

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

2014 年年度报告



证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一五年三月二十五日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 139,803,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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)闫文鸽声明：保证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 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 43 |
| 第七节 优先股相关情况 | 49 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 50 |
| 第九节 公司治理 | 58 |
| 第十节 内部控制 | 67 |
| 第十一节 财务报告 | 69 |
| 第十二节 备查文件目录 | 160 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 通达股份、通达电缆公司、公司、母公司 | 指 | 河南通达电缆股份有限公司 |
| 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 |
| 洛阳万富 | 指 | 洛阳万富小额贷款股份有限公司 |
| 郑州万富 | 指 | 郑州万富小额贷款有限公司 |
| 铜材科技 | 指 | 河南通达铜材科技有限公司 |
| 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 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

2015 年国际经济发展仍存在不确定性，受国内外经济、电线电缆行业内部竞争及原材料价格波动的影响，公司可能面临销售收入增速放缓、营业成本增加、新产品研发及其市场推广存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 河南省偃师市史家湾工业区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 471922 | | |
| 办公地址 | 河南省偃师市史家湾工业区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 471922 | | |
| 公司网址 | www.hntddl.com | | |
| 电子信箱 | hntddlzqb@163.com | | |

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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2002 年 03 月 26 日 | 河南省工商行政管理局 | 4100002007499 | 410381X14828845 | X1482884-5 |
| 报告期末注册 | 2014 年 04 月 09 日 | 洛阳市工商行政管理局 | 410000100018787 | 410381X14828845 | X1482884-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路 428 号由世纪广场 3 号楼 8 层 A&D 座 |
| 签字会计师姓名 | 钟永和、孙建伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 中原证券股份有限公司 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼 | 赵丽峰、陈军勇 | 2013 年 8 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 723,881,354.74 | 916,711,611.75 | -21.03% | 972,557,580.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,882,714.73 | 59,481,850.17 | -21.18% | 56,354,134.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,814,733.54 | 56,533,349.25 | -26.04% | 55,285,788.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 61,651,700.32 | -8,032,514.60 | 867.53% | -397,005,372.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.58 | -41.38% | 0.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.58 | -41.38% | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 6.48% | -2.99% | 6.43% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 1,967,176,956.33 | 1,454,073,056.94 | 35.29% | 1,590,762,360.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,388,632,642.19 | 927,934,020.43 | 49.65% | 888,569,609.01 |

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 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） | -20,710.44 | -332,606.74 | -83,639.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,669,068.00 | 3,989,720.00 | 461,800.00 | |
| 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 | 4,423,405.04 | 47,718.63 | 878,717.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,993.70 | -50,000.00 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,049,093.23 | 706,330.97 | 188,531.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,681.88 | | | |
| 合计 | 5,067,981.19 | 2,948,500.92 | 1,068,346.04 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内公司共取得4项实用新型，有利于提升产品的市场竞争力；顺利取得了电气化铁路用铜合金承力索和接触网（200-250km/h）的认证，也顺利通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核，以上无形资产和资质的获得增强了公司的竞争优势，为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。

截止2014年12月31日，公司合并资产总额196,717.70万元，较上年同期增加35.29%，实现营业总收入79,857.14万元，比上年同期减少17.63%；归属于上市公司所有者的净利润4,688.27万元，比上年同减少了21.18%；同时，公司每股净资产为9.93元，基本每股收益为0.34元。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 593,052,253.03 | 735,241,002.60 | -19.34% |
| 主营业务成本 | 519,667,828.31 | 620,791,805.03 | -16.29% |
| 销售费用 | 17,333,161.93 | 25,305,043.74 | -31.50% |
| 管理费用 | 33,811,562.79 | 34,768,935.37 | -2.75% |
| 财务费用 | 13,113,166.18 | 18,912,191.46 | -30.66% |
| 研发支出 | 11,178,433.38 | 16,049,600.87 | -30.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,651,700.32 | -8,032,514.60 | 867.53% |

（1）销售费用下降31.50%，主要系本期销售收入下滑，运费减少所致；

（2）财务费用下降30.66%，主要系本期利息支出减少，利息收入增加所致；

（3）研发支出下降30.35%，主要系公司研发费用投入减少所致；

（4）经营活动产生的现金流量净额增加867.53%，主要系控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小额贷款有限公司发放贷款及垫款净增加额减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，促进公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内公司共取得4项实用新型，有利于提升产品的市场竞争力；顺利取得了电气化铁路用铜合金承力索和接触网（200-250km/h）的认证，也顺利通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核，以上无形资产和资质的获得增强了公司的竞争优势,为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。

截止2014年12月31日，公司合并资产总额196,717.70万元，较上年同期增加35.29%，实现营业总收入79,857.14万元，比上年同期减少17.63%；归属于上市公司所有者的净利润4,688.27万元，比上年同减少了21.18%；同时，公司每股净资产为9.93元，基本每股收益为0.34元。

2014年，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：

（1）技术研发方面

公司加强产品研发和技术创新，提升公司的核心竞争力。在铝合金导线技术较为成熟的基础上，又新建了电缆生产线，各种电缆生产工艺日益完善，于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书（3C认证）；公司于2014年12月取得由中铁检验认证中心（简称“CRCC”）颁发的电气化铁路用铜合金承力索及接触线（200-250km/h）的认证，并通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核，标志着公司生产的相关产品将可应用于相应高速铁路市场，为进一步拓展铁路市场铺平道路；公司全年度获得4项实用新型，截至报告期末，公司共拥有各种发明专利5项，实用新型27项，软件著作权6项，整体技术水平和研发实力得到了进一步提高。

（2）市场开拓与客户开发方面

公司对现有国内销售体系进行了改革，增强了部分地区的销售力量，对销售队伍进行了定期专业培训，强化了销售服务体系的制度建设和售后服务水平；国际市场方面，除继续增强非洲、南美洲等原有市场的营销工作外，进一步加大了对东南亚和中东地区的开拓力度。

（3）管理改善和人才梯队建设

公司引入思拓尔管理培训机构，进行了自上而下全面管理改善工作，通过深入调研与论证，制定了公司全面管理改善工作计划，通过明晰岗位职责，强化管理目标，补齐制度短板等一系列机制的实施，完善了办事流程，提高了工作效率。

在人才引进与培养方面，公司人力资源部门主要在生产一线干部储备方面开展了重要工作，建立了管理培训制度，从对口大专院校招收优秀学生进入公司进行轮岗培训，以期在二到三年内有一批懂生产、能管理的高素质人才充实到基层管理队伍中去。

(4) 资本运作方面

公司于2013年向中国证券监督管理委员会上报了再融资申报材料；2014年1月，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司“非公开发行不超过4,002.84万股股票”。

此次非公开发行的股票3647.0317万股，募集资金总额4.6亿。募集资金主要用于“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”、“新型节能特种导线生产线项目”和“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”。以上项目的顺利实施，将进一步提升公司综合竞争能力，促进公司主营业务的稳定健康、持续发展。

2014年7月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过通过了关于发行股份及支付现金购买郑州一方电气有限公司80%股权的相关议案；2014年8月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过本次重组报告书及相关的审计、评估、盈利预测审核报告等议案；2014年9月16日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过本次重组报告书及相关议案；公司于2014年9月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2014年10月20日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、2014年12月8日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司对就有关反馈意见与中介机构进行了及时的反馈回复。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，母公司营业收入较2013年下降21.03%，原因为主要国家电网公司招标次数和总量有所下降，公司也有意识的减少毛利率较低的产品中标量。2014年公司又增加新产品架空绝缘导线及电气化铁路用铜合金导线，2015年公司会抓住新上产品的有利时机，实现公司进一步的发展。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 电线、电缆 | 销售量 | 吨 | 40,114.5 | 52,292.07 | -23.29% |
| | 生产量 | 吨 | 41,844.71 | 48,396.49 | -13.54% |
| | 库存量 | 吨 | 5,536.17 | 2,181.47 | 153.78% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量较2013年增加153.78%，主要原因为库存商品为在手订单发货做准备。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 433,847,068.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 54.33% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1 | 国家电网公司及其关联企业 | 164,909,927.38 | 20.65% |
| 2 | 铁道部及其关联企业 | 158,403,998.36 | 19.84% |
| 3 | 河南腾达铝业有限公司 | 48,965,304.05 | 6.13% |
| 4 | 江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | 40,900,332.97 | 5.12% |
| 5 | 中国通信服务（香港）国际有限公司 | 20,667,505.81 | 2.59% |
| 合计 | -- | 433,847,068.57 | 54.33% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电线、电缆 | 直接材料 | 501,843,221.80 | 77.61% | 590,770,695.34 | 74.08% | -15.05% |
| 电线、电缆 | 直接人工、燃料及动力等 | 17,824,606.51 | 2.76% | 30,021,109.69 | 3.76% | -40.63% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|---------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 钢芯铝绞线 | 主营业务成本 | 213,575,472.94 | 33.03% | 404,370,360.00 | 50.70% | -47.18% |
| 铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线 | 主营业务成本 | 98,535,312.34 | 15.24% | 108,718,149.57 | 13.63% | -9.37% |
| 铝合金芯铝绞线、铝合金绞线 | 主营业务成本 | 64,608,020.67 | 9.99% | 74,643,782.85 | 9.36% | -13.44% |
| 承力索、接触线、铜绞线 | 主营业务成本 | 69,659,011.06 | 10.77% | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 架空绝缘电缆、铝合金电缆 | 主营业务成本 | 45,976,975.80 | 7.11% | | | |
| 钢绞线、铝绞线、铝单线、及其他 | 主营业务成本 | 27,313,035.50 | 4.22% | 33,059,512.61 | 4.15% | -17.38% |
| 合计 | | 519,667,828.31 | 80.36% | 620,791,805.03 | 77.84% | -16.29% |

说明

无其他补充说明

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 455,180,827.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 67.73% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------------|----------------|-----------|
| 1 | 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 160,035,288.87 | 23.81% |
| 2 | 河南豫港龙泉铝业有限公司及其关联企业 | 148,358,853.62 | 22.07% |
| 3 | 洛阳兴元铜业有限责任公司 | 66,323,945.75 | 9.87% |
| 4 | 焦作圣昊铝业有限公司 | 53,946,443.21 | 8.03% |
| 5 | 偃师市华旗实业有限公司 | 26,516,296.34 | 3.95% |
| 合计 | -- | 455,180,827.79 | 67.73% |

4、费用

单位：元

| 费用项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 17,333,161.93 | 25,305,043.74 | -31.50% |
| 管理费用 | 33,811,562.79 | 34,768,935.37 | -2.75% |
| 财务费用 | 13,113,166.18 | 18,912,191.46 | -30.66% |
| 所得税费用 | 17,951,643.60 | 16,690,593.30 | 7.56% |

销售费用下降31.50%，主要系本期销售收入下滑，运费减少所致。

财务费用下降30.66%，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致。

5、研发支出

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 研发支出 | 11,178,433.38 | 16,049,600.87 | -30.35% |
| 研发支出占归属于母公司所有者权益比例 | 0.80% | 1.73% | -0.93% |

| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| 研发支出占营业收入比例 | 1.54% | 1.75% | -0.21% |
|-------------|-------|-------|--------|

研发支出较2013年下降30.35%，系2014年公司研发投入减少所致。

2014年度，公司开展了铝合金电缆、锡铜合金接触网导线、软铝线等电线电缆类产品的研发，取得了有效进展。报告期内，公司共申报专利6项，取得专利授权4项。截止报告期末，公司共拥有授权专利32项，软件著作权6项。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 885,836,072.13 | 1,180,547,302.52 | -24.96% |
| 经营活动现金流出小计 | 824,184,371.81 | 1,188,579,817.12 | -30.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,651,700.32 | -8,032,514.60 | 867.53% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,591,456.99 | 39,385,817.54 | -88.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 412,179,076.39 | 84,898,059.41 | 385.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,587,619.40 | -45,512,241.87 | -795.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,875,575.08 | 411,960,537.93 | 103.39% |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,222,102.73 | 453,446,659.04 | -1.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,653,472.35 | -41,486,121.11 | 1,044.06% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,973,432.10 | -95,148,991.97 | 148.32% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为61,651,700.32元，主要系控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小额贷款有限公司发放贷款及垫款净增加额减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-407,587,619.40元，主要系公司实施募投项目固定资产投入增加及公司购买银行理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为391,653,472.35元，主要系母公司非公开发行股份收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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 | 593,052,253.03 | 519,667,828.31 | 12.37% | -19.34% | -16.29% | -3.19% |
| 金融业 | 74,690,042.84 | | 100.00% | 41.60% | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 钢芯铝绞线 | 237,625,921.50 | 213,575,472.94 | 10.12% | -48.85% | -47.18% | -2.83% |
| 铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线 | 120,701,871.79 | 98,535,312.34 | 18.36% | -11.65% | -9.37% | -2.06% |
| 铝合金芯铝绞线、铝合金绞线 | 69,520,235.22 | 64,608,020.67 | 7.07% | -20.14% | -13.44% | -7.19% |
| 承力索、接触线、铜绞线 | 78,295,431.47 | 69,659,011.06 | 11.03% | | | |
| 架空绝缘电缆、铝合金电缆 | 54,275,605.63 | 45,976,975.80 | 15.29% | | | |
| 钢绞线、铝绞线、铝单线、及其他 | 32,633,187.42 | 27,313,035.50 | 16.30% | -30.60% | -17.38% | -13.39% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 145,429,585.70 | 122,337,696.90 | 15.88% | 79.70% | 77.27% | 1.15% |
| 华中 | 59,706,607.91 | 54,076,675.98 | 9.43% | -5.92% | -2.30% | -3.35% |
| 华东 | 111,827,932.53 | 104,410,057.30 | 6.63% | -56.60% | -53.74% | -5.76% |
| 华南 | 3,196,314.90 | 2,910,973.44 | 8.93% | -95.25% | -94.60% | -11.05% |
| 西北 | 95,322,953.44 | 83,666,876.41 | 12.23% | 59.59% | 60.87% | -0.70% |
| 西南 | 47,410,603.54 | 41,968,333.15 | 11.48% | -33.08% | -31.30% | -2.28% |
| 东北 | 23,719,321.75 | 20,321,532.63 | 14.32% | -24.84% | -26.39% | 1.80% |
| 出口 | 106,438,933.26 | 89,975,682.50 | 15.47% | 2.59% | 18.17% | -11.15% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 163,414,537.92 | 8.31% | 119,773,603.88 | 8.24% | 0.07% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款 | 332,766,784.16 | 16.92% | 303,854,354.16 | 20.90% | -3.98% | |
| 存货 | 174,440,682.71 | 8.87% | 191,594,346.60 | 13.18% | -4.31% | |
| 固定资产 | 196,193,709.73 | 9.97% | 144,913,482.33 | 9.97% | 0.00% | |
| 在建工程 | 29,788,568.74 | 1.51% | 3,074,239.77 | 0.21% | 1.30% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 231,349,580.88 | 11.76% | 233,460,537.93 | 16.06% | -4.30% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 18,601,436.68 | | -416,450.00 | | | | 18,109,133.31 |
| 金融资产小计 | 18,601,436.68 | | -416,450.00 | | | | 18,109,133.31 |
| 上述合计 | 18,601,436.68 | | -416,450.00 | | | | 18,109,133.31 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、研发能力及竞标实力

