



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

2013 年半年度报告

证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一三年八月十三日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	- 1 -
第二节 公司简介.....	- 4 -
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	- 6 -
第四节 董事会报告.....	- 8 -
第五节 重要事项.....	- 18 -
第六节 股份变动及股东情况 .....	- 25 -
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	- 28 -
第八节 财务报告.....	- 29 -
第九节 备查文件目录 .....	- 99 -

## 释义

释义项	指	释义内容
控股股东、实际控制人	指	史万福和马红菊夫妇
万福置业	指	洛阳万福置业有限公司
万富地产	指	万富房地产开发有限公司
万年硅业	指	洛阳万年硅业有限公司
国家电网	指	国家电网公司
南方电网、南方电网公司	指	中国南方电网有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	2005 年 10 月 27 日中华人民共和国主席令第四十二号公布的，自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2005 年 10 月 27 日中华人民共和国主席令第四十三号公布的，自 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
高压	指	110kV 以下的电压被称为配电电压，完成对电能进行降压处理并按一定方式分配至电能用户的功能；110kV-1000kV 之间的电压被称为输电电压，完成电能的远距离传输功能，通常将 110kV-220kV 之间的输电电压称为高压
超高压	指	330kV-750kV 等级的输电电压
特高压	指	1000kV 交流及直流±660kV 以上等级的输电电压
坚强智能电网、智能电网	指	以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网
导线	指	仅有导体，而无绝缘层的输电产品，包括铜铝等各种金属和复合金属单线，各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材
架空线	指	通过铁塔、水泥杆塔架设在空中的输电线产品，一般分为导线和绝缘架空导线

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网：2013-043 关于增加信息披露指定媒体的公告

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	499,331,319.49	453,454,979.73	10.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,009,221.13	30,205,545.62	-27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,466,481.48	29,564,934.13	-27.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-107,395,360.40	-137,149,106.74	-21.69%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.29	-27.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.29	-27.59%
加权平均净资产收益率 (%)	2.45%	3.51%	-1.06%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,481,053,549.59	1,590,762,360.77	-6.9%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	890,205,753.89	888,569,609.01	0.18%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,009,221.13	30,205,545.62	890,205,753.89	888,569,609.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,009,221.13	30,205,545.62	890,205,753.89	888,569,609.01
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,482.76	
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）	650,000.00	
减：所得税影响额	95,777.59	
合计	542,739.65	--

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

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，公司管理人员认真落实公司经营发展战略，勤勉工作，积极进取，大力推行制度流程化建设，夯实公司内部管理基础，管理水平进一步提升，公司依托技术优势积极参与国内外市场的竞争，抓住市场机遇适时调整产品营销策略，扎实推进新型节能特种导线生产线建设项目和年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目的前期准备工作，从而确保公司生产经营的进一步发展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业，主要产品有钢芯铝绞线系列产品、铝包钢导线系列产品及铝合金导线系列等产品。2013年，公司深化落实公司的发展战略和目标，紧紧抓住电线电缆行业“十二五规划”及国家电网有关建设特高压及坚强智能电网的契机，进一步稳固国内市场地位，高导电率钢芯铝绞线、中强度铝合金等已成为国家电网公司大力推广的新型节能导线产品，国家电网文件指出将于2014年全面铺开新型节能导线线路建设，公司铝合金系列产品已通过国家电网公司资质认证，高导电率钢芯铝绞线已研发成功，公司将抓住此次机遇，扩大铝合金产能，积极开拓国内外市场，实现公司稳步、健康和持续的发展。

公司2013年上半年主营业务收入331,798,948.42元，同比下降22.07%，主要原因为出口订单同比减少；主营业务成本285,337,746.13元，同比下降21.74%；管理费用较去年同期下降4.23%，主要原因为上半年研发投入减少；销售费用较去年同期下降9.02%，主要系国际贸易费用减少所致；财务费用同比增长407.15%，主要原因为母公司短期借款较去年同期增长较大；经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长21.69%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长148.27%，主要系子公司万富贷款收回银行理财本金所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长251.62%，主要原因为母公司短期借款增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	499,331,319.49	453,454,979.73	10.12%	
营业成本	429,764,854.65	389,955,744.62	10.21%	

销售费用	12,448,542.04	13,682,426.49	-9.02%	
管理费用	11,776,048.29	12,295,708.06	-4.23%	
财务费用	8,837,796.98	1,742,648.30	407.15%	公司短期借款较去年同期增长，财务费用因而加大。
所得税费用	6,330,526.12	5,264,962.01	20.24%	
研发投入	3,924,141.62	6,358,964.41	-38.29%	研发支出较去年同期下降 38.29%，系 2013 年上半年研发投入降低。
经营活动产生的现金流量净额	-107,395,360.40	-137,149,106.74	21.69%	
投资活动产生的现金流量净额	7,812,138.28	-16,184,783.36	148.27%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 148.27%，主要系子公司万富贷款收回银行理财本金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	26,664,677.03	-17,586,531.16	251.62%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 251.62%，主要系母公司短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-73,237,037.53	-170,556,616.25	57.06%	现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 57.06%，主要系子公司收回投资款及母公司短期借款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业，主要产品有钢芯铝绞线系列产品、铝包钢导线系列产品及铝合金导线系列等产品。报告期内，公司深化落实公司的发展战略和目标，紧紧围绕国家电网“十

二五”期间进一步扩大西电东输的规模，发展特高压、大容量、高效率、远距离的输电技术，依托先进技术，推进智能电网的建设的有关规划。我们进一步稳固国内市场地位，拓展新型节能导线产品，扩大了公司在国内和国际上的知名度和影响力。完成了公司既定目标，实现公司稳步、健康和持续的发展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电线、电缆	331,798,948.42	285,337,746.13	14%	-22.07%	-21.74%	-0.37%
类金融业	20,628,741.58	0.00	100%			
分产品						
钢芯铝绞线	223,103,834.48	197,644,911.89	11.41%	-17.3%	-14.66%	-2.75%
铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线	87,717,852.88	73,401,005.32	16.32%	74.61%	81.64%	-3.24%
铝合金芯铝绞线、铝合金绞线	2,266,511.15	1,749,150.55	22.83%	-97.31%	-97.68%	12.42%
钢绞线、铝绞线、铝单线、及电缆	18,710,749.91	12,542,678.37	32.97%	-12.7%	-26.42%	12.5%
利息收入	20,628,741.58		100%			
分地区						
华北	25,558,423.51	21,964,555.12	14.06%	-58.09%	-56.68%	-2.8%
华中	21,711,583.55	19,090,368.97	12.07%	-16.57%	-15.38%	-1.24%
华东	123,056,961.74	109,376,166.39	11.12%	750.34%	751.37%	-0.11%
华南	61,503,752.25	52,516,157.12	14.61%	3,073.67%	3,376.73%	-7.45%
西北	41,859,483.45	38,652,139.98	7.66%	-54.27%	-50.46%	-7.1%
西南	24,691,871.43	20,779,106.16	15.85%	-65.56%	-67.19%	4.2%
东北	1,664,962.47	1,345,263.97	19.2%	-94.52%	-94.96%	7.01%
出口	31,751,910.02	21,613,988.42	31.93%	-75.34%	-80.16%	16.53%
利息收入	20,628,741.58		100%			

## 四、核心竞争力分析

公司拥有一支专业从事高压、超高压、特高压导线的研发、生产、销售队伍。截止报告期末，公司共计取得导线生产用框绞机穿线嘴、一种盘具装卸吊钩装置、带过滤网浇注池、一种保护导线用牵引轮大型牲畜皮保护层等19项实用新型，一种导线生产用枣木并线模具的加工方法、铝包钢主动放线复绕设备、一种保护导线用牵引轮大型牲畜皮保护层及其加工方法、合金轧辊的表面处理方法和制造方法共4项发明专利。

2012年公司收到河南省科学技术厅的批准建立“河南超高压导线工程技术研究中心”的有关通知。工程技术研究中心的批准，有助于公司获得相关政策和资金的支持，有助于提高公司在超高压导线研发领域的研发水平，为公司持续发展提供有力的技术支撑。

2012年公司参加了由中国电力企业联合会组织的新型导线产品技术鉴定会。公司产品“JLHA1/EST-640/290-42/37特强钢芯高强铝合金绞线”、“JL/LHA1-465/210-42/19铝合金芯铝绞线”及“JLHA3-675-61中强度铝合金绞线”分别获取了相关产品鉴定证书，公司有关新产品在通过新产品的技术鉴定和产品鉴定后，标志着公司在国家电网公司组织的集中规模招标中取得了相应产品的投标资格，将有利于提高公司在国家电网公司的竞标能力及市场占有率。2013年4月公司获得中铁铁路产品认证中心（简称“CRCC”）签发的三项《铁路产品认证证书》。CRCC认证是根据《铁路运输安全保护条例》、《铁路产品认证管理办法》对影响铁路运输安全的关键设备及配件进行的一种强制认证，是铁路行业产品的权威性认证，是进入铁路高端产品市场的通行证。以上铁路产品认证证书的获得，标志着公司电气化铁路用接触线和承力索产品已达到铁道部有关生产制造和质量管理标准的要求，公司相关系列产品可以参加电气化铁路用承力索和接触线产品的有关招标活动。此外，城市地铁、轨道交通也大量采用以上产品，随着国家城市化进程的快速推进，作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展，也将为公司以上产品带来较大的市场空间。公司可以根据未来的市场需求对上述新产品进行批量生产，增加新的利润增长点。

