

证券代码：002560

证券简称：通达股份



河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2017 年第三季度 报告全文

披露日期：二〇一七年十月二十六日

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马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,517,772,417.21	2,586,713,570.40	-2.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,678,019.53	1,517,871,958.74	-0.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	450,537,241.38	-14.25%	1,180,363,977.83	0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,652,467.43	-93.41%	10,604,760.64	-84.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,112.55	-99.99%	6,633,831.69	-88.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,350,832.27	-34.89%	-276,065,565.32	0.31%
基本每股收益（元/股）	0.0039	-93.50%	0.0247	-84.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-93.50%	0.0247	-84.56%
加权平均净资产收益率	0.11%	-1.60%	0.70%	-4.06%

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）	894,369.77	
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）	4,338,248.13	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	323,414.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,350.87	
减：所得税影响额	700,752.17	
合计	3,970,928.95	--

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	38,819	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	24.16%	103,695,792	77,771,844	质押	21,900,000
马红菊	境内自然人	17.25%	74,047,488	55,535,616	质押	49,800,000
曲洪普	境内自然人	5.53%	23,739,840	17,804,880	质押	2,100,000
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	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 960 号集合资金信托计划	其他	0.75%	3,238,603	0		
滕用雄	境内自然人	0.38%	1,646,600	0		
张文素	境内自然人	0.34%	1,448,400	0		
周文帅	境内自然人	0.28%	1,190,400	0		
任健	境内自然人	0.22%	960,000	960,000		
侯鳢妍	境内自然人	0.20%	862,100			
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	25,923,948	人民币普通股	25,923,948			

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
曲洪普	5,934,960	人民币普通股	5,934,960
长安国际信托股份有限公司—长 安信托—长安投资 960 号集合资金 信托计划	3,238,603	人民币普通股	3,238,603
滕用雄	1,646,600	人民币普通股	1,646,600
张文素	1,448,400	人民币普通股	1,448,400
周文帅	1,190,400	人民币普通股	1,190,400
侯鳢妍	862,100	人民币普通股	862,100
张国忠	761,588	人民币普通股	761,588
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、任健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）	股东滕用雄使用招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,646,600 股。		

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

1、资产负债表项目				
项目	期末金额（元）	期初金额（元）	增减变动	增减变动原因
货币资金	135,305,868.61	285,848,817.19	-52.67%	货币资金较期初减少52.67%，主要系销售回款迟缓及原材料支付货款所致。
应收票据	15,263,726.46	44,033,466.55	-65.34%	应收票据较期初减少65.34%，主要系截止本期期末票据较期初减少所致。
预付款项	213,602,664.29	107,497,001.86	98.71%	预付款项较期初增加98.71%，主要系支付原材料货款较期初增加所致。
存货	242,134,030.61	178,951,369.44	35.31%	存货较期初增加35.31%，主要系本期购买原材料增加及未执行合同存货增加所致。
发放贷款及垫款	304,342,950.00	487,615,779.00	-37.59%	发放贷款及垫款较期初减少37.59%，主要系处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司所致。
其他流动资产	18,618,603.26	11,392,863.80	63.42%	其他流动资产较期初增加63.42%，主要系投资国债逆回购所致。
在建工程	43,253,735.70	33,095,876.12	30.69%	在建工程较期初增加30.69%，主要系本期购买设备及研发中心在建所致。
长期待摊费用	273,105.73	683,023.24	-60.02%	长期待摊费用较期初减少60.02%，主要系处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司长期待摊费用所致。
预收款项	61,355,467.41	19,857,014.92	208.99%	预收款项较期增加208.99%，主要系本期收到预收货款增加所致。
应付票据	133,000,000.00	235,930,000.00	-43.63%	应付票据较期初减少43.63%，主要系支付到期银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	2,014,380.94	3,545,603.17	-43.19%	应付职工薪酬较期初减少43.19%，主要系本期支付期初计提工资奖金所致。
其他应付款	27,940,258.18	108,215,712.74	-74.18%	其他应付款较期初减少74.18%，主要系处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司所致。
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	29,601,000.00	129.72%	一年内到期的非流动负债较期初增加129.72%，主要系本期长期借款及长期应付款金额到期日为一年以内转入本