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、一种防止变速箱传动轴漏油的装置等27项实用新型专利，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、一种防腐架空导线涂油的方法及装置共5项发明专利。

在铝合金导线技术较为成熟的基础上，又新建了电缆生产线，各种电缆生产工艺日益完善，于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书(3C认证)；公司于2014年12月取得由中铁检验认证中心(简称“CRCC”)颁发的电气化铁路用铜合金承力索及接触线(200-250km/h)的认证，并通过了中国铁路总公司组织的铁路产品生产许可证现场审核，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。

2、项目管理能力

2014年1月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1668号)，核准公司“非公开发行不超过4,002.84万股股票”，公司此次非公开发行的股票3647.0317万股，募集资金总额4.6亿。募集资金主要用于“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”、“新型节能特种导线生产线项目”和“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”，再融资工作的稳步推进，将使公司现有产品和研发能力进一步拓展，公司竞争力进一步提升。

3、公司业务拓展

公司控股的两家小额贷款公司，洛阳万富小额贷款公司和郑州万富小额贷款有限公司在过去的一年中，给洛阳和郑州地区中小企业发展提供资金的同时，进一步加强风险把控水平，为公司实体跨行业经营积累了管理经验，也增强公司的盈利能力，提升公司的盈利水平。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
| | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 227,608,505.80 | 81,500,000.00 | 179.27% |
| 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 |
| 河南通达铜材科技有限公司 | 有色金属材料等生产销售 | 100.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 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 | | | | | 11,800,000.00 | | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | 11,800,000.00 | 0 | -- | 0 | -- | 11,800,000.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

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 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|---------------|--------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | 比例 | |
|---|---|---|-----------|--------|----|----|--------|--|--------|-------|---|
| 上海期货交易 交易所 | 无 | 否 | 沪铝、沪 铜 | 680.14 | | | 680.14 | | 630.91 | 0.45% | 0 |
| 合计 | | | | 680.14 | -- | -- | 680.14 | | 630.91 | 0.45% | 0 |
| 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) | 2014 年 04 月 26 日 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |
| 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、铜期货套期保值业务，期货套期保值业务的风险集中在以下四点：1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司拟采取的风险控制措施包括 1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险；2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值；3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</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 | <p>1、期货套保合约报告期内产生的损益为 0 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 2014 年 12 月 31 日期货交易所市场报价确定。</p> | | | | | | | | | | |
| 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，仅限于生产所需铜、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) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 97,595.44 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,316.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 59,432.54 |
| 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 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

1、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元后，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，并由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。2014年度，募集资金项目投入金额合计176.15万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为0万元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股(A股)不超过4,002.84万股(每股面值1元)，实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。2014年度，募集资金项目投入金额合计6,140.81万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2014年12月31日，本公司及全资子公司河南通达铜材科技有限公司募集资金结余共37,771.22万元，其中活期存款账户余额为9,771.22万元，工商银行短期银行理财金额为15,000万元，兴业银行短期银行理财金额为4,000万元，中国银行短期银行理财金额为4,000万元，华泰证券短期理财金额5,000万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 | 是否已 | 募集资金 | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | 本报告期 | 是否达到 | 项目可行 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 承诺投资总额 | 资总额(1) | 投入金额 | 累计投入金额(2) | 投资进度(3)=(2)/(1) | 预定可使用状态日期 | 实现的效益 | 预计效益 | 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路技术改造项目 | 否 | 25,600 | 25,600 | 176.15 | 24,492.91 | 95.68% | 2012 年 12 月 28 日 | 305.44 | 否 | 否 |
| 新型节能特种导线生产线项目 | 否 | 19,921.78 | 19,921.78 | 2,779.13 | 2,781.13 | 13.96% | 2015 年 07 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目 | 否 | 20,070.82 | 20,070.82 | 3,061.68 | 4,069.19 | 20.27% | 2015 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目 | 否 | 4,213.53 | 4,213.53 | 300 | 300 | 7.12% | 2015 年 06 月 30 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 69,806.13 | 69,806.13 | 6,316.96 | 31,643.23 | -- | -- | 305.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | 16,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | 11,289.31 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | 27,789.31 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 69,806.13 | 69,806.13 | 6,316.96 | 59,432.54 | -- | -- | 305.44 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 500kV 及以上超高压输电线路技术改造项目: 1、受国际汇率下行趋势影响, 公司为规避和控制汇率不利变化带来的经营风险, 主动放弃部分金额较大且履约期限较长的出口订单, 由此导致出口业务大幅下降; 同时, 公司出口业务毛利率较高, 但由于业务量下降, 从而影响了募集资金投资项目累计效益。2、由于国内电线电缆行业竞争加剧, 公司主动放弃了部分低毛利率产品的投标比例, 造成内销销售额下降。3、国家电网公司减少了招标批次和招标总量, 并规定每个厂家每批只能中标一个标包, 致使公司产品销量遇阻。新型节能特种导线生产线项目: 因地方政府在本项目用地旁规划新道路, 部分障碍物未能得到及时清理, 致使项目进驻施工较晚, 故项目未达投资进度。年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目: 因投资环境发生变化, 项目原建设地洛阳伊滨新区配套设施建设放缓, 项目建成后的运行无法得到根本保障, 故经审议, 本项目变更了实施主体及实施地点, 导致项目未达进度。河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目: 因地方政府在本项目用地旁规划新道路, 部分障碍物未能得到及时清理, 致使项目进驻施工较晚, 故项目未达进度。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 2011 年 4 月 6 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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》: 鉴于公司本次公开发行普通股(A 股)超募资金金额为人民币 277,893,120.00 元。为了降低财务费用, 提高募集资金使用效率, 同意公司本次使用超募资金 277,893,120.00 元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金, 其中 165,000,000.00 元用于偿还银行贷 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 款, 112,893,120.00 元用于永久性补充流动资金。该事项已经 2010 年度股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目, 实施地点由河南省洛阳市伊滨区协和路变更为河南省偃师市史家湾工业区。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| | 根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科技有限公司变更为本公司, 项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日变更为 2015 年 12 月 31 日。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 1、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。2、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 2014 年 2 月 10 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 1,207.23 万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准, 公司于 2014 年 4 月 28 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 1,207.23 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 2014 年 12 月 31 日, 公司募投项目“500kV 及以上超高压输电线技术改造”募集资金结余 1,107.09 万元(包含尚未支付的设备质保金 161.25 万元)加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)401.52 万元, 合计 1,508.61 万元。结余原因为项目实施过程中, 由于国产机械设备技术水平的提高, 使得国产设备的性能已能满足要求, 所以部分原需进口购买的设备改为国内采购, 节约了设备采购资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司于 2014 年 3 月 10 日注销募集资金专户, 将余额转入一般结算账户, 其中用于支付剩余设备质保金的金额为 201.05 万元, 用于购买办公场所的金额为 1,322.75 万元。截至 2014 年 12 月 31 日, 节余募集资金转入公司一般结算帐户后, 公司又支付剩余设备质保金 39.80 万元。2、截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司及子公司铜材科技尚未使用的募集资金部分投资于短期理财产品、部分暂存于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2014 年度, 本公司及子公司铜材科技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) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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 | 办理各种小额贷款业务等 | 300,000,000.00 | 336,077,428.58 | 332,547,362.82 | 48,183,190.84 | 40,381,432.30 | 30,279,010.93 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 子公司 | 类金融 | 办理各种小额贷款业务等 | 150,000,000.00 | 172,542,785.50 | 170,118,156.34 | 26,506,852.00 | 23,197,665.70 | 17,381,730.25 |
| 河南通达铜材科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 有色金属材料等生产销售 | 100,000,000.00 | 233,324,724.16 | 233,239,983.46 | | 1,047,470.21 | 806,195.32 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

电线电缆行业作为电力行业的配套行业，与国民经济总体发展息息相关，受国家政策影响较大。2014年，国民经济总体增长放缓，各行业生产经营步履维艰，电线电缆行业受国家电网招标政策的变更，行业竞争更是达到了前所未有的白热化状态。

根据国家电网公司2015年工作会议部署，2015年计划电网投资4202亿元，开工110（66）千伏及以上交流线路6.4万公里、变电容量3.5亿千伏安，直流线路1.3万公里、换流容量1.4亿千瓦；投产110（66）千伏及以上交流线路4.6万公里，变电容量2.4亿千伏安。

2015年，国家电网公司将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配网建设改造。预计年末，国家

电网区域内重点城市市区配电网自动化覆盖率将超过50%。

2015年，国家电网计划通过开展“低电压”专项治理，解决505万户“低电压”治理任务。解决21县域电网与主网联系薄弱问题，提高安全水平。解决四川、西藏偏远地区4.5万户、18.8万无电人口的用电问题。2015年国家电网将力争实现城市供电可靠率达到99.975%、农网供电可靠率达到99.9%；城市综合电压合格率达到99.984%，农网综合电压合格率达到99.050%。城、乡用户平均停电时间分别不超过2.2小时、8.8小时，电压不合格时间分别不超过1.4小时、83.2小时。

国家电网规划从2013年起的8年间，投资约1.2万亿元，投产特高压线路9.4万公里、变电容量3.2亿千伏安、换流容量4.6亿千瓦，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程。同时，国家电网早在2009年就向社会公布了“智能电网”的发展计划，并初步披露了其建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进，到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。

为实现这一目标，国家电网公司将在加快建设由1000千伏交流和±800千伏、±1000千伏直流构成的特高压骨干网架，实现各级电网协调发展的同时，围绕发电、输电、变电、配电、用电、调度等主要环节和信息化建设等方面，分阶段推进坚强智能电网发展。

（二）发展战略

公司将继续秉承“传承希望，连接未来，科技创新，诚信经营”的企业理念，巩固在导线领域的行业龙头地位，大力开拓铁路市场及绝缘导线市场，拓展更大的市场空间；强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平；有效整合资金、市场、技术、品牌等各种资源优势，大力实施集团化发展战略，进一步提升盈利能力和抗风险能力，实现公司可持续发展。

（三）经营计划

面对2015年复杂的经济局势，我公司将围绕“安全、质量、节约、高效”八字方针，在市场销售、产品质量、企业运营成本控制、企业运行效率提升、企业研发技术提升等多方面进行全面改善，力争执行到位，保证经营业绩的回升。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

公司产品所处的行业与国家宏观经济政策、相关产业结构调整及基本建设投资结构和规模密切相关，易受到国家产业政策的影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但需求速度会放缓，会对公司未来的可持续发展带来一定的影响。公司将围绕国家、行业及能源战略，积极调整公司产业、产品及市场结构，增强自主创新能力和抵御市场风险能力。

2、市场风险

行业竞争白热化导致同行业在招投标过程中压价严重，多数中小规模企业亏损经营，行业企业面临生产亏损、不生产死亡的局面。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为铜、铝，占单位产品成本的比重较大，如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。公司将采取合理控制存货储备、进行期货套期保值等措施，将原材料的影响降低到最小程度。

4、管理风险

随着公司规模的不不断扩大，公司内部资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

5、资金风险

公司应收账款对象主要为国家电网及各省网，具备较高资信和偿债能力，应收账款较为安全，但是应收账款的回款期限较长，考验公司的资金运作水平。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

主要会计政策变更说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

单位：元

| 财务报表项目 | 2013年12月31日 | | 2013年1月1日 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 可供出售金融资产 | 6,801,436.68 | 18,601,436.68 | | |
| 长期股权投资 | 11,800,000.00 | | | |
| 其他综合收益 | | -69,168.75 | | -618,290.00 |
| 资本公积 | 541,763,669.17 | 541,832,837.92 | 541,214,547.92 | 541,832,837.92 |
| 递延收益 | | 4,207,780.00 | | 4,450,000.00 |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|
| 其他（非）流动负债 | 4,207,780.00 | 4,450,000.00 | |
|-----------|--------------|--------------|--|

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2013年12月27日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2013-2015）股东回报规划的议案》及《公司章程修正案》，明确了利润分配的原则、确定了现金分配的条件、现金分配的比例和时间以及利润分配的条件，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权利。报告期内公司利润分配符合《公司章程》及《利润分配管理制度》规定的现金分配政策。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年度

公司于2013年4月16日召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》。以公司2012年12月31日股本103,332,800.00股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次分派股权登记日为2013年6月6日，

除权除息日为2013年6月7日。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

2、2013年度

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司2014年2月28日总股本139,803,117.00股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

3、2014年度

2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本139,803,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 20,970,467.55 | 46,882,714.73 | 44.73% | | |
| 2013年 | 27,960,623.40 | 59,481,850.17 | 47.01% | | |
| 2012年 | 20,666,560.00 | 56,354,134.91 | 36.67% | | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|----------------|------|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.50 |

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 139,803,117 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 20,970,467.55 |
| 可分配利润 (元) | 267,853,962.57 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况: | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2014 年度利润分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 139,803,117 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。 | |

