证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-022

河南通达电缆股份有限公司
2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通达股份	股票代码	002560
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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
办公地址	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	0379-65107666		0379-65107666
电子信箱	hntddlzqb@163.com		hntddlzqb@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。

1、电线电缆生产、销售

公司是一家专业的电线电缆生产企业，主要产品四大类：第一类为钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列、铝合金绞线系列等架空导线类产品；第二类为电气化电路用接触线及承力索系列产品；第三类为架空绝缘电缆系列产品；第四类为子公司成都航飞生产的航空零部件和医疗零部件产品。目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并且在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。

架空导线产品主要用于远距离、大容量的各种电压等级的架空输配电线路，近年来特高压、超高压产品比例显著上升，产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其下属省网公司和来自非洲、南美、东南亚等地区的客户。

铜合金接触网导线、承力索产品主要用于电气化铁路供电系统接触网的建设，目前公司此类产品的主要客户为中国铁路总公司。公司此前已经相继取得160km/h及以下、200km/h电气化铁路用铜合金绞线、铜合金接触线的《铁路产品认证证书》和铁路产品生产许可证。

架空绝缘电缆系列产品主要用于供电线路的建设及替换，近年来随着农网改造的进行，主要用于替换原有的小截面架空导线。

公司一般实行"以销定产"的生产模式。主要是通过招投标与客户签订购销合同直接销售产品。企业在与客户签订销售合同同时，以铜、铝的即期或远期价格作为报价基础，加算其他辅料及加工费及目标毛利等确定产品的销售价格。

国际电线电缆市场日趋成熟，发展平稳。世界电线电缆市场集中度不断提高，中小型电缆厂商纷纷退出市场，逐渐形成了几大巨头垄断的格局。国内电线电缆行业的产业集中度低、自主创新能力不足，因此在超高压产品领域，技术的领先优势使得欧洲和美国的企业在电线电缆领域总体上还是领先于亚洲企业。

我国电线电缆行业发展前景仍然广阔。新农网改造、城镇化进程的加快、铁路轨道建设、统一坚强智能电网规划设计，以及新能源产业的发展都给电线电缆行业提供了非常广阔的市场，使得电线电缆行业仍存在巨大的发展空间。但随着规模基数的增大，增幅逐渐回落。从行业整体看，仍存在产业集中度低、企业数量多且规模小、产品结构性矛盾突出、技术研发领域投入不足等诸多问题。未来电线电缆市场的竞争将进一步加剧，通过新技术、新产品、新工艺研发和创新是企业获取竞争优势的必要条件。

电线电缆行业存在一定的季节性。电线电缆行业的下游客户一般在每年前两季度制定采购计划并进行招标，二至四季度交货并进行施工，因此每年的一、二季度为电线电缆行业销售的相对淡季，三、四季度为电线电缆行业的销售旺季。

公司自成立以来一直专业从事以钢芯铝绞线为主的架空导线产品的研发、生产和销售，是钢芯铝绞线销售的第一梯队企业，作为我国电网重要的导线供应商之一，为我国主干电网的建设做出了重要贡献，产品被广泛应用于我国的高压、超高压及特高压主干电网。

近年来，公司新产品包括铝包钢系列导线、铝合金系列导线、新型节能导线、电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索、架空绝缘电缆等陆续投产，产品种类日益丰富，改变了产品结构单一的风险，形成公司新的利润增长点。目前，公司在铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线的销售量逐年上升趋势，已成为该领域的知名生产企业。

2、航空零部件及医疗器械零部件加工

2016年4月，公司完成对成都航飞航空机械设备制造有限公司的收购，成都航飞成为公司的全资子公司，公司业务开始涉足航空零部件制造领域。成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，生产机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，钣金成型模具、复合材料成型模具，是多家军用飞机制造单位的军品零件、模具的合格供应商。

成都航飞业务主要采用来料加工模式，主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件精密加工服务。

成都航飞管理团队专业稳定，研发能力较强，其创造性使用新型工艺方法解决了诸多航空零部件加工难题，数控加工及配套服务能力优势明显，在行业内具有极强的竞争力。

我国航空工业起步较晚，国内整体水平与国际先进水平存在较大差距。航空零部件行业处于整个航空制造业的中前端，上游行业主要为铝合金、钛合金、不锈钢等金属和复合材料、高端数控加工设备制造、刀具、切削液、导轨油等主、辅材料行业以及水、电等燃料动力行业，下游为军用和民用各航空器主机厂和分承制厂，最终客户为军方和民航、通航运营企业。围绕航空工业的产业布局，我国陆续形成了近百家航空零部件制造配套企业，并形成了内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局，但参与航空零部件制造的民营企业数量较少，且规模普遍不大，近年来行业内多家民营企业被上市公司收购或计划单独上市融资，预计未来几年民营航空零部件制造企业将迎来高速发展期。

