



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

2011 年年度报告

证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一二年四月二十六日



目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第六节 公司治理	17
第七节 内部控制	23
第八节 股东大会情况简介	34
第九节 董事会报告	36
第十节 监事会报告	53
第十一节 重要事项	56
第十二节 财务报告	63
第十三节 备查文件目录	115



第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、公司全体董事出席了董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

4、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闫文鸽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



第二节 公司基本情况

一、公司名称

(一) 中文名称：河南通达电缆股份有限公司

公司中文简称：通达股份

(二) 公司英文名称：Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.

二、公司法定代表人：史万福

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张治中	李高杰
联系地址	河南省偃师市史家湾工业区	河南省偃师市史家湾工业区
电话	0379-67512588	0379-67512588
传真	0379-67512888	0379-67512888
电子信箱	hntddlzqb@163.com	hntddlzqb@163.com

四、公司联系方式

注册地址	河南省偃师市史家湾工业区
办公地址	河南省偃师市史家湾工业区
邮政编码	471922
国际互联网网址	www.hntddl.com
电子信箱	hntddlzqb@163.com

五、公司信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所



六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票简称	通达股份
股票代码	002560
上市证券交易所	深圳证券交易所

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2011 年 6 月 30 日

注册登记地点：洛阳市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：410000100018787

税务登记号：豫国税偃字 410381X14828845 号；

豫地税洛字 410381X14828845 号。

组织机构代码证：X1482884-5

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市浦东向城路 58 号东方国际科技大厦 GH 座 25 层

签字会计师姓名：李炜、钟永和

公司聘请的保荐机构名称：民生证券有限责任公司

保荐机构办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

保荐代表人姓名：杨卫东、余华为



第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	965,043,132.16	772,637,360.02	24.90%	657,123,923.68
营业利润 (元)	65,589,884.62	63,504,184.11	3.28%	53,657,212.75
利润总额 (元)	63,164,554.60	63,750,502.12	-0.92%	53,657,212.75
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,413,844.90	53,814,876.36	1.11%	40,153,926.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	57,046,298.07	53,904,369.67	5.83%	40,136,049.24
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,445,182.93	26,520,300.01	-422.19%	12,191,051.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,022,816,919.01	572,442,475.28	78.68%	421,436,868.01
负债总额 (元)	174,432,893.66	312,415,756.08	-44.17%	213,346,462.67
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	848,384,025.35	260,026,719.20	226.27%	208,090,405.34
总股本 (股)	103,332,800.00	58,880,000.00	75.50%	58,880,000.00

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.91	-40.66%	0.68
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.91	-40.66%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.92	-38.04%	0.68
加权平均净资产收益率 (%)	7.43%	22.99%	-15.56%	21.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.79%	23.03%	-15.24%	21.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.83	0.45	-284.44%	0.21
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.21	4.42	85.75%	3.53
资产负债率（%）	17.05%	54.58%	-37.53%	50.62%

（二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-5,046,780.02	公司拆迁旧厂房及设备清理	-368,181.99	0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,579,500.00	其中上市奖励款 180 万元	614,500.00	0.00
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	-671,673.71		-351,604.26	23,835.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,950.00		0.00	0.00
所得税影响额	464,550.56		15,792.94	-5,958.92
合计	-2,632,453.17	-	-89,493.31	17,876.76



第四节 股份变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	58,880,000	100.00%			18,252,800		18,252,800	77,132,800	74.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,880,000	100.00%			18,252,800		18,252,800	77,132,800	74.65%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	58,880,000	100.00%			18,252,800		18,252,800	77,132,800	74.65%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000		6,200,000		26,200,000	26,200,000	25.35%
1、人民币普通股			20,000,000		6,200,000		26,200,000	26,200,000	25.35%
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	58,880,000	100.00%	20,000,000		24,452,800		44,452,800	103,332,800	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
史万福	22,374,400	0	6,936,064	29,310,464	首发承诺	2014年3月3日
马红菊	18,841,600	0	5,840,896	24,682,496	首发承诺	2014年3月3日
曲洪普	5,888,000	0	1,825,280	7,713,280	首发承诺	2012年3月3日
邵学良	5,888,000	0	1,825,280	7,713,280	首发承诺	2012年3月3日
马艳红	3,532,800	0	1,095,168	4,627,968	首发承诺	2012年3月3日
李发明	1,177,600	0	365,056	1,542,656	首发承诺	2012年3月3日
焦会芬	1,177,600	0	365,056	1,542,656	首发承诺	2012年3月3日
合计	58,880,000	0	18,252,800	77,132,800	—	—



二、股东情况介绍

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数 10,191 户。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日，前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	10,191	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	10,454		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
史万福	境内自然人	28.37%	29,310,464	29,310,464	14,655,000
马红菊	境内自然人	23.89%	24,682,496	24,682,496	0
曲洪普	境内自然人	7.46%	7,713,280	7,713,280	0
邵学良	境内自然人	7.46%	7,713,280	7,713,280	0
马艳红	境内自然人	4.48%	4,627,968	4,627,968	0
李发明	境内自然人	1.49%	1,542,656	1,542,656	0
焦会芬	境内自然人	1.49%	1,542,656	1,542,656	0
上海英博企业发展有限 公司	境内非国有 法人	1.27%	1,310,000	0	0
银泰证券有限责任公司	境内非国有 法人	0.59%	605,000	0	0
李川	境内自然人	0.35%	357,399	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海英博企业发展有限公司	1,310,000		人民币普通股		
银泰证券有限责任公司	605,000		人民币普通股		
李川	357,399		人民币普通股		
中国银行—摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金	244,065		人民币普通股		
俞聪	176,393		人民币普通股		
夏晔	143,111		人民币普通股		
顾学伦	125,900		人民币普通股		
余新武	125,264		人民币普通股		
薛暹	122,700		人民币普通股		
朱雪华	103,097		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人史万福先生与马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人。				



三、股票发行和上市情况

(一) 公司股票发行情况

2011 年 2 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]220 号），本公司由民生证券担任主承销商于 2011 年 2 月 23 日采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 2000 万股，发行价格为 28.8 元/股。新股发行后注册资本变更为 7,888 万元，股份总数 7,888 万股。

本次网上公开发行的 1600 万股股票已于 2011 年 3 月 3 日上市交易。网下向询价对象配售的 400 万股锁定三个月后也于 2011 年 6 月 3 日上市交易。

(二) 股份总数及结构变动情况

2011 年 4 月 27 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》：以资本公积金向全体股东实施每 10 股转增 3.1 股，公司总股本由 7,888 万股增至 10,333.28 万股。公司已于 2011 年 6 月 30 日办理完成工商变更登记等相关手续。

(三) 公司无内部职工股

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

史万福先生与马红菊女士夫妇共同持有本公司 52.26% 的股份。

实际控制人基本情况如下：

史万福先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂厂长；1995 年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂厂长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司执行董事、经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事长；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一



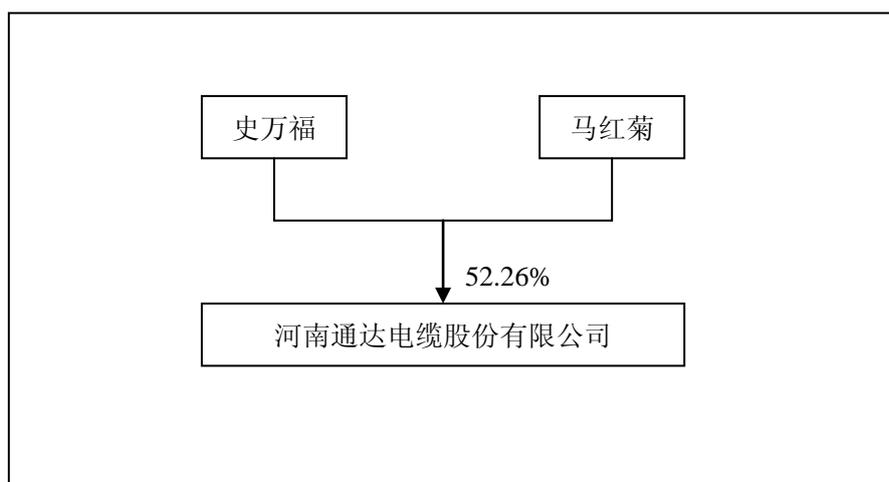
次会议选举当选为公司董事长，任期至 2013 年 12 月 18 日。

史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市政协常委、洛阳市政协第十一届委员会委员，并曾先后获得“洛阳市首届‘百佳’民营科技实业家”、“第二届河南省优秀民营科技实业家”、“河南省优秀民营企业家”、“洛阳市劳动模范”等荣誉和称号。

马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995 年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监，任期至 2013 年 12 月 18 日。

马红菊女士曾于 2005 年被评为“偃师市经济发展女能人”，2006 年被评为“双学双比女能手”、“三八红旗手”，2007 年被评为“偃师市首届十佳女杰”，2008 年被洛阳市评为“巾帼科技致富女状元”并当选为河南省妇女第十一次代表大会代表，2009 年被评为洛阳市“三八红旗手”并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
史万福	董事长	男	47	2010年12月18日	2013年12月18日	22,374,400	29,310,464	公积金转增	15.20	否
马红菊	董事、财务总监	女	46	2010年12月18日	2013年12月18日	18,841,600	24,682,496	公积金转增	13.20	否
曲洪普	董事、总经理	男	44	2010年12月18日	2013年12月18日	5,888,000	7,713,280	公积金转增	13.20	否
邵学良	董事、副总经理	男	38	2010年12月18日	2013年12月18日	5,888,000	7,713,280	公积金转增	9.80	否
张耀先	独立董事	男	53	2010年12月18日	2013年12月18日	0	0		3.00	否
毛庆传	独立董事	男	56	2010年12月18日	2013年12月18日	0	0		3.00	否
刘延岭	独立董事(离任)	男	49	2010年12月18日	2011年07月21日	0	0		3.00	
武宗章	独立董事	男	37	2011年07月21日	2013年12月18日	0	0		3.00	否
马艳红	监事	女	30	2010年12月18日	2013年12月18日	3,532,800	4,627,968	公积金转增	8.80	否
蔡晓贤	监事	女	34	2010年12月18日	2013年12月18日	0	0		8.80	否
席贤	监事	女	31	2011年04月27日	2013年12月18日	0	0		7.93	否
焦会芬	监事(离任)	女	50	2010年12月18日	2011年04月27日	1,177,600	1,542,656	公积金转增	-	否
张治中	副总经理、董事会秘书	男	35	2010年12月18日	2013年12月18日	0	0		8.80	否
合计	-	-	-	-	-	56,524,800	74,047,488	-	97.73	-

二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在股东单位的任职或兼职情况

(一) 公司董事

本公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名。



本公司董事主要简历如下：

史万福：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 1 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂厂长；1995 年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂厂长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司执行董事、经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事长；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司董事长，任期至 2013 年 12 月 18 日。

史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市政协常委、洛阳市政协第十一届委员会委员，并曾先后获得“洛阳市首届‘百佳’民营科技实业家”、“第二届河南省优秀民营科技实业家”、“河南省优秀民营企业家”、“洛阳市劳动模范”等荣誉和称号。

马红菊：女，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，大学学历，高级经济师。1991 年至 1994 年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995 年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002 年 3 月至 2007 年 12 月，担任河南通达电缆有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008 年 4 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监，任期至 2013 年 12 月 18 日。

马红菊女士曾于 2005 年被评为“偃师市经济发展女能人”，2006 年被评为“双学双比女能手”、“三八红旗手”，2007 年被评为“偃师市首届十佳女杰”，2008 年被洛阳市评为“巾帼科技致富女状元”并当选为河南省妇女第十一次代表大会代表，2009 年被评为洛阳市“三八红旗手”并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表。

曲洪普：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。1991 年至 2002 年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002 年 3 月至 2006 年担任河南通达电缆有限公司部门经理；2007 年年初至 2007 年 12 月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事、总经理；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司总经理，任期至 2013 年 12 月 18 日。



邵学良：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 11 月出生，大学学历。1997 年至 2002 年任洛阳市通达电缆厂业务经理；2002 年 3 月至 2007 年 12 月担任河南通达电缆有限公司销售部经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司董事；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理，任期至 2013 年 12 月 18 日。

张耀先（独立董事）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1949 年 3 月出生，大学学历，注册会计师、注册审计师。1969 年至 1986 年，就职于西北电力建设局；1987 年至 2001 年，就职于甘肃省审计厅；2002 年至 2005 年，担任国务院三峡工程稽查组专家；曾任中国电力会计协会理事；2008 年 5 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司独立董事；经河南通达电缆股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会选举当选为公司独立董事，任期自 2010 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。

毛庆传（独立董事）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 11 月出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1982 年 2 月至今就职于上海电缆研究所，现任上海电缆研究所总工程师，兼任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、中国电工技术学会电线电缆专委会秘书长；2008 年 5 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至今任江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事；毛庆传长期从事架空输电线缆研究，曾负责组织线缆行业研制和生产三峡输电工程用各种新型导地线的工作。经河南通达电缆股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会选举当选为公司独立董事，任期自 2010 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。

武宗章（独立董事）：男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 5 月生，大学学历。1995 年 8 月至 1999 年 8 月，任职于河南华威律师事务所；2000 年至 2002 年，任职于陕西秦翰律师事务所；2002 年 9 月至 2005 年 1 月就读于清华大学（法学专业本科），2002 年至今任河南国银律师事务所律师、合伙人。经河南通达电缆股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会选举当选为公司独立董事，任期自 2011 年 7 月 21 日至 2013 年 12 月 18 日。

（二）公司监事



本公司第二届监事会设监事 3 名，分别为马艳红、席贤、蔡晓贤，其中蔡晓贤为职工代表。

马艳红：女，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 2 月出生。2003 年至 2007 年担任河南通达电缆有限公司办公室主任；2008 年 5 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司监事会主席；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第一次会议选举当选为公司监事会主席，任期至 2013 年 12 月 18 日。

蔡晓贤：女，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 6 月出生，大学学历。2006 年 10 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司监事；经河南通达电缆股份有限公司 2010 年第一次职工代表大会选举当选为公司职工监事，任期从 2010 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 18 日。

席贤：女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 5 月出生，大学学历。2003 年 9 月至 2004 年 12 月在江西省西山文武学校任教；2005 年 9 月至 2007 年 12 月在河南省偃师市史家湾小学任教；2008 年 2 月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，历任文员、档案管理员、招投标部部长。经河南通达电缆股份有限公司 2010 年度股东大会选举当选为公司监事，任期从 2011 年 4 月 27 日至 2013 年 12 月 18 日。

