



**四川明星电缆股份有限公司**

**603333**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明   | 被委托人姓名 |
|---------|---------|--------------|--------|
| 董事长     | 李广元     | 无法与李广元先生取得联系 |        |

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一节 释义 .....            | 4  |
| 第二节 公司简介 .....          | 5  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 6  |
| 第四节 董事会报告 .....         | 7  |
| 第五节 重要事项 .....          | 16 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 20 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第八节 财务报告（未经审计）.....     | 25 |
| 第九节 备查文件目录 .....        | 95 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |  |
|-------------|---|--|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所  |
| 明星电缆、公司、本公司 | 指 | 四川明星电缆股份有限公司   |
| 电线电缆        | 指 | 用以传输电（磁）能、传递信息或实现电磁能转换的线材产品  |
| 特种电缆        | 指 | 相对于普通电线电缆而言在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品的的专用电线电缆产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产 |
| 《公司法》       | 指 | 中华人民共和国公司法   |
| 《证券法》       | 指 | 中华人民共和国证券法   |
| 《公司章程》      | 指 | 现行有效的《四川明星电缆股份有限公司章程》  |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称   | 四川明星电缆股份有限公司               |
| 公司的中文名称简称 | 明星电缆                       |
| 公司的外文名称   | SICHUAN STAR CABLE CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | STAR CABLE                 |
| 公司的法定代表人  | 沈卢东                        |

### 二、 联系人和联系方式

|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | 董事会秘书                   |
| 姓名   | 姜向东                     |
| 联系地址 | 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号      |
| 电话   | 0833-2595155            |
| 传真   | 0833-2595155            |
| 电子信箱 | securities@mxdlgroup.cn |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 614001             |
| 公司办公地址      | 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 614001             |
| 公司网址        | www.mxdl.cn        |
| 电子信箱        | mxdl@mxdlgroup.cn  |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号公司证券部       |

### 五、 公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 明星电缆 | 603333 |

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期(1-6月)       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 551,864,079.30   | 580,962,673.21   | -5.01           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 27,422,967.39    | 35,643,338.25    | -23.06          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,974,984.41    | 31,603,048.35    | -11.48          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -223,325,091.49  | -136,252,352.37  | 不适用             |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,569,398,727.06 | 1,566,935,999.67 | 0.16            |
| 总资产                    | 2,346,282,316.27 | 2,428,870,250.64 | -3.40           |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.05       | 0.08 | -37.50         |
| 稀释每股收益(元/股)             |            |      | 不适用            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.05       | 0.07 | -28.57         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.73       | 4.11 | 减少 2.38 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.77       | 3.65 | 减少 1.88 个百分点   |

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用)       |
|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -1,393,954.84 | 主要系公司固定资产处置损益 |
| 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外 | 802,521.17    | 政府补助          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -57,998.12    |               |
| 所得税影响额   | 97,414.77     |               |
| 合计   | -552,017.02   |               |

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济处于结构性调整周期，经济增速放缓，使得国内电缆需求增长低于预期。在面对外部环境不利的情况下，公司上下积极应对，坚定信心，团结一致，以巩固现有市场优势为基础，积极拓展核电、化工、电网等多个新的市场领域，坚持提升产品质量和成本控制战略，以稳健的经营业绩回报股东。2013 年上半年，公司实现营业收入 55,186.41 万元，同比减少 5.01%，归属于上市公司股东净利润为 2,742.30 万元，同比减少 23.06%。

报告期内，公司完成新产品铝合金电缆的研发与生产准备，进入新产品的市场推广阶段；并整合了技术部门组织结构，成立技术中心。技术中心是公司技术创新研发、生产技术服务和销售技术的专业部门，主要目的是整合技术研发力量，创新研发体制，做到技术研发与生产、销售的无缝衔接。

报告期内，销售和生产工作有序开展，先后完成了对中国广核集团有限公司五个批次核电电缆的供应和对伊犁新天煤化工有限责任公司年产 20 亿立方米煤制天然气项目甲烷化装置项目用电电缆的供应等。同时，公司与中国核电工程有限公司签订了开口合同《福建福清核电厂 3、4 号机组部分 K3/NC 类低压电力电缆增补电缆供货合同》，并适用于由买方负责承建的多个核电工程项目。

在对核电客户的履约过程中，公司未发生任何质量问题和产品不符合项，客户对公司的供应能力和产品品质高度认可。公司将充分利用自己在核电电缆的研发、设计和生产能力方面的优势，积极参与其他核电项目的电缆招标工作，实现在核电领域的不断突破。

报告期内，公司除维持原有的中石油、中石化方面的市场优势外，还积极开拓中海油的供应商资格和探索直销民用环保型电线电缆的销售模式，增加新的收入增长点。2013 年 6 月，中国海洋石油集团总公司对公司进行了合格供应商资格审查。评审人员在现场对公司在石油、石化行业用电电缆的生产水平和供应能力做出了较高的评价。

随着国家城镇化进程的推进，环保型民用电力电缆市场需求增加。公司在四川乐山、安徽芜湖分别成立了分公司，主要负责民用环保型电线电缆的销售，增加了公司在民用市场的销售能力。公司计划逐步在西南地区地级市设立分公司，布局高端民用电缆销售渠道。民用电缆市场的拓展，对公司目前的市场结构形成有力的补充。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 551,864,079.30 | 580,962,673.21 | -5.01    |
| 营业成本 | 421,006,251.29 | 428,039,592.31 | -1.64    |
| 销售费用 | 36,785,820.23  | 38,757,140.67  | -5.09    |
| 管理费用 | 34,922,942.58  | 39,509,617.30  | -11.61   |

|               |                 |                 |          |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 财务费用          | 12,289,237.27   | 24,753,979.19   | -50.35   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223,325,091.49 | -136,252,352.37 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,245,486.80  | -126,105,229.45 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,780,152.42 | 634,335,801.24  | -118.88  |
| 研发支出          | 17,766,158.17   | 17,820,408.12   | -0.30    |
| 营业税金及附加       | 3,060,888.70    | 1,238,241.74    | 147.20   |
| 投资收益          | 201,240.41      | 0.00            | 100.00   |
| 营业外收入         | 2,281,364.69    | 4,901,917.44    | -53.46   |
| 营业外支出         | 2,930,796.48    | 148,635.20      | 1,871.81 |

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加和归还借款后利息支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金到位，银行贷款减少所致。

营业税金及附加：主要系本期增值税增加引起的附加税费的增加所致。

投资收益：主要系本期乐山市商业银行股份有限公司现金分红增加所致。

营业外收入：主要系本期收到的政府补助减少所致。

营业外支出：主要系本期处置非流动资产，增加损失和捐赠增加所致。

## 2、其它

### (1) 经营计划进展说明

2013 年，公司预计实现营业收入 132,000-150,000 万元，同比增长 15%-30%。电线电缆的生产和销售与重大工程项目建设周期相关，一季度订单相对较少，电缆销售主要集中在后三季度，截止 2013 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 55,186.41 万元，完成年度计划的 41.81%。

下半年，公司将进一步推动市场拓展，科学的组织生产经营，进一步降本增效，力争完成年度经营计划目标工作。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制造业       | 547,650,821.48 | 416,917,444.80 | 23.87   | -4.96         | -1.49         | 减少 2.69 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                |                |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 普通电缆      | 117,949,272.85 | 98,552,146.44  | 16.45   | 89.45         | 101.5         | 减少 4.99 个百分点 |
| 特种电缆      | 425,629,092.45 | 315,597,544.85 | 25.85   | -17.01        | -15.49        | 减少 1.34 个百分点 |

|    |              |              |       |        |        |              |
|----|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------------|
| 其他 | 4,072,456.18 | 2,767,753.51 | 32.04 | 269.82 | 230.38 | 增加 8.11 个百分点 |
|----|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------------|

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 东北地区 | 31,853,108.93  | -71.63        |
| 华北地区 | 128,083,322.32 | 27.38         |
| 华东地区 | 50,389,830.45  | -3.13         |
| 西南地区 | 193,479,096.39 | -19.15        |
| 西北地区 | 79,313,120.35  | 116.80        |
| 其他地区 | 64,532,343.04  | 81.73         |

报告期西北地区销售收入较去年同期增加 116.80%，其他地区销售收入较去年同期增加 81.73%，东北地区销售收入较去年同期下降 71.63%，其主要原因为公司为订单式生产，各销售地区项目招投标时间有所差异，存在不同时间收入在地区之间与去年同期增减变动。

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|----------------|------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 对其他企业投资：       |      |               |               |              |      |               |
| 乐山市商业银行股份有限公司  | 成本法  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  |
| 四川川商投资控股有限公司   | 成本法  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | 1,500,000.00 |      | 7,500,000.00  |
| 无为徽银村镇银行有限责任公司 | 成本法  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |
| 合计             |      | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 1,500,000.00 |      | 22,500,000.00 |

接上表

| 被投资单位          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利       |
|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| 对其他企业投资：       |               |                |                        |      |          |            |
| 乐山市商业银行股份有限公司  | 0.52          | 0.52           |                        |      |          | 201,240.41 |
| 四川川商投资控股有限公司   | 2.254         | 2.254          |                        |      |          |            |
| 无为徽银村镇银行有限责任公司 | 10            | 10             |                        |      |          |            |
| 合计             |               |                |                        |      |          | 201,240.41 |

**(1) 持有金融企业股权情况**

| 所持对象名称         | 最初投资金额(元)     | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元)     | 报告期损益(元)   | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源           |
|----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|----------------|
| 乐山市商业银行股份有限公司  | 5,000,000.00  | 0.52      | 0.52      | 5,000,000.00  | 201,240.41 |               | 长期股权投资 | 发起人认购、未分配利润送红股 |
| 无为徽银村镇银行有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10.00     | 10.00     | 10,000,000.00 |            |               | 长期股权投资 | 发起人认购          |
| 合计             | 15,000,000.00 | /         | /         | 15,000,000.00 | 201,240.41 |               | /      | /              |

乐山市商业银行股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过该公司《2012 年度利润分配方案》：2012 年可供分配利润 208,396,213.94 元，以 2012 年末账面总股本 1,106,638,848 股为基数每 10 股派送现金股利 0.35 元。以上分红方案共计分配现金 38,732,361.54 元，公司于 2013 年 5 月 21 日收到现金分红 201,240.41 元。

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称              | 委托理财产品类型               | 委托理财金额    | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期    | 报酬确定方式 | 预计收益   | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|--------------------|------------------------|-----------|------------|-------------|--------|--------|----------|--------|------|----------------|
| 上海银行股份有限公司成都分行     | 保证收益型(保本保收益型)          | 10,000.00 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 | 保本收益   | 224.53 | 是        | 否      | 否    | 募集资金           |
| 乐山市商业银行股份有限公司      | 保证收益(属于保证本金及投资收益的理财计划) | 5,000.00  | 2013年6月29日 | 2013年12月25日 | 保本收益   | 122.50 | 是        | 否      | 否    | 募集资金           |
| 合计                 | /                      | 15,000.00 | /          | /           | /      | 347.03 | /        | /      | /    | /              |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) |                        |           |            |             | 0      |        |          |        |      |                |

截止 2013 年 6 月 30 日，公司理财产品余额为 15,000.00 万元。

**(2) 委托贷款情况**

本报告期公司无委托贷款事项。

### 3、募集资金使用情况

具体内容详见 2013 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《四川明星电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额    | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向  |
|------|------|-----------|---------------|-------------|------------|--|
| 2012 | 首次发行 | 80,603.10 | 1,849.57      | 29,039.90   | 47,689.69  | 尚未使用的募集资金中存放于募集资金专户 7,689.69 万元,用于暂时补充流动资金 25,000 万元,10,000 万元用于购买上海银行理财产品,5,000 万元用于购买乐山商业银行理财产品。 |
| 合计   | /    | 80,603.10 | 1,849.57      | 29,039.90   | 47,689.69  | /  |

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]400 号文《关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2012 年 4 月 25 日向社会公众发行人民币普通股 8,667.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 9.30 元,共募集资金总额人民币 80,603.10 万元,扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币 4,410.311 万元,实际募集资金净额为人民币 76,192.789 万元。该项募集资金已于 2012 年 5 月 2 日全部到位,已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2012]302A39 号验资报告。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公开发行股票募集资金将用于新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目,项目计划使用募集资金 55,296.71 万元,超募资金为 20,896.079 万元。

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,公司已于 2013 年 4 月 17 日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2013 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第十六次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》,批准使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

2013 年 5 月 13 日,公司第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金,使用

期限不超过 12 个月。

2013 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，批准使用 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

2013 年 4 月 26 日，经本公司第二届董事会第十六次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。2013 年 5 月 16 日，本公司与上海银行股份有限公司成都分行签订客户人民币封闭式理财产品协议（协议编号 GL0131131），在募集资金专户向其购买代码为 WG13048S、名称为“赢家”的固定收益类理财产品，期限 185 天，于 2013 年 11 月 18 日到期，总额人民币 1 亿元，此款为募集资金闲置部分，含在银行存款募集资金专户中。

2013 年 6 月 26 日，经本公司第二届董事第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。2013 年 6 月 28 日，本公司与乐山市商业银行股份有限公司签订理财产品协议，开户银行：乐山市商业银行股份有限公司，账号：01012100000589301，次日向其购买代码为乐商理财[2013]8 号-机构、名称为“财付通”2013 年第 8 期机构理财产品的固定收益类理财产品，期限 180 天，于 2013 年 12 月 25 日到期，总额人民币 5000 万元，此款为募集资金闲置部分，含在银行存款科目中。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 47,689.69 万元（包括用于暂时补充流动资金的 2.5 亿元、用于购买上海银行和乐山商业银行理财产品的 1.5 亿元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称             | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额     | 是否符合计划进度 | 项目进度          | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明  | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------------|--------|-----------|--------------|------------------|----------|---------------|------|--------|----------|---|-----------------|
| 新能源及光电复合海洋工程特种电缆项目 | 否      | 55,296.71 | 1,849.57     | 29,039.90<br>注 1 | 否        | 52.52%<br>注 2 |      |        |          | <p>(1) 受位于公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头选址下游的乐山市第一水厂搬迁影响, 公司码头建设将延期实施, 致使本项目未达到计划进度。根据四川省人民政府 2012 年 10 月 17 日川府函[2012]240 号《关于划定乐山市第一水厂饮用水新水源保护区的批复》及四川省乐山市人民政府 2013 年 4 月 15 日关于《研究乐山市第一水厂搬迁事宜的备忘录》, 公司建设海洋工程电缆和光电复合海底电缆用码头位于乐山市第一水厂饮用水水源保护区, 需待乐山市第一水厂搬迁后方可建设, 乐山市第一水厂搬迁将在 2016 年内完成, 因此, 光电复合海洋工程特种电缆专用码头建设将延期至 2016 年。在码头建设未完工之前, 公司将充分利用已安装完成的设备, 分阶段投产。</p> <p>(2) 募投项目的新能源特种电缆部分(包含核电电缆、风力发电电缆和太阳能发电电缆)原规划在现有车间内进行建设, 在设备选型过程中发现现有厂房无法发挥设备的最大效能, 现规划拆除厂区内其他建筑利用自有资金建设新厂房, 募投项目的新能源特种电缆部分计划在 12 个月内完成。</p> |                 |
| 合计                 | /      | 55,296.71 | 1,849.57     | 29,039.90        | /        | /             |      | /      | /        | /   | /               |

