湖南华菱线缆股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-051

二零二五年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人熊硕、主管会计工作负责人李牡丹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

本报告中所涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 管理层讨论与分析.....9
第四节 公司治理、环境和社会.....30
第五节 重要事项.....33
第六节 股份变动及股东情况.....44
第七节 债券相关情况.....48
第八节 财务报告.....49
第九节 其他报送数据.....141

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

（三）2025 年半年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
华菱线缆、上市公司、本公司、公司	指	湖南华菱线缆股份有限公司
湘钢集团、湘钢	指	湘潭钢铁集团有限公司
湖南钢铁集团	指	湖南钢铁集团有限公司，曾用名“湖南华菱钢铁集团有限责任公司”
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
新湘先进	指	长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波启曜	指	宁波启曜企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）”
凤翼众赢	指	湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
湘潭经建投	指	湘潭市经济建设投资有限公司
迪策投资	指	湖南迪策投资有限公司
锐士一号	指	深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	湖南华菱线缆股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南华菱线缆股份有限公司董事会
监事会	指	湖南华菱线缆股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	湖南华菱线缆股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华菱线缆	股票代码	001208
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南华菱线缆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华菱线缆		
公司的外文名称（如有）	HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD		
公司的法定代表人	熊硕		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李牡丹	凌冰洁
联系地址	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号
电话	0731-58590168	0731-58590168
传真	0731-58590040	0731-58590040
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.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、电子信箱等在报告期是否变化

□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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,190,260,486.66	1,949,518,822.90	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,641,093.89	60,763,539.93	4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,359,580.75	48,981,231.96	10.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,127,240.79	-16,395,780.76	430.13%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	3.86%	3.87%	-0.01%
	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）	5,149,596,509.92	4,642,391,972.42	10.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,655,340,213.34	1,617,348,437.20	2.35%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 ☑不适用

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

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

□适用 ☑不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	192,545.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	664,400.00	系科技、智能制造专项等补助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	513,650.00	主要系公允价值变动损益 519,900.00 元、投资收益中处置金融工具取得的投资收益-6,250.00 元
委托他人投资或管理资产的损益	10,872,569.43	系期初持有 8.5 亿元大额可转让存单，利率区间为 2.4%-3.45%对应的存款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,421,737.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,000.00	系招用退役士兵和重点群体人员减免增值税款
减：所得税影响额	1,637,914.08	

合计	9,281,513.14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

系招用退役士兵和重点群体人员减免增值税款 98,000.00 元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要产品

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线及线束等。公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天及融合装备、数据通信、机器人、轨道交通、冶金矿山、新能源、海洋工程及工程装备等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

（二）主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线及线束等，具体情况如下：

1、特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为航空航天及融合装备用电缆、数据通信电缆、机器人电缆、轨道交通、矿山、新能源专用耐候型特软电缆、高阻燃耐火电缆、特种工程装备电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
航空航天及融合装备用电缆	航空航天及融合装备用电缆	用于航空、航天及融合装备、飞行器等各种设备和相关仪器仪表的内部及外部的电源、信号等的传输	具有耐电弧性、真空逸气性、对原子氧、紫外线、耐辐照、阻燃、机械性能高、耐高温、耐开裂、耐高低温冲击、耐腐蚀等
数据通信电缆	计算机电缆、RS485、CAT.5E、Cat6A、CAN 总线、1553B 总线、THSFF6R 高速差分电缆、HSFUP-5、THSFF5eR 超五类数字电缆等	用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制、仪表连接等或其他电子设备，以实现数据的高性能传输和通信	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能，能正确高效地传输信号，可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制
机器人电缆	高性能耐扭转机器人线缆	高性能耐扭转机器人线缆可应用于机器人手臂等要求较高的耐弯曲性，耐扭转性，耐滑动性、耐腐蚀性的工业机器人、人形机器人、深海机器人等移动部位。	机器人电缆轻型、柔软，耐扭转性能良好
轨道交通电缆	轨道交通电缆	用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设领域	具有高阻燃，防紫外线，防鼠蚁，阻水，低烟无卤等各种附加条件，可满足轨道交通的各种复杂工况及安全性能
矿山、新能源专用耐候型特软电缆	采煤机系列电缆（高性能采煤机电缆、薄煤层用采煤机扁电	用于矿山井下固定、采煤机或移动设备、装置的动力、控制、信号传输	具有优异的柔软性、弯曲、曲挠、阻燃、耐磨及耐冲击等性能，能承受高频次的小半径弯曲、拉伸及碎石和煤块等冲击刮擦，可集

	缆、光电复合采煤机电缆等）		光、控制、动力一体的电缆
	矿用通信电缆	适用于煤矿井下综合自动化系统，煤矿综合监测系统，安全生产监控及调度管理系统作低频信号传输线。主要用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及竖井或斜井等方便移动、机械冲击较高或电场干扰较大的场所作信号传输	具有优异的信号传输功能、阻燃、耐磨及耐候等性能
	风机电缆（铝合金耐扭转风力发电电缆、35kV、66kV 风力扭转电缆、避雷线等）	用于风机叶片、塔筒等电力、信号的传输	具有优异的低温柔软性、耐扭转、耐磨损、耐腐蚀等性能
	光伏电缆	用于光伏发电系统的电力传输	具有良好的耐低温性能、耐湿热性能、耐酸碱性能、耐紫外线老化性能、耐臭氧性能、耐气候性能、燃烧性能和无卤特性
	储能电缆	化学储能系统用直流侧连接用电缆是电池储能系统中连接直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的电缆。	具有低烟、无卤、阻燃、耐湿热、耐盐雾、耐电池酸、抗 UV 等性能。
高阻燃耐火电缆	高阻燃耐火电缆	用于有阻燃及耐火需求的各类重点设施供电用电缆	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭；耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行
	柔性矿物绝缘电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的重要场合，尤其是应急照明、消防线路、火灾报警等	具有环保、低烟无卤以及高耐火性能，相比刚性矿物绝缘电缆具有柔软性好、多芯、大长度、大截面等优点，并且电缆敷设简单、维护容易，综合成本更低
特种工程装备电缆	盾构机、铲运机、牙轮钻、电铲车等拖曳电缆	用于盾构机、舰船、港口码头、露天矿场、造船厂和海洋平台等，用于电力输送、信号传输和监视监测等	采用特殊的材料及结构设计，同时或单独具备高抗拉、防裂、防断、高度耐磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、高度柔性耐弯曲、防紫外线、耐低温等特性
	船用电缆（岸电电缆、橡套船缆、6-	用于港口码头、船舶、舰船和海洋平台等	具有优异阻燃性能、耐盐雾腐蚀性能，具有较高的安全性能，对电缆内的有毒物质含量均具有较高要求

	35kV 乙丙橡胶绝缘电力电缆、6-35kV 船用变频电缆、0.6/1kV 船用电力电缆、150/250V 船用控制电缆等）		
	海洋工程柔性缆	用于母船平台与水下 ROV 连接	电缆集光、电、控制、视频信号于一体特点，具有优异的水密性能、抗拉性能、耐磨性能等
	硅橡胶耐高温电缆	耐热、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业	电缆结构柔软，敷设方便，高温、高寒环境下电气性能稳定，抗老化性能突出
	电机引接线	用于各种电机的接触线	电缆结构柔软，耐油、耐高温性能突出
	变频器用电缆	用于变频器电力、信号传输	产品电能传输稳定，具有良好的屏蔽性能
	扁形电缆	用于行车拖令、卷筒等需要频繁弯曲或者承力的场所	外观形状为扁形，多根绝缘线芯平行排布，电缆结构柔软,含低压和中压扁平电缆;电缆中亦可加入光纤来满足大流量数据传输的需要
	拖链电缆	频繁移动的坦克链中使用	极高的柔软性能，可以满足频繁弯曲的使用环境
	卷筒电缆（梭车电缆、钢包车电缆、港机电缆等）	用于岸桥、轮胎吊、起重机、钢包车、梭车等移动类卷筒装置中	具有抗拉、耐磨、耐弯曲、耐扭转、耐油、耐酸碱、耐温、耐寒、耐腐蚀、耐油性和超强机械负载承受能力，适用于各种环境不同气候的各型卷筒能安全地全天候工作。其柔性高、弯曲半径小，在经常性卷曲收放的使用过程中，其超强机械负载承受能力
	升降机电缆及塔机电缆	满足滑车式、笼式施工升降机不同收线方式的要求；适用于吊篮、龙门吊、起重机等机械应力垂直作业设备的电源、信号传输。	具有耐寒、耐磨、耐弯曲等特性，能承受较强的机械负载力。满足机械导轮曲率半径小的要求，整体结构紧密
线束	高机线束、塔机线束、农机线束、特种车辆底盘线束、兵器手持装备线束、航天级线束等	适用于工程机械、军用装备、航天、汽车等场景下各类设备中实现电气连接与信号传输。	具有阻燃、耐高温、耐低温、耐磨、耐霉菌、耐盐雾、防水、抗干扰、耐震动等特性，其设计和性能需高度适配不同应用场景的极端环境和功能需求，确保设备在复杂工况下功能稳定。

2、电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压 1.8/3KV 以下的低压电缆、额定电压 3.6/6KV 至 26/35KV 的中压电缆以及 1KV 和 10KV 架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
26/35kV 及以下挤包电力电缆	适用于额定电压为 26/35kV 及以下的固定敷设及移动场合的输配电线路	产品电性能与机械物理性能优异；载流量大，电能传输稳定
10kV 架空绝缘线	适用于额定电压为 10kV 的架空输电线路	
1kV 架空绝缘线	适用于额定电压为 1kV 的架空输电线路	

3、电气装备用电缆

电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，主要适用于额定电压 450/750V 以下电气装备的电源连接及控制信号传输用，公司主要电气装备用电缆产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
家装线及塑料软电缆	适用于额定电压 450/750V 及以下的电器仪表、配电装置的电源固定及移动连接、信号传输、控制和测量系统。可广泛应用于冶金、电力、石油、化工等各种领域	具有良好的机械、物理、电性能以及优异的抗干扰性能、耐化学腐蚀性能
橡套软线		具有良好的柔软性能、弯曲性能、耐磨性能、抗拉性能、抗机械冲击性能、抗挤压性能、防水性能
控制电缆	适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压 450/750V 以下控制、保护线路等场合	一般截面较小、芯数较多，并可进行屏蔽，使电缆的控制信号传输不受外界干扰

4、裸导线

裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等，公司主要裸导线产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
架空绞线	用于长距离、大跨越、超高压输电	采用独创工艺技术，研制出最大截面至 1,400 平方毫米特高压直流架空导线，具有输送线路长、输送容量大、导电率耗损小、运行稳定等特点
铜绞线及防波套	主要应用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等	分为硬铜绞线与软铜绞线，硬铜绞线抗张力好，软铜绞线柔软、韧性好

（三）公司经营模式

公司电线电缆产品种类、型号众多，为满足不同客户的不同需求，经营模式侧重有所不同，对于航空航天及融合装备、矿山、电力新能源、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说，一般采用直销或代理模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。总体来说，公司的经营模式以直销模式为主，代理、经销模式为辅。

（四）公司所处行业地位

公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天及融合装备、冶金矿山、电力新能源、轨道交通、特种工程机械等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司位列“中国线缆行业 100 强”榜单前 50 强，连续多年被评为“中国特种电缆十大品牌”，2023 年 2 月公司入选国务院国资委公布的创建世界一流“专精特新”示范企业名单，行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

应用领域	重点工程案例
航空航天及融合装备	“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目及各种战略型号配套等
矿山、冶金	国家能源项目、紫金矿业项目、山东能源集团项目、中国煤炭开发公司项目、淮北矿业项目、贵州能源集团项目、贵州开磷集团项目、阳泉煤业项目、山西潞安项目、陕西煤业项目、山西焦煤项目、江西铜业项目、陕西能源项目、山东黄金项目、河南能源化工项目等；敬业集团项目、中国有色项目、中冶京诚项目、中冶南方项目、中冶长天项目、中冶武勘项目、华冶科工项目、中国五冶项目、上海宝冶项目、五矿二十三冶项目等
电力、新能源	国家电网项目、南方电网项目、中电建项目、湖南省送变电工程项目、中能建项目、东方电气项目、湖南火电建设项目、湖南省能源集团项目等；西安隆基清洁能源项目、中国安能集团项目、中国水利水电八局国能文山项目、中车株机所风电项目、西北水力水电甘肃白银景泰项目、湖南建工红寺堡区项目、湖南红太阳新能源项目、宁夏宝丰项目、三峡水利水电工程项目、葛洲坝水利水电工程项目、山西建工新能源古特沙漠基地项目、国能龙源电力山西新能源沁水项目等
轨道交通	深圳地铁、成都地铁、中国铁路广州局项目、天津地铁项目、重庆地铁项目、广湛铁路项目、广深铁路项目等
特种工程机械	中铁工程装备集团项目、中铁盾构项目、大连华锐重工、太原重工项目、中海油海油工程项目、中联重科项目、徐州重工项目、三一重工项目等

（五）报告期内的主要业务情况

1、营销转型持续深化，品牌经营成效显著

一是公司重视存量业务调优和增量业务培育，双举并行激发市场开拓新动能，报告期公司在新品推广、长协续签、客群拓展等方面成绩斐然。能源分部在保持原有淮北矿业、山东能源、中煤、陕煤、贵州能源等战略客户的同时，稳中有升，新开发中铁十四局集团、中能建、江西鑫通等新客户，大力地推广特种采煤机、拖曳电缆。冶金分部在稳固中冶系及湖南钢铁集团及下属企业的同时，新开发大连华锐重工、山东君诚绿能、中冶天工唐山兴隆钢铁、江苏省港集团等新客户；此外，公司凭借信用、品质、服务的多维卓越表现，从江铜 46 家 A+级供应商中再摘两年一度“优秀供应商”，并荣获江铜历史上首次颁发的最高荣誉——“卓越合作伙伴”奖，品牌竞争力进一步凸显。工装自控深挖中联、徐工、太重、中国重汽等市场，与中联开展特种机械线束产品攻关，同时与中国重汽、徐工实现首次合作。电力分部坚守电网和新能源产业，久久为功，终获佳绩。在国网首次联合招标中中标华东区上海和江苏两省份额、华中区湖南省份额、华北区冀北电力份额，共计中标 4.6 亿元；南网报告期内累计中标 4.1 亿元；两网新增架空绝缘导线品类资质核实，国家电网总部 35KV 电缆核实通过，国网总部控制电缆品类已实现累计中标 3000 余万；入围华润电力大区短名单，实现中能建湖南能源宁夏红寺堡、益阳大通湖光伏发电项目 9000 余万订单；风电入围明阳智慧能源、远景能源短名单，入围宁德时代采购短名单。中车继续保持框架年标入围，35kV 耐扭转风力电缆完成首件鉴定并与中车签订千万合同。轨交分部深耕

铁路市场，新中标重庆地铁 9、24 号线 1.9 亿元、天津地铁 35KV 和 1500V 两个品系 6000 余万元、中铁广州局集团广深铁路成功入围、中铁武汉电气化局短名单。军工团队坚持驻守前线、贴近市场、紧跟型号、精准营销，目前已跟进约 20 个项目定型，为后续开拓夯实基础。

二是持续加强品牌宣传，公司积极参加第 137 届广交会、参展长沙国际机械展及中非博览会-湘潭站、湖南内外贸一体化展会等，《华菱线缆“金凤”品牌：主流赋能，全渠道联动解锁制造品牌新密码》获评“2024 年度湖南优秀品牌案例”；同时通过拍摄特缆产品系列短片，企业抖音号实现每日更新等媒体宣传活动，公司专业市场知名度、品牌影响力大幅提升。

三是继续推进全国营销网络布局，深耕区域市场，积极探索区域中心城市设立办事处，统筹推进营销转型，前移战线服务市场，截至目前，公司办事处已开设 14 处，目前在积极筹划上海办事处的设立，全国性营销网络进一步拓展完善。同时，公司海外市场拓展逐步凸显成效，已完善海关备案、电子口岸 IC 卡、英文版资质文件等自主出口资料的补齐，从原“借船出海”的模式逐渐向自我直接出口的模式转变。

2、技术创新持续发力，产学研合作硕果累累

一是持续推进产技融合，通过项目引领，着力于开展具备自主生产能力及知识产权的新产品、国产化替代产品，瞄准行业前沿最新方向，了解市场未来需求，进行技术储备。结合自身优势，加强产学研预研研究及联盟联创项目推进，重点研究了新能源、风电、矿山、工程机械、海洋及航空航天等领域的新产品、新技术的研究与应用。2025 年上半年实施推进产品研发和重大改进项目共 31 项，在产品研发方面，公司以项目制带动，推进执行新品研发 16 项，完成稳相电缆工艺摸索；耐海水光纤复合拖曳漂浮电缆完成制样交付；超高强度航空导线完成制样并进行第三方全性能试验；CAN BUS-U RS485 通信电缆完成测试合格；中压聚丙烯电缆完成技术鉴定并在洪盛物流园项目成功挂网运行；机场助航灯电缆完成认证，为国内首款通过认证的产品并获得小批量订单交付；储能电缆和海上光伏电缆完成 TUV 认证；高耐磨薄壁汽车线完成制样交付客户验证；中压船用电缆完成批量订单交付；30kV 单相电源电缆完成样品交付并验证；港口机械蓄缆筐电缆完成制样检测合格；工业用 CAN 总线完成现场验证准备在风电场试运行。在重大改进方面，针对堵点、痛点、难点揭榜挂帅，瞄准技术、工艺、材料极致对标。通过技术对标、标准深入解读、新材料、新技术、新装备引入，对现有量产产品开展重点改进项目，推进执行重点改进项目 15 项，涵盖 ZA 系列阻燃电缆结构优化与验证、米重系统引进、矿用产品结构优化、中压交联力缆的阻燃结构研究、氟塑料 100%国产化攻关、阻燃材料一致性技术研究等项目攻关与改进。