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司《2014年度社会责任报告》详见2015年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|------|------------------------|
| 2014年02月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 非公开发行上市股份锁定情况 |
| 2014年03月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 业绩预告及非公开发行前后每股收益稀释有关情况 |
| 2014年04月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 季报披露时间及公司经营的季节性 |
| 2014年05月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司并购进展情况, 公司未来规划及公司竞争力 |
| 2014年06月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询股东大会召开事宜 |
| 2014年06月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司半年报预告情况 |
| 2014年07月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司分红、发行股份 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|-----|--|
| | | | | | 购买资产相关事宜 |
| 2014年07月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司停牌发行股份购买资产相关事宜，半年报相关事宜 |
| 2014年07月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司停牌发行股份购买资产相关事宜 |
| 2014年07月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司停牌发行股份购买资产及复牌时间相关事宜 |
| 2014年07月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司复牌时间 |
| 2014年07月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司停牌发行股份购买资产相关事宜 |
| 2014年07月22日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 咨询公司停牌发行股份购买资产相关事宜 |
| 2014年08月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 一、公司铝合金导线产能发展与国家电网公司大力推广新型节能特种导线的关系；二、公司新型接触网导线与承力索在中国铁路总公司2014年下半年加大铁路建设力度的大潮中是否有较大发展机遇；三、公司并购郑州一方电气有限公司后有何战略布局 |
| 2014年08月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 生产经营情况 |
| 2014年08月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司应收款及订单情况 |
| 2014年08月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司停牌发行股份购买资产及召开相关股东大会事宜 |
| 2014年09月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司业绩下滑原因 |
| 2014年09月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询股东大会召开相关事宜 |
| 2014年09月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司经营情况，客户排名相关事宜、咨询互联网金融相关信息 |
| 2014年09月18日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 大智慧 | 咨询互联网金融相关信息 |
| 2014年09月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询互联网金融相关信息、咨询2014年半年报1-9月份业绩预测 |

| | | | | | |
|-------------|----|------|----|------|-----------------------------|
| 2014年09月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司中标白俄罗斯核电项目相关事宜，并购审批情况 |
| 2014年09月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询股东情况 |
| 2014年10月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司业绩下滑原因，相关增发事项进展 |
| 2014年11月13日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券 | 咨询公司并购标的情况，公司生产经营情况等 |
| 2014年12月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司利润分配政策 |
| 2014年12月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司经营业绩 |
| 2014年12月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问近期公司股价走势，询问公司是否涉及房地产板块 |
| 2014年12月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 全年业绩与三季度业绩预告的差异、年报披露时间 |
| 2014年12月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 二次反馈有关事宜、2014年年报披露时间、公司经营业绩 |

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

| 媒体质疑事项说明 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------|--------------------------------|
| 公司拟收购的标的公司郑州一方电气有限公司（以下简称“一方电气”）存在产成品存货增加、增值税缴纳额悬疑及大股东长期无偿占用资金问题。 | 2014 年 09 月 23 日 | 《关于媒体有关报道的澄清公告》（公告编号：2014-088） |

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号）核准，本公司于2014年2月向史万福先生及兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司等7名特定认购对象发行了人民币普通股（A股）股票36,470,317股，其中公司控股股东、实际控制人史万福先生认购5,000,000股。

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 |
|---------------------------|-------------|--|
| 《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》 | 2014年02月13日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将郑州办公场所租赁给控股子公司郑州万富小额贷款有限公司，报告期内收取租金30万元；

公司将临街门面租赁给偃师融兴村镇银行有限责任公司顾县支行，报告期内收取租金5万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

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 |
| 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） | | | | 0 |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 | 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 |

| | 披露日期 | | 日) | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--------|------------------------|--|--|--|---|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 0 |
| 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) | | | | 0 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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 | 史万福 | 认购公司本次发行的股份自发行结束且股份登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。 | 2014 年 02 月 18 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 | 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自公司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公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。 | 2011 年 03 月 03 日 | 36 个月 | 履行完毕 |
| | 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇、及股东曲洪普先生 | 本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本 | 2011 年 03 月 03 日 | | 严格履行中，没有违背承诺的情况发生。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>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</p> <p>（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|-------------------|
| | | (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。 | | | |
| | 公司控股股东、实际控制人史万福及马红菊夫妇及公司股东曲洪普先生、公司董事、董事会秘书、副总经理张治中先生 | 1、截至本承诺函出具日,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 | 2011 年 03 月 03 日 | | 严格履行中,无违背承诺的情况发生。 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>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；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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|-------|-------|
| | | <p>入股份公司；(3) 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5) 本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方；</p> <p>(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。4、本人承诺尽力促使配偶、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、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 河南通达电缆股份有限公司 | <p>对郑州万富小额贷款有限公司投资完成（郑州万富小额贷款有限公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性</p> | 2013 年 07 月 30 日 | 12 个月 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|----------|---|------------------|--|--|--|
| | | 用于补充流动资金或归还银行贷款。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | | | |
|-------------------|------------------|--|--|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 33 | | |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 | | |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 钟永和、孙建伟 | | |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付审计费用12万元。

本年度，公司因发生股份购买资产事项，聘请中源证券股份有限公司为财务顾问，期间未支付财务顾问费用。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 63,832,544 | 61.77% | 36,470,317 | | | -17,552,864 | 18,917,453 | 82,749,997 | 59.19% |
| 3、其他内资持股 | 63,832,544 | 61.77% | 36,470,317 | | | -17,552,864 | 18,917,453 | 82,749,997 | 59.19% |
| 其中：境内法人持股 | | | 15,570,317 | | | 16,870,317 | -1,270,000 | 14,300,317 | 10.23% |
| 境内自然人持股 | 63,832,544 | 61.77% | 20,900,000 | | | -16,282,864 | 4,617,136 | 68,449,680 | 48.96% |
| 二、无限售条件股份 | 39,500,256 | 38.23% | | | | 17,552,864 | 17,552,864 | 57,053,120 | 40.81% |
| 1、人民币普通股 | 39,500,256 | 38.23% | | | | 17,552,864 | 17,552,864 | 57,053,120 | 40.81% |
| 三、股份总数 | 103,332,800 | 100.00% | 36,470,317 | | | 0 | 36,470,317 | 139,803,117 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1668号）核准，本公司于2014年2月向史万福先生及兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司等7名特定认购对象发行了人民币普通股（A股）股票36,470,317股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年2月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股本总额由103,332,800股增加至139,803,117股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行股份已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非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1668号）核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2014年1月27日就非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新增股份上市日为2014年2月18日。

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

按公司现有股本139,803,117股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.43元，每股净资产为6.63元。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 首次公开发行股票 | 2011年02月23日 | 28.8元/股 | 20,000,000 | 2011年03月03日 | 20,000,000 | |
| 非公开发行股票 | 2014年01月22日 | 12.6元/股 | 36,470,317 | 2014年02月18日 | 36,470,317 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

1、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54,244万元。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。

2、2013年12月9日，经中国证监会发行审核委员会审核，通达股份本次非公开发行股票申请获得通过。2014年1月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），核准通达股份非公开发行不超过4,002.84万股股票。本公司于2014年2月向史万福先生及兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司等7名特定认购对象发行了人民币普通股（A股）股票36,470,317股。上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年2月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股本总额由103,332,800股增加至139,803,117股。

2、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

公司于2014年2月非公开发行股份36,470,317股，公司股本总额由103,332,800股增加至139,803,117股。公司资产和负债结构未发生重大变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,947 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 12,005 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | |
|---|---------|------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 24.54% | 34,310,464 | | 26,982,848 | 7,327,616 | 质押 | 31,507,600 |
| 马红菊 | 境内自然人 | 17.66% | 24,682,496 | | 18,511,872 | 6,170,624 | 质押 | 12,700,000 |
| 曲洪普 | 境内自然人 | 5.52% | 7,713,280 | | 5,784,960 | 1,928,320 | | |
| 申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕西国投盛唐 27 号定向投资集合资金信托计划 | 其他 | 4.94% | 6,900,000 | | 6,900,000 | 0 | | |
| 邵学良 | 境内自然人 | 3.93% | 5,497,280 | | 0 | 5,497,280 | 质押 | 4,704,500 |
| 上海康峰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.05% | 4,270,317 | | 4,270,317 | 0 | | |
| 谢良荣 | 境内自然人 | 2.86% | 4,003,000 | | 4,003,000 | 0 | | |
| 卿毅杰 | 境内自然人 | 2.86% | 4,000,000 | | 4,000,000 | 0 | | |
| 李文国 | 境内自然人 | 2.86% | 4,000,000 | | 4,000,000 | 0 | | |
| 费占军 | 境内自然人 | 2.79% | 3,900,000 | | 3,900,000 | 0 | | |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 上海康峰投资管理有限公司通过认购公司非公开发行股份成为公司前 10 名股东，其持有的公司股份自 2014 年 2 月 18 日在深圳证券交易所上市，锁定期为 12 个月。 | | |
|--|---|--------|-----------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 史万福先生和马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生和邵学良先生之间及与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 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 |
| 史万福 | 7,327,616 | 人民币普通股 | 7,327,616 |
| 马红菊 | 6,170,624 | 人民币普通股 | 6,170,624 |
| 邵学良 | 5,497,280 | 人民币普通股 | 5,497,280 |
| 马艳红 | 2,611,968 | 人民币普通股 | 2,611,968 |
| 曲洪普 | 1,928,320 | 人民币普通股 | 1,928,320 |
| 费德军 | 382,900 | 人民币普通股 | 382,900 |
| 严炎象 | 304,600 | 人民币普通股 | 304,600 |
| 徐珊刚 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 |
| 赵雪伊 | 239,952 | 人民币普通股 | 239,952 |
| 陈玉霞 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 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 | 史万福先生和马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、邵学良先生、马艳红女士之间及与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 史万福 | 中华人民共和国 | 否 |
| 马红菊 | 中华人民共和国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 史万福先生：河南通达电缆股份有限公司董事长。马红菊女士：河南通达电缆股份有限公司副董事长、财务总监。 | |

| | |
|----------------------|---|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
|----------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

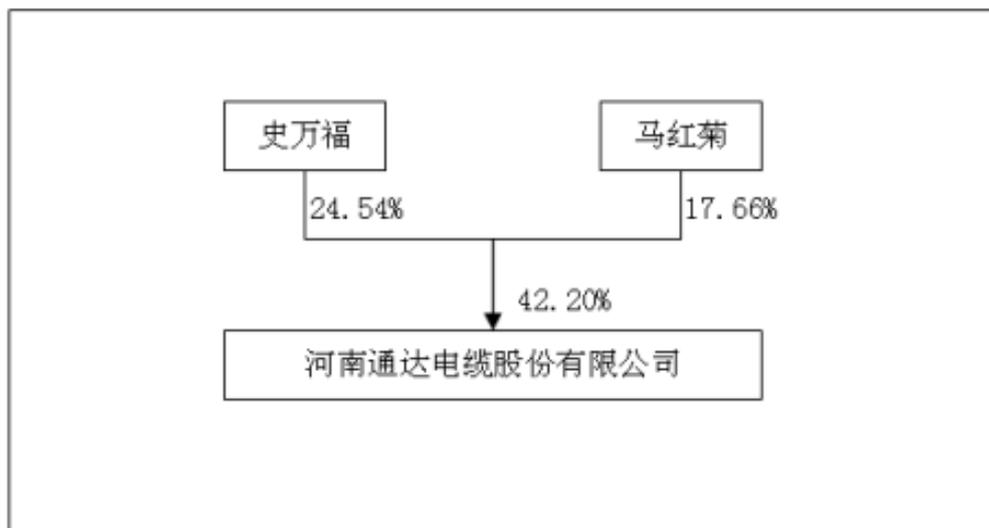
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 史万福 | 中华人民共和国 | 否 |
| 马红菊 | 中华人民共和国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 史万福先生：河南通达电缆股份有限公司董事长。马红菊女士：河南通达电缆股份有限公司副董事长、财务总监。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 否 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 史万福 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2010年12月18日 | 2017年03月24日 | 29,310,464 | 5,000,000 | | 34,310,464 |
| 马红菊 | 副董事长、财务总监 | 现任 | 女 | 49 | 2010年12月18日 | 2017年03月24日 | 24,682,496 | | | 24,682,496 |
| 曲洪普 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2010年12月18日 | 2017年03月24日 | 7,713,280 | | | 7,713,280 |
| 张治中 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2013年06月24日 | 2017年03月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张治中 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2010年12月18日 | 2017年03月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张耀先 | 独立董事 | 任免 | 男 | 66 | 2010年12月18日 | 2014年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 毛庆传 | 独立董事 | 任免 | 男 | 59 | 2010年12月18日 | 2014年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 武宗章 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2011年07月21日 | 2017年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 朱永明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年03月24日 | 2017年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 夏敏仁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年03月24日 | 2017年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 蔡晓贤 | 监事 | 现任 | 女 | 37 | 2010年12月18日 | 2017年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 席贤 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2011年04月27日 | 2017年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 孙景要 | 监事 | 现任 | 男 | 29 | 2013年02月01日 | 2017年03月24日 | 0 | | | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61,706,240 | 5,000,000 | 0 | 66,706,240 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）公司董事

史万福先生：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；2014年3月24日经河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议选举当选为公司董事长。

史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市第十三届人大代表、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企业家”、“洛阳市劳动模范”等荣誉和称号。

史万福先生持有公司3431.0464万股股票，占公司总股本的24.54%，其与马红菊女士系夫妻关系，共同为公司实际控制人，两人合计持有公司5899.296万股股票，占公司总股本的42.20%。其与除马红菊女士外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，史万福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马红菊女士：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；2014年3月24日经河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监。

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，2013年当选为河南省第十一届政协委员。

马红菊女士持有公司2468.2496万股股票，占公司总股本的17.66%，其与史万福先生系夫妻关系，共同为公司实际控制人，两人合计持有公司5899.296万股股票，占公司总股本的42.20%。其与除史万

福先生外的公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，马红菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲洪普先生：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月至今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；2014年3月24日经河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议选举当选为公司总经理。

