

广东南洋电缆集团股份有限公司

Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co.,Ltd



二 0 一 0 年 年 度 报 告

二 0 一 一 年 四 月 七 日

重 要 提 示

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长郑钟南先生、主管会计工作的财务总监李科辉先生及会计机构负责人李伟琪先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	18
第六节 股东大会情况简介.....	32
第七节 董事会报告.....	34
第八节 监事会报告.....	64
第九节 重要事项.....	68
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	130

第一节 公司基本情况

- 一、公司中文名称：广东南洋电缆集团股份有限公司
中文简称：南洋股份
公司英文名称：GUANGDONG NANYANG CABLE GROUP HOLDING CO.,LTD
英文简称：NANYANG HOLDING
- 二、公司法定代表人：郑钟南
- 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书、投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	曾理	曾理
联系地址	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号	汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
电话	0754-86332188	0754-86332188
传真	0754-86332188	0754-86332188
电子信箱	z11949@21cn.com	z11949@21cn.com

- 四、公司注册及办公地址：汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
邮政编号：515041
国际互联网网址：<http://www.nanyangcable.com>
电子信箱：z11949@21cn.com
- 五、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置办公地点：公司办公地址
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南洋股份
股票代码：002212
- 七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1985 年 8 月 30 日

公司首次注册登记地址： 汕头市长厦村二巷 4 号
公司最近一次变更注册登记时间： 2010 年 11 月 13 日
公司最近一次变更注册登记地址： 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
企业法人营业执照注册号： 440000000035814
公司税务登记号码： 440507192935811
公司组织机构代码： 19293581-1
公司聘请的会计师事务所： 广东正中珠江会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址： 广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	1,856,637,971.95	1,262,525,992.50	47.06%	1,376,516,012.03
利润总额	205,379,918.17	187,718,575.97	9.41%	171,606,606.42
归属于上市公司股东的净利润	131,229,703.52	127,974,300.66	2.54%	125,827,106.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,291,451.45	126,546,184.24	4.54%	125,393,708.08
经营活动产生的现金流量净额	-116,675,112.13	-51,685,414.21	-125.74%	106,446,140.72
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,867,898,267.25	1,406,208,198.30	32.83%	1,258,905,460.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,536,335,363.98	1,007,768,890.46	52.45%	1,030,794,589.80
股本	255,130,000.00	226,500,000.00	12.64%	151,000,000.00

二、 主要财务指标

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.57	-1.75%	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.57	-1.75%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.56	1.79%	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	11.19%	12.43%	-1.24%	13.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.28%	12.29%	-1.01%	13.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46	-0.23	-100.00%	0.70
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.02	4.45	35.28%	6.83

三、非经常性损益项目

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	-246,387.76	
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	496,578.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,721.39	
少数股东权益影响额	-44,098.06	
所得税影响额	232,880.38	
合计	-1,061,747.93	

第三节 股本变动及股东情况

一、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	169,351,687	74.77%	28,630,000			-31,781	28,598,219	197,949,906	77.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,967,000				5,967,000	5,967,000	2.34%
3、其他内资持股	169,161,000	74.68%	22,663,000				22,663,000	191,824,000	75.19%
其中：境内非国有法人持股			16,800,000				16,800,000	16,800,000	6.58%
境内自然人持股	169,161,000	74.68%	5,863,000				5,863,000	175,024,000	68.60%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	190,687	0.08%				-31,781	-31,781	158,906	0.06%
二、无限售条件股份	57,148,313	25.23%				31,781	31,781	57,180,094	22.41%
1、人民币普通股	57,148,313	25.23%				31,781	31,781	57,180,094	22.41%
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	226,500,000	100.00%	28,630,000				28,630,000	255,130,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑钟南	156,528,165	0	2,863,000	159,391,165	首次公开发行承诺限售；非公开发行承诺限售	2011-2-1； 2013-10-12
郑巧娇	8,225,835	0	0	8,225,835	首次公开发行承诺限售	2011-2-1
许贝娜	4,237,500	0	0	4,237,500	首次公开发行承诺限售	2011-2-1
章先杰	169,500	0	0	169,500	首次公开发行承诺限售	2011-2-1
李先飞	127,125	31,781	0	95,344	首次公开发行承诺限售	2009-2-1
陈琼辉	63,563	0	0	63,563	首次公开发行承诺限售，由于陈琼辉女士于2010年9月10日辞去公司董事会秘书、副总经理职务，按规定持有公司股票的高级管理人员在离职后6个月内不得出售公司股票，因此其报告内解除限售的股份仍属于限售股。	2009-2-1
常州投资集团有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
国华人寿保险股份有限公司	0	0	4,800,000	4,800,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
西安国际信托有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
杭州博泰信息技术服务有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
湖北益龙创业投资有限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
中信建投证券有限责任公司	0	0	1,967,000	1,967,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
陈炳基	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开发行承诺限售	2011-10-12
合计	169,351,688	31,781	28,630,000	197,949,907	—	—

三、股票发行和上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]72号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,800万股。首次公开发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格

为15.12元/股。于2008年2月1日在深圳证券交易所中小企业板上市。网下配售的股票自网上发行的股票上市之日（2008年2月1日）起锁定3个月后（2008年5月5日）上市流通。

（二）2009年5月16日，公司2008年度股东大会审议通过了2008年度权益分派方案：以公司2008年12月31日总股本151,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.5元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者，实际每10股派4.95元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2009年6月3日，2008年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由15,100万股增至22,650万股。无限售条件股份增加为57,148,313股，占股份总数25.23%。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2009】第09003990010号验资报告验证。

（三）非公开发行股票情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]865号文核准，公司于2010年9月2日向特定9家投资者非公开发行A股2,863万股。其中，公司控股股东郑钟南先生认购股票数量为286.3万股，限售期为36个月，可上市流通时间为2013年10月12日；其余八家投资者认购的股票数量为2576.7万股，限售期为12个月，可上市流通时间为2011年10月12日。本次非公开发行股票于2010年10月12日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司非公开发行股份前股本为22,650万股，发行上市后公司总股本为25,513万股。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2010]第09005220020号验资报告验证。

（四）公司无内部职工股。

四、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		11,106			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑钟南	境内自然人	62.47%	159,391,165	159,391,165	0
郑巧娇	境内自然人	3.22%	8,225,835	8,225,835	0
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.35%	6,005,294		0
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	1.88%	4,800,000	4,800,000	0
许贝娜	境内自然人	1.66%	4,237,500	4,237,500	0

常州投资集团有限公司	国有法人	1.57%	4,000,000	4,000,000	0
中国银行－招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	3,499,852		0
陈炳基	境内自然人	1.18%	3,000,000	3,000,000	0
西安国际信托有限公司	境内非国有法人	1.18%	3,000,000	3,000,000	0
杭州博泰信息技术服务有限公司	境内非国有法人	1.18%	3,000,000	3,000,000	0
前 10 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数量		股份种类	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		6,005,294		人民币普通股	
中国银行－招商先锋证券投资基金		3,499,852		人民币普通股	
中国银行－招商行业领先股票型证券投资基金		2,541,073		人民币普通股	
刘京莉		819,000		人民币普通股	
刘蓉		701,617		人民币普通股	
侯伟东		676,300		人民币普通股	
王杰		667,000		人民币普通股	
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		576,176		人民币普通股	
国都证券－建行－国都安心成长集合资产管理计划		574,144		人民币普通股	
沈月芬		480,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东、郑钟南与郑巧娇为配偶关系；许贝娜为郑钟南与郑巧娇长子之配偶。 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍

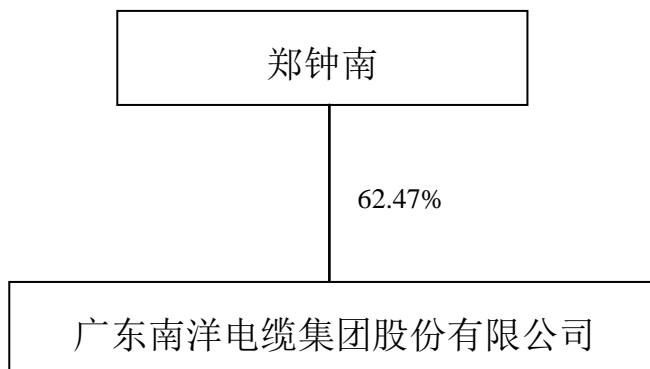
1、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变更。公司的控股股东仍为郑钟南先生。

郑钟南，本公司董事长兼总经理，大专学历，工程师。荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号；现兼任：广州南洋电缆有限公司董事、南洋电缆（天津）有限公司董事长。中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员、中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员。

2、公司实际控制人情况

报告期内、公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为郑钟南先生。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系：



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
郑钟南	董事长、 总经理	男	61	2008年07月21日 2008年08月07日	2011年07月21日 2011年08月07日	156,528,165	159,391,165	非公开发行增加 持股数 2,863,000 股
郑汉武	副董事长、 副总经理	男	38	2008年07月21日 2008年08月07日	2011年07月21日 2011年08月07日			
李先飞	董事、前财务 总监	男	61	2008年07月21日 2008年08月07日	2011年07月21日 2010年10月14日	127,125	95,344	2010年1月卖出 解限股份的 25%， 即 31,781 股
章先杰	董事	男	42	2008年07月21日	2011年07月21日	169,500	169,500	
杨茵	董事	女	29	2008年07月21日	2011年07月21日			
王志辉	董事	男	40	2008年07月21日	2011年07月21日			
许守泽	独立董事	男	65	2008年07月21日	2011年07月21日			
何文标	独立董事	男	52	2008年07月21日	2011年07月21日			
谢继奕	独立董事	男	54	2008年07月21日	2011年07月21日			
马炳怀	监事会主席	男	48	2008年07月21日	2011年07月21日			
李平	监事	女	46	2008年07月21日	2011年07月21日			
张贝妮	监事	女	28	2009年07月25日	2011年07月21日			
郑燕珠	常务副总经 理	女	35	2009年04月24日	2011年08月07日			
方慎非	总工程师	男	65	2009年05月16日	2011年08月07日			
曾钦武	副总经理	男	41	2008年08月07日	2011年08月07日			
李兰芬	副总经理	男	47	2008年10月27日	2011年08月07日			
彭韶敏	副总经理	女	38	2009年07月28日	2011年08月07日			
曾理	副总经理、 董事会秘书	男	34	2010年10月16日	2011年08月07日			
李科辉	财务总监	男	32	2010年10月16日	2011年08月07日			
陈琼辉	前副总经理、 前董事会秘 书	女	37	2008年08月07日	2010年09月10日	63,562	63,562	
合计	-	-	-	-	-	156,888,352	159,719,571	-

