

证券代码：002560

证券简称：通达股份



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

2018 年第三季度 报 告 全 文

披露日期：二〇一八年十月二十五日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)姚鹏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,093,039,911.05	2,465,874,333.18	25.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,517,339,380.28	1,511,110,698.76	0.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	730,286,048.03	62.09%	1,624,900,650.57	37.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,666,306.57	787.54%	27,899,325.99	163.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,250,377.15	425,608.09%	25,765,764.95	288.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-299,241,170.26	-337.80%	-391,723,897.83	-41.90%
基本每股收益（元/股）	0.0342	776.92%	0.065	163.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	776.92%	0.065	163.16%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.86%	1.84%	1.14%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-212,493.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,599,221.38	
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	131,454.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,856.66	
减：所得税影响额	326,764.65	
合计	2,133,561.04	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,157			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	25.36%	108,816,340	81,612,255	质押	40,172,000
马红菊	境内自然人	17.25%	74,047,488	55,535,616	质押	60,080,000
曲洪普	境内自然人	5.84%	25,050,940	18,788,205	质押	3,820,000
华泰证券资管－南京银行－华泰远见 1 号集合资产管理计划	其他	3.09%	13,274,430	0		
陈衡礼	境内自然人	0.45%	1,910,000	0		
连阳阳	境内自然人	0.35%	1,488,609	0		
陈浩哲	境内自然人	0.24%	1,008,800	0		
侯鳢妍	境内自然人	0.23%	1,000,000	0		
任健	境内自然人	0.22%	960,000	720,000		
姚叶萍	境内自然人	0.22%	934,598	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
史万福	27,204,085			人民币普通股	27,204,085	
马红菊	18,511,872			人民币普通股	18,511,872	
华泰证券资管－南京银行－华泰远见 1 号集合资产管理计划	13,274,430			人民币普通股	13,274,430	
曲洪普	6,262,735			人民币普通股	6,262,735	

陈衡礼	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
连阳阳	1,488,609	人民币普通股	1,488,609
陈浩哲	1,008,800	人民币普通股	1,008,800
侯鳢妍	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
姚叶萍	934,598	人民币普通股	934,598
张国忠	760,000	人民币普通股	760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管—南京银行—华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司股票 8,948,880 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、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情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1、资产负债表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动原因
货币资金	379,888,004.66	188,247,176.33	101.80%	货币资金较期初增加101.80%，主要系销售回款增加所致
预付款项	395,709,649.15	102,822,243.63	284.85%	预付款项较期初增加284.85%，主要系预付原材料款增加所致
其他应收款	28,768,698.19	12,856,529.80	123.77%	其他应收款较期初增加123.77%，主要系支付投标款项所致
其他流动资产	29,962,342.39	12,705,465.61	135.82%	其他流动资产较期初增加135.82%，主要系本期待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	129,775,040.03	18,246,820.34	611.22%	其他非流动资产较期初增加611.22%，主要系本期支付设备款增加所致
短期借款	509,748,400.00	365,739,400.00	39.37%	短期借款较期初增加39.37%，主要系借款增加所致
应付票据及应付账款	527,310,908.38	175,354,571.32	200.71%	应付账款及应付票据较期初增加200.71%，主要系本期应付票据增加所致
预收款项	108,222,865.61	21,586,892.35	401.34%	预收款项较期初增加401.34%，主要系本期销售预收款增加所致
应交税费	12,757,323.39	8,630,202.22	47.82%	应交税费较期初增加47.82%，主要系本期税款增加所致
长期借款	158,778,800.00	70,000,000.00	126.83%	长期借款较期初增加126.83%，主要系本期借款增加所致
长期应付款	29,000,000.00	95,700,000.00	-69.70%	长期应付款较期初减少69.70%，主要系本期支付长期应付款及转入一年内非流动负债所致
递延收益	8,310,245.37	5,750,827.18	44.51%	递延收益较期初增加44.51%，主要系本期收到政府补助所致
其他综合收益	-40,548,913.26	-27,791,184.43	-45.91%	其他综合收益较期初减少45.91%，系本期可供出售金融资产公允价值变动所致
2、利润表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动原因
营业收入	1,630,430,249.25	1,186,379,476.76	37.43%	营业收入较上期增加37.43%，主要系本期控股子公司销售收入增加所致

