

**四川明星电缆股份有限公司**

**603333**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈卢东
主管会计工作负责人姓名	杨萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱福地

公司负责人沈卢东、主管会计工作负责人杨萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱福地声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,116,895,234.04	1,688,992,484.23	25.33
所有者权益（或股东权益）(元)	1,540,773,290.65	721,950,926.17	113.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.44	2.78	59.71
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,339,308.22		-329.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43		-272.06
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,251,136.23	56,894,474.48	-65.80
基本每股收益（元/股）	0.06	0.19	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-74.39
加权平均净资产收益率（%）	1.39	5.22	减少 8.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.38	4.83	减少 8.09 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-182,243.37	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除	7,262,183.26	政府补助

外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,091,252.75	
所得税影响额	-748,303.07	
合计	4,240,384.07	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		22,855
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中诚信托有限责任公司	3,571,486	人民币普通股
中原证券股份有限公司	2,064,439	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商收益增强债券型证券投资基金	980,000	人民币普通股
王源	758,201	人民币普通股
北京国际信托有限公司	433,532	人民币普通股
李波	425,800	人民币普通股
国联证券股份有限公司	412,887	人民币普通股
建信信托有限责任公司	412,887	人民币普通股
姜宇澄	412,180	人民币普通股
陈东庐	379,099	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表项目

单位：元、%，币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减比率	变动原因说明
应收票据	51,665,686.71	36,007,248.55	43.49	主要系本报告期内收到的票据增加所致
应收账款	869,347,216.71	611,757,721.78	42.11	主要系公司质保金增加和信用期内应收账款大幅增长所致
预付款项	11,710,082.46	36,846,907.17	-68.22	主要系预付铜杆保证金到期结算转销所致
其他应收款	19,912,180.52	40,891,207.89	-51.30	主要系提前归还担保借款后保证金转回所致
固定资产	278,282,131.85	213,608,158.09	30.28	主要系购买华北营销片区办公室和子公司二期工程完工转入固定资产所致
在建工程	353,994,138.10	234,517,425.74	50.95	主要系新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目的投资增加所致
工程物资	16,804.42	104,323.00	-83.89	主要系子公司二期工程领用工程材料所致
长期待摊费用	390,952.08	1,017,693.77	-61.58	主要系报告期内未发生长期摊销费用支出，减少主要是正常摊销进入费用所致

递延所得税资产	9,165,384.54	7,049,717.61	30.01	主要系应收账款增加,所计提的坏账准备增加导致相应的递延所得税资产增加
短期借款	280,206,768.00	417,000,000.00	-32.80	主要系归还担保借款所致
应付票据	55,086,200.00	91,000,000.00	-39.47	主要系银行承兑汇票到期解付所致
应付账款	100,260,098.03	70,709,601.58	41.79	主要系随着公司经营规模的稳步扩大与更多的主要供应商建立了战略合作关系,额度及账期增加以及应付设备和工程款增加所致
预收款项	4,306,068.60	15,486,299.79	-72.19	主要系部分预收款销售合同执行完毕转入收入所致
应付职工薪酬	6,756,174.31	14,794,953.34	-54.33	主要系支付上年年终奖金所致
应交税费	22,926,688.80	39,580,465.01	-42.08	主要系 2012 年一季度缴纳 2011 年度缓缴的增值税和随着新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目购置的进口设备报关,增加了增值税进项抵扣所致
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00	-100.00	主要系银行贷款到期归还所致
长期借款	30,000,000.00	195,000,000.00	-84.62	主要系用募集资金归还新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目专项贷款所致
其他非流动负债	56,470,448.74	42,474,845.00	32.95	主要系收到乐山市财政局拨付的新兴产业专项补贴所致
股本	346,670,000.00	260,000,000.00	33.33	主要系报告期内向社会公众发行新股所致
资本公积	828,122,771.71	152,864,881.71	441.74	主要系报告期内向社会公众发行新股形成的资本溢价所致

