

# 福建南平太阳电缆股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,465,347,891.68	1,964,783,134.49	25.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,062,611,016.37	1,064,465,588.78	-0.17%	
股本（股）	301,500,000.00	201,000,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	5.30	-33.58%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,037,094,455.71	75.61%	2,544,798,528.35	64.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,259,673.22	-13.54%	90,904,198.87	6.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-186,560,292.24	-1.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.62	-34.04%
基本每股收益（元/股）	0.1004	-13.45%	0.3015	6.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1004	-13.45%	0.3015	6.12%
加权平均净资产收益率（%）	2.65%	-0.65%	8.19%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65%	-0.87%	7.86%	-0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-66,186.98	
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	10,949,421.28	主要是福建上杭太阳铜业有限公司获得的外运铜板运费补贴 9374585.8

		元
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应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,329,700.27	主要是合并包头市太阳满都拉电缆有限公司产生的初始投资成本与可辨认净资产公允价值产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,986.87	
所得税影响额	-2,847,050.82	
少数股东权益影响额	-3,734,069.55	
合计	5,091,827.33	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,334	
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
福建省南平市国有资产投资经营有限公司_	10,086,556	人民币普通股
陈秀镇_	3,245,241	人民币普通股
福建南纺股份有限公司_	2,375,280	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品_	1,837,368	人民币普通股
福建省物资（集团）有限责任公司	1,391,359	人民币普通股
兴业国际信托有限公司_	1,350,000	人民币普通股
福建创佳对外贸易有限公司_	885,000	人民币普通股
林超_	657,000	人民币普通股
上海晓光测绘工程技术有限公司_	626,612	人民币普通股
莆田市荔城区财政局_	591,562	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>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期末应收票据较期初增加 6574.15 万元，增长 82.55%，主要是以银行承兑汇票为结算方式的销售增加所致；</p> <p>2、本报告期末应收账款较期初增加 22330.81 万元，增长 62.44%，主要是销售收入增长导致应收帐款增加；</p> <p>3、本报告期末其他应收款较期初增加 1144.77 万元，增长 60.23%，主要是销售规模扩大，投标、履约、质量保证金增加；</p> <p>4、本报告期末存货较期初增加 17007.17 万元，增长 46.63%，主要是由于产能提高，使得原材料、在制品的数量相应增加；以及销售规模的扩张导致库存商品相应增加；</p> <p>5、本报告期末固定资产较期初增加 7293.49 万元，增长 34.63%，主要是在建项目完工部分陆续结转；</p> <p>6、本报告期末递延所得税资产较期初增加 396.98 万元，增长 1392.79%，主要因包头太阳满都拉电缆有限公司纳入合并报表确认递延所得税资产所致；</p> <p>7、本报告期末短期借款较期初增加 40541.39 万元，增长 59.05%，主要是销售规模扩大、流动资金占用增加，相应增加银行借款</p> <p>8、本报告期末应付票据较期初增加 1600 万元，增长 400%，主要是以银行承兑汇票为结算方式的材料采购增加所致；</p> <p>9、本报告期末应付账款较期初增加 2386.76 万元，增长 40.85%，主要是因材料上涨导致占用供应商货款增加；</p>
---

