

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员) 闫文鸽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,113,635,854.44	1,022,816,919.01	8.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	872,173,705.23	848,384,025.35	2.8%	
股本 (股)	103,332,800.00	103,332,800.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.44	8.21	2.8%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	152,407,078.83	-14.87%	605,862,058.56	0.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,311,024.26	3.61%	38,516,569.88	4.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-179,750,439.37	-23.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.74	-23.01%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0%	0.37	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0%	0.37	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	-0.01%	4.47%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	-0.11%	4.4%	-1.23%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-83,639.94	出售旧设备损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	257,500.00	1.递延收益项目转入 15 万 2.洛阳市高架导线工程技术研究中心奖励款 10 万 3.知识产权款 0.75 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	537,945.20	购买工商银行理财产品赎回收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-106,770.79	
合计	605,034.47	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	10,725		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曲洪普	1,928,320	人民币普通股	1,928,320

李发明	1,542,656	人民币普通股	1,542,656
邵学良	1,542,320	人民币普通股	1,542,320
焦会芬	694,528	人民币普通股	694,528
银泰证券有限责任公司	400,000	人民币普通股	400,000
上海英博企业发展有限公司	362,000	人民币普通股	362,000
黄敬权	361,289	人民币普通股	361,289
李川	340,402	人民币普通股	340,402
顾学伦	220,000	人民币普通股	220,000
王志东	210,465	人民币普通股	210,465
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目：

1. 货币资金较年初下降57.33%，系募投项目资金支出所致。
2. 应收票据较年初下降94.54%，系本期收到银行承兑减少所致。
3. 预付款项较年初增加179.66%，系预付材料款及设备、厂房款增加所致。
4. 其他应收款较年初增加138.86%，系投标保证金增加所致。
5. 存货较年初增加90.11%，系本期外购原材料增加及库存商品增加所致。
6. 在建工程较年初增加163.53%，系新增厂房、设备在建工程所致。
7. 短期借款较年初增加100%，系银行短期借款增加所致。
8. 应付票据较年初增加223.23%，系办理银行承兑汇票增加所致。
9. 应付账款较年初减少37.21%，系支付材料款、设备款所致。
10. 预收款项较年初减少69.90%，系公司履行销售合同所致。
11. 应付职工薪酬较年初减少45.26%，系2011年计提的费用在2012年支付所致。
12. 应交税费较年初增加190.97%，系2011年应交税费进项税额留抵所致。
13. 其他应付款较年初减少41.29%，系支付其他欠款降低所致。
14. 递延所得税负债较年初下降100%，系计提可供出售金融资产形成的所得税暂时性差异减少所致。

##### 二、利润表项目

1. 管理费用较上年同期增加92.65%，系管理费用技术研发费用增加所致。
2. 资产减值损失较上年同期减少115.98%，系计提的坏账准备减少所致。
3. 营业外收入较上年同期减少88.62%，系2011年上市政府奖励、补助所致。
4. 营业外支出较上年同期减少98.04%，系2011年出售设备及厂房拆迁损失所致。

##### 三、现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.08%，系报告期内购建固定资产的支付减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.55%，系上一季度公司公开发行股份收到募集资金所致。

#### (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇	自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。	2011 年 03 月 03 日	36 个月	严格履行中
	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、及股东曲洪普先生和邵学良先生	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司	2011 年 03 月 03 日	在持有公司股份 5% 以上或在公司担任高管期间	严格履行中

		<p>拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司承诺：在本次对外投资完成（小额贷款公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资</p>	2012年09月24日	<p>本次对外投资完成（小额贷款公司领取工商营业执照为准）后的十二个月</p>	严格履行中

	金。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	严格履行中			

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,441	至	7,073
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	54,413,844.90		
业绩变动的的原因说明	公司产品市场需求稳定及新增产能的逐步释放。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

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）	<p>为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险，公司开展了铝期货套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定部分原材料成本，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司已制定了《期货套期保值制度》，对持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>一、期货交易套期保值原则套期保值品种标的物应与公司现货经营的产品或所需的原材料相一致，即铝锭；期货持仓量应不超过套期保值的现货量；期货持仓应与被保值现货拥有时间基本一致或者期货平仓时间与被保值的现货购入时间基本一致。</p> <p>二、期货交易业务流程公司进行套期保值交易的流程是：在签订产品销售合同或接到中标通知书后，公司根据产品销售数量计算铝锭的消耗量，并据此决定进行铝期货交易的合约数量和交易时间。在期货合约到期前，公司与铝锭供应商签订铝锭采购合同，并将持有的期货合约平仓。</p> <p>三、期货交易套期保值业务授权公司采取期货套期保值业务授权制度，在期货经纪公司开立套期保值交易账户，由公司的法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署开户合同。开户合同仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。期货套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。公司保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。</p>
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	<p>1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0.00 元；</p> <p>2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报</p>

