证券代码:605196　　证券简称:华通线缆

河北华通线缆集团股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,683,684,953.02	32.95	4,716,523,054.22	15.87
归属于上市公司股东的净利润	82,936,410.25	1.73	277,822,984.81	-4.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,668,539.42	-0.42	271,793,348.58	-5.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-76,832,348.74	-114.90
基本每股收益(元/股)	0.16	0.00	0.54	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.00	0.54	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	2.69	减少0.28个百分点	9.33	减少1.72个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,574,005,894.31	5,516,700,381.23		19.17
归属于上市公司股东的所有者权益	3,069,243,690.68	2,837,905,402.06		8.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	607,511.29	895,071.93	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	642,704.65	4,673,454.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,348,796.93	1,904,759.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	166,789.82	494,930.66	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,101,766.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	644,363.90	-178,849.99	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-781,262.20	-1,893,214.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	361,033.55	958,282.39	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,267,870.84	6,029,636.23	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的政府补助	12,280,538.33	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	32.95	主要系本报告期销售规模扩大,电缆及油服板块收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售规模扩大,应收及存货增加所致
财务费用_年初至报告期末	66.60	主要系汇率变动所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要本期远期结售汇减少所致
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要本当期应收账款回款变动所致
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系合同资产计提减值增加所致
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要系处置资产带来的收益增加
营业外支出_年初至报告期末	-172.47	主要系报废损失减少
预付款项_本报告期末	90.80	主要系销售规模扩大,原材料采购增加,预付加大所致
在建工程_本报告期末	54.26	主要系信达科创、韩国公司、安哥拉公司增加房产及生产线所致
使用权资产_本报告期末	64.58	主要系经营租赁增加所致
其他非流动资产_本报告期末	250.91	主要系增加生产线,预付设备款增加所致
交易性金融负债_本报告期末	-93.74	主要系远期汇率变动所致
应付职工薪酬_本报告期末	-39.32	主要系上年期末预提年终奖金本期已发放所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	452.41	主要系一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致
长期借款_本报告期末	292.27	主要系长期借款增加所致
租赁负债_本报告期末	66.62	主要系经营租赁增加所致
长期应付款_本报告期末	2,077.07	主要系长期融资租赁增加所致
递延所得税负债_本报告期末	-50.30	主要系上年期末预提的利息收入于本期收款,致使预提利息收入金额下降进而带动递延所得税负债减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张文勇	境内自然人	85,199,100	16.66	0	质押	26,500,000
张文东	境内自然人	74,019,400	14.47	0	质押	29,000,000
张书军	境内自然人	11,532,500	2.25	0	质押	5,766,250
刘宽涛	境内自然人	11,210,634	2.19	0	无	0
张宝龙	境内自然人	6,200,000	1.21	0	质押	3,100,000
淮安朗希创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,000,000	1.17	0	无	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信丽兴混合型证券投资基金	其他	4,999,927	0.98	0	无	0
全国社保基金一零三组合	其他	4,247,500	0.83	0	无	0
孙洪波	境内自然人	4,225,100	0.83	0	无	0
李志虎	境内自然人	3,500,000	0.68	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
张文勇	85,199,100	人民币普通股	85,199,100			
张文东	74,019,400	人民币普通股	74,019,400			
张书军	11,532,500	人民币普通股	11,532,500			
刘宽涛	11,210,634	人民币普通股	11,210,634			
张宝龙	6,200,000	人民币普通股	6,200,000			
淮安朗希创业投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
招商银行股份有限公司-工银瑞信丽兴混合型证券投资基金	4,999,927	人民币普通股	4,999,927			
全国社保基金一零三组合	4,247,500	人民币普通股	4,247,500			
孙洪波	4,225,100	人民币普通股	4,225,100			
李志虎	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文勇、张文东为兄弟关系;张文勇、张书军为父子关系;张文东、张宝龙为父子关系;张文勇、张文东、张书军、张宝龙为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东孙洪波信用证券账户持股4,225,100股					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,080,466,831.05	986,159,770.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	97,616.68	39,178.92
衍生金融资产		
应收票据	88,950,547.74	107,251,888.04
应收账款	1,764,853,970.24	1,436,595,023.75
应收款项融资	18,359,019.73	14,573,253.77
预付款项	107,018,761.11	56,089,452.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,403,783.92	95,046,922.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,356,624,546.42	1,193,177,462.90
其中:数据资源		
合同资产	22,901,995.40	27,008,274.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,335,471.88	92,345,711.89
流动资产合计	4,609,012,544.17	4,008,286,938.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,537.00	1,595.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,608,389.70	10,787,239.69
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,273,119.71	13,658,276.40
固定资产	746,882,334.43	775,944,447.13
在建工程	667,059,377.66	432,438,561.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,690,967.70	36,268,288.35
无形资产	70,650,846.34	74,392,678.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	493,504.55	484,839.30
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,924,104.09	60,843,945.12
其他非流动资产	321,409,168.96	91,593,571.54
非流动资产合计	1,964,993,350.14	1,508,413,442.32
资产总计	6,574,005,894.31	5,516,700,381.23
流动负债:		
短期借款	1,514,907,909.89	1,485,943,722.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	699,695.82	11,182,431.05
衍生金融负债		
应付票据	140,580,000.00	152,600,000.00
应付账款	346,995,836.31	381,128,711.66
预收款项		
合同负债	80,116,341.50	90,932,298.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,318,348.84	48,317,475.33
应交税费	12,922,226.57	17,649,369.49
其他应付款	114,763,716.36	129,842,279.50
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	391,450,738.74	70,862,188.83
其他流动负债	60,330,957.84	60,081,833.65
流动负债合计	2,692,085,771.87	2,448,540,310.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	606,750,869.02	154,636,744.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	43,074,255.18	25,851,113.21
长期应付款	120,936,177.62	5,555,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,717,207.91	39,420,717.83
递延所得税负债	1,491,320.90	3,000,706.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,969,830.63	228,464,281.83
负债合计	3,503,055,602.50	2,677,004,592.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	511,524,781.00	511,524,781.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	986,791,053.47	984,076,994.60
减:库存股	11,221,389.07	11,221,389.07
其他综合收益	-10,329,129.05	10,851,967.01
专项储备	23,152,054.35	14,851,453.90
盈余公积	82,803,285.99	82,803,285.99
一般风险准备		
未分配利润	1,486,523,033.99	1,245,018,308.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,069,243,690.68	2,837,905,402.06
少数股东权益	1,706,601.13	1,790,386.73
所有者权益(或股东权益)合计	3,070,950,291.81	2,839,696,788.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,574,005,894.31	5,516,700,381.23

