届时公司将根据订单情况及时采取措施应对风险。

（2）销售市场和客户集中的风险电力行业为国家行政性垄断经营领域。我国电网主网架划分为六大电网区域，其中国家电网管理华北、东北、华中、华东、西北五大电网，经营区域覆盖二十六个省、市、自治区；南方电网公司管理南方电网，经营区域覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区。公司产品主要用于国家主干电网建设，电网经营管理的特点决定了公司的主要客户为国家电网及其关联企业和南方电网公司及其关联企业。继公司成功开拓铁路市场后，公司产品在铁道工程交易中心、北京市建设工程发包承包交易中心多次中标，产品已经广泛在中国电气化铁路工程中得到应用，中国铁路总公司亦成为公司的重要客户。公司的客户相对集中。若客户的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。另外公司2009年起设立外贸部，目前出口业务主要集中在南美洲的秘鲁、哥伦比亚、亚洲的泰国、印尼、巴基斯坦以及欧洲的德国等国。受惠于出口退税优惠政策，目前公司产品在出口国具备良好的竞争优势，但如果上述相关税收政策发生改变，对公司的出口业务将存在影响。公司全资子公司成都航飞目前主要配套的客户包括中航成飞和中航贵飞，客户业务相对集中，且由于配套的下游产品涵盖我国现阶段正在加速列装的战斗机和教练机等，对单一客户的依赖度可能会提高。公司将依托自身在航空零部件加工制造领域的独特优势，积极拓展包括中航沈飞、中航西飞、中国商飞以及航发集团在内的国内优质主机厂客户，改善客户结构，降低主要客户依赖度风险。

### （3）行业竞争风险

公司目前已经发展成为国内超、特高压架空导线主要生产供应商之一，在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位，并且积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通市场。但电线电缆行业产业集中度较低，产品同质性较强，品牌溢价能力低，供给侧议价能力差，同时下游行业通常采用招投标方式进行采购，市场竞争激烈程度增加。若公司不能及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，将不能继续保持和增强现有的市场优势地位。随着国防军工行业深化改革的推进，及中航工业社会化协作的推进，更多的社会资本进入航空制造领域，成都航飞将面临更激烈的市场竞争及由此导致的市场份额下降和价格下降风险。成都航飞将继续保持前瞻性，依托行业领先的技术开发优势和先进设备优势，通过智能化、自动化、数字化管理降低成本，保持良好的持续盈利能力。我国是全球最大的铝工业国，包括铝材加工行业在内的铝工业整体规模多年来稳居世界首位。我国铝加工企业众多，市场集中度低，未来发展的趋势是单体公司和单体项目的规模不断扩大，产业集中度提高，产品的技术水平不断提升。未来铝加工产品向高性能、高精度、节能环保方向发展，产品质量稳步提高，公司将面临市场竞争。公司目前是国内规模领先的铝压延加工企业，如不能持续增强竞争能力，或者不能在产品品质和性能等各方面满足客户不断升级的要求，在日益激烈的竞争环境下，将面临一定的市场竞争风险。

## 3、财务风险

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

(2) 流动资金短缺风险公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点,原材料采购对流动资金的占用较大;公司销售完成后形成一定规模的应收账款,也对流动资金管理造成压力。未来随着公司资产和销售规模的不断扩大,应收款项和原材料采购等对公司流动资金的占用规模将继续保持在较高水平。虽然公司可利用的融资渠道丰富,在各银行拥有较高的授信额度,但如果公司产品销售后资金不能及时回笼或因其他原因导致资金筹措出现困难,不能及时补充流动资金,将对正常生产活动及经营业绩造成不利影响。

(3) 商誉减值风险2016年3月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。同日,公司与任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》,以29,000万元受让上述3名自然人所持有成都航飞100%的股权。本次收购完成后,公司持有成都航飞100%股权。根据企业会计准则要求,由于上述交易构成非同一控制下的企业合并,公司合并资产负债表中因上述收购将形成约2.63亿元的商誉。根据企业会计准则规定,该商誉不作摊销处理,但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来成都航飞所属行业不景气、成都航飞自身业务下降或者其他因素导致成都航飞未来经营状况和盈利能力未达预期,则公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响,若一旦集中计提大额的商誉减值,将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

#### 4、新冠疫情的风险

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年06月08日	全景网路演厅	其他	其他	参与河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的投资者	1、公司今年全年的业绩可以比去年有所增长吗? 2、请问在这么低的价格控股股东大幅减持,是不是公司自己也不看好未来的发展, 8.01元增发, 5元多点减持,这是体现了真诚还是体现了价值? 企业就没有自尊吗? 希望贵公司能从长远发展做出每一个决定,不要让投	具体情况详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网披露的《通达股份河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动20210608》

					<p>投资者对你们失望！3、我是做通达长线的股民，可否安排对增发项目的制造基地和研发基地现场观摩一次，以便增强我们的感性认识，谢谢！4、请问贵司在成都收购的新公司后，怎么处理两边的事务的？人员设置上如何分配？5、请问贵司股价半年来没怎么启动，昨天开始有起飞的迹象，成交量温和放大，和今天的集体接待日有关系吗？感觉资金闻风而动了。6、贵司大股东减持结束的公告发完后连续涨了2天，已拿不到那么便宜的筹码了，还有这样的机会吗？7、目前公司订单如何、铜铁大宗商品上涨、盈利吗？8、双百企业的愿景何时能实现？9、现股价来看，公司有问题，请董事长谈。10、请问公司的股东人数是多少？11、请</p>
--	--	--	--	--	---

					问马董事长，大股东史先生减持 2100 万股，是出于什么原因？对于严重影响公司股价的行为，管理层为何不采取措施稳护二级市场股价？12、请问，大宗商品价格上涨影响公司业绩吗？13、公司业绩为什么大幅下滑，股价也一落千丈，有什么困难吗？14、马董事长你好，今年成都航飞订单情况如何，请问马董事长有考虑增持吗，有利于公司的双百计划，也可以给股东们信心，让通达走得更强，更远，谢谢。15、请问今年的盈利。	
2021 年 06 月 28 日	成都航飞航空机械设备制造有限公司会议室	实地调研	个人	自然人股东：蒋跃进、成玉琴	1、增发项目的方向主要是投资两个基地，目前没有因市场或其他原因而发生变化或有所调整吧？2、从增发项目的资金使用来看，未做厂房等土建工程安排，我们是否可以理解为直接使用已有厂房或者	具体情况详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《通达股份调研活动信 20210628》



					<p>公司在前期建设中做了安排？3、增发项目的资金主要用于购置设备，而其中的进口设备又是重点，在目前欧盟、日本对我国进行技术封锁的大环境下，公司所需的设备是否有幸不属此范畴，设备购置进展是否符合预期？还是有所延误？4、既然无需新做厂房，而人员培训也是按计划同步进行的，公司前期对航飞的投入又是非常成功，从募资到位至量产为何需要3年时间？是需要根据订单情况逐步扩产？还是设备的购置周期太长或是有其他原因？5、从募资到位至部分设备开始发挥效益时间是多久？6、请问在三期投资量产后其产能与二期产能之比是一期的一倍？二倍？7、相信公司对同行爱乐达也是比较熟悉的，单从设</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					备的产能对比的话，在三期产能全部释放后比爱乐达如何？	
2021 年 12 月 24 日	河南通达电缆股份有限公司会议室	实地调研	机构	富安达基金管理有限公司投资研究部基金经理：路旭	1、成都航飞的业务构成？ 2、成都航飞募投项目建设情况？ 3、电缆板块的客户构成是怎样的？ 4、公司 2020 年进行了股权激励，设定的 2021-2022 年的营业收入和利润增长指标公司在未来能否完成这些指标？ 5、预计公司 2022 年营业收入构成情况是怎样的？ 6、请简述公司提出的 511 计划？ 7、成都航飞未来规划？	具体情况详见公司于 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《通达股份调研活动信息 20211224》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断改进和完善公司法人治理结构，建立与公司治理结构相适应的内部控制体系，规范公司运作，实现公司的有序、健康、稳定发展。

截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司报告期内制定和修订了以下制度：

序号	制度名称	生效时间
1	《募集资金使用管理制度》	2021年5月7日
2	《信息披露管理制度》（2021年7月）	2021年7月31日
3	《公司章程》（2021年7月）	2021年8月17日

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，并请律师出席见证。

#### （二）控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象。

#### （三）董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，认真出席董事会和股东大会，公司董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。

#### （四）监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体监事能够认真学习有关法律、法规、勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，对公司重大事项、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### （五）绩效评价和激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工收入与工作绩效挂钩。公司在本年度顺利实施了限制性股票激励计划，更好地调动了管理人员的工作积极性，稳定了公司优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### （六）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，秉承诚实守信、公平公正的原则，共同推动公司持续、健康发展和社会的繁荣。

#### （七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立情况

公司是由河南通达电缆有限公司整体变更而来，河南通达电缆有限公司的资产全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产的产权变更登记手续，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。

### （二）人员独立情况

1、公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免。本公司不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

3、公司建立了独立的人事管理制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### （三）财务独立情况

1、公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括公司会计核算制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度等一系列财务管理制度，能够独立作出财务决策。

2、公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

3、目前，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其关联企业提供担保的情况。

### （四）机构独立情况

公司形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运营的情况。

### （五）业务独立情况

1、本公司业务独立于控股股东及其控制的其他单位，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、本公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.06%	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 24 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度股东大会	年度股东大会	26.11%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.51%	2021 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 18 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-066）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
马红菊	董事长	现任	女	56	2019 年 10 月 27 日	2024 年 08 月 17 日	74,047,488						74,047,488	

史家宝	副董事长	现任	男	26	2019年 10月 27日	2024年 08月 17日							
曲洪普	董事、 总经理	现任	男	54	2014年 03月 24日	2024年 08月 17日	21,931, 003		200,00 0			22,131, 003	实施股 权激励 计划授 予的股 份
张治中	董事、 副总经理	现任	男	45	2014年 03月 24日	2024年 08月 17日	480,00 0		50,000			530,00 0	实施股 权激励 计划授 予的股 份
王超	独立董 事	现任	男	45	2018年 04月 16日	2024年 04月 16日	13,800					13,800	
李宏伟	独立董 事	现任	男	55	2016年 11月09 日	2022年 09月 07日							
刘余魏	独立董 事	现任	男	36	2020年 05月 14日	2024年 08月 17日							
闫文鸽	财务总 监	现任	女	39	2018年 04月 16日	2024年 08月 17日	208,50 0					208,50 0	
任健	副总经 理	离任	男	44	2016年 05月 13日	2021年 08月 17日	4,717,2 88		1,000,0 00			5,717,2 88	实施股 权激励 计划授 予的股 份
史永伟	副总经 理	现任	男	50	2020年 11月04 日	2024年 08月 17日			100,00 0			100,00 0	实施股 权激励 计划授 予的股 份
刘志坚	副总经 理、董 事会秘 书、投 资总监	现任	男	38	2021年 08月 17日	2024年 08月 17日	12,200		60,000	1,100		73,300	实施股 权激励 计划授 予的股 份、通 过集中

															竞价增 持的股 份
蔡晓贤	监事会 主席	现任	女	44	2014年 03月 24日	2024年 08月 17日									
孙景要	监事	现任	男	36	2014年 03月 24日	2024年 08月 17日									
席贤	监事	现任	女	41	2014年 03月 24日	2024年 08月 17日									
合计	--	--	--	--	--	--	101,41 0,279	0	1,410,0 00	1,100	0	0	102,82 1,379	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任健	副总经理	任期满离任	2021年08月17日	任期届满离任
张治中	董事会秘书	任期满离任	2021年08月17日	任期届满离任
刘志坚	副总经理、董 事会秘书、投资总 监	聘任	2021年08月17日	董事会聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）公司董事

马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，大学学历，高级经济师。1991年至1994年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995年至2002年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002年3月至2007年12月，担任河南通达电缆有限公司财务总监；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008年4月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010年12月至2018年4月任河南通达电缆股份有限公司财务总监，2010年12月至2019年10月任公司副董事长，2019年10月至今任公司董事长。

曲洪普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，大学学历，高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司部门经理；2007年年初至2007年12月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007年12月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司董事、总经理；2010年12月至今任公司董事、总经理。

史家宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996年12月出生，2018年12月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，从

事企业管理改善、企业推广及员工招聘等工作。2019年5月起任河南通达电缆股份有限公司董事。2019年10月起任职河南通达电缆股份有限公司副董事长。

张治中先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年1月出生,大学学历,工程师。2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理;2007年12月至2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理;2007年12月至2021年8月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书;2009年2月至今任河南通达电缆股份有限公司副总经理;2013年6月至今任公司董事。

李宏伟先生:中国国籍,无境外居留权,1967年9月出生,工商管理硕士,博士研究生,正高级会计师。曾任河南神火集团有限公司财务部部长,河南神火铝电有限公司财务部部长、总会计师、副总经理,华铝工业投资有限公司总会计师等职务,现任河南通达电缆股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司董事长,牧原食品股份有限公司独立董事。

王超先生:中国国籍,无永久境外居留权,1977年10月出生,硕士研究生,主任律师,政协郑州市金水区九届委员,郑州仲裁委仲裁员,中国民主促进会会员。并任中国民主促进会河南省委员会法律工作委员会委员、经济界联谊会委员、郑州市律协惠济区工作委员会副主任等职。现任河南美盈律师事务所律师,2018年4月至今任通达股份独立董事。

刘余魏先生:中国国籍,无境外居留权,1986年1月出生,研究生,曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理,2017年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事、2018年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2020年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020年至今任成都佳驰电子科技有限公司监事、2020年5月至今任通达股份独立董事。

## (二) 公司监事

蔡晓贤女士,中国国籍,无永久境外居留权,1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长;2007年12月至今任公司监事。

