河南通达电缆股份有限公司

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-024

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0379-67512588	0379-67512588	
传真	0379-67512888	0379-67512888	
电子信箱	hntddlzqb@163.com	hntddlzqb@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	973,612,926.18	965,043,132.16	0.89%	772,637,360.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,354,134.91	54,413,844.90	3.57%	53,814,876.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,285,788.87	57,046,298.07	-3.09%	53,904,369.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	-397,005,372.16	-85,445,182.93	364.63%	26,520,300.01
基本每股收益(元/股)	0.55	0.54	1.85%	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.54	1.85%	0.91
加权平均净资产收益率(%)	6.43%	7.43%	-1%	22.99%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,590,762,360.77	1,022,816,919.01	55.53%	572,442,475.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	888,569,609.01	848,384,025.35	4.74%	260,026,719.20

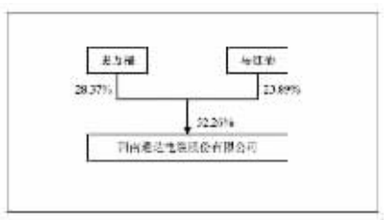
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,678	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,345

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	28.37%	29,310,464	29,310,464	质押	14,655,000
马红菊	境内自然人	23.89%	24,682,496	24,682,496		
曲洪普	境内自然人	7.46%	7,713,280	5,784,960		
邵学良	境内自然人	7.09%	7,327,280	5,784,960		
马艳红	境内自然人	3.36%	3,471,968	3,470,976		
焦会芬	境内自然人	1.21%	1,255,237	0		
银泰证券有限责任公司	境内非国有法人	0.39%	400,000	0		
李川	境内自然人	0.36%	370,500	0		
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	0.35%	362,000	0		
顾学伦	境内自然人	0.23%	241,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,史万福先生和马红菊女士为夫妻关系,为一致行动人。					

(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



3、管理层讨论与分析

公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业,主要产品有钢芯铝绞线、铝包钢导线产品、铝合金导线等产品。公司自成立以来,始终将“传承希望、连接未来”作为历史使命,坚持“以人为本,诚信经营”的宗旨,围绕“特续发展,打造国际知名品牌”这一目标实施管理。

2012年,公司深化落实公司的发展战略和目标,紧紧抓住电线电缆行业“十二五规划”及国家电网有关建设特高压及坚强智能电网的契机,进一步稳固国内市场地位,拓展新型节能导线产品,实现国际市场的突破性的发展;扩大了公司在国内和国际上的知名度和影响力。实现公司稳步、健康和持续的发展。

报告期内,公司在董事会的科学决策和正确领导下,全体通达人同心协力、团结奋斗,进一步提高公司治理水平,加大新产品研发力度,积极开拓国内外市场,取得了良好的业绩。截止2012年12月31日,公司资产总额为159,076.24万元,较上年同期增长55.53%,实现营业总收入97,361.29万元,比上年同期增长了0.89%;实现净利润5,577.41万元,比上年同期增长了2.50%,保持了较好的发展势头。同时,公司每股净资产为8.60元,基本每股收益为0.55元。

公司2012年主营业务收入915,149,474.05元,同比下降2.60%;主营业务成本787,392,746.10元,同比下降3.56%;销售费用27,189,831.30元,同比下降8.10%;管理费用30,176,891.80元,同比增长23.80%,主要系办公费及研发支出增加所致;财务费用3,607,585.02元,同比增长37.57%,主要系利息支出增加所致;研发支出15,602,285.01元,同比增长27.22%,主要系公司加大研发力度,增加研发投入所致;经营活动产生的现金流量净额-397,005,372.16元,同比下降364.63%,系预付原材料款、货款回笼推迟,及子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司发放贷款所致;主营产品毛利率13.86%,同比增长0.76个百分点。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

1. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
洛阳万富小额贷款股份有限公司	60.00%	本期新增子公司

河南通达电缆股份有限公司董事会
2013年3月23日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-025

河南通达电缆股份有限公司关于开展2013年度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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下称“公司”)于2013年3月23日召开了公司第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于开展2013年度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、铝包钢导线系列和铝合金导线系列产品,生产经营中需要大量的电工用铝锭(A00铝)作为原材料,原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。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、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组,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、套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所A00铝的期货交易合约。

2、预计投入资金:公司预计在2013年度,单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

3、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、期货套期保值业务的风险分析

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。

五、公司拟采取的风险控制措施

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。公司套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种;

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。在2013年度,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币3,000万元以内(含3,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币3,000万元的交易,由公司董事会决定。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。

