

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

2016 年半年度报告



证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一六年八月十六日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 财务报告 .....	41
第十节 备查文件目录.....	133

## 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
洛阳万富	指	洛阳万富小额贷款股份有限公司
郑州万富	指	郑州万富小额贷款有限公司
铜材科技	指	河南通达铜材科技有限公司
成都航飞	指	成都航飞航空机械设备制造有限公司
万福置业	指	洛阳万福置业有限公司
万富地产	指	万富房地产开发有限公司
通达石材	指	河南通达石材有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2016 年 01 月 01 日-2016 年 06 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年11月26日	河南省洛阳市	91410300X148288455	91410300X148288455	91410300X148288455
报告期末注册	2016年05月04日	河南省洛阳市	91410300X148288455	91410300X148288455	91410300X148288455
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年05月07日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2016-022)				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年5月取得洛阳市工商行政管理局换发的新营业执照,公司注册资本由“壹亿肆仟贰佰柒拾贰万柒仟壹佰壹拾柒圆整”变更为“肆亿贰仟捌佰壹拾捌万壹仟叁佰伍拾壹圆整”。《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2016-022)详见2016年5月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	649,229,722.34	447,814,611.13	44.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,259,428.54	28,980,701.16	49.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,757,539.59	26,294,385.34	24.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,225,570.52	-43,951,355.91	287.30%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.21	-52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.21	-52.38%
加权平均净资产收益率	3.01%	2.07%	0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,616,862,958.32	2,329,120,123.71	12.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,456,472,914.79	1,425,351,197.76	2.18%

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,055,695.59	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,249,852.04	
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	347,601.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,838.50	
减：所得税影响额	1,852,991.67	
少数股东权益影响额（税后）	-569.57	
合计	10,501,888.95	--

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

适用  不适用

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司是专业从事架空导线研发、生产、销售的电线电缆企业，目前已经拥有包括铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、电气化铁路用铜合金接触线与承力索等新型产品的完整产品线，相较竞争对手而言，公司在规模生产、成本控制、生产组织、区位等方面具有较大优势。

2016年是“十三五”开局之年，在国内经济增速放缓、产能总体过剩、债务率居高不下的背景下，经济增长进入新常态。公司坚持“立足主业，深入军工”的发展战略，在加大电线电缆精细化生产和业务拓展的同时，积极推进外延式并购发展，布局新领域，通过内生外延实现公司的快速发展。

上半年的主要工作如下：

#### 1、大力推进收购成都航飞工作进展

公司于2016年3月23日与成都航飞原股东签订股权转让协议，2016年4月15日，成都航飞股权转让工商变更登记手续完成，由通达股份持有成都航飞100%股权，成都航飞成为公司全资子公司。公司通过对成都航飞经营及财务状况的评估，董事会的讨论与分析，已经与成都航飞、成都海峡两岸科技产业开发区管委会共同签订《航空结构件及等离子灭菌设备研发生产基地项目投资协议书》，并积极推进相关项目的进展。

#### 2、狠抓电线电缆研发、生产、销售不放松

公司大力推进产品研发，在铝合金绞线技术、架空缆技术上取得新突破，上半年共取得实用新型专利6项，截至2016年6月30日，公司拥有实用新型专利33项，发明专利5项；随着国家电网大量超高压、特高压项目开工建设，国家电网招标采购进入密集期，上半年公司披露中标提示公告4次，公告中标额30,661.17万元；

公司努力推进管理改善工作，着眼细节，从改善职工工作环境入手，通过开展专业知识培训、生产技能传帮带、产能大比拼等活动，努力提高员工技能、提升生产效率、挖掘产能潜力。

报告期内，公司实现营业收入64,922.97万元，较上年同期增加44.98%，主要系母公司及成都航飞营业收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润4,325.94万元，较上年同期增加49.27%，主要系母公司利润增长及合并成都航飞利润增加等原因所致；公司总资产261,686.30万元，归属于上市公司股东的净资产145,647.29万元，基本每股收益0.1010元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	649,229,722.34	447,814,611.13	44.98%	营业收入较去年同期增长 44.98%，主要系母公司及成都航飞航空机械装备制造有限公司营业收入增加所致。
营业成本	551,458,818.40	391,409,030.75	40.89%	营业成本较去年同期增长 40.89%，主要系营业收入增加所致。

销售费用	16,650,912.60	10,812,492.36	54.00%	销售费用较去年同期增长 54.00%，主要系运输费用、国际贸易费增加所致。
管理费用	38,002,081.29	19,036,575.56	99.63%	管理费用较去年同期增长 99.63%，主要系研发投入增加所致。
财务费用	8,795,337.36	7,545,847.12	16.56%	
所得税费用	6,087,899.23	6,508,655.67	-6.46%	
研发投入	19,949,802.98	6,095,004.65	227.31%	研发投入较去年同期增长 227.31%，主要系母公司新项目研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-170,225,570.52	-43,951,355.91	287.30%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 287.30%，主要系母公司支付购买原材料货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,733,740.08	171,565,137.80	-98.41%	投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 98.41%，主要系支付购买子公司股权转让款及基建设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	75,738,760.39	28,437,216.03	166.34%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 166.34%，主要系短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-90,237,021.62	155,273,243.25	-158.11%	现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 158.11%，主要系支付原材料货款，购买子公司股权转让款等所致。
营业税金及附加	731,880.93	2,208,611.44	-66.86%	营业税金及附加较去年同期下降 66.86%，主要系营业税减少所致。
资产减值损失	3,462,893.55	19,562,268.38	-82.30%	资产减值损失较去年同期下降 82.30%，主要系计提贷款损失准备减少所致。
投资收益	1,214,859.21	4,643,929.97	-73.84%	投资收益较去年同期下降 73.84%，主要系理财

				收入减少所致。
营业外收入	12,305,547.63	242,262.69	4,979.42%	营业外收入较去年同期增长 4,979.42%，主要系出售土地使用权增值、土地先征后用奖励增加所致。
营业外支出	298,838.50	50,000.00	497.68%	营业外支出较去年同期增长 497.68%，主要系公司包赔损失所致。
归属于母公司所有者的净利润	43,259,428.54	28,980,701.16	49.27%	归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 49.27%，主要系母公司利润增长及合并成都航飞航空机械制造有限公司利润增加所致。
应收票据	18,288,906.59	26,452,032.64	-30.86%	应收票据较年初减少 30.86%，主要期末应收票据减少所致。
应收利息	3,708,568.34	9,756,712.34	-61.99%	应收利息较年初减少 61.99%，主要系本期期末计提应收利息减少所致。
其他应收款	8,629,540.61	5,758,987.40	49.84%	其他应收款较年初增加 49.84%，主要系投标保证金增加所致。
其他流动资产	7,694,303.13	3,089,155.79	149.07%	其他流动资产较年初增加 149.07%，主要系母公司购买国债逆回购所致。
工程物资	3,785,958.25	7,950,060.72	-52.38%	工程物资较年初减少 52.38%，主要系在建厂房领用工程物资所致。
无形资产	71,343,085.01	110,532,671.22	-35.46%	无形资产较年初减少 35.46%，主要系出售伊滨区两块土地所致。
商誉	264,441,554.80	755,334.05	34,909.88%	商誉较年初增加 34,909.88%，主要系非同一控制下购买全资子公司成都航飞航空机械装备制造有限公司股权所致。

其他非流动资产	28,838,013.60	12,047,177.00	139.38%	其他非流动资产较年初增加 139.38%，主要系预付设备及基建款所致。
应交税费	66,243,699.79	8,142,700.66	713.53%	应交税费较年初增加 713.53%，主要系代扣代缴个人所得税增加所致。
其他应付款	251,999,950.67	29,866,380.08	743.76%	其他应付款较年初增加 743.73%，主要系未支付成都航飞航空机械制造有限公司股东股权转让款。
一年内到期的非流动负债	1,204,600.00		100.00%	一年内到期的非流动资产较年初增加 100%，主要系截止本报告期末长期借款到期日为一年以内转入一年内到期的非流动负债所致。
实收资本（或股本）	428,181,351.00	142,727,117.00	200.00%	股本较年初增加 200.00%，主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	-19,546,438.23	-3,244,376.72	502.47%	其他综合收益较年初减少 502.47%，主要系可供出售金融资产权益变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年1-6月，公司实现营业收入6.49亿元，同比增长44.98%，归属于上市公司净利润4,325.94万元，同比增长49.27%。

公司非公开发行募集资金投资项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及成立所建设项目”、“新型节能特种导线生产线项目”上半年效益合计1,281.61万元，“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”完成项目延期备案，目前基建项目已经在紧锣密鼓的进行，截止2016年6月30日，共投入资金1,788.17万元，预计2017年12月31日该项目可以竣工使用。

2015年11月20日，公司与成都航飞签订《股权转让框架协议》，拟以暂定人民币29,000万元现金收购成都航飞100%股权。2016年3月25日，公司与成都航飞原股东签署正式协议。2016年4月15日，成都航飞股权转让的工商变更登记完成，至此，公司完成对成都航飞100%股权的收购工作。