【注】上述董事、高级管理人员所持有公司股份均为发起人股份。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

郑钟南，本公司董事长兼总经理，大专学历，工程师。荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业企业家称号、中国优秀民营科技企业企业家称号；现兼任：广州南洋电缆有限公司董事、南洋电缆（天津）有限公司董事长。中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员、中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员。

郑汉武，本公司副董事长、副总经理，大专学历。2005 年 7 月至今任本公司副董事长、副总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理、广东南洋超高压电缆有限公司董事长；中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。

李先飞，本公司董事、前财务总监、大专学历。注册税务师，会计师。2005 年 8 月至 2010 年 10 月任本公司财务总监、2005 年 7 月至今任本公司董事。九三学社汕头市委委员、中国人民政治协商会议汕头市金平区第一届、第二届委员会常委、汕头市金平区特约审计员、汕头市龙湖区国家税务局特邀监察员。

章先杰，本公司董事，大专学历。2005 年 7 月至 2008 年 7 月任本公司监事会主席；2008 年 7 月至今任本公司董事。兼任广州南洋电缆有限公司常务副总经理、广东南洋超高压电缆有限公司副董事长、总经理。

杨茵，本公司董事，研究生学历。2004 年 7 月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作。2005 年 7 月至今任本公司董事，2009 年 6 月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理。

王志辉，本公司董事，大专学历，工程师。从事电缆行业工作 19 年，2006 年 10 月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作。2008 年 7 月任本公司董事。

许守泽，本公司独立董事，本科学历，教授。多年就职于广东工学院，分别担任电力教研室主任、校办产业办公室主任，现已退休。现兼任广东东方锆业科技股份有限公司独立董事。曾编著《电工材料手册》、《电气工程师手册》，教授工厂供电、电器设备、继电保护、电力系统经济等课程，曾主持韶关市曲江县变电站等 110kV 变电站的设计施工以及安装调试工程。2005 年 7 月至今任本公司独立董事。

何文标，本公司独立董事，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师。现担任汕头大学党政办公室主任，汕头大学商学院教授。2007 年 4 月至今任本公司独立董

事。

谢继奕，本公司独立董事，本科学历，高级讲师、会计师、国际商务师。现担任汕头市外语外贸职业技术学校教导处主任。政协汕头市第十届、十一届委员会委员，汕头市会计学会理事，2007年4月至今任本公司独立董事。

马炳怀，本公司监事会主席，大专学历。1998年12月进入本公司工作至今。2005年7月至2008年7月任本公司第一届、第二届职工代表监事，2009年7月至今任本公司监事会主席。

李平，本公司监事，大专学历，中级职称。1985年7月至1997年12月在湖南湘潭电缆厂工作，历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职。1997年12月至今分别在广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司从事管理工作。2008年7月至今任本公司监事。

张贝妮，本公司监事，本科学历。2005年4月参加工作，2007年7月至今在本公司办公室工作，2009年7月至今任本公司监事。

曾钦武，本公司副总经理，本科学历，在职研究生，经济师。2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责营销、管理等工作。2008年8月至今任本公司副总经理。

李兰芬，本公司副总经理，本科学历，高级工程师。在电线电缆行业工作二十多年，2008年9月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、技术、设备、质量管理等工作。2008年10月至今任本公司副总经理。

彭韶敏，本公司副总经理，本科学历，中级职称。从事新闻工作多年，2008年2月至今，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月当选为公司第二届监事会主席。2009年7月至今任本公司副总经理，2009年11月兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。

郑燕珠，本公司常务副总经理，大专学历。1995年至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，担任过供应部经理、总经理办公室副主任等职务。2009年4月至今任本公司常务副总经理。

方慎非，本公司总工程师，本科学历，高级工程师。2007年3月进入本公司工作至今，主管产品研究开发、认证体系管理、技术谈判、售后服务等工作。2009年5月16日至今任本公司总工程师。

曾理，本公司副总经理、董事会秘书，本科学历，学士学位。2002年6月至2008年

4 月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008 年 4 月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008 年 8 月 7 日被公司聘任为证券事务代表、证券投资部经理。2010 年 10 月 16 日经第二届董事会第二十七次会议审议通过聘任为公司副总经理、董事会秘书，聘期至 2011 年 8 月 7 日。

李科辉，本公司财务总监，本科学历，会计师职称。2004 年 5 月至 2010 年 10 月，在广州南洋电缆有限公司工作，担任财务总监。2010 年 10 月 16 日经第二届董事会第二十七次会议审议通过聘任为公司财务总监，聘期至 2011 年 8 月 7 日。

（三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	任职单位	职务	任职单位与本公司关联关系
郑钟南	董事长、总经理	广州南洋电缆有限公司	董事	本公司控股子公司
		南洋电缆（天津）有限公司	董事长	本公司全资子公司
郑汉武	副董事长 副总经理	广州南洋电缆有限公司	董事长 总经理	本公司控股子公司
		广东南洋超高压电缆有限公司	董事长	本公司全资子公司
何文标	独立董事	汕头大学	党政办主任	无关联关系
许守泽	独立董事	广东东方锆业科技股份 有限公司	独立董事	无关联关系
谢继奕	独立董事	汕头市外语外贸职业技术学校	教导处主任	无关联关系
章先杰	董事	广州南洋电缆有限公司	常务副总经理	本公司控股子公司
		广东南洋超高压电缆有限公司	副董事长 总经理	本公司全资子公司
杨茵	董事	广东南洋超高压电缆有限公司	副总经理	本公司全资子公司
王志辉	董事	广州南洋电缆有限公司	副总经理	本公司控股子公司
		广东南洋超高压电缆有限公司	副总经理	本公司全资子公司
李平	监事	广州南洋电缆有限公司	管理人员	本公司控股子公司
彭韶敏	副总经理	南洋电缆（天津）有限公司	董事	本公司全资子公司

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元

姓名	职务	2010 年度从公司获得报酬总额 (万元) (税前)	2009 年度从公司获得报酬总额 (万元) (税前)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)
郑钟南	董事长、总经理	33.83	33.43	1.20%	2.54
郑汉武	副董事长、副总经理	20.67	19.17	7.82%	同上
李先飞	董事、前财务总监	12.51	12.91	-3.10%	同上
章先杰	董事	13.75	12.75	7.84%	同上
杨茵	董事	16.98	12.35	37.49%	同上
王志辉	董事	12.25	11.20	9.38%	同上
许守泽	独立董事	4.76	3.2	48.75%	同上
何文标	独立董事	4.76	3.2	48.75%	同上
谢继奕	独立董事	4.76	3.2	48.75%	同上
马炳怀	监事会主席	5.87	3.85	52.47%	同上
李平	监事	5.91	5.51	7.26%	同上
张贝妮	监事	3.82	2.70	41.48%	同上
郑燕珠	常务副总经理	11.75	10.47	12.23%	同上
方慎非	总工程师	9.70	8.62	12.53%	同上
曾钦武	副总经理	11.75	10.47	12.23%	同上
李兰芬	副总经理	11.75	8.62	36.31%	同上
彭韶敏	副总经理	11.75	10.47	12.23%	同上
曾理	副总经理、董事会秘书	7.61	—	—	同上
李科辉	财务总监	11.79	—	—	同上
陈琼辉	前副总经理、前董事会秘书	8.98	10.47	-14.23%	同上
合计		224.95	182.59	23.20%	同上

【注】1、以上董事、监事和高级管理人员不存在股东单位或其他关联单位领取薪酬的情形。

2、董事李先飞薪酬总额减少的原因：已达离退休年龄，无需缴纳社保等各项保险费用。

前副总经理、前董事会秘书陈琼辉薪酬总额减少的原因：陈琼辉女士已于 2010 年 9 月离职，离职后无需发放薪酬。2010 年度从公司获得报酬总额以 2010 年 1-9 月工资计算。

（五）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

序号	姓名	职务	任职或离职时间	任职或离职原因	税前报酬总额
1	陈琼辉	副总经理、董事会秘书	2010 年 9 月 10 日离职	因个人原因离职	见上表
2	李先飞	财务总监	2010 年 10 月 14 日离职	因个人原因离职	见上表
3	李科辉	财务总监	2010 年 10 月 16 日任职	增选	见上表
4	曾理	副总经理、董事会秘书	2010 年 10 月 16 日任职	增选	见上表

二、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工人数为 698 人，其专业构成、教育程度、年龄构成情况如下：

分类类别	类别项目	人数（合并）	占公司总人数的比例（%）	人数（母公司）	占母公司人数比例（%）
年龄构成	30 岁及以下	267	38.25%	52	31.14%
	31 至 40 岁	216	30.95%	53	31.74%
	41 至 50 岁	172	24.64%	47	28.14%
	51 岁及以上	43	6.16%	15	8.98%
学历构成	本科及以上	68	9.74%	19	11.38%
	大专	75	10.74%	17	10.18%
	高中	152	21.78%	19	11.38%
	中专	89	12.75%	24	14.37%
	初中及以下	314	44.99%	88	52.69%
专业构成	管理人员	103	14.76%	24	14.37%
	销售人员	83	11.89%	21	12.57%
	技术人员	141	20.20%	20	11.98%
	财务人员	29	4.15%	10	5.99%
	生产人员	342	49.00%	92	55.09%
合计		698	100.00%	167	100.00%