公司负责人:张文东　　主管会计工作负责人:罗效愚　　会计机构负责人:张春风

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,716,523,054.22	4,070,398,424.47
其中:营业收入	4,716,523,054.22	4,070,398,424.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,392,124,293.68	3,707,038,051.23
其中:营业成本	3,941,300,748.44	3,366,765,399.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,079,787.79	17,162,459.16
销售费用	85,966,075.34	88,435,925.88
管理费用	184,756,887.84	135,757,777.34
研发费用	66,406,809.76	65,645,515.33
财务费用	99,613,984.51	33,270,973.88
其中:利息费用	36,546,071.61	33,481,105.08
利息收入	12,202,020.72	30,838,820.77
加:其他收益	16,953,992.80	23,929,480.65
投资收益(损失以"-"号填列)	2,687,358.10	2,978,418.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-178,849.99	32,429.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-961,448.34	-11,715,418.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,337,723.42	-24,814,581.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,372,587.69	-9,128,365.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,743,204.13	-245,707.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	324,111,556.12	344,364,200.22
加:营业外收入	499,187.45	218,850.61
减:营业外支出	4,259,533.85	11,581,387.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	320,360,209.72	333,001,663.54
减:所得税费用	42,551,125.87	43,625,192.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	277,809,083.85	289,376,470.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	277,809,083.85	289,376,470.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	277,822,984.81	289,686,057.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,900.96	-309,586.89
六、其他综合收益的税后净额	-21,250,980.70	29,671,715.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,181,096.06	29,311,096.38
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,181,096.06	29,311,096.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-21,181,096.06	29,311,096.38
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,884.64	360,618.65
七、综合收益总额	256,558,103.15	319,048,185.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	256,641,888.75	318,997,153.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-83,785.60	51,031.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.57

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张文东　　主管会计工作负责人:罗效愚　　会计机构负责人:张春风

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:河北华通线缆集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	4,261,917,299.01	4,242,422,531.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	271,580,162.13	188,891,156.70
收到其他与经营活动有关的现金	67,910,509.02	78,156,419.77
经营活动现金流入小计	4,601,407,970.16	4,509,470,108.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,077,581,563.65	3,487,607,638.96
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	217,871,469.61	203,111,432.60
支付的各项税费	116,126,221.76	113,986,216.98
支付其他与经营活动有关的现金	266,661,063.88	188,973,674.06
经营活动现金流出小计	4,678,240,318.90	3,993,678,962.60
经营活动产生的现金流量净额	-76,832,348.74	515,791,145.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,687,358.10	2,978,418.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,394,812.82	22,816,540.07
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	37,596,488.15	231,049,668.28
投资活动现金流入小计	51,678,659.07	256,844,626.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,697,329.48	414,409,035.57
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	200,000.00	174,671,598.28
投资活动现金流出小计	457,897,329.48	589,080,633.85
投资活动产生的现金流量净额	-406,218,670.41	-332,236,007.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		413,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,934,047,171.80	1,460,805,497.00
收到其他与筹资活动有关的现金	513,251,639.19	12,220,000.00
筹资活动现金流入小计	2,447,298,810.99	1,473,439,397.00
偿还债务支付的现金	1,321,360,113.84	1,015,662,362.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,766,346.52	64,076,291.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	279,927,640.31	374,100,317.14
筹资活动现金流出小计	1,676,054,100.67	1,453,838,971.27
筹资活动产生的现金流量净额	771,244,710.32	19,600,425.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,031,730.39	-389,739.64
五、现金及现金等价物净增加额	287,161,960.78	202,765,824.73
加:期初现金及现金等价物余额	489,234,295.89	373,337,589.07
六、期末现金及现金等价物余额	776,396,256.67	576,103,413.80