营业成本	1,485,955,625.74	1,079,394,451.02	37.67%	营业成本较上期增加37.67%，主要系销售收入增加，销售成本同比增加所致
税金及附加	7,976,563.95	4,561,178.06	74.88%	税金及附加较上期增加74.88%，主要系子公司税费增加所致
财务费用	27,622,606.74	7,944,319.45	247.70%	财务费用较上期增加247.70%，主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失	-1,395,522.47	5,715,616.54	-124.42%	资产减值损失较上期减少124.42%，主要系本期转回坏账准备所致
投资收益	131,454.54	1,128,238.35	-88.35%	投资收益较上期减少88.35%，主要投资减少所致
资产处置收益	-223,630.78	89,545.51	-349.74%	资产处置损失较上期减少349.74%，主要系本期处置固定资产损失所致
营业外收入	622,151.37	2,512,038.16	-75.23%	营业外收入较上期减少75.23%，主要系子公司收到政府补助减少所致
营业外支出	438,240.38	885,889.03	-50.53%	营业外支出较上期减少50.53%，主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	5,506,830.56	2,302,392.72	139.18%	所得税费用较上期增加139.18%，主要系本期利润增加所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,658,734.50	-7,084,063.55	-78.69%	可供出售金额资产公允价值变动减少78.69%，主要系公允价值变动所致
现金流量套期损益的有效部分	-98,994.33	1,925,781.25	-105.14%	现金流量套期损益较上期减少105.14%，系期货公允价值变动所致
3、现金流量表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-391,723,897.83	-276,065,565.32	-41.90%	经营活动产生的现金流量净额较上期减少41.90%，主要系货款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,732,686.82	-65,381,618.33	-139.72%	投资活动产生的现金流量净额较上期减少139.72%，主要系设备投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	442,988,113.98	141,848,935.87	212.30%	筹资活动产生的现金流量净额较上期增加212.30%，主要系本期银行贷款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为巩固公司核心竞争力，继续做大做强公司主业，增强公司航空零部件领域竞争优势，公司第三届董事会第三十九次会议及2018第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额全部通过增资全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司的方式实施航空零部件制造基地建设项目；期间由于市场环境和政策发生较大变化，经公司和保荐机构审慎研究和充分论证，公司第四届董事会第五次临时会议审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》和《关于〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等事项，非公开发行股票募集资金总额调整为不超过55,000.00万元。

目前公司已收到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

[2018]1364号)，公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露《2018 年非公开发行股票预案》	2018 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》	2018 年 05 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉反馈回复的公告》	2018 年 07 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》	2018 年 07 月 21 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》	2018 年 07 月 31 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》	2018 年 09 月 11 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	蔡晓贤;李宏伟;马红菊;曲洪普;任健;史万福;孙景要;王超;席贤;夏敏仁;张治中	其他承诺	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； (2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行	2018 年 04 月 10 日	2099-12-31	正常履行中

		约束；(3) 本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承			
--	--	--	--	--	--

			诺；（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	马红菊;史万福	其他承诺	（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施	2018 年 03 月 28 日	2099-12-31	正常履行中

			完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构			
--	--	--	---	--	--	--

			制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	河南通达电缆股份有限公司	其他承诺	1、本次非公开发行股票募集的资金不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或其他类金融投资行为； 2、本次非公开发行股票募集资金到账后 24 个月内，公司自有资金不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或其他类金融投资行为； 3、截至本承诺出具	2017 年 07 月 11 日	2019-7-10	正常履行中