## 三、主营业务构成情况

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	528,229,833.70	441,030,702.00	16.51%	48.00%	46.10%	1.18%
机械制造加工	9,565,178.11	3,137,339.13	67.20%			
分产品						
钢芯铝绞线	273,789,905.19	228,879,004.39	16.40%	135.07%	130.30%	1.73%
铝包钢绞线、铝 包钢芯铝绞线	51,358,961.90	39,968,491.95	22.18%	36.51%	25.05%	7.13%
铝合金芯铝绞 线、铝合金绞线	44,264,083.81	37,398,508.30	15.51%	-51.15%	-50.44%	-1.21%
承力索、接触线、 铜绞线	39,996,060.77	32,633,897.46	18.41%	26.94%	19.26%	5.26%
架空绝缘电缆、 铝合金电缆、	96,861,597.55	84,397,111.60	12.87%	118.96%	136.07%	-6.31%
电力电缆	2,133,502.51	1,704,868.72	20.09%	-61.00%	-66.83%	14.04%
铜杆、铜镁合金 杆	289,899.57	279,584.37	3.56%	-98.45%	-98.50%	3.50%
钢绞线、铝绞线、 铝单线、及其他	19,535,822.44	15,769,235.25	19.28%	64.26%	93.98%	-12.37%
机械制造加工	9,565,178.11	3,137,339.13	67.20%			67.20%
分地区						
华北	163,235,507.31	137,910,895.07	15.51%	108.22%	107.76%	0.19%
华中	87,992,953.70	73,690,162.84	16.25%	32.73%	22.46%	7.02%
华东	143,439,832.68	121,469,701.85	15.32%	161.08%	148.00%	4.47%
华南	7,239,560.45	5,749,735.17	20.58%	958.86%	916.10%	3.34%
西北	25,195,960.77	20,522,888.31	18.55%	-39.66%	-41.78%	2.98%
西南	54,289,713.26	42,829,969.18	21.11%	117.32%	107.18%	3.86%
东北	5,016,653.18	3,736,450.03	25.52%	83.60%	65.08%	8.36%
出口	51,384,830.50	38,258,238.72	25.55%	-40.75%	-43.38%	3.47%

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 1、成本控制及生产组织优势

“料重工轻”是架空导线行业的一个显著特点。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，对冲部分现货采购风险。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。

## 2、客户结构和销售模式优势

公司主要客户为国家电网公司及其关联企业、南方电网公司及其关联企业，铁路总公司（原铁道部）。这些客户对公司架空导线产品、铜合金绞线及接触线的需求持续稳定、数量较大，经济实力强、商业信誉好，有效避免恶性竞争、提高销售回款率和应收账款质量，还极大地提高了公司的品牌影响力。

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

## 3、规模优势

公司位列国内架空导线生产企业第一梯队，2011年上市以来，公司陆续投产铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、电气化铁路用铜合金接触线与承力索等新产品，产品结构更加丰富。

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

## 4、研发能力

公司目前已经掌握铝合金导线生产的全套成熟技术，铝合金产品质量稳定，加工能力逐年递增，2014年以来各种电缆生产工艺也日益完善，于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书（3C认证）；公司自2009年进行铜合金绞线及接触线的研发生产工作，相继取得160km/h及以下、200km/h及以上电气化铁路用铜合金绞线、铜合金接触线《铁路产品认证证书》、铁路产品生产许可证，标志着公司电气化铁路用接触线和承力索产品已达到铁道部有关生产制造和质量管理标准的要求。

截止报告期末，公司共计取得导线生产用框绞机穿线嘴、一种盘具装卸吊钩装置、带过滤网浇注池、一种保护导线用牵引轮大型牲畜皮保护层、一种防止变速箱传动轴漏油的装置等33项实用新型专利，一种导线生产用枣木并线模具的加工方法、铝包钢主动放线复绕设备、一种保护导线用牵引轮大型牲畜皮保护层及其加工方法、合金轧辊的表面处理方法和制造方法、一种防腐架空导线涂油的方法及装置共5项发明专利。

## 5、重大项目品牌优势

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

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

## 6、区位优势

铝材是架空导线生产的主要原材料，占到生产成本的90%以上。公司所处的河南省是生产氧化铝和电解铝的第一大省，产能和产量均居全国之首，被誉为中国铝都。公司周边有众多的铝材加工企业，如河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、河南豫港龙泉铝业有限公司和河南永登铝业集团有限公司等，为原材料采购提供了极大的便利，较大地节约采购成本。

公司位于河洛重镇洛阳偃师，东距郑州100公里、西去洛阳30公里，陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道、207国道穿境而过，极大的便利了公司的原料采购、成品销售和洽谈、产品验收等商务活动。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
290,000,000.00	90,000,000.00	222.22%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
成都航飞航空机械设备制造有限公司	机械设备、医疗器械、飞机零部件的设计、制造、销售；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
河南偃师农村商业银行股份有限公司	商业银行	11,800,000.00	11,800,000		11,800,000	3.79%	11,800,000.00	1,631,940.00	可供出售金融资产	自有资金
合计		11,800,000.00	11,800,000	--	11,800,000	--	11,800,000.00	1,631,940.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行偃师支行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年05月06日	2016年05月27日	固定+浮动	1,000	0	1.5	1.5
合计				1,000	--	--	--	1,000	0	1.5	1.5
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2016年03月25日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

**(2) 衍生品投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	沪铝、沪铜	672.76			672.76		1,084.41	0.74%	0
合计				672.76	--	--	672.76		1,084.41	0.74%	0
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							



衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2015 年 03 月 25 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险,公司开展了铝、铜期货套期保值业务,期货套期保值业务的风险集中在以下四点:1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失;2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失;4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司拟采取的风险控制措施包括:1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险;2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值;3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质;4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0 元;2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。公允价值根据 2016 年 6 月 30 日期货交易所市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》,通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务,仅限于生产所需铜、铝的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,206.13
报告期投入募集资金总额	2,373.99
已累计投入募集资金总额	23,605.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股(A股)不超过4,002.84万股(每股面值1元)，实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。2016年上半年度，公司已使用募集资金23,605.16万元，其中投入承诺募投项目2,373.99万元，使用项目节余募集资金永久补充流动资金19,178.96万元。使用项目节余募集资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第二十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议同意，监事会、独立董事和保荐机构均出具了同意意见。截至2016年6月30日，本公司募集资金余额为2,611.71万元，其中活期存款账户余额为2,611.71万元。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型节能特种导线生产线项目	否	19,921.78	19,921.78	726.29	11,122.78	55.83%	2015年12月31日	999.71	否	否
年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目	否	20,070.82	20,070.82	174.02	10,694.21	53.28%	2015年12月31日	281.9	否	否
河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目	否	4,213.53	4,213.53	1,473.68	1,788.17	42.43%	2017年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	44,206.13	44,206.13	2,373.99	23,605.16	--	--	1,281.61	--	--

超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	44,206.13	44,206.13	2,373.99	23,605.16	--	--	1,281.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“新型节能特种导线生产线项目”：1、因地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，不能按原承诺期限达到可使用状态；因项目厂房建设受到影响，设备的购进、安装调试进度也受到较大影响；2、本项目可行性研究报告编制日期为 2013 年 1 月，项目所涉及产品的主要原材料 A00 铝锭的长江有色金属网报现货价格基本维持在高位运行，近年来原材料 A00 铝锭价格大幅下降，致使产品单位价值下降较多，对效益产生较大影响；3、国内外经济形势下滑，造成产品市场需求有所下降。“年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”：1、因项目变更实施主体和实施地点，造成项目整体建设进度较为缓慢，设备的购进、安装调试进度也受到较大影响；2、本项目可行性研究报告编制日期为 2013 年 1 月，项目所涉及产品的主要原材料 1#铜的长江有色金属网报现货价格基本维持在高位运行，近年来原材料 1#铜的价格大幅下降，致使产品单位价值下降较多，对效益产生较大影响；3、国内外经济形势下滑，造成产品市场需求有所下降。“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”：因地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，不能按原承诺期限达到可使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议，年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，实施地点由河南省洛阳市伊滨区协和路变更为河南省偃师市史家湾工业区，2016 年上半年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日变更为 2015 年 12 月 31 日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2014 年 2 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,207.23 万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于 2014 年 4 月 28 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 1,207.23 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	2016 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补									

	<p>充流动资金的议案》，同意公司将截至 2016 年 6 月 7 日的节余募集资金及利息共 19,178.96 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，监事会、独立董事和保荐机构均出具了同意意见，并披露了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-035），2016 年 6 月 28 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次节约募集资金来源于募投项目节余 17,764.87 万元和募集资金购买理财产品收益及募集资金存放期间产生利息收入（扣除手续费后）1,414.09 万元。募投项目节余的主要原因是：1、募投项目“新型节能特种导线生产线项目”节余募集资金 8,463.24 万元。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据 2013 年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。2、募投项目“年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”节余募集资金 9,301.63 万元。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即 CRCC 认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目变更由母公司通达股份利用现有厂房实施，实施主体变更后，铜材科技针对该项目投资的建设工程支出全部作为自有资金投入，公司用自有资金补入募集资金专户。因此，节约了项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据 2013 年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截止 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金存于募集资金账户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无。</p>

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
<p>《2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》</p>	<p>2016 年 08 月 16 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洛阳万富小额贷款股份有限公司	子公司	类金融	办理各种小额贷款业务等	300,000.00	342,493,245.71	339,446,508.00	4,205,490.33	1,101,480.02	666,732.67
郑州万富小额贷款有限公司	子公司	类金融	办理各种小额贷款业务等	150,000.00	155,736,988.16	155,694,302.33	2,241,391.24	512,605.45	331,322.33
成都航飞航空机械设备有限公司	子公司	制造业	机械设备的设计、制造、销售	5,200,000.00	44,272,409.35	27,298,395.23	9,735,207.31	6,234,294.34	5,296,553.16
河南通达铜材科技有限公司	子公司	制造业	有色金属材料等生产销售	5,000,000.00	70,770,539.44	70,246,136.33		-427,208.57	-766,608.56

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,699.3	至	5,482.51
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,916.08		
业绩变动的原因说明	预计公司营业收入增长及合并成都航飞利润所致。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2015年度利润分配预案及修订<公司章程>的议案》，并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本142,727,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

2016年4月14日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》。《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-017）刊登于2016年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月6日，除权除息日为2016年5月9日，新增股份上市日：2016年5月9日，利润分配方案实施完成，公司总股本增加至428,181,351股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未进行调整

