

广东南洋电缆集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李先飞及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,363,402,195.24	1,258,905,460.32	8.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	958,554,770.12	1,030,794,589.80	-7.01%	
股本（股）	226,500,000.00	151,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.23	6.83	-38.07%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	380,061,062.10	-3.44%	826,364,272.08	-16.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,943,406.37	-0.61%	78,760,180.32	7.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-42,188,972.06	35.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.19	36.67%
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.35	6.06%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.35	6.06%
净资产收益率（%）	2.71%	0.04%	8.22%	0.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.72%	0.06%	8.25%	0.80%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	632,208.80	
非流动资产处置损益	-90,057.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时	0.00	

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		0.00
委托他人投资或管理资产的损益		0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-906,548.67
合计		-364,397.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,059	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
贾文君	300,000	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	293,862	人民币普通股
张建华	283,614	人民币普通股
纪庆铁	270,000	人民币普通股
东莞市华南塑胶商贸有限公司	250,650	人民币普通股
唐红燕	229,699	人民币普通股
梁智伟	214,395	人民币普通股
孙雁冰	197,794	人民币普通股
王同军	164,550	人民币普通股
邱芳	160,050	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、股本由 151,000,000 股增加到 226,500,000 股是因为公司实施资本公积金转增股本所致，2008 年度股东大会审议通过，每 10 股转增 5 股所致。</p> <p>2、归属于上市公司股东的每股净资产由期初的 6.83 元下降为每股 4.23 元，一是经 2008 年度股东大会审议通过的分配方案 10 派 5.5 元，该方案于 6 月 3 日实施，减少了净资产 83,050,000.00 元。二是 2009 年上半年净利润为 52,816,773.95 元，造成净减少 30,233,226.05 元。三是实施资本公积金转增股本，总股本扩大 50%。四是 2009 年第二次临时股东大会审议通过的 2009 年中期分配方案，该方案为每 10 股派 3.0 元，造成净减少 67,950,000.00 元。</p> <p>经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期增加 35.40% 和 36.67%，主要是销售货款回笼稳定及原、辅材料的采购货款在季末时点未付金额较大所致。</p> <p>3、存货期末余额 267,974,031.62 元，较期初余额增加 115,878,253.44 元，增幅为 76.19%，主要系由于公司销售订单增加相应购买原辅料和超高压募集项目投产前购入的原辅材料所致。</p> <p>4、应交税费期末余额-18,979,134.57 元，较期初余额减少 39,158,153.35 元，减幅 194.05%，主要是环保型特种高压交联电缆项目建设所购买的设备及公司增加生产物资采购相应增加增值税的进项税额而出现留抵及上年度应纳的企业所得税均已上缴入库所致。</p> <p>5、公司本期营业税金及附加 1,125,623.08 元，较上年同期数增加 357,416.51 元，增幅 46.52%，主要是由于集团公司增值税的增加相应增加税金及附加所致。</p> <p>6、公司本期财务费用-10,005,306.06 元，较上年同期数减少 11,875,078.73 元，主要是由于环保型特种高压交联电缆项目募集资金存款利息所致。</p> <p>7、公司本期资产减值损失 4,314.01 元，较上年同期数减少 4,665,022.23 元，减幅为 99.91%，主要是由于公司收回账龄较长的</p>

货款，债权结构更趋合理，质量提高，减少计提应收账款坏账准备所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未有提出或实施股份增持计划的情况；
 3、报告期内，公司未有签订深圳证券交易所《股票上市规则》所界定的重大合同；
 4、报告期内，募投项目进展及资金使用情况：公司首发募集资金“环保型特种高压交联电缆项目”原计划于 2009 年 9 月底前完工、投产。由于 2008 年广东地区先后受到了 6 个热带气旋登陆影响，特别是在 2008 年 4 月至 7 月期间广州地区经常出现暴雨、强降水等恶劣天气，工程进度受到较大的影响，预计项目将于 2009 年 11 月投产。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	郑钟南、郑巧娇、许贝娜、章先杰自上市之日起限售 36 个月，李先飞、许锡雄、陈琼辉自上市之日起限售 12 个月。	报告期内，李先飞出售其持有股份的 25%，未出现违规减持情况。其他承诺人未出现增持、减持公司股票行为。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1、持有公司股份 5% 以上股东、实际控制人郑钟南及其一致行动人郑巧娇、许贝娜、章先杰在发行时承诺：本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄在发行时承诺：本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让本股东持有的发行人股份。3、持有公司股份的董事、高级管理人员郑钟南、李先飞、章先杰、陈琼辉还承诺除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	报告期内，承诺人均严格遵守了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%
----------------	------------------------------

2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	125,827,106.97
业绩变动的原因说明	公司经营业绩处于较稳定的增长期.	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 广东南洋电缆集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	365,304,583.38	167,807,723.16	516,312,769.40	136,928,465.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,334,411.49	639,970.07	16,945,317.59	3,640,276.33
应收账款	365,931,868.77	190,850,790.54	316,840,203.72	129,665,337.35
预付款项	10,336,077.15	1,232,890.51	4,426,025.88	2,136,731.82
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	12,425,830.45	4,592,441.49	15,222,916.67	6,690,572.69
买入返售金融资产				
存货	267,974,031.62	124,800,385.16	152,095,778.18	57,018,745.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	634,696.43	634,696.43	634,696.43	634,696.43
流动资产合计	1,025,941,499.29	490,558,897.36	1,022,477,707.87	336,714,825.38
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
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		493,304,933.70		493,304,933.70
投资性房地产				
固定资产	70,606,123.02	28,641,997.12	70,604,239.24	29,015,764.79
在建工程	225,347,370.33	3,267,489.54	124,979,328.73	
工程物资	1,332,868.02	1,118,859.56		
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,054,384.60	9,081,619.60	37,717,238.50	9,255,277.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,119,949.98	1,462,576.23	3,126,945.98	1,462,576.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	337,460,695.95	536,877,475.75	236,427,752.45	533,038,552.56
资产总计	1,363,402,195.24	1,027,436,373.11	1,258,905,460.32	869,753,377.94
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	55,748,257.28	25,246,474.19	31,240,199.72	11,535,971.51
预收款项	87,179,037.33	26,948,950.59	72,463,411.36	30,779,993.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,543,121.76	771,638.65	1,020,045.21	565,889.97
应交税费	-18,979,134.57	-5,131,413.58	20,179,018.78	14,078,596.67
应付利息				
应付股利	67,979,218.80	67,950,000.00		
其他应付款	215,703.37	11,059,822.30	730,000.00	730,000.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	323,686,203.97	226,845,472.15	125,632,675.07	57,690,451.62
非流动负债：				
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			80,439.59	80,439.59
非流动负债合计			80,439.59	80,439.59
负债合计	323,686,203.97	226,845,472.15	125,713,114.66	57,770,891.21

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	226,500,000.00	226,500,000.00	151,000,000.00	151,000,000.00
资本公积	440,023,200.00	440,023,200.00	515,523,200.00	515,523,200.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,409,993.05	15,409,993.05	15,409,993.05	15,409,993.05
一般风险准备				
未分配利润	276,621,577.07	118,657,707.91	348,861,396.75	130,049,293.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	958,554,770.12	800,590,900.96	1,030,794,589.80	811,982,486.73
少数股东权益	81,161,221.15		102,397,755.86	
所有者权益合计	1,039,715,991.27	800,590,900.96	1,133,192,345.66	811,982,486.73
负债和所有者权益总计	1,363,402,195.24	1,027,436,373.11	1,258,905,460.32	869,753,377.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	380,061,062.10	159,125,923.38	393,593,151.87	207,702,525.61
其中：营业收入	380,061,062.10	159,125,923.38	393,593,151.87	207,702,525.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,349,095.98	143,931,113.45	358,973,403.66	187,641,885.49
其中：营业成本	327,859,425.25	138,140,511.28	346,235,376.10	181,800,807.35
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	362,127.61	362,127.61	396,804.53	396,804.53
销售费用	6,313,299.15	3,481,252.71	4,038,445.65	2,670,778.93
管理费用	7,383,371.30	2,868,599.54	5,871,851.87	2,151,131.57
财务费用	-249,117.16	-101,994.56	164,611.03	140,525.31
资产减值损失	679,989.83	-819,383.13	2,266,314.48	481,837.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	37,711,966.12	15,194,809.93	34,619,748.21	20,060,640.12
加：营业外收入	620,581.18	5,004.30	52,446.92	45,268.80
减：营业外支出	374,318.16	146,004.28	136,065.65	120,310.00
其中：非流动资产处置损失	90,057.66	60,964.28	1,800.00	1,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,958,229.14	15,053,809.95	34,536,129.48	19,985,598.92
减：所得税费用	7,160,264.26	2,660,692.60	5,295,259.42	3,659,157.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,797,964.88	12,393,117.35	29,240,870.06	16,326,441.69
归属于母公司所有者的净利润	25,943,406.37	12,393,117.35	26,102,850.02	16,326,441.69
少数股东损益	4,854,558.51		3,138,020.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.05	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.05	0.12	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,797,964.88	12,393,117.35	29,240,870.06	16,326,441.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,943,406.37	12,393,117.35	26,102,850.02	16,326,441.69
归属于少数股东的综合收益总额	4,854,558.51		3,138,020.04	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	826,364,272.08	352,685,652.87	995,149,475.17	455,884,518.94
其中：营业收入	826,364,272.08	352,685,652.87	995,149,475.17	455,884,518.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	711,056,157.14	305,874,816.29	893,818,258.43	409,854,293.94
其中：营业成本	688,020,863.90	292,228,408.97	860,152,576.19	393,705,249.58
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	1,125,623.08	1,125,623.08	768,206.57	768,206.57
销售费用	14,094,942.70	7,976,840.42	11,623,343.72	7,253,897.06
管理费用	17,815,719.51	7,172,281.72	14,735,023.04	7,416,767.80
财务费用	-10,005,306.06	-972,423.95	1,869,772.67	571,387.50
资产减值损失	4,314.01	-1,655,913.95	4,669,336.24	138,785.43
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）		102,740,615.39		
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）	115,308,114.94	149,551,451.97	101,331,216.74	46,030,225.00
加：营业外收入	1,014,287.68	398,561.25	1,331,470.81	612,891.08
减：营业外支出	1,379,512.05	1,124,649.28	1,065,945.40	1,023,113.58
其中：非流动资产处置损失	90,057.66	60,964.28	583,468.78	583,468.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,942,890.57	148,825,363.94	101,596,742.15	45,620,002.50
减：所得税费用	23,172,373.16	9,216,949.71	14,649,426.81	8,211,600.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,770,517.41	139,608,414.23	86,947,315.34	37,408,402.05
归属于母公司所有者的净利润	78,760,180.32	139,608,414.23	73,071,078.86	37,408,402.05
少数股东损益	13,010,337.09		13,876,236.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.62	0.33	0.17
（二）稀释每股收益	0.35	0.62	0.33	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,770,517.41	139,608,414.23	86,947,315.34	37,408,402.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,760,180.32	139,608,414.23	73,071,078.86	37,408,402.05
归属于少数股东的综合收益总额	13,010,337.09		13,876,236.48	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	805,212,469.28	351,546,159.76	981,029,279.62	445,051,123.80
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	784,317.61	784,317.61	927,726.64	227,726.64
收到其他与经营活动有关的现金	13,232,021.04	3,663,901.84	3,107,167.40	2,640,330.14
经营活动现金流入小计	819,228,807.93	355,994,379.21	985,064,173.66	447,919,180.58
购买商品、接受劳务支付的现金	773,768,096.88	346,438,920.84	982,501,124.45	450,815,860.23
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	9,871,965.79	5,206,599.44	5,810,785.09	3,032,048.09
支付的各项税费	51,648,205.05	27,313,509.53	34,666,362.42	22,122,568.86
支付其他与经营活动有关的现金	26,129,512.27	14,797,227.53	27,397,654.68	17,520,051.88
经营活动现金流出小计	861,417,779.99	393,756,257.34	1,050,375,926.64	493,490,529.06
经营活动产生的现金流量净额	-42,188,972.06	-37,761,878.13	-65,311,752.98	-45,571,348.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		57,930,107.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,218.38	26,125.00	355,052.50	355,052.50
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	55,218.38	57,956,232.00	355,052.50	355,052.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,018,502.76	6,088,087.52	74,592,929.69	7,006,217.00
投资支付的现金				410,624,000.00
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			975,473.51	
投资活动现金流出小计	121,018,502.76	6,088,087.52	75,568,403.20	417,630,217.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,963,284.38	51,868,144.48	-75,213,350.70	-417,275,164.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			555,323,200.00	555,323,200.00
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	130,000,000.00	100,000,000.00	90,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,232,511.22	
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	100,000,000.00	648,055,711.22	555,323,200.00
偿还债务支付的现金			173,800,000.00	59,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,855,929.58	83,227,008.33	7,346,124.49	4,366,242.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,217,653.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,400,431.86	3,365,181.84
筹资活动现金流出小计	117,855,929.58	83,227,008.33	184,546,556.35	67,531,424.07
筹资活动产生的现金流量净额	12,144,070.42	16,772,991.67	463,509,154.87	487,791,775.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-151,008,186.02	30,879,258.02	322,984,051.19	24,945,262.95
加：期初现金及现金等价物余额	516,312,769.40	136,928,465.14	94,112,799.35	43,926,142.93
六、期末现金及现金等价物余额	365,304,583.38	167,807,723.16	417,096,850.54	68,871,405.88

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计