			之日，公司以自有资金 9,000 万元投资深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）（以下简称“国能通达”），该项投资属于为获取资金收益的财务性投资。公司承诺未来对国能通达的投资金额不会进一步扩大，同时公司将择机出售所持有的上述投资份额。			
	任健	其他承诺	1、本人及本人的关联方自河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”）本次非公开发行股票定价基准日前六个月（即 2016 年 4 月 24 日）至本承诺函出具之日，不存在减持通达股份股票的行为。 2、自本承诺函出具之日起至通达股份本次非公开发行完成后六个月内，本人及本人的	2017 年 03 月 09 日	2099-12-31	因公司 2016 年非公开发行股票终止，客观原因无法履行

			关联方无减持通达股份股票的计划，并且承诺不减持通达股份股票。3、本人及本人的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。4、本人及本人的关联方将履行以上承诺，如有违反，本人及其关联方承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将归通达股份所有。			
	河南通达电缆股份有限公司	其他承诺	一、经河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股份募集资金不超过	2017 年 03 月 09 日	2099-12-31	因公司 2016 年非公开发行股票终止，客观原因无法履行

			90,716.57 万元用于投资轨道交通及高端制造特种线缆项目及航空零部件制造基地建设项目。其中，航空零部件制造基地建设项目（以下简称“本次募集资金投资项目”）由成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）实施，募集资金投资额为 62,226.97 万元（具体投资额以实际投资情况为准）。二、本次募集资金投资项目募集资金到位后，由成都航飞单独开立募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户进行集中管理。成都航飞将根据项目进度逐步投入募集资金，暂未使用的募集资金存放于募集资金			
--	--	--	--	--	--	--

		专户中产生利息收入或其他潜在收益都将通过募集资金专户进行集中管理，并在计算业绩承诺主体业绩承诺时予以核减。三、成都航飞将进一步完善内部控制管理体系，在实施本次募集资金投资项目时，将针对航空零部件制造基地建设项目建设专门的车间和生产线，与成都航飞现有产能保持相对独立，并对项目相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行明细化管理，以确保项目的收入、成本、费用可以独立与成都航飞原有产能进行核算。四、各方一致同意，本次募集资金投资项目实现的经济效益将不计入收购成都航			
--	--	--	--	--	--

			飞时承诺方承诺业绩，即在计算成都航飞当年度所实现净利润数时，应将本次募集资金投资项目实现的效益予以扣除，从而避免本次募集资金可能直接或间接增厚前次收购承诺方的承诺效益。会计师将对本次募集资金投资项目的资金使用情况单独审核。本次募集资金投资项目产生的经济效益以会计师事务所出具的鉴证报告数字为准。			
	任健;吴昌硕; 曾明静	其他承诺	一、经河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股份募集资金不超过 90,716.57 万	2017 年 03 月 09 日	2099-12-31	正常履行中

			元用于投资轨道交通及高端制造特种线缆项目及航空零部件制造基地建设项目。其中，航空零部件制造基地建设项目（以下简称“本次募集资金投资项目”）由成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）实施，募集资金投资额为 62,226.97 万元（具体投资额以实际投资情况为准）。二、本次募集资金投资项目募集资金到位后，由成都航飞单独开立募集资金专项账户，募集资金将存放于董事会决定的专户进行集中管理。成都航飞将根据项目进度逐步投入募集资金，暂未使用的募集资金存放于募集资金专户中产生			
--	--	--	--	--	--	--

			利息收入或其他潜在收益都将通过募集资金专户进行集中管理，并在计算业绩承诺主体业绩承诺时予以核减。 三、成都航飞将进一步完善内部控制管理体系，在实施本次募集资金投资项目时，将针对航空零部件制造基地建设项目建设专门的车间和生产线，与成都航飞现有产能保持相对独立，并对项目相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行明细化管理，以确保项目的收入、成本、费用可以独立与成都航飞原有产能进行核算。 四、各方一致同意，本次募集资金投资项目实现的经济效益将不计入收购成都航飞时承诺方			
--	--	--	---	--	--	--