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、募投项目相关事项、增加公司注册资本及章程修订等相关事项进行审议并作出决议。

（二）关于公司与控股股东

控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的合法公司权益。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出，内部各项决策均由管理层集体决策。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事能依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律、法规的要求，公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事比例的三分之一。

公司董事会已下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司董事会召开了 12 次会议，审议并通过了定期报告、高管聘用、重大投资、募集资金使用、内控制度、非公开发行 A 股等重要议案，为公司经营发展做出正确的决策。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，公司监事会现有成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。本着对全体股东负责的态度，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励方式，形成多层次的综合激励机制，建立和完善绩效评价标准，以有效调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多社会责任，共同推动公司稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定董事长为公司信息披露事务、投资者关系管理工作第一责任人，严格按照监管部门颁布的制度法规和公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，报告期内，公司董事会、监事会及审计部均能按规定对公司信息披露事务管理进行自查或检查。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、

准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

（八）关于年度报告信息披露重大差错责任追究制度建立情况

公司《信息披露事务管理制度》明确规定了公司各部门和子公司发生应进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不真实、准确、完整造成公司信息披露违规的，给公司造成影响或损失的，公司董事会秘书和监事会均有权建议董事会或公司总经理给予相关责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。该制度已经包含了对于年报信息披露重大差错责任的追究规定，符合证监会公告【2010】37号——关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的公告规定以及广东证监【2011】2号——关于做好辖区上市公司2010年年度报告相关工作的通知要求。公司严格执行《信息披露事务管理制度》的各项规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司所有董事均能严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。同时，公司所有董事积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，依法行使权力，认真履行其职责，主持召开董事会与股东大会，督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。积极推动公司治理工作和内部控制建设。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司3名独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，依法履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会会议，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大经营决策提供专业性意见，提高了公司决策的科学性与合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行了有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内，没有独立董事对公司董事会审议事项及其他相关事项提出异议。

(一) 报告期内，全体董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑钟南	董事长	12	12		0	0	否
郑汉武	副董事长	12	12		0	0	否
章先杰	董事	12	12		0	0	否
李先飞	董事	12	12		0	0	否
杨茵	董事	12	12		0	0	否
王志辉	董事	12	12		0	0	否
许守泽	独立董事	12	12		0	0	否
何文标	独立董事	12	12		0	0	否
谢继奕	独立董事	12	12		0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，公司共召开十二次董事会会议，分别为第二届董事会的第十九次会议、第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议、第二十四次会议、第二十五次会议、第二十六次会议、第二十七次会议、第二十八次会议、第二十九次、第三十次会议。报告期内，第二届董事会保持 9 名董事不变。

(二) 独立董事独立意见

- 1、2010 年 2 月 6 日，对公司非公开发行 A 股股票募集资金总额调整发表独立意见。
- 2、2010 年 3 月 16 日，对公司非公开发行 A 股股票募集资金总额再次调整发表独立意见。
- 3、2010 年 3 月 16 日，对公司 2009 年度相关事项发表独立意见。
- 4、2010 年 4 月 24 日，对公司信息披露内控制度发表专项意见。
- 5、2010 年 8 月 5 日，对公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点发表的独立意见。
- 6、2010 年 8 月 25 日，对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和发表的独立意见。
- 7、2010 年 10 月 16 日，关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见。

8、2010 年 10 月 16 日，对聘任高级管理人员发表的独立意见。

9、2010 年 11 月 27 日，对公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金发表的独立董事意见。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立、完整的资产和面向市场自主经营的能力，能够独立承担责任和风险。

（一）业务方面：公司业务结构完整，拥有完整的产品研发、采购、生产、销售及售后服务系统，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，与股东之间不存在竞争关系，或业务上依赖其他股东的情况。

（二）人员方面：公司设有独立的人力资源部门，在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东或股东关联单位兼职的情况。公司员工独立、薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（三）资产方面：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司拥有独立的办公场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的商标、专利和技术等无形资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，依法独立行使各自职权。公司的生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五）财务方面：公司拥有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备了相应的财务人员和内部审计人员，拥有独立规范的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系，公司具有独立的银行账户并依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况。

四、内部控制制度的健全与完善、执行

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，通过公司治理专项活动，结合公司实际情况，进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。

（一）内部控制制度建立健全情况

1、主要内部控制制度

目前公司已建立较为健全的内部控制制度，主要包括《公司章程》、“三会”议事规则、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》、《董事会独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《内部审计管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》、《保密制度》、《内部控制制度》等各体系管理制度。根据公司发展情况，公司在报告期内对相关管理制度进行完善，制定了《对外信息报送和使用管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《社会责任制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策、股权管理、投资者关系管理等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

2、财务内部控制

（1）公司根据《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及有关规定，建立了统一的财务管理与会计核算体系，规范公司的会计核算，实现对集团公司和子公司的财务监控，在财务核算方面设置了较为合理的岗位，并配备了相应的财务人员，以保证会计核算工作的顺利进行。公司根据会计制度、税法、经济法等有关规定，明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中，公司进一步明确各级审批权限及审批流程，并制定《印章管理制度》，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。

（2）公司根据《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及有关规定，建立了完备的会计核算体系，并建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度，主要包括以下方面：

1)、为了保护货币资金的安全,提高货币资金的使用效率。公司已形成一整套货币收支管理流程,包括币资金业务的岗位分工和授权批准,收付款的业务流程以及现金、银行存款的管理程序。公司严格执行《货币资金管理制度》,严禁员工设立小金库,出现公私款不分的现象等违法违规行为。

2)、为了保护存货的安全、完整,提高存活运营效率。公司已制定了《存货管理制度》,规范了存货管理行为,有效防范了存货业务中的差错和舞弊行为。

3)、为了规范销售管理过程,提高销售效率,防范销售过程中的差错和舞弊现象。公司已建立了全面的销售管理体系,包括销售发货及退货管理相关制度,规定了不相容岗位严格分离,业务归口办理的划分,建立客户信用管理,对客户信用进行动态管理,有效降低坏账风险,另外还严格规定了赊销控制、发货、退货业务流程等。

4)、为了保护固定资产的安全、完整,提高固定资产使用效率,提高资金使用效益,公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。对固定资产实行“定号、定人、定户、定卡”管理,把固定资产的报关责任落实到具体人或单位上,有效保护固定资产。对工程项目的审批权限进行严格规定,并建立决策控制程序,对工程项目的概算、预算、审核、决算、工程质量监督等环节控制较强。

5)、为了控制筹资风险,降低筹资成本,公司已形成了《筹资管理制度》,建立了筹资业务流程,明确规定筹资决策控制程序,较严格地控制财务风险,以降低资金成本。

6)、为降低成本费用开支,提高资金使用效益,减少坏账损失。公司已建立了《成本费用管理制度》及《坏账损失审批管理制度》,确定成本、费用开支范围和开支标准,能做好成本费用管理等工作;对于坏账损失制定了坏账损失核销审批程序,并规定了审批要求,规范了坏账损失的操作程序。

3、对控股子公司的管理控制

根据有关法律、法规的规定,公司制定并完善了《子公司管理制度》,并推动其执行公司统一的内部控制制度,督促、指导子公司逐步完善“三会”的规范运作。在确保子公司自主经营、自负盈亏的前提下,保障和推进子公司董事会和监事会的规范化有效运作,向子公司推举合格的董事和监事候选人,同时还规定公司推举的子公司董事、监事、高级管理人员切实维护集团公司在子公司中的利益不受侵犯,定期或应集团公司要求向集团公司汇报任职子公司的生产经营情况,对列入子公司董事会或股东大会审议的事项,事先与

集团公司沟通，涉及重大事项的须按规定程序提请集团公司的董事会或股东大会审议。公司对子公司实行内部审计监督，对经审计，需要改进的问题，向集团公司审计委员会、董事长递交整改计划，报告整改结果。公司已经形成对控股子公司实行有效管理和控制，控制风险的制度。

4、关联交易的内部控制

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《关联交易管理办法》和《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格的含义、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序以及关联交易的信息披露做出明确的规定。保证了公司关联交易的公平和公允性，有效地维护股东和公司的利益。

报告期内，公司与控股股东发生过两笔关联交易，公司控股股东郑钟南先生于2010年4月6日与公司签署了“专利权转让合同”，将其合法持有的两项实用新型专利无偿转让给公司，两项专利分别为，一种线缆包装件(专利号：ZL200920052588.X，申请日：2009年3月13日，授权公告日：2010年2月10日)和同芯非对绞仪用线缆(专利号：ZL200920053119.X，申请日：2009年3月23日，授权公告日：2010年2月10日)，公司于2010年4月8日进行公告；该项转让于2010年6月份获得国家知识产权局2010年6月3日发布的专利权转让手续合格通知书，公司于2010年6月18日进行公告，此项关联交易属于无偿性关联交易，对公司生产经营的独立性没有影响，不损害股东和公司的利益。

5、对外担保的内部控制

根据有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

2010年12月19日，公司第二届董事会第三十次会议审议并通过了《对外担保管理制度》，进一步规范公司担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，维

护股东的利益。

报告期内公司没有发生对外担保事项。

6、募集资金使用的内部控制

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制订了《募集资金管理制度》，按规定签订了《募集资金三方监管协议》，按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，并按规定存放募集资金。报告期内，公司非公开发行募集资金3.97亿元，已按规定与保荐人、银行签订了《募集资金三方监管协议》，按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度规定的程序置换预先已投入募投项目的自筹资金，并按规定使用和存放募集资金。

报告期内，公司审计部根据《内部审计管理制度》、《募集资金管理制度》的规定，每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

公司的募投项目按计划稳步推进，募集资金严格遵循公司《募集资金管理制度》按计划使用，无占用、挪用现象。

7、重大投资的内部控制

为加强对重大投资的控制管理，公司在《公司章程》和《对外投资控制制度》中均明确股东大会、董事会、董事长、总经理对重大投资的审批范围和权限，并规定了各自的审议程序。重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司指定内部相关部门负责对重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会报告。此外，公司严格执行《期货套期保值业务操作管理制度》，以规范期货投资业务的决策、审批和报告制度，规避经营风险。