## 2、利润表项目

单位:元、%,币种:人民币

项目	2012年9月30日	2011年9月30日	增减比率	变动原因说明
营业税金及附加	3,460,977.58	8,582,850.45	-59.68	主要系本期实缴增值税减少导致的附加税费的减少所致
资产减值损失	14,288,842.39	7,464,428.00	91.43	主要系应收账款增加导致坏账准备增加所致
投资收益	147,428.88		100.00	主要系收到乐山市商业银行股份有限公司 2011 年度现金股利所致
营业外收入	7,443,493.13	3,915,808.31	90.09	主要系政府补助增加所致
净利润	56,894,474.48	92,928,193.55	-38.78	主要系受经济增速下滑影响和用工成本增加导致毛利率下降所致

## 3、现金流量表项目

单位:元、%,币种:人民币

项目	2012年9月30日	2011年9月30日	增减比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-148,339,308.22	64,658,307.03	-329.42	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-164,597,486.04	-100,215,451.37	64.24	主要系新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目支出增加和购买华北营销片区办公室所致
筹资活动产生的现金流量净额	407,356,465.42	24,970,678.12	1,531.34	主要系报告期内向社会公众发行新股,增加筹资活动现金流入所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东（实际控制人）李广元先生	公司控股股东（实际控制人）李广元先生承诺：自明星电缆股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的明星电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由明星电缆回购该部分股份；上述期限届满后，在本人担任明星电缆董事期间，每年转让的股份数不超过本人持有的明星电缆股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人持有的明星电缆股份。	是	是
其他承诺	规范关联交易及避免同业竞争承诺	公司控股股东（实际控制人）李广元先生	为规范与发行人之间的关联交易，避免与发行人的同业竞争，公司控股股东及实际控制人李广元先生出具了《规范关联交易及避免同业竞争承诺》，承诺如下：“本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对明星电缆构成竞争的业务及活动或拥有与明星电缆存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与明星电缆相同或相似的、对明星电缆业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害明星电缆及其他股东合法权益的活动。本人将严格遵守《公司法》、发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件	否	是

			公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”		
其他承诺	不存在资金占用的承诺	公司控股股东（实际控制人）李广元先生	<p>一、截至本说明出具日，本人及本人除发行人之外的其他关联方（下称“其他关联方”）不存在对发行人的资金占用，包括但不限于如下形式的占用：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发行人有偿或无偿地拆借资金给本人及其他关联方使用；</li> <li>2. 发行人通过银行或非银行金融机构向本人及其他关联方提供委托贷款；</li> <li>3. 发行人委托本人及其他关联方进行投资活动；</li> <li>4. 发行人为本人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；</li> <li>5. 发行人代本人及其他关联方偿还债务；</li> <li>6. 中国证监会认定的其他方式。</li> </ol> <p>二、作为发行人的实际控制人期间，本人将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本人直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。</p>	否	是
其他承诺	社会保险费和住房公积金的承诺	公司控股股东（实际控制人）李广元先生	<p>安徽明星最近三年部分员工没有缴纳社会保险费。对于主动放弃缴纳社会保险费的员工，在住房公积金主管部门要求时，无偿代发行人补缴员工以前年度的住房公积金，并愿意承担由此给发行人带来的经济损失；如果没有缴纳社会保险费和住房公积金的安徽明星员工要求安徽明星为其补缴社会保险费和住房公积金，或者社会保险和/或住房公积金主管部门要求安徽明星补缴社会保险费和/或住房公积金，其将按照主管部门核定的金额无偿代安徽明星补缴，并愿意承担由此给安徽明星带来的经济损失。</p>	否	是
其他承诺	减少和规范关联交易的承诺	四川明星电缆股份有限公司	<p>1. 自本承诺函签署之日起，公司不再与任何关联方发生关联采购、销售等业务。此前已与相关关联方签署采购、销售协议、合同，但尚未履行完毕的，公司将立即与交易对方协商终止该等协议、合同。2. 公司避免与关联方之间发生其他关联交易，如果必须与个别关联方发生其他关联交易的，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会的相关规定和要求以及公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行审议及披露程序，并确保关联交易的必要性、合理性和定价的公允性。3. 如因公司违反本承诺给公司股东造成任何损失的，公司愿意承担损失赔偿责任，并将追究相关董事、高级管理人员及其</p>	否	是