席贤女士:中国国籍,无永久境外居留权,1981年5月出生,大学学历。2003年9月至2004年12月在江西省西山文武学校任教;2005年9月至2007年12月在河南省偃师市史家湾小学任教;2008年2月至今在河南通达电缆股份有限公司办公室工作,历任文员、档案管理员、投标部部长、人力资源部部长,2011年4月至今任公司监事。

孙景要先生:中国国籍,无永久境外居留权,1986年1月出生,中专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职;2009年1月至2009年12月在洛阳万年硅业有限公司任职;2010年至今在河南通达电缆股份有限公司任职,2013年2月至今任公司监事。

## (三) 高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。本公司高级管理人员简历如下:

曲洪普先生、张治中先生二位高级管理人员的简历详见董事介绍。

史永伟先生:中国国籍,男,无境外永久居留权,1972年5月出生,大专学历,中级会计师职称。1993年5月至2020年9月在中国银行工作,历任中国银行洛阳分行公司业务部客户经理,中国银行偃师支行副行长,中国银行洛阳分行公司业务部副主任,中国银行栾川支行行长,中国银行偃师支行行长,中国银行洛阳积翠路支行行长,2020年11月至今任公司副总经理。

闫文鸽女士:中国国籍,无境外居留权,1983年9月出生,大学学历,会计师职称。2003年7月至2007年12月任河南通达电缆有限公司会计,2007年12月至2011年6月任河南通达电缆股份有限公司财务部副部长,2011年6月至2018年4月担任河南通达电缆股份有限公司财务部部长,2018年4月至今担任公司财务总监。

刘志坚先生:刘志坚先生:中国国籍,无永久境外居留权,1984年3月出生,大学学历。曾就职于豫光金铅股份有限公司、中泰证券股份有限公司,2019年2月至今任河南通达电缆股份有限公司董事长助理、投资总监,2021年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马红菊	上海骏兴投资有限责任公司	执行董事兼			



		总经理			
马红菊	成都航飞航空机械设备制造有限公司	董事长、董事			
曲洪普	成都航飞航空机械设备制造有限公司	董事			
曲洪普	河南通达新材料有限公司	董事			
张治中	成都航飞航空机械设备制造有限公司	监事			
张治中	成都元戎启行航空科技有限公司	监事			
张治中	成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司	监事			
李宏伟	河南神火煤电股份有限公司	董事长			
李宏伟	牧原食品股份有限公司	董事			
李宏伟	云南神火铝业有限公司	董事			
李宏伟	上海神火铝箔有限公司	董事			
李宏伟	河北尚正工程咨询有限公司	监事			
李宏伟	广州金裕网络科技有限公司	监事			
刘余魏	成都迈特航空制造有限公司	董事			
刘余魏	成都君融科技有限公司	执行董事兼 总经理			
刘余魏	成都佳驰电子科技有限公司	监事			
刘余魏	成都君融空天企业管理中心（有限合伙）	执行合伙事 务人			
刘余魏	四川上罗科技股份有限公司	董事			
刘余魏	成都大金航太科技股份有限公司	监事			
任健	成都航飞航空机械设备制造有限公司	董事兼总经 理			
任健	成都元戎启行航空科技有限公司	执行董事			
闫文鸽	洛阳万富小额贷款股份有限公司	董事			
王超	霍尔果斯为公创业投资有限公司	监事			
王超	杭州杭久房地产经纪有限公司	监事			
王超	阜阳市星钻贸易有限公司	监事			
史永伟	洛阳中盛贸易有限公司	监事			
刘志坚	河南通达久通电缆有限公司	监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，高级管理人员薪酬与公司年度经营目标完成情况挂钩。

2、根据公司薪酬与考核委员会审议通过的董事、独立董事、监事津贴标准：本公司董事、监事、高级管理人员不领取津贴，独立董事津贴标准为每年3万元/人(税后)，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费等。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马红菊	董事长	女	56	现任	21	否
曲洪普	董事、总经理	男	54	现任	21	否
张治中	董事、副总经理	男	45	现任	15	否
史永伟	副总经理	男	50	现任	21.06	否
王超	独立董事	男	45	现任	3.68	否
刘余魏	独立董事	男	36	现任	3.68	否
李宏伟	独立董事	男	55	现任	3.68	否
孙景要	监事，股东代表监事	男	36	现任	4.57	否
席贤	监事	女	41	现任	10.12	否
蔡晓贤	职工监事、监事会主席	女	44	现任	10.01	否
闫文鸽	财务总监	男	39	现任	14.82	否
任健	副总经理	男	44	离任	54.18	否
史家宝	董事、副董事长	男	26	现任	6	否
刘志坚	董秘、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	13.1	否
合计	--	--	--	--	201.9	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2021年01月07日	2021年01月09日	《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

			和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十四次会议	2021年01月29日	2021年01月30日	《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-007)见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十五次会议	2021年04月14日	2021年04月16日	第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2021-025)见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十六次会议	2021年04月21日	2021年04月23日	《第四届董事会第二十六次会议决议》审议通过的《2021年第一季度报告》见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十七次会议	2021年07月29日	2021年07月31日	《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2021-059)见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第一次会议	2021年08月17日	2021年08月18日	《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-067)见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二次会议	2021年10月20日	2021年10月22日	《第五届董事会第二次会议决议》审议通过的《2021年第三季度报告》见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三次会议	2021年12月09日	2021年12月10日	《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-081)见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

			和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第四次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-092) 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马红菊	9	9	0	0	0	否	3
曲洪普	9	9	0	0	0	否	3
史家宝	9	9	0	0	0	否	3
张治中	9	1	8	0	0	否	3
李宏伟	9	0	9	0	0	否	3
王超	9	0	9	0	0	否	3
刘余魏	9	0	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,关注公司运作的规范性,从公司利益出发,在定期报告、经营计划等议案审议过程中,从行业发展、员工激励、股份回购等重大事项中提出了合理化建议。公司认真听取董事的建议,组织有关人员对相关事项进行评估、验证,充分发挥董事在科学决策、规范管理等方面的领导作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李宏伟、刘余魏、马红菊	4	2021年04月14日	审议通过了《2020年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	与会委员认真审阅《2020年年度报告》后，认为该报告及其摘要真实、准确的反映了公司2020年度的实际生产经营情况及财务状况；与会委员认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组专业知识强，业务熟练，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见提供了充分、适当的审计证据。与会委员认为公司2020年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状，同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。		
			2021年04月21日	审议通过了《2021年第一季度报	与会委员认真审阅《2021年第一季度报		

				季度报告》	告》后，认为该报告及其摘要真实、准确的反映了公司 2021 年第一季度的实际生产经营情况及财务状况。		
			2021 年 07 月 29 日	审议通过了《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	与会委员认真审阅《2021 年半年度报告》后，认为该报告及其摘要真实、准确的反映了公司 2021 年半年度的实际生产经营情况及财务状况。与会委员认真审阅《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》后，认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在募集资金使用及管理的违规情形。		
			2021 年 10 月 20 日	审议通过了《2021 年第三季度报告》	与会委员认真审阅《2021 年第三季度报告》后，认为该报告及其摘要真实、准确的反映了公司 2021 年第三季度的实际生产经营情况及财		

					务状况。		
提名委员会	王超、李宏伟、 曲洪普	1	2021年08月 17日	审议通过了 《关于选举独 立董事和非独 立董事的议 案》、《关于聘 任高级管理人员 的议案》	与会委员分别 对两项议案的 相关候选人任 职资格进行了 认真审核，经 过充分沟通讨 论，一致通过 两项议案。		
薪酬与考核委 员会	刘余魏、王超、 马红菊	1	2022年04月 14日	审议通过了 《关于董事、 监事、高级管 理人员薪酬的 议案》	与会委员就董 事、监事、高 级管理人员薪 酬方案进行了 讨论，并形成 对公司现任董 事、监事、高 级管理人员 2020年度薪酬 方案的最终意 见		
战略委员会	马红菊、曲洪 普、刘余魏	1	2021年04月 14日	审议通过了 《关于继续推 进“立足主业、 深耕军工”发 展战略的议 案》、《关于生 产安全预防的 议案》、《关于 采购流程优化 降本增效的议 案》	与会委员就公 司经营情况及 战略执行进行 了讨论，并形 成以下三个经 营目标：1、继 续推进“立足 主业，深耕军 工”的发展战 略，充分利用 2020年非公开 发行股票取得 的募集资金， 加快“航空零 部件制造基地 建设项目”等 募投项目的建 设；电缆板块 方面不断开发 新产品，强化 市场调研。2、 在安全生产方 面，继续坚持		

					“安全第一、预防为主、综合治理”的方针；以双重预防管理体系建设为抓手，实施分级负责、零工伤、零火情、零容忍，确保安全生产。3、全员参与降本增效，细化内控工作流程，控制成本，减少不合理费用支出，加强原材料价格趋势研究，增强期货套期保值与原材料采购的关联度，真正达到对冲原材料价格波动风险的目的。		
--	--	--	--	--	--	--	--

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	541
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	339
报告期末在职员工的数量合计（人）	880
当期领取薪酬员工总人数（人）	880
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）



生产人员	527
销售人员	110
技术人员	97
财务人员	25
行政人员	121
合计	880
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	1
大学本科	109
大学专科	279
高中中专及以下	491
合计	880

## 2、薪酬政策

报告期内，公司按照《中华人民共和国劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险及住房公积金，并向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施公平公正的绩效考核机制。员工薪酬包括基本工资、绩效工资、年终奖金等不同内容，确保员工薪酬内部公平性和外部竞争性，将公司利益和员工利益紧密联系在一起，促进公司经营效益持续稳步增长。

## 3、培训计划

根据公司发展规划，公司制定了人才发展规划，公司每年编制了年度的培训计划，以内训为主，外训为辅。以企业人才梯队培养为主导，以综合管理能力和业务技能为核心，强化岗位培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系。为企业培训专业技术人员的同时提升整体人员的综合素质，以打造学习型组织为目标。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

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

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

(三) 2021年1月29日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

(四) 2021年11月29日至2021年12月8日，公司对本次授予激励对象的姓名与职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的有关异议。2021年12月9日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并出具了同意的核实意见。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
曲洪普	董事、总经理	0	0	0	6.49	16,448,252	0	200,000		16,648,252
张治中	董事、副总经理	0	0	0	6.49	360,000	0	50,000		410,000
史永伟	副总经理	0	0	0	6.49		0	100,000		100,000
刘志坚	副总经理、董事会秘书、投资总监	0	0	0	6.49	0	0	60,000		69,975
任健	子公司总	0	0	0	6.49	4,237,288	0	1,000,000	2.97	5,717,288

	经理									
合计	--	0	0	--	--	21,045,540	0	1,410,000	--	22,945,515

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司整体经营目标分解，建立责任层层落实、目标逐级保障的经理层成员业绩考核机制；按照责权利相统一的要求，业绩先行、薪酬匹配，实现激励约束相统一；坚持年度考核与任期考核相结合，结果考核与过程管理相结合，推动公司长期发展与战略目标达成。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司在2021年进一步加强内部控制建设，将内部控制有效性作为经营的有效保障和支撑，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五个方面不断推进内部控制建设。

**内部环境：**在内部不断强调组织架构规范性和工作流程完备性，全面推动事业群内部管理架构的梳理及流程的控制，通过建立良好的内部管理基础，有效防范内部经营风险。

**风险评估：**公司注重风险的评估及控制。对应收、存货、市场等日常经营风险及公司的总体运营风险、战略发展风险及重大投资项目的投资风险及时评估，为后续决策提供依据，严格按照内外部的相关要求，进行有效的风险控制。

**控制活动：**公司在各类业务流程中不断贯彻落实内部控制的工作方式，将各项内部控制执行落到实处，避免内部政策规定流于形式，提升内部控制的有效性和健全性。

**信息与沟通：**公司建立了一系列内部和外部的信息交流与沟通制度，利用信息传递工具，确保及时沟通，促进内部控制有效运行。及时汇集并处理经营过程中的各项重大风险信息，降低由于公司业务扩大带来的不可控风险，。

**内部监督：**持续加强法务、审计等免疫系统力量，通过事前、事中、事后控制风险，对公司各部门、各分子公司的财务收支、经济活动、内部管理进行监督。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司 2021 年度内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以资产总额、主营业务收入、净利润作为衡量指标。以资产总额为缺陷类别判断类别，错报金额大于等于资产总额的 1%为重大缺陷，错报金额大于等于资产总额的 0.5%且小于资产总额的 1%为重要缺陷，错报金额小于资产总额的 0.5%为一般缺陷；以主营业务收入为缺陷类别判断类别，错报金额大于等于主营业务收入总额的 1.5%为重大缺陷，错报金额大于等于主营业务收入总额的 1%且小于主营业务收入总额的 1.5%为重要缺陷，错报金额小于主营业务收入总额的 1%为一般缺陷；以</p>	<p>定量标准以资产安全、法律法规、发展战略、经营目标为缺陷类别判断类别。以资产安全为为缺陷类别判断类别，牵涉资产 1500 万以上为重大缺陷，牵涉资产 500 万元（含 500 万元）至 1500 万元之间为重要缺陷，牵涉资产 50 万元至 500 万元之间为一般缺陷；以法律法规为缺陷类别判断类别，具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500 万元以上）或危及公司主要业务活动运营的为重大缺陷，具备合理可能性及违反国家法律法规，</p>