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

2016年04月19日	通达股份会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、南宁伽马创业投资有限公司、诺安基金管理有限公司、北京衍航投资管理有限公司	就公司业绩、战略发展方向，并购标的成都航飞的基本情况进行了详细介绍。
2016年06月02日	通达股份会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	就公司经营情况、战略发展方向，并购标的成都航飞的相关情况进行了沟通交流。
2016年06月03日	通达股份会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	就公司经营情况、战略发展方向，并购标的成都航飞的相关情况进行了沟通交流。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
任健、曾明静、吴昌硕	成都航飞航空机械设备制造有限公司100%股权	29,000	所涉及的资产产权已经全部过户	收购成功是公司转换经营战略的重要举措,有利于进一步	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润529.66	12.24%	否	无	2016年04月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )



				开拓其他经营领域,有利于提升公司整体盈利能力,对公司管理层稳定性无影响。	万元						
--	--	--	--	--------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
李文克	子公司郑州万富6%的股权	2016年5月31日	932.22	23.71	预计影响公司当期损益约32.22万元(具体会计处理以会计师事务所审计为准),但不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响	1.29%	以郑州万富经审计净资产为定价依据	否	不适用	是	是	2016年06月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司部分股权的公告》(公告编号:2016-026)

李文克	子公司洛阳万富 6%的股权	2016 年 6 月 17 日	1,871.95		预计影响公司当期损益约 71.95 万元(具体会计处理以会计师事务所审计为准),但不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响	以洛阳万富经审计净资产为定价依据	否	不适用	否	否	2016 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于转让控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司部分股权的公告》(公告编号: 2016-038)
河南鑫融基金控制股份有限公司	公司洛阳万富 9%的股权	2016 年 6 月 17 日	2,807.92		预计影响公司当期损益约 107.92 万元(具体会计处理以会计师事务所审计为准),但不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响	以洛阳万富经审计净资产为定价依据	否	不适用	否	否	2016 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于转让控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司部分股权的公告》(公告编号: 2016-038)

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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

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

股权激励计划作为公司发展战略的重要组成部分对公司未来的财务状况和经营成果产生了良好的推动作用。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

2014年6月26日成都航飞航空机械设备制造有限公司取得上海浦东发展银行宁波开发区支行长期借款361.90万元，由原成都航飞实际控制人任健提供保证担保，到期日为2017年6月20日。截止2016年6月30日贷款余额1,204,600.00元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

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

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	史万福	认购公司本次发行的股份自发行结束且股份登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2014 年 02 月 18 日	36 个月	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	河南通达电缆股份有限公司	1、公司最近 12 个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。2、公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2016 年 06 月 08 日	12 个月	严格履行中。
	马红菊;史万福	公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士承诺,在法定期限内和增持计划完成后 12 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 08 月 31 日	12 个月	严格履行中。
	河南通达电缆股份有限公司	公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或	2015 年 04 月 01 日	12 个月	已履行完毕。

		归还银行贷款。			
	史万福;马红菊; 曲洪普	本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员;若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形,本人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	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中,没有违背承诺的情况发生。

		<p>营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务</p> <p>(2) 确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3) 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>(4) 本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p>			
	<p>史万福;马红菊; 曲洪普;张治中</p>	<p>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</p>	<p>2011年03月03日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中,没有违背承诺的情况发生。</p>

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



		<p>包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务 (2) 确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3) 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；(6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。4、本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司债相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,394,780	38.11%			108,789,560	-281,100	108,508,460	162,903,240	38.05%
3、其他内资持股	54,394,780	38.11%			108,789,560	-281,100	108,508,460	162,903,240	38.05%
境内自然人持股	54,394,780	38.11%			108,789,560	-281,100	108,508,460	162,903,240	38.05%
二、无限售条件股份	88,332,337	61.89%			176,664,674	281,100	176,945,774	265,278,111	61.95%
1、人民币普通股	88,332,337	61.89%			176,664,674	281,100	176,945,774	265,278,111	61.95%
三、股份总数	142,727,117	100.00%			285,454,234		285,454,234	428,181,351	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年4月14日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》，以2015年12月31日总股本142,727,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。截至2016年5月9日，利润分配方案实施完成，公司总股本增加至428,181,351股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见股份变动原因。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

详见股份变动原因。

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

本次实施转增股本之后，按新股本428,181,351股摊薄计算，2015年度每股收益为0.1354元，2016年第一季度每股收益0.0240元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

2016年4月14日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《2015年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》，以2015年12月31日总股本142,727,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。截至2016年5月9日，利润分配方案实施完成，公司总股本增加至428,181,351股。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
史万福	27,173,948	131,100	54,347,896	81,390,744	高管锁定股及首发后个人类限售股	2016年1月4日
曲洪普	5,984,960	150,000	11,969,920	17,804,880	高管锁定股及股权激励限售股	2016年1月4日
马红菊	18,511,872	0	37,023,744	55,535,616	高管锁定股	根据股东承诺及高管股份管理相关规定
其他限售股股东	2,724,000	0	5,448,000	8,172,000	股权激励限售股	根据股权激励规定及高端股份管理相关规定
合计	54,394,780	281,100	108,789,560	162,903,240	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,439		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
史万福	境内自然人	24.22%	103,695,792	69,130,528	81,390,744	22,305,048	质押	103,365,000
马红菊	境内自然人	17.29%	74,047,48	49,364,992	55,535,61	18,511,872	质押	7,232,500

			8		6		
曲洪普	境内自然人	5.54%	23,739,840	15,826,560	17,804,880	5,934,960	
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	3.10%	13,274,430	8,849,620		13,274,430	
毛慧珠	境内自然人	0.92%	3,933,000	3,933,000		3,933,000	
周胜柱	境内自然人	0.33%	1,400,000	1,400,000		1,400,000	
刘丰志	境内自然人	0.23%	996,485	996,485		996,485	
方江涛	境内自然人	0.19%	800,000	800,000		800,000	
汪靖	境内自然人	0.19%	794,000	794,000		794,000	
张浩	境内自然人	0.18%	780,400	780,400		780,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
史万福	22,305,048	人民币普通股	22,305,048				
马红菊	18,511,872	人民币普通股	18,511,872				
华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划	13,274,430	人民币普通股	13,274,430				
曲洪普	5,934,960	人民币普通股	5,934,960				
毛慧珠	3,933,000	人民币普通股	3,933,000				
周胜柱	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
刘丰志	996,485	人民币普通股	996,485				
方江涛	800,000	人民币普通股	800,000				
汪靖	794,000	人民币普通股	794,000				
张浩	780,400	人民币普通股	780,400				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、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	股东周胜柱通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普						

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	通股 1,400,000 股；股东汪靖通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司人民币普通股 794,000 股。
---------------------	------------------------------------------------------------------

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
史万福	董事长	现任	34,565,264			103,695,792			
马红菊	副董事长、财务总监	现任	24,682,496			74,047,488			
曲洪普	董事、总经理	现任	7,913,280			23,739,840	200,000		600,000
张治中	董事、副总经理、董事会秘书	现任	200,000			600,000	200,000		600,000
合计	--	--	67,361,040	0	0	202,083,120	400,000	0	1,200,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任健	副总经理	聘任	2016年05月31日	公司发展需要



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,281,355.09	435,864,634.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,288,906.59	26,452,032.64
应收账款	518,230,324.98	427,719,250.78
预付款项	128,748,835.96	113,892,564.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,708,568.34	9,756,712.34
应收股利		
其他应收款	8,629,540.61	5,758,987.40
买入返售金融资产		
存货	277,749,104.47	300,847,684.29

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,694,303.13	3,089,155.79
流动资产合计	1,372,330,939.17	1,323,381,022.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款	470,460,741.07	476,451,050.00
可供出售金融资产	88,931,483.14	103,765,940.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	271,223,402.51	256,023,320.71
在建工程	27,148,400.05	23,617,633.58
工程物资	3,785,958.25	7,950,060.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,343,085.01	110,532,671.22
开发支出		
商誉	264,441,554.80	755,334.05
长期待摊费用	956,301.58	1,229,579.92
递延所得税资产	17,403,079.14	13,366,333.82
其他非流动资产	28,838,013.60	12,047,177.00
非流动资产合计	1,244,532,019.15	1,005,739,101.45
资产总计	2,616,862,958.32	2,329,120,123.71
流动负债：		
短期借款	401,080,095.64	311,200,443.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,740,000.00	272,990,000.00

应付账款	22,892,253.17	18,669,599.05
预收款项	14,517,856.54	34,094,170.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,091,906.01	2,429,000.00
应交税费	66,243,699.79	8,142,700.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	251,999,950.67	29,866,380.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,204,600.00	
其他流动负债		
流动负债合计	933,770,361.82	677,392,294.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,691,111.00	5,454,445.00
递延所得税负债	102,667.50	141,712.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,793,778.50	5,596,157.50
负债合计	938,564,140.32	682,988,451.53
所有者权益：		
股本	428,181,351.00	142,727,117.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,631,381.10	975,921,265.10
减：库存股	28,801,400.00	28,801,400.00
其他综合收益	-19,546,438.23	-3,244,376.72
专项储备		
盈余公积	39,073,973.11	39,073,973.11
一般风险准备		
未分配利润	342,934,047.81	299,674,619.27
归属于母公司所有者权益合计	1,456,472,914.79	1,425,351,197.76
少数股东权益	221,825,903.21	220,780,474.42
所有者权益合计	1,678,298,818.00	1,646,131,672.18
负债和所有者权益总计	2,616,862,958.32	2,329,120,123.71

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,312,058.71	422,315,003.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,860,706.59	26,452,032.64
应收账款	496,681,508.63	427,719,250.78
预付款项	128,316,130.97	113,705,898.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,567,717.80	5,754,367.40
存货	272,377,856.85	300,847,684.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,459,038.00	3,089,155.79
流动资产合计	1,322,575,017.55	1,299,883,392.68