二是加大产学研合作力度，推进重要项目申报落地。与中南大学、上海交大、西南交大、中科院上海应用物理研究所、中国科学技术大学等单位开展了多元化、多种模式的合作，中车时代新材 、中核 401、中海辉固 、航天五院、中联重科等开展平台建设及预研开发 12 项，聘请外部专家 4 名，与中南大学联合开发的大截面铝合金导体航空导线已完成。与中国科学技术大学开展的《高端装备用特种电缆橡胶材料关键技术研究及应用》项目已完成技术调研报告的编制及配方小样试制。与中车时代新材开展 30kV 单相电源电缆国产化项目，目前处于试运行阶段；与航天五院开展宇航高温扁电缆开发，目前重点验证导体材料及高温真空绝缘技术的可靠性研究。与中联开展了线束战略合作，高机、塔机线束已具备批产能力。送培人员学习航天级别宇航线束制作，参与了“梦舟”号产品生产，中标兵器手持装备线束，预计将有批量化订单下达。

三是持续创新投入，研发项目取得累累硕果。完成了 2 项国家级项目申报：其中高端装备用线缆生产线技改项目已纳入国家发改委超长期国债项目，公司数智化升级及综合能力提升建设项目正处于国家数据局 2025 年数字经济预算内投资项目的评审阶段。成功申报 2 项省级项目：分别是湖南省 2024 年先进制造业高地建设专项资金项目（三个）中期评估、湖南省专家工作站年度评估荣获“优秀”，湖南省创新创业团队项目评审中。申请发明专利 34 项，其中发明专利 29 项，获批 21 项（其中 9 项发明专利）。公司参与国家标准编制 4 份，企业标准编制 4 份，企业标准修订 1 份，发表论文 13 篇，内部科技刊物《华缆科讯》季刊 2 刊，分享学习技术经验及成果，对标世界一流品牌创建实践，以全球化视野全方位推动品牌建设，培养全员品牌意识。

3、产销融合共担压力，安全生产提质创效

一是产销协力，高效调度，紧盯合同和任务目标开展劳动竞赛，促瓶颈工序突破和机台效能提升。通过强化工艺过程的全流程监管，明确技术对生产和工艺的指导职责，通过技术赋能生产，现场一次合格率明显提高，实现质量效益与生产效益的双赢。

二是健全质控体系，完善检验规范，树立行业标杆。从质量培训、工艺改进、技能提升、极致对标、全过程监督、数字化建设、客户需求等多个维度，全面加强质量管理体系建设，新增测量管理体系和售后服务两项重要证书。公司从多维度发力全面强化质量管理体系建设：通过系统化的质量培训提升全员质量意识，结合生产实际推进工艺改进与员工技能提升，对标行业顶尖水平找差距、补短板，对生产全流程实施严密监督，加速质量管理数字化转型，并始终紧扣客户需求优化服务与产品细节。通过严格实施全周期质量控制，健全产品质量追溯体系，细化检验规范，确保产品质量安全可查可控；全面落实产品质量安全主体责任，建立完善质量安全责任人制度，推动质量管理体系持续优化，实现公司质量管理水平显著提升。公司先后获得了“全国监督检查产品质量稳定合格企业”“湖南省企业标准领跑者”“全国行业职业检验工技能竞赛团体优胜奖和最佳组织奖”“湖南省重点实验室”“湖南名品”“CNAS 检测中心”等荣誉称号。

三是通过工序刚性衔接、资源合理配置、重点合同预案生产，破除工艺组织瓶颈，掀起增产降耗的竞赛高潮。报告期内，公司将周计划与超期订单匹配管理，保证交付的同时完成产值目标；按季度制定劳动竞赛，带动各单位生产积极性，增产创效成果显著。同时精益思想深入推行，改善基因融进工作，报告期内公司完成改善项目 636 个，全员精益文化形成，工厂营销带来收效，现场和机台面貌改观显著，人均劳动生产率持续提高。公司将深化挖潜创效项目的推进，进一步降低成本，增强市场竞争力。

四是强化智慧供应链建设，依托省级工业互联网平台，统一全链条协同机制，深化“三库”管理制度数字化升级，集成物联网与大数据技术优化库存动态管控；强化供应商生态共建，通过长协集采、资源共享和绿色标准嵌入，打造安全、低碳、可持续的供应体系，实现降本增效。

4、深化组织绩效变革，人才资源不断涌现

一是深化组织绩效体系重构，激活组织活力。为贯彻落实公司战略目标，推进组织效能提升，对绩效管理体系进行系统性优化。通过“战略解码-目标拆解-执行落地”的闭环管理，形成“公司-部门-个人”三级考核体系，推行“KPI 绩效指标+创效指标+专项激励+专业奖扣”的复合评价模式。基于部门职能定位，探索将部门分为前端创效、专业职能、综合保障三类，实施差异化设置考核指标和部门薪酬系数。强化绩效与薪酬的关联：部门绩效结果与中管绩效年薪直接挂钩，一般管理人员年度绩效等级影响次年调薪幅度；同步建立绩效约谈机制，形成"考核-反馈-改进"的闭环管理。

二是健全绩效系列制度，强激励、硬约束。围绕“明责任、定规则”系统完善一系列制度，如《中层管理人员领导责任和连带责任经济处罚办法》覆盖安全、质量、党风廉政等领域，按事故等级对中层管理人员落实管理责任并连带经济处罚，《事故等级划分细则》依据事故类型（生产、设备、质量）对不同事故等级明确具体标准，《事故管理考核办法》明确各部门职责、划分事故等级（特大、重大、大、一般），并依据事故类型（安全、质量、生产、设备）进行绩效扣分及经济考核，汇编各部门的《管理考核办法》，规范管理，确保奖罚有据。

5、推动战略部署走实走远，聚焦一流领军企业建设

一是坚持“2+2+4”战略，推动内生式提质增效和外延式产业链扩展。2023 年 2 月入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”后，公司制定了三年行动方案，围绕航空航天及融合装备、特种橡套电缆和特种控制电缆三大细分市场重点布局，致力于成为高端线缆集成和智能复合传输世界一流领军企业。

二是构建系统化投资者关系管理体系，强化资本市场沟通效能。公司重点梳理和传递自身作为特种电缆领军企业在资本市场上的形象定位，通过多元化渠道深化投资者互动。报告期公司共组织了多场投资者交流活动，多渠道推动与资本市场各类投资者的日常沟通，与机构投资者建立深度链接，同时公司紧跟资本市场动向，将公司价值点与市场关注点有机结合进行媒体专题宣传，新增“机器人”“商业航天”“可控核聚变”等市场关注的品牌概念，进一步提升公司形象、扩大公司品牌影响力。

三是积极探索并完善公司治理体系，夯实公司治理基础，准确合规解读政策，完善董事会和经理层的科学授权；出台尽职免责规定，营造鼓励创新、宽容失败、合理容错、敢于担当的干事氛围。

四是借助资本市场平台服务战略发展，通过金融创新持续优化融资结构。2024 年 9 月，公司成功发行了行业内首单制造类应收账款资产证券化（ABS）产品，提升了资金使用效率，树立行业标杆；同时，公司积极推进再融资项目审核进程，已于 2025 年 6 月收到深交所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，于 2025 年 7 月收到中国证监会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）。多举措拓展融资渠道有效降低公司直接融资和间接融资成本，托举公司产业发展。

二、核心竞争力分析

（一）战略定位清晰，发展思路明确

公司秉持“精品立企，高端致胜”的经营理念，确立了以特种电缆为核心的战略定位，致力于建成高端线缆集成和智能复合传输世界一流领军企业。公司深入挖掘特种电缆细分市场，专注于为航空航天及融合装备、轨道交通及高速机车、国家智能电网、机器人、工业控制、矿山装备、新能源配套、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。在航空航天及融合装备、特种橡套电缆、特种控制电缆等细分市场，公司已建立起显著的竞争优势。通过持续的研发投入，公司成功开发出一系列质量卓越、市场口碑优良的特种电缆产品，赢得了广泛的市场认可。公司已连续多年荣膺“中国特种电缆十大品牌”称号，并在“中国线缆行业 100 强”中行业排名持续攀升。随着我国经济的快速发展，国民经济各行业对特种电缆的需求日益增长，公司的战略定位优势进一步凸显，市场竞争力不断增强。

（二）发挥军品质量管理优势，带动全面质量提升

公司始终坚守“顾客满意，质量永恒”的质量方针，在品质管理领域持续深耕，构建起成熟完备的生产工艺以及严谨高效的质量管理体系，不仅从源头上确保每一件产品质量全面达标，更力求超越国家标准和行业标准，树立起行业质量标杆。历经多年技术沉淀与研发攻坚，公司凭借持之以恒的技术改进与创新，全方位提升质量管理水平，先后获得了《中国国家强制性产品认证证书》、《装备承制单位注册证书》、《矿用产品安全标志证书》、《中国船级社工厂认可证书》、《采用国际标准产品认可证书》、《质量管理体系认证证书》、《能源管理体系证书》、《IATF 16949:2016 管理体系》、CE 产品认证、俄罗斯认证、TUV 产品认证、PCCC 产品认证等以及扩展了船级认证、矿用产品安全标志证书。凭借卓越的产品质量和服务，公司近年来获得了“中国兵器工业集团有限公司装备保障部集团级合格供应商（2019 年-2022 年）”、“紫金矿业集团股份有限公司 2022 年度优秀协作单位”等市场认可，2024 年新增了“全国监督检查产品质量稳定合格企业”、“湖南省企业标准领跑者”、“湖南省重点实验室”、“湖南名品”、“首届(2024)中国有色金属(装备与材料)供应商 40 强”、“中冶南方都市环保工程技术有限公司 2024 年度优秀供应商”“有色金属工业科学技术奖”等荣誉，再次获得“江西铜业集团有限公司 A+级供应商”称号。2024 年初，公司检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，获得实验室认可证书，标志着公司检测中心已具备国家及国际认可的管理水平和检测能力，为产品质量提供了强有力的技术保障。2025 年 6 月，公司再传捷报，成功斩获测量管理体系认证证书与售后服务认证证书，进一步完善了公司在管理与服务方面的质量体系建设。同时，2025 年公司成功通过“远景能源有限公司”“中国重汽”等行业头部企业二方审核，正式成为其合格供方。此次审核通过，充分证明公司在重汽行业的技术、质量与管理能力得到高度认可，为后续双方深入的业务合作奠定了坚实基础，开启了互利共赢的新篇章。此外，公司积极推动航空航天及融合装备产品的管理要求和理念向公司民用产品的质量管理和控制上延伸，大力促进军、民品质量管理体系的一体化融合，以军工产品严谨、细致、高标准的管理意识和管理理念管理民用产品，有效推动员工思想观念革新，促使工作作风进一步优化，实现产品质量与企业经营效益的双重提升。凭借严格的质量管理和精细化成本控制，公司在激烈的市场竞争中始终保持稳健发展，赢得了市场的广泛认可与信赖。

（三）产品性能卓越，品牌形象优异

公司是“国家高新技术企业”、“国家级创新型试点企业”、“湖南省新材料认定企业”、“中国产学研合作创新企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖南省上云上平台标杆企业”、“湖南省商业秘密保护示范企业”，被全国总工会授予“全国五一劳动奖状”，2023 年 2 月，公司入选了国务院国资委“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单。作为电缆行业为数不多的国有企业，公司经营管理严格规范，产品质量优良，性能卓越，相继获得湖南省省长质量奖、全省质量监督工作先进单位、湖南省质量监管 AA 类企业、湖南省质量监督抽查连续合格企业等荣誉称号。公司“金凤”商标源于上世纪 60 年代，是国内电缆行业历史最为悠久的品牌之一，市场声誉卓越，“金凤”产品曾获得国家银质奖章等嘉奖。自 1986 年起“金凤”商标连续被认定为“湖南省著名商标”。2009 年 4 月，“金凤”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。2020 年“金凤”商标被认定为湖南省“老字号”，2023 年公司航空航天用柔软轻型超高温电缆被评为“湖南省制造业单项冠军产品”，2024 年公司凭借矿山用高柔性高耐磨电缆被评为“第五批湖南省制造业单项冠军企业”。2025 年 1 月，在第五届湖南商标品牌年会上，“金凤”品牌正式获得“湖南省知名商标品牌”称号，进一步彰显品牌影响力，这得益于公司在生产中严格把控产品质量，使得特种电缆产品在各种极端环境中优异的质量和可靠的性能表现能够高端客户极为严苛的专业化要求，从而锻造了“金凤”品牌的形象优势。此外，2025 年 1 月，

公司基于云边端柔性生产制造+移动 5G 工业互联网平台入选第六批省级工业互联网平台，彰显推动行业数字化转型的实力 ；2 月，与湖南国际贸易集团签署战略协议，共同开拓东南亚、中东等新兴市场；4 月，公司获储能系统用线缆 TÜV 莱茵 2PfG 2693 型式认证证书，在全球储能领域技术实力与安全标准再攀新高；6 月，公司自主研发的“中压聚丙烯绝缘电缆关键技术研发及应用”项目顺利通过科技成果评价，达到国内领先水平。这一系列成果进一步巩固“金凤”品牌在市场中的领先地位，推动公司朝着世界一流“专精特新”示范企业的目标大步迈进 。

（四）营销渠道稳步开拓，专业服务能力凸显

公司为航空航天、国防建设、矿山开采、冶金建设、轨道交通、新能源建设、工程机械、海洋工程和政府重大工程项目提供了大量稳定、可靠的优质产品和服务，赢得了市场的广泛认可。凭借卓越的信誉和专业能力，公司积累了众多知名客户，形成了以高端客户为核心的稳定客户群。在装备领域，公司与航天科技集团、航天科工集团、中国兵器集团、中国航发动力、中船重工集团等重点客户建立了长期合作关系；在能源矿山领域，公司服务对象包括山东能源、中国神华、陕煤集团、贵州能源、淮北矿业、江西铜业、紫金矿业、山西焦煤等优质企业；在冶金建筑领域，公司与中冶集团、中建集团、中色国际、中国五矿集团、河北敬业集团等重点客户保持了紧密合作；在轨交石化领域，公司为中国中铁、中国铁建、中国电建、中铁城建、中国水利水电、山西路桥等客户提供了优质服务；在工程装备领域，公司与太原重工、徐工集团、中联重科、三一重能、中海油、振华港机、中国重汽、大连华锐重工等龙头企业建立了稳固合作关系；在电力新能源领域，公司积累了国网、南网、陕建新能源、中车风电、国华能源、湖南能源等重点客户。这些以国际和国内知名企业为主体的稳定、高端客户群，充分体现了公司专业服务能力的持续提升和市场影响力不断扩大，为公司高质量发展奠定了坚实基础。

（五）技术研发创新驱动，构筑企业核心竞争力

作为国家高新技术企业，公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，通过构建完善的研发体系、培育高素质人才队伍、深化产学研合作，在特种电缆领域形成了显著的技术领先优势。公司拥有一支以高级工程师为领军人物的电线电缆技术研发团队，报告期末公司技术研发人员 89 名，占公司正式员工数量的比重为 14.42%。公司累计参与了 75 余项国家、军用、行业标准、宇航规范及团体标准的编制，截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有已授权的有效专利共 366 项（其中发明专利 63 项），十四五期间申报国省科技项目 268 项，承担国家、省、市科技项目 50 余项，多次获得湖南省科技进步奖、湖南省国防科技进步奖、中国产学研合作奖、中国军民两用创新大赛优胜奖、湖南省专利奖等奖项。完成工信部、科技厅、工信厅“揭榜挂帅”项目申报 10 余项；CNAS 实验室成功验收；内部科技刊物《华缆科讯》成功创刊 6 刊，加强学习技术经验及成果分享，通过对标世界一流品牌创建实践，以全球化视野全方位推动品牌建设，培养全员品牌意识。

2025 年，公司积极响应国家战略部署，重点突破军工及特种电缆领域的前沿技术与共性关键技术。针对产业链“卡脖子”环节，公司系统部署新材料研发、工艺创新和装备国产化等攻关项目，通过深化产学研协同创新机制，成功攻克了多项制约行业发展的核心技术瓶颈，进一步夯实核心竞争优势。报告期内，在新品研发方面，公司完成了深海机器人用柔性脐带缆的国产化试用，航空用铝合金导线国产化鉴定；完成了铝合金避雷线研发及 35kv 风力发电用耐扭转电缆研制与交付，与中车时代新材开展 30kV 单相电源电缆国产化项目完成结题评审 ，与某卫星厂开展高温扁电缆开发，重点突破了耐高温导体材料及高温真空抗辐射绝缘技术。在材料方面，重点解决了氟材料国产化、PE 国产化、铝合金导体国产化、聚酰亚胺材料国产化等，不断打破美国、日本等国外技术封锁，形成自己的技术核心优势，产品在某些性能上优于进口产品，并广泛应用于航空、航天、海装、兵器等领域；还重点开展了辐照交联聚烯烃、聚丙烯、无卤低烟阻燃橡胶、耐磨橡胶护套、辐照橡胶等配方的研发、应用。在产品结构方面：在尖端领域如采煤机电缆、拖链电缆、ROV 机器人用柔性脐带电缆、C55/C82 航空航天轻型导线、大截面航空铝导线、环保机车线等实现国产化替代，上述产品具有较高的附加值和广阔的市场潜力，将有效提升公司在技术创新和市场拓展方面的竞争优势。

同时，公司高度重视研发平台建设，建立了行业内为数不多的国家企业技术中心，与中南大学合作成立了“湖南省特种线缆工程技术研究中心”、2023 年获批湖南省特种线缆制备重点实验室，与上海交通大学深圳研究院成立了“新型线缆材料技术联合研发中心”，与中科院上海应用物理研究所开展了“辐照技术在电线电缆中的应用研究”，与上海电缆研究所、哈尔滨理工大学、河南工学院等联合进行课题项目研发，建立起了“产、学、研、销”四位一体的技术开发与市场推广模式。

通过持续的技术创新，公司已构建起覆盖材料研发、产品设计、工艺创新的完整技术体系，在多个细分领域实现进口替代，为航空航天及融合装备、海洋等国家战略领域提供了关键线缆解决方案，有效提升了我国在高端线缆领域的自主可控能力。