	净利润为缺陷类别判断类别，错报金额大于等于净利润总额的 10% 为重大缺陷，错报金额大于等于净利润总额的 5% 且小于净利润总额的 10% 为重要缺陷，错报金额小于净利润总额的 5% 为一般缺陷。	受到行政处罚（100 万元至 500 万元）或对公司部分业务活动运营产生影响的为重要缺陷，几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题为一般缺陷；以发展战略为缺陷类别判断类别，具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标实现为重大缺陷，具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现的为重要缺陷，几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低，范围较小为一般缺陷；以经营目标为缺陷类别判断类别的，具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营为重大缺陷，具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营为重要缺陷，几乎不可能发生或导致公司一项业务经营活动运转不畅，且不会危及公司其他业务活动的为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司 2021 年度内部控制自我评价报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。公司自成立以来，始终将“传承希望、连接未来”作为历史使命，坚持“以人为本，诚信经营”的宗旨，围绕“持续发展，打造国际知名品牌”这一目标实施管理，努力承担责任，促进公司与社会的协调、和谐发展，实现公司的公益目标。公司在追求最佳经济效益、保护股东利益的同时，切实保护其他利益相关者，包括债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益，积极地履行了社会责任。

#### 1、股东和债权人权益保护

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

#### 2、职工权益保护

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

#### 3、供应商、客户和消费者权益保护

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

应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

#### 4、环境保护和可持续发展

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

#### 5、公共关系和社会公益事业

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

公司积极参与“7.20”郑州、鹤壁等地暴雨水灾物资供应及灾后建设2021年7月19日至23日，河南郑州、鹤壁、安阳等地陆续遭遇特大暴雨袭击，造成数百万人受灾，多地交通、电力、通讯设施遭到破坏。7月21日，公司所在洛阳偃师暴雨停止，公司周边310国道因前方郑州巩义地区道路塌方滞留数百辆大型拖挂运输车辆，公司及时组织厨房蒸馒头、烧热水，到附近超市采购方便面、面包等食物，无偿救助被困车辆司机，并向各位司机允诺遇到困难可随时向通达股份求助。

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

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡晓贤;李宏伟;马红菊;曲洪普;任健;史万福;孙景要;王超;席贤;夏敏仁;张治中	其他承诺	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益; (2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3) 本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填	2018年04月10日	长期	正常履行中

		<p>补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，</p>			
--	--	---	--	--	--

			本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	马红菊;史万福	其他承诺	(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监	2018年03月28日	长期	正常履行中

			会的最新规定出具补充承诺；(3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	马红菊;曲洪普;史万福;张治中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称‘股份公司’）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中‘控制’均指直	2011年03月03日	长期	严格履行中，无违背承诺的情况发生。

		<p>接控制或间接控制) 或担任高级管理人员; 2、本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间, 不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间, 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员; 若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3)确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；</p> <p>(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。4、</p>			
--	--	---	--	--	--

			本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。			
	马红菊;曲洪普;史万福	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中,无违背承诺的情况发生。

		<p>行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务</p> <p>（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企</p>			
--	--	---	--	--	--



			业中的投资转让给非关联方(6)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司2021年12月21日出资1,000万元投资设立了全资子公司河南通达久通电缆有限公司，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司2021年1月出资3,000万元投资设立子公司成都元戎启行航空科技有限公司,2021年1月7日出资5,000万元投资设立了全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司，因投资的子公司需纳入合并报表范围，导致公司2021年合并报表范围发生变动。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	万方全、常玉锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	含 2021 年度审计服务，万方全连续服务 1 年，常玉锋 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	233,266,503	44.97%	7,929,000			-156,028,647	-148,099,647	85,166,856	16.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,490,636	1.44%				-7,490,636	-7,490,636	0	0.00%
3、其他内资持股	225,775,867	43.52%	7,929,000			-148,538,011	-140,609,011	85,166,856	16.17%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	160,857,014	31.01%	7,929,000			-83,619,158	-75,690,158	85,166,856	16.17%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	285,495,967	55.03%				156,028,647	156,028,647	441,524,614	83.83%
1、人民币普通股	285,495,967	55.03%				156,028,647	156,028,647	441,524,614	83.83%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	518,762,470	100.00%	7,929,000			0	7,929,000	526,691,470	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年12月推出了限制性股票激励计划，公司授予曲洪普、张治中、任健、史永伟等166名激励对象限制性股票共计7,929,000股，该等股票于2021年2月23日上市，上市后公司的总股本由518,762,470股增加到526,691,470股。

## 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

## 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施股权激励计划, 因授予职工限制性股票而增加股本9,911,200元, 不影响基本每股收益的计算。如未授予限制性股票, 稀释每股收益为0.06元/股, 归属于公司普通股股东的每股净资产为4.52元/股; 授予限制性股票后, 稀释每股收益为0.05元/股, 归属于公司普通股股东的每股净资产为4.43。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
史万福	81,612,255		81,612,255	0	高管锁定股	于2021年10月18日全部解除限售
马红菊	55,535,616			55,535,616	高管锁定股	根据高管锁定股相关规定
曲洪普	16,448,252	200,000		16,648,252	高管锁定股、股权激励限售股	根据高管锁定股、股权激励相关规定
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证	10,895,471		10,895,471	0	首发后限售股	于2021年5月6日全部解除限售

券投资基金							
国信证券股份有 限公司	7,490,636		7,490,636	0	首发后限售股	于 2021 年 5 月 6 日全部解除限售	
华泰证券股份有 限公司—中庚价 值领航混合型证 券投资基金	5,447,736		5,447,736	0	首发后限售股	于 2021 年 5 月 6 日全部解除限售	
任健	4,237,288	1,480,000		5,717,288	高管锁定股、股 权激励限售股、 首发后限售股	根据高管锁定 股、认购公司非 公开发行股票相 关规定	
交通银行股份有 限公司—国泰金 鹰增长灵活配置 混合型证券投资 基金	3,745,318		3,745,318	0	首发后限售股	于 2021 年 5 月 6 日全部解除限售	
中国建设银行股 份有限公司—国 泰大健康股票型 证券投资基金	3,745,318		3,745,318	0	首发后限售股	于 2021 年 5 月 6 日全部解除限售	
平安银行股份有 限公司—中庚价 值灵动灵活配置 混合型证券投资 基金	3,631,824		3,631,824	0	首发后限售股	于 2021 年 5 月 6 日全部解除限售	
其他股东	40,476,789		33,211,089	7,265,700	高管锁定股、股 权激励限售股、 首发后限售股	根据高管锁定 股、认购公司非 公开发行股票、 股权激励相关规 定	
合计	233,266,503	1,680,000	149,779,647	85,166,856	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股 A 股	2021 年 01 月	4.27	7,929,000	2021 年 02 月	7,929,000		详细内容参	2021 年 02 月



	29 日			23 日			见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2021-014)	22 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2021年1月29日向激励对象定向发行公司A股普通股股票792.90万股，本次向激励对象授予的限制性股票于2021年2月23日在深圳证券交易所上市。详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-014）。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因实施股权激励计划向166名激励对象定向发行公司A股普通股股票792.90万股，每股发行价格为4.27元，本次发行后，公司股本增加792.90万股，公司总资产与净资产规模同时增加，资产负债率有所下降。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,442	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	44,870	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
史万福	境内自然人	16.56%	87,199,577			87,199,577	质押	34,870,000
马红菊	境内自然人	14.06%	74,047,488		55,535,616	18,511,872		
曲洪普	境内自然人	4.20%	22,131,003		16,648,252	5,482,751		
任健	境内自然人	1.09%	5,717,288		5,717,288	0		
张良	境内自然人	0.57%	3,007,400			3,007,400		
张多贵	境内自然人	0.46%	2,400,000			2,400,000		
程江	境内自然人	0.45%	2,380,000			2,380,000		
连阳阳	境内自然人	0.37%	1,955,900			1,955,900		
林建花	境内自然人	0.30%	1,590,000			1,590,000		
唐清明	境内自然人	0.30%	1,565,000			1,565,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
史万福	87,199,577	人民币普通股	87,199,577					
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872					
曲洪普	5,482,751	人民币普通股	5,482,751					
张良	3,007,400	人民币普通股	3,007,400					
张多贵	2,400,000	人民币普通股	2,400,000					
程江	2,380,000	人民币普通股	2,380,000					
连阳阳	1,955,900	人民币普通股	1,955,900					
林建花	1,590,000	人民币普通股	1,590,000					

唐清明	1,565,000	人民币普通股	1,565,000
赵丽宁	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东连阳阳所持股份均为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有，股东林建花所持股份均为通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史万福	中国	否
马红菊	中国	否
主要职业及职务	史万福先生自 2012 年 10 月至 2019 年 10 月任公司董事长；马红菊女士自 2012 年 10 月至 2019 年 10 月任公司副董事长，2019 年 10 月至今任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此情况	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
史万福	本人	中国	否
马红菊	本人	中国	否
主要职业及职务	史万福先生自 2012 年 10 月至 2019 年 10 月任公司董事长；马红菊女士自 2012 年 10 月至 2019 年 10 月任公司副董事长，2019 年 10 月至今任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司	无此情况		

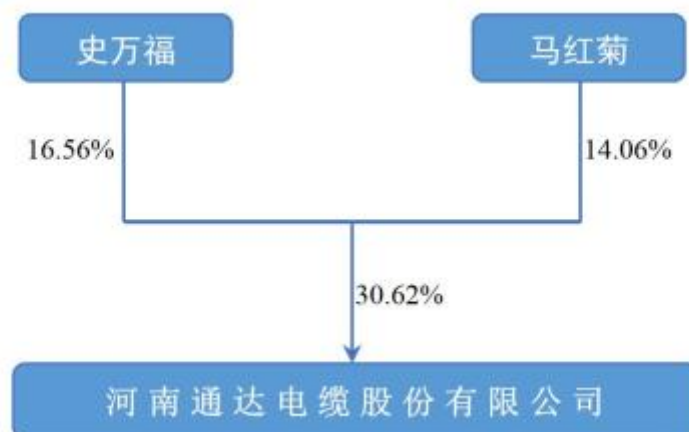
司情况	
-----	--

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 (如有)

2021 年 01 月 09 日	预计回购数量: 516,693 股 -1,033,386 股	以回购期满时实际回购股份占比为准。	不低于人民币 650 万元(含)且不超过人民币 1,300 万元(含)。	自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。	实施股权激励或员工持股计划。	1,428,079	
---------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------------------------------	--	----------------	-----------	--

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 17 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 4-00144 号
注册会计师姓名	万方全、常玉锋

审计报告正文

### 河南通达电缆股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了河南通达电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见第十节（五）（41）、（七）（62）。

公司收入主要来源于向客户销售电线电缆产品，对于电线电缆销售收入是在所售商品所有权上的主要风险和报酬已经转移、客户接受该商品，公司取得商品的现时收款权利时确认收入的，通常国内销售业务在相关产品发货并经客户验收合格后确认收入，出口销售业务在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们实施的程序主要包括：

（1）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。对公司收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）对收入和成本执行分析程序，包括：本年各月度收入、成本、毛利波动分析；主要产品本年收



入、成本、毛利率与上年比较等分析程序；

(3) 我们取得公司本年主要客户销售合同或订单、出库单、客户签收单、销售发票、销售收款单据、记账凭证、银行单据，核对相关单据是否一致，检查收入确认是否与公司会计政策和《企业会计准则》相符；

(4) 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的销售合同、送货清单、销售发票、出口报关单等相关凭证，检查已确认的收入真实性；

(5) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见第十节（五）（33）、（七）（29）。

截至2021年12月31日，公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币263,040,430.36元，未计提减值准备。管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时，需要对商誉进行更加频繁的减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们实施的程序主要包括：

- (1) 与管理层讨论减值测试所选取的估值方法，未来现金流量的估计以及相关估值参数的确定；
- (2) 通过比较历史现金流量，对管理层对未来发展趋势所作的判断进行复核，对管理层估计的未来现金流量进行评估；
- (3) 比较本年度实际业绩与上一年度预测的本年度业绩完成情况；
- (4) 分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率；
- (5) 复核此类减值准备的计算及相关会计处理。

## (三) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

相关信息披露详见第十节（五）（11）、（七）（5）。

截至2021年12月31日，应收账款原值1,078,011,106.68元，坏账准备金额61,978,201.61元，应收账款账面价值1,016,032,905.07元。对于应收账款可回收金额的估计涉及管理层的关键判断，应收账款减值准备计提是否充分、恰当，对财务报表具有重大影响，基于上述原因，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们实施的程序主要包括：

- (1) 对公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。
- (2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。
- (3) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。
- (4) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。
- (6) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核公司对预计未来可获得的现金流量作出估计

的依据及合理性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年三月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	471,914,252.27	688,928,196.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,703,946.48	95,000,000.00
衍生金融资产	65,253.50	6,632,250.00
应收票据	52,409,492.74	
应收账款	1,016,032,905.07	706,696,001.49
应收款项融资	60,861,566.20	80,746,170.49
预付款项	61,829,111.39	84,397,640.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,478,817.61	63,680,236.43
其中：应收利息		
应收股利	2,450,000.00	
买入返售金融资产		

存货	386,338,428.35	312,313,936.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,397,908.72	141,557,920.69
流动资产合计	2,379,031,682.33	2,179,952,351.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	147,842,455.71	132,547,440.95
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,548,824.95	34,109,969.69
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,764,515.21	60,640,216.82
固定资产	594,181,860.13	481,131,101.16
在建工程	31,169,417.36	61,172,567.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,093,615.72	
无形资产	57,784,138.62	57,961,601.84
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,560,738.57	30,400,180.83
其他非流动资产	19,726,067.75	13,226,359.46
非流动资产合计	1,250,512,064.38	1,146,029,868.63
资产总计	3,629,543,746.71	3,325,982,220.58
流动负债：		
短期借款	341,898,980.24	191,915,762.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,530,340.00	134,025.00