2012年6月18日，经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入募投项目“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号临2012-007。

注1：在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额29,298.72万元，与上述募集资金使用金额差258.82万元，主要原因为：①购买设备支付的信用证保证金，募集资金使用已计入，在建工程未计入；②购进设备支付的可抵扣增值税，募集资金使用已计入，在建工程未计入；③用政府补贴的资金支付的工程款，募集资金使用未计入，在建工程计入。

注2：2013年半年度报告披露的募集资金投资项目进度系募集资金投资项目工程建设部分进度，而本报告的截至2013年6月投入进度系截至2013年6月30日累计投入金额与募集资金投资总额的比例。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

| 单位：万元、币种：人民币   |       |         |           |            |              |            |           |           |           |
|----------------|-------|---------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 公司名称           | 公司类型  | 所处行业    | 主要产品或服务   | 实收资本       | 总资产          | 净资产        | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       |
| 安徽明星电缆有限公司     | 全资子公司 | 电缆制造    | 电线电缆、特种电缆 | 10,800.00  | 29,929.38    | 17,564.22  | 18,552.95 | 437.17    | 415.25    |
| 乐山市商业银行股份有限公司  | 参股公司  | 金融业     | 存款、信贷业务   | 110,663.88 | 3,514,924.27 | 237,280.14 | 80,490.52 | 49,954.55 | 46,626.16 |
| 四川川商投资控股有限公司   | 参股公司  | 投资与资产管理 | 投资和资产管理   | 27,725.00  | 32,024.36    | 28,216.95  | 注1        | 114.71    | 101.27    |
| 无为徽银村镇银行有限责任公司 | 参股公司  | 金融业     | 存款、信贷业务   | 10,000.00  | 168,399.70   | 16,520.60  | 5,635.77  | 2,437.97  | 1,958.35  |

注1：四川川商投资控股有限公司主营业务为投资与资产管理，其收入体现在投资收益。报告期内，四川川商投资控股有限公司取得投资收益298.62万元。

## 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 13 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 52,000.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），共派发现金红利 2,496.024 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 264,866,134.26 元结转至下一年度。2013 年 5 月 27 日，公司发布《四川明星电缆股份有限公司关于 2012 年度分红派息的实施公告》，确定股权登记日：2013 年 5 月 30 日，除息日：2013 年 5 月 31 日，现金红利发放日：2013 年 6 月 7 日。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对子公司的担保情况          |       |
|----------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计      | 6,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B)   | 6,000 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) |       |
| 担保总额 (A+B)           | 6,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)     | 3.82  |

#### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

### 七、承诺事项履行情况

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
|      |      |     |      |         |         |          |                      |                 |

|              |      |                   |  |                                |   |   |  |  |
|--------------|------|-------------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东及实际控制人（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。  | 2012 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 6 日 | 是 | 是 |  |  |
|              | 其他   | 控股股东及实际控制人（李广元先生） | 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：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；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；3. 发行人委托本人及其他关联方进行投资活动；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；5. 发行人代本人及其他关联方偿还债务；6. 中国证监会认定的其他方式。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。 | 长期有效                           | 是 | 是 |  |  |
|              | 其他   | 控股股东及实际控制人（李广元先生） | 李广元承诺：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。   | 长期有效                           | 是 | 是 |  |  |

|        |                   |  |      |   |   |  |  |
|--------|-------------------|--|------|---|---|--|--|
| 其他     | 控股股东及实际控制人（李广元先生） | <p>本人目前没有在中国境内或境外单独或其他自然人、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。</p> | 长期有效 | 是 | 是 |  |  |
| 解决关联交易 | 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、高级管理人员及其他责任人的责任。</p>   | 长期有效 | 是 | 是 |  |  |

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 九、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上交所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司已形成权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。同时，公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，规范公司行为，加强公司治理结构建设，努力建立公司治理长效运行机制，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合相关法律、法规的要求。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例（%）  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例（%）  |
| 一、有限售条件股份    | 390,000,000 | 75.00  |             |    |       | -64,500,000 | -64,500,000 | 325,500,000 | 62.60  |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 390,000,000 | 75.00  |             |    |       | -64,500,000 | -64,500,000 | 325,500,000 | 62.60  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 45,000,000  | 8.65   |             |    |       | -45,000,000 | -45,000,000 |             |        |
| 境内自然人持股      | 345,000,000 | 66.35  |             |    |       | -19,500,000 | -19,500,000 | 325,500,000 | 62.60  |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 130,005,000 | 25.00  |             |    |       | 64,500,000  | 64,500,000  | 194,505,000 | 37.40  |
| 1、人民币普通股     | 130,005,000 | 25.00  |             |    |       | 64,500,000  | 64,500,000  | 194,505,000 | 37.40  |
| 2、境内上市的外资股   |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 3、境外上市的外资股   |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 4、其他         |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 三、股份总数       | 520,005,000 | 100.00 |             |    |       | 0           | 0           | 520,005,000 | 100.00 |

##### 2、股份变动情况说明

因公司首次公开发行所形成的部分限售股于 2013 年 5 月 10 日解除限售并上市流通，导致报告期内公司股本结构发生变化。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数      | 报告期解除限售股数  | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数    | 限售原因 | 解除限售日期     |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------|------------|
| 李广元                | 325,500,000 | 0          | 0         | 325,500,000 | 首发承诺 | 2015年5月7日  |
| 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)   | 25,500,000  | 25,500,000 | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙) | 4,500,000   | 4,500,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 西藏轩辕文物古建筑保护工程有限公司  | 4,500,000   | 4,500,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 马边顺明电力有限责任公司       | 4,500,000   | 4,500,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 河北中兴资产管理有限公司       | 3,000,000   | 3,000,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 四川德胜集团钢铁有限公司       | 3,000,000   | 3,000,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 沈卢东                | 3,750,000   | 3,750,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 盛业武                | 3,750,000   | 3,750,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 何玉英                | 1,875,000   | 1,875,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 杨萍                 | 1,875,000   | 1,875,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 姜向东                | 1,875,000   | 1,875,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 骆亚君                | 1,875,000   | 1,875,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 梁晓明                | 1,875,000   | 1,875,000  | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 李广文                | 281,250     | 281,250    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 赖振将                | 281,250     | 281,250    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 余道军                | 251,250     | 251,250    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 李永华                | 243,750     | 243,750    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 李琳                 | 243,750     | 243,750    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 叶龙兵                | 187,500     | 187,500    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 徐广礼                | 187,500     | 187,500    | 0         | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |

|     |             |            |   |             |      |            |
|-----|-------------|------------|---|-------------|------|------------|
| 程伟  | 187,500     | 187,500    | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 杨德鑫 | 112,500     | 112,500    | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 周逢树 | 112,500     | 112,500    | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 彭小飞 | 112,500     | 112,500    | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 黄成龙 | 93,750      | 93,750     | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 胡金龙 | 75,000      | 75,000     | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 庞超群 | 67,500      | 67,500     | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 钱俊怡 | 67,500      | 67,500     | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 张传斌 | 60,000      | 60,000     | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 黄杰  | 60,000      | 60,000     | 0 | 0           | 首发承诺 | 2013年5月10日 |
| 合计  | 390,000,000 | 64,500,000 | 0 | 325,500,000 | /    | /          |

## 二、 股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                    |         |          |             |           | 24,824      |            |             |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况                   |         |          |             |           |             |            |             |
| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股总数        | 报告期内增减    | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |             |
| 李广元                         | 境内自然人   | 62.6     | 325,500,000 | 0         | 325,500,000 | 质押         | 137,500,000 |
| 中诚信托有限责任公司                  | 境内非国有法人 | 0.93     | 4,834,700   | -522,529  | 0           | 未知         |             |
| 上海瓯温九鼎股权投资中心（有限合伙）          | 境内非国有法人 | 0.87     | 4,500,000   | 0         | 0           | 未知         |             |
| 马边顺明电力有限责任公司                | 境内非国有法人 | 0.87     | 4,500,000   | 0         | 0           | 未知         |             |
| 盛业武                         | 境内自然人   | 0.72     | 3,750,000   | 0         | 0           | 无          |             |
| 沈卢东                         | 境内自然人   | 0.72     | 3,750,000   | 0         | 0           | 无          |             |
| 西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.7      | 3,650,000   | 3,650,000 | 0           | 未知         |             |

|                             |  |      |           |           |   |    |  |
|-----------------------------|--|------|-----------|-----------|---|----|--|
| 四川德胜集团钢铁有限公司                | 境内非国有法人  | 0.58 | 3,000,000 | 0         | 0 | 未知 |  |
| 河北中兴资产管理                    | 境内非国有法人  | 0.58 | 3,000,000 | 0         | 0 | 未知 |  |
| 文锦仁                         | 境内自然人  | 0.55 | 2,884,200 | 2,884,200 | 0 | 未知 |  |
| 前十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的数量   |      | 股份种类及数量   |           |   |    |  |
| 中诚信托有限责任公司                  | 4,834,700  |      | 人民币普通股    | 4,834,700 |   |    |  |
| 上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙)          | 4,500,000  |      | 人民币普通股    | 4,500,000 |   |    |  |
| 马边顺明电力有限责任公司                | 4,500,000  |      | 人民币普通股    | 4,500,000 |   |    |  |
| 沈卢东                         | 3,750,000  |      | 人民币普通股    | 3,750,000 |   |    |  |
| 盛业武                         | 3,750,000  |      | 人民币普通股    | 3,750,000 |   |    |  |
| 西藏同信证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 3,650,000  |      | 人民币普通股    | 3,650,000 |   |    |  |
| 四川德胜集团钢铁有限公司                | 3,000,000  |      | 人民币普通股    | 3,000,000 |   |    |  |
| 河北中兴资产管理有限公司                | 3,000,000  |      | 人民币普通股    | 3,000,000 |   |    |  |
| 文锦仁                         | 2,884,200  |      | 人民币普通股    | 2,884,200 |   |    |  |
| 中原证券股份有限公司                  | 2,789,100  |      | 人民币普通股    | 2,789,100 |   |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |      |           |           |   |    |  |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件             |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------------------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                  |
| 1  | 李广元       | 325,500,000  | 2015年5月7日      | 325,500,000 | 自公司股票上市之日起36个月内。 |

## (二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期  | 约定持股终止日期 |
|---------------|-----------|----------|
| 中诚信托有限责任公司    | 2012年5月7日 |          |

中诚信托有限责任公司为公司首次公开发行股票的网下配售对象,网下向配售对象配售股份自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。现锁定期已满,已于 2012 年 8 月 7 日解除锁定。

## 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因    |
|-----|-------|------|---------|
| 杨德鑫 | 副总经理  | 离任   | 因个人原因离职 |

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 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

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 417,319,272.91   | 827,702,952.59   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          | 五、2  | 65,448,376.61    | 38,531,831.68    |
| 应收账款          | 五、3  | 871,388,956.14   | 671,360,084.69   |
| 预付款项          | 五、5  | 21,480,061.63    | 8,254,302.31     |
| 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         | 五、4  | 26,624,154.81    | 16,127,618.22    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五、6  | 132,937,560.48   | 100,755,763.64   |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 1,535,198,382.58 | 1,662,732,553.13 |
| <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        | 五、7  | 22,500,000.00    | 21,000,000.00    |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 五、8  | 350,186,442.16   | 311,034,435.22   |
| 在建工程          | 五、9  | 355,415,422.17   | 352,878,496.82   |
| 工程物资          |      | 237,112.49       | 10,411.00        |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          | 五、10 | 71,743,064.29    | 72,769,084.03    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 五、11 | 673,295.25       | 325,929.06       |
| 递延所得税资产       | 五、12 | 10,328,597.33    | 8,119,341.38     |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                   |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                   |      | 811,083,933.69   | 766,137,697.51   |
| 资产总计                      |      | 2,346,282,316.27 | 2,428,870,250.64 |
| <b>流动负债：</b>              |      |                  |                  |
| 短期借款                      | 五、15 | 198,000,000.00   | 297,793,470.00   |
| 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                      | 五、16 | 41,000,000.00    | 57,636,200.00    |
| 应付账款                      | 五、17 | 122,237,339.19   | 94,885,804.29    |
| 预收款项                      | 五、18 | 13,635,972.63    | 4,590,425.64     |
| 卖出回购金融资产款                 |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金                  |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                    | 五、19 | 6,838,707.64     | 10,800,786.62    |
| 应交税费                      | 五、20 | 15,383,140.58    | 14,975,381.46    |
| 应付利息                      | 五、21 | 11,407,000.00    | 1,672,193.33     |
| 应付股利                      |      |                  |                  |
| 其他应付款                     | 五、22 | 11,991,494.09    | 23,286,937.16    |
| 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<br>负债           |      |                  |                  |
| 其他流动负债                    | 五、23 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计                    |      | 720,493,654.13   | 805,641,198.50   |
| <b>非流动负债：</b>             |      |                  |                  |
| 长期借款                      |      |                  |                  |
| 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                   | 五、24 | 56,389,935.08    | 56,293,052.47    |
| 非流动负债合计                   |      | 56,389,935.08    | 56,293,052.47    |
| 负债合计                      |      | 776,883,589.21   | 861,934,250.97   |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 | 五、25 | 520,005,000.00   | 520,005,000.00   |
| 资本公积                      | 五、26 | 654,787,771.71   | 654,787,771.71   |
| 减：库存股                     |      |                  |                  |
| 专项储备                      |      |                  |                  |
| 盈余公积                      | 五、27 | 38,567,575.14    | 38,567,575.14    |
| 一般风险准备                    |      |                  |                  |
| 未分配利润                     | 五、28 | 356,038,380.21   | 353,575,652.82   |
| 外币报表折算差额                  |      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者                 |      | 1,569,398,727.06 | 1,566,935,999.67 |

|          |  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|
| 权益合计     |  |                  |                  |
| 少数股东权益   |  |                  |                  |
| 所有者权益合计  |  | 1,569,398,727.06 | 1,566,935,999.67 |
| 负债和所有者权益 |  |                  |                  |
| 总计       |  | 2,346,282,316.27 | 2,428,870,250.64 |

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

2013 年 6 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

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 394,748,259.40   | 790,765,398.04   |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 57,787,579.89    | 27,092,153.98    |
| 应收账款          | 十一、1 | 870,134,587.58   | 669,894,908.56   |
| 预付款项          |      | 18,813,260.60    | 7,629,380.87     |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 十一、2 | 26,503,454.78    | 16,034,742.52    |
| 存货            |      | 105,906,517.92   | 78,482,280.40    |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        |      |                  |                  |
| 流动资产合计        |      | 1,473,893,660.17 | 1,589,898,864.37 |
| <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        | 十一、3 | 120,240,467.59   | 118,740,467.59   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 211,024,139.70   | 173,665,594.50   |
| 在建工程          |      | 326,301,169.49   | 331,173,267.76   |
| 工程物资          |      | 222,313.96       |                  |
| 固定资产清理        |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 40,680,752.87    | 41,322,431.63    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 593,295.37       | 237,004.16       |
| 递延所得税资产       |      | 7,603,074.66     | 5,972,083.09     |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 706,665,213.64   | 671,110,848.73   |
| 资产总计          |      | 2,180,558,873.81 | 2,261,009,713.10 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 158,000,000.00   | 247,793,470.00   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 15,000,000.00    | 25,636,200.00    |
| 应付账款                 |  | 107,226,837.75   | 91,591,237.36    |
| 预收款项                 |  | 13,940,811.60    | 4,946,746.79     |
| 应付职工薪酬               |  | 4,203,228.29     | 7,957,210.88     |
| 应交税费                 |  | 12,895,213.98    | 13,605,813.67    |
| 应付利息                 |  | 11,375,000.00    | 1,625,000.00     |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 11,358,656.60    | 22,607,313.29    |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计               |  | 633,999,748.22   | 715,762,991.99   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 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    | 42,060,000.00    |
| 非流动负债合计              |  | 42,060,000.00    | 42,060,000.00    |
| 负债合计                 |  | 676,059,748.22   | 757,822,991.99   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 520,005,000.00   | 520,005,000.00   |
| 资本公积                 |  | 654,787,771.71   | 654,787,771.71   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 38,567,575.14    | 38,567,575.14    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 291,138,778.74   | 289,826,374.26   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,504,499,125.59 | 1,503,186,721.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,180,558,873.81 | 2,261,009,713.10 |