同时，随着公司非公开发行股票募投项目“新型节能特种导线生产线建设项目”和“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”的逐步实施，也将为公司未来发展奠定基础。随着国家电网公司开始全面推广实施“两型三新”（资源节约型、环境友好型，新技术、新材料、新工艺）线路建设，在推广应用新技术、新材料、新工艺，在确保输电线路功能可靠的理念下，公司新产品将面临更加广阔的市场，也将为公司业绩的增长提供新的动力，并将进一步提升公司与国内同行业企业的竞争优势。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
洛阳万富小额贷款股份有限公司	办理各种小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。	60%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
偃师市农村信用合作联社	商业银行	11,800,000.00			11,800,000		11,800,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		11,800,000.00	0	--	11,800,000	--	11,800,000.00	0.00	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
公司	无	否	沪铝	9,290,658.6			9,290,658.6		6,795,268.63	0.76%	0
合计				9,290,658.6	--	--	9,290,658.6		6,795,268.63	0.76%	0

	58.6			58.6		68.63		
衍生品投资资金来源	自有资金							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 26 日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来风险，公司开展了铝期货套期保值业务，根据期货市场状况适时锁定部分原材料成本，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。公司已制定了《期货套期保值制度》，对持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：一、期货交易套期保值原则套期保值品种标的物应与公司现货经营的产品或所需的原材料相一致，即铝锭；期货持仓量应不超过套期保值的现货量；期货持仓应与被保值现货拥有时间基本一致或者期货平仓时间与被保值的现货购入时间基本一致。二、期货交易业务流程公司进行套期保值交易的流程是：在签订产品销售合同或接到中标通知书后，公司根据产品销售数量计算铝锭的消耗量，并据此决定进行铝期货交易的合约数量和交易时间。在期货合约到期前，公司与铝锭供应商签订铝锭采购合同，并将持有的期货合约平仓。三、期货交易套期保值业务授权公司采取期货套期保值业务授权制度，在期货经纪公司开立套期保值交易账户，由公司的法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署开户合同。开户合同仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。期货套期保值业务授权包括交易授权和交易资金调拨授权。公司保持授权的交易人员和资金调拨人员相互独立、相互制约。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0.00 元； 2、公司衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。公允价值根据 2013 年 6 月 30 日期货交易所市场报价确定。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。 3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于生产所需铝的保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>							

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,389.31
报告期投入募集资金总额	577.29
已累计投入募集资金总额	52,005.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2011年2月,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格为人民币28.80元。本次发行募集资金总额为57,600万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为53,389.31万元。上述资金到位情况已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》。经深圳证券交易所深证上[2011]71号文件核准,公司发行的人民币普通股股票于2011年3月3日在深圳证券交易所上市交易。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。截止2013年6月30日,本公司募集资金项目已累计使用募集资金52,005.14万元,募集资金实际结余1,384.17万元(包含尚未支付的设备质保金438.33万元);加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)375.95万元,合计1,760.11万元。结余原因为项目实施过程中,随着国产机械设备技术水平的改进与提高,国产设备生产出来的产品性能已能满足需求,所以部分需要进口的设备改为了国产设备或中外合资企业生产的设备,节约了设备采购资金。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
500kV及以上超高压输电线技术改造	否	25,600		577.29	24,215.83	94.59%	2012年12月28日	799.3	否	否
承诺投资项目小计	--	25,600		577.29	24,215.83	--	--	799.3	--	--
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	--	16,500	0	0	16,500	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,289.31	0	0	11,289.31	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,789.31	0	0	27,789.31	--	--	--	--
合计	--	53,389.31	0	577.29	52,005.14	--	--	799.3	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金 52,005.14 万元，募集资金实际结余 1,384.17 万元（包含尚未支付的设备质保金 438.33 万元）；加上募集资金历年存放利息收入（减金融手续费支出）375.95 万元，合计 1,760.11 万元。结余原因为项目实施过程中，随着国产机械设备技术水平的提高，国产设备生产出来的产品性能已能满足需求，所以部分需要进口的设备改为了国产设备或中外合资企业生产的设备，节约了设备采购资金。								
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 6 月 30 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	2013 年上半年度，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。								



### (3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
500kV 及以上超高压输电线技术改造项目	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的审核报告》

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
洛阳万富小额贷款股份有限公司	子公司	类金融	办理各种小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。	300,000,000	313,530,259.01	311,518,521.41	20,628,741.58	16,695,588.73	12,968,579.03

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,696.16	至	3,851.66
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,851.66		
业绩变动的原因说明	1. 预计母公司主营业务收入中进出口业务下降，产品毛利率下降。2. 预计财务费用有所增加。		

### 七、公司报告期利润分配实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年4月16日召开的2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配方案》，2012年度权益分派方案为：以公司2012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2元（含税），计分配利润20,666,560.00 元。并于2013年6月1日发布了《2012 年年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2013 年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月09日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询非公开发行股票事宜
2013年01月16日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询非公开发行股票事宜
2013年01月16日	公司证券部	书面问询	机构	大众证券报记者	公司IPO募投项目相关事宜
2013年01月17日	公司证券部	书面问询	机构	北京信息早报	公司非公开发行股票项目相关事宜
2013年01月22日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询非公开发行股票事宜
2013年01月30日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询股东大会及非公开发行股票事宜、咨询公司媒体相关报道及股东减持等事宜
2013年04月01日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询网上有关报表对比异常，经营应收存在缺口的问题
2013年04月26日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询一季报业绩有关问题
2013年05月10日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询上半年业绩预计、生产经营情况
2013年05月13日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询公司股票停牌事宜
2013年06月21日	公司证券部	电话沟通	个人	社会投资者	咨询公司股票涨幅较大的有关情况

## 第五节 重要事项

### 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。

截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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管理制度列示如下：

序号	制度名称	生效时间
1	总经理工作细则	2007年12月25日
2	董事会秘书工作细则	2007年12月25日
3	提名委员会工作细则	2008年4月20日
4	薪酬与考核委员会工作细则	2008年4月20日
5	战略委员会工作细则	2008年4月20日
6	审计委员会工作细则	2008年4月20日
7	投资者关系管理制度	2008年4月20日
8	募集资金管理制度	2008年4月20日
9	会计核算制度	2008年4月20日
10	会计政策	2008年4月20日
11	重大投资、财务决策制度	2008年4月20日
12	股东大会议事规则（修订）	2008年5月6日
13	董事会议事规则（修订）	2008年5月6日
14	监事会议事规则（修订）	2008年5月6日
15	独立董事工作制度	2008年5月6日
16	关联交易决策制度	2008年5月6日
17	对外担保管理制度	2008年5月6日
18	对外投资管理办法	2009年2月7日
19	期货套期保值制度	2009年2月28日
20	信息披露管理制度（修订）	2011年6月7日

21	重大信息内部报告制度	2011年6月7日
22	外部信息使用人管理制度	2011年6月7日
23	突发事件应急处理制度	2011年6月7日
24	社会责任制度	2011年6月7日
25	接待和推广工作制度	2011年6月7日
26	投资管理制度	2011年6月7日
27	内部审计制度	2011年6月7日
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年6月7日
29	内幕信息知情人登记管理制度（修订）	2011年11月30日
30	利润分配管理制度	2012年8月4日
31	河南通达电缆股份有限公司章程（2012年8月修订）	2012年8月4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、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、重大关联交易

### 1、其他重大关联交易

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
史万福	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2013-01-01	2015-12-31	否
马红菊	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2013-01-01	2015-12-31	否
曲洪普	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2013-01-01	2015-12-31	否
史万福	河南通达电缆股份有限公司	50,000,000.00	2012-08-23	2013-8-22	否
马红菊	河南通达电缆股份有限公司	65,000,000.00	2012-08-23	2013-8-22	否
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1：2013年1月1日，公司实际控制人史万福、马红菊，总经理曲洪普分别与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订编号为：ZB7605201300000020、ZB7605201300000023、ZB7605201300000022最高额保证合同，为公司在一定期间内连续发生的多笔债权的履行提供最高额保证合同。合同有效期为2013年1月1日至2015年12月31日，保证方式为连带责任保证。保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