（六）以绩效管理为抓手，赋能组织效能提升

通过系统性的绩效管理升级，强化了战略落地能力与责任约束体系，激活了组织活力。在战略承接能力提升，创新构建三级考核架构与复合评价模式，将公司战略目标层层分解至部门与个人，确保“战略-目标-执行”同频共振。通过部门分类考核与薪酬系数差异化设计，引导资源向战略重点领域配置。在管理责任体系完善方面。通过《中层管理人员责任与经济处罚办法》《事故管理考核办法》等制度，明确安全、质量等关键领域的管理“红线”与“底线”，建立清晰的责任追溯机制。在组织激励机制创效方面，通过绩效与薪酬的强联动机制构建了“多劳多得、优绩优酬”的正向激励，配合末位淘汰机制则形成“末位督促”压力，推动组织整体从“被动执行”转向“主动创效”。在人才评价与发展体系闭环方面。绩效管理体系赋能人才发展，为人才评价提供了量化依据：通过持续绩效数据，可精准识别高潜力员工，为人才选拔、培养、晋升提供数据支撑；同时，绩效反馈机制（如约谈改进计划）帮助员工明确能力短板，针对性制定发展计划，形成“评价-反馈-提升-再评价”的人才成长闭环，促进人才梯队建设。此外，通过长期坚持有针对性的培训，人才培育取得成效。近三年，公司人才结构持续优化，高级职称人数增加 600%，中级职称以上人员增加 105%，中级工以上技能等级人员增加 64.6%，高层次人才数量增加至 15 人。通过参与劳动竞赛，连续四年夺得湖南省第一名的佳绩，培养宋志华等四名湖南省五一劳动奖章、湖南省技术能手荣誉获得者，同时，公司员工刘光、周智勇、宋志华获评“湘潭工匠人才”，宋志华获“湖南省人民政府津贴”荣誉，潘磊获“省级小荷人才”荣誉，聂磊获“湘潭市小荷人才”荣誉。

（七）中国特色估值体系下的新机遇

报告期内，全球经济仍面临美联储政策波动、地缘政治不确定性等挑战，中国经济坚定不移地以高质量发展为主线，秉持稳中求进的总基调，为构建中国特色估值体系注入源源不断的活力。2025 年，国内资本市场改革持续深化，一系列政策举措密集落地，为完善中国特色估值体系筑牢根基。2025 年 1 月，证监会发布《2025 年资本市场改革重点任务》，强调优化上市公司质量评价标准，强化对科技创新、绿色低碳、数字经济等领域的估值引导，并推动更多中长期资金入市，力求优化投资者结构，增强市场稳定性与成熟度。同期，沪深交易所升级上市公司质量提升计划，聚焦央企国企估值重塑，引入 ESG（环境、社会、治理）指标，强化企业长期价值评估，推动市场从“规模导向”向“质量+创新+可持续”转变。国务院国资委在 2025 年进一步深化国企改革，印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，要求企业以提高上市公司发展质量为基础，鼓励从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等方面改进和加强上市公司市值管理工作。同时，国资委优化“世界一流企业”评价体系，将数据要素资产化、AI 技术应用等纳入考核指标，推动国企向数字化、智能化转型。在此背景下，公司自 2023 年荣幸入选国务院国资委发布的《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》之后，积极融入中国特色估值体系建设，强化技术创新与产业链整合，并借助政策支持，在高端制造、新能源等领域实现突破，进一步巩固行业领先地位。此外，2025 年 A 股与港股联动效应增强，国际资金持续流入港股市场，推动中国核心资产估值体系与国际接轨，进一步凸显中国优质资产的全球吸引力。公司紧抓这一机遇，优化资本运作，提升信息披露透明度，积极拓展国际业务，并借助跨境资本流动红利，增强国际投资者信心。下半年，中国特色估值体系将继续深化，政策红利与市场机制协同发力，为公司高质量发展提供更广阔的空间。公司将持续聚焦主业，强化科技创新，积极参与全球竞争，为中国经济高质量发展贡献更大动能。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因

营业收入	2,190,260,486.66	1,949,518,822.90	12.35%	
营业成本	1,923,377,335.04	1,713,800,357.57	12.23%	
销售费用	89,479,474.81	81,034,224.62	10.42%	
管理费用	24,195,018.44	26,422,069.71	-8.43%	
财务费用	9,587,691.92	11,986,914.70	-20.02%	
所得税费用	8,654,733.47	7,818,898.57	10.69%	
研发投入	70,315,657.11	61,538,551.04	14.26%	
经营活动产生的现金流量净额	54,127,240.79	-16,395,780.76	430.13%	主要系本期销售回款及票据贴现现金净流入增加，且供应链端增加票据结算所致
投资活动产生的现金流量净额	9,531,401.68	-31,937,742.32	129.84%	主要系大额存单到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,792,659.49	12,809,855.19	-582.38%	主要系较上期银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	1,865,982.98	-35,523,667.89	105.25%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加 7,052.3 万元，投资活动产生的现金流量净额增加 4,146.91 万元，筹资活动产生的现金流量净额减少 7,460.25 万元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ☑不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,190,260,486.66	100%	1,949,518,822.90	100%	12.35%
分行业					
电线电缆行业	2,160,038,976.25	98.62%	1,912,530,321.65	98.10%	12.94%
其他行业	30,221,510.41	1.38%	36,988,501.25	1.90%	-18.29%
分产品					
电力电缆	868,267,841.52	39.64%	739,619,903.00	37.94%	17.39%
电气装备用电缆	179,390,610.03	8.19%	149,188,029.07	7.65%	20.24%
特种电缆	1,103,272,747.22	50.37%	1,009,825,792.53	51.80%	9.25%
裸导线	5,582,008.14	0.25%	9,566,718.46	0.49%	-41.65%
其他线缆	3,525,769.34	0.16%	4,329,878.59	0.22%	-18.57%
其他行业	30,221,510.41	1.38%	36,988,501.25	1.90%	-18.29%
分地区					
华中地区	853,997,166.48	38.99%	626,631,259.98	32.14%	36.28%
华东地区	368,301,642.85	16.82%	168,725,583.35	8.65%	118.28%
华北地区	337,327,168.09	15.40%	390,202,216.13	20.02%	-13.55%
西南地区	227,774,001.10	10.40%	336,473,043.68	17.26%	-32.31%
西北地区	147,828,164.41	6.75%	86,237,974.78	4.42%	71.42%
华南地区	238,829,831.50	10.90%	311,407,409.48	15.97%	-23.31%
东北地区	16,202,512.23	0.74%	29,841,335.50	1.53%	-45.70%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☑适用 □不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆行业	2,160,038,976.25	1,899,179,714.15	12.08%	12.94%	13.02%	-0.06%
分产品						
电力电缆	868,267,841.52	784,563,823.25	9.64%	17.39%	17.03%	0.28%
电气装备用电缆	179,390,610.03	163,050,156.87	9.11%	20.24%	20.70%	-0.34%
特种电缆	1,103,272,747.22	943,268,352.62	14.50%	9.25%	9.36%	-0.09%
分地区						
华中地区	853,997,166.48	756,031,517.81	11.47%	36.28%	35.47%	0.53%
华东地区	368,301,642.85	324,224,187.48	11.97%	118.28%	118.80%	-0.20%
华北地区	337,327,168.09	281,848,471.71	16.45%	-13.55%	-15.13%	1.56%
西南地区	227,774,001.10	198,543,024.64	12.83%	-32.31%	-31.22%	-1.37%
西北地区	147,828,164.41	132,979,537.89	10.04%	71.42%	77.65%	-3.16%
华南地区	238,829,831.50	215,730,844.06	9.67%	-23.31%	-24.62%	1.58%

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

□适用 ☑不适用

四、非主营业务分析

□适用 ☑不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	743,120,924.70	14.43%	674,981,728.14	14.54%	-0.11%	
应收账款	1,737,856,578.64	33.75%	1,208,970,143.93	26.04%	7.71%	主要系销售规模增长，项目订单存在账期
合同资产	194,419,415.39	3.78%	167,211,671.38	3.60%	0.18%	
存货	585,338,541.75	11.37%	492,060,953.91	10.60%	0.77%	
投资性房地产	15,864,920.17	0.31%	16,877,877.23	0.36%	-0.05%	
长期股权投资	27,333,859.06	0.53%	25,582,309.06	0.55%	-0.02%	
固定资产	360,696,464.45	7.00%	364,107,585.99	7.84%	-0.84%	
在建工程	102,726,770.43	1.99%	26,136,950.61	0.56%	1.43%	
使用权资产	1,095,993.17	0.02%	1,630,962.61	0.04%	-0.02%	
短期借款	519,200,513.32	10.08%	512,804,417.10	11.05%	-0.97%	

合同负债	34,600,291.71	0.67%	25,777,794.11	0.56%	0.11%	
长期借款	218,415,655.57	4.24%	339,220,097.24	7.31%	-3.07%	
租赁负债			480,251.50	0.01%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

□适用 ☑不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产							4,369,150.00	4,369,150.00
4.其他权益工具投资	1,106,142.20		5,600.72			1,187,352.64	75,609.72	
金融资产小计	1,106,142.20		5,600.72			1,187,352.64	4,444,759.72	4,369,150.00
其他	84,745,243.09				61,795,683.86		84,745,243.09	61,795,683.86
上述合计	85,851,385.29		5,600.72		61,795,683.86	1,187,352.64	80,300,483.37	66,164,833.86
金融负债	4,064,800.00				6,990,596.74	15,424,546.74	-4,369,150.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	375,149,998.01	375,149,998.01		
其中：票据保证金	227,172,732.88	227,172,732.88	保证金占用	
保函保证金	10,745,195.70	10,745,195.70	保证金占用	
银行存款	137,232,069.43	137,232,069.43	长期持有	

应收票据	248,475,687.84	248,475,687.84	背书未到期	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
合计	623,625,685.85	623,625,685.85	——	——

六、投资状况分析

1、总体情况

☑适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
94,523,782.14	34,744,234.61	172.06%

[注]投资额口径为本期在建工程投资额和长期股权投资额之和。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ☑不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ☑不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

☑适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 □不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例

铜、铝期货	-406.48	-406.48	51.99	0	36,518.54	26,902.28	436.92	0.26%
合计	-406.48	-406.48	51.99	0	36,518.54	26,902.28	436.92	0.26%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。较上一报告期比，套期保值业务会计政策、会计核算具体原则未发生重大变化。公司的铜、铝套期保值业务，适用套期会计核算，分类为现金流量套期。对应会计政策及核算原则与上一报告期未发生变化。							
报告期实际损益情况的说明	套期保值期货合约和现货盈亏相抵后，报告期内实际损益金额为 8.95 万元。							
套期保值效果的说明	公司开展的套期保值未出现意外风险，达到了套期保值目的。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
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）	公司开展铜、铝期货交易选择上海期货交易所，同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司；公司已制订了《期货套期保值业务管理制度》，对交易权限和审批流程作了详细规定；公司针对铜、铝期货交易建立了健全的风险防范及控制措施。							
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	报告期末，公司已投资的衍生品在报告期内的公允价值的变动不重大。公司持有铜、铝期货的期末公允价值以上海期货交易所公布的期末铜、铝期货结算价计算。							
涉诉情况（如适	不适用							

用）	
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)	2025 年 03 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)	2025 年 04 月 22 日

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☑适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

☑适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行	2021 年 06 月 24 日	49,033.4	43,728.54	2,132.34	38,387.27	87.79%	0	0	0.00%	5,341.27	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金存款账户中，用于募投项目的后续投入。	0
合计	--	--	49,033.4	43,728.54	2,132.34	38,387.27	87.79%	0	0	0.00%	5,341.27	--	0
募集资金总体使用情况说明													
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，本公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 6,338.51 万元，其中募集资金专用账户利息收入 997.24 万元。												

（2） 募集资金承诺项目情况

□适用 □不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	截止报告期末累计实现的效益	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														
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	2021 年 06 月 24 日	/	生产建设	否	9,390.78	9,390.78	183.93	8,954.71	95.36%	2023 年 12 月 31 日	2,001.82	2,617.18	是	否
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	2021 年 06 月 24 日	/	生产建设	否	12,279.32	12,279.32	580.87	10,463.76	85.21%	2024 年 12 月 31 日	1,178.01	1,178.01	不适用	否
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	2021 年 06 月 24 日	/	生产建设	否	12,058.44	12,058.44	163.4	10,380.11	86.08%	2024 年 08 月 31 日	654.8	654.8	不适用	否
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	2021 年 06 月 24 日	/	研发项目	否	5,000	5,000	1,204.14	3,588.69	71.77%	2025 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	2021 年 06 月 24 日	/	补流	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计				--	43,728.54	43,728.54	2,132.34	38,387.27	--	--	3834.63	4449.99	--	--
超募资金投向														
无		无	不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--

合计		--	43,728.54	43,728.54	2,132.34	38,387.27	--	--	3834.63	4449.99	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	2022 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 1 月调整为 2023 年 12 月；“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 1 月调整为 2024 年 6 月；“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2022 年 9 月调整为 2024 年 8 月。 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预计可使用状态时间由 2023 年 9 月调整为 2024 年 12 月。 2024 年 7 月 30 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由 2024 年 6 月调整为 2024 年 12 月。 2024 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造分别于 2024 年 12 月底、2024 年 8 月底完工，暂未运行一个完整年度，因此尚未核算该项目是否达到预计效益。华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用											
	2021 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元，置换资金总额为人民币 4,211.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-363 号）。 2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至 2025 年 6 月 30 日，使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币 9,979.24 万元。中信证券股份有限公司已就上述使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。											
用闲置募集资金暂时补	适用											

充流动资金情况	2022 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 2023 年 2 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 2024 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 2025 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金存款账户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ☑不适用

八、主要控股参股公司分析

□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ☑不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济环境变化风险

我国宏观经济政策的变化及世界范围内经济形势的波动，下游相关行业市场景气度的周期性波动，决定了企业的发展机遇和投资情况，并在很大程度上影响企业的经营与业绩。面对复杂多变的国内外经济环境，公司将及时跟进并把握国家政策的调整，适应宏观经济形势及产业政策变化，对内加强内部管理，提高经营效率，提高整体抗风险能力。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铜、铝，其占产品成本的比重较大，属于典型的“料重工轻”。为应对铜材、铝材价格出现的波动，公司集中资源、不断完善流程，依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道广的优势，积极研究分析铜、铝价格的走势，灵活调整原材料采购计划，并充分利用套期保值功能，最大限度地降低了主要原材料波动风险，确保了公司正常的生产经营利润。

3、市场竞争风险

国内大多数电线电缆企业主要生产中低端产品，导致中低端电线电缆产能过剩，产品严重同质化，市场竞争激烈。若不能随着市场需求及时优化产品结构、实现原有产品的改造升级，公司将面临较大的市场竞争风险。对此，公司将充分利用自身优势，加强研发投入，持续优化产品结构，积极开发符合新产业需求的高端产品，全面增强在行业内的影响力和竞争力。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。
☑是 □否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ☑否

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，《市值管理制度》获得董事会审议通过生效。公司《市值管理制度》以提升公司投资价值和股东回报为核心目标，强调合规性、系统性和常态化管理。制度要求公司聚焦主业，通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露及股份回购等合规手段，推动市值合理反映内在价值。董事会负责统筹决策，证券部具体执行，并建立监测预警机制应对股价异常波动。公司严禁内幕交易、操纵股价等违规行为，确保市值管理工作合法透明。通过科学管理和长效激励机制，增强投资者信心，实现公司价值最大化。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☑是 □否

公司“质量回报双提升”行动方案旨在深入贯彻落实国务院和深交所的相关政策要求，通过党建引领、主业发展、创新驱动、治理效能提升、信息披露优化和投资者回报六大核心举措，推动公司高质量发展并增强投资价值。方案聚焦于巩固公司在特种电缆领域的领先地位，提升盈利能力与核心竞争力，同时注重规范治理、透明披露和股东回报，以实现企业长期可持续发展。具体内容详见公司公告《湖南华菱线缆股份有限公司关于”质量回报双提升”行动方案的公告》。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ☑不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ☑不适用

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。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ☑不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是 ☑否

五、社会责任情况

公司董事会和管理层积极承担社会责任，履行社会职责，回报社会，自觉发布社会责任报告。公司高度重视环境保护、资源利用、安全生产等工作；重视保护股东特别是中小股东的利益，坚持对投资者的合理回报；诚信服务供应商、客户和消费者；积极参与社会公益，扶助弱势群体；认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。公司建立健全内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1、股东权益的保护

公司高度重视股东权益保护工作，通过建立完善的治理结构和规范的运作机制，切实保障所有股东能够公平、公正地享有各项合法权益。目前公司已形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的科学治理体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。在具体实施层面，公司严格遵循《公司章程》及相关法律法规的规定，持续完善信息披露制度，确保所有重大信息能够及时、真实、准确、完整且公平地向市场披露，坚决杜绝选择性信息披露或违规泄露内幕信息等行为。同时，公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，不断提升投资者关系管理水平。在财务管理方面，公司始终坚持稳健审慎的原则，通过健全的内部控制体系确保资产安全和资金高效运作，为股东创造持续稳定的投资回报。公司自上市以来，始终积极响应国家政策导向，坚持以实际行动回报投资者，2021 年 6 月至今累计现金分红数额 15,605.18 万元，年度平均分红率超 30%，这一举措不仅体现了公司财务政策的稳健性，更彰显了公司对股东权益的尊重与维护。