关假设与参数的设定	价。公允价值根据 2012 年 9 月 30 日期货交易所市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于生产所需铝的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
上海期货交易所 沪铝	15,422,667.19	13,995,379.54	0.00	1.6%
合计	15,422,667.19	13,995,379.54	0.00	1.6%

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 07 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	募投项目情况、半年报情况
2012 年 09 月 17 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资情况
2012 年 09 月 17 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资情况
2012 年 09 月 21 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012 年 09 月 24 日	公司证券部	电话沟通	机构	杭州商报	小额贷款公司筹建情况
2012 年 09 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	小额贷款公司筹建情况
2012 年 09 月 27 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况及公司客户

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,007,194.49	328,084,024.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	12,826,454.00
应收账款	232,823,481.34	260,070,675.20
预付款项	203,970,323.28	72,933,868.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,515,486.39	7,751,588.62
买入返售金融资产		
存货	284,366,551.87	149,576,841.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	880,383,037.37	831,243,453.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,995,379.54	15,422,667.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	117,053,908.76	84,951,450.20
在建工程	19,023,197.89	7,218,591.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,231,368.10	83,063,731.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	948,962.78	917,025.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,252,817.07	191,573,465.98
资产总计	1,113,635,854.44	1,022,816,919.01
流动负债：		



短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	154,180,000.00	47,700,000.00
应付账款	16,609,304.99	26,453,498.69
预收款项	23,567,646.59	78,294,409.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	749,432.10	1,369,123.64
应交税费	3,047,366.38	-3,349,694.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	708,399.15	1,206,672.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,862,149.21	171,674,009.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		8,883.75
其他非流动负债	2,600,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计	2,600,000.00	2,758,883.75
负债合计	241,462,149.21	174,432,893.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积	542,656,209.17	541,883,179.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,316,804.62	20,316,804.62
一般风险准备		
未分配利润	205,867,891.44	182,851,241.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	872,173,705.23	848,384,025.35
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	872,173,705.23	848,384,025.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,113,635,854.44	1,022,816,919.01

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,007,194.49	328,084,024.68
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	12,826,454.00
应收账款	232,823,481.34	260,070,675.20
预付款项	203,970,323.28	72,933,868.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,515,486.39	7,751,588.62
存货	284,366,551.87	149,576,841.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	880,383,037.37	831,243,453.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,995,379.54	15,422,667.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	117,053,908.76	84,951,450.20
在建工程	19,023,197.89	7,218,591.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,231,368.10	83,063,731.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	948,962.78	917,025.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,252,817.07	191,573,465.98
资产总计	1,113,635,854.44	1,022,816,919.01
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	154,180,000.00	47,700,000.00
应付账款	16,609,304.99	26,453,498.69
预收款项	23,567,646.59	78,294,409.78
应付职工薪酬	749,432.10	1,369,123.64
应交税费	3,047,366.38	-3,349,694.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	708,399.15	1,206,672.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,862,149.21	171,674,009.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		8,883.75
其他非流动负债	2,600,000.00	2,750,000.00
非流动负债合计	2,600,000.00	2,758,883.75
负债合计	241,462,149.21	174,432,893.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积	542,656,209.17	541,883,179.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,316,804.62	20,316,804.62
一般风险准备		
未分配利润	205,867,891.44	182,851,241.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	872,173,705.23	848,384,025.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,113,635,854.44	1,022,816,919.01

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	152,407,078.83	179,028,551.29
其中：营业收入	152,407,078.83	179,028,551.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,433,344.24	168,759,686.31
其中：营业成本	131,802,845.71	158,939,891.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	112,922.42	27,707.96
销售费用	2,685,220.89	3,814,518.19
管理费用	8,564,654.74	4,390,805.27
财务费用	141,520.85	523,816.78
资产减值损失	-873,820.27	1,062,946.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,973,734.49	10,268,864.98
加：营业外收入	57,500.00	393,262.10
减：营业外支出	99,355.32	1,412,834.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,931,879.17	9,249,292.94
减：所得税费用	1,620,854.91	1,227,951.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,311,024.26	8,021,341.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,311,024.26	8,021,341.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益	2,374,663.75	-458,715.00
八、综合收益总额	10,685,688.01	7,562,626.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,685,688.01	7,562,626.08
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,407,078.83	179,028,551.29
减：营业成本	131,802,845.71	158,939,891.62
营业税金及附加	112,922.42	27,707.96
销售费用	2,685,220.89	3,814,518.19
管理费用	8,564,654.74	4,390,805.27
财务费用	141,520.85	523,816.78
资产减值损失	-873,820.27	1,062,946.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,973,734.49	10,268,864.98
加：营业外收入	57,500.00	393,262.10
减：营业外支出	99,355.32	1,412,834.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,931,879.17	9,249,292.94
减：所得税费用	1,620,854.91	1,227,951.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,311,024.26	8,021,341.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
六、其他综合收益	2,374,663.75	-458,715.00
七、综合收益总额	10,685,688.01	7,562,626.08