注2：2012年8月23日，公司实际控制人史万福、马红菊分别与中信银行股份有限公司洛阳分行签订（2012）年信银郑最高保字第1220185号、（2012）年信银郑最高保字第1220185-1号最高额保证合同，为公司在一定期限内连续发生的多笔债权的履行提供最高额保证合同。合同有效期为2012年8月23日至2013年8月22日，保证方式为连带责任保证。保证期间：依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年；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。

注3：2011年9月5日，通达股份、段献忠及史万福为万年硅业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》项下的7,900万元借款提供连带责任保证担保。上述借款期限为2011年9月5日至2014年9月4日，保证期限至借款到期

日之后五年。根据万年硅业与通达股份于2011年9月15日签订的《反担保合同》，万年硅业以价值8,000万元的一批设备抵押给通达股份，作为上述7,900万元借款的反担保。截至2013年6月30日，上述借款余额为6,100万元。此次对外担保已经2011年8月4日公司召开的第二届董事会第七次会议及2011年8月22日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过；报告期内，公司没有发生新的对外担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2011-030:《对外担保暨关联交易公告》	2011年08月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-033:《2011年第二次临时股东大会决议公告》	2011年08月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 四、重大合同及其履行情况

##### 1、担保情况

单位：万元

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 披露日期	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08 月06日	20,000	2011年09月 05日	7,900	连带责任保 证	3年	是	是
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）	0		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				20,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）	6,100		
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 披露日期	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）
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）				0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）	0		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）				20,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）	6,100		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				6.85%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	6,100
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇	自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。	2011 年 03 月 03 日	36 个月	严格履行中
	公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、及股东曲洪普先生和邵学良先生	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或	2013 年 03 月 03 日	在持有公司股份 5% 以上或在公司担任高管期间	严格履行中

	<p>担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保</p>			
--	---	--	--	--



		本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4) 本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方 (6) 采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 七、其他重大事项的说明

公司已经2013年1月14日召开的第二届董事会第十七次会议和2013年2月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行A股股票各项议案，并于2013年5月18日召开了公司第二届董事会第二十一次（临时）会议对原审议通过的非公开发行A股股票的有关议案进行了修订，具体内容详见2013年5月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》及《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购合同的关联交易公告》，和同日在巨潮资讯网《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	67,877,356	65.69%	0	0	0	9,812	9,812	67,887,168	65.7%
3、其他内资持股	53,992,960	52.25%	0	0	0	0	0	53,992,960	52.25%
境内自然人持股	53,992,960	52.25%	0	0	0	0	0	53,992,960	52.25%
5、高管股份	13,884,396	13.44%	0	0	0	9,812	9,812	13,894,208	13.45%
二、无限售条件股份	35,455,444	34.31%	0	0	0	-9,812	-9,812	35,445,632	34.3%
1、人民币普通股	35,455,444	34.31%	0	0	0	-9,812	-9,812	35,445,632	34.3%
三、股份总数	103,332,800	100%	0	0	0	0	0	103,332,800	100%

股份变动的理由

适用  不适用

1、2013年2月1日，公司监事会主席马艳红女士离职，其持有的公司7,992股无限售条件股份转为高管锁定股份。  
2、2013年6月24日，公司董事、副总经理邵学良先生离职，其持有的公司1,820股无限售条件股份转为高管锁定股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据相关法律法规的规定，上市公司高管在离职后半年内不得转让所持有上市公司的股份，离职半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售所持上市公司股份数量占所持上市公司股份总数的比例不超过50%。因此，马艳红女士在2013年2月1日离职后，其持有的公司7,992股无限售条件股份全部转为高管锁定股份，邵学良先生2013年6月24日离职后，其持有的公司1,820股无限售条件股份全部转为高管锁定股份。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,201						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
史万福	境内自然人	28.37%	29,310,464	0	29,310,464	0	质押	29,307,600
马红菊	境内自然人	23.89%	24,682,496	0	24,682,496	0		
曲洪普	境内自然人	7.46%	7,713,280	0	5,784,960	1,928,320		
邵学良	境内自然人	5.32%	5,497,280	0	5,497,280	0		
马艳红	境内自然人	2.53%	2,611,968	0	2,611,968	0		
李淑芳	境内自然人	1.03%	1,065,800	106,580	0	1,065,800		
褚淑玲	境内自然人	0.74%	764,200	764,200	0	764,200		
孙风玲	境内自然人	0.48%	500,900	500,900	0	500,900		
焦会芬	境内自然人	0.44%	455,237	0	0	455,237		
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.39%	400,000	0	0	400,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 史万福先生和马红菊女士为夫妻关系, 为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
曲洪普	1,928,320	人民币普通股	1,928,320
李淑芳	1,065,800	人民币普通股	1,065,800
褚淑玲	764,200	人民币普通股	764,200
孙风玲	500,900	人民币普通股	500,900
焦会芬	455,237	人民币普通股	455,237
银泰证券有限责任公司	400,000	人民币普通股	400,000
上海英博企业发展有限公司	362,000	人民币普通股	362,000
李琼	359,100	人民币普通股	359,100
顾学伦	319,500	人民币普通股	319,500
费德军	280,000	人民币普通股	280,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中曲洪普先生和焦会芬女士不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

以上股东中，李淑芳、褚淑玲、孙风玲、李琼所持股份全部存放于华泰证券股份有限公司约定购回专用账户，报告期内上述股东存放于华泰证券股份有限公司约定购回专用账户中约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例均无变化。

以上股东中，费德军所持股份存放于长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
邵学良	董事、副总经理	离任	7,327,280	0	1,830,000	5,497,280	0	0	0
马艳红	监事会主席	离任	3,471,968	0	860,000	2,611,968	0	0	0
合计	--	--	10,799,248	0	2,690,000	8,109,248	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马艳红	监事会主席	离职	2013年02月01日	因个人原因辞去公司监事会主席职务。
邵学良	副总经理	离职	2013年05月22日	因个人原因辞去公司副总经理职务。
邵学良	董事	离职	2013年06月24日	因个人原因辞去公司董事职务。
孙景要	监事	任免	2013年02月01日	因马艳红女士辞去公司监事会主席职务，经公司股东大会选举聘任。
张治中	董事	任免	2013年06月24日	因邵学良先生辞去公司董事职务，经公司股东大会选举聘任。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,821,617.65	267,194,499.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	2,177,011.94
应收账款	375,942,683.12	337,068,841.26
预付款项	132,555,305.35	336,182,472.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,186,700.00	578,669.00
应收股利		
其他应收款	8,723,805.26	16,333,344.74
买入返售金融资产		
存货	250,462,043.72	177,829,266.58
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	0.00	29,404,000.00
流动资产合计	923,192,155.10	1,166,768,105.22
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	305,517,450.00	188,135,000.00
可供出售金融资产	6,795,268.63	9,290,658.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	140,006,094.60	134,401,583.53
在建工程	9,190,782.71	7,092,501.15
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	80,955,050.64	81,811,199.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,082,654.99	1,202,950.00
递延所得税资产	2,514,092.92	2,060,363.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,861,394.49	423,994,255.55
资产总计	1,481,053,549.59	1,590,762,360.77
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	303,785,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	60,100,000.00	221,530,000.00
应付账款	23,450,048.44	21,335,204.16
预收款项	13,949,089.59	25,820,928.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	578,973.13	1,871,812.99
应交税费	3,512,764.81	3,699,322.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	299,511.17	280,006.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,890,387.14	578,322,774.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,350,000.00	4,450,000.00
非流动负债合计	4,350,000.00	4,450,000.00
负债合计	466,240,387.14	582,772,774.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积	541,508,031.67	541,214,547.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,039,221.57	26,039,221.57
一般风险准备		
未分配利润	219,325,700.65	217,983,039.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	890,205,753.89	888,569,609.01
少数股东权益	124,607,408.56	119,419,976.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,813,162.45	1,007,989,585.96



负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,481,053,549.59	1,590,762,360.77
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,793,655.76	187,006,213.66
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	2,177,011.94
应收账款	375,942,683.12	337,068,841.26
预付款项	132,549,705.35	336,173,672.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,361,605.26	16,333,344.74
存货	250,462,043.72	177,829,266.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	918,609,693.21	1,056,588,350.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,795,268.63	9,290,658.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,800,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	138,829,789.98	134,238,767.53
在建工程	9,190,782.71	7,092,501.15
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	80,946,800.63	81,811,199.09

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,350,955.42	1,344,113.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,913,597.37	413,777,239.55
资产总计	1,347,523,290.58	1,470,365,589.94
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	303,785,500.00
交易性金融负债		
应付票据	60,100,000.00	221,530,000.00
应付账款	22,955,446.34	19,969,438.16
预收款项	13,949,089.59	25,820,928.73
应付职工薪酬	555,973.13	1,851,812.99
应交税费	2,018,629.31	3,238,259.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	299,511.17	280,006.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	459,878,649.54	576,475,946.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,350,000.00	4,450,000.00
非流动负债合计	4,350,000.00	4,450,000.00
负债合计	464,228,649.54	580,925,946.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,332,800.00	103,332,800.00
资本公积	541,508,031.67	541,214,547.92