（三）高级管理人员

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

曲洪普、马红菊、邵学良三位高级管理人员的简历详见董事简介。

张治中：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 1 月出生，大学学历，工程师。2001 年 10 月至 2003 年 2 月任河南省易创科技有限公司综合布线系统工程师；2003 年 8 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007 年 12 月至 2009 年 2 月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010 年 12 月 18 日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理、董事会秘书，任期至 2013 年 12 月 18 日。



(四) 董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

人 员	本公司任职	兼职单位	兼职职务	与公司关联关系
史万福	董事长	万福置业	董事长	控股股东
		万年硅业	董事	
马红菊	副董事长、财务总监	万年硅业	监事	
武宗章	独立董事	河南国银律师事务所	律师、合伙人	无关联关系
毛庆传	独立董事	上海电缆研究所	总工程师	无关联关系
		中国电器工业协会电线电缆分会	副秘书长	
		中国电工技术学会电线电缆专业委员会	秘书长	
		江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事	

三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、根据公司股东大会审议通过的董事、独立董事、监事津贴标准：本公司董事、监事、高级管理人员不领取津贴；独立董事津贴标准为每年 3 万元/人，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费等。

四、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 董事变动情况

报告期内，因个人原因，刘延岭先生申请辞去公司独立董事职务。2011 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议推荐武宗章先生为第二届董事会董事候选人，2011 年 7 月 21 日，公司 2011 年度第一次股东临时大会选举武宗章先生为公司第二届董事会董事，任期自 2011 年 7 月 21 日到第二届董事会任期届满之日 2013 年 12 月 18 日止。

(二) 监事变动情况



报告期内，因个人原因，焦会芬女士申请辞去公司监事职务。2011 年 4 月 2 日，公司第二届监事会第二次会议推荐席贤女士为第二届监事会监事候选人，2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度股东大会选举席贤女士为公司第二届监事会监事，任期自 2011 年 4 月 27 日到第二届监事会任期届满之日（2013 年 12 月 18 日）止。

（三）高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。

五、公司员工情况

（一）员工数量及构成情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在职员工人数为 231，人员结构如下：

1、专业结构情况

专业	人数	占总人数比例 (%)
技术人员	38	16.45%
销售人员	20	8.66%
生产人员	128	55.41%
管理及其他人员	45	19.48%
合计	231	100.00%

2、受教育情况

学历	人数	占总人数比例 (%)
高等教育	96	41.56%
中等教育	120	51.95%
其他	15	6.49%
合计	231	100.00%

3、年龄结构情况

年龄	人数	占总人数比例 (%)
30 岁以下	62	26.84%
31—40 岁	98	42.42%
41—50 岁	53	22.94%
51 岁以上	18	7.79%



合计	231	100.00%
----	-----	---------

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。



第六节 公司治理

一、公司治理情况

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

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

截止本报告期末，经公司股东大会或董事会审议通过的公司部分管理制度列示如下：

序号	制度名称	批准部门	披露并生效时间
1	总经理工作细则	一届董事会	2007年12月25日
2	董事会秘书工作细则	一届董事会	2007年12月25日
3	提名委员会工作细则	一届董事会	2008年4月20日
4	薪酬与考核委员会工作细则	一届董事会	2008年4月20日
5	战略委员会工作细则	一届董事会	2008年4月20日
6	审计委员会工作细则	一届董事会	2008年4月20日
7	投资者关系管理制度	一届董事会	2008年4月20日
8	募集资金管理制度	一届董事会	2008年4月20日
9	会计核算制度	一届董事会	2008年4月20日
10	会计政策	一届董事会	2008年4月20日
11	重大投资、财务决策制度	一届董事会	2008年4月20日
12	股东大会议事规则（修订）	08年一次股东大会	2008年5月6日
13	董事会议事规则（修订）	08年一次股东大会	2008年5月6日
14	监事会议事规则（修订）	08年一次股东大会	2008年5月6日
15	独立董事工作制度	08年一次股东大会	2008年5月6日



16	关联交易决策制度	08 年一次股东大会	2008 年 5 月 6 日
17	对外担保管理制度	08 年一次股东大会	2008 年 5 月 6 日
18	对外投资管理办法	一届董事会	2009 年 2 月 7 日
19	期货套期保值制度	08 年度股东大会	2009 年 2 月 28 日
20	信息披露管理制度（修订）	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
21	重大信息内部报告制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
22	外部信息使用人管理制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
23	突发事件应急处理制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
24	社会责任制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
25	接待和推广工作制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
26	投资管理制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
27	内部审计制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
29	公司章程（修订）	二届董事会	2011 年 6 月 7 日
30	内幕信息知情人登记管理制度（修订）	二届董事会	2011 年 11 月 30 日

（一）股东和股东大会

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

（二）控股股东与公司的关系

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

（三）董事与董事会



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

（四）监事与监事会

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

（五）绩效评价和激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）利益相关者

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

（七）信息披露与透明度

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



二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，履行董事职责，恪守董事行为规范，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，充分发挥各自特长、技能和经验，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

(一) 公司董事长能够严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求履行职责，重视董事会职能的充分发挥，积极推动公司各项内控制度的建立健全，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，积极督促股东大会及董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

(二) 截止到报告期末，公司有独立董事 3 人，达到公司全体董事人数的三分之一。报告期内，公司独立董事严格按照相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。

(三) 报告期内，董事出席董事会议的情况

报告期内，董事会会议召开次数为 10 次。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
史万福	董事长	10	10	0	0	0	否
马红菊	副董事长、财务总监	10	10	0	0	0	否
曲洪普	董事、总经理	10	10	0	0	0	否
邵学良	董事、副总经理	10	10	0	0	0	否
武宗章	独立董事	5	4	1	0	0	否
毛庆传	独立董事	10	6	4	0	0	否
张耀先	独立董事	10	8	1	1	0	否
刘延岭	独立董事	5	2	3	0	0	否



年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司具备独立完整的业务，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，开展业务，形成了面向市场自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的业务依赖。本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

（二）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构、经营系统和配套设施以及商标、非专利技术等无形资产。

（三）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员均在公司专职工作、领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务，控股股东从未干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任命决定。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立情况



公司设有独立的财务部门和独立的会计核算系统、财务管理体系，并独立开设银行账户和纳税。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，对公司经营管理各层面、各环节的内部控制制度进行修订和完善，促进企业的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。

五、对高级管理人员的考评机制及实施情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了公正、合理的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。



第七节 内部控制

为了加强和规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等相关法律、法规和规章制度的规定，对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司有关单位和部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对 2011 年度内部控制的建立健全与实施情况进行评价并报告如下：

一、公司基本情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2007 年 12 月由河南通达电缆有限公司（以下简称“通达电缆”）整体改制设立的股份有限公司，注册号为 410000100018787；注册地址为偃师市史家湾工业区；法人代表为史万福；注册资本为人民币 10,333.28 万元。

通达电缆成立于 2002 年 3 月 26 日，系由史万福、马红菊共同出资组建设立，双方分别持有 90%、10%的股权，注册资本为人民币 3,688 万元，河南岳华会计师事务所对出资情况进行了审验，并出具了豫岳验字[2002]第 011 号验资报告。

2007 年 11 月 26 日，股东史万福分别与马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明签订《股权转让协议》，将其拥有的本公司 22%的股权转让给马红菊，10%的股权转让给曲洪普，10%的股权转让给邵学良，6%的股权转让给马艳红，2%的股权转让给焦会芬，2%的股权转让给李发明。股权转让后原股东史万福拥有公司 38%的股权，原股东马红菊拥有公司 32%的股权，新股东曲洪普拥有公司 10%的股权，新股东邵学良拥有公司 10%的股权，新股东马艳红拥有公司 6%的股权，新股东焦会芬拥有公司 2%的股权，新股东李发明拥有公司 2%的股权。该转让事宜已于 2007 年 11 月 29 日在河南省工商行政管理局完成工商变更登记。

2007 年 12 月 12 日，通达电缆经第一次临时股东会决议同意整体变更为股份有限公司，以 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产值 111,272,517.92 元为基础，按照 1: 0.52915 的比例折合为注册资本(股本) 人民币 5,888 万元，实际出资金



额超出注册资本金额 52,392,517.92 元作为资本公积，原股东和股权比例均不发生变化，业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信沪验字（2007）第 038 号验资报告。

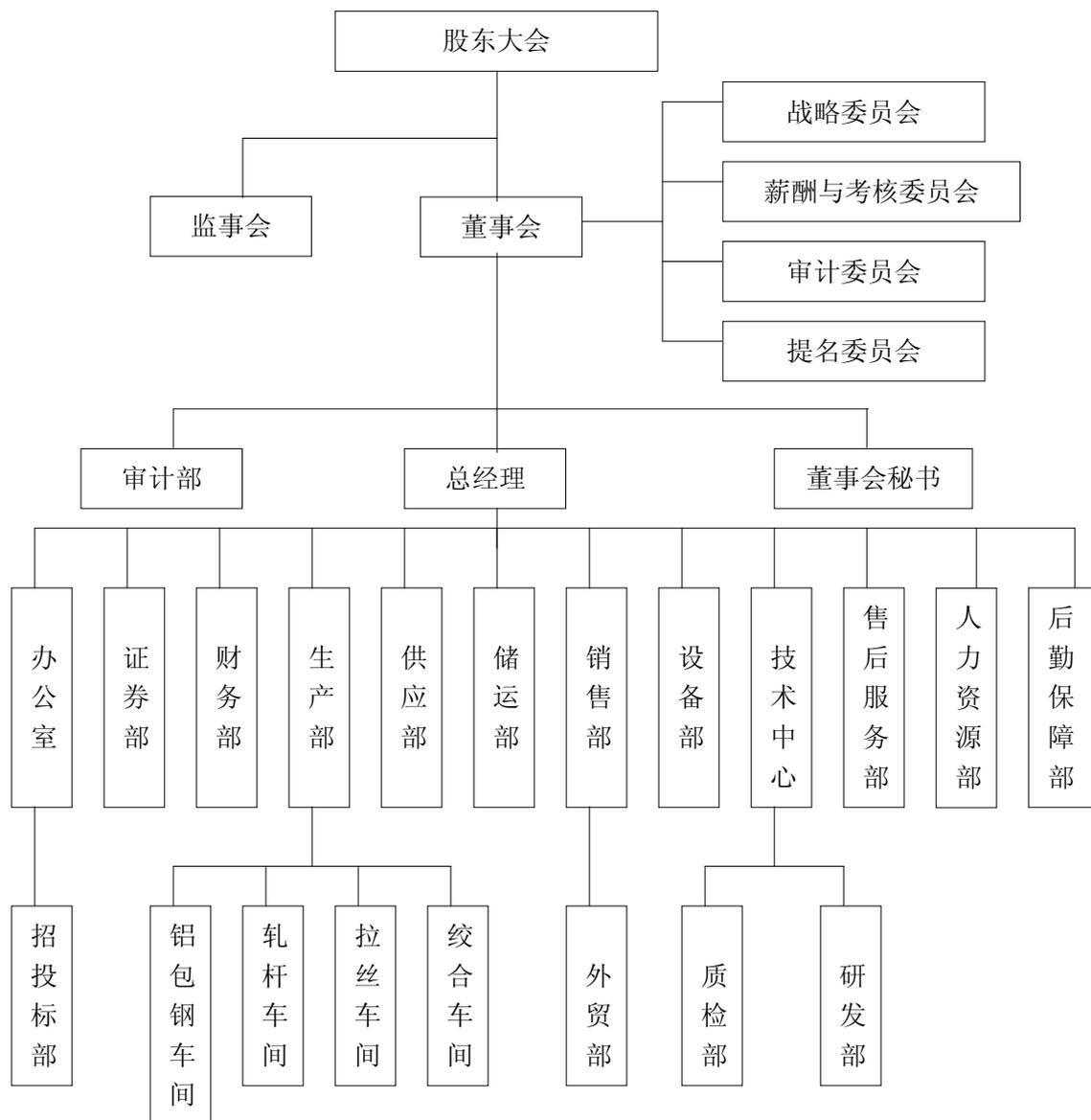
2011 年 2 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220 号文《关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 2,000 万股，于 2011 年 2 月 23 日公开发行人民币普通股 A 股 2,000 万股，发行价格为每股 28.80 元，募集资金总额 576,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用后，本次募集资金净额为 533,893,120.00 元，其中新增加注册资本为 20,000,000.00 元，资本公积为 513,893,120.00 元。此次公开发行股票后，本公司股本总额 7,888 万股，注册资本 7,888 万元，业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信验字[2011]第 5-0002 号验资报告。本公司已于 2011 年 3 月 15 日完成工商变更登记。

经 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.1 股，转增前公司总股本为 7,888 万股，转增后总股本增至 10,333.28 万股。业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信验字[2011]第 5-0007 号验资报告。本公司已于 2011 年 6 月 30 日完成工商变更登记。

本公司的经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。

本公司的经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。

本公司的基本组织架构如下：



二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部会计控制制度的目标

- 1、规范单位会计行为，保证会计资料真实、完整。
- 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
- 3、促进经营效率的提高。
- 4、严格遵守国家有关法律法规及既定的政策。



5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻。

(二) 公司内部会计控制制度的建立遵循了以下基本原则:

1、为保护公司资产的安全和完整、保证公司经营活劢的正常进行,公司根据《公司法》、《会计法》、《内部会计控制规范》以及 ISO9001 质量体系认证等质量标准和国家有关法律法规的规定,结合公司实际,制定了较为完善的内部控制制度,并使所有重要控制环节得到有效的控制。

2、内部控制应当遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

3、内部控制应随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

4、内部控制应当约束单位内部的所有人员,任何个人都不得拥有超越内部控制的权力。

5、内部控制应当涵盖单位内部工作的各项经济业务及相关岗位,并应针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

6、内部控制应当保证单位内部的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

三、公司内部控制制度的有关情况

本公司按财政部《内部会计控制规范-基本规范(试行)》及有关领域的内部会计控制具体规范的控制目标和控制内容,分别按控制环境、会计系统控制和控制程序三层次来认定本公司的内部控制制度设计的完整性和合理性,内部控制执行的有效性。

(一) 控制环境

1、公司内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规,公司制定了包括《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会



秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《公司投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《接待和推广工作制度》等一系列内部管理制度。随着公司管理的不断加强，公司内部管理制度的有效性也在不断提高。