<p>10、本报告期末预收账款较期初增加 1748.75 万元，增长 58.15%，主要是销售规模扩大导致预收货款增加；</p> <p>11、本报告期末应付职工薪酬较期初减少 201.68 万元，降低 30.8%，主要是上年末计提的效益工资到本期支付了；</p> <p>12、本报告期末应交税费较期初增加 2178.07 万元，增长 182.6%，主要因本期抵销了年初增值税留抵数并实现增值税及利润增长相应增加当期计提的所得税；</p> <p>13、本报告期末应付利息较期初减少 27.69 万元，降低 100%，主要是上年末计提的利息到本期支付了；</p> <p>14、本报告期末其他应付款较期初增加 1672.26 万元，增长 103.49%，主要是因包头满都拉纳入合并报表而增加了其他应付款；</p> <p>15、本报告期末递延所得税负债较期初减少了 168.04 万元，降低 100%，主要是本期递延所得税资产全额抵消递延所得税负债；</p> <p>16、本报告期末实收资本较期初增加了 10050 万元，降低 50%，主要是根据 2010 年度股东大会决议以资本公积转增股本。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期营业收入较上年同期增加 99,558.20 万元，增长 64.26%，主要是由于销售规模增加和产品价格上升，导致营业收入的增加；</p> <p>2、本报告期营业成本较上年同期增加 92,491.79 万元，增长 68.56%，由于主要原材料平均价格上升和销量上升导致销售成本的上升；</p> <p>3、本报告期营业税金及附加较上年同期减少 148.98 万元，降低 60.22%，主要系本期应交增值税减少导致城建税和教育费附加的减少；</p> <p>4、本报告期管理费用较上年同期增加 1231.1 万元，增长 32.43%，主要是公司提高了职工薪酬和加大了技术开发费的投入；</p> <p>5、本报告期财务费用较上年同期增加 2554.15 万元，增长 229.95%，主要是贷款规模的提高和利率的提高，导致财务费用增长；</p> <p>6、本报告期资产减值损失较上年同期增加 1786.49 万元，增长 463.33%，主要是销售增长，应收账款相应增加，导致坏账准备的计提增加；铜价波动，相应计提存货跌价准备；</p> <p>7、本报告期投资收益较上年同期减少 691.58 万元，降低 207.32%，本期期货套保损失 457.48 万元，上年同期为盈利 62 万元；</p> <p>8、本报告期营业外收入较上年同期增加 1022.22 万元，增长 469.76%，主要是控股子公司上杭太阳铜业收到 2010 年度的电解铜运费政府补贴；</p> <p>10、本报告期营业外支出较上年同期减少 130.61 万元，降低 64.3%，主要是本期非流动资产处置损失减少。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-18,656.03 万元，与上年同期-18969.87 万元比为增加现金 313.84 万元，主要系自 2010 年以来逐步收紧的货币政策使得用票据结算的货款大幅增加，公司截止到 2011 年 9 月 30 日的应收票据为 14537.6 万元，去年同期的应收票据为 3947.04 万元，相应减少经营性现金流量 10590.56 万元；公司销售规模扩张增加采购量以及产品主要原材料平均采购价格同比上升增加采购支出 100611.66 万元。</p> <p>2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-17852.17 万元，与上年同期-15082.73 万元同比增加了 2,769.44 万元，主要系在建项目资金增加，以及太阳包头项目建设的增加所致。</p> <p>3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 27694.81 万元，与上年同期 11837.71 万元同比增加 15857.1 万元。主要系公司销售规模扩张，应收账款用票据结算增加使得流动资金占用增加，增加贷款规模 18677.37 万元。</p>
---

### 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

2010 年 12 月 30 日，公司收到福建省兴闽咨询有限公司发来的《中标通知书》，通知公司已确定为“国家电网公司福建电网

2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目”等八个项目的中标单位，中标金额合计约 36,798 万元，公司于 2011 年 1 月 5 日发布了《项目中标公告》，公告编号为 2011—001。截至本报告期末，公司已与福建省电力物资有限公司就其中 5 个项目签订了书面框架合同，双方已按照合同约定履行义务。未签订书面框架合同的 3 个项目根据工程项目实施进度的实际情况签订具体产品供货合同，双方将根据供货合同履行义务。具体情况如下：

- 1、国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目（城配网含新建住宅配套费项目）所需 10KV 电力电缆，招标编号：XMZB-WG10162。合同编号为 DLWZC-0029-11-01-K-电力电缆（框架），合同总价为 170,455,008 元（含税）。截至本报告期末，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 128,278,383.65 元。
- 2、国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目（农网配网含新建住宅配套费项目）所需 10KV 电力电缆，招标编号：XMZB-WG10163。合同编号为 DLWZC-0031-11-01-K-电力电缆（框架），合同总价为：101,602,810 元（含税）。截至本报告期末，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 55,878,992.35 元。
- 3、国家电网公司福建电网 2010 年 10—35KV 等主要设备材料第四批项目（农网配网含新建住宅配套费项目）所需钢芯铝绞线，招标编号：XMZB-WG10155。合同编号为 DLWZC-0030-11-01-K-钢芯铝绞线（框架），合同总价为 54,517,848 元（含税）。截至本报告期末，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品金额为 25,787,614.14 元。
- 4、国家电网公司福建省电力有限公司 2011 年农网（含新建住宅配套费）项目所需 1KV 架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ10318。合同编号为 DLWZC-0028-11-01-K-导线（框架），合同总价为 15,863,580 元（含税）。截至本报告期末，该项目合同已履行完毕，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品总金额为 6,355,435.43 元。
- 5、国家电网公司福建省电力有限公司 2011 年配网（含新建住宅配套费）项目所需 1KV 架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ10317。合同编号为 DLWZC-0027-11-01-K-导线（框架），合同总价为 6,634,160 元（含税）。截至本报告期末，该项目合同已履行完毕，公司向福建省电力物资有限公司销售该项目产品总金额为 10,029,117.87 元。
- 6、未签订书面框架合同的 3 个项目截至本报告期末，已签订 30 份产品供货合同，合同总价为：11,338,945.65 元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 9,723,542.46 元。