2、员工合法权益的保护

公司坚持以人为本，建立保护员工人权的相关机制，全面贯彻实施国家法律法规要求。重视员工权益保障、员工精神、物质双重鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康和心理健康，专人负责生产现场安环，通过视频监控设施提升安全监管能力与效率；推动现场安全网格化管理，压实部门安全主体责任，将全公司各区域的安全责任定网、定格、定人、定责，形成“无死角，全覆盖”的网格化安全管理模式；完成环保智能门禁及视频监控系统安装，实现对进出厂（场）运输车辆、厂内运输车辆及非道路移动机械的全面、精准监管；协同市疾控中心完成 56 人次“WECAN”项目健康随访，自导自演拍摄制作家庭安全寄语短视频、6 大类工序安全操作规程警示教育视频，实现安全知识科普与安全生产规范宣传的双重目标；组织开展健康安全家访活动，共计前往 29 名员工家中进行健康家访，增强家庭成员的安全意识；加强风险源防护管控，强化人机隔离，累计新加装安全隔离护栏 165 套；新购置环保设备设施，优化生产过程废气处理方式，确保环保措施与安全措施并重，加快智能化建设，创造更好的员工工作环境。公司全员参保，定时组织员工进行职业健康体检，建立职代会制度，发挥党委、工会和团委组织在员工权益保障方面的作用；购买企业年金，稳定队伍，为公司吸引人才、留住人才提供制度保障，提升公司凝聚力；全员合理化建议征集，建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，关注员工成长，提升员工整体素质。打通多条职业上升通道，为员工发展提供了路径保障。以“金凤学院”为平台，加大培训师资引入，启动砺剑营青年人才培训班、班组长能力提升培训班，建立多层次人才培育体系；定期开展读书分享会，搭建交流展示平台，积淀智慧金砂，激励广大员工勤读书、乐学习、善思考，不断提升认知和思想上的意识共鸣；全面推动全员精益改善，确保精益文化向下传递，向深推进；成功创刊内部科技刊物《华缆科讯》，分享学习技术经验及成果，开拓员工视野，提升专业能力。

2025 年上半年，共组织 12 期劳动竞赛、编织工序技能比武 1 次、培训 276 场，工会牵头慰问困难、生病职工 45 余人次；办理医疗互助 11 人，生育补助 9 人次；丰富职工文体生活，组织星级主机手疗休养，全员爱心义诊、家庭教育公益巡讲、迎春晚会、篮球赛、趣味运动会等活动；坚持员工减重计划，及时调整锻炼方案，每周二固定开设动感单车课程， 累计参与人数 88 人；每月开展食堂满意度调查，督促食堂改进提升；创造更好的员工工作、生活环境，员工满意度和幸福感提升。

3、供应商、客户和消费者权益的保护

公司以“责任、创新、奋斗”为核心，以军工品质服务消费者。始终坚持“顾客满意、质量永恒”的质量方针，建立全员、全方位、全过程的质量责任管理体系，从原材料到成品进行严格把关。定期组织对供应商进行评审，指导原材料供应商进行质量提升；公司内部建立质量相关制度、流程、方案，推行一系列的质量文化活动；定期开展客户满意度

调查，进一步改善和提升公司的质量及服务水平。通过不断提升质量管理，为消费者生产优质产品，保护消费者利益；诚信经营，严格执行产品标准，不造假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制出售假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为；积极构建与供应商、客户之间良好合作的战略伙伴关系，为客户提供优质的产品和服务。

4、积极履行企业社会责任

公司积极承担社会责任，合法经营、依法纳税，积极贯彻落实党中央、省市区各级政府部门有关政策，支持国家和地方公益事业。公司通过社会捐助、社会就业等多方面公益项目，践行社会责任。援助残疾人士，解忧帮扶；关爱职工，办理医疗互助；携手志愿者协会开展净滩行动，积极响应“心连心走基层面对面解难题”行动和残联“我来帮点亮微心愿”助残活动，协助周边社区解决问题。

第五节 重要事项

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

☑适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事或高级管理人员的股东熊硕、陈柏元、何杰（已离任）、张文钢（已离任）、李国栋（已离任）、熊鹰（已离任）、胡湘华（均为间接持股）	关于股份锁定的承诺	（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日及担任公司董事、高级管理人员、监事期间及离任后	正在履行中
	担任公司董事的股东张军	关于股份锁定的承诺	（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（2）上述锁定期限届满后，如合伙企业持有的公司股票仍在《增资协议》（合伙企业入股公司时签订的编号为 1901020001 的《增资协议》）第十条第 2 款第（10）项约定的三年锁定期内的，本人承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结束。（3）本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果因公司	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日及担任公司董事及离任后	正常履行中

			派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。			
	湖南钢铁集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	（1）本公司未直接或间接从事对发行人构成竞争的业务及活动，除发行人外，不存在控制与发行人构成竞争关系的公司、企业或其他经济组织的情形。（2）本公司在作为发行人的最终控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务。（3）本公司在作为发行人的最终控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。（4）如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湘潭钢铁集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	（1）本公司未直接或间接从事对发行人构成竞争的业务及活动，除发行人外，不存在控制与发行人构成竞争关系的公司、企业或其他经济组织的情形。（2）本公司在作为发行人的控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务。（3）本公司在作为发行人的控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。（4）如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湘潭钢铁集团有限公司	关于持股意向及减持意向的承诺	本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本公司实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本公司违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中

			公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘投资控股集团有限公司、宁波启曜企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南钢铁集团有限公司、湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙	关于持股意向及减持意向的承诺	本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本公司实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本公司违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	董事或高级管理人员：熊硕、陈柏元、何杰（已离任）、张文钢（已离任）、李国栋（已离任）、熊鹰（已离任）、胡湘华（均为间接持股）	关于持股意向及减持意向的承诺	本人作为公司董事/高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本人违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满六个月内，继续遵守上述限制性规定。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	董事张军	关于持股意向及减持意向的承诺	本人作为公司董事，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本人违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满六个月内，继续遵守上述限制性规定。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湖南华菱线缆股份有限公司	关于招股说明书不存在虚假记	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）公司招股说明书	2020 年 06	长期有效	正常

		载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。（3）若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（4）若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并将在定期报告中披露公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。（5）上述承诺为发行人真实意思表示，发行人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	月 15 日		履行中
	湖南钢铁集团有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份，股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。（3）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（4）若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并由公司督促单位购回已转让的原限售股份，并停止在公司领取股东分红，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时，本公司直接或间接所持有的公司股份不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。（5）上述承诺为本公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湘潭钢铁集团有限公司	关于招股说明书	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在	2020	长期有效	正

		不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份，股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。（3）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（4）若本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并由公司督促本公司购回已转让的原限售股份，并停止在公司领取股东分红，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时，本公司所持有的公司股份不得转让，直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。（5）上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	年 06 月 15 日		常履行中
	非独立董事：王树春（已离任）、汤伟（已离任）、阳向宏（已离任）、罗广斌（已离任）、张军、熊硕；监事：刘伯龙（已离任）、龙涛（已离任）、谢刚；高级管理人员：陈柏元、何杰（已离任）、张文钢（已离任）、李国栋（已离任）、熊鹰（已离任）、胡湘华、李牡丹	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（3）若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司领取薪酬和股东分红，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时，本人所持有的公司股份不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。（4）公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。（5）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	独立董事：栾大龙、游达明、杨平波	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行

		承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	（3）若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司领取薪酬，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。（4）本人保证不因职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。（5）上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。			中
	湖南华菱线缆股份有限公司	关于首次公开发行股票摊薄即期回报的承诺	一、为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司制定以下填补被摊薄即期回报的措施并作出相关承诺：1、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报。本次募集资金拟投资于轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造、华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目及补充流动资金。通过募集资金投资项目的实施将丰富并扩大现有的产品系列和生产规模，提高现有业务的技术水平。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划，若本次募集资金投资项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则的要求，制定了募集资金专户存储制度及使用管理办法，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理、使用和监督。3、优化投资回报机制公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司审议通过的《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》、《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。4、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中

			面有效地控制公司经营和资金管控风险。制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。二、根据中国证监会的相关规定，公司对填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：公司承诺确保上述措施的切实履行，公司若未能履行上述措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。			
	非独立董事：王树春（已离任）、汤伟（已离任）、阳向宏（已离任）、罗广斌（已离任）、张军、熊硕；高级管理人员：陈柏元、何杰（已离任）、张文钢（已离任）、李国栋（已离任）、熊鹰（已离任）、胡湘华、李牡丹	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（2）对自身的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湘潭钢铁集团有限公司	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	本公司在作为公司控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湖南钢铁集团有限公司	关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	本公司在作为最终控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	（1）截至本承诺出具之日，除已经申报文件中披露的情形外，本公司及所投资或控制的其他企业与发行人不存在其他	2020 年 06	长期有效	正常

			关联交易。（2）本公司及本公司控制的除发行人以外的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他中小股东利益。（3）本公司保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及发行人《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金或其他资产，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损发行人及其他股东的关联交易。如违反上述承诺与发行人进行交易，而给发行人造成损失，由本公司承担赔偿责任。	月 15 日		履行中
	湖南华菱线缆股份有限公司	关于股东资格的承诺	本公司股东为湘潭钢铁集团有限公司、长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南钢铁集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、宁波启曜企业管理合伙企业（有限合伙）、湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湘潭市经济建设投资有限公司、深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）、湖南迪策投资有限公司。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ☑不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ☑否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ☑不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ☑不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ☑不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☑适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的报告期内已结案诉讼、仲裁事项（含撤诉案件）	1,774.13	否	已结案	公司作为原告/申请人，被告/被申请人需向公司支付合计1774.13 万元。	公司在报告期内已收到1024.02 万元		不适用
未达到重大诉讼披露标准的报告期	2,563.65	否	未决	立案、已排期、审理中、尚未裁决	无相关执行情况		不适用

内正在进行的诉讼、仲裁事项							

九、处罚及整改情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ☑不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☑适用 □不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ☑否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ☑不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ☑不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ☑不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

□适用 ☑不适用

第六节 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	264,351,253	49.46%				6,675,000	6,675,000	271,026,253	50.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股	262,795,200	49.17%					0	262,795,200	49.17%
3、其他内资持股	1,556,053	0.29%				6,675,000	6,675,000	8,231,053	1.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	1,556,053	0.29%				6,675,000	6,675,000	8,231,053	1.54%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	270,072,747	50.54%				-6,675,000	-6,675,000	263,397,747	49.29%
1、人民币普通股	270,072,747	50.54%				-6,675,000	-6,675,000	263,397,747	49.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	534,424,000	100.00%					0	534,424,000	100.00%

股份变动的原因

☑适用 □不适用

系原员工持股平台解散清算，由间接持股变为直接持股。

股份变动的批准情况

□适用 ☑不适用

股份变动的过户情况

☑适用 □不适用

公司于 2025 年 1 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券过户登记确认书。

股份回购的实施进展情况

□适用 ☑不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ☑不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 ☑不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,278		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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湘潭钢铁集团有限公司	国有法人	41.80%	223,363,200	0	223,363,200	0	不适用	0
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	6.66%	35,616,000	0	35,616,000	0	不适用	0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	4.65%	24,857,054	0	0	24,857,054	不适用	0
湖南省国企并购重组基金管理有限公司－长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	9,848,943	0	0	9,848,943	不适用	0
深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有	境内非国有法人	0.79%	4,218,000	0	0	4,218,000	不适用	0

限合伙）								
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.71%	3,816,000	0	3,816,000	0	不适用	0
张军	境内自然人	0.39%	2,074,738	0	1,556,053	518,685	质押	2,074,738
马森	境内自然人	0.37%	1,970,000	0	0	1,970,000	不适用	0
#湖南星华私募证券投资基金管理有限公司－星华星火一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,524,900	0	0	1,524,900	不适用	0
何杰	境内自然人	0.28%	1,500,000	0	0	1,500,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢集团、锐士一号同受公司股东湖南钢铁集团控制，存在关联关系。其中，锐士一号设立时为湖南钢铁集团控制的企业与第三方共同持有公司股份的基金，基于合伙协议的约定湖南钢铁集团无法控制锐士一号，现第三方通过锐士一号持有公司股份已完全减持，锐士一号目前持有公司股份均为湖南钢铁集团控制。 2、新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团，出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司为兴湘集团控制的企业。截至 2024 年 11 月 22 日，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任公司决定不再继续将新湘先进所持华菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人湖南省国企并购重组基金管理有限公司执行，根据基金合伙协议，新湘先进与兴湘集团不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，新湘先进与兴湘集团的一致行动关系解除。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南兴湘投资控股集团有限公司	24,857,054	人民币普通股	24,857,054
湖南省国企并购重组基金管理有限公司－长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）	9,848,943	人民币普通股	9,848,943
深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）	4,218,000	人民币普通股	4,218,000
马森	1,970,000	人民币普通股	1,970,000

#湖南星华私募证券投资基金管理有限公司－星华星火一号私募证券投资基金	1,524,900	人民币普通股	1,524,900
何杰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
香港中央结算有限公司	1,470,100	人民币普通股	1,470,100
刘红杰	1,306,200	人民币普通股	1,306,200
江光虎	1,220,200	人民币普通股	1,220,200
熊鹰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢集团、锐士一号同受公司股东湖南钢铁集团控制，存在关联关系。其中，锐士一号设立时为湖南钢铁集团控制的企业与第三方共同持有公司股份的基金，基于合伙协议的约定湖南钢铁集团无法控制锐士一号，现第三方通过锐士一号持有公司股份已完全减持，锐士一号目前持有公司股份均为湖南钢铁集团控制。 2、新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团，出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司为兴湘集团控制的企业。截至 2024 年 11 月 22 日，因湘潭智造谷产业投资管理有限责任公司决定不再继续将新湘先进所持华菱线缆股份表决权委托给执行事务合伙人湖南省国企并购重组基金管理有限公司执行，根据基金合伙协议，新湘先进与兴湘集团不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，新湘先进与兴湘集团的一致行动关系解除。 3、公司未知除上述未提及的其他无限售条件普通股股东之间，以及除上述未提及的无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

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

□是 ☑否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ☑不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

□适用 ☑不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

□适用 ☑不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□是 ☑否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

2025 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	743,120,924.70	674,981,728.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,369,150.00	
应收票据	291,441,739.56	507,712,516.52
应收账款	1,737,856,578.64	1,208,970,143.93
应收款项融资	61,795,683.86	84,745,243.09
预付款项	6,436,112.64	3,642,644.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,600,757.35	57,107,715.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,338,541.75	492,060,953.91
其中：数据资源		
合同资产	194,419,415.39	167,211,671.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	711,908,519.85	451,503,118.02
其他流动资产	25,327,325.47	21,124,385.84
流动资产合计	4,408,614,749.21	3,669,060,121.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,333,859.06	25,582,309.06
其他权益工具投资		1,106,142.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,864,920.17	16,877,877.23
固定资产	360,696,464.45	364,107,585.99
在建工程	102,726,770.43	26,136,950.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,095,993.17	1,630,962.61
无形资产	53,187,670.81	55,214,534.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,501,843.88	41,669,256.84
其他非流动资产	135,574,238.74	441,006,232.42
非流动资产合计	740,981,760.71	973,331,851.19
资产总计	5,149,596,509.92	4,642,391,972.42
流动负债：		
短期借款	519,200,513.32	512,804,417.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,064,800.00
应付票据	1,566,550,000.00	1,156,500,000.00
应付账款	414,712,264.69	224,495,180.13
预收款项		
合同负债	34,600,291.71	25,777,794.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	8,392,478.49	12,682,350.21
其他应付款	354,206,484.32	280,136,157.75
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,960,569.22	119,419,648.37
其他流动负债	173,726,161.59	337,734,784.38
流动负债合计	3,265,348,763.34	2,673,615,132.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	218,415,655.57	339,220,097.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		480,251.50
长期应付款	7,989,610.35	9,870,235.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,825,200.00	1,825,200.00
递延所得税负债	677,067.32	32,618.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,907,533.24	351,428,403.17
负债合计	3,494,256,296.58	3,025,043,535.22
所有者权益：		
股本	534,424,000.00	534,424,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,660,028.19	425,660,028.19
减：库存股		
其他综合收益	3,271,862.50	-3,524,108.87
专项储备		
盈余公积	98,300,173.67	98,231,273.78
一般风险准备		
未分配利润	593,684,148.98	562,557,244.10
归属于母公司所有者权益合计	1,655,340,213.34	1,617,348,437.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,655,340,213.34	1,617,348,437.20
负债和所有者权益总计	5,149,596,509.92	4,642,391,972.42

法定代表人：熊硕　　主管会计工作负责人：李牡丹　　会计机构负责人：张艳

2、利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	2,190,260,486.66	1,949,518,822.90
其中：营业收入	2,190,260,486.66	1,949,518,822.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,123,487,337.28	1,900,899,930.45
其中：营业成本	1,923,377,335.04	1,713,800,357.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,532,159.96	6,117,812.81
销售费用	89,479,474.81	81,034,224.62
管理费用	24,195,018.44	26,422,069.71
研发费用	70,315,657.11	61,538,551.04
财务费用	9,587,691.92	11,986,914.70
其中：利息费用	11,339,016.78	13,090,080.12
利息收入	4,546,381.92	3,778,604.67
加：其他收益	14,025,351.76	32,809,704.19
投资收益（损失以“—”号填列）	8,349,383.34	13,254,931.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,751,550.00	2,505,309.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	519,900.00	-415,200.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-17,569,066.63	-21,047,228.66
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,426,301.72	-5,040,235.61
资产处置收益（损失以“—”号填列）	192,545.03	217,569.85
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	73,717,564.60	68,398,433.44
加：营业外收入	209,017.98	184,005.06
减：营业外支出	1,630,755.22	0.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,295,827.36	68,582,438.50
减：所得税费用	8,654,733.47	7,818,898.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,641,093.89	60,763,539.93

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,641,093.89	60,763,539.93
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	63,641,093.89	60,763,539.93
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	6,795,971.37	-4,773,557.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,795,971.37	-4,773,557.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	69,028.87	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	69,028.87	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,726,942.50	-4,773,557.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	6,726,942.50	-4,773,557.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,437,065.26	55,989,982.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,437,065.26	55,989,982.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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：熊硕　　主管会计工作负责人：李牡丹　　会计机构负责人：张艳