六、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。

七、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》,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,公司进行与生产所需主要原材料A00铝的套期保值业务,按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,制定了期货内控管理及运行管理制度,对套期保值业务作了明确规定,并制定了相关风险控制措施,有利于公司生产经营的正常开展;公司使用自有资金开展套期保值业务,其内部审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本保荐机构同意公司开展套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见

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套期保值业务的核查意见

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-026

河南通达电缆股份有限公司关于举行2012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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月3日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长史万福先生、公司副董事长、财务总监马红菊女士、公司董事、总经理曲洪普先生、公司独立董事张耀先先生、公司副总经理、董事会秘书张治中先生及公司保荐代表人余华为先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-021

河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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”)第二届董事会第十九次会议于2013年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2013年3月23日在公司会议室召开。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、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2012年度独立董事述职报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并将于公司2012年度股东大会上进行述职。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年年度报告及摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

截止2012年12月31日,公司资产总计159,076.24万元,负债合计58,277.28万元,归属于母公司所有者权益合计88,856.96万元。

2012年度,公司合并营业收入97,361.29万元,比上年度增长0.89%;实现营业利润6,373.22万元,同比下降2.83%;归属于上市公司股东的净利润5,635.41万元,比上年度增长3.57%。

《2012年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年度利润分配的预案的议案》,并同意将该议案提交公司2012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2012年度共实现净利润55,774,111.86元,归属母公司股东的净利润为56,354,134.91元,加期初未分配利润182,851,241.56元,减去上年度已分配15,499,920.00元,提取10%法定盈余公积金5,722,416.95元后,期末可供全体股东分配的利润为217,983,039.52元。

本次利润分配预案为:本次拟以2012年12月31日总股本103,332,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),计分配利润20,666,560.00元,其余未分配利润197,316,479.52元结转下期,用于公司滚动发展。

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》的规定。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、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》。

公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计中介机构,同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

《公司2012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《关于河南通达电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2012年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2012年度内部控制自我评价报告》、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、《独立董事对相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《2012年度社会责任报告的议案》。

《2012年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、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2013年度期货套期保值业务的议案》。

《关于开展2013年度期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《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套期保值业务的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,通过了《关于2013年度向金融机构融资的议案》,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

根据公司日常经营需要,公司在2013年度将分别向交通银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、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及其他潜在的金融机构办理综合授信业务,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。

12、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2012年度股东大会的议案》,决定按照相关法律法规、公司章程要求及公司实际情况,于2013年4月16日在公司召开2012年度股东大会。

独立董事毛庆传、张耀先、武宗章先生将在公司2012年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-023

河南通达电缆股份有限公司关于召开2012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、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年4月16日(星期二) 9:00-12:00

3、会议地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

4、会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

5、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司2012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、法规等规定。

6、股权登记日:2013年4月11日。

7、出席对象

(1)截至2013年4月11日下午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

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年年度报告及其摘要》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2012年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》

7、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于2013年度向金融机构融资的议案》

以上议案由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过并提交公司2012年度股东大会审议。详见公司于2013年3月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告

公司独立董事将在本次会议上作2012年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2013年4月15日9:00-11:30,13:30-17:00。

3、登记地点: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、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编:471922

联系人:张治中　李高杰

电话:0379-67512588

传真:0379-67512888

附件:授权委托书

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席河南通达缆股份有限公司(下称“公司”)于2013年4月16日召开的2012年度股东大会,按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称/姓名:

委托人股东账户:

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

代理人姓名:

代理人身份证号码:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年年度报告及其摘要》			
4	《2012年度财务决算报告》			
5	《2012年度利润分配方案》			
6	《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》			
7	《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于2013年度向金融机构融资的议案》			

注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2013-022

河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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”)第二届监事会第十二次会议于2013年3月12日以书面送达的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2013年3月23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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《2012年度监事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

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《2012年度财务决算报告的议案》。

截止2012年12月31日,公司资产总计159,076.24万元,负债合计58,277.28万元,归属于母公司所有者权益合计88,856.96万元。

2012年度,公司合并营业收入97,361.29万元,比上年度增长0.89%;实现营业利润6,373.22万元,同比下降2.83%;归属于上市公司股东的净利润5,635.41万元,比上年度增长3.57%。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,《2012年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(http://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《2012年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事对于公司董事会编制的2012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公司2012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2012年度股东大会审议,年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://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《2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

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《2012年度内部控制自我评价报告》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。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,《2012年度内部控制自我评价报告》、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2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://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《2012年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度共实现净利润55,774,111.86元,归属母公司股东的净利润为56,354,134.91元,加期初未分配利润182,851,241.56元,减去上年度已分配15,499,920.00元,提取10%法定盈余公积金5,722,416.95元后,期末可供全体股东分配的利润为217,983,039.52元。