### 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	公司控股股东福州太顺实业有限公司、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有 5%以上股份的主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司	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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	履行
其他承诺（含追加承诺）	公司的控股股东太顺实业及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生	承诺在其持有公司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公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业	履行

		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公司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；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，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。
--	--	--

### 3.3.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

#### (一)关于避免同业竞争的承诺

为了避免将来发生同业竞争，公司的控股股东福州太顺实业有限公司及实际控制人李云孝先生、刘秀萍女士和李文亮先生分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其持有公司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公司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公司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；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，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。

#### (二)所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东福州太顺实业有限公司、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有 5% 以上股份的主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司承诺：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公司股份，也不由公司回购该部分股份。

#### (三)关于内部职工股的承诺

公司控股股东福州太顺实业有限公司及主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司、福建省南平市国有资产投资经营有限公司承诺：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，概由福州太顺实业有限公司、福建和盛集团有限公司、厦门象屿集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司四方共同对该等损失或风险承担连带责任。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	119,718,403.71		
业绩变动的原因说明	公司稳健经营，市场拓展按计划进行，预计 2011 年度净利润同比增长 0-30%。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 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  
元

2011 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	335,713,388.75	264,045,186.62	413,799,359.21	377,907,390.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,159,930.00	2,215,010.00	6,166,365.00	6,166,365.00
应收票据	145,376,027.66	108,683,428.87	79,634,526.68	79,585,388.28
应收账款	580,957,659.96	576,294,700.85	357,649,569.46	343,468,063.32
预付款项	58,697,235.12	66,358,926.99	56,955,563.63	47,463,104.05
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	30,454,073.95	34,458,214.16	19,006,449.82	22,992,188.47
买入返售金融资产				
存货	534,816,056.42	420,013,409.32	364,744,375.12	309,843,214.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,691,174,371.86	1,472,068,876.81	1,297,956,208.92	1,187,425,714.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	29,573,596.00	29,573,596.00	32,120,400.00	32,120,400.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,403,617.49	202,165,417.46	4,279,844.26	132,476,258.17
投资性房地产	4,591,025.39	4,591,025.39	3,689,378.30	3,689,378.30
固定资产	283,554,036.21	198,634,264.11	210,619,091.99	141,875,991.45
在建工程	392,388,767.15	350,584,942.89	359,205,503.27	331,962,932.06
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	54,784,175.84	51,522,597.75	55,760,230.32	52,439,968.60
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	623,481.30	623,481.30	867,452.22	867,452.22
递延所得税资产	4,254,820.44	1,612,146.93	285,025.21	10,867.17
其他非流动资产				
非流动资产合计	774,173,519.82	839,307,471.83	666,826,925.57	695,443,247.97
资产总计	2,465,347,891.68	2,311,376,348.64	1,964,783,134.49	1,882,868,962.39
流动负债：				
短期借款	1,092,013,870.39	1,022,000,000.00	686,600,000.00	647,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	82,299,342.47	52,962,569.88	58,431,697.68	45,462,095.44
预收款项	47,562,686.34	38,581,436.45	30,075,248.62	32,800,308.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,531,501.76	4,233,639.77	6,548,322.73	6,432,965.06
应交税费	9,852,559.99	21,927,224.85	-11,928,146.63	-4,175,898.65
应付利息			276,933.33	276,933.33
应付股利	632,460.68	632,460.68	677,890.06	677,890.06
其他应付款	32,881,689.76	15,276,569.93	16,159,075.63	15,604,047.98
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	29,000,000.00	29,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,318,774,111.39	1,204,613,901.56	820,841,021.42	778,078,341.82
非流动负债：				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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			1,680,366.05	1,448,690.20
其他非流动负债	13,509,682.77	10,960,000.00	13,734,464.25	11,080,000.00
非流动负债合计	43,509,682.77	40,960,000.00	45,414,830.30	42,528,690.20
负债合计	1,362,283,794.16	1,245,573,901.56	866,255,851.72	820,607,032.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	301,500,000.00	301,500,000.00	201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积	519,448,762.46	519,668,650.11	622,113,545.86	622,333,433.51
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	64,136,284.42	64,136,284.42	64,151,565.65	64,136,284.42
一般风险准备				
未分配利润	177,525,969.49	180,497,512.55	177,200,477.27	174,792,212.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,062,611,016.37	1,065,802,447.08	1,064,465,588.78	1,062,261,930.37
少数股东权益	40,453,081.15		34,061,693.99	
所有者权益合计	1,103,064,097.52	1,065,802,447.08	1,098,527,282.77	1,062,261,930.37
负债和所有者权益总计	2,465,347,891.68	2,311,376,348.64	1,964,783,134.49	1,882,868,962.39