因航空制造业生产特点，其流程需经过原材料采购、零件制造、部件/整机装配、试飞、最终交付等过程，一般生产周期为8-12个月。主机厂和分承制厂一般在年初制定生产计划，根据产品计划安排和交付进度，资金结算较多集中在下半年。另外，由于成都航飞客户方资金结算受最终客户的采购计划、资金预算、资金结算管理流程影响，产品验收和结算时间也较多集中在下半年。上述原因使得成都航飞收入尤其是资金结算通常呈现较为明显的季节性。

成都航飞自承接航空零部件精密加工业务以来，经过将近十余年的发展和经验积累，建立了较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生产特点的管理模式、比较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队，并获得中航工业下属飞机制造单位"优秀供应商"荣誉。整体上，目前成都航飞在国内航空零部件制造领域特别是军用领域具有较强的竞争能力，未来10-20年，随着国内军机市场高速发展，民机、高端公务机、通用航空、无人机等的发展，行业鼓励政策和军民融合政策等的实施，将为民营企业带来更多机会，带动成都航飞市场地位的提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,398,420,310.67	1,640,547,057.20	46.20%	1,592,740,996.43
归属于上市公司股东的净利润	-11,555,817.46	12,026,763.11	-196.08%	83,687,293.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,081,832.43	9,727,508.04	-275.60%	70,554,259.95
经营活动产生的现金流量净额	13,994,623.91	-139,376,467.94	-110.04%	-14,877,406.67
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%	0.2
加权平均净资产收益率	-0.76%	0.80%	-1.56%	5.71%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,889,137,469.90	2,465,874,333.18	17.16%	2,586,713,570.40
归属于上市公司股东的净资产	1,516,980,415.09	1,511,110,698.76	0.39%	1,517,871,958.74

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	357,574,741.00	537,039,861.54	730,286,048.03	773,519,660.10
归属于上市公司股东的净利润	6,126,025.24	7,106,994.18	14,666,306.57	-39,455,143.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,032,844.20	6,229,682.78	13,250,377.15	-42,594,736.56
经营活动产生的现金流量净额	9,524,128.72	-102,006,856.29	-299,241,170.26	405,718,521.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	36,415	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

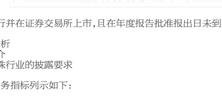
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史万福	境内自然人	25.36%	108,816,340	81,612,255	质押	40,172,000
马红菊	境内自然人	17.25%	74,047,488	55,535,616	质押	71,780,000
曲洪普	境内自然人	5.84%	25,050,940	18,788,205	质押	3,820,000
华泰证券资管－南京银行－华泰远见1号集合资产管理计划	其他	3.09%	13,274,430			
王芸	境内自然人	1.43%	6,118,800			
青震涛	境内自然人	0.61%	2,613,800			
王淑婉	境内自然人	0.43%	1,824,100			
连阳阳	境内自然人	0.35%	1,488,609			
陈衡礼	境内自然人	0.34%	1,475,000			
侯鳕妍	境内自然人	0.23%	1,000,000			
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。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
营业总收入	2,418,096,268.44	1,664,209,164.61	45.30%
营业成本	2,185,605,356.57	1,503,792,795.59	45.34%
销售费用	43,036,996.43	34,219,751.75	25.77%
管理费用	32,873,066.18	28,438,082.06	15.60%
财务费用	37,140,396.33	13,152,105.45	182.39%
经营活动产生的现金流量净额	13,994,623.91	-139,376,467.94	-110.04%

（1）营业总收入较上年增长45.30%，主要系2018年度控股子公司河南通达新材料有限公司新增销售收入增加所致；

（2）营业成本较上年增长45.34%，主要系2018年度控股子公司河南通达新材料有限公司新增销售成本增加所致；

（3）销售费用较上年增长25.77%，主要系2018年度公司运输费用、产检测费用及国际贸易费用等增加所致；

（4）管理费用较上年增长15.60%，主要系2018年度公司员工薪酬增加所致；

（5）财务费用较上年增长182.39%，主要系2018年度期间短期借款及长期借款增加所致；

（6）经营活动产生的现金流量净额较上年增加110.04%，主要系2018年度公司销售回收货款加快速度增加所致。

报告期内，公司董事会严格执行有关法律法规，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。

截止2018年12月31日，公司合并资产总额288,913.75万元，较上年同期增长17.16%，实现营业总收入241,809.63万元，比上年同期增长45.30%；归属于上市公司所有者的净利润-1,155.58万元，比上年下降196.08%；同时，归属于上市公司每股净资产为3.53元，基本每股收益为-0.03元。

2018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）积极推进前次募集资金建设项目的实施进度

公司积极推进前次募集资金"河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目"的建设工作，河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额4,213.53万元。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态，2018年3月12日公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于调整前次募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目达到预计可使用状态的日期调整至2018年6月30日，目前该项目已经完工。

（2）利用阶梯电价错峰生产，降低生产成本；对整个生产、采购流程进行全面梳理，优化资金结构减少管理费用、财务费用；强化期货套期保值工作，对整个套期保值流程进行重设，责任到人，强化进、销、存数据的真实有效，尽可能对冲原材料价格上涨带来的成本压力。

