（上接A18版）

公司作为被担保方：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张文勇、张文东	2,250.00	2021-11-23	2024-11-23	否
张文勇、张文东、张书军	3,000.00	2021-3-9	2024-3-9	否
张文东、张文勇	2,000.00	2021-6-16	2023-6-16	否
张文东、陈淑英	3,000.00	2021-3-18	2024-3-18	否
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	USD107.70	2021-3-1	2023-3-1	否
张文勇、张文东、张宝龙、张书军	1,500.00	2020-10-26	2023-4-28	否
张文勇、张文东、张宝龙、张书军	1,500.00	2020-10-26	2023-4-28	否
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	1,000.00	2021-12-21	2023-12-21	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	15,500.00	2021-3-15	2023-3-22	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	15,500.00	2021-3-22	2023-3-22	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	15,500.00	2021-3-22	2023-3-22	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	USD211.90	2020-11-4	2022-11-4	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	USD557.90	2020-9-30	2022-9-30	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2020-12-9	2023-12-9	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-9-7	2023-6-5	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-9-21	2023-6-5	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-6-5	2023-6-5	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-3-2	2023-6-5	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-5-6	2023-6-5	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2021-5-21	2023-6-5	否
张文勇、张文东	1,500.00	2020-6-29	2024-6-28	否
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2020-9-9	2023-9-9	是
张文东、张文勇	1,000.00	2020-1-15	2022-7-15	是
张文东、张文勇	2,000.00	2020-6-23	2022-12-4	是
张书军、张墉、张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝、张宝龙、王潇潇	1,000.00	2021-4-30	2023-4-30	否
张文勇、张文东、张书军、张宝龙	2,165.88	2020-1-16	2022-12-20	是
张文勇、郭秀芝	USD567.00	2021-3-29	2023-3-29	否
张文东、陈淑英	3,000.00	2020-6-22	2023-6-22	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2020-9-16	2023-9-16	是
张文勇、郭秀芝	9,000.00	2021-9-9	2023-9-9	否
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-2-17	2022-6-10	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-2-24	2022-6-10	是
张文勇、郭秀芝、张文东、陈淑英	1,000.00	2020-6-10	2022-6-10	是
张文勇、张文东	2,250.00	2020-11-26	2023-11-26	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2020-3-25	2022-3-25	是
张文东、张文勇	1,000.00	2020-6-23	2022-6-23	是
张文勇、张宝龙	400.00	2020-9-17	2022-9-17	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2020-4-1	2023-4-1	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-10-15	2023-2-26	是
张文勇、张文东	1,500.00	2019-5-17	2022-5-6	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2020-3-27	2022-3-27	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2020-5-8	2022-5-8	是
张文勇、郭秀芝	500.00	2018-11-28	2019-11-27	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2019-9-25	2021-9-25	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2019-7-31	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-1-17	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-1-11	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-5-6	2022-5-21	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2020-5-21	2022-5-21	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-10-9	2022-10-9	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-6-6	2022-6-6	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2019-8-19	2021-8-19	是
张文勇、张文东、陈淑英	16,100.00	2019-8-26	2021-8-26	是
张玉梅、张宝龙	167.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张玉梅、张宝龙	167.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张玉梅、张宝龙	167.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇	239.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇	239.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇	239.00	2015-9-18	2020-9-17	是
张文勇、郭秀芝	500.00	2019-11-2	2020-11-2	是
张文勇、张书军、张文东、陈淑英、张玉梅	730.00	2018-9-24	2020-9-24	是
张文勇、郭秀芝	1,000.00	2018-11-2	2020-11-2	是
张文勇、张文东	1,085.00	2017-9-17	2019-9-17	是
张文勇、张文东	2,000.00	2018-2-28	2020-2-28	是
张文勇、张文东	2,500.00	2017-11-22	2019-11-21	是
张文勇、张文东	2,500.00	2018-11-30	2020-11-30	是
张文勇、张文东	2,500.00	2019-11-20	2021-11-20	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	2,600.00	2017-5-17	2019-5-17	是
张文勇、张书军、张文东、陈淑英、张玉梅	3,000.00	2014-8-25	2019-9-8	是
张文勇、张书军、张文东、陈淑英、张玉梅	3,000.00	2014-8-25	2019-9-8	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2018-7-10	2021-7-10	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2018-12-21	2021-12-21	是
张文东、陈淑英	3,000.00	2019-4-22	2022-4-22	是
张文勇、张文东、张书军	3,195.00	2015-11-11	2019-6-30	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2018-3-20	2020-3-20	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2018-9-20	2021-9-20	是
张文勇、张文东、张书军	4,000.00	2019-3-25	2021-3-25	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2017-2-4	2019-2-4	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2018-3-16	2020-3-21	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2018-3-20	2020-3-20	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2019-3-16	2021-3-16	是
张文勇、郭秀芝	4,667.00	2019-4-30	2021-4-30	是
张文勇、郭秀芝	6,000.00	2017-9-8	2019-9-7	是
张文勇、郭秀芝	8,000.00	2019-9-12	2021-9-11	是
张文勇、张文东	8,700.00	2019-1-13	2021-1-13	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2017-11-29	2019-11-29	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2018-8-28	2020-8-28	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2019-2-1	2021-2-1	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2019-2-25	2021-2-25	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	16,100.00	2019-5-18	2021-5-18	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	22,300.00	2017-5-25	2019-5-25	是
张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝	22,300.00	2018-5-19	2020-5-19	是
张文东、陈淑英	USD1663.133	2017-12-29	2020-12-29	是
张文东、陈淑英	USD294.10	2018-2-1	2020-2-1	是
张文东、陈淑英	USD404.88	2017-3-31	2019-3-31	是
张文东、陈淑英	USD980.66	2018-7-10	2020-7-10	是