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

### 合并利润表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  |      | 551,864,079.30 | 580,962,673.21 |
| 其中：营业收入  | 五、29 | 551,864,079.30 | 580,962,673.21 |
| 利息收入     |      |                |                |
| 已赚保费     |      |                |                |
| 手续费及佣金收入 |      |                |                |
| 二、营业总成本  |      | 519,153,573.34 | 543,782,616.35 |

|                       |      |                |                |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 五、29 | 421,006,251.29 | 428,039,592.31 |
| 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                  |      |                |                |
| 营业税金及附加               | 五、30 | 3,060,888.70   | 1,238,241.74   |
| 销售费用                  | 五、31 | 36,785,820.23  | 38,757,140.67  |
| 管理费用                  | 五、32 | 34,922,942.58  | 39,509,617.30  |
| 财务费用                  | 五、33 | 12,289,237.27  | 24,753,979.19  |
| 资产减值损失                | 五、34 | 11,088,433.27  | 11,484,045.14  |
| 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）       | 五、35 | 201,240.41     |                |
| 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）     |      | 32,911,746.37  | 37,180,056.86  |
| 加：营业外收入               | 五、36 | 2,281,364.69   | 4,901,917.44   |
| 减：营业外支出               | 五、37 | 2,930,796.48   | 148,635.20     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 1,584,213.22   | 74,510.20      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 32,262,314.58  | 41,933,339.10  |
| 减：所得税费用               | 五、38 | 4,839,347.19   | 6,290,000.85   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 27,422,967.39  | 35,643,338.25  |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 27,422,967.39  | 35,643,338.25  |
| 少数股东损益                |      |                |                |
| 六、每股收益：               |      |                |                |
| （一）基本每股收益             | 五、39 | 0.05           | 0.08           |
| （二）稀释每股收益             |      |                |                |
| 七、其他综合收益              |      |                |                |
| 八、综合收益总额              |      | 27,422,967.39  | 35,643,338.25  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 27,422,967.39  | 35,643,338.25  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      |                |                |

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  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注   | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 550,256,954.10 | 573,736,343.42 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 438,655,872.14 | 442,714,417.81 |

|                       |      |               |               |
|-----------------------|------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               |      | 2,589,183.75  | 573,736.35    |
| 销售费用                  |      | 33,448,839.41 | 35,664,455.22 |
| 管理费用                  |      | 21,831,528.94 | 28,234,127.42 |
| 财务费用                  |      | 10,998,610.98 | 22,880,090.07 |
| 资产减值损失                |      | 10,862,185.17 | 11,088,801.68 |
| 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）       | 十一、5 | 201,240.41    |               |
| 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）     |      | 32,071,974.12 | 32,580,714.87 |
| 加：营业外收入               |      | 1,473,484.35  | 4,180,269.62  |
| 减：营业外支出               |      | 2,636,464.96  | 106,561.62    |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 1,462,807.70  | 36,561.62     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 30,908,993.51 | 36,654,422.87 |
| 减：所得税费用               |      | 4,636,349.03  | 5,498,163.42  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 26,272,644.48 | 31,156,259.45 |
| 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              |      | 26,272,644.48 | 31,156,259.45 |

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

### 合并现金流量表 2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <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        |    | 434,158,496.08 | 476,046,800.69 |
| 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            | 五、40(1) | 7,834,463.37    | 8,620,058.00    |
| 经营活动现金流入小计                |         | 441,992,959.45  | 484,666,858.69  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 527,285,491.18  | 485,980,947.66  |
| 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           |         | 51,063,287.91   | 52,744,627.69   |
| 支付的各项税费                   |         | 31,886,177.27   | 44,436,192.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、40(2) | 55,083,094.58   | 37,757,442.82   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 665,318,050.94  | 620,919,211.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | -223,325,091.49 | -136,252,352.37 |
| <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               |         | 201,240.41      |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 347,914.16      | 144,019.41      |
| 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                |         | 549,154.57      | 144,019.41      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 61,294,641.37   | 126,249,248.86  |
| 投资支付的现金                   |         | 1,500,000.00    |                 |
| 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       |         |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 62,794,641.37   | 126,249,248.86   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -62,245,486.80  | -126,105,229.45  |
| <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                 |         | 184,000,000.00  | 463,474,823.02   |
| 发行债券收到的现金                 |         |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、40(3) | 13,634,889.76   | 52,370,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 197,634,889.76  | 1,277,772,713.02 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 283,793,470.00  | 601,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 33,621,572.18   | 33,946,534.29    |
| 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            | 五、40(4) |                 | 8,490,377.49     |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 317,415,042.18  | 643,436,911.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -119,780,152.42 | 634,335,801.24   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -47,508.34      |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -405,398,239.05 | 371,978,219.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 753,871,005.92  | 150,629,684.79   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 348,472,766.87  | 522,607,904.21   |

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**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <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        |    | 410,284,873.38 | 469,617,768.06 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |

|                           |  |                 |                  |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 6,581,602.48    | 8,345,559.43     |
| 经营活动现金流入小计                |  | 416,866,475.86  | 477,963,327.49   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 538,056,466.82  | 485,750,886.97   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 39,954,093.51   | 40,569,970.65    |
| 支付的各项税费                   |  | 26,745,347.39   | 41,386,500.02    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 47,967,175.47   | 31,105,771.61    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 652,723,083.19  | 598,813,129.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -235,856,607.33 | -120,849,801.76  |
| <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               |  | 201,240.41      |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 220,414.16      | 18,000.00        |
| 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                |  | 421,654.57      | 18,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 45,892,004.49   | 106,877,181.81   |
| 投资支付的现金                   |  | 1,500,000.00    |                  |
| 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            |  |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 47,392,004.49   | 106,877,181.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -46,970,349.92  | -106,859,181.81  |
| <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                 |  | 144,000,000.00  | 403,474,823.02   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 10,636,200.00   | 50,370,000.00    |
| 筹资活动现金流入                  |  | 154,636,200.00  | 1,215,772,713.02 |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 小计                        |  |                 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 233,793,470.00  | 574,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 31,998,652.18   | 31,737,945.19  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | 7,490,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 265,792,122.18  | 613,227,945.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -111,155,922.18 | 602,544,767.83 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -47,508.34      |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -394,030,387.77 | 374,835,784.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 740,934,086.27  | 146,384,583.16 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 346,903,698.50  | 521,220,367.42 |

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

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |        |                  |
| 一、上年年末余额              | 520,005,000.00 | 654,787,771.71 |       |      | 38,567,575.14 |        | 353,575,652.82 |    |        | 1,566,935,999.67 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
| 二、本年年年初余额             | 520,005,000.00 | 654,787,771.71 |       |      | 38,567,575.14 |        | 353,575,652.82 |    |        | 1,566,935,999.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      |               |        | 2,462,727.39   |    |        | 2,462,727.39     |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 27,422,967.39  |    |        | 27,422,967.39    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 27,422,967.39  |    |        | 27,422,967.39    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |                |    |        |                  |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  |               |  | -24,960,240.00 |  | -24,960,240.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |               |  | -24,960,240.00 |  | -24,960,240.00   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 520,005,000.00 | 654,787,771.71 |  |  | 38,567,575.14 |  | 356,038,380.21 |  | 1,569,398,727.06 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                |    |                |         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |         |
| 一、上年年末余额              | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 |       |      | 31,150,430.88 |        | 277,935,613.58 |    | 721,950,926.17 |         |
| : 会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |                |         |
| 期差错更正                 |                |                |       |      |               |        |                |    |                |         |
| 他                     |                |                |       |      |               |        |                |    |                |         |
| 二、本年年年初余额             | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 |       |      | 31,150,430.88 |        | 277,935,613.58 |    | 721,950,926.17 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,670,000.00  | 675,257,890.00 |       |      |               |        | 35,643,338.25  |    | 797,571,228.25 |         |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 35,643,338.25  |    | 35,643,338.25  |         |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |    |                |         |
| 上述(一)                 |                |                |       |      |               |        | 35,643,338.25  |    | 35,643,338.25  |         |

|                   |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 和（二）小计            |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| （三）所有者投入和减少资本     | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 |  |  |  |  |  |  |  | 761,927,890.00 |
| 1. 所有者投入资本        | 86,670,000.00 | 675,257,890.00 |  |  |  |  |  |  |  | 761,927,890.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| （四）利润分配           |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 4. 其他             |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| （五）所有者权益内部结转      |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |
| 1. 资本公            |               |                |  |  |  |  |  |  |  |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 积转增资本（或股本）       |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 346,670,000.00 | 828,122,771.71 |  |  | 31,150,430.88 |  | 313,578,951.83 |  |  | 1,519,522,154.42 |

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

### 母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额      |      |       |      |      |        |       |         |
|----|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
|    | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |           |      |       |      |      |        |       |         |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 520,005,000.00 | 654,787,771.71 |  |  | 38,567,575.14 |  | 289,826,374.26 | 1,503,186,721.11 |
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 520,005,000.00 | 654,787,771.71 |  |  | 38,567,575.14 |  | 289,826,374.26 | 1,503,186,721.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |  |  |               |  | 1,312,404.48   | 1,312,404.48     |
| (一) 净利润               |                |                |  |  |               |  | 26,272,644.48  | 26,272,644.48    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |  |  |               |  | 26,272,644.48  | 26,272,644.48    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |  |  |               |  | -24,960,240.00 | -24,960,240.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |  |  |               |  | -24,960,240.00 | -24,960,240.00   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |  |                |                  |

|          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他    |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他   |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 520,005,000.00 | 654,787,771.71 |  |  | 38,567,575.14 |  | 291,138,778.74 | 1,504,499,125.59 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 |       |      | 31,150,430.88 |        | 223,072,075.94 | 667,087,388.53 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 260,000,000.00 | 152,864,881.71 |       |      | 31,150,430.88 |        | 223,072,075.94 | 667,087,388.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,670,000.00  | 675,257,890.00 |       |      |               |        | 31,156,259.45  | 793,084,149.45 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 31,156,259.45  | 31,156,259.45  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 31,156,259.45  | 31,156,259.45  |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 86,670,000.00  | 675,257,890.00 |       |      |               |        |                | 761,927,890.00 |
| 1. 所有者投入资本            | 86,670,000.00  | 675,257,890.00 |       |      |               |        |                | 761,927,890.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      |               |        |                |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 346,670,000.00 | 828,122,771.71 |  |  | 31,150,430.88 |  | 254,228,335.39 | 1,460,171,537.98 |

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

## 二、公司基本情况

### （一）历史沿革

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“明星电缆”）系由四川明星电缆有限公司（以下简称为“明星有限”）整体改制设立。

2003 年 7 月，四川明星电缆有限公司由四川明星投资有限公司（后更名为四川明星实业有限公司）与自然人盛业武、沈卢东共同出资组建，原注册资本为人民币 1,250 万元，业经四川圣源会计师事务所有限责任公司审验，并出具川圣源验（2003）275 号《验资报告》。

2003 年 11 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，明星有限增加注册资本 1,250 万元，新增股东李广军、梁晓明、叶明海、黄平安、沈祥翠和李业玉，同时，沈卢东转让其持有明星有限的 300 万元股权给李业玉，盛业武转让其持有明星有限的 350 万元股权给李业玉。本次增资已经四川中衡会计师事务所有限责任公司审验，并出具川中衡[2003]966 号《验资报告》，变更后，明星有限注册资本为 2,500 万元。

2004 年 11 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，四川明星投资有限公司将其持有明星有限的 1,000 万元股权转让给李广元，同时，增加注册资本 1,950 万元，由李广元一人缴足。本次增资已经四川嘉汇会计师事务所有限责任公司审验，并出具川嘉会[2004]验字 130 号《验资报告》。变更后，明星有限注册资本为 4,450 万元。

2005 年 3 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，李业玉和沈祥翠将其持有明星有限的 650 万元和 610 万元股权转让给李广元，同时，增加注册资本 568 万元，由李广元一人缴足。本次增资已经四川中衡会计师事务所有限责任公司审验，并出具川中衡会验[2005]205 号《验资报告》。变更后，明星有限注册资本为 5,018 万元。

2005 年 12 月，根据明星有限股东会决议，李广军将其持有明星有限的 50 万元股权，叶明海将其持有明星有限的 30 万元股权，黄平安将其持有明星有限的 30 万元股权转让给李广元。本次变更后，明星有限注册资本仍为 5,018 万元。

2006 年 1 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，明星有限增加注册资本 5,000 万元，由李广元一人缴足。本次增资已经四川佳鑫会计师事务所有限公司审验，并出具佳鑫审验字[2006]H01-06 号《验资报告》。变更后，明星有限注册资本为 10,018 万元。

2006 年 5 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，明星有限增加注册资本 5,000 万元，由李广元、盛业武、沈卢东和杨萍缴足。本次增资已经华同益会计师事务所有限公司审验，并出具华同益审验字[2006]第 5-36 号《验资报告》。变更后，明星有限注册资本为 15,018 万元。

2006 年 12 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，明星有限增加注册资本 600 万元，由李广元一人缴足，同时，盛业武将其持有明星有限的 1,393.82 万元股权转让给李广元，沈卢东将其持有明星有限的 1,393.82 万元股权转让给李广元，李广元将其持有明星有限的 96.18 万元股权分别转让给梁晓明和杨萍，每人 48.09 万元股权。本次增资已经四川中衡

安信会计师事务所有限公司审验，并出具川中安会验[2006]857 号《验资报告》。变更后，明星有限注册资本为 15,618 万元。

2007 年 3 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，李广元将其持有明星有限的 78.09 万股分别转让给何玉英和周逢树，每人 39.045 万元股权。本次变更后，明星有限注册资本仍为 15,618 万元。

2008 年 7 月，根据明星有限股东会决议和修改后章程规定，李广元将其持有明星有限的 140.562 万股分别转让给何玉英、叶龙兵、姜向东等 17 人，周逢树将其持有明星有限的 34.3596 万股转让给何玉英。

2008 年 8 月，根据《发起人协议》和修改后章程的规定，本公司由四川明星电缆有限公司整体变更为四川明星电缆股份有限公司，注册资本 20,000 万元，股本总数为 20,000 万股，由李广元、盛业武、沈卢东、梁晓明、杨萍等 23 名发起人以其拥有明星有限截至 2008 年 7 月 31 日止经审计的净资产 298,268,528.11 元出资，按 1:0.6705 的比例折为本公司的股本 20,000 万股，每股面值 1 元，剩余净资产 98,268,528.11 元作为本公司的资本公积—股本溢价，由全体股东共同享有。本次改制已经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具中磊验字[2008]第 9004 号《验资报告》。