2、组织结构、职责划分

按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职责权限及运作程序，规范公司的法人治理机构，根据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和公司章程，公司制定了“三会”议事规则和《总经理工作细则》，明确了高级管理层之间权力制衡关系，提高董事会决策效率，保证监事会依法独立行使监督，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵蚀，并确保了总经理生产经营指挥的权利和积极性。

3、重点控制活动

(1) 关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》，关联交易的内部控制遵循诚实信用、公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关文件规定，对关联交易行为进行全方位管理和控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，积极保护公司及中小股东的利益。

(2) 对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《对外担保管理制度》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格控制担保风险。

(3) 募集资金使用的内部控制

为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理制度》，通过对募集资金的管理和使用方面的事项做出规定，防范了募集资金的使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益。该项制度在实际工作中的执行情况良好，募集资金的存储与使用均符合法律法规和《募集资金管理制度》的要求，能够做到专户存储、三方监管，使用募集资金的审批、支付等手续完备，独立董事、监事会、保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行监督检查。



公司内部审计部门每季度对公司募集资金使用和项目进度情况进行审核，督促公司加强对募集资金的管理，维护公司及股东的合法权益，特别是对募集资金使用的真实性和合规性进行评价，同时对募集资金项目进行跟踪，做到资金使用规范、公开和透明。

按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金年度使用情况专项报告的要求，公司董事会对截至 2011 年 12 月 31 日止公司募集资金年度存放与使用情况出具了专项报告，《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》经 2012 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议并通过。

(4) 信息披露的内部控制

为保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露制度》并进行了完善修订，明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，并负责管理信息披露事务。

4、人事管理

公司严格按照《劳动法》和《劳动合同法》，建立和实施了科学的聘用、培训、教育、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度，确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门对内加强与各部门的沟通，对外积极开展招聘活动，保证人力资源能够充分地满足公司业务发展的需求。

5、内部审计

根据公司《内部审计制度》等的规定和要求，公司设立了审计部，作为公司实施内部审计的责任部门，公司审计部配备了专职审计人员，直接对董事会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。每月审计部按照工作计划开展审计工作，内容涉及子公司管理、财务管理、项目管理、目标责任完成情况等方面，并对对外投资事项、重大资产处置事项、对外担保事项、关联交易事项、募集资金的存放与使用情况、业绩快报、财务报告等进行审计，规避公司内控、财务和法律风险。审计部开展审计工作以来，能及时发现管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

(二) 会计系统



本公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整、适合本公司经营特点的会计制度和财务管理制度以及相关的操作规程。公司设立了独立的会计机构，配备了高素质的会计人员，从财务上保证公司的运作规范化。

1、制度规范建设方面

公司统一执行《企业会计准则》，通过公司内部会计控制制度、会计核算管理制度、资金管理制度等各项制度，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节的凭证和记录进行有效控制。公司的会计电算化的应用及其相关制度的有效执行，确保会计凭证与记录的准确性和可靠性。

2、各类资产控制

公司对货币资金、实物资产等各项资产实行部门归口管理，财务部门对各类资产都有相应的控制。

(1) 公司指定专人定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符；定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。发现不符，及时查明原因，进行处理。

(2) 公司结合存货的具体特征，建立存货的防火、防潮、防盗和防变质等措施，并建立相应的责任追究机制；建立存货清查盘点制度，定期或不定期地对各类存货进行实地清查和盘点，及时发现并掌握存货的灭失、毁损、变质和长期积压等情况。存货发生盘盈、盘亏的，查明原因，分清责任，并及时报告有关部门。

(3) 公司对固定资产实行归口分级管理制度，明确固定资产管理部门、使用部门和财会部门的职责权限，确保固定资产管理权责明晰、责任到人；建立固定资产账簿登记制度和固定资产卡片管理制度，确保固定资产账账、账实、账卡相符；财会部门、固定资产管理和使用部门定期核对相关账簿、记录、文件和实物，发现问题，及时报告；对固定资产进行定期检查、维修和保养，及时消除安全隐患，降低固定资产故障率和使用风险；建立固定资产清查盘点制度，明确固定资产清查的范围、期限和组织程序，定期或不定期地进行盘点。组成固定资产清查小组对固定资产进行清查、盘点，根据盘点结果详细填写固定资产盘点报告表，并与固定资产账簿和卡片相核对。发现账实不符的，应编制固定资产盘盈、



盘亏表并及时作出报告。固定资产管理部门、使用部门查明固定资产盘盈、盘亏的原因，提出初步处理意见，经公司负责人或其授权人员批准后作出相应处理。

3、电算化会计系统控制

公司在电算化会计系统控制方面建立了一系列的制度，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统维护、文件资料、系统设备、数据及程序、网络及系统安全等重要方面都进行了有效的控制。

公司实行会计电算化核算，会计人员均能较为熟练的操作电脑和使用会计软件，电脑系统能够及时、充分的描述、确认并记录所有的真实交易。

4、会计核算规范

公司依据《会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计准则》及相关法律法规制定了比较完备、科学的会计管理办法和内部控制管理制度，其中包括：会计人员岗位责任制度、账务处理程序制度、稽核制度、原始记录管理制度、质量验收制度、财产清查制度和财务收支审批制度等各项管理制度，从而规范了会计基础工作。

公司按照上述规范任用会计人员和会计机构负责人，按照规范的业务处理程序和授权批准文件办理会计事项，财会人员的配备符合回避原则，对财会人员实行定期轮岗制度，坚持不相容职务分离控制。

（三）控制程序

公司为了经营目标的实现，对交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用方面设计了专门的内控程序。

1、交易授权：公司在物品采购及销售等方面采用了不同的授权审批方式。

（1）一般授权：公司制订了部门及人员岗位职责，人事管理、行政管理、研发管理、质量管理、设备管理、服务管理、采购管理、销售管理等管理制度汇编成册，明确了人事、行政、生产、采购、销售等各个环节的授权；费用开支方面，以财务管理制度为基础，制订了费用报销程序。

（2）特别授权：根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律规定，对于公司一些重大投资、筹资活动等，以及由此产生的重大决定须由董事会或股东大会审议通过后实施。

2、职责划分：公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位



责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各部门和岗位职责标准及相关约束机制，以防止出现差错及舞弊行为的发生。

3、凭证与记录控制：公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格审核和统一管理，因采用会计电算化，所以在财务人员中用各自密码，以区分各工作人员责任，保证了财务规章制度的有效执行及会计凭证和会计记录的准确性、可靠性。

4、资产交付使用与记录：公司建立了定期财产清查制度，对公司资产定期或不定期进行清查。并且在公司设置专职固定资产会计岗位，从购建的审批权限到入账、维护、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施记录、汇总、上报等监控。

5、独立稽核：公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括通常在企业采用的凭证审核、账目核对、实物资产的盘点等。

为了检查、评价公司会计控制与管理控制的健全性和有效性，公司内部审计人员定期对财务工作的各个方面进行全面的审计，其主要工作是查明问题、对照标准、找出差距、分析可能、提出措施、监督纠正等。

四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的执行情况

公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司不存在重大财务数据差错更正、重大遗漏信息补正等情况。

五、内部内部审计制度的建立与运行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	



2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
2011 年度，审计委员会认真按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，审查了公司内部控制制度的执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行检查，委员会认为公司内部控制体系建设与运行情况良好，不存在重大缺陷。 同时，在年度报告审计期间，与审计中介机构进行了沟通和交流，认真审阅了其制定的审计计划，对年度报告的编制工作进行了督促和了解。认为大信会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，专业能力强。提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

六、内部控制责任的声明

（一）公司董事会对内部控制自我评价报告的意见

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，并且符合公司的实际情况。公司的内部控制制度能够满足公司目前的发展需求，能够有效提升公司的管理水平、规范公司运作，为控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护投资者的合法权益提供制度保障。2011 年度，公司各项内部控制制度在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够有效控制风险。

（二）公司监事会对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客



观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

（三）独立董事对内部控制自我评价报告的意见

公司独立董事经过了解、核查后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，根据自身实际情况，逐步建立了满足公司需要的内控组织管理结构，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面，能够对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，对编制真实、公允的财务报表提供保证。随着公司业务进一步发展，公司内部控制体系将得到完善和补充，发挥的更加稳定和高效，公司的内部控制是有效的。

（四）保荐机构对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

保荐机构核查后认为：

1、通达股份已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

2、通达股份已经建立了较为完善的各项内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和良性发展起到了积极的促进作用。

3、通达股份对于其内部控制制度的建立和实施情况所进行的自我评价与事实相符。



第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度大会，二次临时股东大会。公司股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

1、2010 股东大会情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 8 名，代表股份 5,988 万股，占公司有表决权股份总数的 75.91%。会议审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》
- (2) 审议通过《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
- (3) 审议通过《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度财务决算报告》
- (4) 审议通过《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
- (5) 审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
- (6) 审议通过《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》
- (7) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理资本公积金转增股本后有关事宜的议案》
- (8) 审议通过《关于批准焦会芬女士辞去监事职务并推选席贤女士为公司监事的议案》

本次年度股东大会决议公告于 2011 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011 年第一次临时股东大会情况

2011 年 7 月 21 日公司采取现场表决的方式召开 2011 年第一次股东临时大会。本次出席会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份 7,713.28 万股，占公司有表决权股份总数 74.65%。会议审议并通过《关于更换独立董事的议案》。



本次股东大会决议公告于 2011 年 7 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011 年第二次临时股东大会情况

2011 年 8 月 22 日公司采取现场表决的方式召开 2011 年第二次股东临时大会。本次出席会议的股东及股东授权代表共 53 名，代表股份 77,512,097 股，实际有表决权股份为 23,519,137 股(关联股东史万福先生与马红菊女士回避表决)，占公司表决权股份总数 22.76%，其中通过网络投票的股东 46 人，代表股份 379,297 股，占上市公司总股份的 0.3671%。会议审议并通过了《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

本次临时股东大会决议公告于 2011 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。



第九节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2011 年是公司发展历程中极不平凡的一年。2011 年 3 月 3 日，公司在深圳证券交易所中小板成功上市，标志着公司从此迈上了一个更新的台阶。过去的一年中，我国政府继续实施积极稳健的政策，并且进一步加大对中小微型企业发展的支持力度。公司借助国内稳定的局势和发展特高压及智能电网的契机，始终坚持“以人为本，诚信经营”的理念，在董事会的科学决策，睿智领航下，同心协力、团结奋斗，积极上市融资，开发新产品，开拓国际市场，取得了优异的成绩。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 102,281.69 万元，较上年同期增长 78.68%，实现营业总收入 96,504.31 万元，比上年同期增长了 24.90%；实现净利润 5,441.38 万元，比上年同期增长了 1.11%，保持了较好的发展势头。同时，公司每股净资产为 8.21 元，基本每股收益为 0.54 元。

(二) 报告期内公司主营业务范围及经营情况

1、公司主营业务范围

经营范围为：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。

2、主营业务经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线、电缆制造业	93,956.11	81,644.17	13.10%	25.42%	25.73%	-0.22%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)



				上年增减 (%)	上年增减 (%)	增减 (%)
钢芯铝绞线	69,727.75	61,586.23	11.68%	8.19%	9.41%	0.98%
铝包钢绞线、铝包钢 芯铝绞线	9,954.41	8,133.94	18.29%	153.16%	191.62%	-10.77%
铝合金芯铝绞线、铝 合金绞线	2,934.30	2,435.13	17.01%	42.99%	31.95%	6.94%
钢绞线、铝绞线、铝 单线、及电焊机电缆	11,339.65	9,488.88	16.32%	153.00%	136.58%	5.80%
合 计	93,956.11	81,644.17	13.10%	25.42%	25.73%	-0.22%

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	21,065.86	71.33%
华中	11,760.44	-12.23%
华东	7,972.36	-2.06%
华南	8,200.30	1,988.46%
西北	12,475.90	-46.83%
西南	4,927.66	9.63%
东北	7,415.15	-19.88%
出口	20,138.45	479.66%
合 计	93,956.11	25.42%

报告期内，公司华南地区营业收入较上年同期增幅较大，主要系福建省电力物资有限公司营业收入较去年同期增幅较大所致。

报告期内，公司出口收入较上年同期增幅较大，主要系公司加大国际市场开拓力度，越南、秘鲁、哥伦比亚订单增多所致。

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商	2011 年		2010 年	
	采购金额	占年度采购 总额的比例	采购金额	占年度采购 总额的比例
前五名供应商合计采购情况	53,817.99	78.46%	53,655.96	82.44%
客 户	销售金额	占年度销售 总额的比例	销售金额	占年度销售 总额的比例
前五名客户合计销售情况	727,76.02	75.41%	59,646.84	79.62%



公司主要客户仍为国家电网公司及其关联企业，报告期内，共实现营业收入 56,750.05 万元，占公司全部营业收入的 58.81%，公司产品主要用于国家电力主干电网建设，我国电网运营的现状决定了公司的主要客户为国家电网公司及其关联企业和南方电网公司及其关联企业，销售集中符合国家电网集中招标的采购方式，同时有利于提高销售效率，节约销售费用。

报告期内，公司前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在上述供应商、客户中均不存在直接或间接拥有权益的情况。

3、主要财务数据变动及原因

(1) 主要资产项目

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)
货币资金	32,808.40	11,401.91	187.74%
应收票据	1,282.65	761.90	68.35%
应收账款	26,007.07	18,016.34	44.35%
预付款项	7,293.39	4,018.21	81.51%
存货	14,957.68	14,423.63	3.70%
流动资产合计	83,124.35	49,393.02	68.29%
可供出售金融资产	1,542.27	1,213.13	27.13%
固定资产	8,495.15	5,608.84	51.46%
无形资产	8,306.37	423.34	1862.10%
非流动资产合计	19,157.35	7,851.23	144.00%
资产总计	102,281.69	57,244.25	78.68%

报告期内，货币资金期末较期初增加 187.74%，系报告期首次公开发行股票募集资金到账所致。

报告期内，应收票据期末较期初增加 68.35%，系客户回款使用银行承兑汇票增加所致。

报告期内，应收账款期末较期初增加 44.35%，系本期营业收入增加，2011 年第四季度对国家电网及关联企业销售额增加较大所致。

报告期内，预付款项期末较期初增加 81.51%，主要系预付工程设备款增加所



致。

报告期内，固定资产期末较期初增加 51.46%，主要系报告期内综合办公楼完工转入固定资产增加所致。

报告期内，无形资产期末较期初增加 1862.10%，主要系报告期内新购买土地所致。

(2) 主要负债项目

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)
短期借款	2,000.00	9,000.00	-77.78%
应付票据	4,770.00	9,200.00	-48.15%
应付账款	2,645.35	4,737.70	-44.16%
预收款项	7,829.44	5,259.46	48.86%
流动负债合计	17,167.40	28,906.58	-40.61%
长期借款	-	2,040.00	-
其他非流动负债	275.00	295.00	-6.78%
非流动负债合计	275.89	2,335.00	-88.18%
负债合计	17,443.29	31,241.58	-44.17%