应付票据	497,112,778.00	471,884,200.00
应付账款	113,998,131.22	80,702,717.21
预收款项	334,379.45	0.00
合同负债	19,747,490.95	13,272,731.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,667,845.60	9,177,450.64
应交税费	4,371,934.97	27,099,508.83
其他应付款	74,167,288.68	1,549,033.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,454,322.24	44,973,464.00
其他流动负债	1,906,080.19	2,225,455.13
流动负债合计	1,078,189,571.54	842,934,348.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,317,766.24	70,129,781.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,499,640.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,416,349.33	15,517,288.60
递延所得税负债	9,578,523.01	4,397,098.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,812,278.77	90,044,169.10
负债合计	1,216,001,850.31	932,978,517.74

所有者权益：		
股本	528,673,670.00	518,762,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,314,482,381.79	1,270,774,025.29
减：库存股	47,743,826.88	
其他综合收益	-737,557.03	5,523,491.25
专项储备		
盈余公积	63,075,697.55	63,075,697.55
一般风险准备		
未分配利润	485,829,935.91	461,417,181.17
归属于母公司所有者权益合计	2,343,580,301.34	2,319,552,865.26
少数股东权益	69,961,595.06	73,450,837.58
所有者权益合计	2,413,541,896.40	2,393,003,702.84
负债和所有者权益总计	3,629,543,746.71	3,325,982,220.58

法定代表人：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	336,515,520.03	317,225,806.55
交易性金融资产		
衍生金融资产	65,253.50	6,632,250.00
应收票据	50,155,492.74	
应收账款	952,606,218.61	639,878,194.60
应收款项融资	60,731,566.20	77,796,170.49
预付款项	60,957,542.59	83,932,534.86
其他应收款	51,078,865.18	63,162,238.01
其中：应收利息		
应收股利	2,450,000.00	
存货	336,054,578.17	277,637,370.86
合同资产		

持有待售资产		110,176,256.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,374,337.02	136,162,520.50
流动资产合计	2,000,539,374.04	1,712,603,342.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,051,974,736.34	937,613,619.41
其他权益工具投资	11,800,000.00	11,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,764,515.21	60,640,216.82
固定资产	265,993,837.57	221,179,895.06
在建工程	21,310,886.79	33,249,364.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,093,615.72	
无形资产	46,175,731.77	46,296,562.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,971,707.38	17,997,371.52
其他非流动资产	8,023,066.52	8,335,475.52
非流动资产合计	1,483,108,097.30	1,337,112,505.04
资产总计	3,483,647,471.34	3,049,715,847.29
流动负债：		
短期借款	331,886,176.91	191,915,762.92
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,530,340.00	134,025.00
应付票据	497,112,778.00	471,884,200.00
应付账款	74,571,315.86	54,372,399.63
预收款项	334,379.45	0.00
合同负债	21,077,532.54	13,129,675.97
应付职工薪酬	4,545,378.95	3,508,983.65

应交税费	1,147,096.10	19,723,126.65
其他应付款	246,055,191.25	1,546,334.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,454,322.24	34,973,464.00
其他流动负债	2,078,985.60	1,706,857.88
流动负债合计	1,191,793,496.90	792,894,830.49
非流动负债：		
长期借款	105,317,766.24	62,129,781.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,499,640.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,239,181.53	3,740,524.25
递延所得税负债	661,495.49	1,704,621.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,718,083.45	67,574,927.96
负债合计	1,302,511,580.35	860,469,758.45
所有者权益：		
股本	528,673,670.00	518,762,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,313,555,981.79	1,269,847,625.29
减：库存股	47,743,826.88	
其他综合收益	-737,557.03	5,523,491.25
专项储备		
盈余公积	63,075,697.55	63,075,697.55
未分配利润	324,311,925.56	332,036,804.75
所有者权益合计	2,181,135,890.99	2,189,246,088.84



负债和所有者权益总计	3,483,647,471.34	3,049,715,847.29
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,363,141,759.03	1,936,813,431.15
其中：营业收入	2,354,539,510.16	1,927,858,004.24
利息收入	8,602,248.87	8,955,426.91
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,322,273,635.10	1,774,569,519.90
其中：营业成本	2,112,727,487.14	1,626,365,446.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,702,165.21	10,068,292.01
销售费用	31,390,076.87	16,635,306.50
管理费用	62,246,029.85	38,525,314.94
研发费用	85,895,302.21	64,091,749.01
财务费用	23,312,573.82	18,883,411.30
其中：利息费用	24,570,481.25	23,817,377.46
利息收入	3,703,366.30	8,734,086.67
加：其他收益	4,520,887.30	6,510,965.83
投资收益（损失以“-”号填列）	10,574,827.95	3,226,371.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,901,610.00	744,138.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,341,073.93	-95,329,292.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-812,564.57	-744,757.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-669,741.72	41,918,670.60
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	24,140,458.96	117,825,868.55
加：营业外收入	127,574.03	604,443.12
减：营业外支出	5,457,569.24	966,257.13
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,810,463.75	117,464,054.54
减：所得税费用	-2,113,048.47	23,149,253.85
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,923,512.22	94,314,800.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,923,512.22	94,314,800.69
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	24,412,754.74	124,503,419.10
2.少数股东损益	-3,489,242.52	-30,188,618.41
六、其他综合收益的税后净额	-6,261,048.28	2,438,968.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,261,048.28	2,438,968.75
（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	-6,261,048.28	2,438,968.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-6,261,048.28	2,438,968.75
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,662,463.94	96,753,769.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,151,706.46	126,942,387.85
归属于少数股东的综合收益总额	-3,489,242.52	-30,188,618.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.27
(二) 稀释每股收益	0.05	0.27

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

法定代表人：马红菊

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：任明磊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,198,698,987.47	1,781,106,069.65
减：营业成本	2,041,588,491.02	1,547,797,949.36
税金及附加	6,169,320.64	9,755,349.54
销售费用	28,440,384.09	15,639,237.85
管理费用	45,832,703.12	28,515,324.05
研发费用	71,545,529.79	56,628,756.53

财务费用	23,772,080.74	18,366,094.53
其中：利息费用	24,446,203.89	22,079,943.64
利息收入	3,098,701.75	7,462,737.90
加：其他收益	2,505,467.15	5,885,679.51
投资收益（损失以“-”号填列）	21,997,559.58	1,857,999.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,888,855.26	744,138.48
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）	-15,372,292.71	-10,975,128.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,865,651.78	-70,426,570.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-675,243.93	41,890,400.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,059,683.62	72,635,737.75
加：营业外收入	119,408.03	158,141.54
减：营业外支出	5,457,569.24	955,221.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,397,844.83	71,838,658.15
减：所得税费用	-11,672,965.64	6,075,717.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,724,879.19	65,762,940.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,724,879.19	65,762,940.74
（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	-6,261,048.28	2,438,968.75
（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	-6,261,048.28	2,438,968.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-6,261,048.28	2,438,968.75
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-13,985,927.47	68,201,909.49
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	2021 年度	2020 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	2,313,131,679.88	1,962,961,852.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,628,280.43	48,258,528.07
经营活动现金流入小计	2,449,759,960.31	2,011,220,380.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,765,105.65	1,858,944,192.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,866,179.98	43,964,109.93
支付的各项税费	40,983,705.48	23,890,370.20
支付其他与经营活动有关的现金	56,887,750.52	43,222,122.17
经营活动现金流出小计	2,614,502,741.63	1,970,020,795.18
经营活动产生的现金流量净额	-164,742,781.32	41,199,585.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,126,773.49	44,870,000.00
取得投资收益收到的现金	8,669,271.47	848,063.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,045,091.15	110,260,356.26
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	1,176,841,136.11	155,978,420.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,518,837.34	107,655,402.20
投资支付的现金	1,187,920,000.00	139,870,000.00

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		1,579,423.48
投资活动现金流出小计	1,296,438,837.34	249,104,825.68
投资活动产生的现金流量净额	-119,597,701.23	-93,126,405.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,743,964.00	625,317,286.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,700,000.00
取得借款收到的现金	460,810,790.00	345,203,533.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,554,754.00	970,520,819.68
偿还债务支付的现金	322,707,870.00	626,041,393.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,235,832.16	67,975,258.05
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	8,529,862.88	10,905,398.57
筹资活动现金流出小计	352,473,565.04	704,922,049.90
筹资活动产生的现金流量净额	148,081,188.96	265,598,769.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282,119.69	-2,230,301.26
五、现金及现金等价物净增加额	-136,541,413.28	211,441,648.45
加：期初现金及现金等价物余额	426,176,119.54	214,734,471.09
六、期末现金及现金等价物余额	289,634,706.26	426,176,119.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,126,281,661.95	1,809,774,916.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,687,415.28	24,925,931.62
经营活动现金流入小计	2,425,969,077.23	1,834,700,847.82

购买商品、接受劳务支付的现金	2,350,561,807.28	1,759,548,631.67
支付给职工以及为职工支付的现金	38,968,480.90	24,775,944.40
支付的各项税费	29,275,836.64	19,582,737.51
支付其他与经营活动有关的现金	50,598,773.19	39,904,636.96
经营活动现金流出小计	2,469,404,898.01	1,843,811,950.54
经营活动产生的现金流量净额	-43,435,820.78	-9,111,102.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,906,773.49	
取得投资收益收到的现金	20,108,704.32	666,420.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,260.44	110,180,356.26
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	52,775,738.25	110,846,776.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,592,427.51	33,009,899.65
投资支付的现金	25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	441,094,601.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,792,427.51	474,104,501.08
投资活动产生的现金流量净额	-13,016,689.26	-363,257,724.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,743,964.00	600,617,286.38
取得借款收到的现金	450,810,790.00	318,403,533.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,554,754.00	919,020,819.68
偿还债务支付的现金	304,707,870.00	605,690,215.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,820,147.13	66,222,322.13
支付其他与筹资活动有关的现金	8,529,862.88	10,905,398.57
筹资活动现金流出小计	334,057,880.01	682,817,935.98
筹资活动产生的现金流量净额	156,496,873.99	236,202,883.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-282,119.69	-2,230,301.26



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	99,762,244.26	-138,396,244.92
加：期初现金及现金等价物余额	54,473,729.76	192,869,974.68
六、期末现金及现金等价物余额	154,235,974.02	54,473,729.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	518,762,470.00				1,270,774.02			5,523,491.25		63,075,697.55		461,417,181.17	2,319,552,865.26	73,450,837.58	2,393,003,702.84	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	518,762,470.00				1,270,774.02			5,523,491.25		63,075,697.55		461,417,181.17	2,319,552,865.26	73,450,837.58	2,393,003,702.84	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,911,200.00				43,708,356.50	47,743,826.88	-6,261,048.28					24,412,754.74	24,027,436.08	-3,489,242.52	20,538,193.56	
(一)综合收益总额							-6,261,048.28					24,412,754.74	18,151,706.46	-3,489,242.52	14,662,463.94	
(二)所有者投入和减少资本	9,911,200.00				43,708,356.50								53,619,556.50		53,619,556.50	
1.所有者投入的普通股	9,911,200.00				29,832,764.00								39,743,964.00		39,743,964.00	

	00				0							0		0
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					13,875 ,592.5 0							13,875 ,592.5 0		13,875 ,592.5 0
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					47,743 ,826.8 8							-47,74 3,826. 88		-47,74 3,826. 88

四、本期期末余额	528,673,670.00				1,314,482,381.79	47,743,826.88	-737,557.03		63,075,697.55		485,829,935.91		2,343,580,301.34	69,961,595.06	2,413,541,896.40
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	-------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	443,856,103.00				755,968,504.48		3,084,522.50		56,499,403.48		387,875,666.44		1,647,284,199.90	107,238,739.89	1,754,522,939.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	443,856,103.00				755,968,504.48		3,084,522.50		56,499,403.48		387,875,666.44		1,647,284,199.90	107,238,739.89	1,754,522,939.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,906,367.00				514,805,520.81		2,438,968.75		6,576,294.07		73,541,514.73		672,268,665.36	-33,787,902.31	638,480,763.05
（一）综合收益总额							2,438,968.75				124,503,419.10		126,942,387.85	-30,188,618.41	96,753,769.44
（二）所有者投入和减少资本	74,906,367.00				514,805,520.81								589,711,887.81	-3,599,283.90	586,112,603.91
1. 所有者投入的普通股	74,906,367.00				514,805,520.81								589,711,887.81		589,711,887.81
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																		-3,599,283.90	-3,599,283.90
(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	518,762,470.00				1,270,774,025.29		5,523,491.25		63,075,697.55		461,417,181.17		2,319,552,865.26	73,450,837.58	2,393,003,702.84
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	518,762,470.00				1,269,847,625.29		5,523,491.25		63,075,697.55	332,036,804.75		2,189,246,088.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	518,762,470.00				1,269,847,625.29		5,523,491.25		63,075,697.55	332,036,804.75		2,189,246,088.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,911,200.00				43,708,356.50	47,743,826.88	-6,261,048.28			-7,724,879.19		-8,110,197.85
（一）综合收益总额							-6,261,048.28			-7,724,879.19		-13,985,927.47
（二）所有者投入和减少资本	9,911,200.00				43,708,356.50							53,619,556.50
1. 所有者投入的普通股	9,911,200.00				29,832,764.00							39,743,964.00
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					13,875,592.50							13,875,592.50
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						47,743.8 26.88						-47,743.82 6.88
四、本期期末余额	528,67 3,670.0 0				1,313,55 5,981.79	47,743.8 26.88	-737,557 .03		63,075,6 97.55	324,31 1,925.5 6		2,181,135, 890.99

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	443,85 6,103.				755,042 ,104.48		3,084,5 22.50		56,499, 403.48	319,317,3 77.52		1,577,799,5 10.98