曲洪普先生持有公司771.328万股股票，占公司总股本的5.52%，其与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张治中先生：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。2007年12月起任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书，并于2010年12月18日经公司第二届董事会第一次会议选举获得连任。2013年6月24日经公司2013年第二次临时股东大会选举当选第二届董事会董事。2014年3月24日经河南通达电缆股份有限公司第三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。

张治中先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武宗章先生：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。2011年7月21日起任公司第二届董事会独立董事。2014年3月24日起任公司第三届董事会独立董事。

武宗章先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。武宗章先生本人已取得独立董事资格证书（证书编号：01923）。

夏敏仁先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月生，博士后研究生。2008年至今在

中信建投证券股份有限公司任职。2014年3月24日起任公司第三届董事会独立董事。

夏敏仁先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏敏仁先生本人已取得独立董事资格证书（证书编号：03117）。

朱永明先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月生，博士学位。1985年毕业于河北地质学院财务会计专业；1997年3月至2000年6月任郑州工业大学工商学院副教授；2000年6月至2005年2月任郑州大学管理工程系副教授；2005年2月至今任郑州大学管理工程学院教授。历任会计教研组组长，会计专业科副科长、贸易经济部主任等职务，现任郑州大学管理工程学院副院长；中国技术经济学会理事；河南省会计学会理事；在《会计研究》等核心期刊上发表论文40多篇，主编出版教材及专著7本；主持完成国家及省部级课题8项。2009年获河南省教学技能大赛一等奖。2014年3月24日起任公司第三届董事会独立董事。

朱永明先生兼任河南同力水泥股份有限公司独立董事。

朱永明先生为会计专业人士，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱永明先生本人已取得独立董事资格证书（证书编号：京：01976）。

（二）公司监事

蔡晓贤女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。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月至今历任河南通达电缆股份有限公司质检部部长、办公室主任。2007年12月至今任河南通达电缆股份有限公司监事、2013年2月起任公司第二届监事会主席。2014年3月24日起任公司第三届监事会主席。

蔡晓贤女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

席贤女士：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办公室工作，历任文员、档案管理员、投标部部长，2011年4月起任公司第二届监事会监事。2014年3月24日起任河南通达电缆股份有限公司第三届监事会监事。

席贤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙景要先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年1月出生，中专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职；2009年1月至2009年12月在洛阳万年硅业有限公司任职；2010年至今在河南通达电缆股份有限公司任职，2013年2月起任公司第二届监事会监事。2014年3月24日起任河南通达电缆股份有限公司第三届监事会监事。

孙景要先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（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、财务总监、董事会秘书。本公司高级管理人员简历如下：

曲洪普先生、马红菊女士、张治中先生三位高级管理人员的简历详见董事介绍。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 史万福 | 洛阳万福置业有限公司 | 执行董事 | 2008年04月29日 | | 否 |
| 史万福 | 万富房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2012年03月28日 | | 否 |
| 史万福 | 洛阳万年硅业有限公司 | 董事 | 2012年09月22日 | | 否 |
| 史万福 | 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 2012年08月06日 | | 否 |
| 史万福 | 郑州万富小额贷款有限公司 | 董事长 | 2013年08月02日 | | 否 |
| 史万福 | 河南通达铜材科技有限公司 | 董事长 | 2013年08月12日 | | 否 |
| 武宗章 | 河南国银律师事务所 | 律师、合伙人 | | | 否 |
| 朱永明 | 郑州大学管理学院 | 副院长 | | | 是 |
| 朱永明 | 河南同力水泥股份有限公司 | 独立董事 | 2009年10月16日 | | 是 |
| 夏敏仁 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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、根据公司薪酬与考核委员会审议通过的董事、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(税后)，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费等。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 史万福 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 16.4 | | 16.4 |
| 马红菊 | 副董事长、财务总监 | 女 | 49 | 现任 | 14.4 | | 14.4 |
| 曲洪普 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 14.4 | | 14.4 |
| 张治中 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 11.2 | | 11.2 |
| 武宗章 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 3 | | 3 |
| 朱永明 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 3 | | 3 |
| 夏敏仁 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 3 | | 3 |
| 蔡晓贤 | 监事会主席 | 女 | 37 | 现任 | 10 | | 10 |
| 席贤 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 8.8 | | 8.8 |
| 孙景要 | 监事 | 男 | 29 | 现任 | 8.8 | | 8.8 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 93 | 0 | 93 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|-----|-------------|------------------------|
| 史万福 | 董事长 | 被选举 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举 |
| 马红菊 | 副董事长、财务总监 | 聘任 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举，董事会聘任高管 |
| 曲洪普 | 董事、总经理 | 聘任 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举，董事会聘任高管 |
| 张治中 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举，董事会聘任高管 |
| 武宗章 | 独立董事 | 被选举 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举，连任独立董事 |
| 朱永明 | 独立董事 | 被选举 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举，新聘任独立董事 |
| 夏敏仁 | 独立董事 | 被选举 | 2014年03月24日 | 股东大会选举，董事会换届选举，新聘任独立董事 |

| | | | | |
|-----|-------|-------|------------------|------------------|
| 毛庆传 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 03 月 24 日 | 届期满离任 |
| 张耀先 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014 年 03 月 24 日 | 届期满离任 |
| 蔡晓贤 | 监事会主席 | 被选举 | 2014 年 03 月 24 日 | 职工代表大会选举，监事会换届选举 |
| 席贤 | 监事 | 被选举 | 2014 年 03 月 24 日 | 股东大会选举 |
| 孙景要 | 监事 | 被选举 | 2014 年 03 月 24 日 | 股东大会选举 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

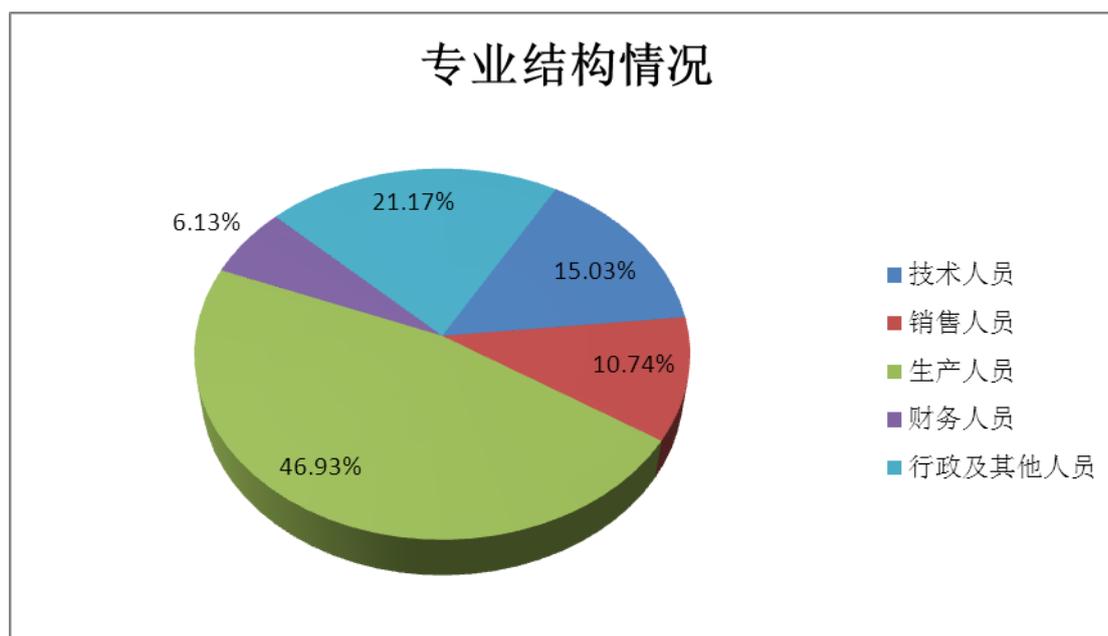
六、公司员工情况

1、员工数量及构成情况

截止2014年12月31日，母公司及主要子公司在职员工人数为326人，人员结构如下：

（1）专业结构情况

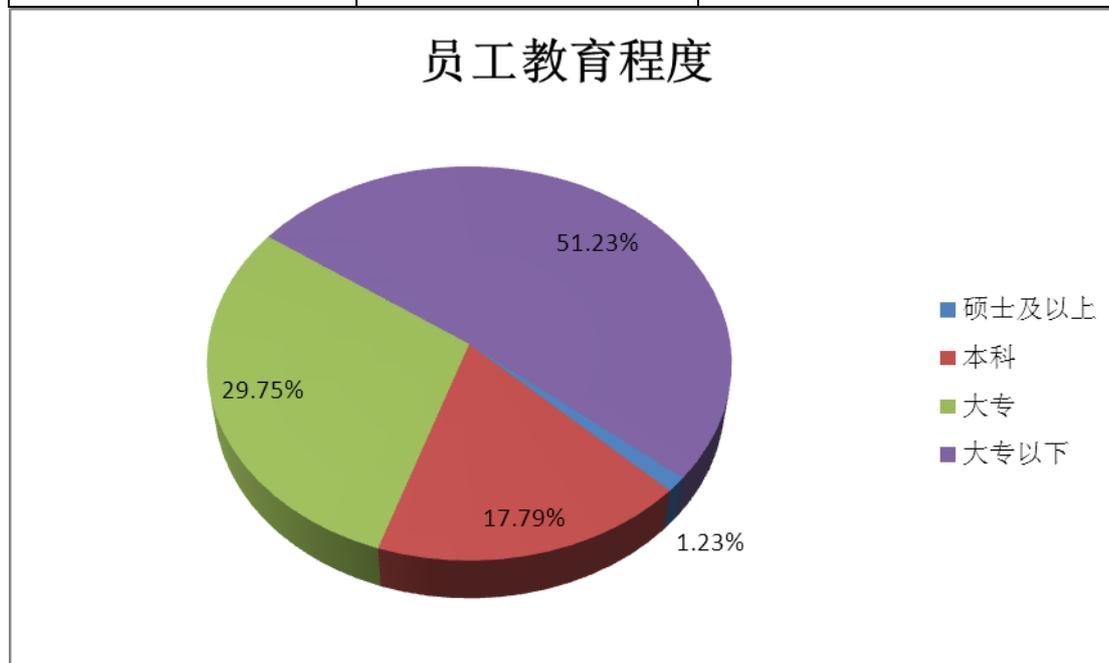
| 专业 | 人数 | 占总人数比例（%） |
|---------|-----|-----------|
| 技术人员 | 49 | 15.03% |
| 销售人员 | 35 | 10.74% |
| 生产人员 | 153 | 46.93% |
| 财务人员 | 20 | 6.13% |
| 行政及其他人员 | 69 | 21.17% |
| 合计 | 326 | 100.00% |



（2）受教育情况

| 教育程度 |
|------|
|------|

| 教育程度类别 | 人 数 | 占总人数比例 (%) |
|--------|-----|------------|
| 硕士及以上 | 4 | 1.23% |
| 本科 | 58 | 17.79% |
| 大专 | 97 | 29.75% |
| 大专以下 | 167 | 51.23% |
| 合计 | 326 | 100.00% |



2、员工薪酬政策、培训计划

员工薪酬政策根据公司发展规划以及经营目标导向，以公司薪酬与绩效考核管理的相应制度进行。体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，并结合国家相关法律法规，制定出适用于公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

公司建立了员工内部培养、发展机制，并根据经营需要、员工业务、管理素质的提升需求等，定期根据岗位职责和特点进行培训，考核岗位职责、操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识，并采取内、外部培训相结合的方式，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》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。

公司报告期内制定和修订了以下制度：

| 序号 | 制度名称 | 生效时间 |
|----|---------------------------|-------------|
| 1 | 公司章程（2014年3月） | 2014年3月24日 |
| 2 | 期货套期保值制度（2014年4月） | 2014年4月26日 |
| 3 | 对外提供财务资助管理制度（2014年6月） | 2014年6月7日 |
| 4 | 股东大会议事规则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 5 | 董事会议事规则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 6 | 监事会议事规则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 7 | 董事会战略委员会工作细则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 8 | 董事会审计委员会工作细则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 9 | 董事会提名委员会工作细则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 10 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 11 | 募集资金使用管理制度（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 12 | 累积投票制度实施细则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 13 | 总经理工作细则（2014年10月） | 2014年10月28日 |
| 14 | 董事会秘书工作细则（2014年10月） | 2014年10月28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》、《证券日报》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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及中国证券监督管理委员会河南监管局关于落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关要求，公司于2011年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议根据相关要求对原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订等相关法律法规，并结合本公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并于内幕信息公开披露后，及时向中国证券监督管理委员会河南监管局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|----------------------|------------------|--|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 16 日 | 《2013 年度董事会工作报告的议案》、 《2013 年度监事会工作报告的议案》、 《2013 年年度报告及其摘要的议案》、 《2013 年度财务决算报告的议案》、 《2013 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 《关于开展 2014 年度远期外汇锁定业务的议案》、《关于 2014 年度申请银行综合授信额度的议案》 | 会议以现场投票的方式，审议通过了全部议案 | 2014 年 05 月 17 日 | 《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-046）刊登于 2014 年 5 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|--------|------|------|------|
|------|------|--------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------------------|------------------|--|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 03 月 24 日 | 《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 | 会议以现场投票的方式,审议通过了全部议案 | 2014 年 03 月 25 日 | 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-021)刊登于 2014 年 3 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 06 月 23 日 | 《关于对控股子公司进行财务资助的议案》、《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 | 会议以现场投票的方式,审议通过了全部议案 | 2014 年 06 月 24 日 | 《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-056)刊登于 2014 年 6 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2014 年第三次临时股东大会 | 2014 年 09 月 16 日 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于<河南 | 会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案 | 2014 年 09 月 17 日 | 《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-085)刊登于 2014 年 9 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-------------------------------------|------------------|---|
| | | <p>通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》、《关于签署〈河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议〉的议案》、《关于签署〈河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于签署〈河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> | | | |
| 2014 年第四次临时股东大会 | 2014 年 11 月 13 日 | <p>《关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的议案》、《关于变更部分募投项目实施主</p> | <p>会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案</p> | 2014 年 11 月 14 日 | <p>《2014 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-106）刊登于 2014 年 11 月 14 日</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | 体、实施地点并调整实施进度的议案》、《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | | | 的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|--|--|--|--|--|---|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 张耀先 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 毛庆传 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 武宗章 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 朱永明 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 夏敏仁 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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，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

