河南通达电缆股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-073

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别及连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人、会计主管人员 荆文涛声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,236,008,723.99	1,967,176,956.33	13.67%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,406,535,913.34	1,388,632,642.19	1.29%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	388,139,145.33	162,409,835,951,756.46	101.96%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,180,080.51	8.61%	39,160,781.69	47.61%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	8.536,602.82	-6.53%	34,830,988.18	54.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	31,856,991.68	-139.56%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.28	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.00%	0.28	40.00%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.05%	2.80%	0.80%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

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)	-2,006.36	
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)	2,170,100.00	
除金融资产处置外的持有金融资产取得的投资收益	3,109,929.97	
除金融资产处置外的持有金融资产取得的投资损失	---	
除公允价值变动以外的其他业务收入和支出	-42,327.78	
减:所得税影响额	920,302.32	
少数股东权益影响额(税后)	-19,000.00	
合计	4,239,793.51	---

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、报告期期末股东总数及前十名普通股股东持股情况表

1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 13,556

前10名普通股股东持股情况

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	数量
北方福	境内自然人	25.79%	36,056,744	27,173,948	质押	19,655,000
马红菊	境内自然人	18.72%	26,173,976	18,511,872	质押	12,700,000
曲晋普	境内自然人	5.52%	7,713,280	5,784,960	质押	---
廖晓华	境内自然人	4.05%	6,395,750	---	质押	4,704,500
李德云	境内自然人	2.47%	2,841,700	---	---	---
李惠	境内自然人	1.56%	2,179,908	---	---	---

中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1403期单一资金信托

中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1404期单一资金信托

中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1404期单一资金信托

魏刘杰

2. 利润表项目

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
营业总收入	878,672,661.46	468,780,872.53	87.44%	主要系母公司订单增加,销售业务增长所致。
营业成本	746,500,630.72	369,442,436.94	102.00%	主要系母公司销售收入增加,成本相应增加所致。
销售费用	17,992,863.65	12,153,557.64	48.08%	主要系运输费、中介服务费、国际贸易费用增加所致。
管理费用	29,857,085.69	22,232,188.45	34.30%	主要系研发支出、工资等增加所致。
财务费用	12,691,281.09	9,448,162.47	34.33%	主要系短期借款增加所致。
资产减值损失	26,002,773.23	437,272.69	5846.58%	主要系控股子公司高阳方面小额贷款减值准备增加所致。
投资收益	4,643,929.97	3,376,988.30	37.52%	主要系收到郑州市农村信用合作联社投资收益所致。
营业外支出	53,262.83	10,000.00	432.63%	主要系母公司出售固定资产、控股子公司高阳方面小额贷款减值准备增加所致。
净利润	7,574,258.62	14,253,107.85	-46.86%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	39,160,781.69	26,530,789.39	47.61%	主要系母公司销售收入增加,净利润增加所致。

3. 现金流量表项目

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	31,856,991.68	-80,531,262.26	-139.56%	主要系母公司收回货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	154,672,556.24	-262,354,218.70	-139.56%	主要系子公司收回子公司投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,591,539.52	501,302,902.57	-101.12%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

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

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股权激励承诺

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-087

河南华英农业发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)“华英农业”第五届董事会第十八次会议于2015年10月19日上午在公司郑州发展管理中心召开,本次会议由公司董事长曹富堂先生召集,会议通知于2015年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长曹富堂先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议:

一、关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决,其余3名董事表决,3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整员工持股计划草案的议案》。

公司2015年度员工持股计划草案已经公司2014年度股东大会审议通过,公司根据实际情况对2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整,调整后的情况如下:

1、参与本次员工持股计划的人员变更为公司董事、监事和高级管理人员曹富堂、刘晋、张黎明、李运平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范岭峰等10人及其他公司员工。

2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员合计认购金额不超过4,743万元,其他参与员工持股计划的公司员工合计认购金额不超过10,030万元,2015年度员工持股计划认购总金额不超过14,773万元。

同意公司根据上述变更情况相应修订与中铁宝盈资产管理公司(以下简称“中铁宝盈”)签订的《条件性生效的股份认购合同》相关认购数量条款,并签订相应的补充合同。

本议案相关具体内容涉及关联交易,关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决。

《中铁宝盈-宝盈16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》之“四、当事人及权利义务”之“(一)资产委托人”相应条款的内容,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定媒体披露的《中铁宝盈-宝盈16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减北京中融鼎新投资管理有限公司认购数量及认购金额的议案》。

《公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案》,已经公司2014年度股东大会审议通过,公司根据北京中融鼎新投资管理有限公司(以下简称“中融鼎新”)认购公司2015年度非公开发行股票的数量和认购金额进行调减,调减后变更为:中融鼎新拟出资人民币20,935.00万元的现金认购本次公开发行的股票,认购数量为不超过2,650万股(含2,650万股)。

同意公司根据上述变更情况相应修订与中融鼎新签订的《条件性生效的股份认购合同》相关认购数量条款,并签订相应的补充合同。

《附条件生效的股份认购合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2015年度非公开发行股票预案》的议案》,已经公司2014年度股东大会审议通过,公司根据北京中融鼎新投资管理有限公司(以下简称“中融鼎新”)认购公司2015年度非公开发行股票的数量和认购金额进行调减,调减后变更为:中融鼎新拟出资人民币20,935.00万元的现金认购本次公开发行的股票,认购数量为不超过2,650万股(含2,650万股)。

同意公司根据上述变更情况相应修订与中融鼎新签订的《条件性生效的股份认购合同》相关认购数量条款,并签订相应的补充合同。

《附条件生效的股份认购合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决,其余3名董事表决,3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)非公开发行方式认购及摘要》的议案》。

根据《公司2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况》,公司相应修订《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)非公开发行方式认购》及其摘要。

本议案相关具体内容涉及关联交易,关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决。

《公司2015年度员工持股计划(草案)非公开发行方式认购(修订)》及《公司2015年度员工持股计划(草案)摘要(非公开发行方式认购(修订))》详见指定信息披露媒体(中国证交所)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决,其余3名董事表决,3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《公司2015年度非公开发行股票预案》的议案》。

《关于公司2015年度非公开发行股票预案》的议案》已经公司第五届董事会第十次会议、公司2014年度股东大会审议通过,根据《公司2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况》及中融鼎新认购公司2015年度非公开发行股票的数量和认购金额进行调整,同意修订《公司2015年度非公开发行股票预案》。

本议案相关具体内容涉及关联交易,关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决。

《公司关于2015年度非公开发行股票预案(修订)的公告》详见指定信息披露媒体(中国证交所)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决,其余3名董事表决,3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》。

本议案相关具体内容涉及关联交易,关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决。

《公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决,其余3名董事表决,3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改《公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》。

本议案相关具体内容涉及关联交易,关联董事曹富堂、刘晋、胡奎、汪开江、曹正回避表决。

《公司2015