				科目所致。
长期借款	20,000,000.00	0.00	100.00%	长期借款较期初增加100%，主要系本期长期借款增加所致。
长期应付款	95,700,000.00	153,700,000.00	-37.74%	长期应付款较期初减少37.74%，主要系本期期末有到期金额为一年以内转入一年内到期的非流动负债所致。
少数股东权益	125,666,024.74	215,878,377.07	-41.79%	少数股东权益较期初减少41.79%，主要系处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司所致。
2、利润表项目				
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动	增减变动原因
利息收入	6,015,498.93	9,080,246.96	-33.75%	利息收入较上年同期减少33.75%，主要系本期处置控股子公司郑州万富小额贷款有限公司不再合并范围所致。
税金及附加	4,561,178.06	3,470,839.65	31.41%	税金及附加较上年同期增长31.41%，主要系本期税金增加所致。
财务费用	7,944,319.45	13,047,404.20	-39.11%	财务费用较上年同期下降39.11%，主要系本期收到到期利息收入、财务费用减少所致。
资产减值损失	5,715,616.54	10,441,234.80	-45.26%	资产减值损失较上年同期下降45.26%，主要系本期转回坏账准备所致。
营业外收入	2,601,583.67	14,735,329.83	-82.34%	营业外收入较上年同期减少82.34%，主要系上年同期处置无形资产收益、本期收到政府补助减少及会计政策变更调整科目所致。
营业外支出	885,889.03	300,838.50	194.47%	营业外支出较上年同期增长194.47%，主要系本期较上期损失增加、捐赠支付所致。
所得税费用	2,302,392.72	9,201,728.30	-74.98%	所得税较上年同期下降74.98%，主要系本期净利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	10,604,760.64	69,079,258.65	-84.65%	归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降84.65%，主要系母公司受原材料价格上涨较多成本增加所致。
3、现金流量表项目				
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-65,381,618.33	-3,083,776.39	2020.18%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2020.18%，主要系上年同期收到处置无形资产款项、处置控股子公司收回投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	141,848,935.87	740,918.73	19045.01%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加19045.01%，主要系本期银行

				贷款增加所致。
--	--	--	--	---------

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

为巩固公司核心竞争力，继续做大做强公司主业，增强公司航空零部件领域竞争优势，经公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司向中国证监会提交《河南通达电缆股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可材料，本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,716.57万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于轨道交通及高端制造特种线缆项目和航空零部件制造基地建设项目，本次非公开发行股票数量为不超过121,278,836股（含本数）。其中公司副总经理任健以自有资金2,000万元认购，其余部分面向除任健外的不超过9名特定投资者竞价发行。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

目前公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1678号），公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
披露《关于根据 2016 年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告》	2017 年 07 月 14 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告》、《民生证券股份有限公司、公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》	2017 年 07 月 24 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》	2017 年 07 月 26 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于非公开发行股票会后事项的专项说明》、《民生证券股份有限公司关于公司非公开发行股票会后事项的专项核查意见》	2017 年 09 月 01 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露《关于非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》	2017 年 09 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	史万福;马红菊;曲洪普	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	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中

		<p>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</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>			
--	--	--	--	--	--

	史万福;马红菊;曲洪普;张治中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2011 年 03 月 03 日	长期	严格履行中
--	-----------------	-----------------------	--	------------------	----	-------

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>(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。</p>			
	<p>蔡晓贤;李宏伟;马红菊;曲洪普;任健;史万福;孙景要;武宗章;席贤;夏敏仁;张治中</p>	其他承诺	<p>(一) 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</p>	2016年10月24日	公司本次非公开发行股票实施完毕	严格履行中

		<p>公司利益；</p> <p>(二) 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；(三) 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；(四) 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；</p> <p>(五) 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；(六) 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他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国</p>			
--	--	--	--	--	--

			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；（七）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。			
	史万福;马红菊	其他承诺	（一）不越权干预公司经	2016 年 10 月 24 日	至公司本次非公开发行	严格履行中

		<p>营管理活动，不侵占公司利益；（二）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；（三）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</p>	<p>股票实施完毕</p>	
--	--	--	---------------	--

			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。			
	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	2017 年 03 月 09 日	长期	严格履行中

		<p>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 其他潜在收 益都将通过 募集资金专 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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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，与成都航飞现有产能保持相对独立，并对项目相关的固定资产、存货、应收应付款项等项目进行精细化管理，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承诺方的承诺效益。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。”			
	河南通达电缆股份有限公司	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	2017 年 03 月 09 日	长期	严格履行中