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	605,862,058.56	602,212,747.44
其中：营业收入	605,862,058.56	602,212,747.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,709,422.22	556,831,146.62

其中：营业成本	521,758,590.33	521,771,148.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	803,766.84	728,307.11
销售费用	16,367,647.38	17,675,290.08
管理费用	20,860,362.80	10,828,298.02
财务费用	1,884,169.15	2,680,830.57
资产减值损失	-503,059.48	3,147,271.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	537,945.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,228,526.74	45,381,600.82
加：营业外收入	273,215.38	2,400,998.64
减：营业外支出	99,355.32	5,076,328.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,402,386.80	42,706,270.80
减：所得税费用	6,885,816.92	5,944,807.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,516,569.88	36,761,463.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,516,569.88	36,761,463.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.37	0.37
七、其他综合收益	773,030.00	206,125.00
八、综合收益总额	39,289,599.88	36,967,588.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,289,599.88	36,967,588.70
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	605,862,058.56	602,212,747.44
减：营业成本	521,758,590.33	521,771,148.89
营业税金及附加	803,766.84	728,307.11
销售费用	16,367,647.38	17,675,290.08
管理费用	20,860,362.80	10,828,298.02
财务费用	1,884,169.15	2,680,830.57
资产减值损失	-503,059.48	3,147,271.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	537,945.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,228,526.74	45,381,600.82
加：营业外收入	273,215.38	2,400,998.64
减：营业外支出	99,355.32	5,076,328.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,402,386.80	42,706,270.80
减：所得税费用	6,885,816.92	5,944,807.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,516,569.88	36,761,463.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.37
（二）稀释每股收益		0.37
六、其他综合收益	773,030.00	206,125.00
七、综合收益总额	39,289,599.88	36,967,588.70

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,191,432.42	559,358,689.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,280,256.39	
收到其他与经营活动有关的现金	4,225,975.68	7,837,221.85
经营活动现金流入小计	669,697,664.49	567,195,911.17
购买商品、接受劳务支付的现金	762,574,230.79	734,690,185.66
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		
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	6,541,285.26	4,991,832.79
支付的各项税费	14,551,254.18	19,284,476.23
支付其他与经营活动有关的现金	65,781,333.63	42,258,728.45
经营活动现金流出小计	849,448,103.86	801,225,223.13
经营活动产生的现金流量净额	-179,750,439.37	-234,029,311.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,084,037.65	843,472.74
取得投资收益所收到的现金	537,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,375.00	582,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,648,357.85	1,426,372.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,241,959.91	134,902,866.68
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	33,241,959.91	134,902,866.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,593,602.06	-133,476,493.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		542,440,000.00
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	40,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	657,440,000.00



偿还债务支付的现金	20,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,996,713.39	3,465,860.31
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		5,656,141.56
筹资活动现金流出小计	37,996,713.39	214,122,001.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,003,286.61	443,317,998.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,269.03	-2,103,552.86
五、现金及现金等价物净增加额	-207,715,485.79	73,708,639.37
加：期初现金及现金等价物余额	322,048,278.58	108,683,393.74
六、期末现金及现金等价物余额	114,332,792.79	182,392,033.11

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	661,191,432.42	559,358,689.32
收到的税费返还	4,280,256.39	
收到其他与经营活动有关的现金	4,225,975.68	7,837,221.85
经营活动现金流入小计	669,697,664.49	567,195,911.17
购买商品、接受劳务支付的现金	762,574,230.79	734,690,185.66
支付给职工以及为职工支付的现金	6,541,285.26	4,991,832.79
支付的各项税费	14,551,254.18	19,284,476.23
支付其他与经营活动有关的现金	65,781,333.63	42,258,728.45
经营活动现金流出小计	849,448,103.86	801,225,223.13
经营活动产生的现金流量净额	-179,750,439.37	-234,029,311.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,084,037.65	843,472.74
取得投资收益所收到的现金	537,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,375.00	582,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,648,357.85	1,426,372.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,241,959.91	134,902,866.68
投资支付的现金		
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	33,241,959.91	134,902,866.68
投资活动产生的现金流量净额	-30,593,602.06	-133,476,493.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		542,440,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	657,440,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,996,713.39	3,465,860.31
支付其他与筹资活动有关的现金		5,656,141.56
筹资活动现金流出小计	37,996,713.39	214,122,001.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,003,286.61	443,317,998.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	625,269.03	-2,103,552.86
五、现金及现金等价物净增加额	-207,715,485.79	73,708,639.37
加：期初现金及现金等价物余额	322,048,278.58	108,683,393.74
六、期末现金及现金等价物余额	114,332,792.79	182,392,033.11

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文