2010 年 6 月，李广元将其持有本公司的 77 万股股份以 1,676,675.00 元的价格转让给姜向东；李广元将其持有本公司的 83 万股股份以 1,807,325.00 元价格转让给骆亚君；沈智飞将其持有本公司的 4 万股股份以 87,100.00 元的价格转让给姜向东；汪为稳将其持有本公司的 2 万股股份以 43,550.00 元价格转让给姜向东。2010 年 6 月，根据本公司股东大会决议通过的《关于 2009 年度利润分配方案的议案》和修改后的章程规定，增加注册资本 5,000 万元，以 2009 年 12 月 31 日的总股本为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增 5,000 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 5,000 万元。本次增资已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 69 号《验资报告》。变更后，本公司注册资本为 25,000 万元。

2010 年 7 月，本公司股东徐向阳将其持有的 5 万股股份以 9 万元价格转让给胡金龙；本公司股东余道军将其持有的 4.5 万股股份以 8.1 万元价格转让给钱俊怡；本公司股东余宗河将其持有的 4 万股股份以 7.2 万元的价格转让给黄杰，4.5 万股股份以 8.1 万元的价格转让给庞超群，4 万股股份以 7.2 万元的价格转让给张传斌，3.75 万股股份以 6.75 万元的价格转让给彭小飞；本公司股东程伟将其持有的 3.75 万股股份以 6.75 万元价格转让给股东黄成龙；本公司股东李家燕将其持有的 7.5 万股股份以 13.5 万元价格转让给李永华；本公司股东叶龙兵将其持有的 8.75 万股股份以 15.75 万元价格转让给李永华；本公司股东徐广礼将其持有的 3.75 万股股份以 6.75 万元价格转让给彭小飞。

根据本公司 2010 年 10 月 30 日第六次临时股东大会决议通过的《关于增加公司注册资本的议案》、修改后的章程和投资协议书的规定，本公司增加注册资本人民币 1,000 万元，

由西藏轩辕文物古建筑保护工程有限公司、马边顺明电力有限责任公司、河北中兴资产管理有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司，按照每股 5.5 元，认购 1,000 万股，变更后注册资本为人民币 26,000 万元，溢价部分 4,500 万元计入资本公积。本次增资业经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第 120 号《验资报告》。

2010 年 11 月，本公司股东李广元将其持有的本公司 1,700 万股股份以 7,911 万元的价格转让给苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)，将其持有的本公司 300 万股股份以 1,396 万元的价格转让给上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙)。

根据本公司 2010 年年度股东大会和 2012 年第一次临时股东大会决议，并于 2012 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]400 号文《关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 8,667 万股，每股发行价为人民币 9.30 元。实际募集资金为人民币 80,603.10 万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币 4,410.311 万元后，募集资金净额为人民币 76,192.789 万元，其中增加股本人民币 8,667.00 万元，增加资本公积人民币 67,525.789 万元。本次募集资金业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]302A39 号验资报告。本次公开发行新股后，股本结构如下：

| 股东名称               | 出资金额<br>(万元) | 出资比例   | 股东名称 | 出资金额<br>(万元) | 出资比例   |
|--------------------|--------------|--------|------|--------------|--------|
| 李广元                | 21,700       | 62.60% | 余道军  | 16.75        | 0.05%  |
| 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)   | 1,700        | 4.90%  | 李永华  | 16.25        | 0.05%  |
| 上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙) | 300          | 0.87%  | 李琳   | 16.25        | 0.05%  |
| 西藏轩辕文物古建筑保护工程有限公司  | 300          | 0.87%  | 叶龙兵  | 12.5         | 0.04%  |
| 马边顺明电力有限责任公司       | 300          | 0.87%  | 徐广礼  | 12.5         | 0.04%  |
| 河北中兴资产管理有限公司       | 200          | 0.58%  | 程伟   | 12.5         | 0.04%  |
| 四川德胜集团钢铁有限公司       | 200          | 0.58%  | 杨德鑫  | 7.5          | 0.02%  |
| 沈卢东                | 250          | 0.72%  | 周逢树  | 7.5          | 0.02%  |
| 盛业武                | 250          | 0.72%  | 彭小飞  | 7.5          | 0.02%  |
| 何玉英                | 125          | 0.36%  | 黄成龙  | 6.25         | 0.02%  |
| 杨萍                 | 125          | 0.36%  | 胡金龙  | 5            | 0.01%  |
| 姜向东                | 125          | 0.36%  | 钱俊怡  | 4.5          | 0.01%  |
| 梁晓明                | 125          | 0.36%  | 庞超群  | 4.5          | 0.01%  |
| 骆亚君                | 125          | 0.36%  | 张传斌  | 4            | 0.01%  |
| 李广文                | 18.75        | 0.05%  | 黄杰   | 4            | 0.01%  |
| 赖振将                | 18.75        | 0.05%  | 社会公众 | 8667         | 25.00% |
| 小计                 | 25,862.50    | 74.60% | 小计   | 8804.5       | 25.40% |

|    |        |         |  |  |  |
|----|--------|---------|--|--|--|
| 合计 | 34,667 | 100.00% |  |  |  |
|----|--------|---------|--|--|--|

2012 年 10 月，根据修改后章程规定，本公司以 2012 年 6 月 30 日总股本 34,667 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 17,333.50 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 17,333.50 万元，转增后股本为 52,000.50 万元。此次增资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]302A175 号验资报告。

#### （二）企业法人营业执照

本公司的《企业法人营业执照》注册号为 511100000010378。

#### （三）住所

本公司住所为四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号。

#### （四）法定代表人

本公司法定代表人为沈卢东。

#### （五）行业性质

输配电及控制设备制造业。

#### （六）经营范围

生产加工电线、电缆、加热电器；电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购包装物木材。

#### （七）主要产品

本公司主导产品是氟聚合物绝缘防火电缆、本安防爆电缆、耐高温氟塑料电缆、耐热硅橡胶电缆、变频器专用电缆、船用电缆、水电站用特种电缆、低烟无卤阻燃电缆、绿色环保电缆、扁电缆、射频电缆、补偿电缆、特种橡胶套电缆、矿用电缆、核电站用 1E 级 K3 类电缆、太阳能光伏电缆、加热电缆、城市轨道交通电缆、预分支电缆、通信电缆、防火电缆等三十八个系列数千个种类的特种电线电缆。同时本公司也生产少量普通电缆作为特种电缆的配套产品销售，其主要是普通电力电缆和普通控制电缆。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、讲解以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

#### （二）遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间：

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币：

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

##### 1、

##### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自本财务报表的期本报告期末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

## (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## (八) 外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## (九) 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 2、金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

### 3、金融资产转移

(1) 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

(2) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(3) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外的金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (2) 可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累

计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

#### (十) 应收款项：

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指单项金额在 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项（除应收票据、预付账款外），归类为组合计提坏账准备。 |

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 确定组合的依据：        |                         |
| 组合名称            | 依据                      |
| 账龄分析组合          | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征    |
| 投标保证金组合         | 其他应收款中的投标保证金具有类似的信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： |                         |
| 组合名称            | 计提方法                    |
| 账龄分析组合          | 账龄分析法                   |
| 投标保证金组合         | 其他方法                    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄             | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|----------------|------------|-------------|
| 其中：            |            |             |
| 60 天以内（含 60 天） | 1%         | 5%          |
| 60 天-1 年       | 5%         | 5%          |
| 1—2 年          | 20%        | 20%         |
| 2—3 年          | 50%        | 50%         |
| 3 年以上          | 100%       | 100%        |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

|         |         |
|---------|---------|
| 组合名称    | 方法说明    |
| 投标保证金组合 | 不计提坏账准备 |

##### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其已发生减值，继续按组合计提坏账准备不能真实反映该项应收款项的预计未来现金流量现值。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流                             |

|                     |
|---------------------|
| 量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。 |
|---------------------|

**(十一) 存货：****1、 存货的分类**

本公司存货分为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料（低值易耗品和包装物）、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

其他

发出原材料、自制半成品时按月末一次加权平均法计价；发出产成品时按个别计价法计价。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4、 存货的盘存制度**

永续盘存制

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

一次摊销法

**(2) 包装物**

一次摊销法

**(十二) 长期股权投资：**

## 1、投资成本确定

### (1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

### (2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

### (3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

(1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照

持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（3）确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（4）被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

（5）对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### （1）共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

#### （2）重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

### (十三) 固定资产：

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 10~20   | 5.00   | 4.75~9.50  |
| 机器设备   | 5~10    | 5.00   | 9.50~19.00 |
| 电子设备   | 5       | 5.00   | 19.00      |
| 运输设备   | 5~10    | 5.00   | 9.50~19.00 |
| 其他设备   | 5       | 5.00   | 19.00      |

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### 5、 其他说明

(1) 每年年度终了, 本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的, 调整固定资产使用寿命; 预计净残值预计数与原先估计数有差异的, 调整预计净残值。

(2) 固定资产发生的修理费用, 符合固定资产确认条件的计入固定资产成本, 不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

#### **(十四) 在建工程:**

##### **1、在建工程核算方法**

本公司在建工程按实际成本计量, 按立项项目分类核算。

##### **2、在建工程结转为固定资产的时点**

在建工程达到预定可使用状态时, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

##### **3、在建工程减值准备**

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试, 估计其可收回金额, 若可收回金额低于账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提, 在以后会计期间不予转回。

#### **(十五) 借款费用:**

##### **1、借款费用资本化的确认原则**

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## 3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## (十六) 无形资产：

### 1、无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### 2、无形资产的后续计量

#### (1) 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### (2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### (4) 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### 3、研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

#### (十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

3、融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

**(十八) 预计负债：**

1、因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

2、预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

3、满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

4、不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

**(十九) 股份支付及权益工具：****1、 股份支付的种类：**

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**2、 权益工具公允价值的确定方法**

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

**3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

**4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

**(二十) 收入：****1、 销售商品**

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

**2、 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4、建造合同

建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

## (二十一) 政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计

入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

3、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### **(二十三) 经营租赁、融资租赁：**

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### **1、经营租赁**

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；

如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十四) 持有待售资产：

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## (二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

无

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## (二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

利润分配

根据公司章程规定，当年实现的净利润按以下顺序及规定进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、提取法定盈余公积 10%；
- 3、提取任意盈余公积；
- 4、支付股东股利。

#### 四、 税项：

##### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                   | 税率                                     |
|---------|------------------------|--|
| 增值税     | 应税销售收入                 | 17%                                    |
| 营业税     | 应税营业收入                 | 5%、3%                                  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额                 | 7%、5%                                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                 | 15%                                    |
| 教育费附加   | 应缴流转税额                 | 3%                                     |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额                 | 2%                                     |
| 房产税     | 从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值 | 1.20%                                  |
| 土地使用税   | 土地面积                   | 7 元/m <sup>2</sup> 、5 元/m <sup>2</sup> |
| 副调基金    | 销售收入                   | 0.10%                                  |
| 水利基金    | 销售收入                   | 0.06%                                  |

##### (二) 税收优惠及批文

###### (1) 本公司：

2011 年 10 月 12 日，本公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GF201151000382，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，自 2011 年度开始享受 15% 的优惠税率。

###### (2) 安徽明星电缆有限公司：

2009 年 10 月 16 日，安徽明星电缆有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR200934000022，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，自 2009 年度开始享受 15% 的优惠税率。2012 年 6 月 29 日，安徽明星电缆有限公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GF201234000038，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，自 2012 年度开始享受 15% 的优惠税率。

#### 五、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

###### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地    | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围           | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|--------|------|--------|----------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 安徽明星电缆有限公司 | 全资子公司 | 安徽省无为县 | 制造业  | 10,800 | 电线电缆、特种电缆生产、销售 | 10,800  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |        |                      |   |

## 六、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2013 年 1 月 1 日，“期末”系指 2013 年 6 月 30 日，“本期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

### (一) 货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数        |        |                | 期初数        |        |                |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
|         | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额       | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金：     | /          | /      | 1,119,359.04   | /          | /      | 445,199.95     |
| 人民币     | /          | /      | 1,119,359.04   | /          | /      | 445,199.95     |
| 银行存款：   | /          | /      | 347,353,407.83 | /          | /      | 753,425,805.97 |
| 人民币     | /          | /      | 345,787,172.46 | /          | /      | 751,888,976.53 |
| 美元      | 22,306.02  | 6.1787 | 137,822.21     | 9,875.17   | 6.2855 | 62,070.38      |
| 欧元      | 177,363.31 | 8.0536 | 1,428,413.16   | 177,305.84 | 8.3176 | 1,474,759.06   |
| 其他货币资金： | /          | /      | 68,846,506.04  | /          | /      | 73,831,946.67  |
| 人民币     | /          | /      | 61,659,473.40  | /          | /      | 66,409,320.43  |
| 欧元      | 892,400.00 | 8.0536 | 7,187,032.64   | 892,400.00 | 8.3176 | 7,422,626.24   |
| 合计      | /          | /      | 417,319,272.91 | /          | /      | 827,702,952.59 |

#### 1、银行存款说明：

2013 年 5 月 16 日，本公司与上海银行股份有限公司成都分行签订客户人民币封闭式理财产品协议（协议编号 GL0131131），在募集资金专户向其购买代码为 WG13048S、名称为“赢家”的固定收益类理财产品，期限 185 天，于 2013 年 11 月 18 日到期，总额人民币 1 亿元，此款为募集资金闲置部分，含在银行存款募集资金专户中。

2013 年 6 月 26 日，经本公司第二届董事第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。2013 年 6 月 28 日，本公司与乐山市商业银行股份有限公司签订理财产品协议，开户银行：乐山市商业银行股份有限公

司，账号：01012100000589301，次日向其购买代码为乐商理财[2013]8 号-机构、名称为“财付通”2013 年第 8 期机构理财产品的固定收益类理财产品，期限 180 天，于 2013 年 12 月 25 日到期，总额人民币 5,000 万元，此款为募集资金闲置部分，含在银行存款科目中。

## 2、其他货币资金说明：

其他货币资金 2013 年 06 月 30 日余额中银行承兑汇票保证金 28,000,000.00 元，履约保函保证金 10,366,925.34 元，预付款保函保证金 4,345,085.85 元，质量保函保证金 3,273,617.07 元，信用证保证金 22,860,877.78 元。

除上述披露受限资产外，不存在其他抵押、冻结、或有潜在收回风险的款项。

## (二) 应收票据：

### 1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 62,699,870.86 | 36,659,151.27 |
| 商业承兑汇票 | 2,748,505.75  | 1,872,680.41  |
| 合计     | 65,448,376.61 | 38,531,831.68 |

### 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

| 出票单位               | 出票日期            | 到期日             | 金额           | 备注 |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |                 |                 |              |    |
| 沙河市长城玻璃有限公司        | 2013 年 2 月 20 日 | 2013 年 8 月 16 日 | 1,000,000.00 |    |
| 范县六环民源精细化工有限公司     | 2013 年 3 月 11 日 | 2013 年 9 月 11 日 | 1,000,000.00 |    |
| 北京首钢国际工程技术有限公司     | 2013 年 1 月 10 日 | 2013 年 7 月 10 日 | 700,000.00   |    |
| 西安宝美电气工业有限公司       | 2013 年 3 月 19 日 | 2013 年 9 月 18 日 | 500,000.00   |    |
| 武钢集团国际经济贸易总公司      | 2013 年 1 月 28 日 | 2013 年 7 月 28 日 | 500,000.00   |    |
| 合计                 | /               | /               | 3,700,000.00 | /  |