⑥关联方应收应付款项余额

①应收关联方项目

单位：万元

项目名称	关联方	2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	理研华通	216.69	6.50	243.32	7.30	401.47	12.04
其他应收款	理研华通	1,226.39	523.00	1,226.39	251.47	705.41	119.74
	刘艳平	-	-	-	-	9.00	0.27
	张宝龙	-	-	1.00	0.03	-	-
其他流动资产	张文勇	-	-	-	-	8.25	-

②应付关联方项目

单位：万元

项目名称	关联方	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付账款	唐山市路通电缆辅料制造有限公司	249.12	386.88	148.92
	理研华通（唐山）线缆有限公司	-	-	2.25
	浙江太湖远大新材料股份有限公司	800.14	1,400.71	626.06
其他应付款	张文东	-	-	590.00
	张文勇	16.00	17.50	-

（三）独立董事对关联交易公允性发表的意见

公司独立董事已对公司报告期内的关联交易进行审核，并对以下议案发表了认可的独立意见：关于《关于对公司2016至2018年期间关联交易予以确认的议案》的独立意见、关于《关于公司2019年度关联交易预计情况的议案》的独立意见、关于《公司2020年度关联交易预计情况的议案》的独立意见。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事会成员

张文东，董事长。男，汉族，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年毕业于河北衡水高中，2005年在清华大学总裁班进修。2002年起创办华通线缆，现任发行人董事长、华通特缆监事、华信精密董事长、信达科创执行董事兼经理、华信石油监事。

张文勇，董事，男，汉族，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973年毕业于河北衡水师范，2000年在清华大学总裁班进修，2013年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015年取得天津大学工商管理硕士学位。2002年起创办华通线缆，现任发行人董事、华通特缆执行董事兼经理、华信精密董事、信达科创监事、华信石油执行董事兼经理、理研华通董事长。

张书军，董事、总经理，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担任发行人副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、金山电缆董事、理研华通监事。

程伟，董事、副总经理、核心技术人员，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001年1月至2004年7月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004年8月起担任发行人副总经理，2018年8月起担任发行人董事。