			他责任人的责任。		
--	--	--	----------	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容：

《公司章程》第一百五十七条规定：

公司利润分配政策为：

(1) 股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

(2) 利润的分配形式：公司采取现金或股票方式，根据公司的财务及经营情况，公司可以进行中期现金分红；

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与营业收入增长不相匹配时，可以在前述现金分红之外，提出股票股利分配方式。

(3) 如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。

公司的利润分配政策由董事会拟订。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策出具书面审核报告，与董事会拟订的利润分配政策一并提交股东大会批准；

(4) 公司因生产经营环境或自身生产经营情况发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，应事先征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议后提交股东大会批准。

在审议利润分配政策时，公司应充分考虑社会公众投资者的意见，并通过网络投票形式为社会公众投资者参加股东大会提供便利。

2、报告期内现金分红实施情况：

报告期内，公司无现金分红情况。

四川明星电缆股份有限公司  
法定代表人：沈卢东  
2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	318,219,028.72	309,073,431.61
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,665,686.71	36,007,248.55
应收账款	869,347,216.71	611,757,721.78
预付款项	11,710,082.46	36,846,907.17
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	19,912,180.52	40,891,207.89
买入返售金融资产		
存货	109,883,567.66	103,103,094.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,380,737,762.78	1,137,679,611.32
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	278,282,131.85	213,608,158.09
在建工程	353,994,138.10	234,517,425.74
工程物资	16,804.42	104,323.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,308,060.27	74,015,554.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	390,952.08	1,017,693.77
递延所得税资产	9,165,384.54	7,049,717.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,157,471.26	551,312,872.91
资产总计	2,116,895,234.04	1,688,992,484.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	280,206,768.00	417,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	55,086,200.00	91,000,000.00
应付账款	100,260,098.03	70,709,601.58
预收款项	4,306,068.60	15,486,299.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,756,174.31	14,794,953.34

应交税费	22,926,688.80	39,580,465.01
应付利息	132,823.44	116,999.66
应付股利		
其他应付款	19,976,673.47	25,878,393.68
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		
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	489,651,494.65	729,566,713.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,470,448.74	42,474,845.00
非流动负债合计	86,470,448.74	237,474,845.00
负债合计	576,121,943.39	967,041,558.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	346,670,000.00	260,000,000.00
资本公积	828,122,771.71	152,864,881.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,150,430.88	31,150,430.88
一般风险准备		
未分配利润	334,830,088.06	277,935,613.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,540,773,290.65	721,950,926.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,540,773,290.65	721,950,926.17
负债和所有者权益总计	2,116,895,234.04	1,688,992,484.23

公司法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

### 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	289,824,458.25	279,828,329.98
交易性金融资产		
应收票据	40,692,639.70	32,177,248.55
应收账款	862,640,760.03	609,581,496.20
预付款项	11,659,715.79	36,804,301.56
应收利息		
应收股利		