2014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

2014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。

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

2014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、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立情况

公司是由河南通达电缆有限公司整体变更而来，河南通达电缆有限公司的资产全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产的产权变更登记手续，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。

（二）人员独立情况

1、公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免。本公司不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。3、公司建立了独立的人事管理制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）财务独立情况

1、公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括公司会计核算制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度等一系列财务管理制度，能够独立作出财务决策。

2、公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

3、目前，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其关联企业提供担保的情况。

（四）机构独立情况

公司形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运营的情况。

（五）业务独立情况

1、本公司业务独立于控股股东及其控制的其他单位，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、本公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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》、《股东大会议事规则》、《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》、《募集资金使用管理制度》、《接待和推广工作制度》、《控股子公司管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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。2014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。

三、建立财务报告内部控制的依据

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。

四、内部控制评价报告

| | |
|-------------------------------|--|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年03月25日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，通达电缆公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《2014 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司为提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，已于2011年6月7日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字【2015】第 4-00096 号 |
| 注册会计师姓名 | 钟永和、孙建伟 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字【2015】第4-00096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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一四年三月二十三日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 163,414,537.92 | 119,773,603.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 200,000.00 | 2,735,000.00 |
| 应收账款 | 332,766,784.16 | 303,854,354.16 |
| 预付款项 | 105,327,214.11 | 73,959,112.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,819,290.00 | 2,277,191.00 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 8,758,628.32 | 11,076,436.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 174,440,682.71 | 191,594,346.60 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 280,126,889.29 | 162,434.30 |
| 流动资产合计 | 1,070,854,026.51 | 705,432,478.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 490,890,800.00 | 462,723,450.00 |
| 可供出售金融资产 | 18,109,133.31 | 18,601,436.68 |
| 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 | 196,193,709.73 | 144,913,482.33 |
| 在建工程 | 29,788,568.74 | 3,074,239.77 |
| 工程物资 | 7,950,060.72 | 3,346,184.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 112,933,989.27 | 111,253,572.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 755,334.05 | 755,334.05 |
| 长期待摊费用 | 1,776,136.60 | 962,359.97 |
| 递延所得税资产 | 5,314,634.40 | 3,010,518.90 |
| 其他非流动资产 | 32,610,563.00 | |
| 非流动资产合计 | 896,322,929.82 | 748,640,578.29 |
| 资产总计 | 1,967,176,956.33 | 1,454,073,056.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 231,349,580.88 | 233,460,537.93 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 100,700,000.00 | 60,679,802.21 |
| 应付账款 | 11,805,691.42 | 8,278,166.49 |
| 预收款项 | 3,764,789.92 | 4,096,397.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,797,000.00 | 1,522,790.75 |
| 应交税费 | 8,074,843.61 | 7,464,339.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 794,454.57 | 452,748.75 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 358,286,360.40 | 315,954,783.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,881,112.00 | 4,207,780.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,881,112.00 | 4,207,780.00 |
| 负债合计 | 362,167,472.40 | 320,162,563.49 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 139,803,117.00 | 103,332,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 947,423,865.10 | 541,832,837.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -353,982.50 | -69,168.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,905,680.02 | 30,032,440.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 267,853,962.57 | 252,805,111.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,388,632,642.19 | 927,934,020.43 |
| 少数股东权益 | 216,376,841.74 | 205,976,473.02 |
| 所有者权益合计 | 1,605,009,483.93 | 1,133,910,493.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,967,176,956.33 | 1,454,073,056.94 |

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：闫文鹤

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 145,638,409.99 | 101,075,031.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 200,000.00 | 2,735,000.00 |
| 应收账款 | 332,766,784.16 | 303,854,354.16 |
| 预付款项 | 105,327,214.09 | 71,523,362.05 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,756,668.32 | 11,076,436.66 |
| 存货 | 174,440,682.71 | 191,594,346.60 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 130,126,889.29 | 162,434.30 |
| 流动资产合计 | 897,256,648.56 | 682,020,965.03 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 18,109,133.31 | 18,601,436.68 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 489,108,505.80 | 261,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 189,117,468.51 | 142,285,042.49 |
| 在建工程 | 12,370,282.26 | 2,994,891.27 |
| 工程物资 | | 3,346,184.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 92,338,994.04 | 111,233,505.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,054,366.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,513,809.97 | 1,248,881.40 |
| 其他非流动资产 | 17,247,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 820,859,560.56 | 541,209,941.73 |
| 资产总计 | 1,718,116,209.12 | 1,223,230,906.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 231,349,580.88 | 233,460,537.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 100,700,000.00 | 60,679,802.21 |
| 应付账款 | 11,765,691.42 | 8,143,466.49 |
| 预收款项 | 3,931,456.59 | 4,096,397.70 |
| 应付职工薪酬 | 1,675,000.00 | 1,397,790.75 |
| 应交税费 | 2,269,517.31 | 1,537,992.56 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 741,154.57 | 452,748.75 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 352,432,400.77 | 309,768,736.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,881,112.00 | 4,207,780.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,881,112.00 | 4,207,780.00 |
| 负债合计 | 356,313,512.77 | 313,976,516.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 139,803,117.00 | 103,332,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 947,423,865.10 | 541,832,837.92 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -353,982.50 | -69,168.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,905,680.02 | 30,032,440.12 |
| 未分配利润 | 241,024,016.73 | 234,125,481.08 |
| 所有者权益合计 | 1,361,802,696.35 | 909,254,390.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,718,116,209.12 | 1,223,230,906.76 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 798,571,397.58 | 969,458,656.33 |
| 其中：营业收入 | 723,881,354.74 | 916,711,611.75 |
| 利息收入 | 74,690,042.84 | 52,747,044.58 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 719,227,143.35 | 884,047,113.36 |
| 其中：营业成本 | 646,658,303.52 | 797,500,710.01 |
| 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 | 4,517,143.39 | 3,367,536.32 |
| 销售费用 | 17,333,161.93 | 25,305,043.74 |
| 管理费用 | 33,811,562.79 | 34,768,935.37 |
| 财务费用 | 13,113,166.18 | 18,912,191.46 |
| 资产减值损失 | 3,793,805.54 | 4,192,696.46 |
| 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） | 4,423,405.04 | 935,996.41 |
| 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） | 83,767,659.27 | 86,347,539.38 |
| 加：营业外收入 | 1,737,811.70 | 3,989,720.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 42,460.44 | 382,606.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,710.44 | 382,606.74 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,463,010.53 | 89,954,652.64 |
| 减：所得税费用 | 17,951,643.60 | 16,690,593.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,511,366.93 | 73,264,059.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,882,714.73 | 59,481,850.17 |
| 少数股东损益 | 20,628,652.20 | 13,782,209.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 67,226,553.18 | 73,813,180.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,597,900.98 | 60,030,971.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,628,652.20 | 13,782,209.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.58 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.34 | 0.58 |
|------------|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 724,114,688.07 | 916,711,611.75 |
| 减：营业成本 | 646,658,303.52 | 797,500,710.01 |
| 营业税金及附加 | 334,501.02 | 413,701.80 |
| 销售费用 | 17,333,161.93 | 25,305,043.74 |
| 管理费用 | 28,633,821.16 | 31,886,606.30 |
| 财务费用 | 13,815,374.03 | 19,010,639.05 |
| 资产减值损失 | 1,431,115.54 | 11,146.46 |
| 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） | 18,461,282.32 | 854,934.58 |
| 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） | 34,369,693.19 | 43,438,698.97 |
| 加：营业外收入 | 7,625,692.52 | 2,489,720.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 30,710.44 | 382,606.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,964,675.27 | 45,545,812.23 |
| 减：所得税费用 | 3,232,276.32 | 5,613,626.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,732,398.95 | 39,932,185.54 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -284,813.75 | 549,121.25 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 38,447,585.20 | 40,481,306.79 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.39 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 800,762,399.96 | 1,065,380,643.27 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 71,147,943.84 | 51,048,522.58 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 2,640,026.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,285,701.74 | 64,118,136.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,836,072.13 | 1,180,547,302.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,886,995.27 | 838,827,052.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 30,530,000.00 | 278,770,000.00 |
| 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 | 12,454,350.55 | 10,372,092.15 |
| 支付的各项税费 | 30,574,154.86 | 23,143,275.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,738,871.13 | 37,467,397.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 824,184,371.81 | 1,188,579,817.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,651,700.32 | -8,032,514.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 32,539,246.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,384,712.33 | 969,339.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,744.66 | 873,835.95 |
| 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 | | 5,003,395.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,591,456.99 | 39,385,817.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,179,076.39 | 73,098,059.41 |
| 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 | 280,000,000.00 | 11,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,179,076.39 | 84,898,059.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,587,619.40 | -45,512,241.87 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 450,525,994.20 | 68,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 68,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 387,349,580.88 | 343,460,537.93 |
| 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 | 837,875,575.08 | 411,960,537.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,460,537.93 | 413,785,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,296,914.78 | 39,661,159.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,228,283.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,464,650.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,222,102.73 | 453,446,659.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,653,472.35 | -41,486,121.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255,878.83 | -118,114.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,973,432.10 | -95,148,991.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,571,105.82 | 208,720,097.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,544,537.92 | 113,571,105.82 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | 801,162,399.96 | 1,065,380,643.27 |
| 收到的税费返还 | 2,640,026.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,537,278.26 | 62,499,156.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 814,339,704.81 | 1,127,879,799.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,886,995.27 | 838,827,052.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,924,609.35 | 9,950,200.75 |
| 支付的各项税费 | 9,188,317.04 | 13,382,373.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,837,679.60 | 34,190,732.50 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 768,837,601.26 | 896,350,358.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,502,103.55 | 231,529,441.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,135,246.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,422,589.61 | 888,277.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,744.66 | 873,835.95 |
| 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 | 18,629,334.27 | 4,897,360.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,224,991.52 | 66,681,844.91 |
| 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 | 193,148,204.17 | 93,300,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 419,373,195.69 | 159,981,844.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,743,861.42 | -155,084,484.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 450,525,994.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 387,349,580.88 | 343,460,537.93 |
| 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 | 837,875,575.08 | 343,460,537.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,460,537.93 | 413,785,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,068,631.30 | 39,661,159.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,464,650.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,993,819.25 | 453,446,659.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 401,881,755.83 | -109,986,121.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255,878.83 | -118,114.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,895,876.79 | -33,659,278.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,872,533.20 | 128,531,811.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,768,409.99 | 94,872,533.20 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -69,168.75 | | 30,032,440.12 | | 252,805,111.14 | 205,976,473.02 | 1,133,910,493.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -69,168.75 | | 30,032,440.12 | | 252,805,111.14 | 205,976,473.02 | 1,133,910,493.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 36,470,317.00 | | | | 405,591,027.18 | | -284,813.75 | | 3,873,239.90 | | 15,048,851.43 | 10,400,368.72 | 471,098,990.48 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -284,813.75 | | | | 46,882,714.73 | 20,628,652.20 | 67,226,553.18 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 36,470,317.00 | | | | 405,591,027.18 | | | | | | | | 442,061,344.18 |
| 1. 股东投入的普通股 | 36,470,317.00 | | | | 405,591,027.18 | | | | | | | | 442,061,344.18 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,873,239.90 | | -31,833,863.30 | -10,228,283.48 | -38,188,906.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,873,239.90 | | -3,873,239.90 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -27,960,623.40 | -10,228,283.48 | -38,188,906.88 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 139,803,117.00 | | | | 947,423,865.10 | | -353,982.50 | | 33,905,680.02 | | 267,853,962.57 | 216,376,841.74 | 1,605,009,483.93 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -618,290.00 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -618,290.00 | 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) | | | | | | | 549,121.25 | 3,993,218.55 | | 34,822,071.62 | 86,556,496.07 | 125,920,907.49 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 549,121.25 | | | 59,481,850.17 | 13,782,209.17 | 73,813,180.59 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 72,774,286.90 | 72,774,286.90 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 68,500,000.00 | 68,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 4,274,286.90 | 4,274,286.90 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,993,218.55 | | -24,659,778.55 | | -20,666,560.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,993,218.55 | | -3,993,218.55 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -69,168.75 | | 30,032,440.12 | | 252,805,111.14 | 205,976,473.02 | 1,133,910,493.45 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -69,168.75 | | 30,032,440.12 | 234,125,481.08 | 909,254,390.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -69,168.75 | | 30,032,440.12 | 234,125,481.08 | 909,254,390.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,470.317.00 | | | | 405,591.027.18 | | -284,813.75 | | 3,873,239.90 | 6,898,535.65 | 452,548,305.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -284,813.75 | | | 38,732,398.95 | 38,447,585.20 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 36,470.317.00 | | | | 405,591.027.18 | | | | | | 442,061,344.18 |
| 1. 股东投入的普通股 | 36,470.317.00 | | | | 405,591.027.18 | | | | | | 442,061,344.18 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|---------------|----------------|------------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,873,239.90 | -31,833,863.30 | -27,960,623.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,873,239.90 | -3,873,239.90 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -27,960,623.40 | -27,960,623.40 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 139,803,117.00 | | | | 947,423,865.10 | | -353,982.50 | 33,905,680.02 | 241,024,016.73 | 1,361,802,696.35 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -618,290.00 | 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、本年期初余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -618,290.00 | 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) | | | | | | | 549,121.25 | 3,993,218.55 | 15,272,406.99 | 19,814,746.79 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 549,121.25 | | 39,932,185.54 | 40,481,306.79 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,993,218.55 | -24,659,778.55 | -20,666,560.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,993,218.55 | -3,993,218.55 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -20,666,560.00 | -20,666,560.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 103,332,800.00 | | | | 541,832,837.92 | | -69,168.75 | | 30,032,440.12 | 234,125,481.08 | 909,254,390.37 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|

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。根据2011年2月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的批复》核准，本公司于2011年2月23日公开发行人民币普通股A股2,000万股，并于2011年3月3日在深圳证券交易所上市交易。根据2013年12月31日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1668号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股3,647.0317万股，并于2014年2月18日在深圳证券交易所上市。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13,980.3117万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售。