报告期内，短期借款期末较期初减少 77.78%，系报告期内偿还银行借款所致。

报告期内，应付票据期末较期初减少 48.15%，系报告期内应付票据到期承兑所致。

报告期内，应付账款期末较期初减少 44.16%，系报告期内偿还供货商货款增加所致。

报告期内，预收账款期末较期初增加 48.86%，主要系期末合同增加预收款项增加所致。

报告期内，长期贷款期减少系归还银行借款所致。

(3) 利润表主要项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
营业收入	96,504.31	77,263.74	24.90%



营业成本	83,979.11	67,080.56	25.19%
销售费用	2,958.69	2,099.73	40.91%
管理费用	2,437.60	1,013.28	140.57%
财务费用	262.23	477.75	-45.11%
营业利润	6,558.99	6,350.42	3.28%
净利润	5,441.38	5,381.49	1.11%

报告期内，营业收入较上期增涨 24.9%，主要系华南地区及出口收入增幅较大所致，同时，营业成本同步增长，较上期增加 25.19%。

报告期内，销售费用较上期增加 40.91%，主要系出口收入增加，国际贸易费用增加所致。

报告期内，管理费用较上期增加 140.57%，主要系报告期研发费用支出增加所致。

报告期内，财务费用较上期减少 45.11%，主要是募集资金到账，公司归还银行借款致使财务费用大幅下降。

(4) 现金流量表项目

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,544.52	2,652.03	-422.19%
投资活动产生的现金流量净额	-14,125.06	-1,945.94	625.87%
筹资活动产生的现金流量净额	44,018.60	5,064.38	769.18%
现金及现金等价物净增加额	21,336.49	5,770.88	269.73%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期降幅较大，主要是由于公司回款中银行承兑汇票使用量增加，而银行票据不计入现金流入导致现金流入减少。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-14,125.06 万元，主要是由于购置土地使用权所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增长，主要是由于募集资金到账所致。

4、借债能力分析



偿债指标	2011. 12. 31	2010. 12. 31	2009. 12. 31
流动比率（倍）	4.84	1.71	1.70
速动比率（倍）	3.97	1.21	1.02
资产负债率（%）	17.05	54.58	50.62

截止报告期末，本公司的流动比率和速动比率分别为 4.84 和 3.97，说明公司短期偿债能力较强。资产负债率为 17.05%，主要是由于公司负债规模较小，资产规模较大所致。

5、盈利能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	2009 年度
毛利率（%）	13.10	13.32	13.98
净利率（%）	5.64	6.97	6.11
加权平均净资产收益率（%）	7.43	22.99	21.46

报告期内，主营业务毛利率较上期基本持平，略有下降。

报告期内，净利率较上期下降 1.33%，主要是由于销售费用和管理费用增加，同时，营业外支出也较上期增幅较大所致。

报告期内，加权平均净资产收益率较上期大幅下降，主要是由于公司发行股票净资产增加所致。

6、资产周转能力分析

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次）	4.38	4.86	4.91
存货周转率（次）	5.72	4.68	4.11
总资产周转率（次）	1.21	1.55	1.62

应收账款周转率下降主要是由于应收账款增幅大于营业收入增幅；存货周转率上升主要是由于公司加强生产管理，提高计划性合理控制库存所致；总资产周转率下降主要是由于募集资金到账资产总额增大所致。

二、公司未来的展望

（一）公司所处行业的发展趋势



公司所处行业为电线电缆制造行业。电线电缆是用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播以及照明等领域的一大类电工产品，是制造各种电机、电器、仪表必不可少的基础器材，是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。电线电缆行业占据着国内电工行业 1/4 的产值，是我国仅次于汽车行业的第二大行业。目前我国的电线电缆产值已经超过美国，成为全球第一大电线电缆生产国。电线电缆的消费行业较多，包括电网、汽车、机械制造、轨道交通、航空航天、家用电器等。

“十一五”期间，国家加大了输电行业的投入，给众多的输配电相关产业带来巨大的发展机遇。虽然我国是全球电线电缆消费增长最快的国家，但人均电线电缆消费水平较低，未来电线电缆的市场需求依然很大，所以“十二五”期间，国家将建设“智能电网”、促进“三网融合”，并加大了对特高压线路的建设力度，这给电缆制造行业提供了更大的发展空间，也提出了更高的技术要求。

随着经济的快速发展，特种电缆的需求日益增加，比如高铁用电缆、新能源发电用电缆、海上石油开发用电缆、军用高端特种电缆、矿藏用电缆等各种特殊电缆需求加大，尤其是铝合金导线系列、铝包钢导线系列产品，更成为我国未来超、特高压线路发展的重点，未来将是支持我国特高压电网、智能电网正常运转的骨干产品。

（二）2012 年公司主要经营思路

2012 年是充满困难和挑战的一年。国际上，世界经济复苏缓慢，国际金融危机还在发展，经济发展动力不足，主要货币汇率动荡较大，大宗商品价格大幅震荡，国际贸易保护主义强化。而国内，物价上涨使电缆行业主要原材料价格成本加大，行业内生产企业众多，市场竞争激烈。但同时，我国智能电网、特高压电网建设、“西电东送、南北互供、全国联网”战略的实施、新农网改造、电气化铁路的发展以及国外电缆市场的需求都给公司带来巨大的发展机遇和市场空间。所以公司必须高瞻远瞩，提前进行产业布局，并不断提高技术研发水平，提升产品档次，快速与市场接轨，以提高核心竞争力。

新的一年，我们将以“传承希望、连接未来”作为社会使命，坚持“以人为本，诚信经营”的宗旨，围绕“持续发展，打造国际知名品牌”这一目标实施管理，努力实现公司的发展目标，全面提升公司的竞争力，为企业未来在更高的



层次上取得更大的胜利而不断进步。

（三）2012 年度总体经营目标

2012 年，公司继续在做大做强钢芯铝绞线的同时，加大研发力度，提高技术研发水平，提高核心竞争力，开发技术含量高、附加值高的产品，以实现公司业务规模及利润的稳步增长。

（四）2012 年度工作重点

1、完善人力资源开发工作

公司将进一步扩大生产规模，加大产品开发力度，因发展需要，会更加注重人才引进并制定相应的激励措施。公司将加强技术人才和专业人才引进，拓宽人才招聘渠道；不断推进管理制度改革，建立相对完善的薪酬考核机制和绩效考核机制，引进成本和工资预算机制；进一步完善内部培养措施，加强各部门的沟通与协调。

2、大幅提升市场营销水平，更加积极地开发潜在客户

新的一年，公司将积极调整销售策略，锐意进取，攻坚克难，在保证国内市场的同时，强化与国际客户合作，不断加强品牌宣传，以大幅提升市场营销水平，更加积极地开发潜在客户。公司将以诚信的经营、优良的信誉、优质的产品为后盾，巩固传统市场，并开拓国内和国际市场。公司还将强化销售管理，优化资源配置，提倡节能减排，降低成本。通过一系列措施的实施和全体员工的努力，促使公司业绩进一步提高。

3、加快技术创新力度，使产品研发取得长足进步

科学技术是第一生产力，也是我们不断前进和发展的保证。2012 年，公司将继续沿着创新、创优产品的思路，加大科技投入，开发技术含量高、经济效益高的高科技新型产品。公司将在继续研发铝包钢系列产品和铝合金系列产品的同时，加大对其他新型节能导线以及新领域用导线产品的研制，为公司增加新的利润增长点，并提升公司利润水平。公司还将通过科学安排生产、加大产品质量检测，规范产品保管和仓储流程，提高产品包装形象等一系列措施，降低成本，力争以质量求生存，以科技促发展。



4、加强经营管理制度建设

2011 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规定，不断完善公司制度，健全内部控制制度，规范公司运作。按照证监会、深交所的有关通知和要求，通过专项治理等工作，进一步健全和完善审计工作和法务部等部门建设，进一步完善内部控制制度。公司规范了三会工作和信息披露工作，并积极引进和培养了一大批优秀人才。

公司在搞好上述制度建设的同时，将继续加大内部员工培养和企业文化建设。公司会正确引导，统一认识，不断提高整体素质。公司还将借助报纸、会议、板报等形式，加大对员工进行内控等一系列培训。还将更加关心员工的衣食住行，完善各项硬件措施，为员工进行体育锻炼和娱乐活动提供保障。总之，公司将继续秉承内部和谐、团结奋进的企业精神，使内部形成更加规范、更加积极进取的氛围。

5、加快项目建设力度，塑造公司良好形象，改善公司环境

公司将加快募投项目建设，使项目早日达产，为公司提升效益贡献力量。公司还将对厂区进行整体科学规划，合理利用空间，并加大节能环保设施投入，使厂区更加美化，为企业塑造优美的对外形象。

公司改善工作环境，完善办公设备建设，提高员工住宿水平，严格卫生标准，完善办公室工作制度，为企业提供了一个更好的工作环境。

三、报告期内投资情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220 号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,000 万股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 28.80 元，共募集资金人民币 576,000,000.00 元。扣除承销和保荐费用 33,560,000.00 元后的募集资金人民币 542,440,000.00 元，由主承销商民生证券于 2011 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 8,546,800.00 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 533,893,120.00 元，其



中超募资金 277,893,120.00 元。上述募集资金已经大信会计师事务所有限公司验证, 已由其出具大信验字[2011]第 5-0002 号《验资报告》。

2011 年度, 本公司募集资金项目累计使用金额合计 435,772,680.33 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 100,966,741.21 元(含 2011 年年度利息收入扣除手续费后净额 2,846,301.54 元)。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”), 该《管理制度》于 2008 年 4 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。同时, 公司和保荐人民生证券于 2011 年 3 月 23 日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》, 由本公司在上述银行开设了 3 个专户和 1 个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理, 进一步明确募集资金存储账户, 增加募集资金收益, 经三方协商, 特于 2011 年 4 月 15 日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。

本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用。

截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的余额如下:

单位: (人民币) 元

开户银行	银行账号	金额
中国银行偃师支行营业部	262410321633	108,370.58
中国银行偃师支行营业部(定期账户)	254610604909	100,775,000.00
中国民生银行洛阳分行营业部	4301014210000607	80,168.17
交通银行洛阳分行凯旋支行	413061000018170163180	3,202.46
合计		100,966,741.21

(三) 募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

编制单位:河南通达电缆股份有限公司

2011 年度

单位:万元

募集资金总额				53,389.31	本年度投入募集资金总额				43,577.27		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				43,577.27		
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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											
500kV 及以上超高压输电线技术改造	否	25,600.00	25,600.00	15,787.96	15,787.96	61.67%	2012-12-28	304.00(注1)	不适用(注2)	否	
承诺投资项目小计		25,600.00	25,600.00	15,787.96	15,787.96	61.67%		304.00			
超募资金投向											
偿还银行贷款	否			16,500.00	16,500.00						
永久性补充流动资金	否			11,289.31	11,289.31						
超募资金投向小计				27,789.31	27,789.31						
合计		25,600.00	25,600.00	43,577.27	43,577.27						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首次公开发行股票超募资金 27,789.31 万元,全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中 16,500.00 万元用于偿还银行贷款,11,289.31 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日,超募资金全部已使用。							



募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2011 年 3 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,741.96 万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于 2011 年 4 月 8 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 4,741.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2011 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户和定期账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

注1：公司募集资金投资项目包括钢芯铝绞线、铝包钢线以及铝合金绞线。截止2011年12月31日，公司募集资金投资项目部分募投项目已投产，本年度实现的效益根据已投产的项目实际收益计算得出；

注2：由于公司上述项目尚处于建设期，截至2011年12月31日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相比较。



四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:

报告期内,共召开 10 次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下:

2011年1月22日,董事会召开二届二次会议,会议审议通过了《河南通达电缆股份有限公司2010年度财务报告》的议案。

2011年4月3日,董事会召开二届三次会议,会议审议通过了《河南通达电缆股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《河南通达电缆股份有限公司2010年度总经理工作报告》、《河南通达电缆股份有限公司2010年度财务决算报告》、《河南通达电缆股份有限公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》、《河南通达电缆股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》等十一项议案。

2011年4月10日,董事会召开二届四次(临时)会议,会议审议通过了《河南通达电缆股份有限公司2011年第一季度财务报告》。

2011年6月7日,董事会召开二届五次次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件应急处理制度》、《社会责任制度》、《接待和推广工作制度》、《投资管理制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

2011年7月4日,董事会召开二届六次会议,会议审议通过了《关于参与竞买国有建设用地使用权的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

2011年8月4日,董事会召开二届七次会议,会议审议通过了《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司董事会提名委员会更换委员的议案》、《关于公司董事会薪酬与考核委员会更换委员的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

2011年8月22日,董事会召开二届八次会议,会议审议通过了《关于审议2011年半年度报告及其摘要的议案》。

2011年9月29日,董事会召开二届九次会议,会议审议通过了《公司内部



控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

2011 年 10 月 25 日，董事会召开二届十次会议，会议审议通过了《河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

2011 年 11 月 30 日，董事会召开二届第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

（二）、董事会、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责，认真执行了股东大会通过的各项决议：

根据二届三次董事会、2010 年度股东大会审议通过的《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，完成了资本公积转增股本工作。

根据二届三次董事会、2010 年度股东大会审议通过的《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》，聘请了大信会计师事务所有限公司为本公司审计机构，并完成了相关审计工作。

根据二届三次董事会、2010 年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，完成了使用超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的工作，有利于公司经营的发展，满足公司业务增长对流动资金的需求，减少相应财务费用。

根据二届六次董事会审议通过的《关于参与竞买国有建设用地使用权的议案》，取得了相关建设用地的使用权，满足了公司后续发展的相关需求。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的议案，各委员会成员严格按照各委员会的工作细则开展工作，进一步提高了公司治理水平并提供了公司长远发展规划的相关建议。

1、战略委员会履职情况



2011 年，战略委员会严格《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等规定认真履行职责，对公司所处行业情况及公司经营发展规划进行了深入的分析，为公司发展战略的实施提出了合理的建议。