	00										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-2,081,609.14		-2,081,609.14
二、本年期初余额	443,856,103.00			755,042,104.48		3,084,522.50		56,499,403.48	317,235,768.38		1,575,717,901.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	74,906,367.00			514,805,520.81		2,438,968.75		6,576,294.07	14,801,036.37		613,528,187.00
(一)综合收益总额						2,438,968.75			65,762,940.74		68,201,909.49
(二)所有者投入和减少资本	74,906,367.00			514,805,520.81							589,711,887.81
1. 所有者投入的普通股	74,906,367.00			514,805,520.81							589,711,887.81
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								6,576,294.07	-50,961,904.37		-44,385,610.30
1. 提取盈余公积								6,576,294.07	-6,576,294.07		
2. 对所有者(或股东)的分配									-44,385,610.30		-44,385,610.30
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	518,762,470.00				1,269,847,625.29		5,523,491.25		63,075,697.55	332,036,804.75		2,189,246,088.84

### 三、公司基本情况

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

根据2011年2月中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]220号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2011年2月23日公开发行人民币普通股A股2,000万股,并于2011年3月3日在深圳证券交易所上市交易,股票代码为002560。

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

2015年10月30日,本公司经董事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,注册增加至14,272.7117万元。2016年3月12日,经董事会审议通过以资本公积转增股本,注册资本增加至42,818.1351万元。2016年8月22日经董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,注册资本增加至42,914.1351万元。本公司于2019年2月19日非公开发行普通股,注册资本增加至44,609.0503万元。因本公司未达成2017年度业绩考核指标,本公司于2019年度回购并注销2,234,400股,减少至44,385.6103万元。

根据2020年8月4日中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1626号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2020年10月14日非公开发行人民币普通股74,906,367.00股,并于2020年11月2日在深圳证券交易所上市交易。

2021年1月29日,本公司经董事会审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,注册增加至52,669.1470万元。2021年12月9日,本公司经董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,



注册资本增加至52,867.3670万元。

公司统一社会信用代码为91410300X148288455；注册地址为偃师市史家湾工业区；法人代表为马红菊；注册资本为人民币52,867.3670万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售、航空零部件及医疗器械零部加工。

本财务报告由董事会于2022年3月17日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司河南通达电缆股份有限公司，子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司、河南通达久通电缆有限公司、成都元戎启行航空科技有限公司、成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司。河南通达久通电缆有限公司系公司2021年12月出资1,000万元投资设立的全资子公司，成都元戎启行航空科技有限公司系子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司2021年1月出资3,000万元投资设立的子公司，成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司系公司2021年1月7日出资5,000万元投资设立的全资子公司，因投资的子公司需纳入合并报表范围，导致公司2021年合并报表范围发生变动。

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

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

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

### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公

司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收

取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

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

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

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

### （2）金融负债

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

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

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价

值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

##### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1: 账龄组合

应收账款组合2: 合并范围内关联方组合

应收票据组合1: 银行承兑汇票

应收票据组合2: 商业承兑汇票

应收票据组合3: 国内信用证

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

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2
1至2年	5
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

本公司在计量金融工具发生信用减值时, 评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素: 其他应收款组合1: 保证金、押金

其他应收款组合2: 关联方款项

其他应收款组合3: 应收其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化, 本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 应当作为减值损失或利得计入当期损益, 并根据金融工具的种类, 抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

## 12、应收票据

详见: 10、金融工具

## 13、发放贷款及垫款

1. 发放贷款成本的确定

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

## 2. 贷款损失准备

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

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

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

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

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

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

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

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

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

## 14、应收账款

详见：10、金融工具

## 15、应收款项融资

详见：10、金融工具

## 16、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

详见：10、金融工具

## 17、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 18、合同资产

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

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

### 19、合同成本

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

### 20、持有待售资产

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

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



资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

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

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

## 21、债权投资

## 22、其他债权投资

## 23、长期应收款

## 24、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 25、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地

产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 26、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5	3.80
机器设备	年限平均法	15	5	6.33
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 27、在建工程

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

## 28、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未

来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 29、生物资产

## 30、油气资产

## 31、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 32、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

## 33、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 34、长期待摊费用

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

## 35、合同负债

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

## 36、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 37、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 38、预计负债

## 39、股份支付

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

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

期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 40、优先股、永续债等其他金融工具

## 41、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

### 1. 销售商品合同

①本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。②公司出口产品在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。

### 2. 利息收入

本公司与客户之间的提供服务合同为资金借贷服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。具体确认方法为：公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认贷款利息收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 42、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 2. 政府补助确认时点

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

### 43、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 44、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### 2、出租资产的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 45、套期工具

#### 1. 被套期项目

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

束力的协议。预期交易是指尚未承诺但预期会发生的交易。

2. 套期工具和套期有效性评价方法

本公司的套期工具为期货合同、远期结售汇合约。本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

3. 指定该套期关系的会计期间

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

#### 46、其他重要的会计政策和会计估计

#### 47、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

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

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 48、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%、9%、6%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南通达电缆股份有限公司	15%
成都航飞航空机械设备制造有限公司	15%
洛阳万富小额贷款股份有限公司	25%
河南通达久通电缆有限公司	25%
成都元戎启行航空科技有限公司	25%
成都熠耀航空航天装备制造有限公司	25%

## 2、税收优惠

公司于2019年10月31日通过高新技术企业重新认定，自2019年1月1日至2021年12月31日继续享受15%的企业所得税优惠税率。

根据财政部 税务总局 国家发展改革委于2020年4月23日联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)，成都航飞航空机械设备制造有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令40号)的范围，本期享受15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,746.86	9,193.66
银行存款	276,157,290.99	400,257,156.35
其他货币资金	195,715,214.42	288,661,846.32
合计	471,914,252.27	688,928,196.33

其他说明

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	146,977,220.33	223,216,849.80
保函保证金	13,424,204.29	12,596,855.84
信用证保证金	19,500,000.00	13,615,050.57

期货保证金	13,723,432.92	35,609,488.03
远期结汇保证金	900,000.00	
证券账户资金余额	10,535.49	
保证金应收利息	1,179,821.39	3,623,602.08
合 计	195,715,214.42	288,661,846.32

注：使用受限的货币资金期末余额为182,279,546.01元，其中银行承兑汇票保证金146,977,220.33元、保函保证金13,424,204.29元、信用证保证金19,500,000.00元、期货保证金298,300.00元、远期结汇保证金900,000.00元以及保证金应收利息1,179,821.39元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,703,946.48	95,000,000.00
其中：		
银行理财产品	96,000,000.00	95,000,000.00
国债逆回购	26,703,946.48	
其中：		
合计	122,703,946.48	95,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约		6,632,250.00
远期结汇合约	65,253.50	
合计	65,253.50	6,632,250.00

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	52,409,492.74	
合计	52,409,492.74	

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票据	53,479,074.22	100.00%	1,069,581.48	2.00%	52,409,492.74					
其中：										
商业承兑汇票	53,479,074.22	100.00%	1,069,581.48	2.00%	52,409,492.74					
合计	53,479,074.22	100.00%	1,069,581.48	2.00%	52,409,492.74					

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
商业承兑汇票	53,479,074.22	1,069,581.48	2.00%
合计	53,479,074.22	1,069,581.48	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	0.00	1,069,581.48				1,069,581.48
合计	0.00	1,069,581.48				1,069,581.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	9,355,296.56
合计	9,355,296.56

### (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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	19,834,346.37
合计	0.00	19,834,346.37

### (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
商业承兑票据	100,090.00
合计	100,090.00

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,090.00	0.01%	100,090.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,077,911,016.68	99.99%	61,878,111.61	5.74%	1,016,032,905.07	753,546,386.57	100.00%	46,850,385.08	6.22%	706,696,001.49
其中：										
账龄组合	1,077,911,016.68	10,000.00%	61,878,111.61	5.75%	1,016,032,905.07	753,546,386.57	100.00%	46,850,385.08	6.22%	706,696,001.49
合计	1,078,011,106.68	100.00%	61,978,201.61	5.75%	1,016,032,905.07	753,546,386.57	100.00%	46,850,385.08	6.22%	706,696,001.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
开封国际城一号实业开发有限公司	100,090.00	100,090.00	100.00%	商票到期未兑付
合计	100,090.00	100,090.00	--	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	838,995,111.36
1 至 2 年	158,032,971.78
2 至 3 年	27,373,838.83
3 年以上	53,609,184.71
3 至 4 年	11,794,752.57
4 至 5 年	27,258,125.39
5 年以上	14,556,306.75
合计	1,078,011,106.68

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1：账龄组合	46,850,385.08	15,350,349.13		222,532.60		61,978,201.61
合计	46,850,385.08	15,350,349.13		222,532.60		61,978,201.61

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
坏账核销	222,532.60

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
福建青拓镍业有限公司	货款	144,250.00	账龄较长，无法收回	总经理办公会	否
福安市亿力电力器材有限公司	货款	50,655.00	公司已注销	总经理办公会	否
福州盛源电力器材	货款	27,627.60	公司已注销	总经理办公会	否

有限公司					
合计	--	222,532.60	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州祥和集团电气设备有限公司电缆分公司	44,982,913.94	4.17%	899,658.28
A 客户	36,926,242.59	3.43%	738,524.85
河南金航铝业有限公司	35,422,632.20	3.29%	708,452.64
河南通达新材料有限公司	33,523,128.30	3.11%	1,640,355.99
国网河南省电力公司物资公司	32,983,523.86	3.06%	659,670.48
合计	183,838,440.89	17.06%	

#### (5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,861,566.20	29,806,962.57
商业承兑汇票		50,939,207.92
合计	60,861,566.20	80,746,170.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

注：期末已质押尚未到期的银行承兑汇票金额为人民币21,607,777.17元。

## 2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	111,226,003.75	
合 计	111,226,003.75	

## 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	55,497,214.78	89.76%	75,818,958.92	89.84%
1 至 2 年	6,331,896.61	10.24%	1,006,484.25	1.19%
2 至 3 年			7,572,197.03	8.97%
合计	61,829,111.39	--	84,397,640.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
河南通达电缆股份有限公司	河南金航铝业有限 公司	6,331,896.61	1至2年	尚未最终结算
合 计	—	6,331,896.61	—	—

## (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	42,119,470.02	68.12
河南金航铝业有限公司	6,331,896.61	10.24
河南云瀚实业有限公司	5,073,229.94	8.21
河南新昌铜业集团有限公司	2,530,770.75	4.09
洛阳金云实业有限公司	1,708,564.31	2.76
合 计	57,763,931.63	93.42

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,450,000.00	
其他应收款	50,028,817.61	63,680,236.43
合计	52,478,817.61	63,680,236.43

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 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
河南通达新材料有限公司	2,450,000.00	
合计	2,450,000.00	

#### 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
股权收购款	25,000,000.00	
往来款	6,431,074.01	49,265,920.18
投标保证金及服务费	17,748,325.74	14,100,471.28
房租押金	234,144.00	594,530.20
其他	1,549,693.89	1,156,060.44
坏账准备	-934,420.03	-1,436,745.67
合计	50,028,817.61	63,680,236.43

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,436,745.67			1,436,745.67
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	502,325.64			502,325.64
2021 年 12 月 31 日余额	934,420.03			934,420.03

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,802,348.18
1 至 2 年	8,220,327.38
2 至 3 年	58,628.10
3 年以上	881,933.98
3 至 4 年	686,418.08

4至5年	195,515.90
合计	50,963,237.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,436,745.67		502,325.64			934,420.03
合计	1,436,745.67		502,325.64			934,420.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南浩达铝业有限公司	股权收购款	20,000,000.00	1年以内	39.24%	
河南拓之诚金属贸易有限公司	股权收购款、往来款	5,270,000.00	1年以内、1-2年	10.34%	13,500.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	投标保证金及服务费	4,111,059.00	1年以内	8.07%	82,221.18
河南省圣昊新材料股份有限公司	往来款	3,000,000.00	1-2年	5.89%	150,000.00
中国铁路西安局集	投标保证金及服务费	1,717,650.00	1-2年	3.37%	85,882.50

团有限公司第三工程指挥部					
合计	--	34,098,709.00	--	66.91%	331,603.68

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	59,149,159.31		59,149,159.31	77,407,653.61		77,407,653.61
库存商品	147,376,188.97	812,564.57	146,563,624.40	101,874,422.03	889,573.72	100,984,848.31
发出商品	42,770,479.81		42,770,479.81	73,804,314.89		73,804,314.89
自制半成品	104,766,852.96		104,766,852.96	39,998,094.79		39,998,094.79
低值易耗品	33,088,311.87		33,088,311.87	20,119,024.72		20,119,024.72
合计	387,150,992.92	812,564.57	386,338,428.35	313,203,510.04	889,573.72	312,313,936.32

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

库存商品	889,573.72	812,564.57		889,573.72		812,564.57
合计	889,573.72	812,564.57		889,573.72		812,564.57

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、发放贷款及垫款

## 1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	227,012,858.52	193,580,000.00
其中：贷款	227,012,858.52	193,580,000.00
企业贷款和垫款	87,907,009.95	97,975,905.25
其中：贷款	87,907,009.95	97,975,905.25
贷款和垫款总额	314,919,868.47	291,555,905.25
减：贷款损失准备	167,077,412.76	159,008,464.30
其中：单项计提数	3,149,198.68	2,915,559.05
组合计提数	163,928,214.08	156,092,905.25
贷款和垫款账面价值	147,842,455.71	132,547,440.95

## 2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	年初余额
保证贷款	309,588,858.52	285,432,629.30
保证抵押贷款	4,481,009.95	4,943,275.95
保证质押贷款	850,000.00	1,180,000.00
贷款和垫款总额	314,919,868.47	291,555,905.25
减：贷款损失准备	167,077,412.76	159,008,464.30
其中：单项计提数	3,149,198.68	2,915,559.05
组合计提数	163,928,214.08	156,092,905.25
贷款和垫款的账面价值	147,842,455.71	132,547,440.95