其他应收款	19,688,196.91	40,797,030.26
存货	83,317,417.54	71,910,619.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,307,823,188.22	1,071,099,025.91
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,740,467.59	118,740,467.59
投资性房地产		
固定资产	176,565,787.77	130,866,572.73
在建工程	298,942,178.62	179,436,747.03
工程物资	5,053.42	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,669,237.38	41,800,220.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,502.17	832,035.59
递延所得税资产	6,949,207.09	4,856,450.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,153,434.04	476,532,493.33
资产总计	1,950,976,622.26	1,547,631,519.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	230,206,768.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,086,200.00	55,000,000.00
应付账款	100,169,501.09	67,025,408.79
预收款项	4,675,215.74	15,911,587.10
应付职工薪酬	4,461,371.68	11,091,445.52
应交税费	18,478,989.56	39,146,218.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,280,400.92	24,489,470.61
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,358,446.99	657,664,130.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	30,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,060,000.00	27,880,000.00
非流动负债合计	72,060,000.00	222,880,000.00
负债合计	472,418,446.99	880,544,130.71

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	346,670,000.00	260,000,000.00
资本公积	828,122,771.71	152,864,881.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,150,430.88	31,150,430.88
一般风险准备		
未分配利润	272,614,972.68	223,072,075.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,478,558,175.27	667,087,388.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,950,976,622.26	1,547,631,519.24

公司法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	322,397,850.62	397,259,496.93	903,360,523.83	965,920,020.32
其中：营业收入	322,397,850.62	397,259,496.93	903,360,523.83	965,920,020.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	297,249,935.89	322,417,761.84	841,032,552.24	857,112,949.40
其中：营业成本	244,709,382.29	263,501,774.63	672,748,974.60	680,833,241.04
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				
加	2,222,735.84	3,451,909.88	3,460,977.58	8,582,850.45
销售费用	21,194,489.88	25,603,263.93	59,951,630.55	68,784,499.45
管理费用	19,054,351.29	13,757,627.99	58,563,968.59	49,419,104.29
财务费用	7,264,179.34	15,171,756.70	32,018,158.53	42,028,826.17
资产减值损失	2,804,797.25	931,428.71	14,288,842.39	7,464,428.00
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）	147,428.88		147,428.88	
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)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	25,295,343.61	74,841,735.09	62,475,400.47	108,807,070.92
加: 营业外收入	2,541,575.69	288,615.84	7,443,493.13	3,915,808.31
减: 营业外支出	2,306,170.79	1,740,619.53	2,454,805.99	3,033,707.52
其中: 非流动资产 处置损失	117,411.99	21,149.53	191,922.19	25,175.08
四、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	25,530,748.51	73,389,731.40	67,464,087.61	109,689,171.71
减: 所得税费用	4,279,612.28	11,255,623.05	10,569,613.13	16,760,978.16
五、净利润(净亏损以“—” 号填列)	21,251,136.23	62,134,108.35	56,894,474.48	92,928,193.55
归属于母公司所有者 的净利润	21,251,136.23	62,134,108.35	56,894,474.48	92,928,193.55
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.06	0.24	0.19	0.36
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,251,136.23	62,134,108.35	56,894,474.48	92,928,193.55
归属于母公司所有者 的综合收益总额	21,251,136.23	62,134,108.35	56,894,474.48	92,928,193.55
归属于少数股东的综 合收益总额				

公司法定代表人: 沈卢东 主管会计工作负责人: 杨萍 会计机构负责人: 朱福地

### 母公司利润表

编制单位: 四川明星电缆股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期 期末金额(1—9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1—9月)
一、营业收入	321,229,204.72	394,171,050.80	894,965,548.14	959,052,114.30
减: 营业成本	257,155,859.84	275,253,270.27	699,870,277.65	708,538,805.43
营业税金及附加	1,870,347.88	3,066,837.87	2,444,084.23	7,799,170.99
销售费用	19,114,687.37	23,831,936.67	54,779,142.59	64,516,291.39
管理费用	12,867,669.88	9,006,594.74	41,101,797.30	33,048,834.96
财务费用	6,233,456.90	14,513,583.68	29,113,546.97	37,967,265.12
资产减值损失	2,862,911.92	929,019.66	13,951,713.60	7,763,065.95
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)	147,428.88		147,428.88	
其中: 对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“—” 号填列)	21,271,699.81	67,569,807.91	53,852,414.68	99,418,680.46
加: 营业外收入	1,263,679.43	248,615.84	5,443,949.05	2,148,091.21