（3）积极推进"航空零部件制造基地建设项目"建设及非公开发行股票募集资金工作

公司于2018年3月28日召开的第三届董事会第三十九次会议和2018年4月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了关于2018年非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2018年7月19日召开第四届董事会第五次临时会议，对非公开发行方案进行了调整，审议通过了《河南通达电缆股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。公司拟将非公开发行股票募集的资金，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。

2018年7月30日，公司非公开发行A股股票申请获得审核中国证监会审核通过。2018年9月10日，公司收到中国证监会的书面核准批复文件并做出公告。公司已于2019年2月完成本次非公开发行股票事宜，募集资金总额人民币79,999,997.44元，扣除各项发行费用人民币5,587,000.00元，实际募集资金净额人民币74,412,997.44元。

（4）完善产品结构

针对市场环境的变化，公司加大研发投入，通过引进人才等方式，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，并不断拓展国内外新的市场领域，目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）等资质。公司电缆产品的扩充将有效地改善公司的产品结构，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钢芯铝绞线系列	446,304,439.40	61,961,546.88	13.88%	-37.60%	16.10%	6.42%
铝绞线、布电线等其他	465,430,414.32	23,664,827.76	5.08%	787.56%	524.22%	-2.15%
铝制品贸易销售	731,711,677.82	422,116.88	0.06%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润-1,155.58万元，较上年同期下降-196.08%。主要系：1、根据《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及企业会计估计制度，出于谨慎性考虑，公司持有的金融资产深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）基金截止2018年12月31日公允价值相对于成本的下跌幅度已达到50%，公司持有的深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）基金账面成本9,000.00万元，截止2018年12月31日的公允价值3,717.90万元，本公司根据成本与期末公允价值的差额5,282.10万元计提减值准备；2、受经济环境影响，控股子公司发放贷款及垫款出现逾期，根据相关会计政策计提贷款减值损失4,677.81万元。共计减少2018年归属于母公司股东净利润6,594.80万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会（2018）15号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	757,390,587.50	742,353,608.57	应收票据：79,905,822.82 应收账款：662,447,785.75
2.应收利息、应收股利合并其他应收款项目列示	其他应收款	21,475,135.34	12,856,529.80	应收利息：486,238.16 其他应收款：12,370,291.64
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	460,594,146.63	175,354,571.32	应付票据：136,910,000.00 应付账款：38,444,571.32
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	8,553,189.85	14,210,805.33	应付利息：1,345,630.18 其他应付款：12,865,175.15
5.管理费用列报调整	管理费用	32,873,066.18	28,438,082.06	75,329,797.39
6.研发费用单独列示	研发费用	39,115,985.29	46,891,715.33	—

（2）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。

（3）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

本公司本期出资设立河南通达新材料有限公司，注册资本为10,000万元人民币，注册地偃师市史家湾工业区。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-023

河南通达电缆股份有限公司关于举行2018年年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）将于2019年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曲洪普先生，公司董事、副总经理、董事会秘书张治中先生，财务总监闫文鸽女士，公司独立董事夏敏仁先生，保荐代表人金亚平先生。

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-024

河南通达电缆股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下称"公司"）于2019年4月21日召开了公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、期货套期保值业务开展的目的

公司作为高压输电线的生产商，主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列、铝合金导线系列产品、新型铜合金接触线及承力索、架空绝缘导线等电缆产品，生产经营中需要大量的电工用铝锭（A00铝）和阴极铜等金属作为原材料，原材料价格波动会给公司经营造成较大的影响。为稳定公司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于生产所需的铝、铜等原材料的期货、场内期权。

由公司董事会授权总经理组织建立公司期货保值领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货套期保值制度》相关规定及流程进行操作。

三、预计开展的期货套期保值业务情况

1、进行套期保值的期间及预计投入资金

2019年-2021年度，预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币8000万元（含8000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

2、资金来源

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

五、开展期货套期保值业务的可行性分析

（一）期货套期保值业务的目的

近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，电工用铝锭（A00铝）和阴极铜的价格波动较大。由于铜、铝等原材料价格在公司生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。

为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品期货及期权套期保值业务。

（二）SWOT分析

S：优势

1、信息优势

公司自成立以来，一直专注于架空输电线路的研发、生产和销售，在国内架空输电线路行业中具有独特优势，对铜、铝等金属信息有较深理解。同时，公司自2008年即开展了期货的套期保值业务，与多家期货公司均建立有良好的沟通联系，能够及时获知期货市场中铜、铝等的第一手信息。

2、制度优势

公司作为上市公司，具有较完善的内部控制体系，公司各部门均严格按照内控管理制度和流程进行运作，能够最大限度防范风险。

W：劣势

公司进行套期保值业务的目的是避免价格波动给公司造成的经营风险，并非专门从事金融、期货行为，公司已成立套期保值领导小组，但尚未聘请专业人员从事此业务。为弥补此劣势，公司需要在专业人才和工作环境方面做进一步改进。