非流动资产：		
可供出售金融资产	88,931,483.14	103,765,940.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	607,426,010.38	325,588,880.27
投资性房地产		
固定资产	249,392,106.72	244,455,425.83
在建工程	3,477,990.00	4,296,830.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,416,796.15	90,385,802.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	595,416.71	748,400.03
递延所得税资产	6,644,021.37	2,869,124.55
其他非流动资产	16,348,868.10	846,181.00
非流动资产合计	1,024,232,692.57	772,956,584.60
资产总计	2,346,807,710.12	2,072,839,977.28
流动负债：		
短期借款	401,080,095.64	311,200,443.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,740,000.00	272,990,000.00
应付账款	18,734,318.30	17,951,221.05
预收款项	13,548,422.60	32,589,723.26
应付职工薪酬	1,580,000.00	2,221,000.00
应交税费	61,484,953.11	5,515,286.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	243,014,731.40	32,531,380.08
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	913,182,521.05	674,999,054.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,691,111.00	5,454,445.00
递延所得税负债	102,667.50	141,712.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,793,778.50	5,596,157.50
负债合计	917,976,299.55	680,595,211.82
所有者权益：		
股本	428,181,351.00	142,727,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	694,631,381.10	975,921,265.10
减：库存股	28,801,400.00	28,801,400.00
其他综合收益	-19,573,908.41	-3,244,376.72
专项储备		
盈余公积	39,073,973.11	39,073,973.11
未分配利润	315,320,013.77	266,568,186.97
所有者权益合计	1,428,831,410.57	1,392,244,765.46
负债和所有者权益总计	2,346,807,710.12	2,072,839,977.28

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	655,676,603.91	484,833,564.13
其中：营业收入	649,229,722.34	447,814,611.13
利息收入	6,446,881.57	37,018,953.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,101,924.13	450,574,825.61
其中：营业成本	551,458,818.40	391,409,030.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	731,880.93	2,208,611.44
销售费用	16,650,912.60	10,812,492.36
管理费用	38,002,081.29	19,036,575.56
财务费用	8,795,337.36	7,545,847.12
资产减值损失	3,462,893.55	19,562,268.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,214,859.21	4,643,929.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,789,538.99	38,902,668.49
加：营业外收入	12,305,547.63	242,262.69
其中：非流动资产处置利得	7,055,695.59	
减：营业外支出	298,838.50	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,796,248.12	39,094,931.18
减：所得税费用	6,087,899.23	6,508,655.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,708,348.89	32,586,275.51
归属于母公司所有者的净利润	43,259,428.54	28,980,701.16

少数股东损益	448,920.35	3,605,574.35
六、其他综合收益的税后净额	-16,302,061.51	-169,341.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,302,061.51	-169,341.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,302,061.51	-169,341.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,108,276.69	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-221,255.00	-169,341.25
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	27,470.18	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,406,287.38	32,416,934.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,957,367.03	28,811,359.91
归属于少数股东的综合收益总额	448,920.35	3,605,574.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.21
（二）稀释每股收益	0.10	0.21

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

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	639,661,181.70	448,014,611.13
减：营业成本	548,321,479.27	391,409,030.75
营业税金及附加	257,644.06	135,550.05
销售费用	16,560,306.30	10,812,492.30
管理费用	34,232,482.14	16,028,099.45
财务费用	8,807,559.63	7,662,918.64
资产减值损失	2,050,722.35	-837,614.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,493,335.97	3,238,450.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,924,323.92	26,042,584.58
加：营业外收入	12,305,547.63	242,262.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	297,288.64	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,932,582.91	26,284,847.27
减：所得税费用	4,180,756.11	3,285,773.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,751,826.80	22,999,074.07
五、其他综合收益的税后净额	-16,329,531.69	-169,341.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,329,531.69	-169,341.25
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,108,276.69	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-221,255.00	-169,341.25
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,422,295.11	22,829,732.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.16
（二）稀释每股收益	0.11	0.16

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	664,661,865.59	556,035,962.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,014,313.02	26,387,603.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,997,690.36	13,276,236.62
经营活动现金流入小计	725,673,868.97	595,699,801.79

购买商品、接受劳务支付的现金	723,154,314.17	550,570,493.03
客户贷款及垫款净增加额	-4,720,738.00	10,635,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,768,377.12	8,793,696.07
支付的各项税费	15,575,321.83	17,434,982.60
支付其他与经营活动有关的现金	149,122,164.37	52,216,486.00
经营活动现金流出小计	895,899,439.49	639,651,157.70
经营活动产生的现金流量净额	-170,225,570.52	-43,951,355.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,657,341.92	4,578,627.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,236,546.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,322,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,216,088.89	284,578,627.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,966,329.01	23,013,490.04
投资支付的现金	18,516,019.80	90,000,000.00
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	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,482,348.81	113,013,490.04
投资活动产生的现金流量净额	2,733,740.08	171,565,137.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,451,391.85	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	201,791,079.48	156,999,997.60

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	208,242,471.33	156,999,997.60
偿还债务支付的现金	112,112,627.32	97,349,580.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,391,083.62	31,213,200.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,140,704.08	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,503,710.94	128,562,781.57
筹资活动产生的现金流量净额	75,738,760.39	28,437,216.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,516,048.43	-777,754.67
五、现金及现金等价物净增加额	-90,237,021.62	155,273,243.25
加：期初现金及现金等价物余额	395,337,739.06	159,544,537.92
六、期末现金及现金等价物余额	305,100,717.44	314,817,781.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,415,837.94	556,035,962.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,964,869.93	13,150,044.20
经营活动现金流入小计	710,380,707.87	569,186,006.37
购买商品、接受劳务支付的现金	722,287,889.77	550,570,493.03
支付给职工以及为职工支付的现金	10,366,136.62	7,816,604.81
支付的各项税费	10,649,188.23	4,060,482.72
支付其他与经营活动有关的现金	151,666,112.02	50,552,487.28
经营活动现金流出小计	894,969,326.64	613,000,067.84
经营活动产生的现金流量净额	-184,588,618.77	-43,814,061.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	293,411,519.48
取得投资收益收到的现金	11,171,135.97	3,173,148.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,236,546.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,322,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,729,882.94	296,584,667.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,440,304.90	22,585,840.04
投资支付的现金	18,516,019.80	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,956,324.70	112,585,840.04
投资活动产生的现金流量净额	13,773,558.24	183,998,827.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	201,791,079.48	156,999,997.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,791,079.48	156,999,997.60
偿还债务支付的现金	111,911,427.32	97,349,580.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,237,327.49	31,213,200.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	123,148,754.81	128,562,781.57
筹资活动产生的现金流量净额	78,642,324.67	28,437,216.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,516,048.43	-777,754.67
五、现金及现金等价物净增加额	-90,656,687.43	167,844,227.72
加：期初现金及现金等价物余额	381,788,108.49	141,768,409.99
六、期末现金及现金等价物余额	291,131,421.06	309,612,637.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	142,727,117.00				975,921,265.10	28,801,400.00	-3,244,376.72		39,073,973.11		299,674,619.27	220,780,474.42	1,646,131,672.18
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	142,727,117.00				975,921,265.10	28,801,400.00	-3,244,376.72		39,073,973.11		299,674,619.27	220,780,474.42	1,646,131,672.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,454,234.00				-281,289,884.00		-16,302,061.51				43,259,428.54	1,045,428.79	32,167,145.82
（一）综合收益总额							-16,302,061.51				43,259,428.54	1,045,428.79	28,002,795.82
（二）所有者投入和减少资本					4,164,350.00								4,164,350.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,164,350.00								4,164,350.00
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	285,454,234.00				-285,454,234.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	285,454,234.00				-285,454,234.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	428,181,351.00				694,631,381.10	28,801,400.00	-19,546,438.23		39,073,973.11		342,934,047.81	221,825,903.21	1,678,298,818.00

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	139,803,117.00				947,423,865.10		-353,982.50		33,905,680.02		267,853,962.57	216,376,841.74	1,605,009,483.93
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	139,803,117.00				947,423,865.10		-353,982.50		33,905,680.02		267,853,962.57	216,376,841.74	1,605,009,483.93

	3,117.00				,865.10		2.50		680.02		,962.57	,841.74	09,483.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,924,000.00				28,497,400.00	28,801,400.00	-2,890,394.22		5,168,293.09		31,820,656.70	4,403,632.68	41,122,188.25
（一）综合收益总额							-2,890,394.22				57,959,417.33	4,403,632.68	59,472,655.79
（二）所有者投入和减少资本	2,924,000.00				28,497,400.00	28,801,400.00							2,620,000.00
1. 股东投入的普通股	2,924,000.00				25,877,400.00								28,801,400.00
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					2,620,000.00	28,801,400.00							-26,181,400.00
4. 其他													
（三）利润分配									5,168,293.09		-26,138,760.63		-20,970,467.54
1. 提取盈余公积									5,168,293.09		-5,168,293.09		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,970,467.54		-20,970,467.54
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. 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	142,727,117.00				975,921,265.10	28,801,400.00	-3,244,376.72		39,073,973.11		299,674,619.27	220,780,474.42	1,646,131,672.18

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	142,727,117.00				975,921,265.10	28,801,400.00	-3,244,376.72		39,073,973.11	266,568,186.97	1,392,244,765.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	142,727,117.00				975,921,265.10	28,801,400.00	-3,244,376.72		39,073,973.11	266,568,186.97	1,392,244,765.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	285,454,234.00				-281,289,884.00		-16,329,531.69			48,751,826.80	36,586,645.11
（一）综合收益总额							-16,329,531.69			48,751,826.80	32,422,295.11
（二）所有者投入和减少资本					4,164,350.00						4,164,350.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,164,350.00						4,164,350.00
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	285,454,234.00				-285,454,234.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	285,454,234.00				-285,454,234.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	428,181,351.00				694,631,381.10	28,801,400.00	-19,573,908.41		39,073,973.11	315,320,013.77	1,428,831,410.57