		<p>(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潜在收益都将通过募集资金专户进行集中管理,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,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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，与成都航飞现有产能保持相对独立，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承诺方的承诺效益。会计师将对</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。”			
	任健	其他承诺	1、本人及本人的关联方自河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”）本次非公开发行股票定价基准日前六个月（即2016年4月24日）至本承诺函出具之日，不存在减持通达股份股票的行为。 2、自本承诺函出具之日起至通达股份本次非公开发行完成后六个月内，本人及本人的关联方无减持通达股份股票的计划，并且承诺不减持通达股份股票。 3、本人及本人的关联方不存在违反《中	2017年03月09日	通达股份本次非公开发行完成后六个月内	严格履行中

			<p>华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。4、本人及本人的关联方将履行以上承诺，如有违反，本人及其关联方承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将归通达股份所有。</p>			
	河南通达电缆股份有限公司	其他承诺	<p>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；</p> <p>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</p>	2017 年 07 月 11 日	24 个月	正常履行中

			<p>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资金收益的财务性投资。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。</p>			
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90.00%	至	-60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	836.87	至	3,347.49
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,368.73		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，受国内铜、铝价格波动影响，原材料采购成本增加较多，公司执行原已签订但未执行的合同时利润降低，对公司 2017 年度业绩造成较大的影响，故预计公司净利润下降。2、铜、铝价格变动的风险属于电缆行业系统性风险，其不可控性给公司 2017 年度业绩预计带来较大困难，一旦有证据表明公司实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将及时公告。		

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	18,557,878.86		2,265,625.00				27,396,921.70	自有资金
基金	90,000,000.00		-8,334,192.41				62,986,188.31	自有资金
合计	108,557,878.86	0.00	-6,068,567.41	0.00	0.00	0.00	90,383,110.01	--

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,305,868.61	285,848,817.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,263,726.46	44,033,466.55
应收账款	760,264,431.44	663,975,138.24
预付款项	213,602,664.29	107,497,001.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,426,603.50	8,994,681.84
买入返售金融资产		
存货	242,134,030.61	178,951,369.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,618,603.26	11,392,863.80
流动资产合计	1,394,615,928.17	1,300,693,338.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款	304,342,950.00	487,615,779.00

可供出售金融资产	102,183,110.01	101,678,259.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	254,310,229.46	264,324,498.98
在建工程	43,253,735.70	33,095,876.12
工程物资	1,631,840.99	1,631,840.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,470,541.23	70,761,098.01
开发支出		
商誉	263,040,430.36	263,795,764.41
长期待摊费用	273,105.73	683,023.24
递延所得税资产	13,602,160.21	16,120,426.75
其他非流动资产	60,048,385.35	46,313,664.40
非流动资产合计	1,123,156,489.04	1,286,020,231.48
资产总计	2,517,772,417.21	2,586,713,570.40
流动负债：		
短期借款	416,458,300.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,000,000.00	235,930,000.00
应付账款	47,610,484.08	25,834,320.64
预收款项	61,355,467.41	19,857,014.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,014,380.94	3,545,603.17
应交税费	12,456,127.56	10,913,749.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,940,258.18	108,215,712.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	29,601,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	768,835,018.17	693,897,401.05
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,700,000.00	153,700,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,848,328.52	5,365,833.54
递延所得税负债	45,026.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,593,354.77	159,065,833.54
负债合计	888,428,372.94	852,963,234.59
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	705,397,981.10	703,581,331.10
减：库存股	19,738,300.00	19,738,300.00
其他综合收益	-22,706,591.19	-17,548,308.89
专项储备		

盈余公积	46,334,341.52	46,334,341.52
一般风险准备		
未分配利润	365,249,237.10	376,101,544.01
归属于母公司所有者权益合计	1,503,678,019.53	1,517,871,958.74
少数股东权益	125,666,024.74	215,878,377.07
所有者权益合计	1,629,344,044.27	1,733,750,335.81
负债和所有者权益总计	2,517,772,417.21	2,586,713,570.40

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,822,608.20	266,414,619.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,066,226.46	33,461,256.05
应收账款	731,720,660.71	641,677,354.46
预付款项	213,411,976.73	107,355,722.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,250,023.82	20,863,881.43
存货	234,693,915.37	172,890,543.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,771,589.32	10,398,643.73
流动资产合计	1,353,737,000.61	1,253,062,021.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,183,110.01	101,678,259.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,926,010.38	628,426,010.38
投资性房地产		