O：外部环境带来的机会

公司套期保值运作除受到公司内部环境的影响之外，还要受到宏观经济形势、国家政策、法律等外部环境的影响。当前外部环境给公司开展套期保值业务带来的机会主要有：

1、宽松的市场环境促进公司套期保值业务的正常开展

随着国家对经济环境的管制逐渐放开，政府干预市场的情形愈加减少，宽松的市场环境能够促进和保证公司套期保值业务的正常开展。

2、规范的期货及期权交易规则保证公司套期保值业务的顺利进行

当前，国内外的期货交易市场都有严格、规范的交易规则，在法律的约束下，行业内部投机行为大为减少，行业的发展处于规范有序发展的良性环境，保证了交易双方可以在公开、公平、公正的原则下进行期货交易，从而保证公司套期保值业务得以顺利进行。

3、第三方金融行业的发展提升公司套期保值业务能力

市场上有较多提供套期保值方案和专业服务的机构，与其大量开展合作和沟通，可及时获取更多资讯，科学确定公司套期保值策略，这样就避免了公司没有专业的套期保值业务工作人员的弊端，同时也提升了公司操作人员的业务能力。

T：外部环境带来的威胁

外部环境带来机会的同时也带来了威胁。主要表现在：

1、国际市场环境的不稳定因素

我国的期货市场受国际市场影响较大，随着我国市场的进一步开放我们不仅在享受国际化带来广阔市场的同时，还要面临国际政治经济环境的不稳定而引起的国内期货市场的剧烈波动。

2、行业之间的竞争越来越激烈

我国的电线电缆行业是一个充分竞争的行业，随着规模的进一步扩大，同行业企业间的竞争将会进一步加剧，这也成为公司套期保值业务面临的另一个巨大压力。

（三）套期保值的作用分析

1、期货及期权套期保值可提高公司资金的使用效率

期货交易是一种保证金交易，因此，只用较少量的资金就可以控制大批货物，加快资金的周转速度。期权交易是针对期货合约购买/卖出权利的交易，权利金（权利价格）相较同等货物规模的期货合约占用资金更少，可以有效加快资金的周转速度。同时期权交易也可以避免完全套保时单纯期货套保可能触及的保证金风险，可以稳定公司套期保值业务的持续进行。

2、有利于现货合同的顺利签订

公司开展期货及期权套期保值业务后，即可利用期货套期保值原理，快速锁定合同利润率，签订更多的现货合同，提高公司营业收入，提升公司盈利能力。

3、可有效降低原材料价格波动而带来的经营风险

期货套期保值业务充分利用铜、铝等金属期货市场与现货市场价格对冲原理，减少原材料价格波动而给公司造成的利润起伏，保证公司利润水平，从而有效降低经营风险。

4、有利于企业融资与扩大生产经营

由于期货套期保值业务可使公司获得较稳定的经营回报，金融机构就乐意对公司进行资金支持，公司也可据此扩大生产经营，获得更高的利润回报。

（四）结论

经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司需严格遵守相关法律、法规及期货套期保值业务规则，合理、有效地在有权部门批准范围内开展电工用铝锭（A00铝）和阴极铜等原材料的期货及期权套期保值业务，有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。

六、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：期货及期权行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、内部控制风险：期货及期权交易专业性较强，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。

七、公司拟采取的风险控制措施

1、公司进行期货业务只能以规避生产经营中的铜、铝等原材料价格波动风险为目的，不得进行投机和套利交易。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2019年-2021年度，预计公司每年保证金余额投入均不超过人民币8000万元（含8000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的3%的，且12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的5%的，可由总经理审查决定。所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的5%的，且12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的15%的，由董事会审查决定。超过上述限额的，董事会应当提交股东大会审议。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、公司将合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

4、公司将严格按照规定安排和使用境内期货业务人员，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。

5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

八、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于生产所需铝、铜的保值运作。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。

九、保荐机构意见

民生证券股份有限公司就公司开展套期保值业务及远期外汇锁定业务情况向公司相关人员进行了了解，审阅了公司制定的《期货套期保值制度》、《远期外汇交易业务管理制度》，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：通达股份进行商品期货套期保值业务、远期外汇锁定业务能够规避原材料价格波动风险及外汇市场风险、锁定结算成本，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的期货套期保值及远期外汇交易业务的内控制度，制定了有效的风险控制措施。因此，保荐机构对通达股份开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务无异议。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；

3、民生证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-025

河南通达电缆股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月21日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展远期外汇锁定业务，此议案尚需提交股东大会审议，具体事项如下：

一、开展远期外汇锁定业务的目的

由于公司外贸业务不断增加，外币结算业务非常频繁，境外销售多以美元结算，日常外汇收支不匹配。加之近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，本公司主要结算货币美元的震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展以规避成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对公司进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，有效地降低外汇波动对公司的影响。

二、远期外汇锁定业务情况

公司拟开展的远期外汇锁定业务是为满足公司对外贸易和生产经营的需要，通过银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

三、远期外汇锁定的品种

公司拟开展的远期外汇锁定业务，包括但不限于以公司外贸所使用的主要结算货币美元为主要标的货币，交割期与预测回款期基本一致，且交易金额与预测回款金额相匹配的外汇锁定业务。