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	139,803,117.00				947,423,865.10		-353,982.50		33,905,680.02	241,024,016.73	1,361,802,696.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	139,803,117.00				947,423,865.10		-353,982.50		33,905,680.02	241,024,016.73	1,361,802,696.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,924,000.00				28,497,400.00	28,801,400.00	-2,890,394.22		5,168,293.09	25,544,170.24	30,442,069.11
（一）综合收益总额							-2,890,394.22			51,682,930.87	48,792,536.65

(二)所有者投入和减少资本	2,924,000.00				28,497,400.00	28,801,400.00					2,620,000.00
1. 股东投入的普通股	2,924,000.00				25,877,400.00						28,801,400.00
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					2,620,000.00	28,801,400.00					-26,181,400.00
4. 其他											
(三)利润分配									5,168,293.09	-26,138,760.63	-20,970,467.54
1. 提取盈余公积									5,168,293.09	-5,168,293.09	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,970,467.54	-20,970,467.54
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	142,727,117.00				975,921,265.10	28,801,400.00	-3,244,376.72		39,073,973.11	266,568,186.97	1,392,244,765.46

### 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。根据2013年12月31日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1668号”文《关于核准

河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股3,647.0317万股，并于2014年2月18日在深圳证券交易所上市交易。2015年10月30日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2015年11月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了限制性股票激励计划的登记工作，共向60名激励对象授予限制性股票292.4万股，2015年11月公司完成工商登记变更，公司注册资本由13,980.3117万元变更为14,272.7117万元。根据本公司2015年股东大会决议，以公司2015年12月31日总股本142,727,117股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。2016年5月完成工商登记变更，公司注册资本由14,272.7117万元变更为42,818.1351万元。公司统一社会信用代码为91410300X148288455；注册地址为偃师市史家湾工业区；法定代表人为史万福；注册资本为42,818.1351万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售。

本财务报告由董事会于2016年8月15日批准报出。

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、郑州万富小额贷款有限公司、河南通达铜材科技有限公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围

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

##### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### (3) 合并财务报表抵销事项

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

##### (4) 合并取得子公司会计处理

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### (1) 合营安排的分类

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

##### (2) 共同经营的会计处理

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

### （3）合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

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

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

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

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

#### (2) 金融工具的计量

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

#### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

#### (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于



数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、发放贷款和垫款

(1) 发放贷款成本的确定

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

(2) 贷款损失准备

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

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

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

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

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

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

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

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

### 15、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，

投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁

期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）资本化金额计算方法

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

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

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

## 20、生物资产

## 21、油气资产

## 22、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

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

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

计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 23、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

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

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 26、预计负债

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

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 27、股份支付

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

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

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

## 29、收入

### (1) 销售商品

- ①根据与客户签订销售合同的规定，在完成相关产品发货并经客户验收合格后确认收入。
- ②公司出口产品在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。

## (2) 利息收入

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

## 30、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 32、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。b0

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

## 34、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 35、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%、6%、5%
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%
郑州万富小额贷款有限公司	25%
河南通达铜材科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 2010年8月25日公司取得河南省科学技术厅、财政厅、国家税务总局、地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内（自2010年起连续三年），公司享受国家规定的15%企业所得税税率的

优惠政策。公司于2013年6月26日通过高新技术企业复审，自2013年1月1日至2015年12月31日继续享受15%的企业所得税优惠税率。

(2) 2016年3月23日全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司取得了“成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书”，公司自2015年1月1日至2020年12月31日享受15%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	580,928.11	225,253.51
银行存款	285,556,065.30	338,693,385.55
其他货币资金	123,144,361.68	96,945,995.07
合计	409,281,355.09	435,864,634.13

其他说明

其中：其他货币资金明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	122,073,627.36	82,199,557.36
保函保证金	1,030,637.65	299,664.65
融易达保证金		3,419,100.00
信用证保证金及利息	40,096.67	11,027,673.06
合计	123,144,361.68	96,945,995.07

注：期末除其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,538,200.00	15,275,254.00
商业承兑票据	3,750,706.59	11,176,778.64
合计	18,288,906.59	26,452,032.64

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

注：期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据115,313,255.84元。

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	532,454,306.81	100.00%	14,223,981.83	2.67%	518,230,324.98	439,343,051.91	100.00%	11,623,801.13	2.65%	427,719,250.78
合计	532,454,306.81	100.00%	14,223,981.83	2.67%	518,230,324.98	439,343,051.91	100.00%	11,623,801.13	2.65%	427,719,250.78

	306.81		81.83		24.98	,051.91		1.13		0.78
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	482,931,011.91	9,658,620.24	2.00%
1 年以内小计	482,931,011.91	9,658,620.24	2.00%
1 至 2 年	37,754,016.61	1,887,700.83	5.00%
2 至 3 年	9,972,395.18	1,994,479.03	20.00%
3 至 4 年	1,343,018.98	402,905.69	30.00%
4 至 5 年	347,176.19	173,588.10	50.00%
5 年以上	106,687.94	106,687.94	100.00%
合计	532,454,306.81	14,223,981.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,600,180.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网湖南省电力公司物资公司	35,110,276.65	6.59%	702,205.53
国网山东省电力公司物资公司	27,278,556.61	5.12%	545,571.13
国网北京市电力公司	26,696,530.05	5.01%	533,930.60
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	20,433,595.52	3.84%	408,671.91
国网山西省电力公司	18,738,975.49	3.52%	374,779.51
合计	128,257,934.32	24.08%	2,565,158.68

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	128,713,835.96	99.97%	113,857,564.89	99.97%
1 至 2 年	35,000.00	0.03%	35,000.00	0.03%
合计	128,748,835.96	--	113,892,564.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
洛阳金龙精密铝材有限公司	41,356,282.81	32.12
偃师市金云实业有限公司	16,229,005.41	12.61
新疆博洋恒发光缆有限公司	15,980,000.00	12.41
焦作圣昊铝业有限公司	11,606,703.94	9.01
洛阳龙泉华辉贸易有限公司	10,328,588.88	8.02

合计	95,500,581.04	74.17
----	---------------	-------

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款利息	3,708,568.34	9,756,712.34
合计	3,708,568.34	9,756,712.34

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,803,954.43	100.00%	174,413.82	1.98%	8,629,540.61	5,881,012.20	100.00%	122,024.80	2.08%	5,758,987.40
合计	8,803,954.43	100.00%	174,413.82	1.98%	8,629,540.61	5,881,012.20	100.00%	122,024.80	2.08%	5,758,987.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,485,716.43	169,501.92	2.00%
1 年以内小计	8,485,716.43	169,501.92	2.00%
1 至 2 年	98,238.00	4,911.90	5.00%
3 至 4 年	220,000.00		
合计	8,803,954.43	174,413.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 52,389.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及服务费	4,732,382.75	4,865,716.50
其他	4,071,571.68	1,015,295.70
合计	8,803,954.43	5,881,012.20

**(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
国网物资有限公司	投标保证金及服务费	2,226,738.00	1 年以内	25.29%	44,534.76
洛阳交通运输集团物流有限公司	运输费	1,069,217.51	1 年以内	12.14%	21,384.35
郑州文萃文化传播有限公司	驰名商标	650,000.00	1 年以内	7.38%	13,000.00
成都豪隆汽配制造有限公司	暂欠款	616,733.90	1 年以内	7.01%	12,334.68
湖北省公共资源交易中心	投标保证金及服务费	570,000.00	1 年以内	6.47%	11,400.00
合计	--	5,132,689.41	--	58.29%	102,653.79

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,713,985.16		78,713,985.16	74,547,318.20		74,547,318.20
在产品	420,899.93		420,899.93			
库存商品	144,118,447.35		144,118,447.35	152,726,777.82		152,726,777.82
自制半成品	54,495,772.03		54,495,772.03	73,573,588.27		73,573,588.27
合计	277,749,104.47		277,749,104.47	300,847,684.29		300,847,684.29

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	5,076,398.27	65,508.58
待认证进项税额	380,796.73	339,877.21
待摊费用（房租）	77,515.70	
预缴税费	157,749.43	
预付油卡	2,001,843.00	2,683,770.00
合计	7,694,303.13	3,089,155.79

其他说明：

## 14、发放贷款和垫款

## 1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额
个人贷款和垫款	300,483,062.00	314,190,000.00
贷款	300,483,062.00	314,190,000.00
企业贷款和垫款	207,045,000.00	198,580,000.00
贷款	207,045,000.00	198,580,000.00
贷款和垫款总额	507,528,062.00	512,770,000.00
减：贷款损失准备	37,067,320.93	36,318,950.00
其中：单项计提数		
组合计提数	37,067,320.93	36,318,950.00
贷款和垫款账面价值	470,460,741.07	476,451,050.00

## 2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额
保证贷款	452,198,062.00	457,920,000.00
抵押贷款	26,560,000.00	32,580,000.00
质押贷款	28,770,000.00	22,270,000.00
贷款和垫款总额	507,528,062.00	512,770,000.00
减：贷款损失准备	37,067,320.93	36,318,950.00
其中：组合计提数	37,067,320.93	36,318,950.00
贷款和垫款账面价值	470,460,741.07	476,451,050.00



## 15、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	88,931,483.14		88,931,483.14	103,765,940.43		103,765,940.43
按公允价值计量的	77,131,483.14		77,131,483.14	91,965,940.43		91,965,940.43
按成本计量的	11,800,000.00		11,800,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00
合计	88,931,483.14		88,931,483.14	103,765,940.43		103,765,940.43

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	100,159,610.68			100,159,610.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-23,028,127.54			-23,028,127.54