3、现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,648,103,074.09	1,515,187,350.71
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	303,047,911.83	78,770,595.52
经营活动现金流入小计	1,951,150,985.92	1,593,957,946.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,781,792.13	1,293,362,334.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,052,947.09	64,214,946.02
支付的各项税费	34,863,402.11	40,877,416.12
支付其他与经营活动有关的现金	364,325,603.80	211,899,030.80
经营活动现金流出小计	1,897,023,745.13	1,610,353,726.99
经营活动产生的现金流量净额	54,127,240.79	-16,395,780.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,876,351.52	
取得投资收益收到的现金	4,624,917.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,900.19	716,313.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,771,169.31	716,313.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,239,767.63	32,654,055.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,239,767.63	32,654,055.35
投资活动产生的现金流量净额	9,531,401.68	-31,937,742.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	636,384,310.08	729,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	636,384,310.08	729,000,000.00
偿还债务支付的现金	653,734,310.08	676,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	43,926,970.40	39,365,184.81

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	515,689.09	624,960.00
筹资活动现金流出小计	698,176,969.57	716,190,144.81
筹资活动产生的现金流量净额	-61,792,659.49	12,809,855.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,865,982.98	-35,523,667.89
加：期初现金及现金等价物余额	366,104,943.71	382,590,233.40
六、期末现金及现金等价物余额	367,970,926.69	347,066,565.51

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	534,424,000.00				425,660,028.19		-3,524,108.87		98,231,273.78		562,557,244.10		1,617,348,437.20		1,617,348,437.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	534,424,000.00				425,660,028.19		-3,524,108.87		98,231,273.78		562,557,244.10		1,617,348,437.20		1,617,348,437.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							6,795,971.37		68,899.89		31,126,904.88		37,991,776.14		37,991,776.14
（一）综合收益总额							6,795,971.37				63,641,093.89		70,437,065.26		70,437,065.26
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															

2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-33,134,288.00		-33,134,288.00		-33,134,288.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-33,134,288.00		-33,134,288.00		-33,134,288.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转									68,899.89		620,098.99		688,998.88		688,998.88
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留									68,899.89		620,098.99		688,998.88		688,998.88

存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								3,520,974.98					3,520,974.98		3,520,974.98
2．本期使用								3,520,974.98					3,520,974.98		3,520,974.98
（六）其他															
四、本期期末余额	534,424,000.00				425,660,028.19		3,271,862.50		98,300,173.67		593,684,148.98		1,655,340,213.34		1,655,340,213.34

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	534,424,000.00				425,660,028.19		2,591,522.50		87,325,760.03		491,128,820.31		1,541,130,131.03		1,541,130,131.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	534,424,000.00				425,660,028.19		2,591,522.50		87,325,760.03		491,128,820.31		1,541,130,131.03		1,541,130,131.03
三、本期增减变动金额（减少以“—							-4,773,557.50				34,042,339.93		29,268,782.43		29,268,782.43

”号填列）															
（一）综合收益总额							-4,773,557.50				60,763,539.93		55,989,982.43		55,989,982.43
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-26,721,200.00		-26,721,200.00		-26,721,200.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-26,721,200.00		-26,721,200.00		-26,721,200.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															

3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								3,055,523.27					3,055,523.27		3,055,523.27
2．本期使用								3,055,523.27					3,055,523.27		3,055,523.27
（六）其他															
四、本期期末余额	534,424,000.00				425,660,028.19		-2,182,035.00		87,325,760.03		525,171,160.24		1,570,398,913.46		1,570,398,913.46

三、公司基本情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函字〔2003〕17 号批复同意，以湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢集团）为主发起人，与湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）、上海迪策科技发展有限公司、湘潭市经济建设投资公司（以下简称湘潭经建投公司）、湘潭电化集团有限公司共同发起设立，于 2003 年 7 月 1 日在湘潭市市场监督管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 914303007483865809 的营业执照，注册资本 534,424,000.00 元，股份总数 534,424,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2021 年 6 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为电线电缆的研发、生产、销售。

本财报表业经公司 2025 年 8 月 20 日第五届董事会第二十九次会议批准对外报出。

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编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☑适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收票据	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的应收票据坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的核销应收票据	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的单项计提减值准备的应收款项融资	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的应收款项融资减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的核销应收款项融资	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的合同资产减值准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的核销合同资产	单项金额超过资产总额 0.3%
合同资产账面价值发生重大变动	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的其他权益工具投资	单项金额超过资产总额 0.3%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.3%
重要的逾期借款	单项金额超过资产总额 1%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 1%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 1%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 1%
合同负债账面价值发生重大变动	单项金额超过资产总额 1%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%/单项权益法核算的投资收益超过公司利润总额的 15%
重要的承诺事项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的或有事项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的资产负债表日后事项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要债务重组	单项金额超过资产总额 0.5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

不适用

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

10、外币业务和外币报表折算

不适用

11、金融工具

一、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（一）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（二）金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（四）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（六）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（七）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

二、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（一）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（二）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（三）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（四）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

12、应收票据

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收票据——财务公司承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	应收商业承兑汇票、财务公司承兑汇票 预期信用损失率(%)
0-6 月(含 6 月，下同)	2.00
7-12 月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

应收商业承兑汇票的账龄按照先进先出法计算。

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

13、应收账款

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率(%)
0-6 月(含 6 月，下同)	2.00

7-12 月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

应收账款的账龄按照先进先出法计算。

（3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

14、应收款项融资

详见本报告第八节（五）11 之说明。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1）按信用风险特征组合计提预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——期货持仓保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——资产证券化资金组合		

2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款 预期信用损失率(%)
0-6 月(含 6 月，下同)	5.00
7-12 月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

其他应收款的账龄按照先进先出法计算。

3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账　龄	合同资产 预期信用损失率(%)
0-6 月(含 6 月，下同)	2.00
7-12 月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	80.00
4 年以上	100.00

合同资产的账龄按照先进先出法计算。

（3）按单项计提预期信用损失的合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

17、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目或客户组合的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制

（5）周转材料的摊销方法

周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本报告第八节（五）11 之说明。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第八节（五）22 或本报告第八节（五）11 之说明。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进

行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

24、固定资产

（1） 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40		2.50%-10.00%
机器设备	年限平均法	10-20		5.00%-10.00%
电子设备	年限平均法	5		20.00%
运输工具	年限平均法	5		20.00%
其他设备	年限平均法	5		20.00%

25、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
电子设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

（3）在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第八节（五）30 之说明。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项　目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，法定使用期限	直线法
软件使用权	5 年，参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命	直线法

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第八节（五）30 之说明。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、住房公积金和企业年金等。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

②材料费用

材料费用是指公司为实施研究开发活动而直接消耗的材料。

③折旧及摊销费用

折旧及摊销费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

④技术服务费

公司的技术服务费包括委托外部研究开发费用和技术咨询费，其中委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关)。

⑤评审及检测费

评审及检测费是指与研究开发活动直接相关的试验检验费、技术评审费、知识产权的申请费、代理费等。

⑥其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、鉴定、验收费用，注册费、会议费、差旅费、通讯费等。

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

31、长期待摊费用

不适用

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额

计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3） 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

不适用

35、股份支付

不适用

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让

商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司主要销售特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等产品，属于在某一时点履行的履约义务。公司产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。本公司销售商品收入确认的具体判断标准：公司根据销售合同或订单约定的交货期将货物运至购买方指定交货地点或由需方自提货物后，经客户签收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

38、合同成本

不适用

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

（一）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（二）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（四）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本报告第八节（五）24 之说明，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、采用套期会计的依据、会计处理方法

①套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期，公司套期为现金流量套期。

②对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公

司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

③现金流量套期会计处理

1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

2）被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

3）其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3、资产证券化业务的会计处理方法和判断依据

①资产证券化业务判断依据

资产证券化，是指以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。公司发行的资产证券化有应付账款资产证券化和应收账款资产证券化。

1）应付账款资产证券化

应付账款资产证券化系公司作为核心企业，保理公司作为原始权益人受让公司供应商对公司的应收账款债权，保理公司通过依法设立的专项计划向专业投资者发行并获得相应募集资金。基础资产为公司供应商对公司的应收账款债权，应收账款债务人均为公司。

2）应收账款资产证券化

应收账款资产证券化系公司向专项计划转让对客户的应收账款债权，专项计划以该应收账款债权作为基础资产，向专业投资者发行并获得相应募集资金。应收账款资产证券化基础资产为公司对客户的应收账款债权，应收账款债权人为公司。

②资产证券化业务会计处理方法

1）应付账款资产证券化

应付账款资产证券化发行前，由公司预先向保理公司支付其对供应商的应付账款，形成公司对保理公司的其他应收款-应付账款资产证券化资金，同时保理公司使用该等资金向相应供应商支付应付账款，公司对供应商的应付账款转为对保理公司的其他应付款-应付账款资产证券化资金。应付账款资产证券化成功发行后，公司按实际到账金额冲减对保理公

司的其他应收款，并预扣一部分资金，待专项计划发行结束后作为次级收益返还给公司，同时对保理公司的其他应付款转为其他流动负债和未确认融资费用，未确认融资费用在专项计划持有期间按一定的方法摊销进财务费用。

2）应收账款资产证券化

在运用证券化金融资产的会计政策时，公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及公司对该实体行使控制权的程度：

当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，公司予以终止确认该金融资产；当公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，公司继续确认该金融资产；如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果公司并未保留控制权，公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

43、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

（3） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

2、税收优惠

（1）本公司于 2023 年 10 月 16 日通过高新技术企业认证复审，取得编号为 GR202343000901 的高新技术企业证书，有效期 3 年（2023-2025 年度）。公司 2025 年 1-6 月企业所得税减按 15%的优惠税率执行。

（2）根据《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》(2023 年第 14 号)和《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（2023 年第 15 号）要求，经省人民政府同意：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠，定额标准为每人每年 9,000.00 元；企业招用脱贫人口以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 7,800.00 元。

（3）根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，本公司享受前述增值税加计扣除政策。

七、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	38,109.03	31,024.97
银行存款	475,522,210.85	483,857,208.39
其他货币资金	267,560,604.82	191,093,494.78
合计	743,120,924.70	674,981,728.14

其他说明

截至期末，本公司货币资金受限情况详见本报告第八节（七）21 之说明。

截至期末，本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融工具	4,369,150.00	

合计	4,369,150.00	

其他说明

公司开展铜和铝商品期货套期保值业务，以此规避公司承担的因原材料价格波动、原材料预期采购带来的未来现金流量发生波动的风险。

3、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	249,213,611.28	437,331,463.24
商业承兑票据	26,812,203.59	55,200,844.47
财务公司承兑汇票	15,415,924.69	15,180,208.81
合计	291,441,739.56	507,712,516.52

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	292,371,634.40	100.00%	929,894.84	0.32%	291,441,739.56	509,448,921.70	100.00%	1,736,405.18	0.34%	507,712,516.52
其中：										
银行承兑汇票	249,213,611.28	85.24%			249,213,611.28	437,331,463.24	85.84%			437,331,463.24
财务公司承兑汇票	15,415,924.69	5.27%			15,415,924.69	15,180,208.81	2.98%			15,180,208.81
商业承兑汇票	27,742,098.43	9.49%	929,894.84	3.35%	26,812,203.59	56,937,249.65	11.18%	1,736,405.18	3.05%	55,200,844.47
合计	292,371,634.40	100.00%	929,894.84	0.32%	291,441,739.56	509,448,921.70	100.00%	1,736,405.18	0.34%	507,712,516.52

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	249,213,611.28		
财务公司承兑汇票组合	15,415,924.69		
商业承兑汇票组合	27,742,098.43	929,894.84	3.35%
合计	292,371,634.40	929,894.84	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	1,736,405.18		806,510.34			929,894.84
合计	1,736,405.18		806,510.34			929,894.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ☑不适用

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		217,702,247.22
商业承兑票据		20,233,286.23
财务公司承兑汇票		10,540,154.39
合计		248,475,687.84

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，对小型商业银行承兑的银行承兑汇票，因存在到期不获兑付的风险，故本公司将已背书或贴现的小型商业银行承兑汇票不予以终止确认。

4、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,559,895,614.50	1,053,438,316.44
0 至 6 月（含 6 月）	1,229,826,529.54	853,650,635.73
7 至 12 月（含 1 年）	330,069,084.96	199,787,680.71
1 至 2 年	199,348,078.64	128,544,060.36
2 至 3 年	49,625,250.04	91,170,787.08
3 年以上	35,465,352.29	24,000,870.75
3 至 4 年	24,550,015.85	15,425,094.77
4 至 5 年	4,378,226.07	2,602,518.11
5 年以上	6,537,110.37	5,973,257.87
合计	1,844,334,295.47	1,297,154,034.63

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,844,334,295.47	100.00%	106,477,716.83	5.77%	1,737,856,578.64	1,297,154,034.63	100.00%	88,183,890.70	6.80%	1,208,970,143.93
其中：										
组合 1（账龄组合）	1,844,334,295.47	100.00%	106,477,716.83	5.77%	1,737,856,578.64	1,297,154,034.63	100.00%	88,183,890.70	6.80%	1,208,970,143.93
合计	1,844,334,295.47	100.00%	106,477,716.83	5.77%	1,737,856,578.64	1,297,154,034.63	100.00%	88,183,890.70	6.80%	1,208,970,143.93

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 6 月（含 6 月）	1,229,826,529.54	24,596,530.59	2.00%
7 至 12 月（含 1 年）	330,069,084.96	16,503,454.25	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	199,348,078.64	19,934,807.86	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	49,625,250.04	14,887,575.01	30.00%
3 至 4 年（含 4 年）	24,550,015.85	19,640,012.68	80.00%
4 年以上	10,915,336.44	10,915,336.44	100.00%
合计	1,844,334,295.47	106,477,716.83	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	88,183,890.70	18,293,826.13				106,477,716.83
合计	88,183,890.70	18,293,826.13				106,477,716.83

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	62,549,621.99	30,067,767.13	92,617,389.12	4.23%	1,852,347.78
第二名	66,493,546.07	6,749,852.94	73,243,399.01	3.35%	1,620,394.90
第三名	62,257,419.31	5,699,631.16	67,957,050.47	3.11%	1,359,141.01
第四名	32,055,632.59	17,219,586.49	49,275,219.08	2.25%	989,894.39
第五名	28,913,093.86	9,263,847.15	38,176,941.01	1.74%	763,538.82
合计	252,269,313.82	69,000,684.87	321,269,998.69	14.68%	6,585,316.90

其他说明：

期末余额前五名的应收账款和合同资产(含列报于其他非流动资产的合同资产)合计数系按照同一控制下合并范围内公司

汇总披露。

5、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	204,750,081.94	10,330,666.55	194,419,415.39	179,306,990.85	12,095,319.47	167,211,671.38
合计	204,750,081.94	10,330,666.55	194,419,415.39	179,306,990.85	12,095,319.47	167,211,671.38

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	204,750,081.94	100.00%	10,330,666.55	5.05%	194,419,415.39	179,306,990.85	100.00%	12,095,319.47	6.75%	167,211,671.38
其中：										
其中：账龄组合	204,750,081.94	100.00%	10,330,666.55	5.05%	194,419,415.39	179,306,990.85	100.00%	12,095,319.47	6.75%	167,211,671.38
合计	204,750,081.94	100.00%	10,330,666.55	5.05%	194,419,415.39	179,306,990.85	100.00%	12,095,319.47	6.75%	167,211,671.38

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 6 月（含 6 月）	146,631,511.59	2,932,630.23	2.00%
7 至 12 月（含 1 年）	30,689,599.52	1,534,479.98	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	14,037,704.60	1,403,770.46	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	12,506,454.21	3,751,936.26	30.00%
3 至 4 年（含 4 年）	884,812.02	707,849.62	80.00%
合计	204,750,081.94	10,330,666.55	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ☑不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合		1,764,652.92		
合计		1,764,652.92		

其他说明

本年合同资产计提坏账准备情况：

项　　目	年初余额	本期变动金额				期末余额
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动	
账龄组合	12,095,319.47		1,764,652.92			10,330,666.55
合　　计	12,095,319.47		1,764,652.92			10,330,666.55

6、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,795,683.86	84,745,243.09
合计	61,795,683.86	84,745,243.09

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	61,795,683.86	100.00%			61,795,683.86	84,745,243.09	100.00%			84,745,243.09
其中：										
其中：银行承兑汇票	61,795,683.86	100.00%			61,795,683.86	84,745,243.09	100.00%			84,745,243.09
合计	61,795,683.86	100.00%			61,795,683.86	84,745,243.09	100.00%			84,745,243.09

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	61,795,683.86		
合计	61,795,683.86		

（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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	237,555,735.56	
合计	237,555,735.56	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,600,757.35	57,107,715.42
合计	46,600,757.35	57,107,715.42

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,622,336.47	27,231,750.60
持仓保证金	12,640,379.00	20,962,567.50
应收账款资产证券化资金	8,467,418.04	8,958,951.30
专利费	2,700,000.00	
其他	6,612,755.11	2,314,826.45
合计	49,042,888.62	59,468,095.85

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,823,784.30	56,363,866.57
1 至 2 年	2,779,471.57	1,687,903.53
2 至 3 年	605,840.00	648,283.00
3 年以上	833,792.75	768,042.75
3 至 4 年	185,800.00	400,042.75
4 至 5 年	279,992.75	50,000.00
5 年以上	368,000.00	318,000.00
合计	49,042,888.62	59,468,095.85

3） 按坏账计提方法分类披露

☑适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	49,042,888.62	100.00%	2,442,131.27	4.98%	46,600,757.35	59,468,095.85	100.00%	2,360,380.43	3.97%	57,107,715.42
其中：										
账龄组合	49,042,888.62	100.00%	2,442,131.27	4.98%	46,600,75	59,468,095.	100.00%	2,360,380.43	3.97%	57,107,715.42

					7.35	85				
合计	49,042,888.62	100.00%	2,442,131.27	4.98%	46,600,757.35	59,468,095.85	100.00%	2,360,380.43	3.97%	57,107,715.42