本财务报告由董事会于2015年3月23日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司河南通达电缆股份有限公司，子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小额贷款有限公司、河南通达铜材科技有限公司。

公司2014年度合并财务报表范围没有变化，在其他主体中的权益详见“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

不适用。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

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其他综合收益下列示。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。

10、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

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、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计

算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|--|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本 |
| 期末公允价值的确定方法 | 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 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 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） | 2.00% | 2.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独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 |

12、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。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产**14、发放贷款和垫款**

按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

2、贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）。

公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：

| 贷款风险分类 | 计提比例（%） |
|--------|---------|
| 正常类 | 1.5 |
| 关注类 | 3 |
| 次级类 | 30 |
| 可疑类 | 60 |
| 损失类 | 100 |

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息即使执行担保也可能造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后本息仍然无法收回或只能收回极少部分。

15、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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。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。

17、固定资产

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-------|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25 | 5.00% | 3.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5.00% | 6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

19、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，是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。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。

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；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；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。

20、生物资产

21、油气资产

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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为：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；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、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。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。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

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。本公司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。

27、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

1、销售商品

①根据与客户签订销售合同的规定，在完成相关产品发货并经客户验收合格后确认收入。

②公司出口产品在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。

2、利息收入

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。

30、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

33、套期工具

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）。确定承诺是指在将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消结果计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|----------------------|----------------------------|----|
| 根据财政部于 2014 年修订和新颁布的 | 公司于 2014 年 10 月 26 日召开的第三届 | |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| 《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则的有关要求，公司对财务报表相关项目进行了调整。 | 董事会第八次审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |
|--|---------------------------|--|

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

| 财务报表项目 | 2013年12月31日 | | 2013年1月1日 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 可供出售金融资产 | 6,801,436.68 | 18,601,436.68 | | |
| 长期股权投资 | 11,800,000.00 | | | |
| 其他综合收益 | | -69,168.75 | | -618,290.00 |
| 资本公积 | 541,763,669.17 | 541,832,837.92 | 541,214,547.92 | 541,832,837.92 |
| 递延收益 | | 4,207,780.00 | | 4,450,000.00 |
| 其他（非）流动负债 | 4,207,780.00 | | 4,450,000.00 | |

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

36、其他

六、税项

1、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% |
| 营业税 | 应税利息收入 | 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 25% |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 25% |

| | |
|--------------|-----|
| 河南通达铜材科技有限公司 | 25% |
|--------------|-----|

2、税收优惠

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），公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。公司于2013年6月26日通过高新技术企业复审，自2013年1月1日至2015年12月31日继续享受15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 298,595.38 | 909,962.17 |
| 银行存款 | 120,545,942.54 | 99,921,141.38 |
| 其他货币资金 | 42,570,000.00 | 18,942,500.33 |
| 合计 | 163,414,537.92 | 119,773,603.88 |

其他说明

其他货币资金明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 30,000,000.00 | 18,203,942.94 |
| 保函保证金 | | 388,557.39 |
| 融易达保证金 | 2,070,000.00 | 350,000.00 |
| 信用证保证金 | 10,500,000.00 | |
| 合计 | 42,570,000.00 | 18,942,500.33 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 200,000.00 | 2,735,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 2,735,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 25,860,514.38 | |
| 合计 | 25,860,514.38 | 0.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

注：期末已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据25,860,514.38元。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 342,193,254.85 | 100.00% | 9,426,470.69 | 2.75% | 332,766,784.16 | 311,861,834.38 | 100.00% | 8,007,480.22 | 2.57% | 303,854,354.16 |
| 合计 | 342,193,254.85 | 100.00% | 9,426,470.69 | 2.75% | 332,766,784.16 | 311,861,834.38 | 100.00% | 8,007,480.22 | 2.57% | 303,854,354.16 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 289,977,968.97 | 5,799,559.37 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 289,977,968.97 | 5,799,559.37 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 46,489,343.72 | 2,324,467.19 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 4,764,950.60 | 952,990.12 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 699,233.86 | 209,770.16 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 244,147.70 | 122,073.85 | 50.00% |
| 5 年以上 | 17,610.00 | 17,610.00 | 100.00% |
| 合计 | 342,193,254.85 | 9,426,470.69 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,418,990.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计 | 0.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | 0.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 合计 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 国网宁夏电力公司物资公司 | 35,262,255.55 | 10.30 | 705,245.11 |
| 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 15,382,863.20 | 4.50 | 764,530.66 |
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 13,033,053.96 | 3.81 | 260,661.08 |
| 兰州铁路局银川供电段 | 11,236,716.54 | 3.28 | 224,734.33 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 9,776,906.27 | 2.86 | 195,538.13 |
| 合计 | 84,691,795.52 | 24.75 | 2,150,709.31 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 105,327,214.11 | 100.00% | 73,224,562.05 | 99.01% |
| 1 至 2 年 | | | 311,550.00 | 0.42% |
| 2 至 3 年 | | | 423,000.00 | 0.57% |
| 合计 | 105,327,214.11 | -- | 73,959,112.05 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|
| 河南豫港龙泉铝业有限公司 | 67,545,532.55 | 64.13 |
| 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 13,003,541.07 | 12.35 |
| 偃师市华旗实业有限公司 | 7,763,653.33 | 7.37 |
| 洛阳兴元铜业有限责任公司 | 5,046,044.36 | 4.79 |
| 焦作圣昊铝业有限公司 | 3,261,350.30 | 3.10 |
| 合计 | 96,620,121.61 | 91.74 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 发放贷款利息 | 5,819,290.00 | 2,277,191.00 |
| 合计 | 5,819,290.00 | 2,277,191.00 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,007,814.15 | 100.00% | 249,185.83 | 2.77% | 8,758,628.32 | 11,313,457.42 | 100.00% | 237,020.76 | 2.10% | 11,076,436.66 |
| 合计 | 9,007,814.15 | 100.00% | 249,185.83 | 2.77% | 8,758,628.32 | 11,313,457.42 | 100.00% | 237,020.76 | 2.10% | 11,076,436.66 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 7,956,829.27 | 159,136.59 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 7,956,829.27 | 159,136.59 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 800,984.88 | 40,049.24 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 250,000.00 | 50,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 9,007,814.15 | 249,185.83 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,165.07 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 投标保证金及服务费 | 7,991,851.33 | 4,834,272.42 |
| 保荐费 | | 6,000,000.00 |
| 其他 | 1,015,962.82 | 479,185.00 |
| 合计 | 9,007,814.15 | 11,313,457.42 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 投标保证金 | 2,280,488.82 | 1 年以内 | 25.32% | 45,609.78 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 2 年以内 | 16.65% | 39,497.34 |
| 中铁建电气化局集团科技有限公司物资分公司 | 投标保证金 | 415,475.67 | 1 年以内 | 4.61% | 8,309.51 |
| 甘肃科源工程技术咨询有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 4.44% | 8,000.00 |
| 国网重庆招标有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 4.44% | 8,000.00 |
| 合计 | -- | 4,995,964.49 | -- | 55.46% | 109,416.63 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 12,827,090.29 | | 12,827,090.29 | 66,072,718.48 | | 66,072,718.48 |
| 库存商品 | 80,525,873.52 | | 80,525,873.52 | 26,582,008.19 | | 26,582,008.19 |
| 自制半成品 | 81,087,718.90 | | 81,087,718.90 | 98,939,619.93 | | 98,939,619.93 |
| 合计 | 174,440,682.71 | | 174,440,682.71 | 191,594,346.60 | | 191,594,346.60 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------|
| 银行理财产品 | 230,000,000.00 | |
| 国债逆回购 | 38,692.71 | |
| 聚金 12 号收益凭证 | 50,000,000.00 | |
| 待认证进项税额 | 88,196.58 | 162,434.30 |
| 合计 | 280,126,889.29 | 162,434.30 |

其他说明：

14、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 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 个人贷款和垫款 | 267,600,000.00 | 193,740,000.00 |
| 贷款 | 267,600,000.00 | 193,740,000.00 |
| 企业贷款和垫款 | 232,700,000.00 | 276,030,000.00 |
| 贷款 | 232,700,000.00 | 276,030,000.00 |
| 贷款和垫款总额 | 500,300,000.00 | 469,770,000.00 |
| 减：贷款损失准备 | 9,409,200.00 | 7,046,550.00 |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | 9,409,200.00 | 7,046,550.00 |
| 贷款和垫款账面价值 | 490,890,800.00 | 462,723,450.00 |

2、贷款和垫款按担保方式分布情况

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证贷款 | 423,720,000.00 | 469,770,000.00 |
| 抵押贷款 | 44,080,000.00 | |
| 质押贷款 | 32,500,000.00 | |
| 贷款和垫款总额 | 500,300,000.00 | 469,770,000.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 减：贷款损失准备 | 9,409,200.00 | 7,046,550.00 |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | 9,409,200.00 | 7,046,550.00 |
| 贷款和垫款账面价值 | 490,890,800.00 | 462,723,450.00 |

15、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 18,109,133.31 | | 18,109,133.31 | 18,601,436.68 | | 18,601,436.68 |
| 按公允价值计量的 | 6,309,133.31 | | 6,309,133.31 | 6,801,436.68 | | 6,801,436.68 |
| 按成本计量的 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 |
| 合计 | 18,109,133.31 | | 18,109,133.31 | 18,601,436.68 | | 18,601,436.68 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-------------------|------|---------------------|---------|
| 可供出售权益工具 | 6,725,583.31 | | -416,450.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,725,583.31 | | -416,450.00 | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 偃师市农村信用合作联社 | 11,800,000.00 | | | 11,800,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 合计 | 11,800,000.00 | | | 11,800,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

16、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

19、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

20、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|
| 1.期初余额 | 80,776,705.87 | 84,619,027.57 | 2,194,894.63 | 8,711,421.67 | | 176,302,049.74 |
| 2.本期增加金额 | 54,409,412.40 | 3,444,723.82 | 722,838.48 | 3,345,127.84 | | 61,922,102.54 |
| (1) 购置 | 54,093,232.00 | 3,444,723.82 | 722,838.48 | 3,345,127.84 | | 61,605,922.14 |
| (2) 在建工程转入 | 316,180.40 | | | | | 316,180.40 |
| 3.本期减少金额 | | 288,225.42 | 242,076.28 | 1,715,768.00 | | 2,246,069.70 |
| (1) 处置或报废 | | 288,225.42 | 242,076.28 | 1,715,768.00 | | 2,246,069.70 |
| 4.期末余额 | 135,186,118.27 | 87,775,525.97 | 2,675,656.83 | 10,340,781.51 | | 235,978,082.58 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 1.期初余额 | 7,472,866.36 | 18,671,601.17 | 1,194,294.10 | 4,049,805.78 | | 31,388,567.41 |
| 2.本期增加金额 | 3,230,621.07 | 5,605,309.25 | 343,726.35 | 1,234,763.37 | | 10,414,420.04 |
| (1) 计提 | 3,230,621.07 | 5,605,309.25 | 343,726.35 | 1,234,763.37 | | 10,414,420.04 |
| 3.本期减少金额 | | 160,432.72 | 228,202.28 | 1,629,979.60 | | 2,018,614.60 |
| (1) 处置或报废 | | 160,432.72 | 228,202.28 | 1,629,979.60 | | 2,018,614.60 |
| 4.期末余额 | 10,703,487.43 | 24,116,477.70 | 1,309,818.17 | 3,654,589.55 | | 39,784,372.85 |
| 1.期末账面价值 | 124,482,630.84 | 63,659,048.27 | 1,365,838.66 | 6,686,191.96 | | 196,193,709.73 |
| 2.期初账面价值 | 73,303,839.51 | 65,947,426.40 | 1,000,600.53 | 4,661,615.89 | | 144,913,482.33 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----|---------------|------------|
| 办公楼 | 50,138,161.00 | 办证手续不齐全 |

其他说明

21、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 伊滨区一车间 | 6,675,608.96 | | 6,675,608.96 | 2,655,350.97 | | 2,655,350.97 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 伊滨区二车间 | 5,888,827.52 | | 5,888,827.52 | 118,622.40 | | 118,622.40 |
| 伊滨区 1 号办公楼 | 2,387,025.00 | | 2,387,025.00 | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 伊滨区 2 号办公楼 | 2,336,825.00 | | 2,336,825.00 | | | |
| 七车间 | 4,748,098.54 | | 4,748,098.54 | | | |
| 八车间 | 4,684,600.68 | | 4,684,600.68 | | | |
| 框式绞线机 | 1,297,589.79 | | 1,297,589.79 | | | |
| 电动单梁起重机 | 967,671.79 | | 967,671.79 | | | |
| 其他 | 802,321.46 | | 802,321.46 | 297,466.40 | | 297,466.40 |
| 合计 | 29,788,568.74 | | 29,788,568.74 | 3,074,239.77 | | 3,074,239.77 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 伊滨区一车间 | 9,000,000.00 | 2,655,350.97 | 4,020,257.99 | | | 6,675,608.96 | 74.17% | 74.17% | | | | 募股资金 |
| 伊滨区一车间 | 9,000,000.00 | 118,622.40 | 5,770,205.12 | | | 5,888,827.52 | 65.43% | 65.43% | | | | 募股资金 |
| 七车间 | 13,600,000.00 | | 4,748,098.54 | | | 4,748,098.54 | 34.91% | 34.91% | | | | 募股资金 |
| 八车间 | 13,600,000.00 | | 4,684,600.68 | | | 4,684,600.68 | 34.45% | 34.45% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 45,200,000.00 | 2,773,973.37 | 19,223,162.33 | | | 21,997,135.70 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

22、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 低合金卷板 | | 3,346,184.13 |
| 彩钢板 | 7,950,060.72 | |
| 合计 | 7,950,060.72 | 3,346,184.13 |