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
偃师市农村信用合作联社	11,800,000.00			11,800,000.00					3.79%	1,631,940.00
合计	11,800,000.00			11,800,000.00					--	1,631,940.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

16、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 19、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

## 20、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	182,801,051.04	111,620,483.22	11,185,012.30	3,655,714.51	309,262,261.07
2.本期增加金额	930,000.00	26,442,949.70	474,200.01	356,874.68	28,204,024.39
(1) 购置		8,979,242.71	36,752.14	23,931.98	9,039,926.83
(2) 在建工程 转入	930,000.00	4,067,889.67			4,997,889.67
(3) 企业合并 增加		13,395,817.32	437,447.87	332,942.70	14,166,207.89
3.本期减少金额					
(1) 处置或报					

废					
4.期末余额	183,346,291.04	138,448,192.92	11,659,212.31	4,012,589.19	337,466,285.46
二、累计折旧					
1.期初余额	15,992,196.42	30,052,754.99	5,458,546.54	1,735,442.41	53,238,940.36
2.本期增加金额	3,492,090.24	7,773,023.69	1,182,270.96	556,557.70	13,003,942.59
(1) 计提	3,492,090.24	7,773,023.69	1,182,270.96	556,557.70	13,003,942.59
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	19,484,286.66	37,825,778.68	6,640,817.50	2,292,000.11	66,242,882.95
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	163,862,004.38	100,622,414.24	5,018,394.81	1,720,589.08	271,223,402.51
2.期初账面价值	166,808,854.62	81,567,728.23	5,726,465.76	1,920,272.10	256,023,320.71

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洛阳伟翔置业项目	3,667,010.00	已结算使用，开发商统一办理
七车间	15,195,027.04	已竣工结算，统一办理
八车间	15,549,513.08	已竣工结算，统一办理
九车间	3,805,512.00	已竣工结算，统一办理
十车间	3,005,158.00	已竣工结算，统一办理

其他说明

## 21、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
伊滨区一车间	8,997,936.27		8,997,936.27	6,675,608.96		6,675,608.96
伊滨区二车间	7,916,106.68		7,916,106.68	5,888,827.52		5,888,827.52
伊滨区 1 号办公楼	2,387,025.00		2,387,025.00	2,387,025.00		2,387,025.00
伊滨区 2 号办公楼	2,336,825.00		2,336,825.00	2,336,825.00		2,336,825.00
七车间						
八车间						
框式绞线机						
电动单梁起重机	1,902,517.10		1,902,517.10	1,902,517.10		1,902,517.10
其他	130,000.00		130,000.00			
超高压导线工程技术研究中心	3,477,990.00		3,477,990.00	3,040,130.00		3,040,130.00
燃气管道				1,181,030.00		1,181,030.00
管绞机				75,670.00		75,670.00

其他				130,000.00		130,000.00
合计	27,148,400.05		27,148,400.05	23,617,633.58		23,617,633.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
超高压导线工程研究中心	60,000,000.00	3,040,130.00	437,860.00			3,477,990.00	5.80%	5.80%				募股资金
燃气管道	3,530,000.00	1,181,030.00	2,318,970.00	3,500,000.00			99.15%	100.00%				募股资金
伊滨区一车间	14,000,000.00	6,675,608.96	2,322,327.31			8,997,936.27	64.27%	64.27%				其他
伊滨区二车间	14,000,000.00	5,888,827.52	2,027,279.16			7,916,106.68	56.54%	56.54%				其他
合计	91,530,000.00	16,785,596.48	7,106,436.47	3,500,000.00		20,392,032.95	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
彩钢板	3,785,958.25	7,950,060.72
合计	3,785,958.25	7,950,060.72

其他说明：

23、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 24、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 25、油气资产

适用  不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,137,678.36			130,302.56	119,267,980.92
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	42,030,440.82				42,030,440.82
(1) 处置					
4.期末余额	77,107,237.54			130,302.56	77,237,540.10
二、累计摊销					
1.期初余额	8,627,599.75			107,709.95	8,735,309.70
2.本期增加金	998,307.49			10,427.34	1,008,734.83

额					
(1) 计提	998,307.49			10,427.34	1,008,734.83
3.本期减少金额	3,849,589.44				3,849,589.44
(1) 处置	3,849,589.44				3,849,589.44
4.期末余额	5,776,317.80			118,137.29	5,894,455.09
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	71,330,919.74			12,165.27	71,343,085.01
2.期初账面价值	110,510,078.61			22,592.61	110,532,671.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明



## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郑州万富小额贷款有限公司	755,334.05					755,334.05
成都航飞航空机械 设备制造有限公司		263,686,220.75				263,686,220.75
合计	755,334.05	263,686,220.75				264,441,554.80

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	950,713.21		237,678.36		713,034.85
广告牌	278,866.71		35,599.98		243,266.73
合计	1,229,579.92		273,278.34		956,301.58

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	14,398,395.65	2,159,759.35	11,745,825.93	1,761,873.89
贷款损失准备	37,067,320.93	9,266,830.23	36,318,950.00	9,079,737.50
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	23,712,577.54	3,556,886.63	4,761,663.79	714,249.57
对子公司增资无形资产评估增值的影响	5,607,801.72	1,401,950.43	5,669,887.08	1,417,471.77
计入其他资本公积的影响	6,784,350.00	1,017,652.50	2,620,007.24	393,001.09
合计	87,570,445.84	17,403,079.14	61,116,334.04	13,366,333.82

## (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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	684,450.00	102,667.50	944,750.00	141,712.50
合计	684,450.00	102,667.50	944,750.00	141,712.50

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		17,403,079.14		13,366,333.82
递延所得税负债		102,667.50		141,712.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,356,000.00	846,181.00
预付工程款	27,482,013.60	11,200,996.00
合计	28,838,013.60	12,047,177.00

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,000,000.00	84,200,443.48
信用借款	342,080,095.64	227,000,000.00
合计	401,080,095.64	311,200,443.48

短期借款分类的说明：

注：截止2016年6月30日公司以应收账款质押向银行借款余额为5900万元，质押期限为6个月。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**34、衍生金融负债** 适用  不适用**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		100,000,000.00
银行承兑汇票	173,740,000.00	117,990,000.00
国内信用证		55,000,000.00
合计	173,740,000.00	272,990,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,224,001.02	17,900,816.08
1 年以上	2,668,252.15	768,782.97
合计	22,892,253.17	18,669,599.05

#### (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
沈阳沈飞民品工业有限公司	917,450.00	材料加工费
常州齐丰连续挤压设备有限公司	359,700.00	产品质量问题未付款
合计	1,277,150.00	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,367,856.54	33,927,481.31
1 年以上	150,000.00	166,689.45
合计	14,517,856.54	34,094,170.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,429,000.00	11,752,522.06	12,089,616.05	2,091,906.01
二、离职后福利-设定提存计划		773,417.09	773,417.09	
合计	2,429,000.00	12,525,939.15	12,863,033.14	2,091,906.01

**(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	2,429,000.00	10,891,774.73	11,228,868.72	2,091,906.01
2、职工福利费		698,230.67	698,230.67	
3、社会保险费		132,396.66	132,396.66	
其中：医疗保险费		39,169.37	39,169.37	
工伤保险费		60,363.80	60,363.80	
生育保险费		32,863.49	32,863.49	
4、住房公积金		28,400.00	28,400.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,720.00	1,720.00	
合计	2,429,000.00	11,752,522.06	12,089,616.05	2,091,906.01

**(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		724,740.53	724,740.53	
2、失业保险费		48,676.56	48,676.56	
合计		773,417.09	773,417.09	

其他说明：

### 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,926,692.82	722,812.32
营业税		71,828.01
企业所得税	5,466,321.63	6,528,197.88
个人所得税	56,972,958.99	7,355.96
城市维护建设税	109,659.74	6,529.74
房产税	287,951.50	413,532.91
土地使用税	335,938.61	337,427.68
教育费附加	92,785.50	5,093.16
其他税费	51,391.00	49,923.00
合计	66,243,699.79	8,142,700.66

其他说明：

### 40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**42、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票期权激励款	28,801,400.00	28,801,400.00
运杂费	748,386.69	414,900.17
股权转让款	213,040,000.00	
经营借款	8,793,928.76	
其他	616,235.22	650,079.91
合计	251,999,950.67	29,866,380.08

**(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、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,204,600.00	
合计	1,204,600.00	

其他说明：

**45、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 47、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 48、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 51、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,454,445.00		763,334.00	4,691,111.00	
合计	5,454,445.00		763,334.00	4,691,111.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业结构调整贴息资金	1,950,000.00		99,999.00		1,850,001.00	与资产相关
支持工业企业发展项目资金	1,604,445.00		63,335.00		1,541,110.00	与资产相关
应用技术研究与应用开发	1,900,000.00		600,000.00		1,300,000.00	与资产相关
合计	5,454,445.00		763,334.00		4,691,111.00	--

其他说明:

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

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

注3: 根据洛阳市财政局洛财预(2015)149号文,公司于2015年6月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金2,400,000.00元,专项用于应用技术研究与应用开发,因该政府补助系与资产相关的政府补助,根据企业会计准则的有关规定,确认为递延收益,并自相关资产可供使用时起,按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

### 53、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

### 54、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	142,727,117.00			285,454,234.00		285,454,234.00	428,181,351.00

其他说明:

## 55、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	973,301,265.10		285,454,234.00	687,847,031.10
其他资本公积	2,620,000.00	4,164,350.00		6,784,350.00
合计	975,921,265.10	4,164,350.00	285,454,234.00	694,631,381.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据本公司2015年股东大会审议，以公司现有总股本142,727,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红利0元，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

