

(上接B9版)

2007年12月25日,发行人召开了创立大会暨第一次股东大会,2007年12月28日,发行人河南省工商行政管理局注册并领取了注册号为410000100018787的《企业法人营业执照》。

股份公司成立后,其股权结构如下:

股东姓名	持有股份(万股)	所占比(%)
史万福	2,237.44	38.00
马红菊	1,884.16	32.00
曲洪普	588.80	10.00
邵华民	588.80	10.00
马艳红	353.28	6.00
焦会芳	117.76	2.00
李发明	117.76	2.00
合计	5,888.00	100.00

(二)公司首次公开发行并上市后的股本变动情况

2011年4月15日,经中国证监会证监许可[2011]220号文《关于核准河南通达电线电缆股份有限公司首次公开发行股票的批文》批准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行价格28.80元/股,股票代码002646。

2011年4月27日,经中国证监会证监许可[2011]220号文《关于核准河南通达电线电缆股份有限公司2010年度利润分配及公积金转增股本的批复》,2010年度可供股东分配的利润为138,878,781.15元,根据公司发展需要,以2010年12月31日总股本7,488万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3.8股的比率转增股本,转增后公司股本增加至10,333.28万股。

2013年12月31日,中国证监会下发《关于核准河南通达电线电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1668号),核准公司非公开发行不超过4,100.84万股股票,2014年2月18日,公司完成非公开发行股票事宜,共发行股票3,647.03万股,总股本变更至13,980.31万股。

截至2014年6月30日,公司前十大股东情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	史万福	3,431.05	24.54
2	马红菊	2,468.25	17.66
3	曲洪普	771.33	5.52
4	中原麦基基金	690.00	4.94
5	邵华民	549.73	3.93
6	上海海峰投资管理有限公司	427.03	3.05
7	姚毅杰	400.00	2.86
8	谢洪杰	400.00	2.86
9	李发明	400.00	2.86
10	贾占军	390.00	2.79

三、上市公司的股东、实际控制人及最近三年股权转让变动情况

截至本预案签署日,史万福、马红菊夫妇直接持有公司股票5,399.30万股,股份比例为42.20%,是公司控股股东、实际控制人。史万福先生现为公司董事长,中国国籍,1965年1月出生,身份证号码为4103211965010123**。无永久境外居留权;马红菊女士现为公司副董事长兼财务总监,中国国籍,1966年7月出生,身份证号码为41024119660722****。无永久境外居留权。

2011年6月9日,公司实施了2010年度权益分派方案后,史万福、马红菊夫妇合计持有公司4,121.60万股,股份比例为52.25%。

2011年6月9日,公司实施了2010年度权益分派方案后,史万福、马红菊夫妇合计持有公司5,399.30万股,股份比例为52.25%。

2014年1月18日,公司完成2013年非公开发行事宜后,史万福、马红菊夫妇合计持有公司5,899.30万股,股份比例为42.20%。

截至本预案签署日,公司的股权控制关系如下:

实际控制人史万福、马红菊夫妇

42.20%

河南通达电线电缆股份有限公司

最近三年,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、最近三年重大资产重组情况

最近三年公司未发生重大资产重组。

五、最近三年主营业务发展情况

公司专业生产、生产和销售以铜芯绞线、铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线为主的各类架空导线以及电缆、绝缘化铁路架空网线、镀金铝绞索等。公司是国内最大的铝芯绞线生产企业之一,生产的电压等级为500KV及以下。

公司主要产品收入来源于铜芯绞线、铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线等各类架空导线,2011年

至2013年,公司主营业务情况如下:

(一)主营业务收入按行业分类						
2013年度						
2012年度						
2011年度						
单位:万元						
营业收入	64,454.14	63.18	66,026.23	72.23	69,727.75	74.21
电线、电缆	13,662.48	18.58	7,524.40	8.23	9,954.41	10.59
铝合金绞线、铝包钢绞线	8,705.09	11.84	14,602.94	15.98	2,934.30	3.12
钢绞线、钢丝绞线、铝绞线	4,702.39	6.40	3,255.84	3.56	11,339.65	12.07
合计	73,524.10	100.00	91,514.94	100.00	93,956.11	100.00

(二)主营业务收入按产品类别分类

产品类别	2013年度	2012年度	2011年度
金额	占比(%)	金额	占比(%)
电线、电缆	63.18	60,626.23	72.23
铝合金绞线、铝包钢绞线	18.58	7,524.40	8.23
钢绞线、钢丝绞线、铝绞线	11.84	14,602.94	15.98
合计	100.00	91,514.94	100.00

(三)主营业务收入按地区分类

地区	2013年度	2012年度	2011年度	
金额	占比(%)	金额	占比(%)	
国内	63,148.60	85.99	70,891.10	77.55
国外	10,376.50	14.11	20,518.31	22.45
合计	73,524.10	100.00	91,409.41	100.00

六、最近三年及一期财务数据和主要财务指标

(一)合并资产负债表

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业收入	11,935.83	91,671.16	97,255.76	96,504.31
利润总额	1,709.88	8,995.47	6,411.04	6,316.46
归属于母公司所有者的净利润	1,747.33	5,948.19	5,635.41	5,444.38
单位:万元				

(二)合并利润表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	11,935.83	91,671.16	97,255.76	96,504.31
利润总额	1,709.88	8,995.47	6,411.04	6,316.46
归属于母公司所有者的净利润	1,747.33	5,948.19	5,635.41	5,444.38
单位:万元				

(三)合并现金流量表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	591.84	-803.25	-39,700.54	-8,544.52
投资活动产生的现金流量净额	-8,117.38	-4,551.22	-10,075.46	-14,125.06
筹资活动产生的现金流量净额	38,732.81	-14,486.11	38,419.06	44,018.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.66	-11.81	24.12	-12.53
现金及现金等价物净增加额	31,186.62	11,357.11	-11,332.82	21,336.49
单位:万元				

(四)主要财务指标

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
归属于母公司股东的净资产(元)	9,855.00	8,908.60	8,600.82	8,210.21
归属于母公司股东的股东权益(元)	16,599.00	22.02%	36.63%	17.05%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.58	0.55	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.58	0.55	0.54
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.05	0.55	0.54	0.57
扣除非经常性				