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
供应链资产支持专项计划资金	8,467,418.04		
持仓保证金	12,640,379.00		
账龄组合	27,935,091.58	2,442,131.27	8.74%
1 年以内	23,715,987.26	1,185,799.36	5.00%
1-2 年	2,779,471.57	277,947.16	10.00%
2-3 年	605,840.00	181,752.00	30.00%
3-4 年	185,800.00	148,640.00	80.00%
4-5 年	279,992.75	279,992.75	100.00%
5 年以上	368,000.00	368,000.00	100.00%
合计	49,042,888.62	2,442,131.27	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	1,335,163.80	142,697.53	882,519.10	2,360,380.43
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-138,973.58	138,973.58		
——转入第三阶段		-60,584.00	60,584.00	
本期计提	-10,390.86	56,860.05	35,281.65	81,750.84
2025 年 6 月 30 日余额	1,185,799.36	277,947.16	978,384.75	2,442,131.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

第一阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加；第二阶段是指其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段是指其他应收款已发生信用减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ☑不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	2,360,380.43	81,750.84				2,442,131.27
合计	2,360,380.43	81,750.84				2,442,131.27

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
第一名	供应链资产支持专项计划资金	8,467,418.04	1 年以内	17.27%	
第二名	持仓保证金	7,377,158.00	1 年以内	15.04%	
第三名	持仓保证金	5,263,221.00	1 年以内	10.73%	
第四名	专利费	2,700,000.00	1 年以内	5.51%	135,000.00
第五名	押金保证金	2,371,000.00	1 年以内	4.83%	118,550.00
合计		26,178,797.04		53.38%	253,550.00

8、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	6,436,112.64	100.00%	3,642,644.98	100.00%
合计	6,436,112.64		3,642,644.98	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	4,917,800.74	76.41
第二名	391,400.00	6.08
第三名	318,400.01	4.95
第四名	250,865.71	3.90
第五名	143,723.89	2.23
合计	6,022,190.35	93.57

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	65,700,691.97	66,890.14	65,633,801.83	50,312,754.67	3,559.30	50,309,195.37
在产品	115,875,471.69		115,875,471.69	94,086,346.05		94,086,346.05
库存商品	401,376,315.71	2,512,757.86	398,863,557.85	345,470,248.06	1,984,741.64	343,485,506.42
周转材料	4,965,710.38		4,965,710.38	4,179,906.07		4,179,906.07
合计	587,918,189.75	2,579,648.00	585,338,541.75	494,049,254.85	1,988,300.94	492,060,953.91

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,559.30	63,834.20		503.36		66,890.14
库存商品	1,984,741.64	2,224,162.45		1,696,146.23		2,512,757.86
合计	1,988,300.94	2,287,996.65		1,696,649.59		2,579,648.00

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转校存货跌价准备的原因：

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料、库存商品	① 直接用于出售的，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 ② 需要经过加工的，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的大额存单	711,908,519.85	451,503,118.02
合计	711,908,519.85	451,503,118.02

（1） 一年内到期的债权投资

□适用 ☑不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待摊费用	695,565.98	751,102.03
应收账款资产证券化次级资产	1,000,000.00	1,000,000.00
待抵扣进项税	23,631,759.49	19,373,283.81
合计	25,327,325.47	21,124,385.84

其他说明：无

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
步步高股票	1,106,142.20	5,600.72		5,600.72				公司基于非交易性的投资目的，对外进行股权投资，因此，公司将该部分权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期公司将该投资处置。
合计	1,106,142.20	5,600.72		5,600.72				

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
元谋惠光光伏发电有限公司	25,582,309.06				1,751,550.00						27,333,859.06	
小计	25,582,309.06				1,751,550.00						27,333,859.06	
合计	25,582,309.06				1,751,550.00						27,333,859.06	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☑不适用

其他说明

截至期末，不存在长期股权投资减值的情况。

14、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,962,129.66	12,872,731.74		33,834,861.40
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	20,962,129.66	12,872,731.74		33,834,861.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,865,687.05	5,091,297.12		16,956,984.17
2.本期增加金额	894,738.10	118,218.96		1,012,957.06
（1）计提或摊销	894,738.10	118,218.96		1,012,957.06
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	12,760,425.15	5,209,516.08		17,969,941.23
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				

（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,201,704.51	7,663,215.66		15,864,920.17
2.期初账面价值	9,096,442.61	7,781,434.62		16,877,877.23

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□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

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	360,696,464.45	364,107,585.99
合计	360,696,464.45	364,107,585.99

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	239,326,104.19	369,501,009.59	12,489,211.26	818,034.49	3,682,260.29	625,816,619.82
2.本期增加金额	21,447,106.39	361,382.11	119,647.30	234,341.20		22,162,477.00
（1）购置			119,647.30	234,341.20		353,988.50
（2）在建工程转入	21,447,106.39	361,382.11				21,808,488.50
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	3,874,526.18	4,469,312.53	85,080.00			8,428,918.71
（1）处置或报废	3,874,526.18	4,469,312.53	85,080.00			8,428,918.71
4.期末余	256,898,684.40	365,393,079.17	12,523,778.56	1,052,375.69	3,682,260.29	639,550,178.11

额						
二、累计折旧						
1.期初余额	96,359,297.00	152,231,110.76	9,846,534.75	737,591.98	2,534,499.34	261,709,033.83
2.本期增加金额	5,666,473.84	15,024,006.82	619,666.58	15,132.75	331,213.72	21,656,493.71
（1）计提	5,666,473.84	15,024,006.82	619,666.58	15,132.75	331,213.72	21,656,493.71
3.本期减少金额		4,426,733.88	85,080.00			4,511,813.88
（1）处置或报废		4,426,733.88	85,080.00			4,511,813.88
4.期末余额	102,025,770.84	162,828,383.70	10,381,121.33	752,724.73	2,865,713.06	278,853,713.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	154,872,913.56	202,564,695.47	2,142,657.23	299,650.96	816,547.23	360,696,464.45
2.期初账面价值	142,966,807.19	217,269,898.83	2,642,676.51	80,442.51	1,147,760.95	364,107,585.99

（3） 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
国家企业技术中心配套厂房	19,019,044.93	办理中

其他说明

截至期末，无暂时闲置的固定资产情况

截至期末，本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

（3） 固定资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	102,726,770.43	26,136,950.61
合计	102,726,770.43	26,136,950.61

（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
企业技术中心创新能力建设项目				29,759.24		29,759.24
特种信号传输车间	52,736,377.76		52,736,377.76	14,839,481.18		14,839,481.18
新能源及防火电缆生产建设项目	23,265,161.72		23,265,161.72	7,600,169.69		7,600,169.69
综合线束及特缆净化车间建设项目	6,108,791.73		6,108,791.73	162,101.44		162,101.44
其他零星工程	20,616,439.22		20,616,439.22	3,505,439.06		3,505,439.06
合计	102,726,770.43		102,726,770.43	26,136,950.61		26,136,950.61

（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
企业技术中心创新能力建设项目	50,000,000.00	29,759.24	18,989,285.69	19,019,044.93			38.04%	100%				募集资金、金融机构贷款、

												其他
特种信号传输车间	130,980,000.00	14,839,481.18	37,896,896.58			52,736,377.76	40.26%	50%				自有资金
新能源及防火电缆生产建设项目	30,000,000.00	7,600,169.69	15,664,992.03			23,265,161.72	77.55%	80%				自有资金
综合线束及特缆净化车间建设项目	28,000,000.00	162,101.44	5,946,690.29			6,108,791.73	21.82%	20%				自有资金
合计	238,980,000.00	22,631,511.55	78,497,864.59	19,019,044.93		82,110,331.21						

（3） 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

17、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,270,393.89	2,270,393.89
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,270,393.89	2,270,393.89
二、累计折旧		
1.期初余额	639,431.28	639,431.28
2.本期增加金额	534,969.44	534,969.44
（1）计提	534,969.44	534,969.44
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	1,174,400.72	1,174,400.72
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	1,095,993.17	1,095,993.17
2.期初账面价值	1,630,962.61	1,630,962.61

（2） 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

18、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,627,268.26			13,654,950.60	92,282,218.86
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	78,627,268.26			13,654,950.60	92,282,218.86
二、累计摊销					
1.期初余额	32,610,218.44			4,457,466.19	37,067,684.63
2.本期增加金额	863,481.66			1,163,381.76	2,026,863.42
（1）计提	863,481.66			1,163,381.76	2,026,863.42
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	33,473,700.10			5,620,847.95	39,094,548.05
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	45,153,568.16			8,034,102.65	53,187,670.81
2.期初账面价值	46,017,049.82			9,197,484.41	55,214,534.23

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 0.00%

（2） 无形资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

19、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	126,384,948.62	18,957,742.29	111,938,833.30	16,790,825.00
应计未付的销售费用	163,538,754.92	24,530,813.24	153,265,330.28	22,989,799.54
应计未付的返利款	4,930,055.68	739,508.35	6,619,671.55	992,950.73
租赁负债	951,361.08	142,704.16	1,413,502.78	212,025.42
递延收益	1,825,200.00	273,780.00	1,825,200.00	273,780.00
衍生金融工具公允价值变动			4,064,800.00	609,720.00
其他权益工具公允价值变动			81,210.47	12,181.57
合计	297,630,320.30	44,644,548.04	279,208,548.38	41,881,282.26

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具公允价值变动	4,369,150.00	655,372.50		
使用权资产	1,095,993.17	164,398.98	1,630,962.61	244,644.39
合计	5,465,143.17	819,771.48	1,630,962.61	244,644.39

（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	142,704.16	44,501,843.88	212,025.42	41,669,256.84
递延所得税负债	142,704.16	677,067.32	212,025.42	32,618.97

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	139,141,229.87	3,624,891.13	135,516,338.74	131,368,292.89	5,574,536.58	125,793,756.31
预付设备款	57,900.00		57,900.00	59,976.11		59,976.11
大额存单				315,152,500.00		315,152,500.00
合计	139,199,129.87	3,624,891.13	135,574,238.74	446,580,769.00	5,574,536.58	441,006,232.42

其他说明：

（1）合同资产情况

项目	期末余额	年初余额
应收质保金	139,141,229.87	131,368,292.89
小计	139,141,229.87	131,368,292.89
减：坏账准备	3,624,891.13	5,574,536.58
合计	135,516,338.74	125,793,756.31

（2）按坏账计提方法分类披露

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	139,141,229.87	100.00	3,624,891.13	2.61	135,516,338.74
其中：账龄组合	139,141,229.87	100.00	3,624,891.13	2.61	135,516,338.74
合　计	139,141,229.87	100.00	3,624,891.13	2.61	135,516,338.74

类　别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	131,368,292.89	100.00	5,574,536.58	4.24	125,793,756.31
其中：账龄组合	131,368,292.89	100.00	5,574,536.58	4.24	125,793,756.31
合　计	131,368,292.89	100.00	5,574,536.58	4.24	125,793,756.31

组合中，按账龄组合计提坏账准备的合同资产：

项　目	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
0 至 6 月（含 6 月）	116,952,385.36	2,339,047.72	2.00
7 至 12 月（含 1 年）	21,020,273.02	1,051,013.65	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	578,708.45	57,870.85	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	589,863.04	176,958.91	30.00
合　计	139,141,229.87	3,624,891.13	2.61

（3）本年合同资产计提坏账准备情况

项　目	年初余额	本期变动金额				期末余额
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动	
账龄组合	5,574,536.58		1,949,645.45			3,624,891.13
合　计	5,574,536.58		1,949,645.45			3,624,891.13

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	375,149,998.01	375,149,998.01	保证金占用或长期持有	计提利息的定期存款	308,876,784.43	308,876,784.43	保证金占用、长期持有、质押	计提利息的定期存款，其中 50,280,000.00 元定期存款用于兴业银行开具承兑汇票质押
应收票据	248,475,687.84	248,475,687.84		期末公司已背书或贴现且在资产	439,450,074.38	439,450,074.38		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、

				负债表日尚未到期的应收票据				用于兴业银行开具承兑汇票质押
合计	623,625,685.85	623,625,685.85			748,326,858.81	748,326,858.81		

其他说明：

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	375,149,998.01	375,149,998.01		
其中：票据保证金	227,172,732.88	227,172,732.88	保证金占用	
保函保证金	10,745,195.70	10,745,195.70	保证金占用	
银行存款	137,232,069.43	137,232,069.43	长期持有	
应收票据	248,475,687.84	248,475,687.84	背书未到期	注
合计	623,625,685.85	623,625,685.85	——	——

（续）

项目	年初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	308,876,784.43	308,876,784.43		
其中：票据保证金	159,102,751.25	159,102,751.25	保证金占用	
保函保证金	14,345,679.01	14,345,679.01	保证金占用	
银行存款	135,428,354.17	135,428,354.17	长期持有、质押	
应收票据	436,950,074.38	436,950,074.38	背书未到期	注
应收票据	2,500,000.00	2,500,000.00	质押	
合计	748,326,858.81	748,326,858.81	——	——

注：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

22、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	439,952,949.15	410,238,013.87
已贴现未终止确认票据款（注）	79,247,564.17	102,566,403.23
合计	519,200,513.32	512,804,417.10

短期借款分类的说明：

注：已贴现未终止确认票据系期末已贴现未终止确认商业承兑汇票及小型商业银行承兑的银行承兑汇票。

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融工具		4,064,800.00
合计		4,064,800.00

其他说明：

公司开展铜和铝商品期货套期保值业务，以此规避公司承担的因原材料价格波动、原材料预期采购带来的未来现金流量发生波动的风险。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,564,550,000.00	1,156,500,000.00
信用证	2,000,000.00	
合计	1,566,550,000.00	1,156,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	387,723,565.91	219,150,368.63
工程款及设备款	26,988,698.78	5,344,811.50
合计	414,712,264.69	224,495,180.13

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

截至期末，无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	354,206,484.32	280,136,157.75
合计	354,206,484.32	280,136,157.75

（1） 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
应付暂收应收账款资产证券化资金	159,944,110.56	95,063,269.98
销售人员绩效及业务费	104,351,894.55	88,338,824.70
销售服务费	59,186,860.37	64,926,505.58
运费	15,244,884.98	15,687,667.23
经销商返利款	4,930,055.68	6,619,671.55
押金保证金	8,276,321.09	5,147,122.91
应付暂收款	1,695,858.53	1,788,732.53
其他	576,498.56	2,564,363.27
合计	354,206,484.32	280,136,157.75

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,600,291.71	25,777,794.11
合计	34,600,291.71	25,777,794.11

28、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		59,042,283.78	59,042,283.78	
二、离职后福利-设定提存计划		8,093,160.02	8,093,160.02	
合计		67,135,443.80	67,135,443.80	

（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		47,479,191.77	47,479,191.77	
2、职工福利费		2,421,932.62	2,421,932.62	
3、社会保险费		3,305,915.15	3,305,915.15	
其中：医疗保险费		2,858,512.89	2,858,512.89	
工伤保险费		447,402.26	447,402.26	
4、住房公积金		3,848,845.00	3,848,845.00	
5、工会经费和职工教		1,986,399.24	1,986,399.24	

育经费				
合计		59,042,283.78	59,042,283.78	

（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		5,218,630.32	5,218,630.32	
2、失业保险费		227,679.82	227,679.82	
3、企业年金缴费		2,646,849.88	2,646,849.88	
合计		8,093,160.02	8,093,160.02	

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		29,294.49
企业所得税	7,284,833.98	11,451,279.65
个人所得税	347,497.23	567,310.04
城市维护建设税		980.00
教育费附加及地方教育附加		700.00
房产税	22,629.75	21,493.42
印花税	712,625.00	586,400.00
环境保护税	24,892.53	24,892.61
合计	8,392,478.49	12,682,350.21

30、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	188,815,655.57	114,821,634.03
一年内到期的长期应付款	4,193,552.57	3,664,763.06
一年内到期的租赁负债	951,361.08	933,251.28
合计	193,960,569.22	119,419,648.37

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未终止确认票据[注]	169,228,123.67	334,383,671.15
应交增值税-待转销项税额	4,498,037.92	3,351,113.23
合计	173,726,161.59	337,734,784.38

注：已背书转让未终止确认票据系期末已背书未终止确认商业承兑汇票及小型商业银行承兑的银行承兑汇票。

32、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	218,415,655.57	339,220,097.24
合计	218,415,655.57	339,220,097.24

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额		485,660.38
未确认融资费用		-5,408.88
合计		480,251.50

其他说明：

项目	年初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
房屋建筑物	1,413,502.78		23,518.68		485,660.38	951,361.08
减：一年内到期的租赁负债	933,251.28	——	——	——	——	951,361.08
合计	480,251.50	——		——		

注：本公司对租赁负债的流动性风险管理措施，以及期末租赁负债的到期期限分析参见本报告第八节（十一）1“流动性风险”。

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,989,610.35	9,870,235.46
合计	7,989,610.35	9,870,235.46

（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
长期应付关联方购房款	12,792,391.41	14,374,706.00
减：未确认融资费用	609,228.49	839,707.48
减：一年内到期的长期应付款	4,193,552.57	3,664,763.06
合计	7,989,610.35	9,870,235.46

35、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	1,825,200.00			1,825,200.00	
合计	1,825,200.00			1,825,200.00	

36、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	534,424,000.00						534,424,000.00

37、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）	425,660,028.19			425,660,028.19
合计	425,660,028.19			425,660,028.19

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-69,028.87	5,600.72		-64,268.26	840.11	69,028.87		
其他权益工具投资公允价值变动	-69,028.87	5,600.72		-64,268.26	840.11	69,028.87		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,455,080.00	3,849,250.00	-4,064,800.00		1,187,107.50	6,726,942.50		3,271,862.50
现金流量套期储备	-3,455,080.00	3,849,250.00	-4,064,800.00		1,187,107.50	6,726,942.50		3,271,862.50
其他综合收益合计	-3,524,108.87	3,854,850.72	-4,064,800.00	-64,268.26	1,187,947.61	6,795,971.37		3,271,862.50

39、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
安全生产费		3,520,974.98	3,520,974.98	
合计		3,520,974.98	3,520,974.98	

