

福建南平太阳电缆股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人(会计主管人员)石利民声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,587,865,287.15	1,497,396,687.16	6.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,061,253,156.84	1,043,468,947.07	1.70%
股本(股)	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.92	7.79	1.67%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	414,966,412.44	315,243,101.21	31.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,780,969.76	13,202,100.25	57.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,211,407.79	91,052,836.26	-269.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.15	0.91	-226.37%
基本每股收益(元/股)	0.1551	0.1320	17.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1551	0.1320	17.50%
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	4.26%	-2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.89%	4.31%	-2.42%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-206,757.78
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	1,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,825.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	236,279.55
所得税影响额	-156,330.14
合计	887,016.77

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助增加 100 万元，是由于收到南平市政府上市奖励 100 万元。

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）	20,296	
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
吕玉清	206,700	人民币普通股
林雨番	180,324	人民币普通股
林超	159,000	人民币普通股
严瑞金	153,850	人民币普通股
包国芬	127,779	人民币普通股
张亚杰	120,086	人民币普通股
许峻宁	115,000	人民币普通股
张明建	109,300	人民币普通股
上海亿甬投资管理有限公司	109,000	人民币普通股
张李露	107,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据比期初增加 876.76 万元，增长 50.71%，主要是公司主营业务增加，收到的票据增加所致。
- 2、交易性金融资产比期初降低 31.21%，主要是本季末铜铝期货套期保值占用的保证金减少所致。
- 3、预付款项比期初增长 125.97%，主要是公司预付铜采购款和募投项目购买设备款增加了。
- 4、其他应收款比期初增长 43.09%，主要是投标保证金增加。
- 5、长期股权投资比期初降低 69.71%，递延所得税资产比期初降低 33.95%，主要是公司处置了原持有的厦门通达光缆有限公司 18.81% 的股权，并相应结转了其计提的长期投资减值准备的递延所得税资产。
- 6、短期借款比期初增长了 37.63%，主要是随公司业务增长，从而增加流动资金贷款。
- 7、应付票据比期初降低 100%，主要是支付了到期的票据。
- 8、应付职工薪酬比期初降低了 44.14%，主要是因为 2009 年度计提的职工效益工资在本季度发放。
- 9、应交税费比期初增加 1542.30 万元，主要是增值税期初为留抵 501.59 万元，本期为应缴纳增值税。
- 10、营业收入较上年同期增长 31.63%，主要是由于产品销售价格随原材料价格上涨而上涨，以及产品销售量增加所致。
- 11、营业成本较上年同期增长 37.01%，主要是构成公司产品的主要材料铜的价格同比大幅上涨。
- 12、营业税金及附加较上年同期降低 49.29%，主要是增值税转型后，应交增值税相应减少，相应减少增值税附税。
- 13、财务费用较上年同期降低 73.4%，主要是 2009 年 10 月公司成功上市，募集资金到位，减少了银行借款。
- 14、资产减值损失较上年同期增加 440.56 万元，主要是因为应收账款增加计提减值损失增加，及上年同期因铜价回升冲回部分存货跌价准备。
- 15、公允价值变动收益-205.5 万元，系公司 2010 年 3 月 31 日铜铝期货套保持仓的浮动盈余与 2009 年末铜铝期货套保持仓的浮动盈余的差额。
- 16、营业外收入较上年同期增加 129.31 万元，主要是公司收到南平市政府的上市奖励 100 万元。
- 17、利润总额较上年同期增加 706.49 万元，增长 39.46%，净利润较上年同期增加 757.89 万元，增长 57.41%，主要是财务费用减少 557.09 万元，以及公司获得高新技术企业称号，2009 年季度报表按 25% 所得税率计提，2010 年按 15% 所得税率计提。
- 18、公司 2010 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 269.36%，主要是因为材料价格上涨和采购数量的增加，购买材料支付的现金增加，而销售商品的资金回笼率有所下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 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. 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：无。