截止 2013 年 6 月 30 日，已贴现但尚未到期的票据金额 3,000,000.00 元，全部系银行承兑汇票。

## (三) 应收账款：

### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数  |   |      |    | 期初数  |    |      |   |  |
|----|------|---|------|----|------|----|------|---|--|
|    | 账面余额 |   | 坏账准备 |    | 账面余额 |    | 坏账准备 |   |  |
|    | 金额   | 比 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比 |  |
|    |      |   |      |    |      |    |      |   |  |

|                 |                | 例<br>(%) |               | (%)  |                | (%)    |               | 例<br>(%) |
|-----------------|----------------|----------|---------------|------|----------------|--------|---------------|----------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |                |          |               |      |                |        |               |          |
| 账龄分析组合          | 921,536,169.58 | 100      | 50,147,213.44 | 5.44 | 710,776,294.15 | 100.00 | 39,416,209.46 | 5.55     |
| 组合小计            | 921,536,169.58 | 100      | 50,147,213.44 | 5.44 | 710,776,294.15 | 100.00 | 39,416,209.46 | 5.55     |
| 合计              | 921,536,169.58 | /        | 50,147,213.44 | /    | 710,776,294.15 | /      | 39,416,209.46 | /        |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄                 | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|                    | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|                    | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |               |
| 1 年以内              |                |        |               |                |        |               |
| 其中：                |                |        |               |                |        |               |
| 60 天以内<br>(含 60 天) | 449,757,230.13 | 48.81  | 4,497,572.30  | 362,963,929.65 | 51.06  | 3,629,639.30  |
| 60 天至 1 年          | 352,281,496.82 | 38.22  | 17,614,074.84 | 249,607,639.53 | 35.12  | 12,480,381.98 |
| 1 年以内小计            | 802,038,726.95 | 87.03  | 22,111,647.14 | 612,571,569.18 | 86.18  | 16,110,021.28 |
| 1 至 2 年            | 111,024,461.57 | 12.05  | 22,204,892.31 | 87,909,267.67  | 12.37  | 17,581,853.53 |
| 2 至 3 年            | 5,284,614.14   | 0.57   | 2,642,307.07  | 9,142,245.23   | 1.29   | 4,571,122.58  |
| 3 年以上              | 3,188,366.92   | 0.35   | 3,188,366.92  | 1,153,212.07   | 0.16   | 1,153,212.07  |
| 合计                 | 921,536,169.58 | 100.00 | 50,147,213.44 | 710,776,294.15 | 100.00 | 39,416,209.46 |

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因  | 是否因关联交易产生 |
|---------------|--------|------|-------|-----------|
| 沈阳苏家屯金山热电有限公司 | 货款     | 0.02 | 调整尾数差 | 否         |
| 合计            | /      | 0.02 | /     | /         |

## 3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 中油管道物资装备总公司 | 非关联方   | 57,007,624.95 | 2 年以内 | 6.19           |
| 中国寰球工程公司    | 非关联方   | 42,933,273.08 | 2 年以内 | 4.66           |
| 四川石油管理局     | 非关联方   | 38,338,418.96 | 1 年以内 | 4.16           |

|                    |      |                |        |       |
|--------------------|------|----------------|--------|-------|
| 物资总公司              |      |                |        |       |
| 宁波亚洲浆纸业<br>有限公司    | 非关联方 | 35,048,375.80  | 60 天以内 | 3.80  |
| 四川省富邦钒钛<br>制动鼓有限公司 | 非关联方 | 27,049,631.00  | 60 天以内 | 2.93  |
| 合计                 | /    | 200,377,323.79 | /      | 21.74 |

**(四) 其他应收款:****1、 其他应收款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                 | 期末数           |           |            |           | 期初数           |           |            |           |
|--------------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
|                    | 账面余额          |           | 坏账准备       |           | 账面余额          |           | 坏账准备       |           |
|                    | 金额            | 比例<br>(%) | 金额         | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额         | 比例<br>(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款:  |               |           |            |           |               |           |            |           |
| 账龄分析<br>组合         | 10,307,192.57 | 37.53     | 837,109.76 | 8.12      | 5,258,700.71  | 31.66     | 479,680.49 | 9.12      |
| 投标及贷<br>款保证金<br>组合 | 17,154,072.00 | 62.47     |            |           | 11,348,598.00 | 68.34     |            |           |
| 组合小计               | 27,461,264.57 | 100.00    | 837,109.76 | 3.05      | 16,607,298.71 | 100.00    | 479,680.49 | 2.89      |
| 合计                 | 27,461,264.57 | /         | 837,109.76 | /         | 16,607,298.71 | /         | 479,680.49 | /         |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末数           |        |            | 期初数          |        |            |
|-------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|             | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|             | 金额            | 比例(%)  |            | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1 年以内小<br>计 | 9,047,524.99  | 87.78  | 452,376.24 | 4,451,578.91 | 84.65  | 222,578.95 |
| 1 至 2 年     | 1,068,667.58  | 10.37  | 213,733.52 | 654,864.54   | 12.45  | 130,972.91 |
| 2 至 3 年     | 40,000.00     | 0.39   | 20,000.00  | 52,257.26    | 1.00   | 26,128.63  |
| 3 年以上       | 151,000.00    | 1.46   | 151,000.00 | 100,000.00   | 1.90   | 100,000.00 |
| 合计          | 10,307,192.57 | 100.00 | 837,109.76 | 5,258,700.71 | 100.00 | 479,680.49 |

**2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、 其他应收款金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总<br>额的比例(%) |
|---------------------|--------|--------------|-------|--------------------|
| 宁夏捷美丰友化工有限公司        | 非关联方   | 3,660,000.00 | 1 年以内 | 13.33              |
| 北京国电工程招标有限公司        | 非关联方   | 3,165,252.00 | 1 年以内 | 11.53              |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有<br>限公司 | 非关联方   | 3,066,667.58 | 2 年以内 | 11.17              |
| 西北电力工程承包公司          | 非关联方   | 2,343,271.94 | 1 年以内 | 8.53               |

|                  |      |               |       |       |
|------------------|------|---------------|-------|-------|
| 山东省鲁成招标有限公司烟台分公司 | 非关联方 | 1,500,000.00  | 1 年以内 | 5.46  |
| 合计               | /    | 13,735,191.52 | /     | 50.02 |

**(五) 预付款项:****1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数          |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 21,461,161.63 | 99.91  | 5,115,344.19 | 61.97  |
| 1 至 2 年 |               |        | 3,138,900.00 | 38.03  |
| 2 至 3 年 | 18,900.00     | 0.09   | 58.12        | 0.00   |
| 合计      | 21,480,061.63 | 100.00 | 8,254,302.31 | 100.00 |

**2、 预付款项金额前五名单位情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 德阳合兴铜材贸易有限公司   | 非关联    | 12,100,000.00 | 1 年以内 | 铜杆保证金 |
| 广州市鼎钢商贸有限公司    | 非关联    | 7,175,520.00  | 1 年以内 | 铜杆保证金 |
| 待摊费用-房租费       | 非关联    | 791,374.14    | 1 年以内 | 房租    |
| 待摊费用-机场服务费     | 非关联    | 427,000.00    | 1 年以内 | 机场服务费 |
| 南京溧水精诚电工材料有限公司 | 非关联    | 137,409.20    | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计             | /      | 20,631,303.34 | /     | /     |

**3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**(六) 存货:****1、 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|             | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料         | 25,602,057.16  |      | 25,602,057.16  | 23,001,172.88  |      | 23,001,172.88  |
| 在产品         | 53,950,425.06  |      | 53,950,425.06  | 59,631,996.68  |      | 59,631,996.68  |
| 库存商品        | 47,339,693.77  |      | 47,339,693.77  | 11,710,194.27  |      | 11,710,194.27  |
| 自制半成品       | 3,776,031.79   |      | 3,776,031.79   | 4,184,912.27   |      | 4,184,912.27   |
| 周转材料(包装物)   | 786,226.90     |      | 786,226.90     | 874,634.83     |      | 874,634.83     |
| 周转材料(低值易耗品) | 1,483,125.80   |      | 1,483,125.80   | 1,352,852.71   |      | 1,352,852.71   |
| 合计          | 132,937,560.48 |      | 132,937,560.48 | 100,755,763.64 |      | 100,755,763.64 |

1、截至 2013 年 6 月 30 日止, 不存在存货抵押情况。

2、截至 2013 年 6 月 30 日止，存货不存在明显减值现象，故未计提跌价准备。

### (七) 长期股权投资：

#### 1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|----------------|-----------------|
| 乐山市商业银行股份有限公司  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00  |      | 0.52           | 0.52            |
| 四川川商投资控股有限公司   | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  | 1,500,000.00 | 7,500,000.00  |      | 2.254          | 2.254           |
| 无为徽银村镇银行有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 |      | 10.00          | 10.00           |

1、按照四川川商投资控股有限公司《投资协议书》的约定，该公司注册资本 133,100 万元，本公司认缴出资 3,000 万元，2010 年实缴首期出资 600 万元，2013 年 2 月实缴出资 150 万元，余下出资在 2015 年 11 月 18 日前缴足。

2、乐山市商业银行股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过该公司《2012 年度利润分配方案》：2012 年可供分配利润 208,396,213.94 元，以 2012 年末账面总股本 1,106,638,848 股为基数每 10 股派送现金股利 0.35 元。以上分红方案共计分配现金 38,732,361.54 元，公司于 2013 年 5 月 21 日收到现金分红 201,240.41 元。

3、截止 2013 年 6 月 30 日，不存在长期股权投资抵押情况。

### (八) 固定资产：

#### 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加          |               | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 427,683,585.52 | 57,628,305.73 |               | 7,240,059.09 | 478,071,832.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 249,100,392.75 | 42,148,356.62 |               | 878,450.83   | 290,370,298.54 |
| 机器设备      | 132,599,264.09 | 4,912,666.45  |               | 5,607,027.95 | 131,904,902.59 |
| 运输工具      | 21,097,315.21  | 2,056,004.98  |               | 713,472.64   | 22,439,847.55  |
| 电子设备      | 20,401,525.87  | 767,149.34    |               | 41,107.67    | 21,127,567.54  |
| 其他设备      | 4,485,087.60   | 7,744,128.34  |               |              | 12,229,215.94  |
|           |                | 本期新增          | 本期计提          |              |                |
| 二、累计折旧合计： | 116,649,150.30 |               | 15,779,899.88 | 4,543,660.18 | 127,885,390.00 |

|              |                |  |              |              |                |
|--------------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 32,138,457.78  |  | 6,404,022.62 | 154,210.01   | 38,388,270.39  |
| 机器设备         | 61,942,352.73  |  | 4,465,356.62 | 3,676,575.00 | 62,731,134.35  |
| 运输工具         | 10,490,448.79  |  | 1,544,159.50 | 677,799.01   | 11,356,809.28  |
| 电子设备         | 10,087,745.70  |  | 690,102.64   | 35,076.16    | 10,742,772.18  |
| 其他设备         | 1,990,145.30   |  | 2,676,258.50 |              | 4,666,403.80   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 311,034,435.22 |  | /            | /            | 350,186,442.16 |
| 其中：房屋及建筑物    | 216,961,934.97 |  | /            | /            | 251,982,028.15 |
| 机器设备         | 70,656,911.36  |  | /            | /            | 69,173,768.24  |
| 运输工具         | 10,606,866.42  |  | /            | /            | 11,083,038.27  |
| 电子设备         | 10,313,780.17  |  | /            | /            | 10,384,795.36  |
| 其他设备         | 2,494,942.30   |  | /            | /            | 7,562,812.14   |
| 四、减值准备合计     |                |  | /            | /            |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                |  | /            | /            |                |
| 机器设备         |                |  | /            | /            |                |
| 运输工具         |                |  | /            | /            |                |
| 电子设备         |                |  | /            | /            |                |
| 其他设备         |                |  | /            | /            |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 311,034,435.22 |  | /            | /            | 350,186,442.16 |
| 其中：房屋及建筑物    | 216,961,934.97 |  | /            | /            | 251,982,028.15 |
| 机器设备         | 70,656,911.36  |  | /            | /            | 69,173,768.24  |
| 运输工具         | 10,606,866.42  |  | /            | /            | 11,083,038.27  |
| 电子设备         | 10,313,780.17  |  | /            | /            | 10,384,795.36  |
| 其他设备         | 2,494,942.30   |  | /            | /            | 7,562,812.14   |

本期折旧额：15,779,899.88 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：57,491,591.04 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目       | 未办妥产权证书原因  | 预计办结产权证书时间       |
|----------|--|------------------|
| 技术中心办公大楼 | 技术中心楼工程项目在办理工程竣工资料过程中，由于目前新的规范要求，比以往增加相关手续，如防雷避雷装置的安装和检测，室内空气检测，节能材料的检测等，因办理增加手续需要一定时间，因此增加了办理产权证的时间。预计年底前取得房产证。 | 2013 年 12 月 31 日 |

1、截至 2013 年 6 月 30 日止，固定资产中有原值 113,279,909.09 元的资产用于办理抵押借款，详见本财务报表附注五.14 项。

## (九) 在建工程:

## 1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 在建工程 | 355,415,422.17 |      | 355,415,422.17 | 352,878,496.82 |      | 352,878,496.82 |

## 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                | 预算数            | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少       | 工程投入占预算比例(%) | 利息资本化累计金额     | 资金来源 | 期末数            |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------|----------------|
| 四川待安装设备             |                | 6,309,336.76   | 4,507,415.36  | 2,527,504.54  |            |              |               | 自筹   | 8,289,247.58   |
| 技术中心办公大楼            | 44,565,712.00  | 38,292,126.16  | 5,609,381.78  | 43,491,817.94 |            | 98.51        |               | 自筹   | 409,690.00     |
| 四川零星工程              |                | 3,587,480.62   | 1,798,160.22  | 43,480.00     | 364,857.19 |              |               | 自筹   | 4,977,303.65   |
| 四川员工宿舍楼             | 16,212,244.93  | 8,797,448.83   | 1,132,192.12  |               |            | 61.25        |               | 自筹   | 9,929,640.95   |
| 四川专家宿舍楼             | 19,808,904.07  | 9,513,454.22   | 2,324,482.61  |               |            | 59.76        |               | 自筹   | 11,837,936.83  |
| 新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目 | 552,967,100.00 | 264,673,421.17 | 28,313,813.81 | 2,144,284.50  |            | 52.98        | 20,843,157.98 | 募集资金 | 290,842,950.48 |
| 安徽盘具车间              |                |                | 36,500.00     | 36,500.00     |            |              |               | 自筹   |                |
| 安徽公司待安装机器设备         |                | 7,814,989.95   | 4,531,208.91  | 8,099,018.33  |            |              |               | 自筹   | 4,247,180.53   |
| 安徽综合仓库              |                |                | 64,140.00     | 64,140.00     |            |              |               | 自筹   |                |
| 安徽公司综合楼 1-6#楼       |                |                | 8,238,038.28  |               |            |              |               | 自筹   | 8,238,038.28   |
| 安徽零星工程              |                | 1,688,553.58   | 627,606.00    |               |            |              |               | 自筹   | 2,316,159.58   |
| 安徽公司二期场区工程          | 24,982,000.00  | 12,201,685.53  | 3,196,034.49  | 1,084,845.73  |            | 61.64        |               | 自筹   | 14,312,874.29  |
| 芜湖分公司待安装设备          |                |                | 14,400.00     |               |            |              |               | 自筹   | 14,400.00      |
| 合计                  | 658,535,961.00 | 352,878,496.82 | 60,393,373.58 | 57,491,591.04 | 364,857.19 | /            | 20,843,157.98 | /    | 355,415,422.17 |