减：营业外支出	374,629.49	22,649.53	481,191.11	1,016,675.08
其中：非流动资产 处置损失	116,629.49	21,149.53	153,191.11	25,175.08
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	22,160,749.75	67,795,774.22	58,815,172.62	100,550,096.59
减：所得税费用	3,774,112.46	10,367,680.09	9,272,275.88	15,280,828.45
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	18,386,637.29	57,428,094.13	49,542,896.74	85,269,268.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,386,637.29	57,428,094.13	49,542,896.74	85,269,268.14

公司法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

## 4.3

### 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,635,294.73	1,032,475,729.67
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,809,982.87	5,212,044.56
经营活动现金流入小计	778,445,277.60	1,037,687,774.23
购买商品、接受劳务支付的现金	733,652,922.80	728,493,324.48
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		
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	75,864,742.72	48,385,312.27
支付的各项税费	59,992,863.58	77,707,383.06
支付其他与经营活动有关的现金	57,274,056.72	118,443,447.39
经营活动现金流出小计	926,784,585.82	973,029,467.20
经营活动产生的现金流量净额	-148,339,308.22	64,658,307.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	147,428.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,019.41	371,499.00
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		
投资活动现金流入小计	291,448.29	371,499.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,888,934.33	93,516,687.17
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		7,070,263.20
投资活动现金流出小计	164,888,934.33	100,586,950.37
投资活动产生的现金流量净额	-164,597,486.04	-100,215,451.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	761,927,890.00	
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	473,474,823.02	662,878,193.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,593,800.00	15,792,823.81
筹资活动现金流入小计	1,280,996,513.02	678,671,017.15
偿还债务支付的现金	830,268,055.02	587,391,334.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,371,614.71	45,583,398.27
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	1,000,377.87	20,725,606.00
筹资活动现金流出小计	873,640,047.60	653,700,339.03
筹资活动产生的现金流量净额	407,356,465.42	24,970,678.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	94,419,671.16	-10,586,466.22
加：期初现金及现金等价物余额	150,629,684.79	233,832,986.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	245,049,355.95	223,246,520.37

公司法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	759,119,655.59	995,062,035.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,406,504.25	3,228,948.18
经营活动现金流入小计	778,526,159.84	998,290,984.09
购买商品、接受劳务支付的现金	779,379,592.67	730,066,089.88
支付给职工以及为职工支付的现金	58,028,942.88	34,906,024.26
支付的各项税费	51,370,894.78	67,556,866.17
支付其他与经营活动有关的现金	45,012,809.69	104,100,016.22
经营活动现金流出小计	933,792,240.02	936,628,996.53

经营活动产生的现金流量净额	-155,266,080.18	61,661,987.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	147,428.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	371,499.00
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		
投资活动现金流入小计	165,428.88	371,499.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,241,130.74	72,609,919.97
投资支付的现金		
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		7,070,263.20
投资活动现金流出小计	137,241,130.74	79,680,183.17
投资活动产生的现金流量净额	-137,075,701.86	-79,308,684.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	761,927,890.00	
取得借款收到的现金	413,474,823.02	636,678,193.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,593,800.00	15,792,823.81
筹资活动现金流入小计	1,218,996,513.02	652,471,017.15
偿还债务支付的现金	793,268,055.02	571,391,334.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,116,095.77	41,810,321.11
支付其他与筹资活动有关的现金		14,525,000.00
筹资活动现金流出小计	832,384,150.79	627,726,655.87
筹资活动产生的现金流量净额	386,612,362.23	24,744,361.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	94,270,580.19	7,097,664.67
加：期初现金及现金等价物余额	146,384,583.16	210,748,579.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	240,655,163.35	217,846,244.37

公司法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地