2010年12月19日，公司第二届董事会第三十次会议审议并通过了《对外投资管理制度》，进一步规范公司投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金。

报告期内，公司完成了非公开发行股票投资事宜。

8、信息披露的内部控制

根据有关法律、法规的规定，制定并完善了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》、《内部信息保密制度》、《对外信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》，公司的信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为公司信息披露的第一责任人。同时，《子公司管理制度》规定，子公司董事长为信息披露事务管理和报告的第一责任人，子公司按要求，指派专人负责相关信息披露文件、资料的管理，并及时向集团公司董事会秘书办报告。董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露事宜。目前，公司已按照《信息披露事务管理制度》的规定，与内幕信息知情人签订了保密协议。内幕信息知情人按有关要求，自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登记表》，交公司董事会秘书办备案。公司董事会秘书办为信息披露事务管理部门。董事会秘书是投资者关系活动的负责人，具体负责策划、安排和组织投资者关系管理事务。通过上述制度，公司对各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告，重大信息的范围和内容、以及重大信息的传递、审核、披露流程，未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任等进行了明确规定，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

报告期内，董事会、监事会、审计部均按规定对公司的信息披露事务管理工作进行自查或检查。

(二) 对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

本公司董事会认为：本公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

详见刊登在2011年4月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年度董事会内部控制自我评价报告》

2、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详见刊登在2011年4月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会第十八次会议决议公告》

3、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

详见刊登在2011年4月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对2010年度相关事项发表的独立意见》

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司为《公司2010年年度内部控制自我评价报告》出具的保荐意见认为：“根据自身特点，结合运作经验，南洋股份已经建立、健全了完整、合理的内部控制制度，并能够认真执行。本次持续督导报告期内，南洋股份治理符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制总体而言体现了合规性、有效性和完整性。”

广发证券出具的《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的保荐意见》刊登在2011年4月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司制定了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》，进一步完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科

学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，公司拟制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度于 2010 年年度股东大会审议通过后正式实施，明确了董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬考核方式。

六、内部审计制度的建立和执行

1、董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

审计部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查公司会计账目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

2、2010 年内部控制相关情况表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	上年度已出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	本年度未出具鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会主要工作内容：		
报告期内，审计委员会参观、了解广州南洋生产、超高压公司、天津公司建设进展情况，审阅2010年度		

合并会计报表、与会计师事务所沟通、了解并测试公司内部控制、检查募集资金使用情况等。每季度召开会议，向董事会报告审计部工作的进展和执行情况。

- 1、对公司信息披露情况进行检查，并递交了2009年审计工作总结、2009年内部控制评价报告以及2010年审计工作计划；
- 2、听取并审议审计部对2009年年度业绩快报、以及公司固定资产业务的审计报告；
- 3、听取并审议审计部对控股子公司广州南洋电缆有限公司生产循环业务、销售及收款循环业务、采购及付款循环业务、调拨单完整性的审计报告以及公司货币资金和期间费用情况的审计报告，对进一步完善内部控制制度提出建议。
- 4、听取并审议审计部2010年半年度业绩快报的审核情况报告以及募集资金使用情况报告。

审计部主要工作内容：

- 1、每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；
- 2、按照内审指引及相关规定要求先后对集团公司和子公司的生产循环、采购及付款、销售及收款、商品调拨单管理和入账完整性、固定资产业务、货币资金及期间费用、募集资金使用、对外担保、关联交易、信息披露和业绩快报等事项进行审计并出具审计报告；
- 3、开展内部控制审计，并出具审计报告和内部控制自我评价报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

- 1、内部审计部已出具 2010 年度业绩快报内部审计报告；
- 2、内部审计部已向审计委员会提交 2010 年度审计工作总结及 2011 年度审计工作计划。

3、审计部的履职情况

审计部根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计管理制度》的要求履行职责，配备三名专职审计人员，审计部经理刘少周取得了注册会计师、注册资产评估师、注册税务师的相应资格，从事财务、审计工作 26 年。

报告期内，分别对公司及控股子公司的生产经营、采购、销售、信息披露、募集资金使用等进行审计，对审计事项及时出具审计报告，发现内部控制缺陷提出改进和处理意见。每季度向审计委员会汇报工作，并向审计委员会提交 2010 年度内部审计工作计划。

未发现公司内部控制存在重大问题。

七、内幕信息知情人管理制度执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定，公司于 2010 年 5 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，进一步规范了公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正。

报告期内，公司未有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况以及监管部门的查处和整改的情况。

八、公司治理专项活动情况

（一）报告期内，根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》

（广东证监[2010]30号）的有关要求，公司董事会高度重视，成立了以董事长为第一责任人的“公司信息披露专项活动”领导小组，逐项检查公司信息披露相关制度建立、执行情况，检查公司内幕信息管理制度执行情况，检查公司股票交易异常波动情况及持股5%以上股东、董事、监事和高管人员持有公司股票变动情况。2010年4月24日，公司通过自查形成了《信息披露自查分析报告》，并对相关事项进行整改：

1、进一步加强董事会、独立董事每季度对信息披露情况的自查和检查工作。自2010年1月1日起，公司将在每季度结束后45日内由董事会、独立董事严格按照《信息披露事务管理制度》完成对信息披露的自查和检查工作。公司董秘办做好配合检查的工作，通过自查、检查工作提高信息披露质量，促进公司健康、持续发展。

2、进一步完善接待实地调研媒体及投资者的接待流程，做好事前登记工作。按照公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书、董秘办除了在每次接待调研媒体、投资者时都要求其签署《承诺书》及做好相关交流记录外，还须自接到拟调研媒体、投资者预约电话后，填写《机构调研、媒体采访预约登记表》，并由董事会秘书签署意见，安排公司董事、高级管理人员及相关人员进行接待。

3、进一步加强对董事、监事、高管人员的培训及增强相关人员的自学意识。公司应加强内部培训，培训内容应包括：法律、法规、政策等内容；培训方式应采用：政策解读、案例分析、互动交流等多样化方式。同时由董事长带头，加强董事、监事、高管人员持续增强自我学习意识，形成良好的学习氛围，强化合规经营意识。

上述事项已于2010年5月底前完成整改。

（二）公司于2010年9月25日收到广东证监局下发《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监【2010】155号）（以下简称“《通报》”），要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提出的问题，分析公司治理现状，对公司治理专项活动以来的情况进行了梳理，找到不足之处并提出了相关对策和方案。有关自查整改情况如下：

经自查，公司自上市以来不断完善公司治理的相关制度，以更好的规范公司运作。公司已制定了较完善的公司治理制度，但仍需进一步建立健全公司的制度体系。对照《通报》中内部控制体系的相关要求，结合实际情况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》并于2010年12月19日提交第二届董事会第三十次会议审议通过。

《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并报备广东证监局。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开3次股东大会，其中1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、2009 年度股东大会

2010年4月7日，公司召开2009年度股东大会，会议审议通过以下事项：

- （一）审议《2009年度董事会工作报告》的议案；
- （二）审议《2009年度监事会工作报告》的议案；
- （三）审议《2009年度财务决算报告》的议案；
- （四）审议《2009年年度报告摘要》的议案；
- （五）审议《2009年年度报告全文》的议案；
- （六）审议《2009年度利润分配方案》的议案；
- （七）审议《续聘2010年度审计机构及审计费用》的议案；
- （八）审议《2009年度董事薪酬》的议案；
- （九）审议《2009年度监事薪酬》的议案。

该会议决议公告刊登在2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2010 年第一次临时股东大会

2010年8月25日，公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过以下事项：

审议《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案。

该会议决议公告刊登在2010年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、2010 年第二次临时股东大会

2010年11月3日，公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过以下事项：

（一）审议《关于增加公司注册资本》的议案。

（二）审议修订《公司章程》的议案。

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。

（四）审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案。

该会议决议公告刊登在2010年11月4日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2010 年以来,受美国的量化宽松货币政策等因素影响,大宗原材料价格上涨压力较大,全球经济形势依然复杂多变;国内经济增长情况较好,但仍面临通胀等多方面压力。公司在 2010 年,继续贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,以再融资项目为契机,完善高电压等级电缆及特种电缆的产品链、坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,克服了国内外经济大环境复杂多变的影响,公司经营业绩稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入 185,663.80 万元,同比增长 47.06%;利润总额 20,537.99 万元,同比增长 9.41%;归属于上市公司净利润 13,122.97 万元,同比增长 2.54%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品及分地区情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
电力电缆行业	185,660.17	157,133.11	15.37%	47.09%	50.53%	-1.93%
主营业务分产品情况						
电力电缆	155,728.25	133,705.71	14.14%	47.19%	53.79%	-3.68%
电气装备用电线电缆	26,362.03	20,817.18	21.03%	38.56%	27.68%	6.73%
其他	3,569.89	2,610.22	26.88%	154.63%	128.17%	8.48%
合计	185,660.17	157,133.11	15.37%	47.09%	50.53%	-1.93%
主营业务分地区情况						
广东	129,544.93			60.09%		
福建	11,141.55			-12.30%		
北京	9,492.53			220.14%		
天津	8,175.14			106.96%		
广西	5,381.83			36.22%		
江苏	3,512.72			-61.92%		
江西	2,996.84			25.43%		
湖北	2,215.85			36.91%		

出口	1,498.48			21.68%		
海南	1,092.16			-52.36%		
河南	1,053.70			-47.85%		
其他	9,554.44			222.93%		
合计	185,660.17			47.09%		

—公司本期主营业务收入较去年同期增加 59,434.03 万元，增幅为 47.09%，主要系产品销售价格随铜材上涨相应提升，以及本期环保型特种高压交联电缆项目投产所致。

(2) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(3) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(4) 主要供应商、客户情况