## 3. 本期计提、核销和收回的发放贷款及垫款损失准备

本期计提的发放贷款及垫款损失准备金额为14,423,468.96元；本期核销的发放贷款及垫款损失准备金额为6,354,520.50元。

## 本报告期实际核销的发放贷款及垫款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
客户1	贷款	2,480,000.00	款项已无望收回	公司管理层	否
客户2	贷款	2,326,520.50	款项已无望收回	公司管理层	否
客户3	贷款	1,000,000.00	款项已无望收回	公司管理层	否

客户4	贷款	218,000.00	款项已无望收回	公司管理层	否
客户5	贷款	170,000.00	款项已无望收回	公司管理层	否
客户6	贷款	160,000.00	款项已无望收回	公司管理层	否
合 计		6,354,520.50	—	—	—

## 11、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 12、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 13、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 14、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	152,533,118.53	135,545,233.79
待抵扣进项税额		6,012,686.90
预缴所得税	1,803,616.78	
预缴房产税	61,173.41	
合计	154,397,908.72	141,557,920.69

其他说明：

## 15、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**17、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

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

其他说明

**18、长期股权投资**

单位：元



被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南通达 新材料有 限公司	34,109,96 9.69			1,888,855 .26			-2,450,00 0.00			33,548,82 4.95	
小计	34,109,96 9.69			1,888,855 .26			-2,450,00 0.00			33,548,82 4.95	
合计	34,109,96 9.69			1,888,855 .26			-2,450,00 0.00			33,548,82 4.95	

其他说明

## 19、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 20、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 21、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	71,449,558.56			71,449,558.56
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	16,574,648.09			16,574,648.09
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转回到固定资产	16,574,648.09			16,574,648.09
4.期末余额	54,874,910.47			54,874,910.47
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,809,341.74			10,809,341.74
2.本期增加金额	2,406,551.31			2,406,551.31
(1) 计提或摊销	2,406,551.31			2,406,551.31
3.本期减少金额	4,105,497.79			4,105,497.79
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转回到固定资产	4,105,497.79			4,105,497.79
4.期末余额	9,110,395.26			9,110,395.26
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	45,764,515.21			45,764,515.21
2.期初账面价值	60,640,216.82			60,640,216.82

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑	23,728,566.55	产权证书正在办理中

其他说明

## 22、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	594,181,860.13	481,131,101.16
合计	594,181,860.13	481,131,101.16

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	215,761,737.25	383,618,950.57	10,535,008.13	8,273,030.57	618,188,726.52
2.本期增加金额	89,535,060.56	57,540,039.46	1,324,148.69	7,501,802.03	155,901,050.74
(1) 购置	269,167.50	30,067,607.81	1,324,148.69	6,249,853.64	37,910,777.64
(2) 在建工程转入	70,083,562.50	27,472,431.65		1,251,948.39	98,807,942.54
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转固	16,574,648.09				16,574,648.09
抵债	2,607,682.47				2,607,682.47

3.本期减少金额		5,620,284.60			5,620,284.60
(1) 处置或报废		5,620,284.60			5,620,284.60
4.期末余额	305,296,797.81	435,538,705.43	11,859,156.82	15,774,832.60	768,469,492.66
二、累计折旧					
1.期初余额	44,394,446.89	81,279,714.05	8,016,616.40	3,366,848.02	137,057,625.36
2.本期增加金额	14,347,298.83	24,860,183.61	847,611.97	1,493,300.39	41,548,394.80
(1) 计提	10,241,801.04	24,860,183.61	847,611.97	1,493,300.39	37,442,897.01
投资性房地产转固	4,105,497.79				4,105,497.79
3.本期减少金额		4,318,387.63			4,318,387.63
(1) 处置或报废		4,318,387.63			4,318,387.63
4.期末余额	58,741,745.72	101,821,510.03	8,864,228.37	4,860,148.41	174,287,632.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	246,555,052.09	333,717,195.40	2,994,928.45	10,914,684.19	594,181,860.13
2.期初账面价值	171,367,290.36	302,339,236.52	2,518,391.73	4,906,182.55	481,131,101.16

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值17,960,491.15元。截至2021年12月31日，房屋建筑中，尚未办妥产权证书的账面价值为人民币52,737,983.97元，产证正在办理中。

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**23、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,169,417.36	61,172,567.52
合计	31,169,417.36	61,172,567.52

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航空零部件制造基地项目	2,146,106.74		2,146,106.74	27,717,451.03		27,717,451.03
信息化管理系统	370,264.43		370,264.43	1,030,662.82		1,030,662.82
新都区航飞航空结构件研发生产项目	7,506,671.61		7,506,671.61			
电缆二车间	10,840,014.33		10,840,014.33			
通达形象展厅	4,648,106.93		4,648,106.93			
双头铜大拉机	2,697,188.56		2,697,188.56			
双头铝合金型线	2,242,038.26		2,242,038.26			

大拉						
二合一高速挤出机	719,026.50			719,026.50		
超高压导线工程技术研究中心					32,424,453.67	32,424,453.67
合计	31,169,417.36			31,169,417.36	61,172,567.52	61,172,567.52

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空零部件制造基地项目	550,000.00	27,717,451.03	17,089,617.44	42,660,961.73		2,146,106.74	62.70%	62.70%	453,124.99			募股资金
新都区航飞航空结构件研发生产项目	150,000.00		23,635,423.85	16,432,179.59		7,203,244.26	28.92%	28.92%				募股资金
电缆二车间	11,500,000.00		10,840,014.33			10,840,014.33	94.26%	94.26%				其他
合计	711,500,000.00	27,717,451.03	51,565,055.62	59,093,141.32		20,189,365.33	--	--	453,124.99			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 24、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 25、油气资产

适用  不适用

## 26、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	2,415,710.45	2,415,710.45
新增租赁	2,415,710.45	2,415,710.45
4.期末余额	2,415,710.45	2,415,710.45
2.本期增加金额	322,094.73	322,094.73
(1) 计提	322,094.73	322,094.73
4.期末余额	322,094.73	322,094.73
1.期末账面价值	2,093,615.72	2,093,615.72

其他说明：

## 27、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,191,610.24			1,774,956.06	68,966,566.30
2.本期增加金额				1,583,002.11	1,583,002.11
(1) 购置				492,515.23	492,515.23

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
在建工程转入				1,090,486.88	1,090,486.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,191,610.24			3,357,958.17	70,549,568.41
二、累计摊销					
1.期初余额	10,704,393.95			300,570.51	11,004,964.46
2.本期增加金额	1,356,662.27			403,803.06	1,760,465.33
(1) 计提	1,356,662.27			403,803.06	1,760,465.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,061,056.22			704,373.57	12,765,429.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	55,130,554.02			2,653,584.60	57,784,138.62
2.期初账面价值	56,487,216.29			1,474,385.55	57,961,601.84



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 28、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 29、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都航飞航空机械装备制造有限公司	263,040,430.36					263,040,430.36
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

人民币：元

项目	成都航飞航空机械设备制造有限公司资产组
商誉的账面价值①	263,040,430.36
资产组的账面价值②	357,388,608.96
包含整体商誉的资产组的账面价值③=①+②	620,429,039.32
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）④	637,531,800.00
商誉减值损失（大于 0 时）⑤=③-④	未减值

2. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了北京中天华资产评估有限责任公司 2022 年 3 月 14 日出具的《通达股份拟对合并成都航飞航空机械设备制造有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第 10263号）的评估结果。

3. 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

关键参数

项目名称	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
成都航飞航空机械设备制造有限公司	2022-2026年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.17

注：根据成都航飞航空机械设备制造有限公司（简称“成都航飞”）历史期的业绩增长情况以及企业未来的发展规划进行预测，对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测。成都航飞是一家从事军用飞机零部件的加工和医疗器械零部件的制造商，成都航飞以“以销定产”的商业模式，凭借创新过硬的技术力量与丰富的研发团队，积累了大量的客户订单资源。根据管理层判断，营业收入在2022年及以后仍将维持一定增长，待新厂房产能完全释放后，逐渐趋于稳定。根据成都航飞的客户定位、业绩增长数据的分析以及对期后发展规划、战略布局及市场需求的了解，营业收入增长率为17.45%、15.12%、9.03%、4.3%、4.8%。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 30、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,794,767.69	9,719,215.16	49,176,704.47	7,376,505.68
贷款损失准备	82,703,912.45	20,675,978.11	82,703,912.45	20,675,978.11
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	2,530,340.00	379,551.00	134,025.00	20,103.75
递延收益	21,416,349.33	3,212,452.40	15,517,288.60	2,327,593.29
股份支付	8,889,990.00	1,333,498.50		
未实现内部销售	74,274.42	11,141.16		
可用以后年度税前利润弥补的亏损	54,859,348.26	8,228,902.24		
合计	235,268,982.15	43,560,738.57	147,531,930.52	30,400,180.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	65,253.50	9,788.03	6,632,250.00	994,837.50
固定资产一次性计入成本费用	63,791,566.42	9,568,734.98	22,681,741.99	3,402,261.28
合计	63,856,819.92	9,578,523.01	29,313,991.99	4,397,098.78

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,560,738.57		30,400,180.83
递延所得税负债		9,578,523.01		4,397,098.78

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	84,373,500.31	76,304,551.85
可抵扣亏损	3,034,359.57	2,810,187.49
合计	87,407,859.88	79,114,739.34

## (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
2025	2,810,187.49	2,810,187.49	
2026	224,172.08		
合计	3,034,359.57	2,810,187.49	--

其他说明：

## 32、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	19,726,067.75		19,726,067.75	13,226,359.46		13,226,359.46
合计	19,726,067.75		19,726,067.75	13,226,359.46		13,226,359.46

其他说明：

## 33、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,834,346.37	8,670,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	262,775,870.00	183,000,000.00
短期借款应付利息	288,763.87	245,762.92

合计	341,898,980.24	191,915,762.92
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 34、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 35、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约		134,025.00
远期结汇合约	2,530,340.00	
合计	2,530,340.00	134,025.00

其他说明：

## 36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	385,612,778.00	383,884,200.00
银行承兑汇票	14,000,000.00	30,000,000.00
信用证	97,500,000.00	58,000,000.00
合计	497,112,778.00	471,884,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 37、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	109,293,994.03	61,886,003.28
1年以上	4,704,137.19	18,816,713.93
合计	113,998,131.22	80,702,717.21

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
洛阳富安兴建设有限公司三分公司	1,000,000.00	尚未最终结算
河南富春铝业有限公司	518,422.46	尚未最终结算
合计	1,518,422.46	--

其他说明：

### 38、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	334,379.45	
合计	334,379.45	0.00

#### (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

### 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	18,584,479.62	12,201,654.00
1年以上	1,163,011.33	1,071,077.72

合计	19,747,490.95	13,272,731.72
----	---------------	---------------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,177,450.64	69,163,748.11	66,673,353.15	11,667,845.60
二、离职后福利-设定提存计划		3,106,842.37	3,106,842.37	
合计	9,177,450.64	72,270,590.48	69,780,195.52	11,667,845.60

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,146,141.48	59,822,804.92	57,301,100.80	11,667,845.60
2、职工福利费		6,611,548.38	6,611,548.38	
3、社会保险费		1,310,531.68	1,310,531.68	
其中：医疗保险费		1,139,003.08	1,139,003.08	
工伤保险费		108,976.57	108,976.57	
生育保险费		62,552.03	62,552.03	
4、住房公积金		898,174.00	898,174.00	
5、工会经费和职工教育经费	31,309.16	520,689.13	551,998.29	
合计	9,177,450.64	69,163,748.11	66,673,353.15	11,667,845.60

##### (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		2,956,021.28	2,956,021.28	
2、失业保险费		150,821.09	150,821.09	

合计		3,106,842.37	3,106,842.37
----	--	--------------	--------------

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	566,504.28	348,585.33
企业所得税	2,585,973.15	15,560,901.67
个人所得税	52,419.82	138,404.28
城市维护建设税	97,049.67	57,479.05
土地增值税		10,044,376.17
房产税	593,413.30	526,744.42
土地使用税	283,271.30	283,271.30
教育费附加	87,815.01	54,590.79
印花税	61,910.80	41,574.90
其他税费	43,577.64	43,580.92
合计	4,371,934.97	27,099,508.83

其他说明：

#### 42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	74,167,288.68	1,549,033.19
合计	74,167,288.68	1,549,033.19

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：



**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	31,906,773.49	
限制性股票回购义务	39,743,964.00	
质保金	145,000.00	1,169,629.00
运杂费	1,839,471.38	221,807.41
房租押金	50,000.00	91,050.00
其他	482,079.81	66,546.78
合计	74,167,288.68	1,549,033.19

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**43、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	44,973,464.00
一年内到期的租赁负债	454,322.24	
合计	10,454,322.24	44,973,464.00

其他说明：

#### 45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,906,080.19	1,725,455.13
其他		500,000.00
合计	1,906,080.19	2,225,455.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,151,143.74	61,972,873.11
抵押借款		8,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
长期借款应付利息	166,622.50	156,908.61
合计	105,317,766.24	70,129,781.72

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 47、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 48、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额摊余成本	1,499,640.19	
合计	1,499,640.19	

其他说明

## 49、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,517,288.60	7,359,019.00	1,459,958.27	21,416,349.33	
合计	15,517,288.60	7,359,019.00	1,459,958.27	21,416,349.33	--

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 业外收入金	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	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
工业结构调整贴	949,991.00			200,004.00			749,987.00	与资产相关
支持工业企业发展项目资金	971,089.00			126,672.00			844,417.00	与资产相关
科技创新项目资金	659,722.10			63,333.36			596,388.74	与资产相关
先进制造业发展专项资金	1,159,722.15			111,333.36			1,048,388.79	与资产相关
新引进或增资新建重大工业和信息化项目建设补贴	174,900.00			10,358.00			164,542.00	与资产相关
航空及医疗零部件产业技术改造项目	250,188.47			21,084.13			229,104.34	与资产相关
第九批工业发展专项资金	402,005.70			33,808.16			368,197.54	与资产相关
生产性工业项目建设奖励	950,500.00			29,361.10			921,138.90	与资产相关
战略性新兴产业补助	2,371,428.57			171,428.56			2,200,000.01	与资产相关
温江商务局拨付进口贴息补助	2,144,846.12			155,049.11			1,989,797.01	与资产相关
成都海峡两岸科技产业开发园管委会企业扶持资金（鼓励企业技术改造）	416,999.04			30,923.96			386,075.08	与资产相关
成都海峡两岸科技产业开发园管委	1,330,351.14			94,783.59			1,235,567.55	与资产相关