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,039,221.57	26,039,221.57
一般风险准备		
未分配利润	212,414,587.80	218,853,074.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	883,294,641.04	889,439,643.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,347,523,290.58	1,470,365,589.94

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

### 3、合并利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	499,331,319.49	453,454,979.73
其中：营业收入	478,702,577.91	453,454,979.73
利息收入	20,628,741.58	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,442,657.87	418,738,132.68
其中：营业成本	429,764,854.65	389,955,744.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,436,976.00	690,844.42
销售费用	12,448,542.04	13,682,426.49
管理费用	11,776,048.29	12,295,708.06
财务费用	8,837,796.98	1,742,648.30

资产减值损失	2,178,439.91	370,760.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		537,945.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,888,661.62	35,254,792.25
加：营业外收入	650,000.00	215,715.38
减：营业外支出	11,482.76	
其中：非流动资产处置损失	11,482.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,527,178.86	35,470,507.63
减：所得税费用	6,330,526.12	5,264,962.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,196,652.74	30,205,545.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,009,221.13	30,205,545.62
少数股东损益	5,187,431.61	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.29
七、其他综合收益	293,483.75	-1,601,633.75
八、综合收益总额	27,490,136.49	28,603,911.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,302,704.88	28,603,911.87
归属于少数股东的综合收益总额	5,187,431.61	

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

## 4、母公司利润表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	478,702,577.91	453,454,979.73
减：营业成本	429,764,854.65	389,955,744.62
营业税金及附加	281,766.46	690,844.42
销售费用	12,448,542.04	13,682,426.49
管理费用	10,682,532.56	12,295,708.06
财务费用	8,940,919.40	1,742,648.30
资产减值损失	390,889.91	370,760.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		537,945.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,193,072.89	35,254,792.25
加：营业外收入	650,000.00	215,715.38
减：营业外支出	11,482.76	
其中：非流动资产处置损失	11,482.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,831,590.13	35,470,507.63
减：所得税费用	2,603,516.42	5,264,962.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,228,073.71	30,205,545.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.29
（二）稀释每股收益	0.14	0.29
六、其他综合收益	293,483.75	-1,601,633.75
七、综合收益总额	14,521,557.46	28,603,911.87

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	505,062,092.65	451,533,869.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,020,710.58	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,280,256.39
收到其他与经营活动有关的现金	62,781,273.41	3,713,797.09
经营活动现金流入小计	586,864,076.64	459,527,923.40
购买商品、接受劳务支付的现金	513,255,664.74	530,385,406.25
客户贷款及垫款净增加额	119,170,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	5,516,574.15	4,442,271.38
支付的各项税费	12,080,427.41	9,671,922.23
支付其他与经营活动有关的现金	44,236,770.74	52,177,430.28
经营活动现金流出小计	694,259,437.04	596,677,030.14
经营活动产生的现金流量净额	-107,395,360.40	-137,149,106.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,244,664.97	594,080.28
取得投资收益所收到的现金		537,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,720.00	20,000.00
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	32,252,384.97	1,152,025.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,440,246.69	17,336,808.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,440,246.69	17,336,808.84
投资活动产生的现金流量净额	7,812,138.28	-16,184,783.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	

偿还债务支付的现金	193,785,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,549,822.97	17,586,531.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,335,322.97	17,586,531.16
筹资活动产生的现金流量净额	26,664,677.03	-17,586,531.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,492.44	363,805.01
五、现金及现金等价物净增加额	-73,237,037.53	-170,556,616.25
加：期初现金及现金等价物余额	208,720,097.79	322,048,278.58
六、期末现金及现金等价物余额	135,483,060.26	151,491,662.33

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	505,062,092.65	451,533,869.92
收到的税费返还		4,280,256.39
收到其他与经营活动有关的现金	62,670,320.90	3,713,797.09
经营活动现金流入小计	567,732,413.55	459,527,923.40
购买商品、接受劳务支付的现金	513,255,664.74	530,385,406.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,397,480.09	4,442,271.38
支付的各项税费	7,760,729.22	9,671,922.23
支付其他与经营活动有关的现金	42,811,237.97	52,177,430.28
经营活动现金流出小计	569,225,112.02	596,677,030.14



经营活动产生的现金流量净额	-1,492,698.47	-137,149,106.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,840,664.97	594,080.28
取得投资收益所收到的现金		537,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,720.00	20,000.00
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	2,848,384.97	1,152,025.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,778,584.68	17,336,808.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,778,584.68	17,336,808.84
投资活动产生的现金流量净额	-19,930,199.71	-16,184,783.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金	193,785,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,549,822.97	17,586,531.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	223,335,322.97	17,586,531.16
筹资活动产生的现金流量净额	26,664,677.03	-17,586,531.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,492.44	363,805.01

五、现金及现金等价物净增加额	4,923,286.41	-170,556,616.25
加：期初现金及现金等价物余额	128,531,811.96	322,048,278.58
六、期末现金及现金等价物余额	133,455,098.37	151,491,662.33

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	103,332,800.00	541,214,547.92			26,039,221.57		217,983,039.52		119,419,976.95	1,007,989,585.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	103,332,800.00	541,214,547.92			26,039,221.57		217,983,039.52		119,419,976.95	1,007,989,585.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		293,483.75					1,342,661.13		5,187,431.61	6,823,576.49
（一）净利润							22,009,221.13		5,187,431.61	27,196,652.74
（二）其他综合收益		293,483.75								293,483.75
上述（一）和（二）小计		293,483.75					22,009,221.13		5,187,431.61	27,490,136.49
（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							-20,666,560.00			-20,666,560.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,666,560.00			-20,666,560.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	541,508,031.67			26,039,221.57		219,325,700.65		124,607,408.56	1,014,813,162.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	103,332,800.00	541,883,179.17			20,316,804.62		182,851,241.56			848,384,025.35
加：同一控制下企业合										

并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	103,332,800.00	541,883,179.17			20,316,804.62		182,851,241.56		848,384,025.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-668,631.25			5,722,416.95		35,131,797.96	119,419,976.95	159,605,560.61
（一）净利润							56,354,134.91	-580,023.05	55,774,111.86
（二）其他综合收益		-668,631.25							-668,631.25
上述（一）和（二）小计		-668,631.25					56,354,134.91	-580,023.05	55,105,480.61
（三）所有者投入和减少资本								120,000,000.00	120,000,000.00
1. 所有者投入资本								120,000,000.00	120,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					5,722,416.95		-21,222,336.95		-15,499,920.00
1. 提取盈余公积					5,722,416.95		-5,722,416.95		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,499,920.00		-15,499,920.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（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	541,214,547.92			26,039,221.57		217,983,039.52	119,419,976.95	1,007,989,585.96

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鸽

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	103,332,800.00	541,214,547.92			26,039,221.57		218,853,074.09	889,439,643.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	103,332,800.00	541,214,547.92			26,039,221.57		218,853,074.09	889,439,643.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		293,483.75					-6,438,486.29	-6,145,002.54
（一）净利润							14,228,073.71	14,228,073.71
（二）其他综合收益		293,483.75						293,483.75
上述（一）和（二）小计		293,483.75					14,228,073.71	14,521,557.46

(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							-20,666,560.00	-20,666,560.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,666,560.00	-20,666,560.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	541,508,031.67			26,039,221.57		212,414,587.80	883,294,641.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	103,332,800.00	541,883,179.17			20,316,804.62		182,851,241.56	848,384,025.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	103,332,800.00	541,883,179.17			20,316,804.62		182,851,241.56	848,384,025.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-668,631.25			5,722,416.95		36,001,832.53	41,055,618.23
（一）净利润							57,224,169.48	57,224,169.48
（二）其他综合收益		-668,631.25						-668,631.25
上述（一）和（二）小计		-668,631.25					57,224,169.48	56,555,538.23
（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					5,722,416.95		-21,222,336.95	-15,499,920.00
1. 提取盈余公积					5,722,416.95		-5,722,416.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,499,920.00	-15,499,920.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	541,214,547.92			26,039,221.57		218,853,074.09	889,439,643.58

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

### 三、公司基本情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2007年12月由河南通达电缆有限公司（以下简称“通达电缆”）整体改制设立的股份有限公司，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）。

## 四、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2013年06月30日的财务状况、2013年1-6月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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、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

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。

## 13、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。

## 14、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) 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会行使这种选择权；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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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%

### (4) 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。

## 15、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）在建工程结转为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。

## 16、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）借款费用资本化期间

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。

### （3）暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

### 17、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定
软件	2 年	估计

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或者其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- 1、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

### 18、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。

### 19、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证（三包费）、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

具体提供劳务时,公司贷款利息收入确认方法如下:

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

(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。

## 21、政府补助

### (1) 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) 会计处理方法

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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差异的，按照归定确认所产生的递延提得税资产。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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差异的，按照规定确认所产生的递延得税负债。