陈虹，董事。女，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于中央财经大学金融专业，2007年毕业于中国人民银行研究生部金融专业。2007年9月至2016年4月就职于中信证券资本市场部；2016年5月至2017年10月就职于青岛金石；2017年11月至2019年7月就职于中信证券投资有限公司；2019年8月至今在青岛金石担任副总经理。2019年10月起担任发行人董事。

王博，董事。男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年5月至2013年2月，就职于北京华汇通创业投资管理有限公司，任高级副总裁；2013年2月至今，就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司，任投资总监；兼任唐山红土创业投资有限公司、湖南进芯电子科技有限公司、天津爱思达航天科技有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京翼辉信息技术有限公司监事，河北宏润核装备科技股份有限公司、北京必虎科技股份有限公司、北京易代储科技有限公司、河南锂想动力科技有限公司、新乡市新能电动汽车有限公司董事，2016年12月起担任发行人董事。

曹晓珑，独立董事。男，汉族，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1968年毕业于西安交通大学电气绝缘与电缆技术专业。1968年至1980年在甘肃长通电缆厂从事技术员工作，1980年至1986年在西安交通大学获得硕士学位和博士学位并留校任讲师，1987年至1988年公派赴英国STRATHCLYDE大学进修，回国后继续在西安交通大学电气绝缘研究中心、电力设备电气绝缘国家重点实验室从事绝缘测试技术、电工材料、电缆技术方面的教学和科研工作，担任教授、博士生导师，2010年退休。著有《电气绝缘技术基础》、《电气绝缘测试技术》、《电气绝缘测试技术续编》、《电线与电缆》等大学本科和研究生教材。目前担任IEEE高级会员、CIGRE绝缘电缆研究委员会顾问组委员、中国科协电线电缆科技传播首席专家、中国电力行业电力电缆标委会顾问委员，兼任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（830818）、浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事，2016年12月起担任发行人独立董事。

李力，独立董事。男，回族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。1999年于北京永拓会计师事务所工作，任副主任会计师，分管证券审计业务。2004年于中喜会计师事务所有限责任公司任副总经理。2013年12月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，2016年12月起担任发行人独立董事。

徐建军，独立董事。男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士、上海交通大学金融EMBA。历任中国银行总行法律合规部干部，北京市竞天公诚律师事务所律师，北京德恒律师事务所合伙人律师，现任北京德恒律师事务所合伙人律师、管委会成员、党委委员、副主任；兼任我爱我家控股集团股份有限公司（000560.SZ）、上海来伊份股份有限公司（603777.SH）、航天彩虹无人机股份有限公司（002389.SZ）、奇安信科技集团股份有限公司（688561.SH）、华泰联合证券有限责任公司独立董事，北京首农食品集团有限公司外部董事，2016年12月起担任发行人独立董事。

2、监事会成员

马洪锐，监事会主席。男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年12月于华通特缆担任生产部副部长，2015年1月至今担任发行人生产部部长，现任发行人监事会主席。

刘艳平，职工代表监事。女，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今担任发行人项目办主任，现任股份公司职工代表监事。

孙启发，监事。男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年至今担任发行人设备部门主管，现任股份公司监事。

3、高级管理人员

张书军，董事、总经理，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担任发行人副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、金山电缆董事、理研华通监事。

程伟，董事、副总经理、核心技术人员。男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001年1月至2004年7月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004年8月起担任发行人副总经理，2018年8月起担任发行人董事。

胡德勇，副总经理，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月毕业于天津广播电视大学财务管理专业，2015年3月毕业于天津广播电视大学行政管理专业。1983年至1996年，在天津津华丝织印染厂担任带班副主任，1996年至2003年在天津安琪尔集团有限公司担任销售副总经理，从2003年至今于华通线缆担任销售副总经理。

张宝龙，副总经理，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年毕业于天津理工大学工商管理专业，2008年毕业于英国谢菲尔德哈兰姆大学国际营销专业，2013年至今担任发行人副总经理，现任理研华通董事。