			承诺业绩，即在计算成都航飞当年度所实现净利润数时，应将本次募集资金投资项目实现的效益予以扣除，从而避免本次募集资金可能直接或间接增厚前次收购承诺方的承诺效益。会计师将对本次募集资金投资项目的资金使用情况单独审核。本次募集资金投资项目产生的经济效益以会计师事务所出具的鉴证报告数字为准。			
	马红菊;曲洪普;史万福;张治中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 03 月 03 日	2099/12/31	严格履行中，无违背承诺的情况发生。

			事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中'控制'均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；2、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司 5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业			
--	--	--	---	--	--	--

			进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；(3)确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；(5)本人将在与股份公司竞争企业			
--	--	--	--	--	--	--

			中的投资转让给非关联方；（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。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。			
	马红菊;曲洪普;史万福	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司 5% 以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司	2011 年 03 月 03 日	2099/12/31	严格履行中，没有违背承诺的情况发生。

		进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	300.00%	至	350.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,810.71	至	5,412.04
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,202.68		
业绩变动的原因说明	母公司主要原材料铜、铝价格预计趋于稳定，公司电缆产品利润率回升。同时，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过充分利用现有产能、提升工作效率等手段，使业绩增长稳定持续。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资	期末金额	资金来源
------	--------	--------	--------	--------	-------	------	------	------

		变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	收益		
期货	25,197,176.99	606,650.00	-521,775.00				1,933,230.13	自有资金
基金	90,000,000.00	-2,296,762.80	-46,940,953.83				43,059,046.17	自有资金
合计	115,197,176.99	-1,690,112.80	-47,462,728.83	0.00	0.00	0.00	44,992,276.30	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,888,004.66	188,247,176.33
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		
应收票据及应收账款	714,645,778.66	742,353,608.57
其中：应收票据	53,652,675.79	79,905,822.82
应收账款	660,993,102.87	662,447,785.75
预付款项	395,709,649.15	102,822,243.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,768,698.19	12,856,529.80
买入返售金融资产		
存货	295,752,478.39	278,147,421.62
持有待售资产	68,360,858.96	70,397,078.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,962,342.39	12,705,465.61
流动资产合计	1,913,087,810.40	1,407,529,523.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款	304,303,919.57	301,569,621.19
可供出售金融资产	74,192,276.30	94,301,665.90
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,490,353.83	15,962,017.87
固定资产	284,426,450.02	243,342,224.30
在建工程	24,226,352.94	42,616,876.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,716,039.67	60,750,786.41
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,040,430.36
长期待摊费用	247,347.25	264,923.59
递延所得税资产	20,533,890.68	18,249,442.53
其他非流动资产	129,775,040.03	18,246,820.34
非流动资产合计	1,179,952,100.65	1,058,344,809.32
资产总计	3,093,039,911.05	2,465,874,333.18
流动负债：		
短期借款	509,748,400.00	365,739,400.00
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		
应付票据及应付账款	527,310,908.38	175,354,571.32
预收款项	108,222,865.61	21,586,892.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,627,806.33	3,011,451.69
应交税费	12,757,323.39	8,630,202.22
其他应付款	10,157,244.69	14,210,805.33
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		

持有待售负债	844,681.41	783,811.36
一年内到期的非流动负债	75,776,400.00	68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,247,445,629.81	657,317,134.27
非流动负债：		
长期借款	158,778,800.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,000,000.00	95,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,310,245.37	5,750,827.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,089,045.37	171,450,827.18
负债合计	1,443,534,675.18	828,767,961.45
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,697,431.10	704,697,431.10
减：库存股	8,429,080.00	8,054,200.00
其他综合收益	-40,548,913.26	-27,791,184.43
专项储备		
盈余公积	47,503,843.64	47,503,843.64
一般风险准备		
未分配利润	384,974,747.80	365,613,457.45
归属于母公司所有者权益合计	1,517,339,380.28	1,511,110,698.76
少数股东权益	132,165,855.59	125,995,672.97
所有者权益合计	1,649,505,235.87	1,637,106,371.73
负债和所有者权益总计	3,093,039,911.05	2,465,874,333.18