2、审计委员会履职情况

2011 年，审计委员会认真按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，审查了公司内部控制制度的执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行检查，委员会认为公司内部控制体系建设与运行情况良好，不存在重大缺陷。

同时，在年度报告审计期间，与审计中介机构进行了沟通和交流，认真审阅了其制定的审计计划，对年度报告的编制工作进行了督促和了解。认为大信会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，专业能力强。提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬审核后，认为其薪酬的确定和发放符合相关法律法规以及公司的规定。公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

4、提名委员会履职情况

2011 年，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的聘任提名进行了客观、公正的审查，为公司高级管理人员的聘任提供了相关意见和建议。

五、利润分配情况

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度共实现净利润 54,413,844.90 元，归属母公司股东的净利润为 54,413,844.90 元，按照《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 5,441,384.49 元后，加期初未分配利润 133,878,781.15 元，期末可供全体股东分配的利润为 182,851,241.56 元。

本次利润分配预案为：本次拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 103,332,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），计分配利润



15,499,920.00 元，其余未分配利润 167,351,321.56 元结转下期，用于公司滚动发展。

上述利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	53,814,876.36	0.00%	133,878,781.15
2009 年	0.00	40,153,926.00	0.00%	85,445,392.43
2008 年	0.00	46,392,591.48	0.00%	49,306,859.03
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				0.00%

六、对外担保暨关联交易情况

报告期内，公司对外担保情况如下：

被担保单位	担保借款金额（元）	担保日期	借款到期日
洛阳万年硅业有限公司	79,000,000.00	2011-09-05	2014-09-04

在2011年度，公司向洛阳万年硅业有限公司（以下简称“万年硅业”）提供担保共计20,000万元（实际使用担保额度7,900万元），被担保人万年硅业偿债能力较强，且万年硅业就本担保事项向公司提供反担保，公司向关联方万年硅业提供担保合法可行，不会给公司带来重大的财务风险。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。

公司2011年度除上述担保外，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作

公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责人，证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司通过网络互动平台、投资者咨询专线电话、公司网站等有效平台，认真回答投资者对公司经营情况的咨询，增强与投资者之间的良性互动，体现了公司的负责精神和服务理念。



公司始终本着维护投资者合法权益的宗旨，始终坚持尊重投资者，公开、公平对待全体投资者，保障投资者的合法权益。报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2011年03月06日	电话沟通	多名社会投资者	公司经营情况、行业发展情况
2011年04月26日	实地调研	银泰证券有限公司	公司经营情况、行业发展情况
2011年06月02日	实地调研	潞安集团财务有限公司	公司经营情况、行业发展情况
2011年06月08日	实地调研	中国银行-摩根士丹利华鑫强收债券型证券投资 基金	公司经营情况、行业发展情况
2011年06月13日	实地调研	中原证券股份有限公司	公司经营情况、行业发展情况
2011年09月17日	实地调研	东兴证券 弓永峰	公司生产经营情况、行业发展情况
2011年11月03日	电话沟通	社会投资者	国网中标情况
2011年11月07日	电话沟通	社会投资者	国网五批中标情况、外贸合同情况
2011年11月13日	电话沟通	社会投资者	关于公司控股股东股权质押情况
2011年11月18日	电话沟通	社会投资者	公司生产经营情况

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已经制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》。公司能够严格按照制度的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够切实记录内幕信息知情人，保障信息的合法披露。

报告期内，公司未发现利用公司内幕信息从事内幕交易的行为。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

（三）公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



第十节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，具体情况如下：

(1) 第二届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事 3 人参加会议。会议审议通过以下决议：《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《河南通达电缆股份有限公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《关于批准焦会芬女士辞去监事职务及推选席贤女士为公司监事的议案》。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》并刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 第二届监事会第三次（临时）会议于 2011 年 4 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事 3 人参加会议。会议审议通过了《河南通达电缆股份有限公司 2011 年第一季度财务报告》。

(3) 第二届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事 3 人参加会议。会议审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》。

(4) 第二届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事 3 人参加会议。会议审议通过了《河南通达电缆股份有限公司 2011 年第三季度财务报告》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的意见：

(1) 公司募集资金及使用情况：



监事会对公司募集资金的使用情况进行核实，在募集资金的管理上，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行。募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规损害股东利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实，公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

(3) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召开程序，决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在执行职务时尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

(4) 关联交易情况

本公司为洛阳万年硅业有限公司（以下简称“万年硅业”）在偃师市农村信用合作联社借款提供连带责任保证担保，同时为了避免公司利益在担保过程中发生不可预料的损失，万年硅业已针对本次担保为公司提供反担保，并与公司签订《反担保合同》。

(5) 报告期内监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

(6) 公司监事会对内部控制的自我评价

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际



情况。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，做好各项监督工作，进一步为公司的规范运作而努力。



第十一节 重要事项

一、重大事项、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大资产收购、出售及资产重组、企业合并等事项。

报告期内，除募集资金投资项目外，公司无重大资产收购、出售及资产重组、企业合并等事项。

三、报告期内，公司对外担保暨关联交易事项

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保（是或否）
洛阳万年硅业有限责任公司	2011年8月6日 2011-030	20,000.00	2011年09月05日	7,900.00	连带责任	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		20,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		7,900.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		7,900.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		20,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		7,900.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		20,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		7,900.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				9.31%				



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	7,900.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,900.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内，被担保方按时清偿银行贷款。

公司 2011 年度除为关联方万年硅业提供担保外，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股 50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

四、公司或持股 5%以上股东承诺事项履行情况

（1）避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，公司控股股东史万福和马红菊夫妇、持有本公司 5%以上股份的股东曲洪普、邵学良、马艳红以及公司副总经理张治中承诺：1、本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称‘股份公司’）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中‘控制’均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；2、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员。

报告期内相关人员均不存在与公司产生同业竞争的情况，严格履行了《避免同业竞争承诺函》。

（2）股份锁定承诺

公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：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。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起 12 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。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，上述承诺得到了严格的履行。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司审计机构，目前的审计机构大信会计师事务所有限公司已连续 5 年为公司提供审计服务。

六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

七、公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用资金的情况

八、公司委托贷款、再融资、证券投资、风险投资等情况

报告期内，公司无委托贷款、再融资、证券投资、风险投资等情况。

九、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有收到中国证监会稽查中国证监会行政处罚、证券市场进入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



十、报告期内公司公开信息披露索引

公告编号	公告名称	公告日期
2011-001	关于完成工商变更登记的公告	2011 年 3 月 19 日
2011-002	关于重大项目签订合同的公告	2011 年 3 月 22 日
2011-003	关于重大项目中标情况的公告	2011 年 3 月 22 日
2011-004	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011 年 3 月 24 日
2011-005	第二届董事会第三次会议决议公告	2011 年 4 月 7 日
	章程修正案	2011 年 4 月 7 日
	公司章程（2011 年 4 月）	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度董事会工作报告	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度内部控制自我评价报告	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度独立董事述职报告（刘延龄）	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度独立董事述职报告（张耀先）	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度独立董事述职报告（毛庆传）	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度财务决算报告	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见	2011 年 4 月 7 日
	民生证券有限责任公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	2011 年 4 月 7 日
2011-006	第二届监事会第二次会议决议公告	2011 年 4 月 7 日
	2010 年度监事会工作报告	2011 年 4 月 7 日
	监事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的审核意见	2011 年 4 月 7 日
2011-007	关于监事离职的公告	2011 年 4 月 7 日
2011-008	关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2011 年 4 月 7 日
	独立董事关于公司使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的独立意见	2011 年 4 月 7 日
	独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见	2011 年 4 月 7 日
	民生证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的保荐意见	2011 年 4 月 7 日
	民生证券有限责任公司关于公司使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的专项意见	2011 年 4 月 7 日
	关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2011 年 4 月 7 日
2011-009	关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的公	2011 年 4 月 7 日



	告	
2011-010	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 7 日
2011-011	2011 年第一季度报告正文	2011 年 4 月 12 日
	2011 年第一季度报告全文	2011 年 4 月 12 日
2011-012	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2011 年 4 月 19 日
2011-012	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 4 月 28 日
	2010 年度股东大会的法律意见书	2011 年 4 月 28 日
2011-014	2010 年度资本公积金转增股本方案实施公告	2011 年 4 月 29 日
2011-015	关于网下发行限售股上市流通的提示性公告	2011 年 5 月 31 日
2011-016	关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告	2011 年 5 月 31 日
2011-017	第二届董事会第五次会议决议公告	2011 年 6 月 9 日
	重大信息内部报告制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	信息披露管理制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	外部信息使用人管理制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	社会责任制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	突发事件应急处理制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	内幕信息知情人登记管理制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	内部审计制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	年报信息披露重大差错责任追究制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	公司章程 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	公司投资管理制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
	接待和推广工作制度 (2011 年 6 月)	2011 年 6 月 9 日
2011-018	关于举行投资者网上交流会的公告	2011 年 6 月 20 日
2011-019	关于重大项目中标的提示性公告	2011 年 6 月 29 日
2011-020	关于完成工商变更登记的公告	2011 年 7 月 4 日
2011-021	关于重大项目中标的提示性公告	2011 年 7 月 4 日
2011-022	第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 7 月 6 日
2011-023	关于参与竞买国有建设用地使用权的公告	2011 年 7 月 6 日
2011-024	关于更换独立董事的公告	2011 年 7 月 6 日
	独立董事提名人声明	2011 年 7 月 6 日
	独立董事关于更换独立董事的独立意见	2011 年 7 月 6 日
	独立董事候选人声明 (武宗章)	2011 年 7 月 6 日
2011-025	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 7 月 6 日
2011-026	关于重大项目中标的提示性公告	2011 年 7 月 20 日



2011-027	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 7 月 22 日
	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011 年 7 月 22 日
2011-028	关于竞得国有建设用地使用权的公告	2011 年 8 月 1 日
2011-029	第二届董事会第七次会议决议公告	2011 年 8 月 6 日
2011-030	对外担保暨关联交易公告	2011 年 8 月 6 日
	独立董事关于对外担保暨关联交易的独立意见	2011 年 8 月 6 日
	民生证券有限责任公司关于河公司对外担保暨关联交易的保荐意见	2011 年 8 月 6 日
2011-031	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 8 月 6 日
2011-032	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011 年 8 月 17 日
2011-033	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 8 月 23 日
	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011 年 8 月 23 日
2011-034	2011 年半年度报告摘要	2011 年 8 月 23 日
	2011 年半年度报告（已取消）	2011 年 8 月 23 日
	2011 年半年度财务报告	2011 年 8 月 23 日
	独立董事对公司相关事项的独立意见	2011 年 8 月 23 日
2011-035	关于重大项目中标的提示性公告	2011 年 8 月 24 日
2011-036	关于取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告	2011 年 8 月 25 日
2011-037	关于 2011 年半年报更正公告	2011 年 9 月 14 日
	2011 年半年度报告（更新后）	2011 年 9 月 14 日
2011-038	第二届董事会第九次会议决议公告	2011 年 9 月 30 日
	民生证券有限责任公司关于《河南通达电缆股份公司内控规则落实自查表》的核查意见	2011 年 9 月 30 日
	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划	2011 年 9 月 30 日
	内部控制规则落实情况自查表	2011 年 9 月 30 日
2011-039	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 26 日
	2011 年第三季度报告全文	2011 年 10 月 26 日
2011-040	关于重大项目中标的提示性公告	2011 年 11 月 3 日
2011-041	关于重大项目签订合同的公告	2011 年 11 月 4 日
2011-042	关于控股股东部分股权质押公告	2011 年 11 月 11 日
2011-043	关于取得实用新型专利证书的公告	2011 年 11 月 15 日
2011-044	第二届董事会第十一次会议决议公告	2011 年 12 月 1 日
	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划	2011 年 12 月 1 日



	关于加强上市公司治理专项活动相关事项的自查报告	2011 年 12 月 1 日
	内幕信息知情人登记管理制度（2011 年 11 月）	
2011-045	关于聘任公司审计部负责人的公告	2011 年 12 月 1 日
	独立董事关于公司聘任审计部门负责人的独立意见	2011 年 12 月 1 日
	董事会审计委员会关于提名公司审计部门负责人的审核意见	2011 年 12 月 1 日



第十二节 财务报告

审计报告

大信审字[2012]第 5-0061 号

河南通达电缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一二年四月二十四日



资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	四（1）	328,084,024.68	114,019,078.06
交易性金融资产			
应收票据	四（2）	12,826,454.00	7,619,041.00
应收账款	四（3）	260,070,675.20	180,163,444.65
预付款项	四（4）	72,933,868.99	40,182,096.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四（5）	7,751,588.62	7,710,204.75
存货	四（6）	149,576,841.54	144,236,292.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		831,243,453.03	493,930,157.64
非流动资产：			
可供出售金融资产	四（7）	15,422,667.19	12,131,313.62
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	四（8）	84,951,450.20	56,088,407.88
在建工程	四（9）	7,218,591.63	5,375,469.12
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	四（10）	83,063,731.51	4,233,382.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四（11）	917,025.45	683,744.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		191,573,465.98	78,512,317.64
资产总计		1,022,816,919.01	572,442,475.28

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



资产负债表（续）

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	四（14）	20,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	四（15）	47,700,000.00	92,000,000.00
应付账款	四（16）	26,453,498.69	47,376,972.02
预收款项	四（17）	78,294,409.78	52,594,614.62
应付职工薪酬	四（18）	1,369,123.64	1,303,550.50
应交税费	四（19）	-3,349,694.93	5,587,787.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款	四（20）	1,206,672.73	202,831.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		171,674,009.91	289,065,756.08
非流动负债：			
长期借款	四（21）		20,400,000.00
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	四（11）	8,883.75	
其他非流动负债	四（22）	2,750,000.00	2,950,000.00
非流动负债合计		2,758,883.75	23,350,000.00
负债合计		174,432,893.66	312,415,756.08
所有者权益：			
实收资本（或股本）	四（23）	103,332,800.00	58,880,000.00
资本公积	四（24）	541,883,179.17	52,392,517.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	四（25）	20,316,804.62	14,875,420.13
一般风险准备			
未分配利润	四（26）	182,851,241.56	133,878,781.15
所有者权益合计		848,384,025.35	260,026,719.20
负债和所有者权益总计		1,022,816,919.01	572,442,475.28