## 23、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。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

洛阳万富小额贷款股份有限公司系由河南通达电缆股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、河南绿都置业有限公司、马平安共同投资设立，于2012年12月7日在洛阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为410300011029130的企业法人营业执照；注册地址为偃师市上海国际商贸城；法人代表为史万福；注册资本为人民币30,000.00万元。

洛阳万富小额贷款股份有限公司的经营范围：办理各种小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

														损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
洛阳万富小额贷款股份有限公司	控股子公司	偃师市上海国际商贸城		3000000.00	办理各种小额贷款等业务	180,000,000.00		60%	60%	是		124,607,408.56		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	536,120.68	--	--	98,744.46
人民币	--	--	536,120.68	--	--	98,744.46
银行存款：	--	--	119,629,954.91	--	--	175,551,777.08
人民币	--	--	117,290,540.79	--	--	174,468,710.46
美元	378,625.62	6.1787	2,339,414.12	172,311.57	6.2855	1,083,064.37
欧元				0.27	8.3176	2.25
其他货币资金：	--	--	32,655,542.06	--	--	91,543,977.95
人民币	--	--	32,655,542.06	--	--	91,543,977.95
合计	--	--	152,821,617.65	--	--	267,194,499.49

如有因抵押、质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应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	1,100,000.00
商业承兑汇票		1,077,011.94
合计	500,000.00	2,177,011.94

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收贷款利息	578,669.00	1,608,031.00		2,186,700.00
合计	578,669.00	1,608,031.00		2,186,700.00

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	384,396,282.54	100%	8,453,599.42	2.2%	344,968,862.21	100%	7,900,020.95	2.29%
组合小计	384,396,282.54	100%	8,453,599.42	2.2%	344,968,862.21	100%	7,900,020.95	2.29%
合计	384,396,282.54	---	8,453,599.42	---	344,968,862.21	---	7,900,020.95	---

#### 应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	365,230,942.26	95.01%	7,304,618.85	319,828,986.43	92.71%	6,396,579.73
1 年以内小计	365,230,942.26	95.01%	7,304,618.85	319,828,986.43	92.71%	6,396,579.73
1 至 2 年	18,083,777.69	4.7%	904,188.88	23,670,051.88	6.86%	1,183,502.59
2 至 3 年	831,990.91	0.22%	166,398.18	1,245,305.40	0.36%	249,061.08
3 至 4 年	231,961.68	0.06%	69,588.51	206,908.50	0.06%	62,072.55
4 至 5 年	17,610.00	0.01%	8,805.00	17,610.00	0.01%	8,805.00
合计	384,396,282.54	--	8,453,599.42	344,968,862.21	--	7,900,020.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 浙江省电力公司	销售客户	63,418,633.19	1 年以内	16.5%
2. 四川省电力公司	销售客户	40,525,572.35	1 年以内	10.54%
3. 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	销售客户	30,705,968.70	1 年以内	7.99%
4. 甘肃省电力公司	销售客户	28,597,862.56	1 年以内	7.44%
5. 新疆电力公司	销售客户	25,578,247.57	1 年以内	6.65%
合计	--	188,826,284.37	--	49.12%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,894,450.27	100%	170,645.01	1.92%	16,666,678.31	100%	333,333.57	2%
组合小计	8,894,450.27	100%	170,645.01	1.92%	16,666,678.31	100%	333,333.57	2%
合计	8,894,450.27	--	170,645.01	--	16,666,678.31	--	333,333.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,894,450.27	100%	170,645.01	16,666,678.31	100%	333,333.57
1 年以内小计	8,894,450.27	100%	170,645.01	16,666,678.31	100%	333,333.57
合计	8,894,450.27	--	170,645.01	16,666,678.31	--	333,333.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 新疆红淖三铁路有限公司	招标关系	1,806,000.00	1 年内	20.3%
2 国网物资有限公司	招标关系	1,063,283.00	1 年内	11.95%
3 内蒙古蒙能招标有限公司	招标关系	1,056,056.00	1 年内	11.87%
4 存出投资款	子公司(筹)	1,000,000.00	1 年内	11.24%
5 机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心	非关联方	562,296.00	1 年内	6.32%
合计	--	5,487,635.00	--	61.68%

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,555,305.35	100%	332,501,857.53	98.91%
1 至 2 年			3,680,614.68	1.09%
合计	132,555,305.35	--	336,182,472.21	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1. 焦作圣昊铝业有限公司	非关联方	36,160,639.07	1 年以内	材料未到
2. 河南豫港龙泉铝业有限公司	非关联方	30,394,251.09	1 年以内	材料未到
3. 偃师市华旗实业有限公司	非关联方	13,700,794.92	1 年以内	材料未到
4. 铜川铝业长通轧杆	非关联方	13,327,034.38	1 年以内	材料未到

有限公司				
5. 偃师市国库支付中心	非关联方	8,300,000.00	1年以内	土地款
合计	--	101,882,719.46	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	72,199,660.62		72,199,660.62	41,361,548.20		41,361,548.20
库存商品	96,668,792.61		96,668,792.61	68,384,510.99		68,384,510.99
自制半成品	81,593,590.49		81,593,590.49	68,083,207.39		68,083,207.39
合计	250,462,043.72		250,462,043.72	177,829,266.58		177,829,266.58

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品		29,404,000.00
合计	0.00	29,404,000.00

## 其他流动资产说明

注：2012年12月12日，公司控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司与中国银行股份有限公司偃师支行签订《中银日积月累-日计划产品说明书》及理财产品总协议书。2012年12月31日洛阳万富小额贷款股份有限公司出资29,404,000.00元，向中国银行股份有限公司偃师支行购买人民币“中银日积月累-日计划”理财产品。

## 9、发放贷款和垫款

## 1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
个人贷款和垫款	98,870,000.00	131,000,000.00
其他	98,870,000.00	131,000,000.00
企业贷款和垫款	211,300,000.00	60,000,000.00
贷款	211,300,000.00	60,000,000.00
贷款和垫款总额	310,170,000.00	191,000,000.00
减：贷款损失准备	4,652,550.00	2,865,000.00
其中：单项计提数		
组合计提数	4,652,550.00	2,865,000.00
贷款和垫款账面价值	305,517,450.00	188,135,000.00

## 2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
保证贷款	310,170,000.00	191,000,000.00
贷款和垫款总额	310,170,000.00	191,000,000.00
减：贷款损失准备	4,652,550.00	2,865,000.00
其中：单项计提数		
组合计提数	4,652,550.00	2,865,000.00
贷款和垫款账面价值	305,517,450.00	188,135,000.00

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	6,795,268.63	9,290,658.60
合计	6,795,268.63	9,290,658.60

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

注：截止2013年6月30日，本公司持有的套期工具为期货合约，其中期货保证金7,177,393.63元，公允价值变动为-382,125.00元。

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
洛阳万富小额贷款股份有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	60%	60%				
偃师市农村信用合作联社	成本法	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00						
合计	--	191,800,000.00	180,000,000.00	11,800,000.00	191,800,000.00	--	--	--			

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	158,631,434.29	10,197,554.90	381,085.86	168,447,903.33
其中：房屋及建筑物	75,184,413.17	1,395,485.00		76,579,898.17
机器设备	74,792,248.99	7,690,559.90	3,500.00	82,479,308.89
运输工具	6,299,340.67	1,029,261.00	6,200.00	7,322,401.67

其他	2,355,431.46		82,249.00	371,385.86	2,066,294.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	24,229,850.76	4,573,989.54		362,031.57	28,441,808.73
其中:房屋及建筑物	4,546,857.43	1,428,503.88			5,975,361.31
机器设备	15,150,424.38	2,549,738.97		3,325.00	17,696,838.35
运输工具	3,243,746.19	423,948.97		5,890.00	3,661,805.16
其他	1,288,822.76	171,797.72		352,816.57	1,107,803.91
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	134,401,583.53		--		140,006,094.60
其中:房屋及建筑物	70,637,555.74		--		70,604,536.86
机器设备	59,641,824.61		--		64,782,470.54
运输工具	3,055,594.48		--		3,660,596.51
其他	1,066,608.70		--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	134,401,583.53		--		140,006,094.60
其他			--		

本期折旧额 4,573,989.54 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 4,296,452.51 元。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铝合金绞线机器设备	3,587,547.45		3,587,547.45	2,621,222.67		2,621,222.67
伊滨区二车间	105,508.40		105,508.40			
铝包钢生产线机器设备				2,435,897.43		2,435,897.43
伊滨区一车间	1,643,054.10		1,643,054.10	872,798.00		872,798.00
大门	3,854,672.76		3,854,672.76	730,423.05		730,423.05
职工浴池				432,160.00		432,160.00