罗效愚，财务总监、董事会秘书，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）会计学专业，研究生毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年10月至2005年5月在美国亚洲战略投资管理公司担任副总经理；2005年5月至2014年10月在卡特皮勒中国投资有限公司担任SEM财务总监；2014年10月至2018年1月在四川浪度投资集团有限公司担任集团副总裁兼财务总监；2018年8月至今于华通线缆担任财务总监、董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间的亲属关系

除张文勇与张文东为兄弟关系、张文勇与张书军为父子关系、张文东与张宝龙为父子关系之外，公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持股情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接和间接持有本公司的股份情况如下：

姓名	公司任职或亲属关系	直接持股（万股）	间接持股（万股）	持股比例
张文勇	董事	8,519.9100	-	19.78%
张文东	董事长	7,401.9400	-	17.18%
张书军	董事、总经理	1,153.2500	-	2.68%
程伟	董事、副总经理、核心技术人员	135.0000	-	0.31%
马洪锐	监事会主席	-	61.7999	0.14%
刘艳平	职工代表监事	-	10.8999	0.03%
孙启发	监事	-	13.9999	0.03%
胡德勇	副总经理	130.0000	-	0.30%
张宝龙	副总经理	620.0000	-	1.44%
罗效愚	财务总监、董事会秘书	-	45.0000	0.10%
李宏章	核心技术人员	-	55.0000	0.13%
崔金生	核心技术人员	-	6.5000	0.02%
王振彪	核心技术人员	-	11.0999	0.03%
上官丰收	核心技术人员	-	-	-
郑镔	核心技术人员	-	33.0000	0.08%
合计		17,960.1000	237.2997	42.24%

注：间接持股系通过专门为持有公司股份而设立的员工持股平台唐山朗润、持股平台唐山众润而实现。

上述人员所持公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制情况。

发行人董事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人子公司权益的情形。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于2020年在公司领取薪酬情况如下：

姓名	职务	2020年在公司领薪（万元）	备注
张文勇	董事	35.70	无
张文东	董事长	35.70	无
张书军	董事、总经理	49.29	无
程伟	董事、副总经理、核心技术人员	48.66	无
陈虹	董事	-	不在本公司领薪
王博	董事	-	不在本公司领薪
曹晓珑	独立董事	8.00	无
李力	独立董事	8.00	无
徐建军	独立董事	8.00	无
马洪锐	监事会主席	26.28	无
刘艳平	职工监事	10.71	无
孙启发	监事	14.41	无
胡德勇	副总经理	51.25	无
张宝龙	副总经理	49.41	无
罗效愚	财务总监、董事会秘书	49.23	无
李宏章	核心技术人员	34.91	无
崔金生	核心技术人员	15.84	无
王振彪	核心技术人员	23.25	无
上官丰收	核心技术人员	26.85	无
郑镔	核心技术人员	27.40	退休返聘

注：以上薪酬均为税前金额。

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

公司的控股股东和实际控制人为张文勇、张文东、张书军和张宝龙，张文勇和张文东为兄弟关系，张书军为张文勇之子，张宝龙为张文东之子。本次发行前，张文勇、张文东、张书军和张宝龙合计持有本公司41.07%的股权。

发行人的控股股东和实际控制人的具体情况参见本招股意向书“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）简要财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产	221,409.44	189,325.16	157,815.16
非流动资产	81,936.20	80,170.24	73,711.40
资产总计	303,345.64	269,495.40	231,526.56
流动负债	119,689.40	92,230.01	77,265.85
非流动负债	7,881.32	15,660.94	5,026.22
负债总计	127,570.72	107,890.96	82,292.08
归属于母公司股东权益合计	175,626.36	161,427.18	148,992.64
股东权益合计	175,774.92	161,604.45	149,234.49

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	337,576.79	295,463.43	261,495.16
营业利润	17,024.66	15,225.93	11,913.92
利润总额	18,467.55	14,982.78	11,278.11
净利润	15,340.28	12,257.93	8,841.48
归属于母公司股东的净利润	15,430.12	12,328.24	8,894.74
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,139.46	11,390.54	9,800.00