四、远期外汇锁定的业务期间、业务规模及拟投入资金

根据公司实际对外业务的发展情况，2019年拟开展的远期外汇锁定总额不超过4,000万美元，2020年拟开展的远期外汇锁定总额不超过5,000万美元，2021年拟开展的远期外汇锁定总额不超过5,000万美元。

公司开展远期外汇锁定业务，主要使用本公司的银行综合授信额度或根据相关协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据公司与不同银行签订的具体协议确定。

五、开展远期外汇锁定交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇锁定业务进行相应核算和披露。

六、远期外汇交易业务的可行性分析

（一）开展远期外汇锁定业务的背景

随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。认识远期外汇交易业务，加强企业的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。

（二）远期外汇市场的主要功能

1、远期外汇市场提供了外汇市场中进行风险管理的新工具

外汇远期交易最为直接的经济功能，就是为外币资产或者负债的持有者（包括进出口商的外汇需求、国际资本流动等）提供了套期保值的工具。在浮动汇率制下，当计价货币的汇率发生变动时，如果市场主体拥有外汇的资产或者负债，就必然要承担相应的市场风险。此时，市场主体可以通过买入或者卖出与自己持有的外汇资产或者资产相反的远期外汇，从而规避汇率风险。

2、远期外汇市场为商业银行提供了更大的业务空间

对于商业银行来说，远期交易对于其流动性管理、风险管理以及短期融资都起到了重要的作用。另外，远期外汇市场的发展，为商业银行提供了更大的盈利空间，商业银行在充分运用远期交易获取交易利润、管理风险的同时，还可以为客户提供更为全面的服务，增强对客户的吸引力。

3、远期外汇市场为中央银行提供了新的政策工具

远期外汇市场的发展，能够丰富中央银行外汇市场干预的手段，改变中央银行在外汇市场被动入市干预人民币汇率的困难处境。人民币远期市场的发展，也将在一定程度上改变货币政策在外汇市场上的传导机制，从而使得中央银行可以运用多种干预工具的搭配来影响人民币汇率的走势，达到货币政策的目标。

中央银行对于远期汇率的干预能够同时影响即期汇率和远期汇率的走势，增大中央银行对于市场的影响能力和调控效率。

中央银行可以采用不同的调期率（利率）来引导银行的资产选择和调整行为，从而影响市场汇率；中央银行也可以采用与市场利率相同的调期率，这样就能够在不影响汇率的情况下改变货币市场的流动性，实现中央银行特定的政策目标。调期方式为中央银行协调本外币政策提供了新的政策工具。

4、远期外汇市场提供了健全的套期保值机制

在外汇市场的运行中，当出口商向银行售出外汇以套期保值时，银行和出口商制定一个交易合约，根据该合约，出口商承诺在未来某一日期向银行支付外汇，以便获得提前约定的一定规模的本币。出口商获得的本币的规模取决于银行进行套期保值的净成本。银行在国际外汇市场上借入外汇，其数量与出口商将收回的外汇相等，期限相等。随后，银行在当地外汇市场将借入的外汇卖出，获得本币。银行将通过出售外汇而产生的收益存入当地货币市场。现在银行的外币账户是均衡的，因为从出口商那里的应收款和对于外国货币市场的负债相等。同时，银行的国内货币账户也是均衡的，因为银行对于出口商的本币负债与其在国内货币市场上的同一期限的存款相匹配。银行在到期日，从出口商那里收回的外汇用来偿还在外国货币市场上借入的外汇；对于出口商的本币负债将由银行在国内货币市场上所存款所支付。银行能够向出口商支付的本币的数量显然取决于银行套期保值的净成本。银行需要向其在国际外汇市场上所借外汇支付利息，与此同时，银行还可以从其在本币市场上的存款那里获得利息。

（三）公司开展远期外汇锁定业务的必要性和可行性

随着我国国内市场逐渐饱和，企业开始通过扩展国外市场来增加利润空间，于是进出口贸易的数量不断上升。商品贸易往来中，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间，因此，企业可能因汇率变动而遭受的损失就越大。而通过远期外汇锁定，进出口企业可以事先将国际贸易和国际金融市场上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。

（四）结论

公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等均有明确规定。公司进行的远期外汇套期保值业务应遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，因此公司开展远期外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

七、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇锁定业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，有效降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：当客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回时，会因延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

八、风险控制措施

1、公司外贸部会依据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。

2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时须严格基于公司的外币收款预测。

4、公司会继续加强对外汇汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

九、独立董事意见

公司远期外汇锁定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。公司已就远期外汇锁定业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及相关内控制度，配备专业人员，并制定了严格的风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇锁定业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司独立董事认为：公司开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

十、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司就公司开展套期保值业务及远期外汇锁定业务情况向公司相关人员进行了了解，审阅了公司制定的《期货套期保值制度》、《远期外汇交易业务管理制度》，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：通达股份进行商品期货套期保值业务、远期外汇锁定业务能够规避原材料价格波动风险及外汇市场风险、锁定结算成本，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的期货套期保值及远期外汇交易业务的内控制度，制定了有效的风险控制措施。因此，保荐机构对通达股份开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务无异议。