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



利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四(27)	965,043,132.16	772,637,360.02
减：营业成本	四(27)	839,791,139.95	670,805,575.14
营业税金及附加	四(28)	849,996.24	866,721.88
销售费用	四(29)	29,586,923.70	20,997,296.11
管理费用	四(30)	24,375,991.19	10,132,840.03
财务费用	四(31)	2,622,319.55	4,777,456.14
资产减值损失	四(32)	1,555,203.20	1,201,682.35
加：公允价值变动收益			
投资收益	四(33)	-671,673.71	-351,604.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		65,589,884.62	63,504,184.11
加：营业外收入	四(34)	2,650,998.64	614,500.00
减：营业外支出	四(35)	5,076,328.66	368,181.99
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		63,164,554.60	63,750,502.12
减：所得税费用	四(36)	8,750,709.70	9,935,625.76
四、净利润		54,413,844.90	53,814,876.36
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	四(37)	0.54	0.91
(二) 稀释每股收益(元/股)	四(37)	0.54	0.91
六、其他综合收益	四(38)	50,341.25	-1,878,562.50
七、综合收益总额		54,464,186.15	51,936,313.86

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



现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		1,031,377,940.61	881,196,462.32
收到的税费返还		1,703,996.18	
收到其他与经营活动有关的现金		13,051,882.30	5,172,157.83
经营活动现金流入小计		1,046,133,819.09	886,368,620.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,824,055.39	791,151,299.68
支付给职工以及为职工支付的现金		8,348,266.97	6,063,512.94
支付的各项税费		24,077,037.05	22,433,554.42
支付其他与经营活动有关的现金		42,329,642.61	40,199,953.10
经营活动现金流出小计		1,131,579,002.02	859,848,320.14
经营活动产生的现金流量净额		-85,445,182.93	26,520,300.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,409,297.23	200,000.00
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		1,409,297.23	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,427,743.15	18,801,828.63
投资支付的现金		3,232,128.57	857,561.62
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		142,659,871.72	19,659,390.25
投资活动产生的现金流量净额		-141,250,574.49	-19,459,390.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		533,893,120.00	
取得借款收到的现金		115,000,000.00	156,936,607.04
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		648,893,120.00	156,936,607.04
偿还债务支付的现金		205,400,000.00	101,936,607.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,307,158.59	4,356,177.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		208,707,158.59	106,292,784.87
筹资活动产生的现金流量净额		440,185,961.41	50,643,822.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,319.15	4,111.07
五、现金及现金等价物净增加额		213,364,884.84	57,708,843.00
加：期初现金及现金等价物余额		108,683,393.74	50,974,550.74
六、期末现金及现金等价物余额		322,048,278.58	108,683,393.74

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



所有者权益变动表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,880,000.00	52,392,517.92			14,875,420.13		133,878,781.15	260,026,719.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	58,880,000.00	52,392,517.92			14,875,420.13		133,878,781.15	260,026,719.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,452,800.00	489,490,661.25			5,441,384.49		48,972,460.41	588,357,306.15
（一）净利润							54,413,844.90	54,413,844.90
（二）其他综合收益		50,341.25						50,341.25
上述（一）和（二）小计		50,341.25					54,413,844.90	54,464,186.15
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	513,893,120.00						533,893,120.00
1.所有者投入资本	20,000,000.00	513,893,120.00						533,893,120.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,441,384.49		-5,441,384.49	
1.提取盈余公积					5,441,384.49		-5,441,384.49	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								



(五) 所有者权益内部结转	24,452,800.00	-24,452,800.00						
1. 资本公积转增资本	24,452,800.00	-24,452,800.00						
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	103,332,800.00	541,883,179.17			20,316,804.62		182,851,241.56	848,384,025.35

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



所有者权益变动表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	58,880,000.00	54,271,080.42			9,493,932.49		85,445,392.43	208,090,405.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	58,880,000.00	54,271,080.42			9,493,932.49		85,445,392.43	208,090,405.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,878,562.50			5,381,487.64		48,433,388.72	51,936,313.86
（一）净利润							53,814,876.36	53,814,876.36
（二）其他综合收益		-1,878,562.50						-1,878,562.50
上述（一）和（二）小计		-1,878,562.50					53,814,876.36	51,936,313.86
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,381,487.64		-5,381,487.64	
1.提取盈余公积					5,381,487.64		-5,381,487.64	
2.提取一般风险准备								#VALUE!
3.对所有者的分配								



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	58,880,000.00	52,392,517.92			14,875,420.13		133,878,781.15	260,026,719.20

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



河南通达电缆股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系 2007 年 12 月由河南通达电缆有限公司(以下简称“通达电缆”)整体改制设立的股份有限公司, 注册号为 410000100018787; 注册地址为偃师市史家湾工业区; 法人代表为史万福; 注册资本为人民币 10,333.28 万元。

通达电缆成立于 2002 年 3 月 26 日, 系由史万福、马红菊共同出资组建设立, 双方分别持有 90%、10%的股权, 注册资本为人民币 3,688 万元, 河南岳华会计师事务所对出资情况进行了审验, 并出具了豫岳验字[2002]第 011 号验资报告。

2007 年 11 月 26 日, 股东史万福分别与马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明签订《股权转让协议》, 将其拥有的本公司 22%的股权转让给马红菊, 10%的股权转让给曲洪普, 10%的股权转让给邵学良, 6%的股权转让给马艳红, 2%的股权转让给焦会芬, 2%的股权转让给李发明。股权转让后原股东史万福拥有公司 38%的股权, 原股东马红菊拥有公司 32%的股权, 新股东曲洪普拥有公司 10%的股权, 新股东邵学良拥有公司 10%的股权, 新股东马艳红拥有公司 6%的股权, 新股东焦会芬拥有公司 2%的股权, 新股东李发明拥有公司 2%的股权。该转让事宜已于 2007 年 11 月 29 日在河南省工商行政管理局完成工商变更登记。

2007 年 12 月 12 日, 通达电缆经第一次临时股东会决议同意整体变更为股份有限公司, 以 2007 年 10 月 31 日经审计的净资产值 111,272,517.92 元为基础, 按照 1:0.52915 的比例折合为注册资本(股本)人民币 5,888 万元, 实际出资金额超出注册资本金额 52,392,517.92 元作为资本公积, 原股东和股权比例均不发生变化, 业经大信会计师事务所有限公司验证, 并出具大信沪验字(2007)第 038 号验资报告。

2011 年 2 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220 号文《关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》核准, 本公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 2,000 万股, 于 2011 年 2 月 23 日公开发行人民币普通股 A 股 2,000 万股, 发行价格为每股 28.80 元, 募集资金总额 576,000,000.00 元, 扣除承销费等发行费用后, 本次募集资金净额为 533,893,120.00 元, 其中新增加注册资本为 20,000,000.00 元, 资本公积

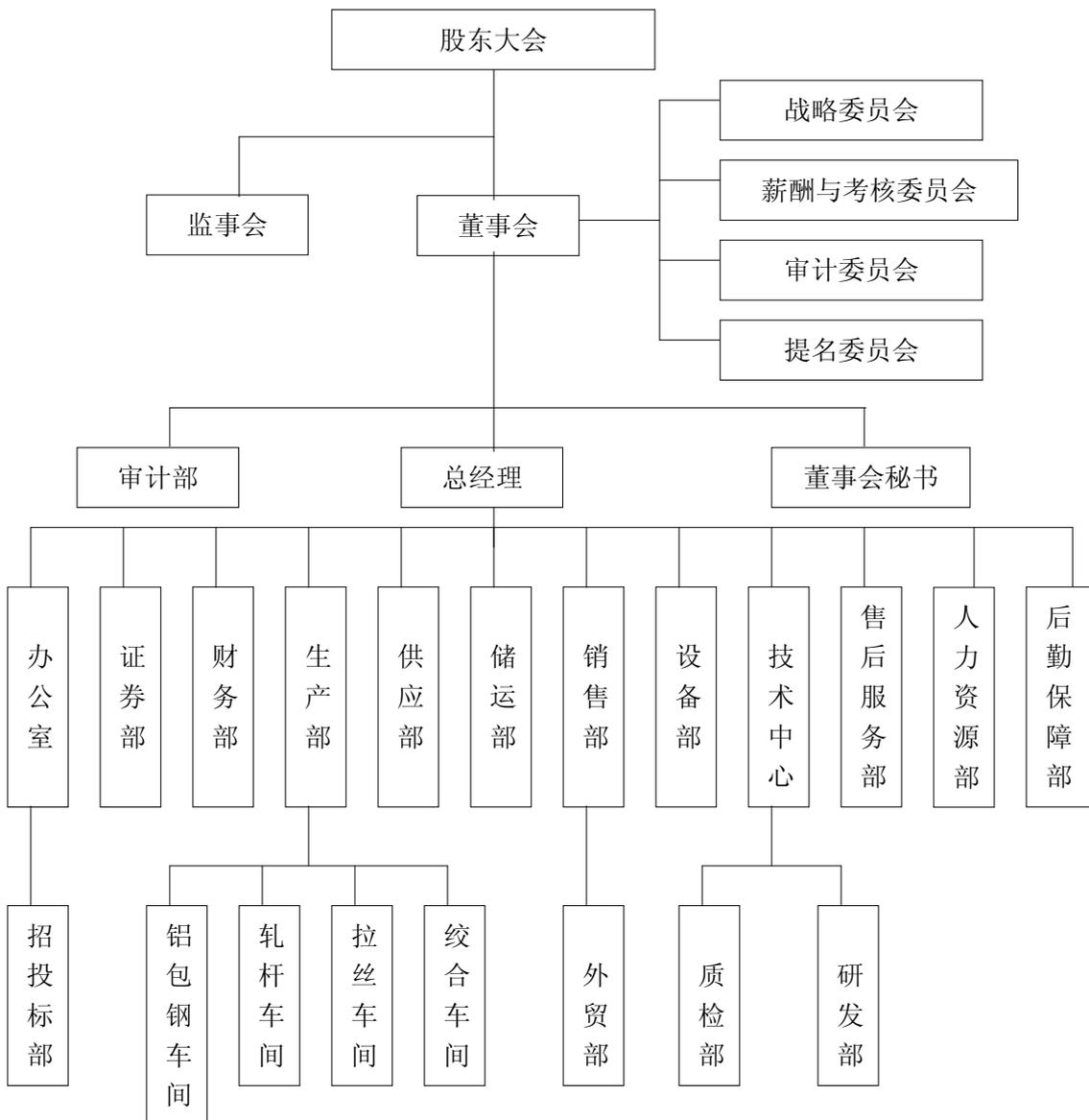


为 513,893,120.00 元。此次公开发行股票后，本公司股本总额 7,888 万股，注册资本 7,888 万元，业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信验字[2011]第 5-0002 号验资报告。本公司已于 2011 年 3 月 15 日完成工商变更登记。

经 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.1 股，转增前公司总股本为 7,888 万股，转增后总股本增至 10,333.28 万股。业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具了大信验字[2011]第 5-0007 号验资报告。本公司已于 2011 年 6 月 30 日完成工商变更登记。

本公司的经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。

本公司的基本组织架构如下：





二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。



（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

7. 金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负



债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行



减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

8. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前五名或占余额 10%的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合



确定组合的依据	
账龄组合	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项根据相同账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

9. 存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。



(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

10. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；



⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

11. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产采用成本式计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法



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

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25	5%	3.80%
机器设备	15	5%	6.33%
运输设备	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准



备。

13. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

14. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。



资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

15. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，按照预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中较短期限分期摊销。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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



(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

16. 长期待摊费用

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

17. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

18. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体销售商品时，实际操作程序如下：



①发货：发货部门接到销售通知时，编制发货单提交仓库，仓库根据发货单进行发货；发货单发货单一式五联，其中一联转交财务部。

②取得经客户签署的验收单：货物经运输抵达并对方验收后，销售部门取得经客户签署的验收单。

③确认收入：财务部收到经客户签署的验收单与公司的发货单进行核对确认，核对无误后确认销售收入，并按照销售部门的要求向客户开具发票。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(2)建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3)合同预计总成本超过合同总收入的，形成合同预计损失,计提存货跌价准备，并确认为当期费用

19. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当



期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异，按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

21. 套期会计

(1) 被套期项目

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

(2) 套期工具和套期有效性评价方法

本公司的套期工具为期货合同。本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

(3) 指定该套期关系的会计期间

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

22. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无

(2) 主要会计估计变更说明

无

23. 前期会计差错更正



无

三、税项

(一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	17%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文：

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

(三) 其他说明：

无

四、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	286,482.64	—	—	281,084.74
其中：人民币	—	—	286,482.64	—	—	281,084.74
美 元						
欧 元						
银行存款：	—	—	298,497,483.81	—	—	66,315,755.06
其中：人民币	—	—	291,363,301.07	—	—	65,713,322.34
美 元	1,132,247.86	6.3009	7,134,180.54	90,964.82	6.6227	602,432.72
欧 元	0.27	8.1625	2.20			
其他货币资金：	—	—	29,300,058.23	—	—	47,422,238.26
其中：人民币	—	—	29,300,058.23	—	—	47,422,238.26
美 元						
欧 元						
合 计	—	—	328,084,024.68	—	—	114,019,078.06

**(2) 其他货币资金按明细列示如下**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	18,764,630.84	46,001,450.00
保函保证金	2,325,427.39	1,420,788.26
保理保证金	8,210,000.00	
合 计	29,300,058.23	47,422,238.26

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

2. 应收票据**(1) 应收票据按类别列示如下**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,500,000.00	5,698,480.00
商业承兑汇票	326,454.00	1,920,561.00
合 计	12,826,454.00	7,619,041.00

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项目应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.内蒙古超高压供电局	2011.11.11	2012.05.10	5,000,000.00	陕县恒康铝业有限公司
2.西北电网有限公司	2011.10.27	2012.04.27	3,885,310.23	陕县恒康铝业有限公司
3.鄂尔多斯电业局	2011.09.02	2012.03.02	2,000,000.00	陕县恒康铝业有限公司
4.晋城市巨能电网工程有限公司	2011.08.24	2012.02.24	1,000,000.00	邢台通利铝包钢钢线制品有限公司
5.青海省电力公司	2011.08.12	2012.02.12	1,000,000.00	偃师市澳鑫金属制品厂
6.四川省西点电力设计有限公司	2011.09.29	2012.03.29	1,000,000.00	陕县恒康铝业有限公司

注：截止 2011 年 12 月 31 日，无用于质押的票据。

3. 应收账款**(1) 应收账款按种类列示如下**

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	266,025,982.52	100.00	5,955,307.32	2.24