合计	9,190,782.71		9,190,782.71	7,092,501.15		7,092,501.15
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
铝合金绞线设备	10,240,000.00	2,621,222.67	2,051,794.86	1,085,470.08		95.43%	95.43				募股资金	3,587,547.45
铝包钢生产线机器设备	2,830,000.00	2,435,897.43	300,000.00	2,735,897.43		96.67%	100.00				募股资金	
伊滨区一车间	7,000,000.00	872,798.00	770,256.10			23.47%	23.47				自有资金	1,643,054.10
合计	20,070,000.00	5,929,918.10	3,122,050.96	3,821,367.51		--	--			--	--	5,230,601.55

在建工程项目变动情况的说明

注1：铝合金绞线设备包括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、巨拉机及交流变频合金大拉机，其中本期完工的设备为上引法无氧铜杆连铸机组、电动单梁起重机、巨拉机及交流变频合金大拉机。

注2：铝包钢生产线机器设备包括笼式绞线机、连续挤压机。

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	84,526,401.81	11,000.00		84,537,401.81
土地使用权	84,464,008.65			84,464,008.65
软件	62,393.16	11,000.00		73,393.16
二、累计摊销合计	2,715,202.72	867,148.45		3,582,351.17
土地使用权	2,683,258.25	848,800.20		3,532,058.45
软件	31,944.47	18,348.25		50,292.72



三、无形资产账面净值合计	81,811,199.09	-856,148.45		80,955,050.64
土地使用权	81,780,750.40	-848,800.00		80,931,950.20
软件	30,448.69	-7,348.25		23,100.44
无形资产账面价值合计	81,811,199.09	-856,148.45		80,955,050.64
土地使用权	81,780,750.40			80,931,950.20
软件	30,448.69			23,100.44

本期摊销额 867,148.45 元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,202,950.00		120,295.01		1,082,654.99	
合计	1,202,950.00		120,295.01		1,082,654.99	--

长期待摊费用的说明

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,456,774.17	1,951,253.18
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	57,318.75	109,110.00
小计	2,514,092.92	2,060,363.18
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,514,092.92		2,060,363.18	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**17、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,098,354.52	2,178,439.91			13,276,794.43
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
合计	11,098,354.52	2,178,439.91			13,276,794.43

资产减值明细情况的说明

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	60,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	283,785,500.00
合计	360,000,000.00	303,785,500.00

## 短期借款分类的说明

注1: 保证借款: 期末保证借款60,000,000.00元, 系从上海浦东发展银行郑州分行借入, 借款期限为2013年5月7日至2013年11月7日, 由史万福先生、马红菊女士、曲洪普先生提供保证担保。

注2: 信用借款: 期末信用借款300,000,000.00元, 其中30,000,000.00元系从中国银行股份有限公司偃师支行借入, 借款期限为2012年10月9日至2013年10月08日; 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2013年2月28日至2014年2月28日; 50,000,000.00元系从中国民生银行股份有限公司洛阳分行借入, 借款期限为2012年11月15日至2013年11月15日; 50,000,000.00元从中国民生银行股份有限公司洛阳分行借入, 借款期限为2013年6月18日至2013年12月18日; 30,000,000.00元中国工商银行偃师市支行借入, 借款期限为2012年10月19日至2013年7月18日; 70,000,000.00元系从兴业银行洛阳分行借入, 为2013年6月7日至2014年6月6日; 50,000,000.00元系从招商银行洛阳分行营业部借入, 借款期限为2013年6月27日至2014年6月27日;

## 19、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,100,000.00	221,530,000.00
合计	60,100,000.00	221,530,000.00

下一会计期间将到期的金额 60,100,000.00 元。

应付票据的说明

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,450,048.44	20,686,096.21
1 至 2 年		649,107.95
合计	23,450,048.44	21,335,204.16

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,949,089.59	25,820,928.73
合计	13,949,089.59	25,820,928.73

## 22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,513,000.00	3,640,306.00	4,582,558.00	570,748.00
二、职工福利费		319,623.22	319,623.22	
三、社会保险费	200,305.89	502,826.23	703,132.12	
住房公积金				
四、住房公积金		79,900.00	79,900.00	
六、其他	158,507.10	37,316.10	187,598.07	8,225.13
其中：工会经费	158,507.10	747.60	151,029.57	8,225.13
职工教育经费		36,568.50	36,568.50	
合计	1,871,812.99	4,579,971.55	5,872,811.41	578,973.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 187,598.07 元，非货币性福利金额 319,623.22 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	400,591.25	559,857.98
营业税	187,247.20	52,767.28
企业所得税	2,435,930.17	2,484,098.46
个人所得税	76,489.00	60,276.00
城市维护建设税	33,138.14	31,686.61
房产税	158,864.11	135,846.06
土地使用税	144,010.73	144,010.69
教育费附加	29,393.21	30,631.27
印花税	47,101.00	200,148.00
合计	3,512,764.81	3,699,322.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	299,511.17	280,006.58
合计	299,511.17	280,006.58

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,350,000.00	4,450,000.00
合计	4,350,000.00	4,450,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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

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

## 26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,332,800.00						103,332,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	541,832,837.92			541,832,837.92
其他资本公积	-618,290.00	293,483.75		-324,806.25

合计	541,214,547.92	293,483.75	541,508,031.67
----	----------------	------------	----------------

资本公积说明

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,039,221.57			26,039,221.57
合计	26,039,221.57			26,039,221.57

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	217,983,039.52	--
调整后年初未分配利润	217,983,039.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,009,221.13	--
应付普通股股利	20,666,560.00	
期末未分配利润	219,325,700.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 30、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	352,427,690.00	425,783,001.88
其他业务收入	146,903,629.49	27,671,977.85
营业成本	429,764,854.65	389,955,744.62

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线、电缆	331,798,948.42	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20
类金融业	20,628,741.58			
合计	352,427,690.00	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢芯铝绞线	223,103,834.48	197,644,911.89	269,780,141.63	231,588,551.62
铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线	87,717,852.88	73,401,005.32	50,236,753.04	40,409,112.58
铝合金芯铝绞线、铝合金绞线	2,266,511.15	1,749,150.55	84,333,930.61	75,555,177.65
钢绞线、铝绞线、铝单线、及电缆	18,710,749.91	12,542,678.37	21,432,176.60	17,045,568.35
利息收入	20,628,741.58			
合计	352,427,690.00	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	25,558,423.51	21,964,555.12	60,981,240.11	50,698,484.02
华中	21,711,583.55	19,090,368.97	26,023,802.73	22,560,144.07
华东	123,056,961.74	109,376,166.39	14,471,536.53	12,847,105.04
华南	61,503,752.25	52,516,157.12	1,937,938.65	1,510,506.01
西北	41,859,483.45	38,652,139.98	91,528,936.34	78,020,599.89
西南	24,691,871.43	20,779,106.16	71,686,280.96	63,335,943.21
东北	1,664,962.47	1,345,263.97	30,385,941.71	26,683,373.30
出口	31,751,910.02	21,613,988.42	128,767,324.85	108,942,254.66

利息收入	20,628,741.58			
合计	352,427,690.00	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	220,083,575.10	44.08%
2. 洛阳龙泉华辉贸易有限公司	89,311,761.55	17.89%
3. 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	35,799,082.28	7.17%
4. WOJCIECH A SOKOLIK	12,633,669.20	2.53%
5. 江苏南瑞银龙电缆有限公司	11,350,722.37	2.27%
合计	369,178,810.50	73.94%

营业收入的说明

(6) 利息净收入

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
利息收入	20,628,741.58	
发放贷款	20,628,741.58	
利息支出		
利息净收入	20,628,741.58	

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,031,869.49		5%
城市维护建设税	212,867.62	345,422.22	5%、7%
教育费附加	192,238.89	345,422.20	5%
合计	1,436,976.00	690,844.42	--

营业税金及附加的说明



## 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,179,839.93	6,433,203.74
中标服务费	2,309,210.59	3,021,653.17
差旅费	583,127.10	533,267.36
工资	202,017.00	109,956.00
招待费	182,229.50	119,503.50
国际贸易费用	926,888.48	3,397,353.01
其他项目合计	65,229.44	67,489.71
合计	12,448,542.04	13,682,426.49

## 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	800,610.74	695,525.52
折旧费	848,026.16	697,797.07
汽车支出	423,831.00	260,647.42
招待费	296,798.50	272,340.50
税金	791,725.74	642,941.73
工资	954,155.00	937,593.00
福利	319,491.22	247,266.30
物料消耗	215,373.96	436,961.58
保险费	437,419.26	508,269.05
研发支出	3,924,141.62	6,358,964.41
其他	2,764,475.09	1,237,401.48
合计	11,776,048.29	12,295,708.06

## 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,883,262.97	2,086,611.16
利息收入	-1,262,881.36	-759,897.09

汇兑损失	318,492.44	
汇兑收益		-363,805.01
手续费支出	898,922.93	779,739.24
合计	8,837,796.98	1,742,648.30

### 35、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	537,945.20
合计		537,945.20

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	390,889.91	370,760.79
十四、其他	1,787,550.00	
合计	2,178,439.91	370,760.79