十一、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；

3、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-026

河南通达电缆股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月21日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及下属子公司使用自有闲置资金开展投资理财，总额度不超过人民币20,000万元（含本数），即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司及下属子公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的自有资金进行投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的投资理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种。

4、资金来源：公司及下属子公司自有闲置资金。

5、投资期限：自公司2018年度股东大会通过本事项之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

6、决策程序：董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体事宜。

7、公司与提供理财产品的有关机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（2）相关工作人员的操作风险；

（3）资金存放与使用风险。

2、内部控制措施

（1）公司及下属子公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展自有闲置资金投资理财。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

（2）公司及下属子公司财务部为理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

（3）公司及下属子公司审计部为理财产品投资的监督部门。审计部对公司及下属子公司理财产品投资，投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、在不影响公司及下属子公司主营业务的情况下，公司及下属子公司利用暂时闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司及下属子公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、公司及下属子公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司及下属子公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司及下属子公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。

四、相关的审批程序和审核意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意自公司2018年度股东大会通过本事项之日起至公司2019年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及下属子公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并结合公司及下属子公司目前的经营情况、财务状况和内控制度等情况，发表了如下意见：

公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行理财产品投资，该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，通达股份本次使用自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资的事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

因此，保荐机构对通达股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

5、该事项尚须提交公司2018年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-028

河南通达电缆股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2018年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

一、2018年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属母公司股东的净利润为-11,555,817.46元，加期初未分配利润365,613,457.45元，减去上年度已分配8,538,035.64元，未提取法定盈余公积金，期末可供全体股东分配的利润为345,519,604.35元。

2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、2018年度不分配利润的原因

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司经营发展实际情况，2019年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、未分配利润的用途和计划

公司2018年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2018年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2018年度利润分配预案。并同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足规定的现金分红条件，同意董事会拟定的2018年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-029

河南通达电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年4月21日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称"新金融工具准则"）。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

（二）变更时间

根据以上文件规定的起始日开始执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行国家财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，将按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）；2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）审批程序

公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部（2018）15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、原"应收票据"和"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款"项目；

2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目归并至"其他应收款"项目；

3、原"固定资产清理"和"固定资产"项目归并至"固定资产"项目；

4、原"在建工程"和"工程物资"项目归并至"在建工程"项目；

5、原"应付票据"和"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款"项目；

6、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目归并至"其他应付款"项目；

7、新增"研发费用"项目，原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目；

8、新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目，在"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目；

9、原列报于"营业外收入"的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于"其他收益"；

10、实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。财务报表格式的调整不会对资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等指标产生影响。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此监事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：经审核，公司依据新金融工具准则和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-019

河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2019年4月11日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2019年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2018年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》之"第四节 经营情况讨论与分析"部分。

独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将于公司2018年度股东大会上进行述职。

2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

截止2018年12月31日，公司合并资产总计288,913.75万元，负债合计125,102.76万元，归属于上市公司所有者权益合计151,698.04万元。

2018年度，公司合并营业总收入241,809.63万元，比上年度上升45.30%。实现营业利润-3,388.94万元，同比下降346.30%。归属于上市公司股东的净利润-1,155.58万元，比上年度下降196.08%。

《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属母公司股东的净利润为-11,555,817.46元，加期初未分配利润365,613,457.45元，减去上年度已分配8,538,035.64元，未提取法定盈余公积金，期末可供全体股东分配的利润为345,519,604.35元。

2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》，股东大会审议通过的《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于2018年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，鉴于此，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩承诺完成情况的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告及业绩承诺完成情况专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

《2018年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司在2019年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国建设银行股份有限公司偃师支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币20亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

本议案有效期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇锁定业务的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于开展远期外汇锁定业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值及远期外汇锁定业务的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈期货套期保值制度〉的议案》。

修订后的《期货套期保值制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》。

修订后的《远期外汇交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事会认为：同意自公司2018年度股东大会通过本事项之日起至公司2019年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年第一季度报告》。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

18、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应章节的议案》，此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司拟对《公司章程》中相关章节进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商登记变更、备案等事宜。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-021

河南通达电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年5月15日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2019年5月14日-2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间；

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月10日

7、出席对象

（1）截至股权登记日2019年5月10日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年年度报告及其摘要》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《2018年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》；

8、审议《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》；

9、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；

10、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》；

11、审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应章节的议案》；

12、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

以上议案由公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过并提交公司2018年度股东大会审议。详见公司于2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。

为强化中小投资者权益，本次会议议案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司法》相关规定，议案11为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次会议上做2018年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应章节的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（见附件3），不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

2、登记时间：2019年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区　邮政编码：471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

5、会议联系人：张治中　李高杰

6、联系电话：0379-65107666

联系传真：0379-67512888

7、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午3:00，结束时间为2019年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2018年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应章节的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　委托人股东账户：

受托人签名：　　　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　　　委托日期：　　年　　月　　日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件3：

股东参会登记表

截至2019年　　月　　日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票　　　　股，拟参加公司2018年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：　　　　身份证号码：