种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	266,025,982.52	100.00	5,955,307.32	2.24
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	266,025,982.52	100.00	5,955,307.32	2.24

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	184,564,393.34	100.00	4,400,948.69	2.38
账龄组合	184,564,393.34	100.00	4,400,948.69	2.38
组合小计				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	184,564,393.34	100.00	4,400,948.69	2.38

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：本公司应收款项前五名或占余额 10% 的款项，经减值测试后不存在减值，与单项金额虽不重大且未单项计提坏账准备的应收款项，依据账龄进行组合，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	257,088,316.89	96.64	5,141,766.34	171,380,681.55	92.86	3,427,613.63
1 至 2 年	6,505,020.98	2.44	325,251.05	11,089,382.01	6.01	554,469.10
2 至 3 年	2,415,034.65	0.91	483,006.93	2,094,329.78	1.13	418,865.96
3 至 4 年	17,610.00	0.01	5,283.00	-		
4 至 5 年				-		
5 年以上						
合 计	266,025,982.52	100.00	5,955,307.32	184,564,393.34	100.00	4,400,948.69

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 新疆新能源物资集团有限责任公司(国家电网公司及其关联企业)	销售客户	41,326,223.69	1 年以内	15.53
2. 福建省电力物资有限公司(国家电网公司及其关联企业)	销售客户	27,347,692.29	1 年以内	10.28
3. 内蒙古电力(集团)有限责任公司内	销售客户	21,168,860.00	1 年以内	7.96



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
蒙古超高压供电局				
4. 辽宁省电力有限公司(国家电网公司及其关联企业)	销售客户	19,571,649.55	1 年以内	7.36
5. INTERCONEXION ELECTRICA S. A. E. S. P	销售客户	18,083,608.20	1 年以内	6.80
合 计	—	127,498,033.73	—	47.93

(4) 期末无应收关联方账款

(5) 报告期内无终止确认的应收账款

(6) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	6,484,680.76	6.3009	40,859,325.00	726,080.90	6.6227	4,808,615.98
合 计	—	—	40,859,325.00	—	—	4,808,615.98

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,933,868.99	100.00	34,794,503.87	86.59
1 至 2 年			5,387,592.40	13.41
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	72,933,868.99	100.00	40,182,096.27	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 %	预付时间	未结算原因
1. 铜川铝业长通轧杆有限公司	非关联方	17,591,364.49	24.12	1 年以内	材料未到
2. 河南永兴建筑金属结构有限公司	非关联方	16,315,000.00	22.37	1 年以内	工程未竣工决算
3. 郑州久达科技有限公司	非关联方	6,880,899.07	9.43	1 年以内	材料未到
4. 禹州市中原金属制品厂	非关联方	6,334,684.75	8.69	1 年以内	材料未到
5. 河南鑫川实业有限公司	非关联方	2,948,317.30	4.04	1 年以内	材料未到



单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
合计	—	50,070,265.61	68.65	—	—

(3) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	282,519.67	6.3009	1,780,128.19			
合计	—	—	1,780,128.19	—	—	

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,909,784.31	100.00	158,195.69	2.00
组合小计	7,909,784.31	100.00	158,195.69	2.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,909,784.31	100.00	158,195.69	2.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,867,555.87	100.00	157,351.12	2.00
组合小计	7,867,555.87	100.00	157,351.12	2.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,867,555.87	100.00	157,351.12	2.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：本公司其他应收款前五名或占余额 10%的款项，经减值测试后不存在减值，与单项金额虽不重大且未单项计提坏账准备的其他应收款，依据账龄进行组合，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	7,909,784.31	100.00	158,195.69	7,867,555.87	100.00	157,351.12
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	7,909,784.31	100.00	158,195.69	7,867,555.87	100.00	157,351.12

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.国网国际招标有限责任公司	招标关系	2,639,850.00	1年以内	33.37
2.华北电力物资总公司	招标关系	730,000.00	1年以内	9.23
3.江西省电力物资公司	招标关系	728,000.00	1年以内	9.20
4.东北电力集团成套设备有限公司	招标关系	480,000.00	1年以内	6.07
5.湖南湘能创业招标代理有限公司	招标关系	420,000.00	1年以内	5.31
合计	—	4,997,850.00	—	63.18

(4) 期末无其他应收关联方款项

(5) 报告期内无终止确认的其他应收款项

6. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,417,171.85		56,417,171.85	72,549,761.98		72,549,761.98
库存商品	64,514,585.47		64,514,585.47	39,130,706.16		39,130,706.16
自制半成品	27,531,485.65		27,531,485.65	17,224,946.55		17,224,946.55
委托加工物资	1,113,598.57		1,113,598.57	15,330,878.22		15,330,878.22
合计	149,576,841.54		149,576,841.54	144,236,292.91		144,236,292.91

(2) 存货期末余额中无资本化金额。

7. 可供出售金融资产



(1) 可供出售金融资产分项列示如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
套期工具	15,422,667.19	12,131,313.62
合 计	15,422,667.19	12,131,313.62

注：截止 2011 年 12 月 31 日，本公司持有的套期工具为期货合约，其中期货保证金 15,363,442.19 元，公允价值变动为 59,225.00 元。

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	72,329,501.49	40,970,847.54	11,246,667.60	102,053,681.43
房屋及建筑物	30,341,408.95	19,000,505.72	6,382,325.00	42,959,589.67
机器设备	37,060,776.84	20,883,967.38	4,464,342.60	53,480,401.62
运输工具	3,485,846.48	546,859.00	350,000.00	3,682,705.48
办公设备及其他	1,441,469.22	539,515.44	50,000.00	1,930,984.66
	—	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	16,241,093.61	4,905,960.54	4,044,822.92	17,102,231.23
房屋及建筑物	3,452,022.31	1,233,781.80	2,104,006.19	2,581,797.92
机器设备	9,922,017.03	2,763,509.81	1,560,816.73	11,124,710.11
运输工具	2,119,471.18	651,869.23	332,500.00	2,438,840.41
办公设备及其他	747,583.09	256,799.70	47,500.00	956,882.79
三、固定资产账面净值合计	56,088,407.88			84,951,450.20
房屋及建筑物	26,889,386.64			40,377,791.75
机器设备	27,138,759.81			42,355,691.51
运输工具	1,366,375.3			1,243,865.07
办公设备及其他	693,886.13			974,101.87
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	56,088,407.88			84,951,450.20
房屋及建筑物	26,889,386.64			40,377,791.75
机器设备	27,138,759.81			42,355,691.51
运输工具	1,366,375.3			1,243,865.07
办公设备及其他	693,886.13			974,101.87



注：本期折旧额为 4,905,960.54 元，本期由在建工程转入固定资产原价 20,230,107.21 元。

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
后勤楼装修	1,269,980.00		1,269,980.00	718,433.00		718,433.00
铝包钢生产线				2,039,090.05		2,039,090.05
综合办公楼				2,617,946.07		2,617,946.07
铝合金绞线车间	588,152.98		588,152.98			
铝合金绞线机器设备	5,252,858.65		5,252,858.65			
厂区景观	107,600.00		107,600.00			
合 计	7,218,591.63		7,218,591.63	5,375,469.12		5,375,469.12

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	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
铝包钢生产线	2312 万元	2,039,090.05	39,316.24	2,078,406.29			50.70	100.00				自筹
综合办公楼	518 万元	2,617,946.07	9,282,559.65	11,900,505.72			229.74	100.00				自筹
铝合金绞线车间	1250 万元		588,152.98			588,152.98	4.71	4.71				募股资金
铝合金绞线设备	1024 万元		6,540,372.74	1,287,514.09		5,252,858.65	63.87	63.87				募股资金
钢芯铝绞线设备	162 万元		1,613,681.11	1,613,681.11			99.61	100.00				募股资金
厂区景观	391.16 万元		3,457,600.00	3,350,000.00		107,600.00	88.39	100.00				自筹
合计	5657.16 万元	4,657,036.12	21,521,682.72	20,230,107.21		5,948,611.63	—	—			—	—

注：铝合金绞线设备包括铝大拉、铝合金连铸连轧设备、上引法无氧铜杆连铸机组、电动单梁起重机及巨拉机,其中本期完工的设备为铝大拉。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	4,495,626.90	79,558,225.80		84,053,852.70
土地使用权	4,495,626.90	79,506,943.75		84,002,570.65



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件		51,282.05		51,282.05
二、累计摊销额合计	262,244.85	727,876.34		990,121.19
土地使用权	262,244.85	725,739.59		987,984.44
软件		2,136.75		2,136.75
三、无形资产账面净值合计	4,233,382.05			83,063,731.51
土地使用权	4,233,382.05			83,014,586.21
软件				49,145.30
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	4,233,382.05			83,063,731.51
土地使用权	4,233,382.05			83,014,586.21
软件				49,145.30

注：本期摊销额为 727,876.34 元

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	917,025.45	683,744.97
小 计	917,025.45	683,744.97
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,883.75	
小 计	8,883.75	

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	6,113,503.01
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	59,225.00

12. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,558,299.81	1,555,203.20			6,113,503.01



项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
合 计	4,558,299.81	1,555,203.20			6,113,503.01

13. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、其他原因造成所有权受到限制的资产		
其他货币资金	18,764,630.84	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	2,325,427.39	保函保证金
其他货币资金	8,210,000.00	保理保证金
合 计	29,300,058.23	

14. 短期借款**(1) 短期借款按分类列示如下**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		90,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合 计	20,000,000.00	90,000,000.00

注：期末信用借款 20,000,000.00 元系从中国银行股份有限公司偃师支行借入，借款期限为 2011 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 21 日。

(2) 本公司期末无已到期未偿还的短期借款。**15. 应付票据**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	47,700,000.00	92,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	47,700,000.00	92,000,000.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 47,700,000.00 元。

16. 应付账款**(1) 应付账款按账龄列示如下**



项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,453,498.69	100.00	46,509,414.62	98.17
1 至 2 年			867,557.40	1.83
合 计	26,453,498.69	100.00	47,376,972.02	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

17. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	78,294,409.78	100.00	52,594,614.62	100.00
合 计	78,294,409.78	100.00	52,594,614.62	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(3) 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	331,372.46	6.3009	2,087,944.73	42,251.56	6.6227	279,819.41
欧 元	4,780.00	8.1625	39,016.75			
合 计	—	—	2,126,961.48	—	—	279,819.41

18. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,067,000.00	5,962,211.00	5,849,211.00	1,180,000.00
二、职工福利费		1,262,334.50	1,262,334.50	
三、社会保险费		899,442.61	899,442.61	
四、住房公积金		135,950.00	135,950.00	
五、辞退福利				
六、其他	236,550.50	145,514.00	192,940.86	189,123.64
其中： 工会经费	236,550.50		47,426.86	189,123.64
职工教育经费		145,514.00	145,514.00	
合 计	1,303,550.50	8,405,452.11	8,339,878.97	1,369,123.64

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

**19. 应交税费**

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-4,294,367.37	1,556,012.82	
城建税		77,800.64	
企业所得税	691,837.26	3,780,216.36	
房产税	71,727.43		
土地使用税	144,010.75	39,916.48	
个人所得税	12,387.00	20,775.00	
教育费附加		46,680.38	
印花税	24,710.00	66,386.00	
合 计	-3,349,694.93	5,587,787.68	

20. 其他应付款**(1) 其他应付款按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,206,672.73	100.00	202,831.26	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,206,672.73	100.00	202,831.26	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项**21. 长期借款****(1) 长期借款按分类列示如下**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
委托借款		20,400,000.00
合 计		20,400,000.00



22.其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	2,750,000.00	2,950,000.00
合 计	2,750,000.00	2,950,000.00

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

23.股本

项目	年初余额 (万元)	本次变动增减(+、-)					期末余额 (万元)
		发行新股 (万元)	送 股	公积金转股 (万元)	其他	小计(万元)	
有限售条件股份							
其他内资持股	5,888.00			1,825.28		1,825.28	7,713.28
其中:境内法人持股							
境内自然人持股	5,888.00			1,825.28		1,825.28	7,713.28
有限售条件股份合计	5,888.00			1,825.28		1,825.28	7,713.28
无限售条件股份							
人民币普通股		2,000.00		620.00		2,620.00	2,620.00
无限售条件股份合计		2,000.00		620.00		2,620.00	2,620.00
股份总数	5,888.00	2,000.00		2,445.28		4,445.28	10,333.28

注：公司股权变动情况详见附注一“公司基本情况”

24.资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	52,392,517.92	513,893,120.00	24,452,800.00	541,832,837.92
其他资本公积		50,341.25		50,341.25
合 计	52,392,517.92	513,943,461.25	24,452,800.00	541,883,179.17

注 1：资本溢价增加系公司本期发行人民币普通股（A 股）股票，发行股票募集资金净额为人民币 533,893,120.00 元，其中：新增股本人民币 20,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 513,893,120.00 元，全部计入资本公积-资本溢价。资本溢价减少系公司本期以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3.1 股，减少资本公积 24,452,800.00 元；

注 2：其他资本公积系可供出售金融资产公允价值变动产生，2011 年 12 月 31 日可供出售金融资产公允价值变动，增加资本公积 59,225.00 元，可供出售金融资产公允价值变动对递延所得税负债影响减少资本公积 8,883.75 元。

**25. 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	14,875,420.13	5,441,384.49		20,316,804.62
合 计	14,875,420.13	5,441,384.49		20,316,804.62

注：本期按税后净利润的 10% 计提盈余公积。

26. 未分配利润**(1) 未分配利润明细如下**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	133,878,781.15	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	133,878,781.15	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,413,844.90	—
减：提取法定盈余公积	5,441,384.49	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	182,851,241.56	

注：本期按税后净利润的 10% 计提盈余公积

27. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	939,561,146.84	749,146,634.20
其他业务收入	25,481,985.32	23,490,725.82
营业收入合计	965,043,132.16	772,637,360.02

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	816,441,679.13	649,369,716.20
其他业务成本	23,349,460.82	21,435,858.94
营业成本合计	839,791,139.95	670,805,575.14

(3) 主营业务按产品分项列示如下



产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢芯铝绞线	697,277,549.10	615,862,267.65	644,483,621.03	562,914,713.12
铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线	99,544,127.99	81,339,378.68	39,321,240.82	27,892,605.10
铝合金芯铝绞线、铝合金绞线	29,342,956.77	24,351,267.42	20,520,410.80	18,454,632.72
钢绞线、铝绞线、铝单线、及电缆	113,396,512.98	94,888,765.38	44,821,361.55	40,107,765.26
合计	939,561,146.84	816,441,679.13	749,146,634.20	649,369,716.20