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2011 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	1,037,094,455.71	875,614,352.61	590,568,651.65	591,763,770.16
其中：营业收入	1,037,094,455.71	875,614,352.61	590,568,651.65	591,763,770.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,000,215,625.53	832,510,033.72	552,030,981.46	553,608,787.05
其中：营业成本	938,440,670.39	779,704,445.56	514,862,916.22	516,568,164.22
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	934,630.76	925,413.45	156,614.15	147,417.89
销售费用	22,805,512.84	19,385,570.53	19,805,048.98	19,711,289.04
管理费用	15,392,713.79	11,916,505.02	12,765,373.88	12,351,504.21
财务费用	13,343,036.09	12,998,182.95	4,193,792.37	4,293,544.16
资产减值损失	9,299,061.66	7,579,916.21	247,235.86	536,867.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-555,400.00	-2,079,900.00	1,924,850.00	1,924,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,123,223.85	-4,195,648.99	1,524,172.10	1,524,172.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,378.34	88,378.34	1,416,487.14	1,416,487.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,200,206.33	36,828,769.90	41,986,692.29	41,604,005.21
加：营业外收入	4,553,981.51	986,264.55	633,229.21	627,710.21



减：营业外支出	566,890.21	248,739.35	1,217,145.40	1,217,045.40
其中：非流动资产处置损失	89,632.33	54,310.75	140,779.11	140,779.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,187,297.63	37,566,295.10	41,402,776.10	41,014,670.02
减：所得税费用	5,235,596.97	4,388,499.35	6,405,575.35	6,332,337.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,951,700.66	33,177,795.75	34,997,200.75	34,682,332.16
归属于母公司所有者的净利润	30,259,673.22	33,177,795.75	34,997,200.75	34,682,332.16
少数股东损益	692,027.44			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1004	0.1100	0.1160	0.1150
（二）稀释每股收益	0.1004	0.1100	0.1160	0.1150
七、其他综合收益	-2,505,609.60	-2,505,609.60	95,472.00	95,472.00
八、综合收益总额	28,446,091.06	30,672,186.15	35,092,672.75	34,777,804.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,754,063.62	30,672,186.15	35,092,672.75	34,777,804.16
归属于少数股东的综合收益总额	692,027.44			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2011 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	2,544,798,528.35	2,213,383,800.04	1,549,216,482.71	1,546,706,676.49
其中：营业收入	2,544,798,528.35	2,213,383,800.04	1,549,216,482.71	1,546,706,676.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,435,913,138.18	2,099,748,467.54	1,449,380,750.30	1,448,199,397.03
其中：营业成本	2,274,004,504.14	1,958,496,287.94	1,349,086,584.38	1,348,152,834.62
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	983,934.36	941,854.93	2,473,656.36	2,450,363.38
销售费用	52,276,631.55	47,347,900.49	44,889,857.61	44,579,405.35
管理费用	50,278,535.96	42,541,375.26	37,967,480.74	36,983,549.14
财务费用	36,648,941.91	33,186,207.33	11,107,434.76	11,268,343.75