注2：本期其他资本公积增加主要系股权激励增加所致。

## 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
股票期权激励款	28,801,400.00			28,801,400.00
合计	28,801,400.00			28,801,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	-3,244,376.72	-23,000,657	-3,244,376.72	-3,454,219.	-16,302,061		-19,546,4

合收益		.36		13	.51		38.23
可供出售金融资产公允价值 变动损益	-4,047,414.22	-23,712,577.54	-4,047,414.22	-3,556,886.63	-16,108,276.69		-20,155,690.91
现金流量套期损益的有效部分	803,037.50	684,450.00	803,037.50	102,667.50	-221,255.00		581,782.50
其他		27,470.18					27,470.18
其他综合收益合计	-3,244,376.72	-23,000,657.36	-3,244,376.72	-3,454,219.13	-16,302,061.51		-19,546,438.23

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	39,073,973.11			39,073,973.11
合计	39,073,973.11			39,073,973.11

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	299,674,619.27	
调整后期初未分配利润	299,674,619.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,259,428.55	
期末未分配利润	342,934,047.81	

调整期初未分配利润明细：

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

**62、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,795,011.85	444,168,041.17	356,507,180.50	301,864,744.55
其他业务	111,434,710.49	107,290,777.23	91,307,430.63	89,544,286.20
合计	649,229,722.34	551,458,818.40	447,814,611.13	391,409,030.75

**63、利息净收入**

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	6,446,881.57	37,018,953.00
其中：发放贷款	6,446,881.57	37,018,953.00
利息净收入	6,446,881.57	37,018,953.00

**64、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	261,830.48	1,853,969.90
城市维护建设税	252,843.57	195,830.23
教育费附加	217,206.88	158,811.31
合计	731,880.93	2,208,611.44

其他说明：

**65、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,170,360.95	4,034,890.38
中标服务费	3,257,395.15	3,329,954.70
差旅费	493,361.14	748,426.70
工资	1,197,517.55	472,574.00
招待费	171,096.80	161,467.10

国际贸易费用	2,278,447.51	1,944,609.30
其他项目合计	1,082,733.50	120,570.18
合计	16,650,912.60	10,812,492.36

其他说明：

## 66、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,374,767.09	1,368,071.62
折旧费	2,421,276.57	2,313,016.94
汽车支出	348,737.39	399,305.52
招待费	451,165.40	409,072.80
税金	1,423,419.77	1,425,456.89
工资	6,186,279.37	2,543,053.66
福利	675,911.13	591,284.06
物料消耗	389,741.68	219,337.00
保险费	596,848.52	440,276.54
研发支出	19,949,802.98	6,095,004.65
其他	4,184,131.39	3,232,695.88
合计	38,002,081.29	19,036,575.56

其他说明：

## 67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,410,356.28	8,585,233.15
减：利息收入	2,028,002.96	2,623,218.59
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,516,048.43	777,754.67
手续费支出	796,002.53	238,708.39
其他	133,029.94	2,122,878.84
合计	8,795,337.36	7,545,847.12

其他说明：

**68、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,193,322.62	-837,214.12
十四、其他	1,269,570.93	20,399,482.50
合计	3,462,893.55	19,562,268.38

其他说明：

**69、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：

**70、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-442,482.71	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,631,940.00	1,534,000.00
理财产品及国债逆回购收益	25,401.92	3,109,929.97
合计	1,214,859.21	4,643,929.97

其他说明：

**71、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	7,055,695.59		7,055,695.59
政府补助	5,219,334.00	233,334.00	5,219,334.00
其他	30,518.04	8,928.69	30,518.04
合计	12,305,547.63	242,262.69	12,305,547.63

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

工业结构调整贴息资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	99,999.00	100,000.00	与资产相关
应用技术研究及开发		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
支持工业企业发展项目资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	63,335.00	63,334.00	与资产相关
企业技术改造资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
对专利的企业补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
顾县镇政府财源建设贡献奖		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,000.00		与收益相关
偃师市政府关于重点项目土地先征用后奖励的补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,450,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,219,334.00	233,334.00	--

其他说明:

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

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

注3: 根据洛阳市财政局洛财预(2015)149号文,公司于2015年6月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金2,400,000.00元,专项



用于应用技术与开发，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注4：根据洛阳市财政局洛财预(2016)2号文，公司于2016年6月收到偃师市财政局下达的偃师市政府关于重点项目土地先征用后奖励的补助4,450,000.00元。

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		50,000.00	
其他	298,838.50		298,838.50
合计	298,838.50	50,000.00	298,838.50

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,213,120.42	11,482,984.19
递延所得税费用	-1,125,221.19	-4,974,328.52
合计	6,087,899.23	6,508,655.67

### (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	49,796,248.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,360,384.85
子公司适用不同税率的影响	323,568.85
非应税收入的影响	-1,671,860.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-427,659.08
研发费用加计扣除的影响	-1,496,235.22
所得税费用	6,087,899.23

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注七、58。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	40,526,895.07	3,870,000.00
政府补助	4,486,518.04	2,478,928.69
存款利息收入	2,034,749.96	2,623,218.59
暂收款和收回暂付款	1,949,527.29	4,304,089.34
合计	48,997,690.36	13,276,236.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行票据保证金	104,180,637.65	30,796,304.00
运输费	8,170,360.95	4,034,890.38
中标服务费、保证金	3,257,395.15	7,032,273.39
审计、咨询评估费	603,773.58	47,735.84
研发支出	16,481,560.46	5,314,863.14
其他	16,428,436.58	4,990,419.25
合计	149,122,164.37	52,216,486.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,708,348.89	32,586,275.51
加：资产减值准备	2,941,693.55	19,562,268.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,567,020.13	6,604,945.67
无形资产摊销	1,008,734.82	1,220,961.40
长期待摊费用摊销	273,278.34	273,278.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,055,695.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,410,371.57	10,242,733.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,214,859.21	-4,643,929.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,921,930.54	-4,988,690.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,045.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,106,577.53	-37,679,849.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,229,388.72	-126,400,099.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-187,780,676.29	59,270,751.39

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-170,225,570.52	-43,951,355.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	305,100,717.44	314,817,781.17
减: 现金的期初余额	395,337,739.06	159,544,537.92
现金及现金等价物净增加额	-90,237,021.62	155,273,243.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
其中:	--
成都航飞航空机械设备制造有限公司	20,000,000.00
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	20,000,000.00

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,322,200.00
其中:	--
郑州万富小额贷款有限公司	9,322,200.00
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	9,322,200.00

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	305,100,717.44	395,337,739.06
其中：库存现金	580,928.11	225,253.51
可随时用于支付的银行存款	285,556,065.30	338,693,385.55
可随时用于支付的其他货币资金	18,963,724.03	56,419,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	305,100,717.44	395,337,739.06

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	104,180,637.65	受限的银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	4,160,238.67	银行借款提供抵押担保
应收账款	59,000,000.00	应收账款质押借款
合计	167,340,876.32	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,833,784.25
其中：美元	578,143.36	6.6312	3,833,784.25
应收账款	--	--	40,618,604.38
其中：美元	6,116,396.15	6.6312	40,559,046.14
日元	923,512.40	0.064491	59,558.24
预收款项	857,385.84	6.6312	5,685,496.99
其中：美元	857,385.84	6.6312	5,685,496.99

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都航飞航空机械设备制造有限公司	2016年04月15日	290,000,000.00	100.00%	现金收购	2016年04月15日	开始实施控制	9,735,207.31	5,296,553.16

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	成都航飞航空机械设备制造有限公司
--现金	290,000,000.00
合并成本合计	290,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	26,313,779.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	263,686,220.75

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：

为加速公司战略转型布局，深入军工，增强公司的可持续发展能力，公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对成都航飞截至2016年01月31日的100%股东权益进行评估并出具《资产评估报告》，以资产收益法确定的股东权益评估价值为29,662.59万元，以此为定价依据，公司以人民币2.9亿元购买成都航飞100%股权，因合并成本高于取得的可辨认净资产公允价值，两者差额确认商誉26,368.62万元。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	成都航飞航空机械设备制造有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,149,686.56	38,837,749.38
货币资金	6,451,391.85	6,451,391.85
应收款项	15,590,474.02	15,590,474.02
存货	6,213,944.02	3,320,273.17
固定资产	9,862,902.89	8,444,636.56
应付款项	12,062,641.72	12,062,641.72
净资产	26,313,779.25	22,001,842.07
取得的净资产	26,313,779.25	22,001,842.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2016）第1110号《资产评估报告》中列示的评估价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洛阳万富小额贷款	洛阳市	偃师市	办理各种小额贷	60.00%		设立



款股份有限公司			款等			
郑州万富小额贷款有限公司	郑州市	郑州市	办理各种小额贷款等	45.00%		非同一控制下企业合并
河南通达铜材科技有限公司	洛阳市	洛阳市	有色金属材料等生产销售	100.00%		设立
成都航飞航空机械设备制造有限公司	成都市	成都市	机械设备、医疗器械、飞机零部件的设计、制造、销售；货物进出口	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洛阳万富小额贷款股份有限公司	40.00%	266,693.07		135,778,603.20
郑州万富小额贷款有限公司	45.00%	182,227.28	9,140,704.08	85,631,866.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳万富小额贷款股份有限公司	1,819,778.63	340,673,467.08	342,493,245.71	3,046,737.71		3,046,737.71	11,528,450.09	331,600,961.12	343,129,411.21	4,349,635.88		4,349,635.88
郑州万	5,384,16	150,352,	155,736,	42,685.8		42,685.8	8,233,11	165,978,	174,212,	194,540.		194,540.