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：闫文鸽

会计机构负责人：姚鹏飞

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	228,798,863.69	171,450,808.59
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		
应收票据及应收账款	636,711,060.66	704,367,663.84
其中：应收票据	24,085,334.19	75,970,927.82
应收账款	612,625,726.47	628,396,736.02
预付款项	215,271,317.35	102,384,625.49
其他应收款	307,539,576.78	29,221,680.40
存货	235,185,876.42	273,822,736.84
持有待售资产	69,926,010.38	69,926,010.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,033,871.40	8,277,996.49
流动资产合计	1,701,466,576.68	1,359,451,522.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,192,276.30	94,301,665.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,000,000.00	482,000,000.00
投资性房地产	19,490,353.83	15,962,017.87
固定资产	261,468,892.70	219,952,646.08
在建工程	923,667.76	32,543,590.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,850,596.66	49,701,941.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,066.82	136,466.79
递延所得税资产	16,131,429.73	14,162,949.82
其他非流动资产	4,068,489.52	3,870,527.90

非流动资产合计	918,208,773.32	912,631,806.07
资产总计	2,619,675,350.00	2,272,083,328.10
流动负债：		
短期借款	509,748,400.00	365,739,400.00
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		
应付票据及应付账款	336,674,297.27	171,016,233.08
预收款项	46,805,794.05	18,711,557.35
应付职工薪酬	1,805,105.74	2,445,000.00
应交税费	6,938,348.22	1,333,684.77
其他应付款	3,179,581.51	9,724,110.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	74,820,000.00	68,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	979,971,526.79	636,969,985.35
非流动负债：		
长期借款	158,460,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,000,000.00	95,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,868,545.37	3,750,827.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,328,545.37	169,450,827.18
负债合计	1,172,300,072.16	806,420,812.53
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	703,771,031.10	703,771,031.10
减：库存股	8,429,080.00	8,054,200.00
其他综合收益	-40,548,913.26	-27,791,184.43
专项储备		
盈余公积	47,503,843.64	47,503,843.64
未分配利润	315,937,045.36	321,091,674.26
所有者权益合计	1,447,375,277.84	1,465,662,515.57
负债和所有者权益总计	2,619,675,350.00	2,272,083,328.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	732,108,546.15	452,063,685.69
其中：营业收入	730,286,048.03	450,537,241.38
利息收入	1,822,498.12	1,526,444.31
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	716,940,253.52	451,373,954.25
其中：营业成本	670,590,688.63	411,506,371.80
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		
税金及附加	3,619,372.69	1,366,111.72
销售费用	11,854,451.61	7,569,816.80
管理费用	8,528,939.36	7,813,417.24
研发费用	9,267,065.27	15,288,783.89
财务费用	14,772,755.34	3,471,707.79
其中：利息费用	14,236,158.57	3,992,246.66
利息收入	1,173,990.74	354,360.32
资产减值损失	-1,693,019.38	4,357,745.01

加：其他收益	1,872,103.68	272,501.34
投资收益（损失以“－”号填列）	20,072.15	113,676.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,852.54	34,239.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,134,321.00	1,110,148.94
加：营业外收入	74,530.33	2,000,000.00
减：营业外支出	424,505.50	480,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,784,345.83	2,630,148.94
减：所得税费用	1,754,642.78	497,273.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,029,703.05	2,132,875.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,029,703.05	2,132,875.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,666,306.57	1,652,467.43
少数股东损益	363,396.48	480,407.73
六、其他综合收益的税后净额	-1,436,595.88	3,728,149.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,436,595.88	3,728,149.62
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,436,595.88	3,728,149.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,296,762.80	3,382,667.12
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	860,166.92	345,482.50
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	13,593,107.17	5,861,024.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,229,710.69	5,380,617.05
归属于少数股东的综合收益总额	363,396.48	480,407.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0342	0.0039
（二）稀释每股收益	0.0342	0.0039