单位：（人民币）万元

	2010年度	2009年度	本年比上年 增减幅度	2008年度
前5名供应商采购金额(万元)	128646.38	78750	63.36%	93781.59
占年度采购总金额的比例(%)	63.98	70.36	-6.38	79.51
前5名客户销售金额(万元)	21344.67	18208.71	17.22%	29817.27
占年度销售总金额的比例(%)	11.50	14.43	-2.93	21.66
前5名客户应收帐款的余额(万元)	9177.83	8404.53	9.20%	8927.94
占公司应收账款总余额的比例(%)	17.33	19.49	-2.16	26.95

报告期内公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

报告期内公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

3、近三年毛利率变动情况

项目	2010年度	2009年度	2008年度
综合毛利率(%)	15.37	17.30	15.81

本年度销售综合毛利率 15.37%，比上年同期减少 1.93%，主要是由于主要原材料铜杆价格的上涨带动售价的提升，相应摊薄了销售毛利率。

4、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	本期金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-246,387.76	
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	496,578.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,500,721.39	
所得税影响	232,880.38	
少数股东权益影响额	-44,098.06	
归属于上市公司固定非经常性净损益合计	-1,061,747.93	

5、主要费用情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额
营业收入	185,663.80	100.00%	126,252.60	100.00%	137,651.60
销售费用	3,025.51	1.63%	1,878.05	1.49%	2,113.20
管理费用	3,260.13	1.76%	1,996.77	1.58%	2,096.81
财务费用	911.71	0.49%	-901.21	-0.71%	65.77
所得税费用	4,588.79	2.47%	3,817.58	3.02%	2,208.38
资产减值损失	497.54	0.27%	130.92	0.10%	244.26

—公司本期销售费用较去年同期增加 1,147.46 万元，增幅为 61.10%，主要是由于公司本期产销量增加，运输费、招投标费及工资薪酬均相应增加所致。

—公司本期管理费用较去年同期增加 1,263.37 万元，增幅为 63.27%，主要是随公司本期业务规模的扩大，公司工资薪酬、税费等管理费用相应增加所致

—公司 2010 年度的财务费用 911.71 万元，较去年同期增加 1,812.92 万元，增幅为 201.17% 元，主要是随着公司募集资金的陆续使用，本期利息收入相应减少，以及本期利息支出随短期借款使用的增加而相应上升。

6、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

7、公司报告期财务数据状况分析

(1) 主要资产构成情况分析

单位：（人民币）万元

项目	2010 年		2009 年		比重增减 %	同期变动 %
	期末数	占总资产比重%	期末数	占总资产比重%		
货币资金	39,147.59	20.96%	32,612.30	23.19%	-2.23%	20.04%
应收账款	49,546.85	26.53%	41,485.99	29.50%	-2.98%	19.43%
存货	47,587.06	25.48%	25,021.76	17.79%	7.68%	90.18%
固定资产合计	31,842.22	17.05%	31,722.11	22.56%	-5.51%	0.38%
在建工程	2,075.18	1.11%	1,925.95	1.37%	-0.26%	7.75%
短期借款	7,000.00	3.75%	18,000.00	12.80%	-9.05%	-61.11
长期借款		0.00%	-	0.00%	0.00%	-
总资产	186,789.83	100.00%	140,620.82	100.00%	-	32.83%

—存货期末余额较期初余额增加 22,565.30 万元，增幅为 90.18%，主要系由于公司存货规模随环保型特种高压交联电缆项目的完工投产相应扩大以及期末原材料铜价较去年同期大幅上升等因素影响所致。

—短期借款期末余额较期初余额减少 1,100 万元，减幅为 61.11%，主要系由于定向增发募集的资金到位，闲置的资金暂时补充公司流动资金，相应减少了银行融资的需求。

(2) 报告期内有关财务数据变动情况

单位：（人民币）万元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	185,663.80	126,252.60	47.06%	137,651.60
利润总额	20,537.99	18,771.86	9.41%	17,160.66
归属于上市公司股东的净利润	13,122.97	12,797.43	2.54%	12,582.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,229.14	12,654.62	4.54%	12,539.37

经营活动产生的现金流量净额	-11,667.51	-5,168.54	125.74%	10,644.61
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	186,789.83	140,620.82	32.83%	125,890.55
归属于上市公司股东的所有者权益	153,633.54	100,776.89	52.45%	103,079.46
股本	25,513.00	22,650.00	12.64%	15,100.00

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.57	-1.75%	0.57
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.57	-1.75%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.56	1.79%	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	11.19%	12.43%	-1.24%	13.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.28%	12.29%	-1.01%	13.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46	-0.23	-100.00%	0.7
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.02	4.45	35.28%	6.83

一本报告期内，公司实现营业收入 185,663.80 万元、利润总额 20,537.99 万元、净利润 13,122.97 万元，较上年同期分别增长 47.06%、9.41%、2.54%。营业收入大幅增长的原因主要为生产所需主要原材料铜杆价格的上涨及订单的增加所致；利润总额和净利润的增长幅度小于营业收入，除了受原材料价格的影响外，由于 IPO 项目的产品虽已投放市场，用户的认可需一定的过程，产能未能完全释放，固定成本及固定费用较高，影响了公司收益。

一本报告期末，总资产、股东权益、股本、每股净资产较上年同期增长，主要是由于增发募集的“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”资金到位所致，相应也摊薄了净资产收益率。

(3) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币（万元）

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	-11,667.51	-5,168.54	-125.74%	10,644.61
经营活动现金流入量	213,675.58	137,816.02	55.04%	152,433.9
经营活动现金流出量	225,343.09	142,984.56	57.60%	141,789.28
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,635.04	-14,254.3	46.44%	-10,489.53
投资活动现金流入量	3,367.28	3.61	93176.45%	41.56
投资活动现金流出量	11,002.32	14,257.91	-22.83%	10,531.09
三、筹资活动产生的现金流量净额	25,949.15	-701.46	3799.31%	42,065.83
筹资活动现金流入量	55,560.54	18,000	208.67%	65,598.42
筹资活动现金流出量	29,611.4	18,701.46	58.34%	23,532.59
四、现金及现金等价物净增加额	6,641.14	-20,124.4	133.00%	42,220
现金流入总计	272,603.4	155,819.63	74.95%	218,073.88
现金流出总计	265,956.81	175,943.93	51.16%	175,852.96
汇率变动影响	-5.46	-0.1	5360.00%	0.91

—本报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 125.74%，主要是由于随着 IPO 项目的逐步投产相应增加了储备原辅材料的支出所致。

—本报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 46.44%，主要是由于 IPO 项目的完工减少了对购置生产设备的投入。

—本报告期内筹资活动产生的现金流量净额大比例提升，主要是由于增发募集的“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”资金到位所致。

(4) 公司最近三年的财务比率情况

	项目	2010 年	2009 年	2008 年
偿债能力	流动比率	712.69%	333.30%	814%
	速动比率	473.61%	252.25%	693%
	资产负债率	12.43	21.95%	9.99%
	利息保障倍数	22.87	105.47	40.11

营运能力	应收账款周转率	4.08	3.31	5.06
	存货周转率	4.33	5.19	7.42
	资产周转率	1.13	0.95	1.09

—公司最近三年应收账款周转率分别为：4.08 次、3.31 次、5.06 次，应收账款周转率 2010 年比 2009 年提高 23.26%，主要是采取措施加强货款回收。

—公司最近三年存货周转率分别为：4.33 次、5.19 次、7.42 次，2010 年周转次数比上年降低 16.57%，主要系由于公司存货规模随环保型特种高压交联电缆项目的完工投产相应扩大以及期末原材料铜价较去年同期大幅上升等因素影响所致，从而影响了当年存货周转次数。

—公司本年度由于定向增发“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目募集的资金到位，流动比率与速动比率分别比上年提升了 379.39%、221.36%，资产负债率降低了 9.52%，偿债能力显著提升。

—公司本年度利息保障倍数为 22.87，比上年减少 78.32%，主要是本期借款费用的增加所致，但仍保持较高的利息保障系数。

8、存货情况

单位：人民币（万元）

项目	2010 年末余额	占 2010 年末总资产的比例	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	25,195.17	13.39%	随着主要原材料铜杆波动而变动	本报告期内主要原材料铜杆价格呈持续上涨趋势	无
在产品	5,751.40	3.06%			
产成品	16,640.49	8.84%			
合计	47,587.06	25.28%			

—存货期末余额较期初余额增加 22,565.30 万元，增幅为 90.18%，主要系由于公司存货规模随环保型特种高压交联电缆项目的完工投产相应扩大以及期末原材料铜价较去年同期大幅上升等因素影响所致。

9、报告期内，公司不存在证券投资等金融资产，委托理财等财务性投资

10、主要资产的计量

报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

11、公司不存在PE 投资的情况。

12、债务变动

单位：人民币（万元）

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减	2008 年末
应付账款	3466.63	7493.98	-53.74%	3124.02
应收账款	49546.85	41485.99	19.43%	31684.02

应付账款期末余额较期初余额减少 4,027.35 万元，降幅为 53.74%，主要系由于公司本期收到原材料后及时与供应商进行结算所致。

13、近三年研发支出

单位：人民币（万元）

项目	2010 年	2009 年	2008 年
研发支出总额	156.57	117.25	105.89
研发支出总额占营业收入比重（%）	0.08%	0.09%	0.08%

14、报告期内，公司没有发生并购重组事项。

15、报告期内，公司不存在期货套期保值业务。

16、公司主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）控股子公司的经营情况

1) 广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋”），注册资本为港币 23,388.00 万元。属于中外合作企业，公司占其注册资本的 75%，经营范围包括：开发、生产电线、电力电缆，低压电器及元件，加工塑料制品，销售本公司产品，提供售后服务。

截止至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 679,753,718.77 元，总负债为 282,094,910.28 元，净资产 397,658,808.49 元，报告期内，累计实现营业收入 1,257,729,536.90 元，实现净利润 113,398,947.83 元。