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
股份限售承诺	太顺实业、李云孝、刘秀萍、李文亮、厦门象屿、福建和盛	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的太阳电缆股份，也不由太阳电缆回购该部分股份。	履行
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	太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮	承诺在其持有太阳电缆的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与太阳电缆主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与太阳电缆主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若太阳电缆将来开拓新的业务领域，太阳电缆享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。	履行
其他承诺（含追加承诺）	太顺实业、厦门象屿、福建和盛、南平国投	若因公司内部职工股存在的 1994 年 7 月至 2007 年 7 月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。	履行

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	45,180,432.12
业绩变动的原因说明	— —	

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：福建南平太阳电缆股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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	400,912,689.20	390,157,101.60	502,881,383.23	501,940,188.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,205,280.00	3,205,280.00	4,659,567.50	4,659,567.50
应收票据	26,056,756.13	25,898,517.73	17,289,202.54	16,459,510.44
应收账款	298,265,029.16	293,948,155.76	232,707,918.52	229,438,354.39
预付款项	173,692,599.14	172,034,210.26	76,866,583.09	75,486,506.62
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	32,813,058.58	47,634,356.04	22,931,615.15	27,687,019.71
买入返售金融资产				
存货	193,724,212.99	190,760,486.37	189,516,402.43	187,892,597.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,128,669,625.20	1,123,638,107.76	1,046,852,672.46	1,043,563,744.12
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	38,396,800.00	38,396,800.00	41,922,400.00	41,922,400.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,258,774.48	9,455,188.39	14,060,169.56	19,256,583.47
投资性房地产	3,805,906.30	3,805,906.30	3,844,748.95	3,844,748.95
固定资产	142,786,056.08	141,164,005.57	147,373,774.79	145,761,932.42
在建工程	216,363,958.85	216,363,958.85	189,408,946.43	189,408,946.43
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	53,498,850.34	53,488,000.38	53,804,811.01	53,792,411.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	85,315.90	6,036.90	129,163.96	6,329.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	459,195,661.95	462,679,896.39	450,544,014.70	453,993,351.48
资产总计	1,587,865,287.15	1,586,318,004.15	1,497,396,687.16	1,497,557,095.60
流动负债：				
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	232,500,000.00	232,500,000.00
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			28,600,000.00	28,600,000.00
应付账款	40,427,272.64	36,476,970.08	41,182,762.12	38,952,855.21
预收款项	28,189,073.46	31,533,059.45	23,090,487.19	26,002,130.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,103,495.19	5,103,198.19	9,136,946.67	9,004,721.09
应交税费	12,904,622.24	12,879,617.72	-2,518,328.00	-2,654,468.23
应付利息				
应付股利	396,439.50	396,439.50	396,949.90	396,949.90
其他应付款	15,608,164.28	15,439,545.62	17,068,782.61	16,870,389.46
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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	452,629,067.31	451,828,830.56	379,457,600.49	379,672,578.36
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	3,003,063.00	2,735,425.38	3,490,139.60	3,353,105.75
其他非流动负债	10,980,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
非流动负债合计	73,983,063.00	73,715,425.38	74,470,139.60	74,333,105.75
负债合计	526,612,130.31	525,544,255.94	453,927,740.09	454,005,684.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	697,738,547.86	697,958,435.51	700,735,307.86	700,955,195.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	52,408,337.57	52,393,056.34	52,408,337.57	52,393,056.34

一般风险准备				
未分配利润	177,106,271.41	176,422,256.36	156,325,301.64	156,203,159.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,061,253,156.84	1,060,773,748.21	1,043,468,947.07	1,043,551,411.49
少数股东权益				
所有者权益合计	1,061,253,156.84	1,060,773,748.21	1,043,468,947.07	1,043,551,411.49
负债和所有者权益总计	1,587,865,287.15	1,586,318,004.15	1,497,396,687.16	1,497,557,095.60