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额	上期发生额
华北	210,658,629.91	122,956,889.71
华中	117,604,371.15	133,985,705.38
华东	79,723,559.41	81,397,959.20
华南	82,002,973.72	3,926,471.38
西北	124,759,001.39	234,634,181.61
西南	49,276,576.55	44,948,759.00
东北	74,151,501.12	92,554,543.05
出口	201,384,533.59	34,742,124.87
合计	939,561,146.84	749,146,634.20

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1.国家电网公司及其关联企业	567,500,504.89	58.81
2.Northern Vietnam Power Projects Management Board	74,778,688.42	7.75
3. PT VOKSEL ELECTRIC TBK	37,720,257.34	3.91
4.特变电工股份有限公司新疆线缆厂	24,656,111.74	2.55
5.INTERCONEXION ELECTRICA S.A.E.S.P.	23,104,687.26	2.39
合计	727,760,249.65	75.41

28. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市建设税	5%	424,998.12	541,701.18
教育费附加	5%、3%	424,998.12	325,020.70
合计		849,996.24	866,721.88

注：2011 年教育费附加改按 5% 计征。

**29. 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,900,936.17	12,647,816.81
中标服务费	6,504,136.66	5,385,197.02
差旅费	1,100,499.10	1,005,682.11
工资	269,315.00	257,313.00
招待费	363,878.80	360,514.79
国际贸易费用	6,124,925.94	977,802.58
其他项目合计	323,232.03	362,969.80
合 计	29,586,923.70	20,997,296.11

30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,032,827.19	543,102.15
折旧费	1,226,537.16	926,747.82
汽车支出	429,911.87	289,525.43
招待费	573,511.01	445,251.40
税金	1,108,360.91	604,747.68
工资	1,797,837.00	1,450,867.00
福利	1,261,933.50	894,265.70
物料消耗	896,889.77	704,725.67
保险费	842,370.73	850,744.97
研发支出	12,263,798.55	2,220,577.45
其他	2,942,013.50	1,202,284.76
合 计	24,375,991.19	10,132,840.03

31. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,307,158.59	4,756,177.83
减：利息收入	4,289,747.98	524,436.34
汇兑损失	2,654,248.79	124,440.47
减：汇兑收益		
手续费支出	950,660.15	421,274.18
合 计	2,622,319.55	4,777,456.14

**32. 投资收益****(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-671,673.71	-351,604.26
合 计	-671,673.71	-351,604.26

33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,555,203.20	1,201,682.35
合 计	1,555,203.20	1,201,682.35

34. 营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,548.64	24,548.64		
其中：固定资产处置利得	24,548.64	24,548.64		
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	2,579,500.00	2,579,500.00	614,500.00	614,500.00
其他	46,950.00	46,950.00		
合 计	2,650,998.64	2,650,998.64	614,500.00	614,500.00

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益项目转入	200,000.00	50,000.00	
收到的与收益相关的政府补助	2,379,500.00	564,500.00	注 1
合 计	2,579,500.00	614,500.00	

注 1：本期收到的与收益相关的政府补助明细：

内容	本期发生额	批准文件
上市奖励款	1,000,000.00	偃文[2011]20 号《中共偃师市委 偃师市人民政府关于对河南



内容	本期发生额	批准文件
		通达电缆股份有限公司成功上市进行表彰的决定》
上市奖励款	800,000.00	洛政[2010]8 号《洛阳市人民政府关于加快推进企业上市工作的意见》
标准化厂房建设和入驻先进单位奖励款	330,000.00	洛财工[2011]26 号《洛阳市财政局 洛阳市发展和改革委员会关于奖励 2010 年度标准化厂房建设和入驻先进单位的通知》
洛阳市高架导线工程技术研究中心的奖励	100,000.00	偃科[2011]31 号《偃师市科学技术局关于对 2011 年度洛阳市级工程技术研究中心进行奖励的通知》
高强度、高导电率、耐腐蚀铝包钢绞线应用技术与开发的专项资金	100,000.00	偃科[2011]23 号《偃师市科技局 偃师市财政局关于下达 2011 年偃师市应用技术与开发资金项目预算的通知》
洛阳市财政局 2011 年中小企业国际市场开拓资金	33,000.00	《中小企业国际市场开拓资金管理办法》财企[2010]87 号、《河南省中小企业国际市场开拓资金管理实施办法》（河南省财政厅 讨论稿）
专利申请资助资金	12,000.00	《关于印发偃师市专利申请资助资金管理办法的通知》
知识产权专项资金	4,500.00	《洛阳市知识产权专项资金管理办法（暂行）》
合 计	2,379,500.00	

35. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,071,328.66	5,071,328.66	368,181.99	368,181.99
其中：固定资产处置损失	5,071,328.66	5,071,328.66	368,181.99	368,181.99
无形资产处置损失				
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	5,000.00	5,000.00		
合 计	5,076,328.66	5,076,328.66	368,181.99	368,181.99

36. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,983,990.18	9,780,216.36
递延所得税调整	-233,280.48	155,409.40
其中：资产减值准备	-233,280.48	155,409.40
合 计	8,750,709.70	9,935,625.76



37.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	54,413,844.90	53,814,876.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	57,046,298.07	53,904,369.67
期初股份总数	S0	58,880,000.00	58,880,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	24,452,800.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	20,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	10	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	99,999,466.67	58,880,000.00
基本每股收益(I)		0.54	0.91
基本每股收益(II)		0.57	0.92
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	54,413,844.90	53,814,876.36
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	57,046,298.07	53,904,369.67
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		99,999,466.67	58,880,000.00
稀释每股收益(I)		0.54	0.91
稀释每股收益(II)		0.57	0.92

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益



稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

38.其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	59,225.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	8,883.75	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		1,878,562.50
小 计	50,341.25	-1,878,562.50
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	50,341.25	-1,878,562.50

39.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金



项 目	本期金额	上期金额
暂收款和收回暂付款	1,046,950.00	2,998,533.89
存款利息收入	4,289,747.98	524,436.34
政府补助收入	2,379,500.00	564,500.00
收到保证金	5,335,684.32	1,084,687.60
合 计	13,051,882.30	5,172,157.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	42,329,642.61	40,199,953.10
其中：暂付款和支付暂收款	938,333.00	2,470,475.75
支付银行票据保证金	6,035,746.10	5,335,684.32
运输费	17,291,999.37	14,865,852.20
中标服务费、保证金	6,504,136.66	8,440,625.02
审计、咨询评估费	70,000.00	232,667.00

40.现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	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	54,413,844.90	53,814,876.36
加：资产减值准备	1,555,203.20	1,201,682.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,905,960.54	3,658,460.27
无形资产摊销	727,876.34	89,912.52
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“－”号填列）	5,046,780.02	337,181.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		31,000.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,307,158.59	4,756,177.83
投资损失（收益以“－”号填列）	671,673.71	351,604.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-233,280.48	155,409.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,883.75	-626,187.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,340,548.63	-2,018,586.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-105,510,634.15	-74,653,045.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-44,998,100.72	39,471,814.65
其他		-50,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-85,445,182.93	26,520,300.01



项 目	本期金额	上期金额
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	322,048,278.58	108,683,393.74
减：现金的期初余额	108,683,393.74	50,974,550.74
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	213,364,884.84	57,708,843.00

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	322,048,278.58	108,683,393.74
其中：库存现金	286,482.64	281,084.74
可随时用于支付的银行存款	298,497,483.81	66,315,755.06
可随时用于支付的其他货币资金	23,264,312.13	42,086,553.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	322,048,278.58	108,683,393.74

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	1,135,746.10	335,684.32
超过三个月到期的银行承兑汇票保证金	4,900,000.00	5,000,000.00
合计	6,035,746.10	5,335,684.32

七、关联方及关联交易**1. 本企业的实际控制人**

姓名	与本公司关系
史万福、马红菊夫妇	本公司实际控制人

2. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
洛阳万福置业有限公司	同受实际控制人控制	66094511-4
洛阳万年硅业有限公司	受实际控制人重大影响的企业	67809738-7

3. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
史万福	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2011-08-30	2012-08-29	否	注 1
马红菊	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2011-08-30	2012-08-29	否	注 1
河南通达电缆股份有限公司	洛阳万年硅业有限公司	79,000,000.00	2011-09-05	2014-09-04	否	注 2

注 1: 2011 年 8 月 30 日, 公司实际控制人史万福、马红菊分别与兴业银行洛阳分行签订兴银洛授保字第 2011132-1 号、兴银洛授保字第 2011132-1 号个人保证合同, 为公司兴业银行洛阳分行签订的兴银洛授字第 2011132 号《基本额度授信合同》最高额 15,000 万元人民币借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金和实现债权的费用等提供无限连带责任保证, 本合同额度授信有效期为 2011 年 8 月 30 日至 2012 年 8 月 29 日。保证期间: 主合同项下债务履行期满之日起两年; 银行承兑汇票、信用证和保函项下的保证期间为银行垫付款项之日起两年, 分次垫款的, 保证期间从每笔垫款之日起计算; 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

注 2: 2011 年 9 月 5 日, 河南通达电缆股份有限公司、段献忠及史万福为洛阳万年硅业有限公司与偃师市农村信用合作联社、洛阳市区农村信用合作联社以及宜阳县农村信用合作联社签订的农信借字[2011]第 0905 号社团贷款保证担保借款合同 7,900 万元提供连带责任保证, 保证期限至借款到期日之后五年, 上述借款期限为 2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日。

(2) 其他关联交易

无

4. 关联方应收应付款项

无

5. 关键管理人员报酬

2011 年度支付给在公司领取报酬的关键管理人员的报酬为 947,322.00 元。

八、或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保借款金额	借款到期日	对本公司财务影响
洛阳万年硅业有限公司	79,000,000.00	2014-09-04	无影响



2. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

1. 未结清保函

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未结清的银行保函共 96 笔，其中人民币保函金额为 31,024,005.84 元，外币保函金额为 6,589,966.78 美元。大额明细如下：

保函编号	保函受益人名称	保函类型	开户银行	保函金额	保证金金额
GC1153111000124	北京市铁路局邯郸枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,212,534.16	信用
GC1153111000231	湖北省电力公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,755,000.00	信用
GC1153111000424	重庆市电力公司物流服务中心	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	5,292,963.00	信用
GC1153111000427	黑龙江省电力有限公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	7,287,005.26	信用
GC1153111000432	内蒙古东部电力有限公司赤峰电业局	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	2,654,542.80	信用
GC1153111000475	江西省电力公司	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	1,907,093.92	信用
GC1153111000518	辽宁省电力有限公司物流服务中心	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	4,228,567.20	信用
GC1153111000519	辽宁省电力有限公司物流服务中心	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	5,504,837.01	信用
GC1153111000136	NORTHERN VIETNAM POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	USD1,180,152.27	信用
GC1153111000234	NORTHERN VIETNAM POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD	预付款保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	USD1,160,152.27	信用
GC1153111000336	NORTHERN VIETNAM POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD	质量保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	USD 590,076.14	信用
GC1153111000363	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S. A. C	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	USD1,652,773.20	信用
GC1153111000413	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. E. S. P	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	USD 358,749.00	信用
GC1153111000434	INTERCONEXION ELECTRICA S. A. E. S. P	履约保函	中国银行股份有限公司洛阳分行	USD 717,498.00	信用



十、重大事项

公司报告期内，委托中国银行股份有限公司偃师支行办理无追索权国内商业发票贴现业务 40,751,272.54 元，委托中国工商银行股份有限公司偃师支行办理无追索权国内保理业务 80,400,000.00 元。

保理银行	保理金额	应收债权	账龄
中国工商银行股份有限公司偃师支行	80,400,000.00	137,013,757.06	1 年以内
中国银行股份有限公司偃师支行	40,751,272.54	46,202,087.71	1 年以内
合 计	121,151,272.54	183,215,844.77	-

十一、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明：

2012 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 10,333.28 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税）现金红利。分配预案待股东大会审议通过后实施。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外，截止审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后重大非调整事项。

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,046,780.02	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	2,579,500.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		



项 目	金 额	注释
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	-671,673.71	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,950.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	-464,550.56	
合 计	-2,632,453.17	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.43	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.57	0.57

(2) 上年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.99	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.03	0.92	0.92

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表



报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	328,084,024.68	114,019,078.06	214,064,946.62	187.74	注 1
应收账款	260,070,675.20	180,163,444.65	79,907,230.55	44.35	注 2
预付款项	72,933,868.99	40,182,096.27	32,751,772.72	81.51	注 3
固定资产	84,951,450.20	56,088,407.88	28,863,042.32	51.46	注 4
无形资产	83,063,731.51	4,233,382.05	78,830,349.46	1,862.11	注 5
预收款项	78,294,409.78	52,594,614.62	25,699,795.16	48.86	注 6
股本	103,332,800.00	58,880,000.00	44,452,800.00	75.50	注 7
资本公积	541,883,179.17	52,392,517.92	489,490,661.25	934.28	注 8
未分配利润	182,851,241.56	133,878,781.15	48,972,460.41	36.58	注 9

注 1: 货币资金增加 187.74%，主要系本期首次公开发行股票募集资金所致。

注 2: 应收账款增加 44.35%，主要系本期收入增加，及期末对国家电网及关联方新增销售款项所致。

注 3: 预付款项增加 81.51%，主要系预付工程设备款增加所致。

注 4: 固定资产增加 51.46%，主要系本期综合办公楼完工转入固定资产增加所致。

注 5: 无形资产增加 1,862.11%，主要系本期新购买土地所致。

注 6: 预收款项增加 48.86%，主要系期末合同增加,预收款项增加所致。

注 7: 股本增加 75.50%，主要系本期首次公开发行股票增加股本以及资本公积转增股本所致。

注 8: 资本公积增加 934.28%，主要系本期首次公开发行股票股本溢价部分以及资本公积转增股本所致。

注 9: 未分配利润增加 36.58%，主要系本期新增净利润所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	29,586,923.70	20,997,296.11	8,589,627.59	40.91	注 1
管理费用	24,375,991.19	10,132,840.03	14,243,151.16	140.56	注 2

注 1: 销售费用增加 40.91%，主要系本期出口收入增加，国际贸易费用增加所致。

注 2: 管理费用增加 140.56%，主要系本期研发支出增加所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 24 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。



第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

河南通达电缆股份有限公司

董事长：史万福

2012 年 4 月 24 日