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		15,715.38	
其中：固定资产处置利得		15,715.38	
政府补助	650,000.00	200,000.00	650,000.00
合计	650,000.00	215,715.38	650,000.00

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益项目转入	100,000.00	100,000.00	

收到的与收益相关的政府补助	550,000.00	100,000.00	注 1
合计	650,000.00	200,000.00	--

## 营业外收入说明

注1：本期收到的与收益相关的政府补助明细：

内容	2013年1-6月	批准文件
超高压导线工程技术研究奖励	300,000.00	偃师市科学技术局文件偃科（2013）号文件
应用技术与开发资金项目奖励	200,000.00	洛阳市财政局科技局文件洛财预（2012）503号
工作表彰奖励	50,000.00	洛阳市人民政府文件洛政（2013）55号
合计	550,000.00	

## 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,482.76		11,482.76
其中：固定资产处置损失	11,482.76		11,482.76
合计	11,482.76		11,482.76

## 营业外支出说明

## 39、所得税费用

单位：元

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	6,836,047.11	5,320,576.13
递延所得税调整	-505,520.99	-55,614.12
合计	6,330,526.12	5,264,962.01

## 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润（I）	P0	22,009,221.13	30,205,545.62
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	P0	21,466,481.48	29,564,934.13
期初股份总数	S0	103,332,800.00	103,332,800.00

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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	103,332,800.00	103,332,800.00
基本每股收益(I)		0.21	0.29
基本每股收益(II)		0.21	0.29
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	22,009,221.13	30,205,545.62
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	21,466,481.48	29,564,934.13
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		103,332,800.00	103,332,800.00
稀释每股收益(I)		0.21	0.29
稀释每股收益(II)		0.21	0.29

## 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。

### 1. 稀释每股收益

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

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。

## 41、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-382,125.00	-1,825,050.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-57,318.75	-273,757.50
转为被套期项目初始确认金额的调整	-618,290.00	50,341.25
小计	293,483.75	-1,601,633.75
合计	293,483.75	-1,601,633.75

其他综合收益说明

## 42、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂收款和收回暂付款	2,493,990.35
存款利息收入	1,262,881.36
政府补助收入	550,000.00
收到保证金	58,474,401.70
合计	62,781,273.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	16,382,505.72
支付银行票据保证金	17,338,557.39
运输费	8,066,617.17
中标服务费、保证金	2,309,210.59
审计、咨询评估费	139,879.87
合计	44,236,770.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,196,652.74	30,205,545.62
加：资产减值准备	2,178,439.91	370,760.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,573,989.54	3,332,317.79
无形资产摊销	867,148.45	868,693.95
长期待摊费用摊销	120,295.01	
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)	11,482.76	-15,715.38
财务费用(收益以“-”号填列)	8,883,262.97	1,722,806.15
投资损失(收益以“-”号填列)		-537,945.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-453,729.76	-329,371.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-8,883.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-72,632,777.14	-27,837,843.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	52,870,955.51	-127,502,328.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-131,011,080.39	-17,317,143.46
其他		-100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-107,395,360.40	-137,149,106.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,483,060.26	151,491,662.33
减：现金的期初余额	208,720,097.79	322,048,278.58
现金及现金等价物净增加额	-73,237,037.53	-170,556,616.25

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	135,483,060.26	208,720,097.79
其中：库存现金	536,120.68	271,940.85
可随时用于支付的银行存款	119,629,954.91	142,913,854.31
可随时用于支付的其他货币资金	15,316,984.67	8,305,867.17
三、期末现金及现金等价物余额	135,483,060.26	208,720,097.79

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
洛阳万富小额贷款股份有限公司	控股子公司	类金融	偃师市上海国际商贸城	史万福	办理各种小额贷款等业务	300000000	60%	60%	05877936-0

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
万富房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	59342339-0

本企业的其他关联方情况的说明

## 3、关联方交易

## (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
史万福	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2013年01月01日	2015年12月31日	否

马红菊	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2013年01月01日	2015年12月31日	否
曲洪普	河南通达电缆股份有限公司	150,000,000.00	2013年01月01日	2015年12月31日	否
史万福	河南通达电缆股份有限公司	50,000,000.00	2012年08月23日	2013年08月22日	否
马红菊	河南通达电缆股份有限公司	65,000,000.00	2012年08月23日	2013年08月22日	否
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年09月05日	2014年09月04日	否

#### 关联担保情况说明

注1：2013年1月1日，公司实际控制人史万福、马红菊，总经理曲洪普分别与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订编号为：ZB7605201300000020、ZB7605201300000023、ZB7605201300000022最高额保证合同，为公司在一定期间内连续发生的多笔债权的履行提供最高额保证合同。合同有效期为2013年1月1日至2015年12月31日，保证方式为连带责任保证。保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

注2：2012年8月23日，公司实际控制人史万福、马红菊分别与中信银行股份有限公司洛阳分行签订（2012）年信银郑最高保字第1220185号、（2012）年信银郑最高保字第1220185-1号最高额保证合同，为公司在一定期限内连续发生的多笔债权的履行提供最高额保证合同。合同有效期为2012年8月23日至2013年8月22日，保证方式为连带责任保证。保证期间：依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年；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。

注3：2011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。2012年12月20日，洛阳万年硅业有限公司偿还借款400万元，2012年12月31日，洛阳万年硅业有限公司偿还借款1,000万，2013年6月27日，洛阳万年硅业有限公司偿还借款400万元。

## 九、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

#### 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

注：2012年12月20日，洛阳万年硅业有限公司偿还借款400万元，2012年12月31日偿还借款1000万元，2013年6月27日，偿还借款400万元。

其他或有负债及其财务影响



## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 未结清保函

截止2013年6月30日，本公司尚未结清的银行保函共144笔，其中人民币保函金额为88,976,230.01元，外币保函金额为8,099,377.19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
GC1153111000491	四川省电力公司	质量保函	中行偃师市支行	14,002,560.00	信用
GC1153112000605	国网物资有限公司	履约保函	中行偃师市支行	6,936,627.44	信用
GC1153112000148	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	履约保函	中行偃师市支行	4,620,646.80	信用
GC1153111000149	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	履约保函	中行偃师市支行	4,485,467.00	信用
GC1153112000005	四川省电力公司	履约保函	中行偃师市支行	3,367,564.20	信用
GC1153112000012	四川省电力公司	履约保函	中行偃师市支行	3,349,242.00	信用
GC1153111000584	甘肃省电力公司	履约保函	中行偃师市支行	3,253,326.34	信用
GC1153112000266	福建省电力有限公司	预付款保函	中行偃师市支行	3,249,623.52	信用
GC1153112000137	福建省电力有限公司	履约保函	中行偃师市支行	3,210,501.35	信用
GC1153112000234	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	履约保函	中行偃师市支行	3,169,310.00	信用
GC1153111000237	国网物资有限公司	履约保函	中行偃师市支行	3,152,652.75	信用
GC1153112000227	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	履约保函	中行偃师市支行	3,069,170.50	信用
GC1153113000157	华中电力国际经贸有限责任公司	预付款保函	中行偃师市支行	1,452,177.00	信用
GC1153113000156	华中电力国际经贸有限责任公司	履约保函	中行偃师市支行	1,452,177.00	信用
GC11531110000044	上海恒域国际贸易有限公司	履约保函	中行偃师市支行	1,229,600.00	信用
GC1153113000289	新疆电力公司物资供应公司	履约保函	中行偃师市支行	1,217,099.52	信用

GC1153111000124	北京市铁路局邯鄲枢纽改造与邯长铁路复线工程建设指挥部	履约保函	中行偃师市支行	1,212,534.16	信用
GC1153112000233	山东电力集团公司物流服务中心	履约保函	中行偃师市支行	1,009,417.50	信用
GC1153112000377	秘鲁	质量保函	中行偃师市支行	USD1,677,983.01	信用
GC1153113000214	哥伦比亚	履约保函	中行偃师市支行	USD1,187,120.00	信用

## 2、前期承诺履行情况

## 十一、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3. 可供出售金融资产	9,290,658.60		-382,125.00		6,795,268.63
金融资产小计	9,290,658.60		-382,125.00		6,795,268.63
上述合计	9,290,658.60		-382,125.00		6,795,268.63
金融负债	0.00				0.00

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	384,396,282	100%	8,453,599.42	2.2%	344,968,862	100%	7,900,020.95	2.29%