会企业扶持资金（支持重大工业和信息化项目建设）								
2020 年温江区鼓励企业技术改造	1,988,700.56			135,593.25			1,853,107.31	与资产相关
2020 年外贸专项资金进口贴息	1,746,844.75			119,103.03			1,627,741.72	与资产相关
2020 年技术改造项目		3,000,000.00		122,807.02			2,877,192.98	与资产相关
2020 年成都市中小企业成长工程项目		530,000.00		22,950.46			507,049.54	与资产相关
2021 年第一批省级工业发展专项资金		2,338,000.00					2,338,000.00	与资产相关
鼓励企业技术改造补贴		1,145,193.00		6,758.74			1,138,434.26	与资产相关
两化融合项目补贴		345,826.00		4,606.44			341,219.56	与资产相关
合计	15,517,288.60	7,359,019.00		1,459,958.27			21,416,349.33	

其他说明：

### 53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	518,762,470.00	9,911,200.00				9,911,200.00	528,673,670.00

其他说明：

## 55、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,270,768,168.20	29,832,764.00		1,300,600,932.20
其他资本公积	5,857.09	13,875,592.50		13,881,449.59
其中：股份支付		13,875,592.50		13,875,592.50
合计	1,270,774,025.29	43,708,356.50		1,314,482,381.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加系公司2020年12月31日召开的2020年第三次临时股东会决议通过《2020年限制性股票激励计划》，2021年1月29日，公司董事会审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司收到限制性股票激励对象缴纳的认购款合计人民币33,856,830.00元，其中股本7,929,000.00元，资本公积25,927,830.00元；2021年12月9日，公司董事会审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司收到限制性股票激励对象缴纳的认购款合计人民币5,887,134.00元，其中股本1,982,200.00元，资本公积3,904,934.00元

注2：其他资本公积增加系根据公司2020年12月31日召开的2020年第三次临时股东会决议审议通过《2020年限制性股票激励计划》以及2021年1月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司拟向曲洪普、张治中、任健、史永伟等166名激励对象首次授予2020年限制性股票共计7,929,000股，授予价格为4.27元/股，授予日股票收盘价为6.79元/股；2021年12月9日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司拟向任健授予预留限制性股票1,982,200股，授予价格为2.97元/股，授予日股票收盘价为5.70元/股；限制性股票限售期分别是自授予登记完成之日起12个月和24个月，解除限售比例分别为50%和50%。根据公允价格与授予价格计算本期应计入资本公积-其他金额为13,875,592.50元。

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

限制性股票		39,743,964.00		39,743,964.00
股票回购		7,999,862.88		7,999,862.88
合计		47,743,826.88		47,743,826.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,523,491.25	-1,107,320.00	5,523,491.25		-369,762.97	-6,261,048.28	-737,557.03
现金流量套期损益的有效部分	5,523,491.25					-5,523,491.25	
远期购汇交易公允价值变动		-1,107,320.00			-369,762.97	-737,557.03	-737,557.03
其他综合收益合计	5,523,491.25	-1,107,320.00	5,523,491.25		-369,762.97	-6,261,048.28	-737,557.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,075,697.55			63,075,697.55
合计	63,075,697.55			63,075,697.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	461,417,181.17	387,875,666.44
调整后期初未分配利润	461,417,181.17	387,875,666.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,412,754.74	124,503,419.10
减：提取法定盈余公积		6,576,294.07
应付普通股股利		44,385,610.30
期末未分配利润	485,829,935.91	461,417,181.17

调整期初未分配利润明细：

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

## 62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,832,498,417.30	1,613,588,327.07	1,749,611,906.02	1,443,146,054.19
其他业务	530,643,341.73	499,139,160.07	187,201,525.13	183,219,391.95
合计	2,363,141,759.03	2,112,727,487.14	1,936,813,431.15	1,626,365,446.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部间抵销	合计
其中：					
钢芯铝绞线系列	548,548,547.51			0.00	548,548,547.51
承力索等铜合金系列	252,650,991.01			0.00	252,650,991.01
铝合金绞线等系列	92,196,366.37			0.00	92,196,366.37
铝包钢绞线等系列	178,773,844.69			0.00	178,773,844.69
架空绝缘电缆等系	491,494,223.36			0.00	491,494,223.36

列					
铝绞线、布电线等其他	110,142,861.75	11,858.40		-437,262.89	109,717,457.26
军工产品机械加工制造		143,489,522.92		0.00	143,489,522.92
医疗产品机械加工制造		7,025,215.31		0.00	7,025,215.31
利息收入			8,602,248.87	0.00	8,602,248.87
材料销售	520,513,911.01	5,751,188.95		0.00	526,265,099.96
租赁收入	4,378,241.77			0.00	4,378,241.77
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
合计	2,198,698,987.47	156,277,785.58	8,602,248.87	-437,262.89	2,363,141,759.03

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

### 63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	864,949.44	2,814,241.94
教育费附加	855,622.68	2,803,517.72
房产税	2,597,886.19	2,124,241.09
土地使用税	1,299,539.50	1,413,043.50
印花税	895,414.80	721,277.93
环境保护税	174,313.84	174,323.68
车船税	14,438.76	17,646.15
合计	6,702,165.21	10,068,292.01

其他说明：

**64、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中标服务费	6,951,451.69	4,765,892.33
职工薪酬	7,618,361.55	4,992,576.81
检测费	4,655,762.65	2,428,419.01
招待费	3,344,001.45	1,852,085.03
差旅费	2,178,057.02	1,155,830.63
广告支出	1,318,965.27	1,218,650.52
办公费	1,317,478.25	221,852.17
股份支付	1,862,437.50	
保险费	494,369.06	
劳务费	919,315.35	
其他	729,877.08	
合计	31,390,076.87	16,635,306.50

其他说明：

**65、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,424,229.38	14,477,645.80
折旧费	9,019,476.24	5,733,010.26
差旅费	528,203.68	277,758.27
办公费	8,515,819.64	4,734,758.86
咨询评估费	3,093,144.96	3,163,512.29
招待费	4,092,185.13	1,877,318.72
摊销费	1,760,465.34	1,428,558.21
维修费	2,595,866.07	1,188,323.26
水电费	952,755.19	693,438.98
劳务费	1,004,992.75	1,984,444.80
汽车支出	632,192.93	650,984.90
绿化费	1,283,940.35	1,280,923.90
环保支出	360,699.08	369,526.69
股份支付	6,615,472.50	

其他	1,366,586.61	665,110.00
合计	62,246,029.85	38,525,314.94

其他说明:

## 66、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费及外协加工费	64,866,982.78	50,954,120.54
薪酬	11,150,727.91	8,475,688.45
折旧费用	4,754,085.37	3,682,227.28
股份支付	3,587,220.00	
其他	1,536,286.15	979,712.74
合计	85,895,302.21	64,091,749.01

其他说明:

## 67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,570,481.25	23,817,377.46
减：利息收入	3,703,366.30	8,734,086.67
汇兑损失	119,184.31	835,630.36
手续费支出	2,326,274.56	2,964,490.15
合计	23,312,573.82	18,883,411.30

其他说明:

## 68、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2019 年研发费用财政补贴		1,249,000.00
偃师商务局扩大进出口规模项目资金补贴		800,000.00
出口信保项目补助资金		574,800.00
2017 年与 2018 年研发费用财政补贴		560,100.00
偃师市商务局 2019 年下半年中信保补贴资金		364,300.00

职业技能提升补助资金		302,200.00
工业企业结构调整专项奖补资金		300,000.00
个人所得税手续费返还	166,766.43	286,577.76
工业结构调整贴息资金	200,004.00	200,004.00
偃师市财政局 2020 年第一批省级外经贸发展专项资金		200,000.00
洛阳市科技局 2020 年高新技术企业认定补贴款		200,000.00
温江商务局拨付进口贴息补助	155,049.11	155,049.12
洛阳市财政局社会保障基金专户 2020 年第四批企业新型学徒制预支补贴资金		142,500.00
支持工业企业发展项目资金	126,672.00	126,672.00
先进制造业发展专项资金	111,333.36	111,333.36
偃师工信局中小微企业产销对接奖励资金		100,000.00
洛阳市财政局洛阳市时常监督管理局知识产权项目资金		100,000.00
研发补助	1,093,450.00	
洛阳市偃师区商务局 2020 年上半年出口中信保补贴款	611,700.00	
2019 年第一批省级科技项目计划资金	500,000.00	
航空航天关键结构件智能制造 MES 系统开发与应用配套资金	250,000.00	
2020 年温江区鼓励企业技术改造	135,593.25	
2020 年技术改造项目	122,807.02	
偃师市人力资源管理中心补贴款	125,400.00	
其他	922,112.13	738,429.59
合 计	4,520,887.30	6,510,965.83

## 69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,901,610.00	744,138.48
处置长期股权投资产生的投资收益		1,634,168.81
理财产品及国债逆回购收益	8,673,217.95	462,898.50
其他权益工具投资持有期间的投资收益		385,165.44

合计	10,574,827.95	3,226,371.23
----	---------------	--------------

其他说明：

## 70、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 71、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 72、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	502,325.64	-1,426,894.25
应收账款信用减值损失	-15,350,349.13	-10,519,296.46
发放贷款及垫款信用减值损失	-14,423,468.96	-83,383,102.25
应收票据信用减值损失	-1,069,581.48	
合计	-30,341,073.93	-95,329,292.96

其他说明：

## 73、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-812,564.57	-744,757.40
合计	-812,564.57	-744,757.40

其他说明：

## 74、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得		41,857,097.83
固定资产处置收益	-669,741.72	61,572.77

## 75、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助		444,288.00	
其他	127,574.03	160,155.12	127,574.03
合计	127,574.03	604,443.12	127,574.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 76、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,149,214.00	138,080.00	1,149,214.00
非流动资产损坏报废损失	87,064.10	147,288.21	87,064.10
罚款支出		3,353.99	
自查补税及滞纳金	3,012,083.13		3,012,083.13
其他	1,209,208.01	677,534.93	1,209,208.01
合计	5,457,569.24	966,257.13	5,457,569.24

其他说明：

## 77、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,521,588.32	19,907,511.53

递延所得税费用	-6,634,636.79	3,241,742.32
合计	-2,113,048.47	23,149,253.85

## (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	18,810,463.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,821,569.56
子公司适用不同税率的影响	-872,446.20
非应税收入的影响	-283,328.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,233,093.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,821,513.02
研发费用加计扣除	-7,833,449.69
所得税费用	-2,113,048.47

其他说明

## 78、其他综合收益

详见附注。

## 79、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金	80,472,530.79	23,548,465.78
收到的政府补助	10,224,159.03	10,706,322.11
利息收入	3,703,366.30	8,734,086.67
暂收款和收回暂付款	42,100,650.28	5,267,507.51
其他营业外收入	127,574.03	2,146.00
合计	136,628,280.43	48,258,528.07

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
暂付款和支付暂收款	3,799,147.70	10,007,781.46
付现费用	48,089,729.16	32,406,407.78
营业外支出	4,998,873.66	807,932.93
合计	56,887,750.52	43,222,122.17

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
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		1,579,423.48
合计		1,579,423.48

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行费用		10,905,398.57
股份回购	7,999,862.88	
租赁费用	530,000.00	
合计	8,529,862.88	10,905,398.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 80、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,923,512.22	94,314,800.69
加：资产减值准备	812,564.57	744,757.40
信用减值损失	30,341,073.93	95,329,292.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,849,448.32	29,524,928.22
使用权资产折旧	322,094.73	
无形资产摊销	1,760,465.34	1,428,558.21
长期待摊费用摊销		14,272.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	669,741.72	-41,918,670.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	87,064.10	147,288.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,856,297.94	23,817,377.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,562,073.21	-3,226,371.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,160,557.74	1,098,280.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,181,424.23	3,852,771.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,631,403.24	-80,787,440.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,427,521.59	-131,219,931.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,022,777.47	48,079,671.27
其他	13,212,309.89	
经营活动产生的现金流量净额	-164,742,781.32	41,199,585.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	289,634,706.26	426,176,119.54
减：现金的期初余额	426,176,119.54	214,734,471.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-136,541,413.28	211,441,648.45

## (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	289,634,706.26	426,176,119.54
其中：库存现金	41,746.86	9,193.66
可随时用于支付的银行存款	276,157,290.99	400,257,156.35
可随时用于支付的其他货币资金	13,435,668.41	25,909,769.53
三、期末现金及现金等价物余额	289,634,706.26	426,176,119.54

其他说明：

## 81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 82、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	182,279,546.01	应付票据、期货合约、保函等保证金
应收款项融资	30,963,073.73	已质押
长期股权投资	910,102,742.22	已质押
合计	1,123,345,361.96	--

其他说明:

## 83、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	3,534,116.75	6.3757	22,532,468.15
欧元			
港币			
其他货币资金	15,000.00	6.3757	95,635.50
其中: 美元	15,000.00	6.3757	95,635.50
应收账款	--	--	
其中: 美元	5,952,455.38	6.3757	37,951,069.78
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

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

适用  不适用

#### 84、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### 85、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