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：闫文鸽

会计机构负责人：姚鹏飞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	339,871,948.74	435,432,582.99
减：营业成本	299,380,853.98	408,337,710.11
税金及附加	2,206,948.50	1,055,476.49
销售费用	9,827,138.52	7,516,151.54
管理费用	5,612,719.06	6,214,627.22
研发费用	9,130,318.36	14,849,616.50
财务费用	8,325,248.44	3,493,058.20
其中：利息费用	7,218,115.07	3,992,246.66
利息收入	340,292.52	350,256.94
资产减值损失	-1,743,861.79	3,784,444.31
加：其他收益	836,903.68	272,501.34
投资收益（损失以“—”号填	3,221.77	19,500,612.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,852.54	34,239.63
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,046,561.66	9,988,851.67
加：营业外收入	69,000.91	0.00
减：营业外支出	1,663.50	480,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,113,899.07	9,508,851.67
减：所得税费用	261,579.27	-624,182.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,852,319.80	10,133,034.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,852,319.80	10,133,034.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,436,595.88	3,728,149.62
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,436,595.88	3,728,149.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,296,762.80	3,382,667.12
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	860,166.92	345,482.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	6,415,723.92	13,861,184.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,630,430,249.25	1,186,379,476.76
其中：营业收入	1,624,900,650.57	1,180,363,977.83
利息收入	5,529,598.68	6,015,498.93
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,598,314,235.77	1,176,984,245.74
其中：营业成本	1,485,955,625.74	1,079,394,451.02
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		
税金及附加	7,976,563.95	4,561,178.06
销售费用	28,261,842.71	26,065,957.02
管理费用	22,731,069.61	22,732,873.13
研发费用	27,162,049.49	30,569,850.52
财务费用	27,622,606.74	7,944,319.45
其中：利息费用	26,683,417.09	10,647,414.39
利息收入	1,642,361.47	4,053,638.34
资产减值损失	-1,395,522.47	5,715,616.54
加：其他收益	2,368,590.94	1,827,748.79
投资收益（损失以“－”号填列）	131,454.54	1,128,238.35
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-223,630.78	89,545.51
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,392,428.18	12,440,763.67
加：营业外收入	622,151.37	2,512,038.16
减：营业外支出	438,240.38	885,889.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,576,339.17	14,066,912.80
减：所得税费用	5,506,830.56	2,302,392.72
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,069,508.61	11,764,520.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,069,508.61	11,764,520.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,899,325.99	10,604,760.64
少数股东损益	1,170,182.62	1,159,759.44
六、其他综合收益的税后净额	-12,757,728.83	-5,158,282.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,757,728.83	-5,158,282.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,757,728.83	-5,158,282.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,658,734.50	-7,084,063.55
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	-98,994.33	1,925,781.25
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	16,311,779.78	6,606,237.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,141,597.16	5,446,478.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,170,182.62	1,159,759.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.065	0.0247
（二）稀释每股收益	0.065	0.0247