富小额贷款有限公司	4.13	824.03	988.16	3	3	7.70	901.15	018.85	72	72
-----------	------	--------	--------	---	---	------	--------	--------	----	----

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳万富小额贷款股份有限公司	4,205,490.33	666,732.67	666,732.67	-4,225,128.79	25,118,427.00	7,588,593.10	7,588,593.10	-810,691.66
郑州万富小额贷款有限公司	2,241,391.24	331,322.33	331,322.33	16,300,447.21	11,900,526.00	1,163,545.12	1,163,545.12	809,309.07

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

处置部分股权子公司名称	处置前股份比例	处置后股份比例
郑州万富小额贷款有限公司	51%	45%

(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

	郑州万富小额贷款有限公司
购买成本/处置对价	9,322,200.00
--现金	9,322,200.00
购买成本/处置对价合计	9,322,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,349,670.18
差额	27,470.18

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1、信用风险

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

#### 2、流动性风险

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

#### 3、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产, 外币金融资产折算成人民币的金额列示如五、(四十六) 外币货币性项目所述。

##### (2) 利率风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	88,931,483.14			88,931,483.14
（2）权益工具投资	88,931,483.14			88,931,483.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (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

## (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
其他应付款	任健	7,803,928.76	7,803,928.76

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 关联方担保

单位：元

担保方	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
任健	成都航飞航空机械装备制造有限公司	3,619,000.00	2014.06.26	2017.06.20	否

2014年6月26日成都航飞航空机械装备制造有限公司取得上海浦东发展银行宁波开发区支行长期借款361.90万元，由原成都航飞实际控制人任健提供保证担保，到期日为2017年6月20日。截止2016年6月30日贷款余额1,204,600.00元。



### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,784,350.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,164,350.00

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止2016年6月30日，本公司尚未结清的银行保函共231笔，其中人民币保函金额为144,793,622.53元，外币保函金额为5,040,584.45美元。大额明细如下：

单

位：元

保函编号	保函受益人名称	保函类型	开户银行	保函金额	保证金金额
GC1153111000491	四川省电力公司	质量保	中国银行股份有限公司	14,002,560.00	信用

		函	公司洛阳分行		
GC1146716000351	江苏省电力公司物资供应 公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	8,635,523.84	信用
GC1153114000867	中国电力工程顾问集团华北电 力设计院工程有限公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	6,994,173.96	信用
GC1146715000870	国网北京市电力公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	5,377,378.62	信用
GC1146715000551	国网新疆电力公司物资公 司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	4,490,518.50	信用
2016年（保函）字026号	中铁武汉电气化局集团有限 公司哈牡电化改造工程 ZHSD标项目经理部	履约保 函	中国工商银行股份 有限公司洛阳分行	4,222,904.00	信用
GC1153114000082	国网宁夏电力公司物资公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	3,984,855.45	信用
GC1146715002100	国网山西省电力公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	3,652,081.79	信用
GC1146715002469	国网山东省电力公司物资公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	3,522,817.35	信用
GC1153112000266	福建省电力有限公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	3,249,623.52	信用
GC1146716001684	国网湖南省电力公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	3,197,569.05	信用
GC1146716001308	国网新疆电力公司巴州供 电公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	3,129,516.00	信用
GC1146715002531	国网北京市电力公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	2,859,988.95	信用
2016年（保函）字008号	上海铁路局合肥铁路枢纽 工程建设指挥部	履约保 函	中国工商银行股份 有限公司洛阳分行	2,562,180.80	信用
GC1146715000924	中国水电建设集团国际工程有 限公司	预付款 保函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	2,097,000.00	信用
GC1146715001802	国网安徽省电力公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	2,049,503.48	信用
GC1153113000691	天津南环铁路有限公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	1,734,200.00	信用
GC1153113000724	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	1,720,259.80	信用
GC1146716001479	国网山东省电力公司物资 公司	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	1,623,749.40	信用
GC1146715000892	中国铁建电气化局集团有限公 司西成客运（陕西段）指挥部	履约保 函	中国银行股份有限 公司洛阳分行	1,609,050.00	信用
2015年（保函）字022号	国网浙江省电力公司物资分公 司	履约保 函	中国工商银行股份 有限公司洛阳分行	1,597,752.00	信用

GC1146715001227	中铁电气化局集团有限公司滨 州铁路电气化改造工程项目	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,566,556.48	信用
GC1153114000410	北京铁路局张家口至唐山铁路 工程建设指挥部	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,546,427.10	信用
GC1146715001573	淮朔铁路有限责任公司	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,540,613.80	信用
GC1153114000632	国网浙江省电力公司物资分公 司	预付款 保函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,470,346.02	信用
GC1146716001360	国网新疆电力公司巴州供 电公司	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,235,800.80	信用
GC1153112000355	陕西省电力公司	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,216,232.20	信用
GC1153114000586	敦煌铁路有限责任公司	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,123,929.60	信用
GC1146716000509	国网山西省电力公司	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,120,762.66	信用
GC1146715000869	南宁铁路局黎湛铁路电气化改 造工程建设指挥部	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,105,682.40	信用
GC1146715000890	沈阳铁路局长白乌铁路扩能改 造工程建设指挥部	履约保 函	中国银行股份有限公司洛 阳分行	1,082,574.70	信用

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团的经营分部的分类与内容如下：

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

B、小额贷款业务分部：经营小额贷款业务；

C、机械制造加工分部：经营机械制造加工业务。

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电线电缆业务	小额贷款业务	机械制造加工业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	528,229,833.74	6,446,881.57	9,565,178.11		537,795,011.85
主营业务成本	441,030,702.04		2,797,774.36	339,564.77	444,168,041.17
资产减值损失	2,050,722.35	1,269,570.93	142,600.27		3,462,893.55
折旧费和摊销费	2,841,696.08	757,739.58	12,956.11		3,612,391.77
利润总额	42,288,982.95	1,612,535.61	5,894,729.57		49,796,248.13
所得税费用	4,535,677.44	614,480.61	937,741.18		6,087,899.23
净利润	37,753,305.51	998,055.00	4,956,988.39		43,708,348.90
资产总额	2,074,360,315.10	498,230,233.87	44,272,409.35		2,616,862,958.32
负债总额	918,500,702.66	3,089,423.54	16,974,014.12		938,564,140.32

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	510,320,606.40	100.00%	13,639,097.77	2.67%	496,681,508.63	439,343,051.91	100.00%	11,623,801.13	2.65%	427,719,250.78
合计	510,320,606.40	100.00%	13,639,097.77	2.67%	496,681,508.63	439,343,051.91	100.00%	11,623,801.13	2.65%	427,719,250.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	463,444,859.91	9,268,897.20	2.00%
1 年以内小计	463,444,859.91	9,268,897.20	2.00%
1 至 2 年	35,505,292.20	1,775,264.61	5.00%
2 至 3 年	9,577,271.18	1,915,454.23	20.00%
3 至 4 年	1,343,018.98	402,905.69	30.00%
4 至 5 年	347,176.19	173,588.10	50.00%
5 年以上	102,987.94	102,987.94	100.00%
合计	510,320,606.40	13,639,097.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,015,296.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网湖南省电力公司物资公司	35,110,276.65	6.88%	702,205.53
国网山东省电力公司物资公司	27,278,556.61	5.35%	545,571.13
国网北京市电力公司	26,696,530.05	5.23%	533,930.60
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	20,433,595.52	4.00%	408,671.91
国网山西省电力公司	18,738,975.49	3.67%	374,779.51
合计	128,257,934.32	25.13%	2,565,158.68

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,725,168.31	100.00%	157,450.51	2.04%	7,567,717.80	5,876,392.20	100.00%	122,024.80	2.08%	5,754,367.40
合计	7,725,168.31	100.00%	157,450.51	2.04%	7,567,717.80	5,876,392.20	100.00%	122,024.80	2.08%	5,754,367.40

	8.31		51		.80	92.20		0		0
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,626,930.31	152,538.61	2.00%
1 年以内小计	7,626,930.31	152,538.61	2.00%
1 至 2 年	98,238.00	4,911.90	5.00%
合计	7,725,168.31	157,450.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,425.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金及服务费	4,732,382.75	4,865,716.50
其他	2,992,785.56	1,010,675.70
合计	7,725,168.31	5,876,392.20

## (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
国网物资有限公司	投标保证金及服务费	2,226,738.00	1 年以内	28.82%	44,534.76
洛阳交通运输集团物流有限公司	运输费	1,069,217.51	1 年以内	13.84%	21,384.35
郑州文萃文化传播有限公司	驰名商标费	650,000.00	1 年以内	8.41%	13,000.00
湖北省公共资源交易中心	投标保证金及服务费	570,000.00	1 年以内	7.38%	11,400.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金及服务费	363,800.00	1 年以内	4.71%	7,276.00
合计	--	4,879,755.51	--	63.16%	97,595.11

## (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	607,426,010.38		607,426,010.38	325,588,880.27		325,588,880.27

合计	607,426,010.38		607,426,010.38	325,588,880.27		325,588,880.27
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳万富小额贷款股份有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
郑州万富小额贷款有限公司	76,500,000.00		9,000,000.00	67,500,000.00		
河南通达铜材科技有限公司	69,088,880.27	837,130.11		69,926,010.38		
成都航飞航空机械设备制造有限公司		290,000,000.00		290,000,000.00		
合计	325,588,880.27	290,837,130.11	9,000,000.00	607,426,010.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	528,229,833.74	441,030,702.04	356,507,180.50	301,864,744.55
其他业务	111,431,347.96	107,290,777.23	91,307,430.63	89,544,286.20
合计	639,661,181.70	548,321,479.27	447,814,611.13	391,409,030.75

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,513,794.05	
处置长期股权投资产生的投资收益	322,200.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,631,940.00	1,534,000.00
理财产品及国债逆回购收益	25,401.92	1,704,450.52
合计	11,493,335.97	3,238,450.52

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,055,695.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,249,852.04	
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	347,601.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,838.50	
减：所得税影响额	1,852,991.67	
少数股东权益影响额	-569.57	
合计	10,501,888.95	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28%	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
- 四、其他备查文件。