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	5,130.78	19,345.76	-17,206.30
投资活动产生的现金流量净额	-11,667.62	-9,916.31	-9,098.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,028.21	6,340.48	27,622.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,474.43	66.36	157.98
现金及现金等价物净增加额	6,965.80	15,836.30	1,476.34

（二）非经常性损益

报告期内，公司的非经常性损益如下：

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-50.08	-376.86	-204.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,845.33	1,506.78	883.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55.48	46.63	36.58
委托他人投资或管理资产的损益	7.14	7.50	18.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,492.78	-143.76	-96.05
股份支付费用	-	-	-1,500.00
持有非主业投资可供出售金融资产形成的分红	100.00	100.00	100.00
交易性金融资产/负债-远期结售汇	391.55	-105.40	-
小计	3,842.20	1,034.88	-761.49
所得税影响额	-546.93	-98.01	-131.03
少数股东权益影响额（税后）	-4.62	0.83	-12.73
合计	3,290.65	937.70	-905.26
非经常性损益占净利润比例	21.45%	7.61%	-10.18%

（三）主要财务指标

财务指标	2020年末/2020年度	2019年末/2019年度	2018年末/2018年度
流动比率（倍）	1.85	2.05	2.04
速动比率（倍）	1.17	1.34	1.27
资产负债率（母公司）	44.25%	39.53%	35.45%
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	4.08	3.75	3.46
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	0.18%	0.22%	0.06%
应收账款周转率	3.46	3.12	3.38
存货周转率	4.00	4.28	5.14
归属于母公司股东的净利润（万元）	15,430.12	12,328.24	8,894.74
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	12,139.46	11,390.54	9,800.00
息税折旧摊销前利润（万元）	29,897.95	24,485.37	18,920.19
利息保障倍数（倍）	7.34	6.78	6.25
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.12	0.45	-0.40
每股净现金流量（元/股）	0.16	0.37	0.03

（四）管理层讨论分析

1、资产构成情况

报告期内公司主要资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	40,237.12	13.26%	27,984.93	10.38%	11,666.60	5.04%
交易性金融资产	932.57	0.31%	-	0.00%	-	0.00%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	3,454.71	1.49%
应收账款	83,098.82	27.39%	87,313.42	32.40%	81,555.83	35.23%
应收款项融资	10,188.85	3.36%	4,647.77	1.72%	-	0.00%
预付款项	1,661.35	0.55%	2,068.24	0.77%	2,422.20	1.05%
其他应收款	2,713.48	0.89%	3,552.25	1.32%	1,435.64	0.62%
存货	71,715.07	23.64%	58,632.41	21.76%	51,029.99	22.04%
合同资产	3,907.41	1.29%	-	0.00%	-	0.00%
其他流动资产	6,954.77	2.29%	5,126.13	1.90%	6,250.20	2.70%
流动资产合计	221,409.44	72.99%	189,325.16	70.25%	157,815.16	68.16%
可供出售金融资产	-	0.00%	-	0.00%	1,200.00	0.52%
长期股权投资	983.09	0.32%	950.44	0.35%	916.76	0.40%
其他权益工具投资	1,200.00	0.40%	1,200.00	0.45%	-	0.00%
投资性房地产	1,590.20	0.52%	1,965.04	0.73%	2,178.37	0.94%
固定资产	62,083.15	20.47%	62,024.50	23.02%	56,969.01	24.61%
在建工程	7,369.47	2.43%	6,880.69	2.55%	3,548.32	1.53%
无形资产	4,036.87	1.33%	3,448.37	1.28%	3,286.36	1.42%
商誉	44.47	0.01%	46.65	0.02%	45.14	0.02%
长期待摊费用	183.70	0.06%	156.07	0.06%	85.56	0.04%
递延所得税资产	3,546.17	1.17%	2,915.04	1.08%	2,315.15	1.00%
其他非流动资产	899.10	0.30%	583.45	0.22%	3,166.74	1.37%
非流动资产合计	81,936.20	27.01%	80,170.24	29.75%	73,711.40	31.84%
资产总计	303,345.64	100.00%	269,495.40	100.00%	231,526.56	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为231,526.56万元、269,495.40万元、303,345.64万元，总体规模呈快速上升趋势，主要系报告期内公司净利润保持增长、经营规模扩大各项资产增加及多次增资的影响。