40、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	98,231,273.78	68,899.89		98,300,173.67
合计	98,231,273.78	68,899.89		98,300,173.67

41、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	562,557,244.10	491,128,820.31
调整后期初未分配利润	562,557,244.10	491,128,820.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,641,093.89	60,763,539.93
应付普通股股利	33,134,288.00	26,721,200.00
加：其他综合收益结转留存收益	620,098.99	
期末未分配利润	593,684,148.98	525,171,160.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、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	2,160,038,976.25	1,899,179,714.15	1,912,530,321.65	1,680,367,314.39
其他业务	30,221,510.41	24,197,620.89	36,988,501.25	33,433,043.18
合计	2,190,260,486.66	1,923,377,335.04	1,949,518,822.90	1,713,800,357.57

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					2,160,038,976.25	1,899,179,714.15	29,097,753.48	23,184,663.83	2,189,136,729.73	1,922,364,377.98
其中：										

电力电缆					868,267,841.52	784,563,823.25			868,267,841.52	784,563,823.25
电气装备用电缆					179,390,610.03	163,050,156.87			179,390,610.03	163,050,156.87
特种电缆					1,103,272,747.22	943,268,352.62			1,103,272,747.22	943,268,352.62
裸导线					5,582,008.14	5,092,445.79			5,582,008.14	5,092,445.79
其他线缆					3,525,769.34	3,204,935.62			3,525,769.34	3,204,935.62
其他行业							29,097,753.48	23,184,663.83	29,097,753.48	23,184,663.83
按经营地区分类					2,160,038,976.25	1,899,179,714.15	29,097,753.48	23,184,663.83	2,189,136,729.73	1,922,364,377.98
其中：										
华中地区					823,775,656.07	731,833,896.92	29,097,753.48	23,184,663.83	852,873,409.55	755,018,560.75
华东地区					368,301,642.85	324,224,187.48			368,301,642.85	324,224,187.48
华北地区					337,327,168.09	281,848,471.71			337,327,168.09	281,848,471.71
西南地区					227,774,001.10	198,543,024.64			227,774,001.10	198,543,024.64
西北地区					147,828,164.41	132,979,537.89			147,828,164.41	132,979,537.89
华南地区					238,829,831.50	215,730,844.06			238,829,831.50	215,730,844.06
东北地区					16,202,512.23	14,019,751.45			16,202,512.23	14,019,751.45
市场或客户类型										
其中：										
合同类型										
其中：										
按商品转让的时间分类					2,160,038,976.25	1,899,179,714.15	29,097,753.48	23,184,663.83	2,189,136,729.73	1,922,364,377.98
其中：										
在某一时点确认收入					2,160,038,976.25	1,899,179,714.15	28,861,380.75	23,128,970.47	2,188,900,357.00	1,922,308,684.62
在某一时段内							236,372.73	55,693.36	236,372.73	55,693.36

确认收入										
按合同期限分类										
其中：										
按销售渠道分类										
其中：										
合计										

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付时	公司与终端客户约定的结算方式大部分采用行业内通用的分阶段收款方式，包括合同签订、发货/验收、工程竣工、质保期满等里程碑时点收款。	电缆产品	是	无	质保金

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,886,870,000.00 元，其中，2,020,800,000.00 元预计将于 2025 年度确认收入，721,717,500.00 元预计将于 2026 年度确认收入，144,352,500.00 元预计将于 2027 年度确认收入。

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	854,947.96	957,965.45
教育费附加	610,677.08	684,261.04
房产税	1,040,075.44	730,851.16
土地使用税	2,519,510.08	2,519,510.08
车船使用税	1,440.00	720.00
印花税	1,455,724.42	1,174,100.00
环境保护税	49,784.98	50,405.08
合计	6,532,159.96	6,117,812.81

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,273,926.78	13,494,843.48
办公、维修及物料消耗	1,094,226.55	774,811.13
折旧及摊销	4,266,417.10	8,690,759.01
中介机构费	3,918,885.45	1,607,241.79
安全环保费	973,489.49	931,416.99
差旅及招待费	377,715.46	356,178.57
车辆费用	20,951.74	19,582.00
其他	269,405.87	547,236.74
合计	24,195,018.44	26,422,069.71

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	20,616,090.90	18,599,488.49
仓储及物流费用	301,197.00	296,882.22
职工薪酬及业务费	52,049,473.57	51,028,056.08
广告及宣传费	1,009,231.52	1,486,187.80
办公、差旅及招待费	788,265.95	898,097.20
招投标费用	9,033,018.48	5,855,644.16
检测及评审费	787,585.10	624,453.94
其他	4,894,612.29	2,245,414.73
合计	89,479,474.81	81,034,224.62

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	58,279,966.69	48,760,771.46
人工费用	5,977,928.81	5,716,006.39
折旧及摊销	2,699,034.88	4,313,173.58
评审及检测费	1,843,952.70	1,243,127.88
技术服务费	1,077,578.77	1,108,427.85
其他费用	437,195.26	397,043.88
合计	70,315,657.11	61,538,551.04

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,339,016.78	13,090,080.12
减：利息收入	4,546,381.92	3,778,604.67
汇兑净损失（收益以“-”号填示）		
银行手续费及其他	2,795,057.06	2,675,439.25
合计	9,587,691.92	11,986,914.70

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	664,400.00	592,400.00
增值税加计抵减	13,262,951.76	32,161,304.19
增值税减免	98,000.00	56,000.00
合计	14,025,351.76	32,809,704.19

其他说明：

增值税加计抵减本期与上期金额差异较大的原因系我司于 2024 年初审核通过可享受先进制造业增值税加计抵减政策，所属期 2023 年度的可加计抵减收益在 2024 年上半年年报中确认所致。

49、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
交易性金融资产	519,900.00	-415,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	519,900.00	-415,200.00
合计	519,900.00	-415,200.00

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,751,550.00	2,505,309.89
应收账款保理	-1,544,999.26	
应收款项融资贴现损失	-2,723,486.83	-2,477,142.55
大额存单利息	10,872,569.43	11,979,138.88
处置金融工具取得的投资收益	-6,250.00	1,247,625.00
合计	8,349,383.34	13,254,931.22

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	806,510.34	752,625.03
应收账款坏账损失	-18,293,826.13	-21,812,534.99
其他应收款坏账损失	-81,750.84	12,681.30
合计	-17,569,066.63	-21,047,228.66

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,287,996.65	-1,122,519.99

十一、合同资产减值损失	3,714,298.37	-3,917,715.62
合计	1,426,301.72	-5,040,235.61

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	192,545.03	217,569.85

54、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
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产			
赔偿款	78,759.64	122,135.14	78,759.64
无法支付款项		19,019.92	
罚没利得	125,226.48	17,850.00	125,226.48
其他	5,031.86	25,000.00	5,031.86
合计	209,017.98	184,005.06	209,017.98

55、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
滞纳金	1,619,955.76		1,619,955.76
其他	10,799.46		10,799.46
合计	1,630,755.22	0.00	1,630,755.22

56、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,042,161.23	12,145,344.08
递延所得税费用	-3,387,427.76	-4,326,445.51
合计	8,654,733.47	7,818,898.57

（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	72,295,827.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,844,374.10

调整以前期间所得税的影响	-929,446.81
非应税收入的影响	-262,732.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,112,008.37
研发加计扣除	-2,109,469.71
所得税费用	8,654,733.47

57、其他综合收益

详见附注七（38）

58、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

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
政府补助	664,400.00	592,400.00
利息收入	1,049,828.50	2,571,590.78
房租收入	50,587.95	31,000.00
代应收账款资产证券化专项计划收债权资金	293,662,401.86	74,547,620.60
押金、保证金及其他	7,620,693.52	1,027,984.14
合计	303,047,911.83	78,770,595.52

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
付现费用及其他	70,071,226.21	61,065,149.83
金融机构手续费	1,003,317.99	775,403.18
使用受限的保函及票据保证金	64,469,498.32	93,041,953.69
支付应收账款资产专项计划资金	228,781,561.28	57,016,524.10
合计	364,325,603.80	211,899,030.80

（2） 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
赎回大额存单本金	60,000,000.00	
处置步步高股票	1,876,351.52	
合计	61,876,351.52	

（3） 与筹资活动有关的现金

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

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
租赁费	515,689.09	624,960.00
合计	515,689.09	624,960.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	512,804,417.10	585,884,310.08	2,599,163.91	558,768,538.71	23,318,839.06	519,200,513.32
长期借款(含一年内到期的长期借款)	454,041,731.27	50,500,000.00	5,818,497.49	103,128,917.62		407,231,311.14
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	1,413,502.78		53,547.39	515,689.09		951,361.08
合计	968,259,651.15	636,384,310.08	8,471,208.79	662,413,145.42	23,318,839.06	927,383,185.54

（4） 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
押金、投标保证金业务以及保函保证金和票据保证金业务的相关现金流	公司押金、投标保证金业务以及保函保证金和票据保证金业务的相关现金流以净额列报	押金、投标保证金业务以及保函保证金和票据保证金业务的相关现金流系周转快、金额大、期限短项目的现金流入和流出，上述现金流以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量，因此公司以净额列报上述业务产生的相关现金流。	如果上述业务相关现金流采用总额列报，将会对公司现金流量表产生如下影响：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金同时增加 231,248,940.48 元

（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额：

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	265,332,967.58	247,187,493.98
其中：支付货款	259,426,521.63	239,444,037.89
支付固定资产等长期资产购置款	5,906,445.95	7,743,456.09

59、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	63,641,093.89	60,763,539.93
加：资产减值准备	16,142,764.91	26,087,464.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,669,450.77	28,682,136.88
使用权资产折旧	534,969.44	567,598.43
无形资产摊销	2,026,863.42	1,998,864.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-192,545.03	-217,569.85
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-519,900.00	415,200.00
财务费用（收益以“一”号填列）	11,339,016.78	11,900,322.99
投资损失（收益以“一”号填列）	-8,349,383.34	-14,484,448.77
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-3,454,488.61	-3,835,404.58
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	67,060.85	-491,040.93
存货的减少（增加以“一”号填列）	-95,565,584.49	-69,201,954.12
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-332,737,702.81	-519,891,232.05
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	378,525,625.01	461,310,742.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,127,240.79	-16,395,780.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	367,970,926.69	347,066,565.51
减：现金的期初余额	366,104,943.71	382,590,233.40
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,865,982.98	-35,523,667.89

（2） 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	367,970,926.69	366,104,943.71
其中：库存现金	38,109.03	31,024.97
可随时用于支付的银行存款	338,290,141.42	348,428,854.22
可随时用于支付的其他货币资金	29,642,676.24	17,645,064.52
三、期末现金及现金等价物余额	367,970,926.69	366,104,943.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	63,385,056.29	31,504,533.27

（3） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金	63,385,056.29	42,143,385.62	使用范围受限但可随时支取
合计	63,385,056.29	42,143,385.62	

60、租赁

（1） 本公司作为承租方

☑适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 ☑不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☑适用 □不适用

①使用权资产、租赁负债情况详见本报告第八节（七）17、30、33。

②计入本期损益情况

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	23,518.68
短期租赁费用	销售费用	67,227.75

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	462,141.70

支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	67,227.75
合计	——	529,369.45

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☑适用 □不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,123,756.93	0.00
合计	1,123,756.93	0.00

作为出租人的融资租赁

□适用 ☑不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,245,291.48	2,254,041.48
第二年	563,822.87	1,686,468.61
五年后未折现租赁收款额总额	2,809,114.35	3,940,510.09

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ☑不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	58,279,966.69	48,760,771.46
人工费用	5,977,928.81	5,716,006.39
折旧及摊销	2,699,034.88	4,313,173.58
评审及检测费	1,843,952.70	1,243,127.88
技术服务费	1,077,578.77	1,108,427.85
其他费用	437,195.26	397,043.88
合计	70,315,657.11	61,538,551.04
其中：费用化研发支出	70,315,657.11	61,538,551.04

九、在其他主体中的权益

1、在合营企业或联营企业中的权益

（1） 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：		
投资账面价值合计	27,333,859.06	24,646,903.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,751,550.00	2,505,309.89
--综合收益总额	1,751,550.00	2,505,309.89

其他说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
元谋惠光光伏发电有限公司	云南省楚雄彝族自治州元谋县	元谋县	电力、热力生产和供应业	20.00		权益法

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ☑不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ☑不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,575,200.00					1,575,200.00	与资产相关
递延收益	250,000.00					250,000.00	与收益相关
合计	1,825,200.00					1,825,200.00	——

3、计入当期损益的政府补助

☑适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	664,400.00	592,400.00

其他说明：

类　型	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销计入本期损益的政府补助		
湘潭市科技系统第四批大事要事保障项目	50,000.00	
湘潭市应急管理局 2025 年度全市第一批安全生产标准化达标项目	10,000.00	
湖南省先进制造业高地建设专项资金“五首”项目	546,000.00	
湖南创新型省份建设专项轨道交通装备用高压电缆总成关键技术项目	50,000.00	
就业见习补贴	8,400.00	
特种线缆装备湖南省重点实验室项目		100,000.00
2023 年省企业创新创业团队支持计划产业领军团队项目		100,000.00
会亩均英雄榜企业项目		50,000.00
2023 年高质量发展突出贡献项目		200,000.00
零余额专户高新技术企业项目		100,000.00
零余额专户保障性住房补贴项目		10,000.00
财政工业项目基础设施建设投资奖励项目		32,400.00
其他收益-小计	664,400.00	592,400.00

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1、信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1）定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1）债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第八节（七）3、4、5、7、20 之说明。

4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 14.68%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

1、期末数

项目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上
银行借款	926,431,824.46	941,444,705.34	556,061,440.96	372,431,278.49	12,951,985.89
应付票据	1,566,550,000.00	1,566,550,000.00	1,566,550,000.00		
应付账款	414,712,264.69	414,712,264.69	414,712,264.69		
其他应付款	354,206,484.32	354,206,484.32	354,206,484.32		
其他流动负债	173,726,161.59	173,726,161.59	173,726,161.59		
租赁负债(含一年内到期)	951,361.08	971,320.75	971,320.75		
长期应付款(含一年内到期)	12,183,162.92	12,327,722.56	4,093,966.88	8,026,040.05	207,715.63
合计	3,448,761,259.06	3,463,938,659.25	3,070,321,639.19	380,457,318.54	13,159,701.52

2、上年年末数

项目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 至 3 年	3 年以上
银行借款	966,846,148.37	985,662,117.98	633,072,622.75	343,453,667.51	9,135,827.72

应付票据	1,156,500,000.00	1,156,500,000.00	1,156,500,000.00		
应付账款	224,495,180.13	224,495,180.13	224,495,180.13		
其他应付款	280,136,157.75	280,136,157.75	280,136,157.75		
其他流动负债	334,383,671.15	334,383,671.15	334,383,671.15		
租赁负债（含一年内到期）	1,413,502.78	1,456,981.13	971,320.75	485,660.38	
长期应付款（含一年内到期）	13,534,998.52	14,374,706.00	4,093,966.88	9,143,685.79	1,137,053.33
合计	2,977,309,658.70	2,997,008,814.14	2,633,652,919.41	353,083,013.68	10,272,881.05

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 776,700,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末无外币货币性资产和负债。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

☑适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
套期保值	规避生产经营过程中主要原材料铜、铝价格波动	预期未来发生的原材料铜和铝采购支出	被套期项目与套期工具一般呈反向波动，此种情	基本达到套期保值的目的	能够尽量压缩风险敞口

	带来的风险，实现稳健经营		形下即为套期有效，反之为套期无效		

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
铜和铝期货和现货的价格差	3,849,250.00	3,849,250.00	套期工具与被套期项目是否存在反向波动	7,886,650.00
套期类别				
现金流量套期	3,849,250.00	3,849,250.00	套期工具与被套期项目是否存在反向波动	7,886,650.00

（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 ☑不适用

3、金融资产

（1） 转移方式分类

☑适用 □不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
应收账款资产证券化	债权	73,782,528.02	全部终止确认	以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险和报酬已实质转移
应收账款买断式保理	债权	171,000,000.00	全部终止确认	以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险和报酬已实质转移
合计		244,782,528.02		

（2） 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	应收账款资产证券化	73,782,528.02	791,524.18
应收账款	应收账款买断式保理	171,000,000.00	1,544,999.26

合计		244,782,528.02	2,336,523.44

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
其他流动资产	应收账款资产证券化	1,000,000.00	
合计		1,000,000.00	

十二、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	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	4,369,150.00			4,369,150.00
（4）应收款项融资			61,795,683.86	61,795,683.86
1）应收票据			61,795,683.86	61,795,683.86
持续以公允价值计量的资产总额	4,369,150.00		61,795,683.86	66,164,833.86
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

本公司持有的第一层次公允价值计量的其他权益工具投资为在活跃市场上交易的股票，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

采用期货交易所对应期货合约的结算价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

无

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

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

十三、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
湘钢集团	湖南湘潭市	制造业	82,940.77 万元	41.80%	41.80%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：湘钢集团为湖南钢铁集团（以下简称“湖南钢铁集团”）的全资子公司，湖南钢铁集团直接持有公司 35,616,000 股，占比 6.66%，并通过湘钢集团持有公司 223,363,200 股，占比 41.80%以及通过湖南迪策投资有限公司持有公司 3,816,000 股，占比 0.71%，合计持有公司 262,795,200 股，控制公司股权比例为 49.17%，表决权比例为 49.17%，故本公司的最终控股股东为湖南钢铁集团。

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

湖南钢铁集团的实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，故湖南省人民政府国有资产监督管理委员会为本公司的最终控制方。