	.54				.21			
组合小计	384,396,282 .54	100%	8,453,599.42	2.2%	344,968,862 .21	100%	7,900,020.95	2.29%
合计	384,396,282 .54	--	8,453,599.42	--	344,968,862 .21	--	7,900,020.95	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	365,230,942.26	95.01%	7,304,618.85	319,828,986.43	92.71%	6,396,579.73
1 年以内小计	365,230,942.26	95.01%	7,304,618.85	319,828,986.43	92.71%	6,396,579.73
1 至 2 年	18,083,777.69	4.7%	904,188.88	23,670,051.88	6.86%	1,183,502.59
2 至 3 年	831,990.91	0.22%	166,398.18	1,245,305.40	0.36%	249,061.08
3 至 4 年	231,961.68	0.06%	69,588.51	206,908.50	0.06%	62,072.55
4 至 5 年	17,610.00	0.01%	8,805.00	17,610.00	0.01%	8,805.00
合计	384,396,282.54	--	8,453,599.42	344,968,862.21	--	7,900,020.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 浙江省电力公司	销售客户	63,418,633.19	1 年以内	16.5%

2. 四川省电力公司	销售客户	40,525,572.35	1 年以内	10.54%
3. 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	销售客户	30,705,968.70	1 年以内	7.99%
4. 甘肃省电力公司	销售客户	28,597,862.56	1 年以内	7.44%
5. 新疆电力公司	销售客户	25,578,247.57	1 年以内	6.65%
合计	--	188,826,284.37	--	49.12%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,532,250.27	100%	170,645.01	2%	16,666,678.31	100%	333,333.57	2%
组合小计	8,532,250.27	100%	170,645.01	2%	16,666,678.31	100%	333,333.57	2%
合计	8,532,250.27	--	170,645.01	--	16,666,678.31	--	333,333.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,532,250.27	100%	170,645.01		16,666,678.31	100%	333,333.57	
合计	8,532,250.27	--	170,645.01		16,666,678.31	--	333,333.57	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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. 新疆红淖三铁路有限公司	招标关系	1,806,000.00	1年内	21.17%
2. 国网物资有限公司	招标关系	1,063,283.00	1年内	12.46%
3. 内蒙古蒙能招标有限公司	招标关系	1,056,056.00	1年内	12.38%
4. 存出投资款	子公司(筹)	1,000,000.00	1年内	11.72%
5. 机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心	非关联方	562,296.00	1年内	6.59%
合计	--	5,487,635.00	--	64.32%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
偃师市农村信用合作联社	成本法	11,800,000.00		11,800,000.00	11,800,000.00						
洛阳万富小额贷款股	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	60%	60%				

份有限 公司											
合计	--	191,800 ,000.00	180,000 ,000.00	11,800, 000.00	191,800 ,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	331,798,948.42	425,783,001.88
其他业务收入	146,903,629.49	27,671,977.85
合计	478,702,577.91	453,454,979.73
营业成本	429,764,854.65	389,955,744.62

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线、电缆	331,798,948.42	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20
合计	331,798,948.42	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢芯铝绞线	223,103,834.48	197,644,911.89	269,780,141.63	231,588,551.62
铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线	87,717,852.88	73,401,005.32	50,236,753.04	40,409,112.58
铝合金芯铝绞线、铝合金绞线	2,266,511.15	1,749,150.55	84,333,930.61	75,555,177.65
钢绞线、铝绞线、铝单线、及电缆	18,710,749.91	12,542,678.37	21,432,176.60	17,045,568.35
合计	331,798,948.42	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	25,558,423.51	21,964,555.12	60,981,240.11	50,698,484.02
华中	21,711,583.55	19,090,368.97	26,023,802.73	22,560,144.07
华东	123,056,961.74	109,376,166.39	14,471,536.53	12,847,105.04
华南	61,503,752.25	52,516,157.12	1,937,938.65	1,510,506.01
西北	41,859,483.45	38,652,139.98	91,528,936.34	78,020,599.89
西南	24,691,871.43	20,779,106.16	71,686,280.96	63,335,943.21
东北	1,664,962.47	1,345,263.97	30,385,941.71	26,683,373.30
出口	31,751,910.02	21,613,988.42	128,767,324.85	108,942,254.66
合计	331,798,948.42	285,337,746.13	425,783,001.88	364,598,410.20

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	220,083,575.10	45.98%
2. 洛阳龙泉华辉贸易有限公司	89,311,761.55	18.66%
3. 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	35,799,082.28	7.48%
4. WOJCIECH A SOKOLIK	12,633,669.20	2.64%
5. 江苏南瑞银龙电缆有限公司	11,350,722.37	2.37%
合计	369,178,810.50	77.13%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	537,945.20
合计		537,945.20

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,228,073.71	30,205,545.62
加：资产减值准备	390,889.91	370,760.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,531,418.16	3,332,317.79
无形资产摊销	864,398.46	868,693.95
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）	11,482.76	-15,715.38
财务费用（收益以“—”号填列）	8,883,262.97	1,722,806.15
投资损失（收益以“—”号填列）		-537,945.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,842.26	-329,371.62
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-8,883.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-72,632,777.14	-27,837,843.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	174,007,986.51	-127,502,328.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-131,770,591.55	-17,317,143.46
其他		-100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,698.47	-137,149,106.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	133,455,098.37	151,491,662.33
减：现金的期初余额	128,531,811.96	322,048,278.58
现金及现金等价物净增加额	4,923,286.41	-170,556,616.25

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,482.76	
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）	650,000.00	



减：所得税影响额	95,777.59	
合计	542,739.65	--

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

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,009,221.13	30,205,545.62	890,205,753.89	888,569,609.01
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,009,221.13	30,205,545.62	890,205,753.89	888,569,609.01
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.45%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.21	0.21

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1. 资产负债表

报表项目	2013年6月30日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度%	备注
货币资金	152,821,617.65	267,194,499.49	-114,372,881.84	-42.81%	注1
应收票据	500,000.00	2,177,011.94	-1,677,011.94	-77.03%	注2
预付款项	132,555,305.35	336,182,472.21	-203,627,166.86	-60.57%	注3
应收利息	2,186,700.00	578,669.00	1,608,031.00	277.88%	注4
其他应收款	8,723,805.26	16,333,344.74	-7,609,539.48	-46.59%	注5
存货	250,462,043.72	177,829,266.58	72,632,777.14	40.84%	注6
其他流动资产		29,404,000.00	-29,404,000.00	-100.00%	注7
发放贷款及垫款	305,517,450.00	188,135,000.00	117,382,450.00	62.39%	注8
应付票据	60,100,000.00	221,530,000.00	-161,430,000.00	-72.87%	注9
预收款项	13,949,089.59	25,820,928.73	-11,871,839.14	-45.98%	注10
应付职工薪酬	578,973.13	1,871,812.99	-1,292,839.86	-69.07%	注11

注1: 货币资金较年初减少42.81%，主要系子公司万富贷款发放贷款所致。

注2: 应收票据较年初减少77.03%，主要系收到银行承兑减少所致。

注3: 预付账款较年初减少60.57%，主要系与供应商结算所致。

注4: 应收利息较年初增加277.88%，主要系子公司万富贷款计提利息所致。

注5: 其他应收款较年初减少46.59%，主要系投资偃师农村信用联社转长期股权投资所致。

注6: 存货较年初增加40.84%，主要系库存商品、原材料增加所致。

注7: 其他流动资产较年初减少100%，主要系子公司万富贷款到期收回银行理财产品所致。

注8: 发放贷款及垫款较年初增加63.29%，主要系子公司万富贷款发放贷款所致。

注9: 应付票据较年初减少72.87%，主要系到期偿还银行承兑所致。

注10: 预收账款较年初减少45.98%，主要系执行上年度未执行合同所致。

注11: 应付职工薪酬较年初减少69.07%，主要系2012年预提工资2013年发放所致。

## (2) 利润表项目

报表项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动金额	变动幅度%	备注
营业税金及附加	1,436,976.00	690,844.42	746,131.58	108.00%	注1
财务费用	8,837,796.98	1,742,648.30	7,095,148.68	407.15%	注2
资产减值损失	2,178,439.91	370,760.79	1,807,679.12	487.56%	注3
投资收益		537,945.20	-537,945.20	-100.00%	注4
营业外收入	650,000.00	215,715.38	434,284.62	201.32%	注5

注1: 营业税金及附加较去年同期增加108.00%，主要系子公司万富贷款营业税金及附加增加所致。

注2: 财务费用较去年同期增加407.15%，主要系短期借款增加所致。

注3: 资产减值损失较去年同期增加487.56%，主要系子公司万富贷款计提贷款损失准备所致。

注4: 投资收益较去年同期减少100%，主要系2012年收到银行理财收益所致。

注5: 营业外收入较去年同期增加201.32%，主要系本期收到政府补助增加所致。

## (3) 现金流量表项目

报表项目	2013年1-6月	2012年1-6月	变动金额	变动幅度%	备注
投资活动产生的现金流量净额	7,812,138.28	-16,184,783.36	23,996,921.64	148.27%	注1
筹资活动产生的现金流量净额	26,664,677.03	-17,586,531.16	44,251,208.19	251.62%	注2

注1: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加148.27%, 主要系子公司万富贷款收回银行理财本金所致。

注2: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加251.62%, 主要系母公司短期借款增加所致。

## 第九节 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、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。
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。

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

2013年8月12日