其他说明：

23、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

24、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|----------------|-----|-------|-----------|----------------|
| 1.期初余额 | 115,888,682.25 | | | 88,593.16 | 115,977,275.41 |
| 2.本期增加金额 | 4,313,129.05 | | | | 4,313,129.05 |
| (1) 购置 | 4,313,129.05 | | | | 4,313,129.05 |
| 4.期末余额 | 120,201,811.30 | | | 88,593.16 | 120,290,404.46 |
| 1.期初余额 | 4,656,565.41 | | | 67,137.54 | 4,723,702.95 |
| 2.本期增加金额 | 2,618,223.33 | | | 14,488.91 | 2,632,712.24 |
| (1) 计提 | 2,618,223.33 | | | 14,488.91 | 2,632,712.24 |
| 4.期末余额 | 7,274,788.74 | | | 81,626.45 | 7,356,415.19 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 112,927,022.56 | | | 6,966.71 | 112,933,989.27 |
| 2.期初账面价值 | 111,232,116.84 | | | 21,455.62 | 111,253,572.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------|---------|----|------|----|------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 755,334.05 | | | | | 755,334.05 |
| 合计 | 755,334.05 | | | | | 755,334.05 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 962,359.97 | 704,300.00 | 240,590.04 | | 1,426,069.93 |
| 广告牌 | | 356,000.00 | 5,933.33 | | 350,066.67 |
| 合计 | 962,359.97 | 1,060,300.00 | 246,523.37 | | 1,776,136.60 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 9,675,656.53 | 1,451,352.47 | 8,244,500.98 | 1,236,675.15 |
| 贷款损失准备 | 9,409,200.00 | 2,352,300.00 | 7,046,550.00 | 1,761,637.50 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 416,450.00 | 62,467.50 | 81,375.00 | 12,206.25 |
| 对子公司增资无形资产评估增值的影响 | 5,794,057.72 | 1,448,514.43 | | |
| 合计 | 25,295,364.25 | 5,314,634.40 | 15,372,425.98 | 3,010,518.90 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 5,314,634.40 | | 3,010,518.90 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 预付设备款 | 7,669,567.00 | |
| 预付工程款 | 24,940,996.00 | |
| 合计 | 32,610,563.00 | |

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 51,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 180,349,580.88 | 203,460,537.93 |
| 合计 | 231,349,580.88 | 233,460,537.93 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---|---------------|
| 银行承兑汇票 | 100,700,000.00 其中国内信用证 35,000,000.00 元 | 60,679,802.21 |
| 合计 | 100,700,000.00 | 60,679,802.21 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,883,120.50 | 7,409,518.74 |
| 1 年以上 | 922,570.92 | 868,647.75 |
| 合计 | 11,805,691.42 | 8,278,166.49 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,528,982.42 | 3,839,797.70 |
| 1 年以上 | 235,807.50 | 256,600.00 |
| 合计 | 3,764,789.92 | 4,096,397.70 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,341,379.33 | 11,848,284.50 | 11,392,663.83 | 1,797,000.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 181,411.42 | 876,799.12 | 1,058,210.54 | |
| 合计 | 1,522,790.75 | 12,725,083.62 | 12,450,874.37 | 1,797,000.00 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,316,100.00 | 10,221,324.20 | 9,740,424.20 | 1,797,000.00 |
| 2、职工福利费 | | 991,627.49 | 991,627.49 | |
| 3、社会保险费 | 23,346.20 | 170,018.11 | 193,364.31 | |
| 其中：医疗保险费 | | 12,230.01 | 12,230.01 | |
| 工伤保险费 | 19,611.00 | 113,173.40 | 132,784.40 | |
| 生育保险费 | 3,735.20 | 44,614.70 | 48,349.90 | |
| 4、住房公积金 | | 170,575.00 | 170,575.00 | |
| 5、工会经费和职工教育 | 1,933.13 | 294,739.70 | 296,672.83 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 经费 | | | | |
| 合计 | 1,341,379.33 | 11,848,284.50 | 11,392,663.83 | 1,797,000.00 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 168,637.97 | 757,182.96 | 925,820.93 | |
| 2、失业保险费 | 12,773.45 | 119,616.16 | 132,389.61 | |
| 合计 | 181,411.42 | 876,799.12 | 1,058,210.54 | |

其他说明：

39、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,494,658.17 | 65,566.82 |
| 营业税 | 333,630.95 | 310,057.90 |
| 企业所得税 | 5,546,807.64 | 6,640,736.29 |
| 城市维护建设税 | 54,324.10 | 24,982.39 |
| 房产税 | 205,391.77 | 169,418.41 |
| 土地使用税 | 334,690.16 | 197,344.09 |
| 个人所得税 | 15,332.34 | 18,808.52 |
| 教育费附加 | 47,651.48 | 18,781.24 |
| 其他税费 | 42,357.00 | 18,644.00 |
| 合计 | 8,074,843.61 | 7,464,339.66 |

其他说明：

40、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

41、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

42、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 运杂费 | 642,019.57 | 442,513.29 |
| 其他 | 152,435.00 | 10,235.46 |
| 合计 | 794,454.57 | 452,748.75 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

43、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

45、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明：

46、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

47、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

51、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

52、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,207,780.00 | | 326,668.00 | 3,881,112.00 | |
| 合计 | 4,207,780.00 | | 326,668.00 | 3,881,112.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 工业结构调整贴息资金 | 2,350,000.00 | | 200,000.00 | | 2,150,000.00 | 与资产相关 |
| 支持工业企业发展项目资金 | 1,857,780.00 | | 126,668.00 | | 1,731,112.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,207,780.00 | | 326,668.00 | | 3,881,112.00 | -- |

其他说明：

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。

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。

53、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

54、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 103,332,800.00 | 36,470,317.00 | | | | 36,470,317.00 | 139,803,117.00 |

其他说明：

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

56、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 541,832,837.92 | 405,591,027.18 | | 947,423,865.10 |
| 合计 | 541,832,837.92 | 405,591,027.18 | | 947,423,865.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据2013年12月31日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1668号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股3,647.0317万股，发行价格为每股12.60元，募集资金净额人民币442,061,344.18元。其中新增注册资本人民币36,470,317.00元，增加资本公积人民币405,591,027.18元。业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2014]第4-00002号验资报告。

57、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -69,168.75 | -416,450.00 | -69,168.75 | -62,467.50 | -284,813.75 | | -353,982.50 |
| 现金流量套期损益的有效部 | -69,168.75 | -416,450.00 | -69,168.75 | -62,467.50 | -284,813.75 | | -353,982.50 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| 分 | | | | | | | 50 |
| 其他综合收益合计 | -69,168.75 | -416,450.00 | -69,168.75 | -62,467.50 | -284,813.75 | | -353,982.50 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

59、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 30,032,440.12 | 3,873,239.90 | | 33,905,680.02 |
| 合计 | 30,032,440.12 | 3,873,239.90 | | 33,905,680.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系按母公司税后净利润的10%计提。

61、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 252,805,111.14 | 217,983,039.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 252,805,111.14 | 217,983,039.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,882,714.73 | 59,481,850.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,873,239.90 | 3,993,218.55 |
| 应付普通股股利 | 27,960,623.40 | 20,666,560.00 |
| 期末未分配利润 | 267,853,962.57 | 252,805,111.14 |

调整期初未分配利润明细：

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

62、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 593,052,253.03 | 519,667,828.31 | 735,241,002.60 | 620,791,805.03 |
| 其他业务 | 130,829,101.71 | 126,990,475.21 | 181,470,609.15 | 176,708,904.98 |
| 合计 | 723,881,354.74 | 646,658,303.52 | 916,711,611.75 | 797,500,710.01 |

63、利息净收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 74,690,042.84 | 52,747,044.58 |
| 发放贷款 | 74,690,042.84 | 52,747,044.58 |
| 利息净收入 | 74,690,042.84 | 52,747,044.58 |

64、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 3,757,239.14 | 2,637,784.64 |
| 城市维护建设税 | 417,497.14 | 391,249.35 |
| 教育费附加 | 342,407.11 | 338,502.33 |
| 合计 | 4,517,143.39 | 3,367,536.32 |

其他说明：

65、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 运输费 | 8,474,761.98 | 16,835,483.34 |
| 中标服务费 | 3,229,908.76 | 3,175,404.05 |
| 差旅费 | 1,627,922.30 | 1,215,271.20 |
| 工资 | 596,484.00 | 416,644.00 |
| 招待费 | 430,951.80 | 313,545.70 |
| 国际贸易费用 | 2,597,537.17 | 3,206,105.89 |
| 其他项目合计 | 375,595.92 | 142,589.56 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,333,161.93 | 25,305,043.74 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

66、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,973,584.51 | 2,012,201.05 |
| 折旧费 | 2,463,282.24 | 1,765,260.49 |
| 汽车支出 | 1,039,229.79 | 864,093.29 |
| 招待费 | 879,398.10 | 855,942.40 |
| 税金 | 2,499,331.07 | 1,729,890.07 |
| 工资 | 4,051,183.20 | 2,786,599.60 |
| 福利 | 989,708.49 | 794,735.05 |
| 物料消耗 | 414,158.35 | 330,796.03 |
| 保险费 | 1,161,622.53 | 1,096,211.40 |
| 研发支出 | 11,178,433.38 | 16,049,600.87 |
| 其他 | 7,161,631.13 | 6,483,605.12 |
| 合计 | 33,811,562.79 | 34,768,935.37 |

其他说明：

67、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 16,108,007.90 | 18,994,599.04 |
| 减：利息收入 | 3,672,059.98 | 1,896,234.97 |
| 汇兑损失 | | 496,849.11 |
| 减：汇兑收益 | 306,037.68 | |
| 手续费支出 | 983,255.94 | 1,316,978.28 |
| 合计 | 13,113,166.18 | 18,912,191.46 |

其他说明：

68、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 | 1,431,155.54 | 11,146.46 |
| 十四、其他 | 2,362,650.00 | 4,181,550.00 |
| 合计 | 3,793,805.54 | 4,192,696.46 |

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 854,934.58 |
| 其他 | 4,423,405.04 | 81,061.83 |
| 合计 | 4,423,405.04 | 935,996.41 |

其他说明：

注：本期其他系购买银行理财产品取得的投资收益4,384,712.33元，以及国债逆回购投资收益38,692.71元

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,669,068.00 | 3,989,720.00 | 1,669,068.00 |
| 其他 | 68,743.70 | | 68,743.70 |
| 合计 | 1,737,811.70 | 3,989,720.00 | 1,737,811.70 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|--------|-------------|
| 企业技术改造专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 区域协调发展促进资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业服务民营经济信息产业 政府奖励资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 经济发展突出贡献奖 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 先进单位奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|----------|--------------|--|-------|
| 专利资助 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 支持企业扶持资金 | 7,800.00 | | 与收益相关 |
| 专项扶持资金 | 9,600.00 | | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 326,668.00 | | 与资产相关 |
| 合计 | 1,669,068.00 | | -- |

其他说明：

72、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 | 20,710.44 | 382,606.74 | 2,071.44 |
| 其中：固定资产处置损失 | 20,710.44 | 332,606.74 | 20,710.44 |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 11,750.00 | | 11,750.00 |
| 合计 | 42,460.44 | 382,606.74 | 42,460.44 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 20,205,497.85 | 17,737,652.77 |
| 递延所得税费用 | -2,253,854.25 | -1,047,059.47 |
| 合计 | 17,951,643.60 | 16,690,593.30 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 85,463,010.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,819,451.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,884,076.05 |

| | |
|------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | -25,779.92 |
| 非应税收入的影响 | -838,382.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 112,278.39 |
| 所得税费用 | 17,951,643.60 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 58、其他综合收益。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 存款利息收入 | 3,672,059.98 | 1,896,234.97 |
| 政府补助收入 | 1,342,400.00 | 3,747,500.00 |
| 收到保证金 | 6,202,498.06 | 58,474,401.70 |
| 其他 | 68,743.70 | |
| 合计 | 11,285,701.74 | 64,118,136.67 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付银行票据保证金 | 3,870,000.00 | 6,202,498.06 |
| 运输费 | 9,552,475.18 | 18,494,717.59 |
| 中标服务费、保证金 | 6,387,487.67 | 3,175,404.05 |
| 审计、咨询评估费 | 595,239.99 | 1,241,066.52 |
| 研发支出 | 8,320,983.76 | |
| 其他 | 14,012,684.53 | 8,353,710.90 |
| 合计 | 42,738,871.13 | 37,467,397.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|--------------|
| 取得子公司收到的现金净额 | | 5,003,395.06 |
| 合计 | | 5,003,395.06 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 银行理财产品 | 280,000,000.00 | |
| 偃师市农村信用联社投资款 | | 11,800,000.00 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 11,800,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 非公开发行费用 | 2,464,650.02 | |
| 合计 | 2,464,650.02 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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 | 67,511,366.93 | 73,264,059.34 |
| 加：资产减值准备 | 3,793,805.54 | 4,192,696.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,414,420.04 | 9,418,747.88 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 2,632,712.24 | 2,008,500.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 246,523.37 | 240,590.03 |
| 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） | 20,710.44 | 332,606.74 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 16,108,007.90 | 18,994,599.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,423,405.04 | -935,996.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,304,115.50 | -950,155.72 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 17,153,663.89 | -13,765,080.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -97,038,462.57 | 21,921,614.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 47,536,473.08 | -122,754,696.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,651,700.32 | -8,032,514.60 |
| 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 | 159,544,537.92 | 113,571,105.82 |
| 减：现金的期初余额 | 113,571,105.82 | 208,720,097.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,973,432.10 | -95,148,991.97 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 159,544,537.92 | 113,571,105.82 |
| 其中：库存现金 | 298,595.38 | 909,962.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 120,545,942.54 | 99,735,261.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 38,700,000.00 | 12,925,881.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 159,544,537.92 | 113,571,105.82 |

其他说明：

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 | | 388,557.39 |
| 超过三个月到期的银行承兑汇票保证金 | 1,800,000.00 | 5,813,940.67 |
| 融易达保证金 | 2,070,000.00 | |
| 合计 | 3,870,000.00 | 6,202,498.06 |