2、盈利能力分析

报告期内，公司总体经营业绩如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
（一）营业总收入	337,576.79	295,463.43	261,495.16
（二）营业总成本	320,492.82	277,222.26	247,873.02
（三）营业利润	17,024.66	15,225.93	11,913.92
（四）利润总额	18,467.55	14,982.78	11,278.11
（五）净利润	15,340.28	12,257.93	8,841.48

报告期内，公司营业收入与净利润总体呈增长态势，2018年、2019年及2020年公司营业总收入分别为261,495.16万元、295,463.43万元、337,576.79万元，同期净利润分别为8,841.48万元、12,257.93万元、15,340.28万元。

报告期内，公司营业毛利构成如下：

单位：万元

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	68,214.98	96.75%	55,273.31	96.80%	44,240.24	96.64%
其他业务毛利	2,294.24	3.25%	1,826.58	3.20%	1,538.39	3.36%
合计	70,509.22	100.00%	57,099.90	100.00%	45,778.64	100.00%

报告期内公司营业毛利分别为45,778.64万元、57,099.90万元、70,509.22万元，其中主营业务毛利分别为44,240.24万元、55,273.31万元、68,214.98万元，占毛利总额的比例分别为96.64%、96.80%、96.75%，主营业务是公司营业毛利的主要来源。

3、现金流量构成情况

报告期内，公司现金流量构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	5,130.78	19,345.76	-17,206.30
投资活动产生的现金流量净额	-11,667.62	-9,916.31	-9,098.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,028.21	6,340.48	27,622.96
汇率变动对现金的影响	3,474.43	66.36	157.98
现金及现金等价物净增加额	6,965.80	15,836.30	1,476.34

4、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

报告期内，公司流动资产比例较高，符合电线电缆行业“料重工轻”的特点，存货、应收账款等流动资产随着公司业务规模扩大相应增加。目前，公司流动比率和速动比率处于正常区间，财务结构稳健，不存在较大偿债风险。

报告期内，公司各项资产周转率平稳，具有良好的资产运作和管理能力。未来随着营业规模和盈利盈利能力提升，公司资产营运效率将得以优化。

随着公司持续发展和生产规模的不断扩大，相应地存货、应收账款将占用公司较多的营运资金，公司营运资金需求逐渐增加。此外，公司产品成本中原材料占较大比例，报告期内及未来，公司将面对原材料价格波动带来的压力。

本次发行募集资金投资项目达产后，公司资产负债率将有所下降，获得银行信贷的能力将有所加强，资本结构将得到进一步的优化；公司规模将有显著的增长，规模效应越来越明显，财务状况将得到进一步的改善。

公司致力于推进产销国际化战略，于北美、澳大利亚、欧洲等发达地区积累了稳定的品牌客户或分销渠道资源并设立销售公司以进行本地化服务，且于坦桑尼亚、喀麦隆建设生产基地以覆盖东非、西非市场，预计未来盈利能力呈上升趋势。

（五）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定盈余公积金10%；

3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；

4、分配普通股利（根据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、报告期公司实际股利分派情况

报告期内，发行人未进行股利分派。

3、发行前滚存利润的分配政策

经公司2019年4月25日召开的2019年第三次临时股东大会决议通过，公司本次公开发行股票以前的滚存利润由新老股东共享。

（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况

1、华通特缆

华通特缆成立于2010年10月，是本公司的全资子公司，主要从事电气装备用电缆的生产与销售，其基本情况如下：

企业名称	唐山华通特种线缆制造有限公司（曾用名：华通古河（唐山