2) 广东南洋超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”），为首发募集资金投资项目实施单位，2008年3月6日注册设立，注册资本43,680.40万元。2010年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目》的议案，项目筹措资金总额为5,000万元，资金来源为超高压公司股东增资。完成增资后，超高压公司的注册资本由43,680.40万元

变更为48,680.40万元。2010年10月16日,公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于受让控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司少数股东股份》的议案,因经营、管理需要,经友好协商,公司决定以29,755,877.04元受让广州南洋持有的超高压公司的5.99%股份。受让后,超高压公司为公司全资子公司,由原来公司占其注册资本94.01%,广州南洋占5.99%变更为公司占其注册资本的100%。经营范围包括:环保型特种中、高压交联电力电缆及其配件的研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口。

截止至2010年12月31日,该公司总资产为500,987,149.10元,总负债为-4,824,439.47元,净资产505,811,588.57元,报告期内,累计实现营业收入478,173,014.99元,实现净利润11,005,330.26元。

3) 南洋电缆(天津)有限公司(以下简称“南洋天津”),为公司非公开发行股票募集资金“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目实施单位。2009年11月23日注册成立,注册资本8000万元,2010年10月12日,公司非公开发行股票在深交所上市,项目募集资金净额为39,733.677万元,发行上市后,南洋天津注册资本由8000万元变更为39,733.677万元,并于2010年10月底完成工商变更登记手续。公司占其注册资本100%,为公司全资子公司。经营范围包括:电力电缆、光电复合电缆、风能电缆、核电电缆、船用电缆、特种电缆生产、研发、销售;铜材、塑料制品加工、销售。南洋天津尚处于厂房基建阶段,未开展实际经营。目前厂房正在加快建设,预计将在2012年上半年投入生产。

截止至2010年12月31日,该公司总资产为429,593,771.97元,净资产396,511,062.49元,报告期内,亏损798,429.58元(主要为支付设立开办费用)。

项目2009年11月25日已完成在天津空港物流加工区综合经济局的项目备案登记。并已向相关部门办理完成组织机构、税务登记的工作。

2010年2月4日,南洋天津与天津空港物流加工区土地局签署了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。南洋电缆(天津)有限公司受让天津空港物流加工区津空加(挂)2009-52号国有土地面积206,730.10平方米的使用权。

2010年8月7日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆(天津)有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案。变更后的天津募投项目实施用地仍在经济区中,调整至经济区东九道与中环东路交口,与原用地距离仅为两公里左右,变更地块的面积、土地性质、价格均与原用地

保持一致，具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变。

(2) 截止报告期末，公司没有其他参股子公司。

(二) 公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展现状及趋势

(1) 电线电缆行业的发展现状

1) 电线电缆行业销售收入不断增长

随着中国电力、通信、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，电线电缆行业规模增长迅速。全行业收入从 2005 年的 2565 亿元增长到 2010 年 1-11 月的 7667 亿元。其中，2009 年伴随铜价大幅度走低，致使全行业电缆价格走低（数据来源于 Wind 资讯）。进入 2010 年以来，铜价大幅回升，伴随经济回暖，电缆需求也在好转，预计全行业销售收入增幅将在 30%以上。

2) 产业集中度较低

我国电线电缆制造企业数量多，规模小。截止 2010 年 11 月，我国电线电缆行业内的企业数量达 4564 家（数据来源于 Wind 资讯）。电线电缆行业生产集中度低，与发达国家产业高度集中的特点形成鲜明对比。我国最大的企业所占市场份额也不大，前十大电线电缆企业的产值合计占全行业比例不高。我国电线电缆产业这种高度分散化的格局，不仅很难取得规模经济效益，而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。

3) 行业呈现总体供大于求而结构性供不应求的局面

我国电线电缆行业供需存在结构性矛盾。由于中低压电线电缆等低端产品技术含量较低，设备工艺简单，大量资本进入中低压电线电缆领域并形成了巨大的生产能力，已超过市场需求；相较之下，由于存在品牌、技术、资质等壁垒，在高压、超高压交联电缆等高端产品领域，目前主要由几家国内的合资厂商或少数行业龙头企业所占有，集中度较高。具备 110kV 电缆附件、220kV 及以上高压、超高压电力电缆和电缆附件等产品生产能力的企业数量较少，目前 220kV 及以上电缆附件主要依赖进口。行业产能总量过剩而有效供给不足，产品结构性矛盾日益突出。

伴随着电线电缆行业产品的结构性矛盾，行业内企业盈利能力也呈现两极分化。在生产能力过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下，低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局，激烈的市场竞争使产品价格下降，行业利润率较低。而高压、超高压电缆及附件、特

种导线、海洋系列电缆等高端产品的技术含量高，附加值大，有较好的利润回报；另外，国家电网、南方电网公司等重点客户、奥运世博等重点工程、煤矿石化等特殊行业仍然具有进入门槛高的特点，具备生产上述高端产品能力和进入上述行业资格的电缆企业的毛利率相对较高。

（2）电线电缆行业发展趋势

1) 电网投资重点在特高压、智能电网和配网建设

国家电网在“十二五”期间，实施生产技术改造项目共计 4.77 万项，投资 900 亿元。其中，公司总部投资 55 亿元，各网省公司、相关直属单位投资 845 亿元。2011-2015 年分年度投资分别为 185、187、177、173 和 178 亿元。提升电网安全经济运行水平改造投资 269.6 亿元，其中：输电设备改造投资 60.7 亿元，占 22.5%；变电设备改造投资 55.5 亿元，占 20.6%；配电设备改造投资 60.8 亿元，占 22.6%；二次及辅助系统改造投资 92.0 亿元，占 34.1%；发电设备改造投资 0.6 亿元，占 0.2%。（数据来源于国家电网公司“十二五”发展规划）

“十二五”期间，南方电网将全力实施新一轮农村电网改造升级工程，完成县级电网建设投资约 1116 亿元，完成公司供电区域内 11.8 万户无电户的通电工程。（摘自南方电网公司 2011 年工作会议暨一届四次职工代表大会）。南方电网 2011 年工作目标中的基本建设：固定资产投资 953 亿元，其中电网建设投资 741 亿元，电源投资 23.5 亿元，小型基建投资 48 亿元，技改投资 114.5 亿元。投产 220 千伏及以上输电线路 7149 千米、变电容量 3007 万千伏安。（数据来源于《南方电网总经理工作报告》）

在电网建设加速发展的“十五”和“十一五”阶段，电网投资主要着力针对 220kV 和 500kV 区域电网的建设项目。目前这两个电压等级的电网建设已经相对完善，电网投资呈现结构性调整的态势，预计 2011 年这一形势将得到延续，电网建设的重点将转向农网、城市环网等配网项目和大范围、长距离的特高压骨干网络以及以此为基础的智能电网建设，这也将为电线电缆行业提供巨大的市场空间。

2) 高压、超高压电缆成长性明确

随着国民经济的迅猛发展和城市化进程的进一步加快，由于发展以特高压输电为核心的“坚强智能电网”及城市用电量日益增加的需要，中低压电网已不能满足需求，大规模的高压、超高压化电网改造势在必行。而根据对 110kV 及以上电压等级电缆的需求进行分析，预计未来高压、超高压电缆的缺口仍然很大，市场将会对该等级的电缆产生持续性

的需求。

表 1: 110kV 及以上高压超高压交联电缆的需求表 单位: km

产品分级	2008 年	2010 年	2015 年	2020 年
110kV	8540	13000	26000	50000
220kV	910	1600	3700	7000
500kV	213	400	870	1700
合计	9663	15000	30570	58700

数据来源：中国电器工业协会

3) 特种电缆是行业未来重要增长点

随着我国经济的快速发展，各种特殊场所适用的具有独特性能和特殊结构的特种电线电缆的需求日益增加，相对于普通电线电缆而言，具有技术含量高、使用条件较严格、批量较小、附加值高的特点，其技术要求是：阻燃、不含卤素、不产生毒性和腐蚀性气体、不含铅等重金属、易于回收利用等，广泛应用于新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通、舰船及海上石油开采、矿藏开发、高层建筑大楼、重要军事设施等，目前国内特种电缆 80% 以上需要进口。我国的生产技术水平较低，特别是一些中高端特种电缆，国内的生产能力和供给量远远不能满足实际需求。近几年我国特种电缆的进口量增长率均在 20% 以上。随着我国特种电缆制造能力的不断提高，存在进口替代的趋势。特种电缆应用行业非常广泛，尤其随着新技术发展将产生新的应用领域，比如未来海上风电有望高速发展，相应配套海上风机用特种电缆，以及海底电缆的需求量将上升。因此特种电缆行业有较为广阔的前景。

4) 电缆入地化的必然趋势

城市电网建设中，架空线入地是城市发展的必然趋势，以达到节能安全，根绝视觉污染，美化城市及提高城市土地利用价值的目的。国外城市地下电缆化率已经达到 80%—90%。中国从 20 世纪九十年代中期开始陆续进行地下电缆线路的建设，虽然在城市架空线入地建设上取得了较大发展，但整体来说，全国平均城市地下电缆化率仅为 10% 左右。随着城市化的推进，我国大多数城市规划部门也开始强调市区内实现电缆供电，多数城市的规划目标将地下电缆化率提升为 50—80% 左右。可以预见，城市电缆入地化的普及将为电线电缆行业在较长的一个时期内提供广阔的市场空间。

2、公司的发展战略及自身优势、面临的挑战

(1) 公司的发展战略

公司结合国内外电线电缆行业的发展现状及趋势、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司的战略定位是：成为具有技术领先和核心竞争优势的国际化线缆企业之一，在不远的将来成为国内电缆行业的龙头企业之一。

公司总体发展战略目标是：利用品牌、服务、技术优势，做强高压电缆，做优特种电缆；利用集约化、规模化优势做大中压电缆；继续巩固华南市场，不断开拓、占领北方市场，形成“南北呼应”的市场格局。