公司负责人:张文东　　主管会计工作负责人:罗效愚　　会计机构负责人:张春风

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:605196　　证券简称:华通线缆　　公告编号:2024-084

河北华通线缆集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2024年10月25日发出,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于制定〈2024年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2024-081)。

三、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-086)。

四、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已满足,公司2名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为30,000股。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-087)。

五、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已满足,公司90名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为2,005,353股。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-087)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:605196　　证券简称:华通线缆　　公告编号:2024-085

河北华通线缆集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2024年10月25日发出,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持,召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已满足,目前公司2名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为30,000股。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-087)。

三、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已满足,目前公司90名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为2,005,353股。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁条件成就的公告》(公告编号:2024-087)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:605196　　证券简称:华通线缆　　公告编号:2024-086

河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:永兴电缆及工程有限公司(英文名称:EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED)(以下简称"永兴电缆")
- 增资金额:不超过1,500万美元
- 本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:

本次增资是基于公司全球战略布局的需求,因涉及资金出境,尚需报当地主管部门办理变更登记手续,注册资金等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准,审批结果尚存在不确定性。境外法律法规、商业及文化环境与中国境内存在差异,可能存在响应管理、运营和市场风险。

一、对外投资事项概述

(一)对外投资事项基本情况

根据公司全球战略布局的需求,积极拓展海外市场,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司"、"华通线缆")拟使用自有资金通过全资子公司华通国际贸易服务(新加坡)有限公司(以下简称"华通国际(新加坡)")对永兴电缆增加投资不超过1,500万美元,投资金额将根据业务拓展实际情况和发展情况逐步投资到位。

公司对永兴电缆增资完成后,永兴电缆股权将变更如下:华通国际(新加坡)持股60%,原股东华通线缆持股38.8%,华通国际(亚太)有限公司(以下简称"华通国际")持股1.2%。

本次增资事项后续尚需报当地主管部门办理变更登记手续,注册资金等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准。

(二)董事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》,同意以上增资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次公司对子公司的增资事项不构成重大资产重组事项,本次对永兴电缆增资事项已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

本次对子公司增资事项还需报当地主管部门办理相关手续,最终增资资金、股权事宜等相关信息以当地主管部门最终核定信息为准,公司经营层将进行相关后续事宜办理。

二、投资协议主体的基本情况

(一)华通国际贸易服务(新加坡)有限公司

1.英文名:HT INTERNATIONAL TRADING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD.

2.公司类型:股份有限公司

3.注册地:新加坡

4.注册资本:500万美元

3.出资方式:公司拟使用自有资金通过华通国际(新加坡)对永兴电缆增资不超过1,500万美元

4.公司地址:150 BEACH ROAD #28-05/06 GATEWAY WEST SINGAPORE (189720)

5.经营范围:铝杆、铜杆、钢绞线、变压器、PVC电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸易

6.股权结构:华通线缆控股100%

7.主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	585.71	2,180.94
资产净额	-22.62	2,180.94
项目	2023年度	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	0.06	0.22
净利润	-17.74	-10.15

三、增资标的的基本情况

永兴电缆及工程有限公司

1.英文名:EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED

2.公司类型:有限公司

3.注册地:坦桑尼亚

4.注册资本:100亿坦桑尼亚先令

4. 公司地址:PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA

5.经营范围:电缆和电气设备的制造和销售、PVC化合物、铜板、铜棒、铝电缆和混凝土杆的出口、电缆和电线的销售

6.主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	58,667.19	57,773.64
资产净额	13,102.83	12,162.47
项目	2023年度	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	46,997.37	18,978.67
净利润	192.70	-940.36

7. 本次增资前后的股权结构情况:

增资前华通线缆持股97%,华通国际持股3%。增资后股权结构变更为华通国际(新加坡)持股60%,华通国际持股1.2%,华通线缆持股38.8%。

变更前: