

江苏中超电缆股份有限公司 2010 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 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人陈剑平及会计机构负责人(会计主管人员)肖誉声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,676,432,866.46	837,265,677.48	100.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	817,736,578.11	218,542,619.81	274.18%	
股本 (股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.11	1.82	180.77%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	308,181,870.48	14.66%	816,851,456.43	33.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,015,100.88	13.19%	37,039,061.34	45.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-257,261,534.09	-131.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.61	-73.80%
基本每股收益 (元/股)	0.12	20.00%	0.31	47.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	20.00%	0.31	47.62%
加权平均净资产收益率 (%)	5.64%	-0.15%	15.62%	3.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.67%	0.08%	15.57%	4.41%

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	522,300.00	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,000.00	可税前列支的公益捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,385.87	
合计	178,914.13	-

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）	23,863	
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
吴立前	278,800	人民币普通股
姚思团	262,010	人民币普通股
赖宗阳	215,600	人民币普通股
张业鹏	171,524	人民币普通股
顾其锋	165,700	人民币普通股
徐建平	158,600	人民币普通股
肖镛达	121,000	人民币普通股
马劲	119,200	人民币普通股
林红	118,050	人民币普通股
孙礼军	105,000	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

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

- 1、期末货币资金比期初增加 158.66%，主要是公司首次公开发行股票募集资金到账导致
- 2、期末应收票据比期初增加 13243.21%，主要是大部分应收票据在年度末结算导致
- 3、期末应收账款比期初增加 138.58%，主要是本年销售收入较上年同期大幅增长的原因
- 4、期末预付账款比期初增加 215.05%，主要是随着销售的增长预付的铜款以及预付的进口设备及工程款
- 5、期末其他应收款比期初增加 42.13%，主要是销售规模的扩大导致投标保证金增长的原因
- 6、期末存货比期初增加 40.36%，主要是销售订单的增加使得处在存货环节的物资增加的原因
- 7、期末在建工程比期初增加 525.43%，主要是募投项目建设投入的原因
- 8、期末长期摊费用比期初增加 34.27%，主要是固定资产改造投入增长的原因
- 9、期末递延所得税资产比期初增加 59.99%，主要是应收账款的增长致使计提的坏账准备增长的原因
- 10、期末短期借款比期初增加 53.47%，主要是销售的增长导致流动资金需求量增长的原因
- 11、期末应付票据比期初增加 55.57%，主要是公司用商业汇票方式支付前期所欠货款增加
- 12、期末应交税费比期初减少 36.50%，主要是期末应交税费系当期三季度应交税费的余额，而期初应交税费为 2009 年第 4 季度应交税费的余额以及年度汇算纳税调增事项调整的所得税所致
- 13、期末其他应付款比期初增加 39.06%，主要原因是公司的往来款项增加
- 14、期末长期借款比期初增加 84.49%，主要项目贷款增加的原因
- 15、期末股本比期初增加 33.33%，主要是公司于当期公开发行 4000 万人民币普通股的原因
- 16、期末资本公积比期初增加 1974.56%，主要是公司于当期公开发行股份的股本溢价
- 17、期末未分配利润比期初增加 59.28%，主要是年初以来实现净利润增加的原因
- 18、营业收入同比增长 33.40%，主要是公司积极开拓市场使得客户订单份额增加的原因
- 19、营业成本同比增长 33.54%，主要是营业收入增长，营业成本也相应增长的原因
- 20、营业税金及附加同比增长 32.21%，主要是营业收入的增长导致应纳增值税的增长，相应计提的城建税和教育费附加增长的原因
- 21、资产减值损失同比增长 306.44%，主要是公司应收账款的增长导致计提坏账准备增加的原因
- 22、营业外收入同比减少 56.92%，主要是政府补助减少的原因

- 23、营业外支出同比增长 95.20%，主要是捐赠支出增加的原因
- 24、营业利润、利润总额、所得税费用及净利润同比增长分别为 48.76%，44.50%，33.55%，49.11%主要是销售收入增长的原因
- 25、经营活动产生的现金净流量同比减少 131.74%（上年同期为负值），主要是公司加大了市场开拓力度，客户订单增加，购买原材料增加的原因
- 26、投资活动产生的现金净流量同比减少 32.93%（上年同期为负值），主要是公司项目投资投入资金的陆续增加
- 27、筹资活动产生的现金净流量同比增加 933.61%（上年同期为负值），主要是公司募集资金到位和借款增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东江苏中超投资集团有限公司、公司实际控制人杨飞、公司股东康乐机械、公司董事长杨飞，副总经理杨俊，董事、总经理陈友福，董事、副总经理吴鸣良，董事、董事会秘书、财务总监陈剑平，监事会主席盛海良、监事会副主席陈鹤，监事蒋	公司控股股东江苏中超投资集团有限公司承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。”公司实际控制人杨飞承诺：“自中超电缆股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公	报告期内严格遵守承诺

	建良, 监事王雪琴, 副总经理刘志君, 副总经理张乃明、总工程师王彩霞、公司董事俞雷、监事蒋丽隽	开发行股票前已发行的股份, 也不由江苏中超投资集团有限公司回购本人持有的股份。”杨飞之父杨一新、杨飞之兄杨斌承诺: “自中超电缆股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份, 也不由江苏中超投资集团有限公司回购本人持有的股份。”公司股东康乐机械承诺: “自中超电缆股票上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份, 也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。”	
其他承诺 (含追加承诺)	公司实际控制人杨飞、本公司的控股股东江苏中超投资集团有限公司	避免关联交易承诺、避免同业竞争声明与承诺	报告期内严格遵守承诺

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	50,658,966.36		
业绩变动的原因说明	公司加大了生产销售方面的投入, 随着新厂房及设备的投入使用, 产能迅速增加。此外, 由于公司采用“直销”的销售模式, 依靠团队营销和主动式服务, 逐步完成了销售网络的铺设和销售队伍的建设, 销售整体实力大幅增强, 销售渠道进一步拓宽, 因此主要产品的产销情况与 2009 年同期相比增长较快, 主营业务收入增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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: 江苏中超电缆股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

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	604,259,816.69	604,083,131.03	233,609,038.40	232,202,985.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,008,887.00	12,008,887.00	90,000.00	90,000.00
应收账款	439,641,829.87	439,641,829.87	184,275,006.28	184,275,006.28
预付款项	123,413,753.63	123,413,753.63	39,172,381.07	39,172,381.07
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	41,362,718.93	41,362,718.93	29,101,256.52	29,100,667.04
买入返售金融资产				
存货	288,215,028.68	288,215,028.68	205,343,528.77	205,343,528.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,508,902,034.80	1,508,725,349.14	691,591,211.04	690,184,568.49
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	101,324,573.58	101,321,513.01	103,226,314.61	103,222,033.64
在建工程	25,666,737.00	25,666,737.00	4,103,836.00	4,103,836.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,929,450.51	32,929,450.51	33,302,569.57	33,302,569.57
开发支出				
商誉	84,293.02		84,293.02	
长期待摊费用	2,117,476.72	2,117,476.72	1,576,991.34	1,576,991.34
递延所得税资产	5,408,300.83	5,390,465.38	3,380,461.90	3,362,626.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	167,530,831.66	172,425,642.62	145,674,466.44	150,568,057.00
资产总计	1,676,432,866.46	1,681,150,991.76	837,265,677.48	840,752,625.49
流动负债：				

短期借款	349,904,865.50	349,904,865.50	228,000,000.00	228,000,000.00
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	185,898,957.55	185,898,957.55	119,492,000.00	119,492,000.00
应付账款	178,803,504.44	183,956,546.32	177,573,065.36	181,184,133.02
预收款项	63,705,879.89	63,705,879.89	36,042,140.57	36,042,140.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,096,887.89	2,012,498.37	2,063,919.96	2,032,261.94
应交税费	11,728,172.54	11,673,628.95	18,469,114.52	18,295,186.23
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,677,380.54	5,504,307.84	4,082,817.26	4,082,817.26
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	797,815,648.35	802,656,684.42	585,723,057.67	589,128,539.02
非流动负债：				
长期借款	60,880,640.00	60,880,640.00	33,000,000.00	33,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,880,640.00	60,880,640.00	33,000,000.00	33,000,000.00
负债合计	858,696,288.35	863,537,324.42	618,723,057.67	622,128,539.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	548,599,072.67	548,599,072.67	26,444,175.71	26,444,175.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,617,991.07	9,617,991.07	9,617,991.07	9,617,991.07
一般风险准备				
未分配利润	99,519,514.37	99,396,603.60	62,480,453.03	62,561,919.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	817,736,578.11	817,613,667.34	218,542,619.81	218,624,086.47
少数股东权益				

所有者权益合计	817,736,578.11	817,613,667.34	218,542,619.81	218,624,086.47
负债和所有者权益总计	1,676,432,866.46	1,681,150,991.76	837,265,677.48	840,752,625.49

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	308,181,870.48	308,181,870.48	268,778,172.05	253,298,248.35
其中：营业收入	308,181,870.48	308,181,870.48	268,778,172.05	253,298,248.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,315,131.40	288,352,171.71	251,478,146.25	236,494,670.23
其中：营业成本	262,230,757.78	262,571,018.22	223,599,982.26	210,697,145.98
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	384,787.15	379,581.16	343,385.42	296,716.33
销售费用	16,223,046.88	15,940,036.72	16,958,217.65	15,937,262.71
管理费用	5,538,819.97	5,524,296.92	6,061,753.07	5,365,109.10
财务费用	3,937,719.62	3,937,238.69	4,514,807.85	4,198,436.11
资产减值损失				
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）	19,866,739.08	19,829,698.77	17,300,025.80	16,803,578.12
加：营业外收入	129,026.00	128,083.00	616,190.38	523,062.00
减：营业外支出	237,650.00	237,650.00	31,050.00	31,050.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,758,115.08	19,720,131.77	17,885,166.18	17,295,590.12
减：所得税费用	5,743,014.20	5,726,318.40	5,358,045.29	5,298,549.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,015,100.88	13,993,813.37	12,527,120.89	11,997,040.66