4.2 利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2010 年 1-3 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	414,966,412.44	412,969,685.39	315,243,101.21	314,025,608.58
其中：营业收入	414,966,412.44	412,969,685.39	315,243,101.21	314,025,608.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	389,356,130.27	388,094,289.83	298,735,873.16	297,362,896.73
其中：营业成本	358,980,607.46	357,530,931.27	262,005,828.91	261,044,484.50
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	1,014,406.26	1,003,807.68	2,000,328.95	1,994,098.48
销售费用	13,287,533.07	13,177,549.14	13,658,597.84	13,591,471.55
管理费用	11,532,608.90	11,251,120.74	15,364,873.75	15,046,378.34
财务费用	2,018,764.87	2,017,741.82	7,589,652.94	7,590,453.81
资产减值损失	2,522,209.71	3,113,139.18	-1,883,409.23	-1,903,989.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,054,950.00	-2,054,950.00	1,067,850.03	1,067,850.03
投资收益（损失以“-”号填列）	384,893.76	384,893.76	531,541.32	531,541.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,108.70	86,108.70	-10,495.64	-10,495.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,940,225.93	23,205,339.32	18,106,619.40	18,262,103.20
加：营业外收入	1,384,924.34	1,383,778.34	91,835.89	91,835.89
减：营业外支出	355,402.57	355,402.57	293,612.39	283,612.39

其中：非流动资产处置损失	238,721.86	238,721.86	175,187.69	175,187.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,969,747.70	24,233,715.09	17,904,842.90	18,070,326.70
减：所得税费用	4,188,777.94	4,014,618.37	4,702,742.65	4,706,515.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,780,969.76	20,219,096.72	13,202,100.25	13,363,811.50
归属于母公司所有者的净利润	20,780,969.76	20,219,096.72	13,202,100.25	13,363,811.50
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1551	0.1509	0.1320	0.1336
（二）稀释每股收益	0.1551	0.1509	0.1320	0.1336
七、其他综合收益	-2,996,760.00	-2,996,760.00	6,536,400.00	6,536,400.00
八、综合收益总额	17,784,209.76	17,222,336.72	19,738,500.25	19,900,211.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,784,209.76	17,222,336.72	19,738,500.25	19,900,211.50
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2010 年 1-3 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	357,413,970.72	355,564,281.56	342,579,023.06	344,062,317.40
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	3,791,467.10	3,193,167.07	1,283,933.86	1,269,486.92
经营活动现金流入小计	361,205,437.82	358,757,448.63	343,862,956.92	345,331,804.32

购买商品、接受劳务支付的现金	459,993,281.32	458,489,212.65	188,052,369.14	187,440,830.50
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	26,693,032.61	26,104,768.12	16,783,473.25	16,359,583.83
支付的各项税费	5,598,113.91	5,374,035.87	25,672,722.88	25,596,764.05
支付其他与经营活动有关的现金	23,132,417.77	32,824,802.24	22,301,555.39	21,999,088.14
经营活动现金流出小计	515,416,845.61	522,792,818.88	252,810,120.66	251,396,266.52
经营活动产生的现金流量净额	-154,211,407.79	-164,035,370.25	91,052,836.26	93,935,537.80
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	16,165,711.49	16,165,711.49	3,359,013.12	3,359,013.12
取得投资收益收到的现金	324,149.85	324,149.85	542,036.96	542,036.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	4,500,000.00	53,000.00	53,000.00
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	20,989,861.34	20,989,861.34	3,954,050.08	3,954,050.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,267,116.44	46,257,546.44	28,384,535.98	27,704,163.98
投资支付的现金	6,904,235.00	6,904,235.00	8,585,468.62	11,585,468.62
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	53,171,351.44	53,161,781.44	36,970,004.60	39,289,632.60
投资活动产生的现金流量净额	-32,181,490.10	-32,171,920.10	-33,015,954.52	-35,335,582.52
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	170,000,000.00	170,000,000.00	375,200,000.00	375,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	170,000,000.00	375,200,000.00	375,200,000.00
偿还债务支付的现金	82,500,000.00	82,500,000.00	283,130,000.00	283,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,075,796.14	3,075,796.14	6,603,715.10	6,603,715.10
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				
筹资活动现金流出小计	85,575,796.14	85,575,796.14	289,733,715.10	289,733,715.10
筹资活动产生的现金流量净额	84,424,203.86	84,424,203.86	85,466,284.90	85,466,284.90
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	-101,968,694.03	-111,783,086.49	143,503,166.64	144,066,240.18
加：期初现金及现金等价物余额	502,881,383.23	501,940,188.09	62,167,958.17	60,956,569.71
六、期末现金及现金等价物余额	400,912,689.20	390,157,101.60	205,671,124.81	205,022,809.89

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计