资产减值损失	21,720,590.26	17,234,841.59	3,855,736.45	4,764,900.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,637,550.00	-3,834,050.00	-2,123,700.00	-2,123,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,579,976.09	1,700,475.96	3,335,777.32	3,335,777.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,773.23	123,773.23	2,178,062.28	2,178,062.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,667,864.08	111,501,758.46	101,047,809.73	99,719,356.78
加：营业外收入	12,398,237.74	1,118,640.19	2,176,029.44	2,169,364.44
减：营业外支出	725,250.04	406,779.12	2,031,399.13	2,031,299.13
其中：非流动资产处置损失	77,846.52	42,524.94	381,758.47	381,758.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,340,851.78	112,213,619.53	101,192,440.04	99,857,422.09
减：所得税费用	18,963,210.94	16,058,319.42	15,527,819.68	15,339,636.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,377,640.84	96,155,300.11	85,664,620.36	84,517,785.54
归属于母公司所有者的净利润	90,904,198.87	96,155,300.11	85,664,620.36	84,517,785.54
少数股东损益	4,473,441.97			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3015	0.3189	0.2841	0.2803
（二）稀释每股收益	0.3015	0.3189	0.2841	0.2803
七、其他综合收益	-2,164,783.40	-2,164,783.40	-14,290,744.00	-14,290,744.00
八、综合收益总额	93,212,857.44	93,990,516.71	71,373,876.36	70,227,041.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,739,415.47	93,990,516.71	71,373,876.36	70,227,041.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,473,441.97			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2011 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	2,481,130,401.22	2,093,234,193.69	1,457,103,592.17	1,456,834,536.59
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	16,356,800.39	5,669,897.38	12,283,350.07	11,969,279.47
经营活动现金流入小计	2,497,487,201.61	2,098,904,091.07	1,469,386,942.24	1,468,803,816.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,194,480.63	2,109,450,016.70	1,474,077,928.65	1,471,159,757.60
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	65,770,145.12	57,435,624.11	55,022,784.62	53,404,076.26
支付的各项税费	35,751,381.19	28,004,781.42	43,026,743.86	42,497,375.82
支付其他与经营活动有关的现金	102,331,486.91	99,713,763.12	86,958,193.00	85,606,535.65
经营活动现金流出小计	2,684,047,493.85	2,294,604,185.35	1,659,085,650.13	1,652,667,745.33
经营活动产生的现金流量净额	-186,560,292.24	-195,700,094.28	-189,698,707.89	-183,863,929.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,393,887.50	5,393,887.50	18,829,910.00	18,829,910.00
取得投资收益收到的现金	1,495,862.94	1,434,774.73	913,359.75	913,359.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,535,000.00	4,535,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,987.88	143,987.88	9,767,762.50	9,767,762.50
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	7,033,738.32	6,972,650.11	34,046,032.25	34,046,032.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,487,774.35	110,690,631.64	152,353,486.94	120,705,162.04
投资支付的现金	9,067,707.20	77,844,028.44	32,519,856.25	82,519,856.25
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	185,555,481.55	188,534,660.08	184,873,343.19	203,225,018.29
投资活动产生的现金流量净额	-178,521,743.23	-181,562,009.97	-150,827,310.94	-169,178,986.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00			
取得借款收到的现金	1,342,687,287.28	1,231,000,000.00	558,000,000.00	558,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,349,687,287.28	1,231,000,000.00	558,000,000.00	558,000,000.00
偿还债务支付的现金	938,413,600.00	857,000,000.00	340,500,000.00	340,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,325,545.03	120,648,022.25	99,122,895.80	99,122,895.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,355,524.59			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,072,739,145.03	977,648,022.25	439,622,895.80	439,622,895.80
筹资活动产生的现金流量净额	276,948,142.25	253,351,977.75	118,377,104.20	118,377,104.20
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	-88,133,893.22	-123,910,126.50	-222,148,914.63	-234,665,811.11
加：期初现金及现金等价物余额	369,750,769.45	333,858,800.60	502,881,383.23	501,940,188.09
六、期末现金及现金等价物余额	281,616,876.23	209,948,674.10	280,732,468.60	267,274,376.98

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计