列)				
归属于母公司所有者的净利润	14,015,100.88	13,993,813.37	12,381,794.74	11,997,040.66
少数股东损益			145,326.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,015,100.88	13,993,813.37	12,527,120.89	11,997,040.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,015,100.88	13,993,813.37	12,381,794.74	11,997,040.66
归属于少数股东的综合收益总额			145,326.15	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	816,851,456.43	816,851,456.43	612,349,010.25	575,509,328.55
其中：营业收入	816,851,456.43	816,851,456.43	612,349,010.25	575,509,328.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	766,023,816.18	766,324,292.77	578,923,434.89	541,333,992.91
其中：营业成本	685,726,379.11	687,577,720.83	513,495,651.94	483,349,667.28
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	949,207.90	920,522.44	717,952.41	597,190.17
销售费用	43,527,642.90	42,163,751.84	37,551,880.71	33,219,677.66
管理费用	13,866,261.17	13,707,640.13	13,330,643.21	11,479,869.51
财务费用	13,839,969.38	13,840,301.81	11,830,859.37	11,565,466.24
资产减值损失	8,114,355.72	8,114,355.72	1,996,447.25	1,122,122.05
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）			741,112.14	
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）	50,827,640.25	50,527,163.66	34,166,687.50	34,175,335.64
加：营业外收入	574,539.13	572,936.13	1,333,796.72	1,102,501.30
减：营业外支出	395,625.00	395,625.00	202,675.00	197,675.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,006,554.38	50,704,474.79	35,297,809.22	35,080,161.94
减：所得税费用	13,967,493.04	13,869,790.88	10,458,353.29	10,111,014.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,039,061.34	36,834,683.91	24,839,455.93	24,969,147.14
归属于母公司所有者的净利润	37,039,061.34	36,834,683.91	25,376,490.54	24,969,147.14
少数股东损益			-537,034.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.31	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.31	0.31	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,039,061.34	36,834,683.91	24,839,455.93	24,969,147.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,039,061.34	36,834,683.91	25,376,490.54	24,969,147.14
归属于少数股东的综合收益总额			-537,034.61	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	668,426,521.88	668,426,521.88	603,388,640.67	564,542,807.43
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			214,151.42	
收到其他与经营活动有关的现金	60,711,305.17	60,708,743.43	77,097,822.61	46,478,930.38
经营活动现金流入小计	729,137,827.05	729,135,265.31	680,700,614.70	611,021,737.81
购买商品、接受劳务支付的现金	789,970,309.48	790,593,405.18	639,812,074.01	606,755,706.02
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	20,908,965.48	20,611,739.19	17,140,382.37	14,552,668.71
支付的各项税费	35,878,416.71	35,236,146.18	22,410,032.20	20,616,551.10
支付其他与经营活动有关的现金	139,641,669.47	138,726,141.44	112,348,985.20	91,859,896.26
经营活动现金流出小计	986,399,361.14	985,167,431.99	791,711,473.78	733,784,822.09
经营活动产生的现金流量净额	-257,261,534.09	-256,032,166.68	-111,010,859.08	-122,763,084.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,305,000.00	3,305,000.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	3,305,000.00	3,305,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,320,823.52	61,320,823.52	43,644,407.69	43,546,155.39
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	450.00	450.00		
投资活动现金流出小计	61,321,273.52	61,321,273.52	43,644,407.69	43,546,155.39
投资活动产生的现金流量净额	-58,016,273.52	-58,016,273.52	-43,644,407.69	-43,546,155.39
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	575,240,000.00	575,240,000.00		
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	511,880,640.00	511,880,640.00	426,900,000.00	419,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,492,000.00	24,492,000.00	5,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,111,612,640.00	1,111,612,640.00	432,500,000.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金	362,095,134.50	362,095,134.50	401,282,000.00	383,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,268,829.64	15,268,829.64	14,346,453.79	13,517,042.89
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	186,465,665.10	186,465,665.10	82,583,482.26	72,780,000.00
筹资活动现金流出小计	563,829,629.24	563,829,629.24	498,211,936.05	470,097,042.89
筹资活动产生的现金流量净额	547,783,010.76	547,783,010.76	-65,711,936.05	-51,097,042.89
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	232,505,203.15	233,734,570.56	-220,367,202.82	-217,406,282.56
加：期初现金及现金等价物余额	204,790,001.20	203,383,948.13	279,200,405.35	275,781,803.86
六、期末现金及现金等价物余额	437,295,204.35	437,118,518.69	58,833,202.53	58,375,521.30

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计