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,120,665,801.67	1,152,467,985.81
减：营业成本	1,027,007,228.78	1,072,058,960.26
税金及附加	5,878,203.81	3,908,334.83
销售费用	25,267,880.17	25,889,195.13
管理费用	15,189,183.36	17,353,519.45
研发费用	26,484,517.35	30,110,653.74
财务费用	20,792,160.77	7,995,136.74
其中：利息费用	19,335,954.23	10,637,406.26
利息收入	798,489.46	4,022,560.91
资产减值损失	-1,885,893.30	5,115,301.79
加：其他收益	1,320,451.37	1,817,505.02
投资收益（损失以“—”号填列）	44,793.29	26,241,317.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,630.78	89,545.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,074,134.61	18,185,252.01
加：营业外收入	594,901.94	512,038.16
减：营业外支出	2,745.81	885,848.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,666,290.74	17,811,441.45
减：所得税费用	282,884.00	-459,148.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,383,406.74	18,270,590.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,383,406.74	18,270,590.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-12,757,728.83	-5,158,282.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,757,728.83	-5,158,282.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,658,734.50	-7,084,063.55
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	-98,994.33	1,925,781.25
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,374,322.09	13,112,308.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,396,981,540.21	1,339,654,644.12
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	121,127,696.84	20,354,289.01
经营活动现金流入小计	1,518,109,237.05	1,360,008,933.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,602,699.22	1,473,241,253.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,664,457.85	21,519,126.08
支付的各项税费	34,949,676.52	17,466,976.28
支付其他与经营活动有关的现金	462,616,301.29	123,847,142.64
经营活动现金流出小计	1,909,833,134.88	1,636,074,498.45
经营活动产生的现金流量净额	-391,723,897.83	-276,065,565.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	348,611,400.00	180,188,610.00
取得投资收益收到的现金	669,067.45	30,668.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,900.00	2,151,500.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-418,904.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	349,559,367.45	181,951,873.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,434,054.27	35,495,173.15
投资支付的现金	347,250,000.00	188,534,318.98
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	46,608,000.00	23,304,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	506,292,054.27	247,333,492.13
投资活动产生的现金流量净额	-156,732,686.82	-65,381,618.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	769,025,041.60	347,545,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,695,032.04	
筹资活动现金流入小计	813,720,073.64	347,545,400.00
偿还债务支付的现金	316,035,323.14	160,601,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,673,404.52	45,095,464.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,990,982.19
支付其他与筹资活动有关的现金	20,023,232.00	
筹资活动现金流出小计	370,731,959.66	205,696,464.13
筹资活动产生的现金流量净额	442,988,113.98	141,848,935.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,421.68	-8,541.80
五、现金及现金等价物净增加额	-105,647,892.35	-199,606,789.58

加：期初现金及现金等价物余额	188,493,016.17	274,881,584.19
六、期末现金及现金等价物余额	82,845,123.82	75,274,794.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,115,727,235.50	1,305,009,318.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,261,348.63	18,161,403.73
经营活动现金流入小计	1,233,988,584.13	1,323,170,722.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,683,475.24	1,491,810,085.70
支付给职工以及为职工支付的现金	16,260,839.10	16,618,618.64
支付的各项税费	21,723,275.44	9,469,273.63
支付其他与经营活动有关的现金	316,703,188.09	119,208,246.48
经营活动现金流出小计	1,403,370,777.87	1,637,106,224.45
经营活动产生的现金流量净额	-169,382,193.74	-313,935,502.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,250,000.00	151,300,000.00
取得投资收益收到的现金	328,435.09	19,517,141.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,000.00	151,500.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	325,838,435.09	171,084,342.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,235,186.62	22,388,767.93
投资支付的现金	321,250,000.00	151,554,308.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,608,000.00	23,304,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,093,186.62	197,247,076.91
投资活动产生的现金流量净额	-66,254,751.53	-26,162,734.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	583,862,289.91	347,545,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	134,025,335.34	
筹资活动现金流入小计	717,887,625.25	347,545,400.00
偿还债务支付的现金	315,875,523.14	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,661,074.01	32,094,473.81
支付其他与筹资活动有关的现金	229,803,535.30	
筹资活动现金流出小计	580,340,132.45	192,094,473.81
筹资活动产生的现金流量净额	137,547,492.80	155,450,926.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,421.68	-8,541.80
五、现金及现金等价物净增加额	-98,268,874.15	-184,655,852.71
加：期初现金及现金等价物余额	168,677,524.59	255,447,386.91
六、期末现金及现金等价物余额	70,408,650.44	70,791,534.20

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。