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

##### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

#### 86、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

公司2021年12月21日出资1,000万元投资设立了全资子公司河南通达久通电缆有限公司，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司2021年1月出资3,000万元投资设立子公司成都元戎启行航空科技有限公司，公司2021年1月7日出资5,000万元投资设立了全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司，因投资的子公司需纳入合并报表范围，导致公司2021年合并报表范围发生变动

##### (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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洛阳万富小额贷款股份有限公司	偃师市	洛阳市	办理各种小额贷款等	60.00%		设立
成都航飞航空机械装备制造有限公司	成都市	成都市	机械、航空零部件等生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
河南通达久通电缆有限公司	周口市	周口市	电线、电缆的生产、销售	100.00%		设立
成都元戎启行航	成都市	成都市	民用航空器(发	100.00%		设立

空科技有限公司			动机、螺旋桨)生产;民用航空器零部件制造			
成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司	成都市	成都市	许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测服务；民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；电动机制造；电子专用设备制造；通信设备制造；通用零部件制造；智能基础制造装备制造；高性能纤维及复合材料制造；电力电子元器件制造；城市轨道交通设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高性能纤维及复合材料销售；特	100.00%		设立



			种设备销售；机械 设备研发			
--	--	--	------------------	--	--	--

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%	-3,489,242.52		69,961,595.06

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	151,136, 143.71	26,292,8 01.77	177,428, 945.48	2,524,95 7.82		2,524,95 7.82	161,792, 108.49	23,892,2 97.53	185,684, 406.02	2,057,31 2.06		2,057,31 2.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
洛阳万富小 额贷款股份 有限公司	8,602,248.87	-8,723,106.30	-8,723,106.30	-25,895,525.0 7	8,955,426.91	-76,430,346.7 6	-76,430,346.7 6	28,939,624.3 4

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	
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	35.00%		权益法

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
	河南通达新材料有限公司	河南通达新材料有限公司

流动资产	156,574,027.11	158,305,982.31
非流动资产	123,378,553.31	90,065,550.27
资产合计	279,952,580.42	248,371,532.58
流动负债	173,571,268.29	150,914,476.34
非流动负债	10,491,084.45	
负债合计	184,062,352.74	150,914,476.34
少数股东权益	4,794,511.38	4,872,852.81
归属于母公司股东权益	33,561,579.69	34,109,969.69
按持股比例计算的净资产份额	33,561,579.69	34,109,969.69
对联营企业权益投资的账面价值	33,561,579.69	34,109,969.69
营业收入	1,323,040,257.01	340,628,519.15
净利润	5,433,171.44	3,404,510.93
综合收益总额	5,433,171.44	3,404,510.93

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（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、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

**1. 信用风险**

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

**2. 流动性风险**

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

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项 目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	341,898,980.24				341,898,980.24
应付票据	497,112,778.00				497,112,778.00
应付账款	109,293,994.03				109,293,994.03
一年内到期的非流动负债	10,454,322.24				10,454,322.24
长期借款	166,622.50	36,760,000.00	56,760,000.00	11,631,143.74	105,317,766.24

**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、（五十四）外币货币性项目所述。本公司持续监控外币交易及外币资产规模，以最大程度降低面临的汇率风险，为此，公司以签署外汇远期合同的方式来达到规避部分外汇风险的目的。

#### （2）利率风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	65,253.50			65,253.50
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,253.50			65,253.50
（3）衍生金融资产	65,253.50			65,253.50
（六）交易性金融负债	2,530,340.00			2,530,340.00
衍生金融负债	2,530,340.00			2,530,340.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

#### 1. 本公司的实际控制人

姓名	与本公司关系
史万福、马红菊夫妇	本公司实际控制人

注：史万福持股16.49%，马红菊14.01%。

本公司最终控制方史万福和马红菊为夫妻关系、一致行动人，史万福、马红菊合计持股比例及表决权比例为30.50%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海骏兴投资有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
智航尚科（香河）航空器件有限公司	实际控制人控制的其他企业
万富互联网信息科技有限公司	实际控制人控制的其他企业（2021年2月10日注销）
洛阳万福置业有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海咖兰服饰有限公司	实际控制人及其一致行动人控制的其他企业
河南恒星新材料有限公司	实际控制人参股
河南通达新材料有限公司	本公司的联营企业
郑州万富小额贷款有限公司	实际控制人参股
曲洪普	公司董事、总经理
张治中	公司董事、副总经理
任健	公司副总经理于2021年8月17日离任
刘志坚	副总经理、董秘
闫文鸽	财务总监

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
河南通达新材料有限公司	销售电缆	170,174.63	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州万富小额贷款有限公司	房屋	285,714.25	380,952.42
河南通达新材料有限公司	房屋	1,834,862.38	

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

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				
河南通达新材料有限公司	38,507,650.28			截止2021年12月31日, 已归还



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
关键管理人员报酬	2,019,139.23	1,692,422.98

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	河南通达新材料有限公司			38,507,650.28	770,153.01
应收账款	河南通达新材料有限公司	33,523,128.30	1,640,355.99	32,524,057.59	650,481.15
合计	—	33,523,128.30	1,640,355.99	71,031,707.87	1,420,634.16

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	郑州万富小额贷款有限公司		285,714.25

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,911,200.00
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	不适用
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	不适用

其他说明

无

## 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	<p>首次授予的限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：</p> <p>1、本激励计划公告前 1 个交易日的公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，即每股 8.02 元的 50%，为每股 4.01 元；</p> <p>2、本激励计划公告前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，即每股 8.54 元的 50%，为每股 4.27 元。</p> <p>据此，首次授予的限制性股票的授予价格依据本激励计划草案公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 8.54 元的 50% 确定，即每股 4.27 元。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,875,592.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,875,592.50

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 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

#### (1) 承诺事项

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

#### (2) 回购公司股份的情况

经2021年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议及2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以不低于人民币650万元（含）且不超过人民币1,300万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过12.58元/股（含本数），回购股份的期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2021年12月31日，公司已使用自有资金799.99万元实施股份回购。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告期末，本公司尚未结清的银行保函共204笔，其中人民币保函金额为人民币 151,315,986.27元，外币保函金额为2,907,219.79美元。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****(一) 转让控股子公司股权情况**

如第十节财务报告（十四）承诺及或有事项中（1）重要承诺事项所述，截至2021年12月31日，本公司累计收到洛阳金云实业有限公司支付的股权转让款合计3,190.68万元，2022年1月，公司收到洛阳金云实业有限公司支付的剩余的股权转让款1,400.00万元；截至本财务报告出具日，该股权转让事项尚未最终完成。

**(二) 收购河南通达新材料有限公司25%股权情况**

2021年12月30日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于签署股权转让协议的议案》，公司受让河南浩达铝业公司、河南拓之诚金属贸易有限公司分别持有的河南通达新材料有限公司20%、5%的股权，上述股权转让事项已于2022年1月4日完成。

**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**

## 分部报告

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

## 1. 本集团的经营分部的分类与内容如下：

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

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

C、小额贷款业务分部：经营小额贷款业务；

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

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

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

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	电线电缆业务	零部件业务	小额贷款业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,198,698,987.47	156,277,785.58	8,602,248.87	-437,262.89	2,363,141,759.03
二、营业成本	2,041,588,491.02	71,431,966.53	0.00	-292,970.41	2,112,727,487.14
三、对联营和合营企业的投资收益	1,888,855.26			12,754.74	1,901,610.00
四、信用减值损失	-15,372,292.71	-492,138.99	-14,423,468.96	-53,173.27	-30,341,073.93
五、资产减值损失	-3,865,651.78			3,053,087.21	-812,564.57
六、折旧费和摊销费	21,325,430.02	20,342,136.82	207,178.23	57,263.32	41,932,008.39
七、利润总额	-19,399,114.83	64,064,308.68	-8,723,106.30	-17,131,623.80	18,810,463.75
八、所得税费用	-11,672,965.64	9,121,071.24	0.00	438,845.93	-2,113,048.47
九、净利润	-7,726,149.19	54,943,237.44	-8,723,106.30	-17,570,469.73	20,923,512.22
十、资产总额	3,484,846,201.34	906,745,487.24	177,428,945.48	-939,476,887.35	3,629,543,746.71
十一、负债总额	1,302,511,580.35	84,538,509.14	2,524,957.82	-173,573,197.00	1,216,001,850.31

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,090.00	0.01%	100,090.00	100.00%						
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	100,090.00	0.01%	100,090.00	100.00%						
按组合计提坏账准备	1,011,37	99.99%	58,773.0	5.81%	952,606.2	684,122.8	100.00%	44,244.61	6.47%	639,878.19

备的应收账款	9,244.45		25.84		18.61	06.17		1.57		4.60
其中:										
组合 1: 账龄组合	1,011,37 9,244.45	99.99%	58,773,0 25.84	5.81%	952,606,2 18.61	684,122,8 06.17	100.00%	44,244,61 1.57	6.47%	639,878,19 4.60
合计	1,011,47 9,334.45	100.00%	58,873,1 15.84	5.82%	952,606,2 18.61	684,122,8 06.17	100.00%	44,244,61 1.57	6.47%	639,878,19 4.60

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
开封国际城一号实业开发有限公司	100,090.00	100,090.00	100.00%	商票到期未兑付
合计	100,090.00	100,090.00	--	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	785,857,328.37
1 至 2 年	148,163,189.54
2 至 3 年	27,193,415.83
3 年以上	50,265,400.71
3 至 4 年	10,906,076.57
4 至 5 年	24,840,217.39
5 年以上	14,519,106.75
合计	1,011,479,334.45

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	44,244,611.57	14,750,946.87		222,532.60		58,773,025.84
按单项评估计提坏账准备的应收账款	0.00	100,090.00		0.00		100,090.00
合计	44,244,611.57	14,851,036.87		222,532.60		58,873,115.84

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
福建青拓镍业有限公司	货款	144,250.00	长期挂账，无法收回	总经理办公会	否
福安市亿力电力器材有限公司	货款	50,655.00	公司已注销	总经理办公会	否
福州盛源电力器材有限公司	货款	27,627.60	公司已注销	总经理办公会	否
合计	--	222,532.60	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郑州祥和集团电气设备有限	44,982,913.94	4.45%	899,658.28



公司电缆分公司			
河南金航铝业有限公司	35,422,632.20	3.50%	708,452.64
河南通达新材料有限公司	33,523,128.30	3.31%	1,640,355.99
国网河南省电力公司物资公司	32,983,523.86	3.26%	659,670.48
国网江西省电力有限公司	28,440,860.33	2.81%	568,817.21
合计	175,353,058.63	17.33%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,450,000.00	
其他应收款	48,628,865.18	63,162,238.01
合计	51,078,865.18	63,162,238.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

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
河南通达新材料有限公司	2,450,000.00	
合计	2,450,000.00	

**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
股权收购款	25,000,000.00	
往来款	6,431,074.01	49,265,920.18
保证金及服务费	16,748,325.74	14,100,471.28
其他	1,383,885.46	1,232,592.22
减：坏账准备	-934,420.03	-1,436,745.67
合计	48,628,865.18	63,162,238.01

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	502,325.64			502,325.64
2021年12月31日余额	934,420.03			934,420.03

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	账面余额
1年以内（含1年）	40,636,625.11
1至2年	8,215,242.02
2至3年	25,000.00
3年以上	686,418.08
3至4年	686,418.08
合计	49,563,285.21

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,436,745.67		502,325.64			934,420.03
合计	1,436,745.67		502,325.64			934,420.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南浩达铝业有限公司	股权收购款	20,000,000.00	1 年以内	40.35%	
河南拓之诚金属贸易有限公司	股权收购款	5,270,000.00	1 年以内、1-2 年	10.63%	13,500.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	投标保证金及服务费	4,111,059.00	1 年以内	8.29%	82,221.18
河南省圣昊新材料股份有限公司	往来款	3,000,000.00	1-2 年	6.05%	150,000.00
中国铁路西安局集团有限公司第三工程指挥部	投标保证金及服务费	1,717,650.00	1-2 年	3.47%	85,882.50
合计	--	34,098,709.00	--	68.79%	331,603.68

## 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	1,091,302,742.22	72,876,830.83	1,018,425,911.39	903,503,649.72		903,503,649.72
对联营、合营企业投资	33,548,824.95		33,548,824.95	34,109,969.69		34,109,969.69
合计	1,124,851,567.17	72,876,830.83	1,051,974,736.34	937,613,619.41		937,613,619.41

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
洛阳万富小额贷款股份有限公司					107,123,169.17	107,123,169.17	72,876,830.83
成都航飞航空机械设备制造有限公司	903,503,649.72	6,599,092.50				910,102,742.22	
河南通达久通电缆有限公司		1,200,000.00				1,200,000.00	
合计	903,503,649.72	7,799,092.50			107,123,169.17	1,018,425,911.39	72,876,830.83

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南通达新材料有限公司	34,109,969.69			1,888,855.26			-2,450,000.00			33,548,824.95	
小计	34,109,969.69			1,888,855.26			-2,450,000.00			33,548,824.95	
合计	34,109,969.69			1,888,855.26			-2,450,000.00			33,548,824.95	

## (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	1,673,806,834.69	1,548,200,519.90	1,549,065,895.30	1,320,803,228.82
其他业务	524,892,152.78	493,387,971.12	232,040,174.35	226,994,720.54
合计	2,198,698,987.47	2,041,588,491.02	1,781,106,069.65	1,547,797,949.36

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,888,855.26	744,138.48
处置长期股权投资产生的投资收益		447,440.35
理财产品及国债逆回购投资收益	108,704.32	281,254.74
其他权益工具投资持有期间的投资收益		385,165.44
合计	21,997,559.58	1,857,999.01

## 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	-669,741.72	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,825,098.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,673,217.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,329,995.21	
处置子公司产生的收益		
其他权益工具投资产生的投资收益		
减：所得税影响额	1,117,656.52	
少数股东权益影响额	19,014.34	
合计	6,361,908.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.05%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	0.03	0.03

## 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