联系电话：

年　　月　　日

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-020

河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第七次会议于2019年4月11日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于2019年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度财务决算报告》。

截止2018年12月31日，公司合并资产总计288,913.75万元，负债合计125,102.76万元，归属于上市公司所有者权益合计151,698.04万元。

2018年度，公司合并营业总收入241,809.63万元，比上年度上升45.30%。实现营业利润-3,388.94万元，同比下降346.30%。归属于上市公司股东的净利润-1,155.58万元，比上年度下降196.08%。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2018年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2018年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属母公司股东的净利润为-11,555,817.46元，加期初未分配利润365,613,457.45元，减去上年度已分配8,538,035.64元，未提取法定盈余公积金，期末可供全体股东分配的利润为345,519,604.35元。

2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：鉴于公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足规定的现金分红条件，同意董事会拟定的2018年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司监事会认为：公司及下属子公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2019年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

河南通达电缆股份有限公司关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[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》。

2018年年度，募集资金项目本年投入金额合计729.50万元，均系直接投入承诺投资项目，截止2018年12月31日，募集资金项目累计投入26,227.11万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》")，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称"铜材科技"）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日，公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年10月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》，公司将原募集资金专户中国农业银行股份有限公司偃师支行的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2018年12月31日，非公开发行募集资金专户资金使用完毕，且本公司使用的募集资金账户即中国银行洛阳分行偃师支行250727086960、中国工商银行偃师支行1705027029045187627、兴业银行洛阳分行463010100100175330已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

2018年年度非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目主要用于新建研发大楼、升级研发设备及引进高端技术人才，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附件：1.募集资金使用情况对照表

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				44,206.13	本年度投入募集资金总额							729.50
变更用途的募集资金总额				19,419.42	已累计投入募集资金总额							26,227.11
变更用途的募集资金总额比例				43.93%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型节能特种导线生产线项目	否	19,921.78	19,921.78	19,921.78	0.00	11,122.79	-8,798.99	55.83%	2015-12-31	1,993.41	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	20,070.82	0.00	10,694.21	-9,376.61	53.28%	2015-12-31	-2,121.63	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	4,213.53	729.50	4410.11	196.58	104.67%	2018-6-30		不适用	否
合计		44,206.13	44,206.13	44,206.13	729.50	26,227.11	-17,979.02			-128.22		
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。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	[illegible]											
募集资金投资项目实施方式调整情况	[illegible]											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	[illegible]											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注1											
募集资金其他使用情况												

注1：2016年6月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息永久补充流动资金，监事会、独立董事和保荐机构均出具了同意意见，并披露了《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-035），2016年6月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次节约募集资金来源于募投项目节余18,175.60万元和募集资金购买理财产品收益及募集资金存放期间产生利息收入（扣除手续费后）1,243.82万元，合计19,419.42万元。募投项目节余的主要原因是：1、募投项目"新型节能特种导线生产线项目"节余募集资金8,798.99万元（其中包含待支付设备质保金335.76万元）。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。2、募投项目"年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目"节余募集资金9,376.61万元（其中包含待支付设备质保金74.98万元）。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称"铜材科技"），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即CRCC认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目变更由母公司通达股份利用现有厂房实施，实施主体变更后，铜材科技针对该项目投资的建设工程支出全部由公司自有资金投入，公司用自有资金补入募集资金专户。因此，节约了项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。

证券代码：002560　　证券简称：通达股份　　公告编号：2019-027

河南通达电缆股份有限公司
2019 第一季度报告

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)任明磊声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	510,550,403.01	357,574,741.00	42.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,556,962.30	6,126,025.24	464.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,964,966.43	6,032,844.20	413.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,382,976.80	9,524,128.72	-1,258.98%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	0.40%	1.64%
	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）	3,051,371,060.13	2,889,137,469.90	5.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,634,014,728.49	1,516,980,415.09	7.71%

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）	-9,272.62	
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）	4,239,058.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,363.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,271.65	
减：所得税影响额	633,881.63	
合计	3,591,995.87	--

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、普通股股东总数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	31,389	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	24.39%	108,816,340	81,612,255	质押	28,000,000
马红菊	境内自然人	16.60%	74,047,488	55,535,616	质押	71,780,000
曲洪普	境内自然人	4.94%	22,051,003	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	2.98%	13,274,430	0		
河南超赢投资有限公司－超赢创赢30号私募投资基金	其他	2.28%	10,169,491	10,169,491		
王芸	境内自然人	1.40%	6,237,502	0		
周宇光	境内自然人	1.33%	5,950,800	0		
周爽	境内自然人	1.33%	5,920,300	0		
任健	境内自然人	1.17%	5,197,288	4,957,288		
青震涛	境内自然人	0.58%	2,579,900	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
王芸	6,237,502	人民币普通股	6,237,502
周宇光	5,950,800	人民币普通股	5,950,800
周爽	5,920,300	人民币普通股	5,920,300
曲洪普	3,262,798	人民币普通股	3,262,798
青震涛	2,579,900	人民币普通股	2,579,900
王淑婉	1,825,100	人民币普通股	1,825,100
陈衡礼	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
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）	不适用		