（2）公司的优势及面临的挑战

1) 公司的竞争优势

公司从事电线、电缆生产、销售 25 年，期间已经积累了：经验与规模优势、品牌优势、客户优势、区域优势、营销优势、成本控制优势等多方面优势。公司将依托自身优势做强、做大主业。

2) 公司面临的挑战

①公司营销力度需要加强。公司目前的主要产品是110kV交联电力电缆及35kV以下电力电缆。公司的110kV交联电力电缆属于新产品，虽然在2010年已经推向市场，但让大多数客户认可还需要一定时间，因此在继续开拓市场上存在着一定的挑战。

②公司需要加强人才引进和培养。公司近几年发展迅速，已经成为华南区域市场的优势企业。随着公司“南北呼应”的市场格局逐步建立，公司在管理、技术、销售等方面的人才需要引进和培养。

③劳动力成本不断提升。一方面，随着公司规模不断扩大，产品升级及销售收入增加；另一方面，国内面临通货膨胀的压力，公司劳动力成本将面临持续提升的压力。

3、公司 2011 年的经营目标及经营计划

（1）公司 2011 年的经营目标

2011 年是国家“十二五”规划的第一年，也是公司的“攻坚年、开拓年”。公司首发募集资金项目中的 110kV 等级产品将全面推向市场，进一步发挥效益；公司的 220kV 等级产品已于 2010 年 11 月在国网电力科学研究院武汉院区（原武汉高压研究院）挂网做预鉴定试验，预计 2011 年内完成。公司将以 2011 年为新起点，扩充销售队伍，加大市场销售力度，加强生产技术管理，继续保证产品质量和交货期，创出更好的业绩。2011 年公司通过努力确保实现销售收入 22 亿元，力争 25 亿元。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能

否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（2）公司 2011 年的经营计划

为实现公司的经营目标，公司将做好以下几方面工作计划：

1) 加大市场开拓与完善营销网络建设

发挥品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度。公司凭借以往突出的销售业绩及客户良好的口碑，公司除了在传统优势项目电网、发电厂保持良好势头外，还相继为南京地铁、广州地铁、深圳地铁等国内重点城市的地铁工程供货，继郑西客运专线后，公司还中标了厦深高铁；在广州举办的第 16 届亚运会的广州亚运城、广州亚运城运动员村、广州亚运城综合体育馆及广州电视塔等工程，也采用了公司生产的南牌电缆；公司还为在深圳举办的第 26 届大运会项目提供了产品。因此，公司将抓住国家加大投资力度对电网、高铁、地铁、机场等大项目及各地标志性工程的机遇，充分发挥公司的品牌优势、售后服务优势，积极开展差异化营销工作。

公司将在 2011 年针对各类产品的销售做出以下计划：

第一方面，公司将优化、扩充超高压销售团队，针对超高压产品特点重点营销超高压产品，提升超高压产品的销售收入。第二方面，公司计划加大广告宣传力度，增加宣传方式，进一步提升品牌知名度，紧跟市场努力扩大销售收入。第三方面，丰富渠道体系，适时采用多种销售模式。对于一般性用户工程，公司将本着公平平等、互惠互利、优势互补的原则，适时通过合作、代理等方式，大力发展业务同盟，稳定市场份额，建立长期优势。第四方面，不断加强营销团队的建设。公司将进一步完善一线销售人员的奖励制度，进一步调动销售人员的积极性。公司通过外聘专业培训师对销售队伍进行定期培训，同时加强营销队伍内部交流、培训，充分挖掘营销人员自身潜能，提高其市场应变能力和开拓能力。公司充分发挥自身的技术优势和良好的售后服务优势，以优质的产品质量和售后服务赢得客户、赢得市场。

第五方面，公司将加大海外市场的开拓。公司已经向澳洲、非洲及东南亚等国家及地区提供过电线、电缆。公司近几年凭借产品质量稳定、售后服务高效等优势积累了一些长期客户。公司将扩充海外销售团队，增加海外销售业绩，提升外销占比。

2) 保持精细化管理风格

公司首发募集资金项目中的 110kV 等级产品全面推向市场，将进一步发挥效益。公

公司将充分发挥本公司的人才、技术、品牌优势、经验优势及产业综合优势，积极开拓超高压电缆市场，提高中低压电缆的市场占有率，创造更高的经营效益，提高企业的核心竞争力和市场竞争能力。

公司将根据各生产基地的特色与定位，优化产品结构，提高资金使用效率，降低库存。公司将依靠信息化管理的优势，逐步以 ERP 软件系统为基础，理顺、优化业务流程，完善公司范围内集中的信息管理平台，实现销售管理、生产管理、库存管理、采购管理、财务管理的统一优化、全面升级，降低各环节的成本。公司还将继续深入贯彻 ISO9001 和 ISO14001 等管理体系，加大体系的执行力度，实现产品质量、生产工艺的持续改进，继续发挥公司管理优势，实现管理水平再上新台阶，为可持续发展打下基础。

3) 加强人力资源管理

随着公司规模不断扩大，人才的引进、留住、培育问题仍然是公司发展永恒的主题，“以人为本”的宗旨仍然是培育企业核心竞争力的关键。随着超高压产品全面推广，不断开拓新的市场，再融资项目不断推进，公司仍需要增加一定销售、管理、技术人员，以及大量的熟练技术工人。

目前，公司已经初步建立了一套符合企业自身发展特点的人才培训、考核制度。公司将不断完善培训机制，提高关键岗位、关键人才的专业技能，努力构建人才梯队；逐步完善岗位考核与激励制度，对关键岗位、关键人员进行更为系统、更为全面的考核与激励；同时，公司将发挥品牌效应，加大招聘力度引进技术、销售高级人才加盟，吸引关键岗位、优秀人才。

此外，公司还将强化“工会”职能，深化企业文化，为公司员工营造一个良好的工作氛围，增强员工的团队凝聚力和归属感，实现企业价值和个人价值的有机结合，不断增强员工的幸福感。

4) 新产品开发计划

公司将根据市场需求，不断进行技术创新，开发具有高科技含量、高附加值的新产品；扩大生产规模，加强产品配套能力，提高公司综合竞争力，满足客户的需求；公司在做强、做优高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的基础上，将把超高压钢芯铝绞线产品作为开发的重点方向。

4、2011 年公司发展可能面临的风险因素分析及应对措施

在当前整体经济环境复杂多变背景下，市场竞争不断加剧，随着公司业务的不拓展、

公司规模日渐扩大，在经营管理中也面临困难和压力，表现如下：

(1) 市场竞争加剧、市场份额下降的风险

2010 年以来，主营电线、电缆的上市公司逐步增多，市场竞争加剧。随着行业市场化水平的加剧，行业竞争突破原有的区域化特征，向全国市场的演进色彩日益明显。北方企业南下、南方企业北上的趋势日渐明显，一些企业借助资本市场的平台实现了市场的快速渗透和扩张，公司的传统优势市场面临更多的挑战。

对策：在 2011 年，公司将继续发挥品牌、质量、售后服务、营销等方面的优势，调整营销策略，以电网、铁路、机场、地方重点工程、大型工矿企业为重点销售对象，公司将积极推广成功的销售模式，加强销售队伍的建设，完善网点布局，并重点突破，争取更大的市场份额。

(2) 原材料价格变动所带来的风险

公司原材料成本占生产成本的比重在 95%左右，其中，铜杆占原材料的比重在 70%以上。若铜价大幅下跌，电缆产品的销售价格将相应下跌，若公司市场反应较为缓慢，将面临总体销售收入下降的风险。

2011 年，受美国的量化宽松货币政策等因素影响，国际大宗商品价格将可能持续出现较大幅度的波动，预计国内铜价波动也较为剧烈。若在原材料采购风险把控能力不强，将对经营带来一定风险。

对策：为应对原材料波动带来的风险，公司已集中优势资源，依靠多年较丰富的市场实战经验以及信息渠道广的优势，研究分析铜价的走势，及时调整铜材采购模式，包括套期保值、现货采购等方式。与此同时，公司还通过在市场 20 多年经营中树立的良好市场形象，跟主要铜材供应商达成多种定价议价方式，最大限度地降低铜价波动的风险。

(3) IPO 募集资金项目短期内达不到预期收益的风险

公司环保型特种高压交联电缆项目已于 2009 年 12 月建成投产，但由于 220kV 及以上的交联电缆产品在大批量投放市场前均需进行为期 1 年的产品预鉴定试验，故环保型特种高压交联电缆项目在竣工投产后第一年主要生产和销售 110kV 交联电缆。环保型特种高压交联电缆项目于 2009 年 12 月下旬投产，并于 2010 年通过广东电网、国家电网的入网审核，成为其合格供应商，逐步得到相关客户的认可使用，但因 110kV 产品为公司新产品，要使其得到更多客户的广泛认可尚需时日，且该产品的产能利用率和生产效率尚处于不断优化提升的初始阶段，市场占有率有待进一步提升，因此公司目前销售实现的利润水平无

法与以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平进行比较，该产品将面临短期内达不到预期收益的风险。

对策：公司的 110kV 交联电力电缆产品，已于 2010 年 1 月 20 日通过了中国电力企业联合会组织召开的产品技术鉴定会的鉴定。经鉴定委员会鉴定，产品性能指标处于国内领先水平。110kV 交联电力电缆产品客户和目前公司的传统产品主要客户基本相同，为电网公司、发电企业、大中型项目等。公司将通过业界享有较高的知名度和美誉度，加强跟客户的沟通，加强产品配套能力，提高公司综合竞争力，增强客户的满意度。公司还将根据市场需求，不断进行技术创新，并扩大生产规模，随着项目产能的充分发挥，项目实现效益也将相应增加。

（4）银行贷款紧缩及利率风险

公司所处行业为资金密集型行业，随着销售收入不断增加及原材料价格波动，资金需求也不断增加。公司资金来源部分为通过银行贷款，但货币政策紧缩，银行信贷规模被严格限制，银行借款利率上升，将增加公司融资成本。