固定资产	234,515,487.60	243,499,416.29
在建工程	7,877,750.19	3,881,174.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,985,722.98	50,838,805.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	212,958.41	442,433.39
递延所得税资产	8,121,061.27	6,228,905.89
其他非流动资产	29,633,064.75	14,666,468.10
非流动资产合计	984,455,165.59	1,049,661,473.67
资产总计	2,338,192,166.20	2,302,723,495.30
流动负债：		
短期借款	416,458,300.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,000,000.00	235,930,000.00
应付账款	43,271,795.70	19,476,390.65
预收款项	61,136,702.41	19,709,610.09
应付职工薪酬	1,624,000.00	2,970,000.00
应交税费	8,089,967.38	3,241,726.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,958,563.00	100,056,017.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	752,539,328.49	670,383,744.34
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,700,000.00	153,700,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,848,328.52	5,365,833.54
递延所得税负债	45,026.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,593,354.77	159,065,833.54
负债合计	872,132,683.26	829,449,577.88
所有者权益：		
股本	429,141,351.00	429,141,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,303,656.10	703,173,331.10
减：库存股	19,738,300.00	19,738,300.00
其他综合收益	-22,706,591.19	-17,548,308.89
专项储备		
盈余公积	46,334,341.52	46,334,341.52
未分配利润	328,725,025.51	331,911,502.69
所有者权益合计	1,466,059,482.94	1,473,273,917.42
负债和所有者权益总计	2,338,192,166.20	2,302,723,495.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,063,685.69	528,023,050.30
其中：营业收入	450,537,241.38	525,389,684.91
利息收入	1,526,444.31	2,633,365.39
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,373,954.25	501,911,002.65

其中：营业成本	411,506,371.80	451,820,575.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,366,111.72	1,315,538.95
销售费用	7,569,816.80	14,747,229.68
管理费用	23,102,201.13	22,797,250.21
财务费用	3,471,707.79	4,252,066.84
资产减值损失	4,357,745.01	6,978,341.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	113,676.53	89,995.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	272,501.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,075,909.31	26,202,043.54
加：营业外收入	2,034,239.63	2,429,782.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	480,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,630,148.94	28,629,825.74
减：所得税费用	497,273.78	3,287,473.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,132,875.16	25,342,352.44
归属于母公司所有者的净利润	1,652,467.43	25,064,804.91
少数股东损益	480,407.73	277,547.53
六、其他综合收益的税后净额	3,728,149.62	-1,232,727.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,728,149.62	-1,232,727.29

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,728,149.62	-1,232,727.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,728,149.62	-1,232,727.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	345,482.50	1,214,798.75
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,861,024.78	24,109,625.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,380,617.05	23,832,077.62
归属于少数股东的综合收益总额	480,407.73	277,547.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	0.06
（二）稀释每股收益	0.0039	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史万福

主管会计工作负责人：马红菊

会计机构负责人：闫文鹤

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	435,432,582.99	518,234,382.82

减：营业成本	408,337,710.11	449,661,730.61
税金及附加	1,055,476.49	1,113,154.78
销售费用	7,516,151.54	14,642,232.95
管理费用	21,064,243.72	20,979,408.98
财务费用	3,493,058.20	4,268,314.49
资产减值损失	3,784,444.31	6,797,416.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,500,612.08	-232,204.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	272,501.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,954,612.04	20,539,920.18
加：营业外收入	34,239.63	779,782.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	480,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,508,851.67	21,317,702.38
减：所得税费用	-624,182.90	1,890,988.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,133,034.57	19,426,713.90
五、其他综合收益的税后净额	3,728,149.62	-1,232,727.29
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,728,149.62	-1,232,727.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,382,667.12	-2,447,526.04

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	345,482.50	1,214,798.75
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,861,184.19	18,193,986.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,186,379,476.76	1,183,866,320.88
其中：营业收入	1,180,363,977.83	1,174,786,073.92
利息收入	6,015,498.93	9,080,246.96
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,984,245.74	1,121,092,202.58
其中：营业成本	1,079,394,451.02	1,003,214,026.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,561,178.06	3,470,839.65
销售费用	26,065,957.02	31,398,142.28
管理费用	53,302,723.65	59,520,555.40
财务费用	7,944,319.45	13,047,404.20
资产减值损失	5,715,616.54	10,441,234.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	1,128,238.35	1,747,337.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,827,748.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,351,218.16	64,521,456.10
加：营业外收入	2,601,583.67	14,735,329.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	885,889.03	300,838.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,066,912.80	78,955,947.43
减：所得税费用	2,302,392.72	9,201,728.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,764,520.08	69,754,219.13
归属于母公司所有者的净利润	10,604,760.64	69,079,258.65
少数股东损益	1,159,759.44	674,960.48
六、其他综合收益的税后净额	-5,158,282.30	-17,562,258.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,158,282.30	-17,562,258.98
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,158,282.30	-17,562,258.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,084,063.55	-18,555,802.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分	1,925,781.25	993,543.75
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,606,237.78	52,191,960.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,446,478.34	51,516,999.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,159,759.44	674,960.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0247	0.16
（二）稀释每股收益	0.0247	0.16