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	期末数	期初数	增减变动	增减变动原因
货币资金	602,716,937.62	380,274,931.99	58.50%	货币资金较年初增加58.50%，系本期其他货币资金银行承兑保证金增加及收到募集资金所致
应收票据	38,197,849.45	105,933,434.44	-63.94%	应收票据较年初减少63.94%，系本期支付材料款所致
应收利息	6,677,708.04	4,308,960.54	54.97%	应收利息较年初增加54.97%，系本期办理结构化存款所致
在建工程	135,417,115.79	44,547,965.40	203.98%	在建工程较年初增加203.98%，系子公司在建工程增加所致
其他非流动资产	87,589,108.18	142,791,871.55	-38.66%	其他非流动资产较年初减少38.66%，系预付设备款转入在建工程所致
应付职工薪酬	3,205,869.55	4,704,661.80	-31.86%	应付职工薪酬较年初减少31.86%，系期末应付职工薪酬较年初应付职工薪酬减少所致
应付利息	920,930.27	1,559,027.30	-40.93%	应付利息较年初减少40.93%，系本期贷款利息减少所致
持有待售负债	12,555.01	844,681.40	-98.51%	持有负债较年初减少98.51%，系本期子公司清偿应付账款所致
长期借款	237,602,007.97	147,317,018.48	61.29%	长期借款较年初增加61.29%，系本期增加长期借款所致
其他综合收益	6,615,567.82	-1,452,735.00	555.39%	其他综合收益较年初增加555.39%，系本期金融资产公允价值变动增加所致

2、利润表项目

项目	本期数	上期数	增减变动	增减变动原因
营业收入	510,550,403.01	357,574,741.00	42.78%	营业收入较同期增加42.78%，系本期母公司收入增加所致
利息收入	735,031.14	2,243,290.53	-67.23%	利息收入较同期减少67.23%，系本期子公司收入下降所致
营业成本	429,368,568.08	323,395,219.41	32.77%	营业成本较同期增加32.77%，系本期母公司收入增加所致
税金及附加	4,331,010.41	1,729,361.45	150.44%	税金及附加较同期增加150.44%，系本期收入增加所致
销售费用	13,292,996.11	7,031,929.62	89.04%	销售费用较同期增加89.04%，系本期收入增加所致
管理费用	8,842,758.31	6,167,092.67	43.39%	管理费用较同期增加43.39%，系本期新增研发中心大楼折旧增加所致
研发费用	14,851,201.64	8,270,483.38	79.57%	研发费用较同期增加79.57%，系本期加大研发投入所致
财务费用	8,460,065.44	6,398,539.91	32.22%	财务费用较同期增加32.22%，系本期贷款利息增加所致
资产减值损失	-2,995,922.61	-1,668,939.43	-79.51%	资产减值损失较同期减少79.51%，系本期冲回坏账准备所致
其他收益	4,239,058.75	301,612.45	1305.47%	其他收益较同期增加1305.47%，系本期政府补助增加所致
投资收益	16,363.02	83,249.37	-80.34%	投资收益较同期下降80.34%，系本期投资业务减少所致
资产处置收益		-265,902.04	100.00%	系本期未发生资产处置业务所致
营业外收入	278.40	4,390.88	-93.66%	营业外收入较同期下降93.66%，系本期较少发生所致
营业外支出	20,550.02	13,725.90	49.72%	营业外支出较同期上升49.72%，系本期发生扶贫捐款所致
所得税费用	5,065,182.64	2,061,171.52	145.74%	所得税较同期增加145.74%，系本期利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	34,556,962.30	6,126,025.24	464.10%	归属于母公司所有者的净利润增加464.10%，系本期净利润增加所致

3、现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减变动	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-110,382,976.80	9,524,128.72	-1258.98%	经营现金流量较同期减少1258.98%，系本期支付票据保证金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	187,904,889.17	-81,093,569.89	331.71%	筹资现金流量较同期增加331.71%，系本期发行股票及增加银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	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。	2011年03月03日	长期	严格履行中
	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。	2011年03月03日	长期	严格履行中
	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滚存收益都将通过专项账户进行集中管理，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，与成都航飞现有生产线保持相对独立，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成都航飞的承诺效益。会计师将对本次募集资金投资项目的资金使用情况进行单独审核，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。"	2017年03月09日	长期	正常履行中
	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。	2017年07月11日	24个月	正常履行中
	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。	2018年03月28日	长期	正常履行中
	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。	2018年04月10日	长期	正常履行中
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2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	300.00%	至	350.00%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,293.21	至	5,954.86
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,323.3		
业绩变动的原因说明	预计上半年公司将执行较多订单，公司经营业绩也将持续增长；同时，公司子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩保持稳定。		

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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	17,230,267.79		1,448,150.00				29,406,109.66	自有资金
基金	90,000,000.00		8,043,970.97				45,222,923.39	自有资金
合计	107,230,267.79	0.00	9,492,120.97	0.00	0.00	0.00	74,629,033.05	--

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、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。