截至 2013 年 6 月 30 日止，在建工程未见减值迹象，故未计提减值准备。

**(十) 工程物资:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初数       | 本期增加         | 本期减少         | 期末数        |
|------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 工程材料 | 10,411.00 | 1,426,041.30 | 1,199,339.81 | 237,112.49 |
| 合计   | 10,411.00 | 1,426,041.30 | 1,199,339.81 | 237,112.49 |

**(十一) 无形资产:****1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 80,995,012.65 |              |      | 80,995,012.65 |
| 其中: 土地使用权    | 78,125,529.74 |              |      | 78,125,529.74 |
| 财务软件         | 2,319,982.91  |              |      | 2,319,982.91  |
| 专利权及非专利技术    | 549,500.00    |              |      | 549,500.00    |
| 二、累计摊销合计     | 8,225,928.62  | 1,026,019.74 |      | 9,251,948.36  |
| 其中: 土地使用权    | 6,452,305.93  | 797,948.88   |      | 7,250,254.81  |
| 财务软件         | 1,647,465.45  | 155,315.40   |      | 1,802,780.85  |
| 专利权及非专利技术    | 126,157.24    | 72,755.46    |      | 198,912.70    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 72,769,084.03 |              |      | 71,743,064.29 |
| 其中: 土地使用权    | 71,673,223.81 |              |      | 70,875,274.93 |
| 财务软件         | 672,517.47    |              |      | 517,202.06    |
| 专利权及非专利技术    | 423,342.75    |              |      | 350,587.30    |
| 四、减值准备合计     |               |              |      |               |
| 五、无形资产账面价值合计 | 72,769,084.03 |              |      | 71,743,064.29 |
| 其中: 土地使用权    | 71,673,223.81 |              |      | 70,875,274.93 |
| 财务软件         | 672,517.47    |              |      | 517,202.06    |
| 专利权及非专利技术    | 423,342.75    |              |      | 350,587.30    |

本期摊销额: 1,026,019.74 元。

1、截至 2013 年 6 月 30 日止, 无形资产中土地使用权原值 54,575,783.74 元抵押用于银行贷款, 详见本财务报表附注五.14 之说明。

2、截至 2013 年 6 月 30 日止, 无形资产不存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

**(十二) 长期待摊费用:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期初额        | 本期增加额 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末额        |
|------------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 租入办公场所装修费用 | 237,004.16 |       | 64,637.52 |       | 172,366.64 |
| 文化宣传设施     | 6,425.00   |       | 6,425.00  |       |            |
| 骆家河河道      | 82,499.90  |       | 2,500.02  |       | 79,999.88  |

|           |            |            |            |  |            |
|-----------|------------|------------|------------|--|------------|
| 租赁费       |            |            |            |  |            |
| 分公司门市装修费用 |            | 399,919.19 | 24,323.80  |  | 375,595.39 |
| 分公司广告费    |            | 48,000.00  | 2,666.66   |  | 45,333.34  |
| 合计        | 325,929.06 | 447,919.19 | 100,553.00 |  | 673,295.25 |

## (十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数          |
|----------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产: |               |              |
| 资产减值准备   | 7,647,648.49  | 5,984,383.50 |
| 未实现内部收益  | 531,458.57    |              |
| 递延收益     | 2,149,490.27  | 2,134,957.88 |
| 小计       | 10,328,597.33 | 8,119,341.38 |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 可抵扣差异项目:  |               |
| 应收账款坏账准备  | 50,147,213.44 |
| 其他应收款坏账准备 | 837,109.76    |
| 未实现内部收益   | 3,543,057.05  |
| 递延收益      | 14,329,935.08 |
| 小计        | 68,857,315.33 |

## (十四) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 |      | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
|                |               |               | 转回   | 转销   |               |
| 一、坏账准备         | 39,895,889.95 | 11,088,433.27 |      | 0.02 | 50,984,323.20 |
| 二、存货跌价准备       |               |               |      |      |               |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |               |               |      |      |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |               |               |      |      |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |               |               |      |      |               |
| 六、投资性房地产减值准备   |               |               |      |      |               |
| 七、固定资产减值准备     |               |               |      |      |               |
| 八、工程物资减值准备     |               |               |      |      |               |
| 九、在建工程减        |               |               |      |      |               |

|                  |               |               |  |      |               |
|------------------|---------------|---------------|--|------|---------------|
| 值准备              |               |               |  |      |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |               |  |      |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |               |  |      |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |               |  |      |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |               |  |      |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |  |      |               |
| 十四、其他            |               |               |  |      |               |
| 合计               | 39,895,889.95 | 11,088,433.27 |  | 0.02 | 50,984,323.20 |

**(十五) 短期借款：****1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 29,793,470.00  |
| 抵押借款 | 158,000,000.00 | 218,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 合计   | 198,000,000.00 | 297,793,470.00 |

1、截至 2013 年 6 月 30 日止，不存在逾期未还的短期借款。

2、保证借款 40,000,000.00 元系本公司的子公司安徽明星电缆有限公司的借款，由本公司提供担保。

**(十六) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 41,000,000.00 | 57,636,200.00 |
| 合计     | 41,000,000.00 | 57,636,200.00 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 41,000,000.00 元。

**(十七) 应付账款：****1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数            | 期初数           |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内   | 107,438,758.24 | 82,894,616.67 |
| 1 至 2 年 | 7,746,191.19   | 11,265,406.38 |
| 2 至 3 年 | 6,510,625.63   | 662,181.24    |
| 3 年以上   | 541,764.13     | 63,600.00     |
| 合计      | 122,237,339.19 | 94,885,804.29 |

**2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况**

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的

款项。

### 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 未结算原因 |
|----|----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 1  | 特乐斯特有限&两合公司    | 非关联方   | 4,435,979.49 | 2-3 年 | 设备欠款  |
| 2  | 乐山市跑得快物流有限公司   | 非关联方   | 1,479,610.00 | 1-2 年 | 运费欠款  |
| 3  | 成都市旺峰运输有限公司    | 非关联方   | 1,354,798.00 | 1-2 年 | 运费欠款  |
| 4  | 德国海沃公司         | 非关联方   | 1,211,739.65 | 2-3 年 | 设备欠款  |
| 5  | 河北中联塑胶科技发展有限公司 | 非关联方   | 765,480.77   | 1-2 年 | 原材料欠款 |
|    | 合计             |        | 9,247,607.91 |       |       |

#### (十八) 预收账款：

##### 1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 10,529,460.13 | 4,557,297.44 |
| 1-2 年 | 3,106,512.50  | 33,128.20    |
| 合计    | 13,635,972.63 | 4,590,425.64 |

##### 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 3,106,512.50 元，主要系客户单位项目延期，未发货所致。

#### (十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,590,702.52 | 37,711,303.98 | 42,447,081.16 | 3,854,925.34 |
| 二、职工福利费       |              | 2,173,088.70  | 2,173,088.70  |              |
| 三、社会保险费       | 584.02       | 5,229,760.14  | 5,221,889.98  | 8,454.18     |
| 1、基本医疗保险费     |              | 1,270,483.74  | 1,270,483.74  |              |
| 2、基本养老保险费     | 584.02       | 3,285,297.25  | 3,277,427.09  | 8,454.18     |
| 3、失业保险费       |              | 287,383.71    | 287,383.71    |              |
| 4、工伤保险费       |              | 276,938.02    | 276,938.02    |              |
| 5、生育保险费       |              | 109,657.42    | 109,657.42    |              |
| 四、住房公积金       |              | 610,817.40    | 610,531.80    | 285.60       |
| 五、辞退福利        |              |               |               |              |
| 六、其他          |              | 187,155.10    | 187,155.10    |              |

|          |               |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 七、工会经费   | 576,415.38    | 755,293.09    | 801,810.51    | 529,897.96   |
| 八、职工教育经费 | 1,633,084.70  | 944,116.40    | 132,056.54    | 2,445,144.56 |
| 合计       | 10,800,786.62 | 47,611,534.81 | 51,573,613.79 | 6,838,707.64 |

**(二十) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,027,820.78  | 8,712,519.21  |
| 营业税     |               | 27,405.21     |
| 企业所得税   | 7,071,059.24  | 4,642,151.37  |
| 个人所得税   | 2,040,133.29  | 70,064.39     |
| 城市维护建设税 | 388,435.02    | 602,663.42    |
| 土地使用税   |               | 607.66        |
| 教育费附加   | 299,826.38    | 437,012.21    |
| 其他      | 555,865.87    | 404,092.65    |
| 房产税     |               | 78,865.34     |
| 合计      | 15,383,140.58 | 14,975,381.46 |

**(二十一) 应付利息：**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末数           | 期初数          |
|-----------|---------------|--------------|
| 短期借款应付利息  | 32,000.00     | 47,193.33    |
| 短期融资券应付利息 | 11,375,000.00 | 1,625,000.00 |
| 合计        | 11,407,000.00 | 1,672,193.33 |

2012 年 11 月 26 日，公司发行 2012 年度第一期短期融资券 300,000,000.00 元，期限 365 天，年利率 6.5%，截止 2013 年 6 月 30 日止，累计已计提利息 11,375,000.00 元。

**(二十二) 其他应付款：****1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 6,728,836.71  | 8,010,762.99  |
| 1 至 2 年 | 5,004,632.38  | 15,005,132.93 |
| 2 至 3 年 | 5,515.00      | 8,686.63      |
| 3 年以上   | 252,510.00    | 262,354.61    |
| 合计      | 11,991,494.09 | 23,286,937.16 |

**2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过 1 年的其他应付款主要系四川汇源钢建科技股份有限公司支付的工程履约保证金 500 万元。

**(二十三) 其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 应付短期融资券 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计      | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |

2012 年 11 月 26 日，公司发行 2012 年度第一期短期融资券 300,000,000.00 元，期限 365 天，年利率 6.5%，截止 2013 年 6 月 30 日止，累计已计提利息 11,375,000.00 元。

**(二十四) 其他非流动负债：**

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目财政补贴资金   | 42,060,000.00 | 42,060,000.00 |
| 省级研发中心专项建设补贴资金              | 13,216,114.96 | 13,563,907.48 |
| 护坡建设补贴                      | 543,216.37    | 557,145.00    |
| 安徽省电子辐照工程技术研究中心公共服务平台环境建设项目 | 104,999.97    | 111,999.99    |
| 电缆沟工程                       | 465,603.78    |               |
| 合计                          | 56,389,935.08 | 56,293,052.47 |

1、经乐山高新区管委会主任会议批准，根据乐山高新技术产业开发区财政局《关于下达四川明星电缆股份有限公司新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目财政补贴资金的通知》，本公司分别于 2010 年 5 月 25 日收到财政补贴资金 5,000,000.00 元、2011 年 4 月 13 日收到财政补贴资金 3,530,000.00 元、2011 年 6 月 23 日收到财政补贴资金 1,470,000.00 元、2011 年 9 月 16 日收到财政补贴资金 10,000,000.00 元、2011 年 12 月 30 日收到财政补贴资金 7,880,000.00 元、2012 年 6 月 26 日收到补贴资金 2,370,000.00 元；根据乐山市财政局乐市财政建[2012]67 号《关于拨付 2011 年省战略性新兴产业发展促进资金的通知》，本公司 2012 年 7 月 27 日收到补贴资金 11,810,000.00 元，此项目尚在建设中。

2、2010 年 9 月 17 日，根据安徽省无为县高沟镇人民政府《关于下达安徽明星电缆有限公司省级研发中心专项建设补贴资金的通知》（高政[2010]89 号），本公司全资子公司安徽明星电缆有限公司收到专项建设补贴资金 13,911,700.00 元，累计摊销 695,585.04 元。

3、护坡建设补贴系安徽省无为县高沟镇村规划建设办公室下拨的骆家套河岸挡土墙修建的专项建设资金，此项目于 2012 年 12 月 31 日完工转固定资产，2013 年摊销 13,928.63 元。

4、安徽省电子辐照工程技术研究中心公共服务平台环境建设项目系本公司全资子公司安徽明星电缆有限公司根据科学技术部文件《关于下达 2011 年政策引导类计划专项预算的通知》（国科发财[2011]513 号）收到专项建设补贴资金 1,000,000.00 元，由于 2011 年度费用性支出金额 860,000.00 元于 2011 年全部转销，另 140,000.00 元购买机器设备，按照机器设备使用年限 10 年进行摊销，2012 度摊销 14,000.01 元，本期摊销 7,000.02 元，截止 2013

年 6 月 30 日累计摊销 35,000.03 元。

5、2013 年 5 月 10 日，根据安徽省无为县高沟镇人民政府《关于下达安徽明星电缆有限公司电缆沟下线工程款补贴资金的通知》高政[2013]143 号，本公司全资子公司安徽明星电缆有限公司收到专项建设补贴资金 465,603.78 元，该工程项目尚未完工。

#### (二十五) 股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数            | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 520,005,000.00 |             |    |       |    |    | 520,005,000.00 |

#### (二十六) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 645,191,418.11 |      |      | 645,191,418.11 |
| 其他资本公积     | 9,596,353.60   |      |      | 9,596,353.60   |
| 合计         | 654,787,771.71 |      |      | 654,787,771.71 |

#### (二十七) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 38,567,575.14 |      |      | 38,567,575.14 |
| 合计     | 38,567,575.14 |      |      | 38,567,575.14 |

#### (二十八) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | 353,575,652.82 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | 353,575,652.82 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,422,967.39  | /          |
| 应付普通股股利           | 24,960,240.00  |            |
| 期末未分配利润           | 356,038,380.21 | /          |

#### (二十九) 营业收入和营业成本：

##### 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 547,650,821.48 | 576,256,564.53 |
| 其他业务收入 | 4,213,257.82   | 4,706,108.68   |
| 营业成本   | 421,006,251.29 | 428,039,592.31 |

##### 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|     | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 制造业 | 547,650,821.48 | 416,917,444.80 | 576,256,564.53 | 423,211,533.00 |
| 合计  | 547,650,821.48 | 416,917,444.80 | 576,256,564.53 | 423,211,533.00 |

### 3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 普通电缆 | 117,949,272.85 | 98,552,146.44  | 62,257,823.85  | 48,909,787.83  |
| 特种电缆 | 425,629,092.45 | 315,597,544.85 | 512,897,527.16 | 373,463,988.03 |
| 其他   | 4,072,456.18   | 2,767,753.51   | 1,101,213.52   | 837,757.14     |
| 合计   | 547,650,821.48 | 416,917,444.80 | 576,256,564.53 | 423,211,533.00 |