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------------------|
| 货币资金 | 3,870,000.00 | 受限的银行承兑汇票保证金和融易达保证金 |
| 合计 | 3,870,000.00 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 229,769.84 | 6.1190 | 1,405,961.65 |
| 其中：美元 | 5,256,716.87 | 6.1190 | 32,165,850.53 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------|-----|-------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 洛阳市 | 偃师市 | 办理各种小额贷款等 | 60.00% | | 设立 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 郑州市金水区 | 郑州市 | 办理各种小额贷款等 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 河南通达铜材科技有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市 | 有色金属材料等生产销售 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 40.00% | 12,111,604.37 | 10,228,283.48 | 133,018,945.13 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 49.00% | 8,517,047.82 | | 83,357,896.61 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|--------------|
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 327,299,552.63 | 8,777,875.95 | 336,077,428.58 | 3,530,065.76 | | 3,530,065.76 | 326,593,149.86 | 5,660,482.84 | 332,253,632.70 | 4,414,572.10 | | 4,414,572.10 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 171,163,373.59 | 1,379,411.91 | 172,542,785.50 | 2,424,629.16 | | 2,424,629.16 | 153,250,022.56 | 1,139,545.17 | 154,389,567.73 | 1,653,141.64 | | 1,653,141.64 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 48,183,190.84 | 30,279,010.93 | 30,279,010.93 | 19,054,320.48 | 44,053,177.58 | 29,289,118.22 | 29,289,118.22 | -93,717,121.80 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 26,506,852.00 | 17,381,730.25 | 17,381,730.25 | -2,832,188.66 | 8,693,867.00 | 4,217,473.24 | 4,217,473.24 | -145,788,449.50 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款和长期借款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如五、（四十六）外币货币性项目所述。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款，本公司借款系浮动利率，存在人民币基准利率变动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 6,309,133.31 | | | 6,309,133.31 |
| （2）权益工具投资 | 6,309,133.31 | | | 6,309,133.31 |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
|--------------|----|----|----|----|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在上海期货交易上市的金属期货标准合约，具体品种为铝和铜。

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|---------------|
| 洛阳万福置业有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 洛阳万年硅业有限公司 | 受实际控制人重大影响的企业 |
| 万富房地产开发有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 上海骏兴投资有限责任公司 | 同受实际控制人控制 |
| 郑州市恒星置业有限公司 | 受实际控制人重大影响的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 是 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 史万福 | 150,000,000.00 | 2013年01月01日 | 2015年12月31日 | 否 |
| 马红菊 | 150,000,000.00 | 2013年01月01日 | 2015年12月31日 | 否 |
| 曲洪普 | 150,000,000.00 | 2013年01月01日 | 2015年12月31日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2014年12月31日，本公司尚未结清的银行保函共219笔，其中人民币保函金额为130,546,415.80元，外币保函金额为1,843,669.49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 |
|-----------------|--------------------------------------|-------|----------------|--------------|-------|
| GC1153112000137 | 福建省电力有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,210,501.35 | 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 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 4,620,646.80 | 信用 |
| GC1153112000149 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 4,485,467.00 | 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 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,069,170.50 | 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 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,169,310.00 | 信用 |
| GC1153112000266 | 福建省电力有限公司 | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,249,623.52 | 信用 |
| GC1153112000584 | 甘肃省电力公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,253,326.34 | 信用 |
| GC1153113000156 | 华中电力国际经贸有限责任公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,452,177.00 | 信用 |
| GC1153113000237 | 国网物资有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,152,652.75 | 信用 |
| GC1153113000289 | 新疆电力公司物资供应公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,217,099.52 | 信用 |
| GC1153113000691 | 天津南环铁路有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,734,200.00 | 信用 |
| GC1153113000724 | 晋豫鲁铁路通道股份有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,720,259.80 | 信用 |
| GC1153114000055 | 中国铁建电气化局集团有限公司山西中南部铁路通道ZNZHA-2标项?经?? | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 2,536,964.93 | 信用 |
| GC1153114000082 | 国网宁夏电力公司物资公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,984,855.45 | 信用 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------|------------------|--------------|----|
| GC1153114000088 | 郑州铁路局洛阳工程指挥部 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,811,727.70 | 信用 |
| GC1153114000198 | 郑州铁路局洛阳工程指挥部 | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 5,500,000.00 | 信用 |
| GC1153114000362 | 国网四川省电力公司 | 质量保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 3,367,564.20 | 信用 |
| GC1153114000586 | 敦煌铁路有限责任公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,123,929.60 | 信用 |
| GC1153114000587 | 中川铁路有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,039,561.10 | 信用 |
| GC1153114000632 | 国网浙江省电力公司物资分公司 | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,470,346.02 | 信用 |
| GC1153114000821 | 兰州铁路局工程管理所 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,145,573.80 | 信用 |
| GC1153114000867 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 6,994,173.96 | 信用 |
| GC1153114000997 | 成都铁路局达州建设指挥部 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司洛阳分行 | 1,183,426.30 | 信用 |
| 2014年（保函）字007号 | 国网山东省电力公司物资公司 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司洛阳分行 | 3,028,242.28 | 信用 |
| 2014年（保函）字011号 | 中铁电气化局集团有限公司哈齐客专四电系统集成项目经理部 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司洛阳分行 | 1,163,160.00 | 信用 |
| 2014年（保函）字003号 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 预付款保函 | 中国工商银行股份有限公司洛阳分行 | 7,610,894.80 | 信用 |

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括电线电缆业务、小额贷款业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、电线电缆业务分部：经营钢芯铝绞线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、铝合金绞线、承力索、接触线、铜绞线、架空绝缘电缆、铝合金电缆、钢绞线、铝绞线、铝单线等产品的生产及销售业务；

B、小额贷款业务分部：经营小额贷款业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

| | 电线电缆业务 | 小额贷款业务 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 593,052,253.03 | 74,690,042.84 |
| 二、主营业务成本 | 519,667,828.31 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | |
| 四、资产减值损失 | 1,431,115.54 | 2,362,690.00 |
| 五、折旧费和摊销费 | 11,880,801.54 | 1,008,457.65 |
| 六、利润总额 | 41,964,675.27 | 63,587,348.00 |
| 七、所得税费用 | 3,232,276.32 | 15,926,606.82 |
| 八、净利润 | 38,732,398.95 | 47,660,741.18 |
| 九、资产总额 | 1,718,116,209.12 | 508,620,214.08 |
| 十、负债总额 | 356,313,512.77 | 5,954,694.92 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 342,193,254.85 | 100.00% | 9,426,470.69 | 2.75% | 332,766,784.16 | 311,861,834.38 | 100.00% | 8,007,480.22 | 2.57% | 303,854,354.16 |
| 合计 | 342,193,254.85 | 100.00% | 9,426,470.69 | 2.75% | 332,766,784.16 | 311,861,834.38 | 100.00% | 8,007,480.22 | 2.57% | 303,854,354.16 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 289,977,968.97 | 5,799,559.37 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 289,977,968.97 | 5,799,559.38 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 46,489,343.72 | 2,324,467.19 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 4,764,950.60 | 952,990.12 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 699,233.86 | 209,770.16 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 244,147.70 | 122,073.85 | 50.00% |
| 5 年以上 | 17,610.00 | 17,610.00 | 100.00% |

| | | | |
|----|----------------|--------------|--|
| 合计 | 342,193,254.85 | 9,426,470.69 | |
|----|----------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,418,990.47 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| 国网宁夏电力公司物资公司 | 35,262,255.55 | 10.30 | 705,245.11 |
| 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 15,382,863.20 | 4.50 | 764,530.66 |
| 中国铁建电气化局集团有限公司 | 13,033,053.96 | 3.81 | 260,661.08 |
| 兰州铁路局银川供电段 | 11,236,716.54 | 3.28 | 224,734.33 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 9,776,906.27 | 2.86 | 195,538.13 |
| 合计 | 84,691,795.52 | 24.75 | 2,150,709.31 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,005,814.15 | 100.00% | 249,145.83 | 2.77% | 8,756,668.32 | 11,313,457.42 | 100.00% | 237,020.76 | 2.10% | 11,076,436.66 |
| 合计 | 9,005,814.15 | | 249,145.83 | 2.77% | 8,756,668.32 | 11,313,457.42 | | 237,020.76 | 2.10% | 11,076,436.66 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 7,954,829.27 | 159,096.59 | 2.00% |
| 1 年以内小计 | 7,954,829.27 | 159,096.59 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 800,984.88 | 40,049.24 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 250,000.00 | 50,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 9,005,814.15 | 249,145.83 | |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,125.07 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 投标保证金及服务费 | 7,991,851.33 | 4,834,272.42 |
| 保荐费 | | 6,000,000.00 |
| 其他 | 1,013,962.82 | 479,185.00 |
| 合计 | 9,005,814.15 | 11,313,457.42 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 投标保证金 | 2,280,488.82 | 1 年以内 | 25.32% | 45,609.78 |
| 国网物资有限公司 | 投标保证金 | 1,500,000.00 | 2 年以内 | 16.66% | 39,497.34 |
| 中铁建电气化局集团科技有限公司物资分公司 | 投标保证金 | 415,475.67 | 1 年以内 | 4.61% | 8,309.51 |
| 甘肃科源工程技术咨询有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 4.44% | 8,000.00 |
| 国网重庆招标有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 4.44% | 8,000.00 |
| 合计 | -- | 4,995,964.49 | -- | 55.47% | 109,416.63 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 489,108,505.80 | | 489,108,505.80 | 261,500,000.00 | | 261,500,000.00 |
| 合计 | 489,108,505.80 | | 489,108,505.80 | 261,500,000.00 | | 261,500,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 | | |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 76,500,000.00 | | | 76,500,000.00 | | |
| 河南通达铜材科技有限公司 | 5,000,000.00 | 227,608,505.80 | | 232,608,505.80 | | |
| 合计 | 261,500,000.00 | 227,608,505.80 | | 489,108,505.80 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| |
|--------|
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 593,052,253.03 | 519,667,828.31 | 735,241,002.60 | 620,791,805.03 |
| 其他业务 | 131,062,435.04 | 126,990,475.21 | 181,470,609.15 | 176,708,904.98 |
| 合计 | 724,114,688.07 | 646,658,303.52 | 916,711,611.75 | 797,500,710.01 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 15,342,425.23 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 854,934.58 |
| 其他 | 3,118,857.09 | |
| 合计 | 18,461,282.32 | 854,934.58 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -20,710.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,669,068.00 | |
| 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 | 4,423,405.04 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,993.70 | |
| 减：所得税影响额 | 1,049,093.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,681.88 | |
| 合计 | 5,067,981.19 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49% | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.11% | 0.31 | 0.31 |

3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 267,194,499.49 | 119,773,603.88 | 163,414,537.92 |
| 应收票据 | 2,177,011.94 | 2,735,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 337,068,841.26 | 303,854,354.16 | 332,766,784.16 |
| 预付款项 | 336,182,472.21 | 73,959,112.05 | 105,327,214.11 |
| 应收利息 | 578,669.00 | 2,277,191.00 | 5,819,290.00 |
| 其他应收款 | 16,333,344.74 | 11,076,436.66 | 8,758,628.32 |
| 存货 | 177,829,266.58 | 191,594,346.60 | 174,440,682.71 |
| 其他流动资产 | 29,404,000.00 | 162,434.30 | 280,126,889.29 |
| 流动资产合计 | 1,166,768,105.22 | 705,432,478.65 | 1,070,854,026.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | 188,135,000.00 | 462,723,450.00 | 490,890,800.00 |
| 可供出售金融资产 | 9,290,658.60 | 18,601,436.68 | 18,109,133.31 |
| 固定资产 | 134,401,583.53 | 144,913,482.33 | 196,193,709.73 |
| 在建工程 | 7,092,501.15 | 3,074,239.77 | 29,788,568.74 |
| 工程物资 | | 3,346,184.13 | 7,950,060.72 |
| 无形资产 | 81,811,199.09 | 111,253,572.46 | 112,933,989.27 |
| 商誉 | | 755,334.05 | 755,334.05 |
| 长期待摊费用 | 1,202,950.00 | 962,359.97 | 1,776,136.60 |
| 递延所得税资产 | 2,060,363.18 | 3,010,518.90 | 5,314,634.40 |
| 其他非流动资产 | | | 32,610,563.00 |
| 非流动资产合计 | 423,994,255.55 | 748,640,578.29 | 896,322,929.82 |
| 资产总计 | 1,590,762,360.77 | 1,454,073,056.94 | 1,967,176,956.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 303,785,500.00 | 233,460,537.93 | 231,349,580.88 |
| 应付票据 | 221,530,000.00 | 60,679,802.21 | 100,700,000.00 |
| 应付账款 | 21,335,204.16 | 8,278,166.49 | 11,805,691.42 |
| 预收款项 | 25,820,928.73 | 4,096,397.70 | 3,764,789.92 |
| 应付职工薪酬 | 1,871,812.99 | 1,522,790.75 | 1,797,000.00 |
| 应交税费 | 3,699,322.35 | 7,464,339.66 | 8,074,843.61 |
| 其他应付款 | 280,006.58 | 452,748.75 | 794,454.57 |
| 流动负债合计 | 578,322,774.81 | 315,954,783.49 | 358,286,360.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 4,450,000.00 | 4,207,780.00 | 3,881,112.00 |
| 非流动负债合计 | 4,450,000.00 | 4,207,780.00 | 3,881,112.00 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 582,772,774.81 | 320,162,563.49 | 362,167,472.40 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 103,332,800.00 | 103,332,800.00 | 139,803,117.00 |
| 资本公积 | 541,832,837.92 | 541,832,837.92 | 947,423,865.10 |
| 其他综合收益 | -618,290.00 | -69,168.75 | -353,982.50 |
| 盈余公积 | 26,039,221.57 | 30,032,440.12 | 33,905,680.02 |
| 未分配利润 | 217,983,039.52 | 252,805,111.14 | 267,853,962.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 888,569,609.01 | 927,934,020.43 | 1,388,632,642.19 |
| 少数股东权益 | 119,419,976.95 | 205,976,473.02 | 216,376,841.74 |
| 所有者权益合计 | 1,007,989,585.96 | 1,133,910,493.45 | 1,605,009,483.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,590,762,360.77 | 1,454,073,056.94 | 1,967,176,956.33 |

5、其他

第十二节 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）签名并盖章的财务报表。
- 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、载有法定代表人签名的2014年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。