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,152,467,985.81	1,157,895,564.52
减：营业成本	1,072,058,960.26	997,983,209.88
税金及附加	3,908,334.83	2,681,196.89
销售费用	25,889,195.13	31,202,539.25
管理费用	47,464,173.19	53,901,493.07
财务费用	7,995,136.74	13,075,874.12
资产减值损失	5,115,301.79	8,848,139.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,241,317.61	11,261,131.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,817,505.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,095,706.50	61,464,244.10
加：营业外收入	601,583.67	13,085,329.83
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	885,848.72	299,288.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,811,441.45	74,250,285.29
减：所得税费用	-459,148.92	6,071,744.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,270,590.37	68,178,540.70
五、其他综合收益的税后净额	-5,158,282.30	-17,562,258.98
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,158,282.30	-17,562,258.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,084,063.55	-18,555,802.73
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	1,925,781.25	993,543.75
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,112,308.07	50,616,281.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.16
（二）稀释每股收益	0.04	0.16

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,333,278,215.12	1,080,992,218.28
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,376,429.00	14,555,841.02
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,354,289.01	51,414,627.44
经营活动现金流入小计	1,360,008,933.13	1,146,962,686.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,526,436.45	1,164,816,063.40
客户贷款及垫款净增加额	-26,285,183.00	-2,218,800.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,519,126.08	19,931,190.07
支付的各项税费	17,466,976.28	25,448,557.60
支付其他与经营活动有关的现金	123,847,142.64	214,193,017.04
经营活动现金流出小计	1,636,074,498.45	1,422,170,028.11
经营活动产生的现金流量净额	-276,065,565.32	-275,207,341.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,188,610.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,668.49	1,747,337.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,151,500.29	45,236,546.97
处置子公司及其他营业单位收到	-418,904.98	79,322,200.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,951,873.80	171,306,084.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,495,173.15	28,541,253.02
投资支付的现金	188,534,318.98	45,000,000.00
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	23,304,000.00	100,848,608.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	247,333,492.13	174,389,861.17
投资活动产生的现金流量净额	-65,381,618.33	-3,083,776.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,337,600.00
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	347,545,400.00	261,080,095.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,545,400.00	266,417,695.64
偿还债务支付的现金	160,601,000.00	241,514,427.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,095,464.13	24,162,349.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,990,982.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,696,464.13	265,676,776.91
筹资活动产生的现金流量净额	141,848,935.87	740,918.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,541.80	1,575,828.19
五、现金及现金等价物净增加额	-199,606,789.58	-275,974,370.84
加：期初现金及现金等价物余额	274,881,584.19	395,337,739.06
六、期末现金及现金等价物余额	75,274,794.61	119,363,368.22

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,305,009,318.47	1,073,659,244.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,161,403.73	49,695,054.64
经营活动现金流入小计	1,323,170,722.20	1,123,354,299.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,810,085.70	1,162,557,310.56
支付给职工以及为职工支付的现金	16,618,618.64	15,888,288.44
支付的各项税费	9,469,273.63	18,100,857.84
支付其他与经营活动有关的现金	119,208,246.48	215,542,283.90
经营活动现金流出小计	1,637,106,224.45	1,412,088,740.74
经营活动产生的现金流量净额	-313,935,502.25	-288,734,441.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,300,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,517,141.77	11,261,131.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,500.29	45,236,546.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,700.00	79,322,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	171,084,342.06	180,819,878.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,388,767.93	26,309,242.10
投资支付的现金	151,554,308.98	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,304,000.00	107,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,247,076.91	178,609,242.10
投资活动产生的现金流量净额	-26,162,734.85	2,210,636.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,337,600.00
取得借款收到的现金	347,545,400.00	261,080,095.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	347,545,400.00	266,417,695.64
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	240,911,427.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,094,473.81	14,992,543.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,094,473.81	255,903,971.04
筹资活动产生的现金流量净额	155,450,926.19	10,513,724.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,541.80	1,575,828.19
五、现金及现金等价物净增加额	-184,655,852.71	-274,434,251.85
加：期初现金及现金等价物余额	255,447,386.91	381,788,108.49
六、期末现金及现金等价物余额	70,791,534.20	107,353,856.64

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。