2、本企业合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业详见本报告第八节（九）之说明。

3、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
衡阳华菱连轧管有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南华菱涟钢薄板有限公司（已注销）	受同一最终控股股东控制
湖南涟钢电磁材料有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南华菱涟源钢铁有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南涟钢建设有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢金属材料科技有限公司	受同一最终控股股东控制
常德湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	受同一最终控股股东控制
阳春新钢铁有限责任公司	受同一最终控股股东控制
湖南省冶金规划设计院有限公司	受同一最终控股股东控制
湘潭市高新区浩宇加油站有限公司	受同一最终控股股东控制
衡阳华菱钢管有限公司	受同一最终控股股东控制
湘潭华菱云创数智科技有限公司	受同一最终控股股东控制
娄底华菱云创数智科技有限公司	受同一最终控股股东控制
长沙水泵厂有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南金顺物流仓储有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南涟钢振兴有限公司	受同一最终控股股东控制
涟源钢铁集团有限公司	受同一最终控股股东控制
海南华菱资源有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南建钢工程监理有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢工程技术有限公司	受同一最终控股股东控制

娄底市涟钢振兴机电有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南华菱电子商务有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南华菱天和商务有限公司	受同一最终控股股东控制
湘潭湘钢瑞兴综合加工有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢洪盛物流有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南顺祥物流有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢鑫通炉料有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南邵虹特种玻璃股份有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
中冶南方(湖南)工程技术有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
兰州兰石重型装备股份有限公司	母公司高管担任董事的企业
湖南胜利湘钢钢管有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南建工集团有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢瑞安保安服务有限公司	受同一最终控股股东控制
娄底市涟钢振兴环保科技有限公司	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	受同一最终控股股东控制

其他说明

其他关联方名称	简称	其他关联方与本公司关系
衡阳华菱连轧管有限公司	华菱连轧管	受同一最终控股股东控制
湖南华菱涟钢薄板有限公司（已注销）	华菱薄板	受同一最终控股股东控制
湖南涟钢电磁材料有限公司	涟钢电磁	受同一最终控股股东控制
湖南华菱涟源钢铁有限公司	华菱涟钢	受同一最终控股股东控制
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	华菱湘钢	受同一最终控股股东控制
湖南涟钢建设有限公司	涟钢建设	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢金属材料科技有限公司	湘钢金属材料	受同一最终控股股东控制
常德湘钢梅塞尔气体产品有限公司	常德梅塞尔	最终控股股东下属企业的联营企业
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	华菱汽车板	受同一最终控股股东控制
阳春新钢铁有限责任公司	阳春新钢	受同一最终控股股东控制
湖南省冶金规划设计院有限公司	冶金规划设计院	受同一最终控股股东控制
湘潭市高新区浩宇加油站有限公司	浩宇加油站	受同一最终控股股东控制
衡阳华菱钢管有限公司	衡阳华菱钢管	受同一最终控股股东控制
湘潭华菱云创数智科技有限公司	湘潭华菱云创	受同一最终控股股东控制
娄底华菱云创数智科技有限公司	娄底华菱云创	受同一最终控股股东控制
长沙水泵厂有限公司	长沙水泵厂	受同一最终控股股东控制
湖南金顺物流仓储有限公司	湖南金顺物流	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南涟钢振兴有限公司	湖南涟钢振兴	受同一最终控股股东控制
涟源钢铁集团有限公司	涟源钢铁集团	受同一最终控股股东控制
海南华菱资源有限公司	海南华菱资源	受同一最终控股股东控制
湖南建钢工程监理有限公司	建钢监理	受同一最终控股股东控制

湖南湘钢工程技术有限公司	湘钢工程	受同一最终控股股东控制
娄底市涟钢振兴机电有限公司	娄底涟钢振兴机电	受同一最终控股股东控制
湖南华菱电子商务有限公司	华菱电子商务	受同一最终控股股东控制
湖南华菱天和商务有限公司	华菱天和商务	受同一最终控股股东控制
湘潭湘钢瑞兴综合加工有限公司	湘钢瑞兴	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢洪盛物流有限公司	洪盛物流	受同一最终控股股东控制
湖南顺祥物流有限公司	顺祥物流	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢鑫通炉料有限公司	湘钢鑫通炉料	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	湘钢梅塞尔	最终控股股东下属企业的联营企业
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司	京诚湘重	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南邵虹特种玻璃股份有限公司	邵虹特种玻璃	最终控股股东下属企业的联营企业
株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司	株洲湘钢梅塞尔	最终控股股东下属企业的联营企业
衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司	衡阳湘钢梅塞尔	最终控股股东下属企业的联营企业
中冶南方(湖南)工程技术有限公司	中冶南方(湖南)	最终控股股东下属企业的联营企业
兰州兰石重型装备股份有限公司	兰州兰石	母公司高管担任董事的企业
湖南胜利湘钢钢管有限公司	胜利湘钢	受同一最终控股股东控制
湖南建工集团有限公司	湖南建工	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢瑞安保安服务有限公司	湘钢瑞安保安	受同一最终控股股东控制
娄底市涟钢振兴环保科技有限公司	涟钢振兴环保	受同一最终控股股东控制
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	湘钢瑞泰	受同一最终控股股东控制

4、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
海南华菱资源	采购商品	34,007,051.34	160,000,000.00	否	35,869,869.28
湘钢金属材料	采购商品	1,266,653.41	5,000,000.00		1,178,380.04
湘钢梅塞尔	采购商品	818,238.57			745,913.62
浩宇加油站	采购商品	29,955.78			76,532.56
湘钢瑞兴	采购商品	787.61			
湘钢金属材料	接受劳务	94.34	500,000.00		
建钢监理	接受劳务	178,301.89	5,000,000.00		1,233,679.24
华菱涟钢	接受劳务	2,527.36			6,276.00
华菱湘钢	接受劳务	58,000.00			
湘钢集团	接受劳务	119,427.01			38,152.46
中冶南方(湖南)	接受劳务				18,113.21
湘钢工程	接受劳务	17,036.73			12,389.38
华菱电子商务	接受劳务				3,000.00

合计		36,498,074.04	170,500,000.00	否	39,182,305.79

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
华菱湘钢	销售商品	90,016,613.18	48,121,549.59
华菱涟钢	销售商品	4,601,348.72	9,516,573.83
涟源钢铁集团	销售商品	8,029,944.39	8,588,586.06
华菱连轧管	销售商品	8,518,303.07	6,048,769.98
阳春新钢	销售商品	1,354,331.00	6,041,334.87
涟钢电磁	销售商品	9,744,701.62	5,560,147.67
株洲湘钢梅塞尔	销售商品		2,007,964.60
中冶南方(湖南)	销售商品		690,474.20
涟钢建设	销售商品		574,918.24
长沙水泵厂	销售商品	442,862.94	314,198.15
湘钢金属材料	销售商品	1,896,499.45	305,089.45
湘钢金属材料	提供劳务	534,714.90	173,801.94
衡阳华菱钢管	销售商品	661,462.10	221,283.63
顺祥物流	销售商品	70,591.15	185,592.04
湘钢鑫通炉料	销售商品	98,475.23	170,035.83
衡阳湘钢梅塞尔	销售商品	22,477.88	112,389.38
湖南涟钢振兴	销售商品		87,230.80
京诚湘重	销售商品	656,617.68	78,584.07
娄底涟钢振兴机电	销售商品	49,498.05	54,867.61
华菱汽车板	销售商品	181,930.90	20,299.12
湖南金顺物流	销售商品	1,919.19	5,100.88
冶金规划设计院	销售商品	1,669,122.10	
湘潭华菱云创	销售商品		35,571.98
洪盛物流	销售商品	867,073.98	
湘钢工程	销售商品	137,948.09	
兰州兰石	销售商品	815,686.96	
邵虹特种玻璃	销售商品	27,141.59	
湘钢瑞安保安	销售商品	301,506.18	
胜利湘钢	销售商品	56,756.28	
湘钢瑞泰	销售商品	117,366.69	
涟钢振兴环保	销售商品	58,156.06	
娄底华菱云创	销售商品	41,784.70	
小计		130,974,834.08	88,914,363.92

（2） 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
湘钢金属材料	厂房	1,064,424.52	1,064,424.52
小计		1,064,424.52	1,064,424.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华菱天和商务	房屋	22,500.00	15,000.00								

（3） 关联担保情况

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
湖南钢铁集团	151,000,000.00	2024 年 09 月 27 日	2025 年 07 月 31 日	否

（4） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,923,153.80	1,859,474.10

（5） 其他关联交易

①担保费

项目	本期发生额	上期发生额
湖南钢铁集团	174,898.26	355,569.45

②涉及关联方的债权转移

项目	本期发生额	上期发生额
华菱湘钢	30,972,103.00	25,117,545.95
小计	30,972,103.00	25,117,545.95

公司对下游客户销售电缆，形成应收债权；同时，关联方华菱湘钢、华菱涟钢等因为从事钢铁生产业务，向上述客户采购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

5、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据：					
	华菱湘钢	47,237,793.64		112,416,582.84	
	涟钢电磁	3,078,119.49	13,123.81	16,186,134.38	
	华菱涟钢	3,690,109.32	31,143.48	12,927,293.71	39,129.07
	涟源钢铁集团	3,632,632.06	79,132.64	8,308,581.42	165,741.99

	华菱连轧管			3,316,592.00	37,696.64
	衡阳华菱钢管			2,940,752.70	6,148.80
	中冶南方(湖南)			1,700,982.79	
	株洲湘钢梅塞尔			895,000.00	
	长沙水泵厂			500,000.00	10,000.00
	娄底涟钢振兴机电			485,700.00	12,500.00
	兰州兰石			424,561.37	
	阳春新钢			250,000.00	12,500.00
	湘钢金属材料			215,285.20	
	常德梅塞尔			133,380.30	
	湘钢鑫通炉料			63,987.50	
	冶金规划设计院			59,200.00	
	洪盛物流	330,770.00			
	湘钢瑞安保安	337,568.00			
	小　计	58,306,992.51	123,399.93	160,824,034.21	283,716.50
应收账款：					
	华菱涟钢	1,596,732.36	31,934.65	656,708.15	13,134.16
	涟钢电磁	2,884,506.00	57,690.12	553,462.03	11,069.24
	华菱湘钢	24,117,072.96	482,341.46		
	中冶南方(湖南)	397,043.76	19,852.19	397,043.76	7,940.88
	阳春新钢	1,130,394.05	22,607.88		
	华菱连轧管	3,768,637.91	75,372.76		
	京诚湘重	741,978.00	14,839.56		
	长沙水泵厂	456,172.12	11,649.46	205,780.53	4,115.61
	华菱汽车板	20,778.81	415.58	69,050.31	1,843.47
	涟钢建设			15,407.68	308.15
	邵虹特种玻璃			37,250.00	745.00
	湘钢金属材料	2,047,554.80	40,951.10		
	常德梅塞尔			177,840.40	3,556.81
	湘钢鑫通炉料	21,834.00	436.68	5,915.00	118.30
	湖南建工	3,703,249.44	279,266.50		
	冶金规划设计院	1,309,108.69	26,182.17		
	洪盛物流	649,023.60	12,980.47		
	涟源钢铁集团	4,136,369.90	82,727.40		
	湘钢瑞泰	132,624.36	2,652.49		
	涟钢振兴环保	65,716.32	1,314.33		
	娄底华菱云创	47,216.70	944.33		
	小　计	47,226,013.78	1,164,159.13	2,118,457.86	42,831.62
应收款项融资：					
	华菱涟钢			6,487,867.58	
	华菱湘钢	1,453,748.60		6,714,688.99	
	涟源钢铁集团	219,687.62		1,192,188.00	
	阳春新钢			1,195,151.30	
	湘钢金属材料	92,701.38			
	京诚湘重			298,870.80	
	华菱连轧管			600,000.00	
	涟钢电磁			6,414,460.49	
	衡阳华菱钢管			541,829.30	
	冶金规划设计院			300,000.00	
	小　计	1,766,137.60		23,745,056.46	
合同资产：					
	中冶南方(湖南)	285,129.78	14,256.49	285,129.78	5,702.60
	华菱涟钢	2,758,944.90	55,178.90	3,129,960.97	62,599.22
	衡阳华菱钢管	108,114.49	2,162.29	20,179.45	403.59
	长沙水泵厂	78,420.05	1,568.40	35,504.39	710.09

	华菱汽车板	25,921.70	518.43	5,363.50	268.18
	涟源钢铁集团	1,103,328.30	22,066.57	340,620.54	6,812.41
	华菱连轧管	2,209,155.68	44,183.11	368,105.91	7,362.12
	涟钢电磁	3,307,921.03	66,158.42	2,704,857.22	54,097.14
	湖南建工	95,851.00	4,792.55		
	冶金规划设计院	186,547.91	3,730.96		
	小 计	10,159,334.84	214,616.12	6,889,721.76	137,955.35
其他非流动资产-合同资产：					
	涟源钢铁集团	190,986.53	3,819.73		
	兰州兰石	73,148.63	1,462.97		
	长沙水泵厂	50,043.51	1,000.87	42,915.66	858.31
	华菱连轧管	940,113.49	18,802.27	1,144,080.25	22,881.61
	衡阳华菱钢管	42,138.61	842.77	368,679.40	7,373.59
	小 计	1,296,430.77	25,928.61	1,555,675.31	31,113.51
其他应收款：					
	华菱电子商务	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
	小 计	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	湘钢梅塞尔	159,609.60	142,243.20
	华菱汽车板	178,301.89	
	小 计	337,911.49	142,243.20
应付票据：			
	海南华菱资源	38,427,968.00	
	小 计	38,427,968.00	
合同负债：			
	华菱薄板	13,990.84	13,990.84
	涟钢建设	415.33	
	冶金规划设计院		345,532.21
	小 计	14,406.17	359,523.05
一年内到期的非流动负债：			
	湘钢金属材料	2,095,114.70	2,069,115.67
	湘钢集团	2,098,437.87	1,595,647.39
	小 计	4,193,552.57	3,664,763.06
长期应付款：			
	湘钢金属材料	4,281,871.76	5,335,969.45
	湘钢集团	3,707,738.59	4,534,266.01
	小 计	7,989,610.35	9,870,235.46
其他流动负债：			
	华菱薄板	1,818.81	
	涟钢建设	53.99	
	冶金规划设计院		44,919.19
	小 计	1,872.80	44,919.19

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司分别在中国光大银行股份有限公司湘潭支行、招商银行股份有限公司湘潭分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、交通银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司岳塘支行、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国民生银行股份有限公司湘潭支行等金融机构开具保函。截至 2025 年 6 月 30 日，未结清保函人民币 13,063.01 万元。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、年金计划

为保障和提高职工退休后待遇水平，以此调动职工劳动积极性，增强凝聚力，促进公司健康持续发展，自 2022 年 7 月起公司开始实施企业年金计划，企业年金所需费用由公司和员工共同承担，公司缴费的列支渠道依据国家有关规定执行，职工个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴，缴费基数为职工个人上年度平均应发工资，公司和职工缴费比例为缴费基数的 12%，其中单位 8%，个人 4%，公司及个人缴费全部分配至职工个人账户，分配最高额不得超过平均额的 5 倍。

2、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售电线电缆产品。公司将此业务作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

本公司收入分解信息详见本报告第八节（七）42 之说明。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。

公司于 2025 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

（2）关于公司拟现金收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权

为积极响应国家高质量发展政策，完善上下游产业链布局，深化航空航天等领域业务发展，提升公司市场竞争力及盈利能力，经研究考察后，公司拟收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权。公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟现金收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的议案》。

十七、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
非流动性资产处置损益	192,545.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	664,400.00	系科技、智能制造专项等补助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	513,650.00	主要系公允价值变动损益 519,900.00 元、投资收益中处置金融工具取得的投资收益-6,250.00 元
委托他人投资或管理资产的损益	10,872,569.43	系期初持有 8.5 亿元大额可转让存单，利率区间为 2.4%-3.45%对应的存款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,421,737.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,000.00	系招用退役士兵和重点群体人员减免增值税款
减：所得税影响额	1,637,914.08	
合计	9,281,513.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

系招用退役士兵和重点群体人员减免增值税款 98,000.00 元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.1	0.1

3、其他

1.加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	**2025 年 1-6 月**
归属于公司普通股股东的净利润		a	63,641,093.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		b	54,359,580.75
归属于公司普通股股东的期初净资产		c	1,617,348,437.20
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		d	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		e	33,134,288.00
报告期月份数		f	6.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		g	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		h	1.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动		i	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		j	
其他综合收益和资本公积变动			7,484,970.25
资本公积变动次月起至报告期期末的累计月数			3.00
减少资本公积次月起至报告期期末的累计月数			
加权平均净资产收益率	按归属于公司普通股股东的净利润计算	l=a/(c+a÷2+d×g÷f–e×h÷f±i×j÷f)	3.86%
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	m=b/(c+a÷2+d×g÷f–e×h÷f±i×j÷f)	3.30%

2.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项　目		序号	2025 年 1-6 月
期初股份总数		a	534,424,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	
报告期月份数		e	6
报告期因回购等减少股份数		f	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g	
报告期缩股数		h	
发行在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	534,424,000.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	63,641,093.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	54,359,580.75
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	l=j÷i	0.1191
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	m=k÷i	0.1017

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是 □否 ☑不适用

报告期内是否被行政处罚

□是 □否 ☑不适用

二、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	调研的基本情况索引
2025 年 02 月 14 日	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号湖南华菱线缆股份有限公司行政中心 303 会议室	实地调研	机构	华鑫证券、瑞银资管	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2025 年 04 月 09 日	腾讯线上会议	电话沟通	机构	国泰海通证券、华鑫证券、方正证券、中金公司、国联基金、华安证券、财信证券、中国银河证券、浙商自营、西部证券、和谐汇一、华金证券、方正机械、财通电新、华安证券、甬兴证券、湖南轨道高新投资、浙江省发展资产经营有限公司、西藏信托	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表（一）》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2025 年 04 月 09 日	同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）	网络平台线上交流	机构、个人	线上参与华菱线缆 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表（二）》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2025 年 04 月 28 日	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号湖南华菱线缆股份有限公司行政中心 201 会议室	实地调研	机构	上海中珏基金、国金产业投资、国投证券、西部证券、甬兴证券、华安证券、湖南星华基金、海南纵帆私募基金	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025 年 4 月 28 日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

□适用 ☑不适用

湖南华菱线缆股份有限公司

法定代表人：熊硕

2025 年 8 月 22 日