本次利润分配预案为:本次拟以2012年12月31日总股本103,332,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),计分配利润20,666,560.00元,其余未分配利润197,316,479.52元结转下期,用于公司滚动发展。

此议案尚需提交2012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《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。《2012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《关于河南通达电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2012年度募集资金使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

河南通达电缆股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十三日

河南通达电缆股份有限公司关于2012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[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8,546,880.00元,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有限公司验证,已由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。

2012年度,募集资金项目投入金额合计78,505,786.00元,均系直接投入承诺投资项目。截止2012年12月31日,本公司募集资金账户余额为23,412,719.36元 (含2011年、2012年年度利息收入扣除手续费后净额3,798,065.69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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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。同时,公司和保荐人民生证券于2011年3月23日分别于中国银行股份有限公司偃师支行、交通银行股份有限公司洛阳凯东支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在上述银行开设了3个专户和1个定期存款账户存储募集资金。为规范募集资金管理,进一步明确募集资金存储账户,增加募集资金收益,经三方协商,特于2011年4月15日签订《募集资金三方监管协议之补充协议》

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2012年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:(人民币)元

开户银行	银行账号	金额
中国银行偃师支行营业部	262410321633	23,282,000.18
中国民生银行洛阳分行营业部	430101042100000607	-
交通银行洛阳分行凯旋支行	413060100018170163180	130,719.18
合计		23,412,719.36

截止2012年12月31日,中国民生银行洛阳分行营业部募集资金存放专用账户已在开户银行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

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

公司2012年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2012年度,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

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47,419,600.00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47,419,600.00元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年度,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

2012年度,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

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。该事项已通过2010年度股东大会审议通过。就本次超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资事项,公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2012 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

2012 年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、使用闲置募集资金投资产品情况

本公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年3月23日批准报出。

附件:1、募集资金使用情况表

河南通达电缆股份有限公司董事会
2013年3月23日

附表1:

募集资金使用情况表

编制单位:河南通达电缆股份有限公司　　2012年度　　单位:万元

募集资金总额				53,389.31		本年度投入募集资金总额						7,850.58	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						51,427.85	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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	
承诺投资项目													
500kV及以上超高压输电线技术改造	否	25,600.00	25,600.00	25,600.00	7,850.58	23,638.54	-1,961.46	92.34	2012年12月	1,940.02	否(注1)	否	
承诺投资项目小计		25,600.00	25,600.00	25,600.00	7,850.58	23,638.54	-1,961.46			1,940.02			
超募资金投向													
偿还银行贷款	否					16,500.00							
永久性补充流动资金	否					11,289.31							
超募资金投向小计						27,789.31							
合 计		25,600.00	25,600.00	25,600.00	7,850.58	51,427.85							
未达到计划进度原因(分具体项目)		见注1											
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		公司首次公开发行股票超募资金27,789.31万元,全部用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中16,500.00万元用于偿还银行贷款,11,289.31万元用于永久性补充流动资金。截止2012年12月31日,超募资金全部已使用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况		2012 年度,本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况		2012 年度,本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		为使公司的募投项目顺利进行,公司以自筹资金实施了部分募投项目,截止2011 年3 月29 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准,公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,741.96万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2012年度,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		截止2012年12 月31 日,本公司募集资金项目已累计使用募集资金51,427.85万元,募集资金实际结余1,961.46万元(包含尚未支付的设备质保金723.82万元);加上募集资金历年存放利息收入(减金融手续费支出)379.81万元,合计2,341.27万元。结余原因为项目实施过程中,随着国产机械设备技术水平的改进与提高,国产设备生产出来的产品性能已能满足需求,所以部分需要进口的设备改为了国产设备或中外合资企业生产的设备,节约了设备采购资金。											
募集资金其他使用情况		2012 年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形											

注1:募投项目“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”(以下简称“该项目”),公司对该项目第一年、第二年承诺实现的效益分别为0万元、2,412.89万元,实际实现的效益分别为304.01万元、1,940.02万元,累计实现效益2,244.03万元,未完全达到预期效益(达到预期效益的93.00%)。其主要原因为:公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算,从而造成统计上的部分差异。该项目是技术改造项目,即淘汰部分老产品钢芯铝绞线的落后产能,新增20000吨钢芯铝绞线、5400吨铝包钢系列产品和9000吨铝合金系列产品的产能。由于传统产品钢芯铝绞线与项目实施前产品重叠性较强,公司就未对募集资金项目设置独立账