### 4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 东北地区 | 31,853,108.93  | 24,213,075.77  | 112,278,525.78 | 80,546,911.75  |
| 华北地区 | 128,083,322.32 | 90,452,724.49  | 100,548,295.52 | 62,668,756.23  |
| 华东地区 | 50,389,830.45  | 38,745,219.49  | 52,017,152.98  | 43,511,971.99  |
| 西南地区 | 193,479,096.39 | 149,456,430.32 | 239,318,655.56 | 178,870,780.38 |
| 西北地区 | 79,313,120.35  | 60,660,657.73  | 36,583,855.98  | 28,004,915.83  |
| 其他地区 | 64,532,343.04  | 53,389,337.00  | 35,510,078.71  | 29,608,196.82  |
| 合计   | 547,650,821.48 | 416,917,444.80 | 576,256,564.53 | 423,211,533.00 |

### 5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称               | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 中国石油天然气集团公司（含分子公司） | 184,555,396.97 | 33.44           |
| 中国化学工程集团公司         | 46,704,103.05  | 8.46            |
| 金光集团               | 33,363,620.74  | 6.05            |
| 四川和邦集团公司           | 24,375,059.79  | 4.42            |
| 四川圣达集团有限公司         | 24,061,198.28  | 4.36            |
| 合计                 | 313,059,378.83 | 56.73           |

### (三十) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准   |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 营业税     |              |              | 应税营业收入 |
| 城市维护建设税 | 1,365,656.52 | 277,836.76   | 应缴流转税额 |
| 教育费附加   | 616,171.70   | 166,702.06   |        |
| 地方教育费附加 | 410,781.15   | 111,134.70   |        |
| 其他      | 668,279.33   | 682,568.22   |        |
| 合计      | 3,060,888.70 | 1,238,241.74 | /      |

其他项目主要系副调基金、水利基金等。

### (三十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 10,142,884.17 | 10,044,983.73 |
| 广告及宣传费 | 5,413,972.86  | 7,307,762.00  |
| 招待费    | 5,131,418.21  | 4,141,302.47  |
| 运输费    | 4,605,679.93  | 5,720,986.08  |
| 差旅费    | 2,386,359.13  | 1,968,994.12  |
| 房租     | 2,306,035.13  | 1,907,034.09  |
| 折旧费    | 2,017,927.32  | 1,616,507.05  |
| 车辆费用   | 1,469,629.65  | 1,774,241.97  |
| 办公费    | 1,264,797.82  | 2,055,457.06  |
| 投标费用   | 1,174,676.15  | 1,151,144.68  |
| 检测费    | 322,429.72    | 298,471.20    |
| 电话费    | 234,144.49    | 264,220.70    |
| 展览费    | 207,917.74    | 262,800.00    |
| 其他     | 105,670.83    | 30,219.96     |
| 劳动保护费  | 2,277.08      | 14,000.56     |
| 会议费    |               | 199,015.00    |
| 合计     | 36,785,820.23 | 38,757,140.67 |

## (三十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用   | 9,963,706.14  | 9,441,219.89  |
| 职工薪酬   | 9,646,026.45  | 11,142,618.97 |
| 折旧费    | 3,764,619.19  | 2,871,929.71  |
| 税金     | 3,679,623.06  | 3,285,731.37  |
| 办公费    | 1,364,597.23  | 1,556,963.02  |
| 中介服务费  | 1,078,221.05  | 366,770.00    |
| 无形资产摊销 | 1,026,019.74  | 1,024,638.29  |
| 其他     | 974,775.95    | 375,059.61    |
| 招待费    | 897,338.13    | 1,803,006.60  |
| 车辆费用   | 837,731.52    | 1,003,134.64  |
| 宣传费    | 384,355.00    | 452,607.54    |
| 水电费    | 347,187.05    | 61,248.23     |
| 差旅费    | 345,112.30    | 239,803.08    |
| 三会费用   | 179,897.00    | 116,216.00    |
| 修理费    | 133,262.79    | 899,879.58    |
| 电话费    | 128,985.52    | 158,458.86    |
| 诉讼费    | 82,913.00     | -19,826.00    |
| 绿化费    | 57,395.00     | 55,428.00     |
| 劳动保护费  | 18,265.96     | 333,987.69    |
| 会议费    | 12,910.50     | 564,618.34    |
| 上市费用   |               | 3,776,123.88  |
| 合计     | 34,922,942.58 | 39,509,617.30 |

## (三十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 18,275,138.85 | 22,350,600.93 |
| 利息收入   | -6,459,830.69 | -1,797,958.65 |
| 手续费    | 284,982.48    | 893,795.20    |
| 债券融资费用 | 121,000.00    | 410,000.00    |
| 汇兑损益   | 67,946.63     | 72,191.71     |
| 融资担保费  |               | 1,933,750.00  |
| 融资咨询费  |               | 891,600.00    |
| 合计     | 12,289,237.27 | 24,753,979.19 |

**(三十四) 投资收益:****1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

|                | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 201,240.41 |       |
| 合计             | 201,240.41 |       |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益:**

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位         | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因               |
|---------------|------------|-------|----------------------------|
| 乐山市商业银行股份有限公司 | 201,240.41 |       | 主要系本期乐山市商业银行股份有限公司现金分红增加所致 |
| 合计            | 201,240.41 |       | /                          |

**(三十五) 资产减值损失:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 11,088,433.27 | 11,484,045.14 |
| 二、存货跌价损失       |               |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |               |
| 十一、油气资产减值损失    |               |               |
| 十二、无形资产减值损失    |               |               |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 11,088,433.27 | 11,484,045.14 |

**(三十六) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

|             |              |              | 的金额          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 190,258.38   | 9,678.82     | 190,258.38   |
| 其中：固定资产处置利得 | 190,258.38   | 9,678.82     | 190,258.38   |
| 政府补助        | 802,521.17   | 4,814,787.00 | 802,521.17   |
| 无法支付的应付款利得  | 24,063.34    |              | 24,063.34    |
| 其他          | 1,264,521.80 | 77,451.62    | 1,264,521.80 |
| 合计          | 2,281,364.69 | 4,901,917.44 | 2,281,364.69 |

## 2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额      | 上期发生额        | 说明 |
|------------------------------|------------|--------------|----|
| 上市市级奖励资金                     |            | 2,000,000.00 |    |
| 员工培训及贷款贴息财政补贴资金              |            | 1,302,818.00 |    |
| 贴息专项资金                       |            | 750,000.00   |    |
| 四川省引进国外技术管理人才项目和引智成果示范推广项目补助 |            | 50,000.00    |    |
| 无为县科技局技术与开发政府补贴款             |            | 432,000.00   |    |
| 高沟镇人民政府套北自然村道路施工建设补助费        |            | 272,264.00   |    |
| 安徽省电子辐照工程技术研究中心公共服务平台环境建设项目  |            | 7,000.00     |    |
| 其他                           |            | 705.00       |    |
| 乐山市就业服务管理局见习补贴               | 32,000.00  |              |    |
| 省级研发中心专项建设补贴                 | 347,792.52 |              |    |
| 安徽省电子辐照工程技术研究中心公共服务平台环境建设项目  | 7,000.02   |              |    |
| 骆家套河岸挡土墙护坡建设补贴               | 13,928.63  |              |    |
| 高沟镇政府文明创建工作先进单位奖金            | 500.00     |              |    |
| 安徽省名牌产品奖                     | 23,000.00  |              |    |
| 无为县科学技术局项目经费                 | 375,300.00 |              |    |
| 党建“五抓五送”补助费用                 | 3,000.00   |              |    |
| 合计                           | 802,521.17 | 4,814,787.00 | /  |

## (三十七) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,584,213.22 | 74,510.20  | 1,584,213.22  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,584,213.22 | 74,510.20  | 1,584,213.22  |
| 对外捐赠        | 1,344,926.00 | 74,125.00  | 1,344,926.00  |
| 其他          | 1,657.26     |            | 1,657.26      |
| 合计          | 2,930,796.48 | 148,635.20 | 2,930,796.48  |

2013 年 1-6 月主要捐赠支出如下：

单位：元 币种：人民币

| 捐赠单位        | 捐赠内容            | 捐赠金额         |
|-------------|-----------------|--------------|
| 无为县慈善协会     | 新明星敬老院道路捐赠款     | 40,000.00    |
| 无为县慈善协会     | 高沟中心校“六一”儿童节慰问金 | 132,926.00   |
| 西安交通大学教育基金会 | 奖助学金            | 152,000.00   |
| 乐山师范学院      | 奖助学金            | 70,000.00    |
| 四川省光彩事业促进会  | 芦山地震捐款          | 2,000,000.00 |
| 合计          |                 | 2,394,926.00 |

注：2012 年度公司依据上市承诺事项，计提对外捐赠支出 105 万元。该金额在报告期内以实际发生额冲减，账面对外捐赠支出为 1,344,926 元。

### (三十八) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7,048,603.14  | 8,011,557.63  |
| 递延所得税调整          | -2,209,255.95 | -1,721,556.78 |
| 合计               | 4,839,347.19  | 6,290,000.85  |

### (三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目                              |         | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润               | P1      | 27,422,967.39  | 35,643,338.25  |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益            | F       | -552,017.02    | 4,040,289.90   |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润      | P2=P1-F | 27,974,984.41  | 31,603,048.35  |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响          | P3      |                |                |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | P4      |                |                |
| 年初股份总数                          | S0      | 520,005,000.00 | 260,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数        | S1      |                | 173,335,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数              | Si      |                | 86,670,000.00  |

|                                   |   |                |                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mi  |                | 1              |
| 报告期因回购等减少股份数                      | Sj  |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数               | Mj  |                |                |
| 报告期缩股数                            | Sk  |                |                |
| 报告期月份数                            | M0  | 6              | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $S=S0+S1a+S1b*Mi/M0+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 520,005,000.00 | 447,780,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1  |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数                 | $X2=S+X1$                                 | 520,005,000.00 | 447,780,000.00 |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数            |   |                |                |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数             |   |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数                  |   |                |                |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益                 | $Y1=P1/S$                                 | 0.05           | 0.08           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益        | $Y2=P2/S$                                 | 0.05           | 0.07           |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益                 | $Y3=(P1+P3)/X2$                           |                |                |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益        | $Y4=(P2+P4)/X2$                           |                |                |

**(四十) 现金流量表项目注释：****1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额           |
|----------------|--------------|
| 营业外收入（主要系政府补助） | 1,374,632.68 |
| 利息收入           | 6,459,830.69 |
| 合计             | 7,834,463.37 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 管理费用支出         | 12,454,561.84 |
| 销售费用支出         | 17,027,352.15 |
| 手续费等财务费用支出     | 284,982.48    |
| 营业外支出(主要系捐赠支出) | 1,346,583.26  |
| 其他应付往来款项净额     | 23,969,614.85 |
| 合计             | 55,083,094.58 |

**3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 承兑汇票保证金净额 | 13,634,889.76 |
| 合计        | 13,634,889.76 |

## (四十一) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                                 | 本期金额            | 上期金额            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>           |                 |                 |
| 净利润                                  | 27,422,967.39   | 35,643,338.25   |
| 加: 资产减值准备                            | 11,088,433.27   | 11,484,045.14   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 15,779,899.88   | 13,428,972.30   |
| 无形资产摊销                               | 1,026,019.74    | 1,017,317.37    |
| 长期待摊费用摊销                             | 100,553.00      | 422,705.54      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 1,393,954.84    | 64,831.38       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 18,443,647.20   | 25,585,950.93   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -201,240.41     |                 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -2,209,255.95   | -1,721,556.78   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -32,181,796.84  | -27,154,990.59  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -255,859,737.67 | -230,557,579.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -8,128,535.94   | 35,534,613.59   |
| 其他                                   |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -223,325,091.49 | -136,252,352.37 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                 |                 |
| 债务转为资本                               |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                 |                 |
| 融资租入固定资产                             |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                 |                 |
| 现金的期末余额                              | 348,472,766.87  | 522,607,904.21  |
| 减: 现金的期初余额                           | 753,871,005.92  | 150,629,684.79  |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |                 |                 |
| 减: 现金等价物的期初余额                        |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -405,398,239.05 | 371,978,219.42  |

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 348,472,766.87 | 753,871,005.92 |
| 其中: 库存现金       | 1,119,359.04   | 445,199.95     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 347,353,407.83 | 753,425,805.97 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 348,472,766.87 | 753,871,005.92 |

### 3、现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金和现金等价物的关系

单位：元 币种：人民币

| 列示于现金流量表的现金及现金等价物 | 本期金额            | 上期金额           |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 期末货币资金            | 417,319,272.91  | 583,754,245.60 |
| 减：使用受到限制的货币资金     | 68,846,506.04   | 61,146,341.39  |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 |                 |                |
| 期末现金及现金等价物余额      | 348,472,766.87  | 522,607,904.21 |
| 减：年初现金及现金等价物余额    | 753,871,005.92  | 150,629,684.79 |
| 现金及现金等价物净增加/（减少）额 | -405,398,239.05 | 371,978,219.42 |

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称      | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------|--------|--------|------|------|--------|---------|----------|------------|
| 安徽明星电缆有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省无为县 | 李永华  | 制造业  | 10,800 | 100.00  | 100.00   | 71176894-8 |

### (二) 关联交易情况

#### 1、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方                | 被担保方         | 担保金额        | 担保期限   | 是否履行完毕 |
|--------------------|--------------|-------------|--|--------|
| 安徽明星电缆有限公司、李广元、沈卢东 | 四川明星电缆股份有限公司 | 150,000,000 | 2013年4月24日~主债权发生期间届满之日起两年                        | 否      |
| 安徽明星电缆有限公司         | 四川明星电缆股份有限公司 | 100,000,000 | 2013年5月16日~每笔贷款或其他融资或银行受让应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加两年 | 否      |
| 安徽明星电缆有限公司         | 四川明星电缆股份有限公司 | 30,000,000  | 2013年1月16日~债务履行期届满之日后两年                          | 否      |
| 安徽明星电缆有限公司         | 四川明星电缆股份有限公司 | 45,000,000  | 2013年5月16日~债务履行期届满之日后两年                          | 否      |
| 四川明星电缆股份有限公司       | 安徽明星电缆有限公司   | 28,000,000  | 2012年4月25日~2013年4月25日                            | 是      |
| 四川明星电缆股份有限公司、李广元   | 安徽明星电缆有限公司   | 40,000,000  | 2013年5月17日~该债券合同约定的债务履行期届满之日后两年                  | 否      |
| 四川明星电缆股份有限公司       | 安徽明星电缆有限公司   | 20,000,000  | 2012年4月16日~2013年4月11日                            | 是      |

|              |            |            |                              |   |
|--------------|------------|------------|------------------------------|---|
| 四川明星电缆股份有限公司 | 安徽明星电缆有限公司 | 20,000,000 | 2013 年 4 月 12 日~债务履行期届满之日后两年 | 否 |
|--------------|------------|------------|------------------------------|---|

1、2013 年 4 月 24 日，安徽明星电缆有限公司、李广元、沈卢东分别与中国银行股份有限公司乐山分行签署《最高额保证合同》，合同号分别为 2013 年 BOCLS 最保字 004 号、005 号、006 号，为本公司向中国银行股份有限公司乐山分行申请 15,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

2、2013 年 5 月 16 日，安徽明星电缆有限公司与招商银行股份有限公司乐山分行签署编号为 2013 年乐字第 0013330010 《最高额不可撤销担保书》，为本公司向该行在 2013 年 5 月 16 日至 2014 年 5 月 16 日期间授信额度为 10,000 万元的债务提供担保。担保期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

3、2013 年 1 月 15 日，四川明星电缆股份有限公司与中国农业银行乐山分行签订 3,000 万借款合同，以安徽明星自有房地产进行抵押,担保期限为主债权合同履行完毕之日止。

4、2013 年 5 月 16 日，四川明星电缆股份有限公司与中国农业银行乐山分行签订 4,500 万借款合同，以安徽明星自有房地产进行抵押,担保期限为主债权合同履行完毕之日止。

5、2013 年 4 月 12 日，四川明星电缆股份有限公司、李广元分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订编号为芜扬商无支高保字 2013162 号《最高额保证合同》，为安徽明星向该行在 2013 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 12 日期间签订的全部主合同提供最高债权额为 2,000 万的保证合同。担保期间自债权人垫付款项之日起计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期届满之日后两年。

6、2013 年 5 月 17 日，四川明星电缆股份有限公司、李广元分别与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签订《最高额保证合同》，为安徽明星在该行的贷款提供不超过 4,000 万的担保。担保期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

#### 八、 股份支付:

无

#### 九、 或有事项:

无

#### 十、 承诺事项:

##### (一) 重大承诺事项

按照四川川商投资控股有限公司《投资协议书》的约定，该公司注册资本 133100 万元，本公司认缴出资 3,000 万元，本公司实缴首期出资 600 万元和第二批出资 150 万元，余下出资在 2015 年 11 月 18 日前缴足。

**十一、其他重要事项：****(一) 其他**

2012 年 11 月 14 日，本公司在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券人民币 6 亿元，有效期 2 年，在注册有效期内可分期发行，由上海银行股份有限公司主承销。

2012 年 11 月 26 日，本公司发行 2012 年度简称 12 川电缆 CP001、代码 041270008 的第一期短期融资券 3 亿元，此次发行短期融资券期限 365 天，年利率 6.5%，到期一次还本付息。

2013 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》，公司拟以自有资金受让四川省川威集团有限公司（以下简称：“川威集团”）所持有的四川川商投资控股有限公司（以下“简称川商投资”）3.757%的全部股权。其中，以现金 10,145,661 元收购川威集团已实际缴纳给川商投资的 10,000,000 元出资额，剩余已认缴但尚未实际缴纳的 40,000,000 元人民币的出资额，由公司按照川商投资章程规定在 2015 年 11 月 18 日前向川商投资缴足。

**十二、母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款：****1、应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析组合          | 919,979,902.82 | 100.00 | 49,845,315.24 | 5.42   | 709,234,003.49 | 100.00 | 39,339,094.93 | 5.55   |
| 组合小计            | 919,979,902.82 | 100.00 | 49,845,315.24 | 5.42   | 709,234,003.49 | 100.00 | 39,339,094.93 | 5.55   |
| 合计              | 919,979,902.82 | /      | 49,845,315.24 | /      | 709,234,003.49 | /      | 39,339,094.93 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄             | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|                | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内          |                |        |               |                |        |               |
| 其中：            |                |        |               |                |        |               |
| 60 天以内(含 60 天) | 449,720,043.03 | 48.89  | 4,497,200.43  | 362,963,929.65 | 51.18  | 3,629,639.30  |
| 60 天至 1 年      | 352,266,232.82 | 38.29  | 17,613,311.64 | 248,065,348.87 | 34.98  | 12,403,267.44 |

|         |                |        |               |                |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 801,986,275.85 | 87.18  | 22,110,512.07 | 611,029,278.52 | 86.16  | 16,032,906.74 |
| 1 至 2 年 | 109,520,645.91 | 11.9   | 21,904,129.18 | 87,909,267.67  | 12.39  | 17,581,853.53 |
| 2 至 3 年 | 5,284,614.14   | 0.57   | 2,642,307.07  | 9,142,245.23   | 1.29   | 4,571,122.59  |
| 3 年以上   | 3,188,366.92   | 0.35   | 3,188,366.92  | 1,153,212.07   | 0.16   | 1,153,212.07  |
| 合计      | 919,979,902.82 | 100.00 | 49,845,315.24 | 709,234,003.49 | 100.00 | 39,339,094.93 |

## 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额             | 年限     | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| 中油管道物资装备总公司    | 非关联方   | 57,007,624.95  | 2 年以内  | 6.2           |
| 中国寰球工程公司       | 非关联方   | 42,933,273.08  | 2 年以内  | 4.67          |
| 四川石油管理局物资总公司   | 非关联方   | 38,338,418.96  | 1 年以内  | 4.17          |
| 宁波亚洲浆纸业有限公司    | 非关联方   | 35,048,375.80  | 60 天以内 | 3.8           |
| 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 | 非关联方   | 27,049,631.00  | 60 天以内 | 2.94          |
| 合计             | /      | 200,377,323.79 | /      | 21.78         |

## (二) 其他应收款：

### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 期末数           |        |            |       | 期初数           |        |            |       |
|-------------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|--------|------------|-------|
|                   | 账面余额          |        | 坏账准备       |       | 账面余额          |        | 坏账准备       |       |
|                   | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： |               |        |            |       |               |        |            |       |
| 账龄分析组合            | 10,180,139.91 | 37.24  | 830,757.13 | 8.16  | 5,160,936.81  | 31.26  | 474,792.29 | 9.20  |
| 投标保证金组合           | 17,154,072.00 | 62.76  |            |       | 11,348,598.00 | 68.74  |            |       |
| 组合小计              | 27,334,211.91 | 100.00 | 830,757.13 | 3.04  | 16,509,534.81 | 100.00 | 474,792.29 | 2.88  |
| 合计                | 27,334,211.91 | /      | 830,757.13 | /     | 16,509,534.81 | /      | 474,792.29 | /     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数          |       |            | 期初数          |       |            |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
|         | 账面余额         |       | 坏账准备       | 账面余额         |       | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例(%) |            | 金额           | 比例(%) |            |
| 1 年以内小计 | 8,920,472.33 | 87.63 | 446,023.61 | 4,353,815.01 | 84.36 | 217,690.75 |
| 1 至 2 年 | 1,068,667.58 | 10.50 | 213,733.52 | 654,864.54   | 12.69 | 130,972.91 |

|         |               |        |            |              |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 2 至 3 年 | 40,000.00     | 0.39   | 20,000.00  | 52,257.26    | 1.01   | 26,128.63  |
| 3 年以上   | 151,000.00    | 1.48   | 151,000.00 | 100,000.00   | 1.94   | 100,000.00 |
| 合计      | 10,180,139.91 | 100.00 | 830,757.13 | 5,160,936.81 | 100.00 | 474,792.29 |

## 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 宁夏捷美丰友化工有限公司     | 非关联方   | 3,660,000.00  | 1 年以内 | 22.17           |
| 北京国电工程招标有限公司     | 非关联方   | 3,165,252.00  | 1 年以内 | 19.17           |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司  | 非关联方   | 3,066,667.58  | 2 年以内 | 18.58           |
| 西北电力工程承包公司       | 非关联方   | 2,343,271.94  | 1 年以内 | 14.19           |
| 山东省鲁成招标有限公司烟台分公司 | 非关联方   | 1,500,000.00  | 1 年以内 | 9.09            |
| 合计               | /      | 13,735,191.52 | /     | 83.20           |

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动         | 期末余额           | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 安徽明星电缆有限公司    | 107,740,467.59 | 107,740,467.59 |              | 107,740,467.59 |      |          | 100.00        | 100.00         |
| 乐山市商业银行股份有限公司 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |              | 5,000,000.00   |      |          | 0.52          | 0.52           |
| 四川川商投资控股有限公司  | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | 1,500,000.00 | 7,500,000.00   |      |          | 2.254         | 2.254          |

1、按照四川川商投资控股有限公司《投资协议书》的约定，该公司注册资本 133,100 万元，本公司认缴出资 3,000 万元，2010 年实缴首期出资 600 万元，2013 年 2 月实缴出资

150 万元，余下出资在 2015 年 11 月 18 日前缴足。

2、乐山市商业银行股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过该公司《2012 年度利润分配方案》：2012 年可供分配利润 208,396,213.94 元，以 2012 年末账面总股本 1,106,638,848 股为基数每 10 股派送现金股利 0.35 元。以上分红方案共计分配现金 38,732,361.54 元，公司于 2013 年 5 月 21 日收到现金分红 201,240.41 元。

#### (四) 营业收入和营业成本：

##### 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 547,642,573.12 | 570,177,047.47 |
| 其他业务收入 | 2,614,380.98   | 3,559,295.95   |
| 营业成本   | 438,655,872.14 | 442,714,417.81 |

##### 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 制造业  | 547,642,573.12 | 436,001,255.10 | 570,177,047.47 | 439,258,772.58 |
| 合计   | 547,642,573.12 | 436,001,255.10 | 570,177,047.47 | 439,258,772.58 |

##### 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 普通电缆 | 117,941,024.49 | 101,237,651.96 | 62,215,539.16  | 51,047,972.61  |
| 特种电缆 | 425,629,092.45 | 331,995,849.63 | 506,860,294.79 | 387,372,497.93 |
| 其他   | 4,072,456.18   | 2,767,753.51   | 1,101,213.52   | 838,302.04     |
| 合计   | 547,642,573.12 | 436,001,255.10 | 570,177,047.47 | 439,258,772.58 |

##### 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 东北地区 | 31,853,108.93  | 26,250,261.80  | 112,278,525.78 | 87,630,622.67  |
| 华北地区 | 128,083,322.32 | 98,349,594.87  | 100,548,295.52 | 68,021,370.45  |
| 华东地区 | 50,381,582.09  | 42,292,736.28  | 45,937,635.92  | 42,664,584.44  |
| 西南地区 | 193,479,096.39 | 151,183,613.79 | 239,318,655.56 | 180,447,673.87 |
| 西北地区 | 79,313,120.35  | 63,671,025.60  | 36,583,855.98  | 29,289,176.34  |
| 其他地区 | 64,532,343.04  | 54,254,022.76  | 35,510,078.71  | 31,205,344.81  |
| 合计   | 547,642,573.12 | 436,001,255.10 | 570,177,047.47 | 439,258,772.58 |

##### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例<br>(%) |
|------|--------|---------------------|
|------|--------|---------------------|

|                    |                |       |
|--------------------|----------------|-------|
| 中国石油天然气集团公司(含分子公司) | 184,555,396.97 | 33.54 |
| 中国化学工程集团公司         | 46,704,103.05  | 8.49  |
| 金光集团               | 33,363,620.74  | 6.06  |
| 四川和邦集团公司           | 24,375,059.79  | 4.43  |
| 四川圣达集团有限公司         | 24,061,198.28  | 4.37  |
| 合计                 | 313,059,378.83 | 56.89 |

**(五) 投资收益:****1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

|                | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 201,240.41 |       |
| 合计             | 201,240.41 |       |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位         | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因               |
|---------------|------------|-------|----------------------------|
| 乐山市商业银行股份有限公司 | 201,240.41 |       | 主要系本期乐山市商业银行股份有限公司现金分红增加所致 |
| 合计            | 201,240.41 |       | /                          |

**(六) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 26,272,644.48   | 31,156,259.45   |
| 加: 资产减值准备                        | 10,862,185.17   | 11,088,801.68   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,224,966.55    | 8,603,825.50    |
| 无形资产摊销                           | 641,678.76      | 632,976.40      |
| 长期待摊费用摊销                         | 91,627.98       | 367,022.28      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 1,309,875.74    | 36,561.62       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 16,835,920.53   | 23,343,653.61   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -201,240.41     |                 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -1,630,991.57   | -1,663,320.26   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -27,424,237.52  | -31,425,170.74  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -266,656,791.94 | -172,536,565.58 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -5,182,245.10   | 9,546,154.28    |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -235,856,607.33 | -120,849,801.76 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |

|                          |                 |                |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券            |                 |                |
| 融资租入固定资产                 |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                 |                |
| 现金的期末余额                  | 346,903,698.50  | 521,220,367.42 |
| 减: 现金的期初余额               | 740,934,086.27  | 146,384,583.16 |
| 加: 现金等价物的期末余额            |                 |                |
| 减: 现金等价物的期初余额            |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额             | -394,030,387.77 | 374,835,784.26 |

### 十三、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -1,393,954.84 |
| 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外 | 802,521.17    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -57,998.12    |
| 所得税影响额   | 97,414.77     |
| 合计   | -552,017.02   |

#### (二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.73           | 0.05   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.77           | 0.05   |        |

#### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 货币资金: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额减少 410,383,679.68 元, 减少了 49.58%, 主要系本报告期归还借款支付大量现金所致;

2) 应收票据: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 26,916,544.93 元, 增加了 69.86%, 主要系本期采用票据结算增加所致;

3) 预付账款: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 13,225,759.32 元, 增加了 160.23%, 主要系预付铜杆保证金和房租费增加未摊销所致;

4) 其他应收款: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 10,496,536.59 元, 增加了 65.08%, 主要系随着业务的增加, 付投标保证金增加所致;

5) 工程物资: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 226,701.49 元, 增加了 2,177.52%, 主要系新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目的设备处于安装期, 增加工程材料所致;

6) 长期待摊费用: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 347,366.19 元, 增加了 106.58%, 主要系报告期内分公司装修费用增加所致;

7) 短期借款: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额减少 99,793,470.00 元, 减少了 33.51%, 主要系归还到期借款所致;

8) 预收账款: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 9,045,546.99 元, 增加了 197.05%, 主要系增加了部分约定有预收款的销售合同所致;

9) 应付职工薪酬: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额减少 3,962,078.98 元, 减少了 36.68%, 主要系年末计提的年终奖金在报告期内发放所致;

10) 应付利息: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额增加 9,734,806.67 元, 增加了 582.16%, 主要系本期发行 3 亿元短期融资券, 为到期一次还本付息, 期末计提归属于本期的利息所致;

11) 其他应付款: 2013 年 6 月 30 日较 2012 年 12 月 31 日余额减少 11,295,443.07 元, 减少了 48.51%, 主要系部分工程完工, 根据合同约定退还工程履约保证金所致;

12) 营业税金及附加: 2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月增加 1,822,646.96 元, 增加了 147.20%, 主要系本期增值税增加引起的附加税费的增加所致;

13) 财务费用: 2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月减少 12,464,741.92 元, 减少了 50.35%, 主要系利息收入增加和归还借款后利息支出减少所致;

14) 投资收益: 2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月增加 201,240.41 元, 增加了 100.00%, 主要系本期乐山市商业银行股份有限公司现金分红增加所致;

15) 营业外收入: 2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月减少 2,620,552.75 元, 减少了 53.46%, 主要系本期收到的政府补助减少所致;

16) 营业外支出: 2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月增加 2,782,161.28 元, 增加了 1871.81%, 主要系本期处置非流动资产, 增加损失和捐赠增加所致。

17) 筹资活动产生的现金流量净额: 2013 年 1-6 月较 2012 年 1-6 月减少 754,115,953.66 元, 减少了 118.88%, 主要系募集资金到位, 银行贷款减少所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表;
- 二、 载有法定代表人亲笔签名的半年度报告原件;
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

总经理: 沈卢东  
四川明星电缆股份有限公司  
2013 年 8 月 27 日