对策：公司银行信用良好，信用贷款额度充足，未来将持续保持良好的信用记录和短期融资能力。公司将加强项目资金筹划，加强应收账款的回收，加速流动资金的储备。

总之，为顺利实施 2011 年度的经营计划，公司将不断健全和完善法人治理结构和经营管理机制，进一步规范和完善企业内部控制系统。公司采用多种营销方式拓展市场，特别是加强力度推广 110kV 等级产品，将凭借品牌优势、质量优势及渠道优势，不断提高市场份额。同时，公司持续加强内部管理，提高管理水平，节能降耗，在不断提高产品质量的同时，严格控制成本和费用，进一步提高公司产品的性价比，提高市场竞争力；不断加大研发投入，提升公司科技创新能力，进而提高公司核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员工素质，并努力打造一个成熟而现代化的管理团队；加强企业文化建设，使员工与企业共同成长、共同发展，不断增加员工的幸福感。

二、公司的投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

（1）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】72号”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，广东南洋电缆集团股份有限公司（以

下简称“公司”)于2008年1月22日向境内投资者首次公开发行 3,800万股人民币普通股【A股】股票,每股面值1元,每股发行价格15.12元,共募集资金574,560,000.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用21,936,800.00元后,实际募集资金净额为552,623,200.00元。该募集资金已于2008年1月25日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2008】第0702270073号”验资报告。

根据招股说明书所述的募集资金使用计划,公司首次公开发行募集资金拟投资于环保型特种高压交联电缆项目,由公司和子公司广州南洋电缆有限公司共同设立子公司负责项目的组织实施,计划使用募集资金投资41,062.40万元,实际募集资金量超过计划使用量的,多余的募集资金用于补充公司流动资金。

截至2010年12月31日止,公司实际可使用募集资金总计564,165,578.31元,含募集资金净额552,623,200.00元及募集资金利息收入12,708,181.33元,并扣减了信用证保证金形成的汇兑损失1,165,803.02元。

募集资金到位后,公司按计划将实际募集资金量超过募集资金投资项目计划使用量的多余募集资金141,999,200.00元用于补充流动资金,并以410,624,000.00元出资投入子公司——广东南洋超高压电缆有限公司进行项目的建设。截至2010年12月31日止,公司募集资金投资项目累计使用募集资金533,848,367.60元(其中使用超额募集资金补充流动资金141,999,200.00元,募集资金投资项目支出391,849,167.60元),并以节余募集资金用于补充公司流动资金14,779,340.12元,募集资金账户余额合计15,537,870.59元。主要系尚需支付的资产购建尾款及质保金。

(2) 非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865号”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)28,630,000股,每股面值1元,每股发行价格14.58元,募集资金总额为人民币41,742.54万元,扣除承销费、保荐费及其他上市费用人民币2,008.863万元后,募集资金净额为人民币39,733.677万元。该募集资金已于2010年9月9日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2010】第09005220020号”验资报告。

根据公司2009年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议通过的非公开发行A股股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于新能源、船用及变频节能特种电缆

项目，并由公司设立的全资子公司南洋电缆（天津）有限公司组织实施。该项目投资总额为59,745.97 万元，流动资金18,000万元由公司自筹解决，其余41,745.97万元通过非公开发行A股股票方式筹集。若发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

截至2010年12月31日止，公司实际可使用募集资金总计397,947,881.73元，含募集资金净额397,336,770.00元及募集资金利息收入611,111.73元。

募集资金到位后，公司按计划以397,336,770.00元出资设立全资子公司南洋电缆（天津）有限公司进行项目的建设。截至2010年12月31日止，公司累计使用募集资金169,118,710.00元（其中使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募集资金投资项目支出69,118,710.00元），募集资金余额为228,829,171.73元。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》。该制度于2007年4月29日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于2008年9月29日经公司第二届董事会第三次会议审议进行了修订。

根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（1）具体使用部门填写审批表；（2）财务总监签署意见；（3）总经理或其授权人审批；（4）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。

（1）首次公开发行股票募集资金专用账户

公司及负责实施募集资金投资项目的子公司广东南洋超高压电缆有限公司于2008年为首次募集资金开设了三个募集资金专户，分别为：交通银行佛山分行账号为446267000018010029052的专用账户、交通银行汕头分行账号为445006110018000311268的专用账户、中国银行汕头分行账号为803059566108091001的专用账户。根据2009年4月经公司第二届董事会第六次会议审议通过《调整募集资金专户》的议案，由子公司广东南洋超高压电缆有限公司在中国民生银行广州开发区支行新开设账号为0318014170006118的募集资金专户集中管理募集资金，并对原有募集资金专户进行调整，

调整情况如下：由于原存放于交通银行汕头分行 445006110018000311268 专用账户、中国银行汕头分行 803059566108091001 专用账户的超额募集资金共计 14,199.92 万元已根据招股说明书和公司第一届董事会第十一次会议决议全部用于补充流动资金，相关账户不再作为募集资金专用账户管理。广东南洋超高压电缆有限公司、广发证券股份有限公司分别与交通银行佛山分行、中国民生银行广州开发区支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额合计 15,537,870.59 元，存放于广东南洋超高压电缆有限公司的下列银行账户中：

项目	开户银行	银行账号	金额
银行 存款	民生银行 广州开发区支行	募集资金专户 0318014170006118 及为进口设备开设的信用证保证金等账户	10,095,854.48
	交通银行 佛山分行	募集资金专户 446267000018010029052 及为进口设备开设的信用证保证金等账户	5,442,016.11
合 计			15,537,870.59

广东南洋超高压电缆有限公司信用证保证金余额系该公司为购买募集资金投资项目设备而支付的信用证保证金，公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保。

(2) 非公开发行股票募集资金专用账户

公司及负责实施募集资金投资项目的子公司南洋电缆（天津）有限公司于 2010 年为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：交通银行汕头国新支行账号为 445006110018010141058 的专用账户、中国民生银行天津河北支行账号为 2109014210000397 的专用账户。南洋电缆（天津）有限公司、广发证券股份有限公司分别与交通银行汕头国新支行、中国民生银行天津河北支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额合计 228,829,171.73 元，存放于南洋电缆

(天津) 有限公司的下列银行账户中:

项目	开户银行	银行账号	金额
银行存款	交通银行 汕头国新支行	募集资金专户 445006110018010141058	219,947,602.00
	中国民生银行 天津河北支行	募集资金专户 2109014210000397	8,881,569.73
合计			228,829,171.73

公司上述存款不存在提供质押。

3、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		94,996.00		本年度投入募集资金总额		19,220.76				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		60,296.71				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环保型特种高压交联电缆项目	否	41,062.40	41,062.40	12,308.89	39,184.92	95.43%	2009年12月01日	1,480.00	否	否
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	否	39,733.68	39,733.68	6,911.87	6,911.87	17.40%	2012年03月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	80,796.08	80,796.08	19,220.76	46,096.79	-	-	1,480.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	14,199.92	14,199.92	0.00	14,199.92	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,199.92	14,199.92	0.00	14,199.92	-	-	0.00	-	-
合计	-	94,996.00	94,996.00	19,220.76	60,296.71	-	-	1,480.00	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>本年度实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。公司环保型特种高压交联电缆项目已于 2009 年 12 月建成投产，但由于 220kV 及以上的交联电缆产品在大批量投放市场前均需进行为期 1 年的产品预鉴定试验，故环保型特种高压交联电缆项目在竣工投产后第一年主要生产和销售 110kV 交联电缆。按照招股说明书的承诺，环保型特种高压交联电缆项目在仅生产 110kV 电力电缆的情况下预计年均利润总额为 12,453.11 万元。环保型特种高压交联电缆项目于 2009 年 12 月下旬投产，并于 2010 年通过广东电网、国家电网的入网审核，成为其合格供应商，逐步得到相关客户的认可使用，但因 110kV 产品为公司新产品，要使其得到更多客户的广泛认可尚需时日，且该产品的产能利用率和生产效率尚处于不断优化提升的初始阶段，市场占有率有待进一步提升，因此公司目前销售实现的利润水平无法与以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平进行比较，但随着项目产能的充分发挥，项目实现效益也将相应增加。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用 超额募集资金 14,199.92 万元已全部补充公司的流动资金</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用 2010 年 8 月 25 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案，同意公司将本次募集资金项目用地由“天津空港物流加工区”变更至“东九道与中环东路交口”地块。本次项目用地变更未改变项目用地的土地面积、土地使用期限以及项目的实施内容。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 1、环保型特种高压交联电缆项目在募集资金到位前，由公司下属子公司广州南洋电缆有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至 2008 年 2 月 2 日，广州南洋电缆有限公司已实际投入资金 30,353,469.15 元。经公司第一届董事会十一次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【2008】第 0702270084 号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，实施募集资金投资项目的下属子公司广东南洋超高压电缆有限公司于 2008 年 3 月 27 日支付广州南洋电缆有限公司代垫的项目建设款 30,353,469.15 元，以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自筹资金。 2、新能源、船用及变频节能特种电缆项目在募集资金到位前，由公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至 2010 年 10 月 25 日，南洋电缆（天津）有限公司已实际投入资金 63,559,481.22 元。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【2010】第 09005220031 号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自筹资金 63,559,481.22 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用 根据 2010 年 11 月公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司决定以 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为 25.17%，从公告之日起，时间不超</p>

	过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2010 年 6 月 21 日，募集资金投资项目节余资金 2,572,756.22 元，加上募集资金存款利息收入及汇兑损益 12,206,583.90 元，公司募集资金节余共计 14,779,340.12 元。经公司第二届董事会第二十三次会议决议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《募集资金使用情况的鉴证报告》（广会所专字【2010】第 09005660073 号），及保荐人发表明确意见同意，将募集资金节余 14,779,340.12 元用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核报告

根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司董事会对募集资金2010年度使用情况进行了审核并出具了专项报告。公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了广会所专字[2011]第10005330036号《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金2010年度使用情况的专项鉴证报告》，认为：“南洋股份董事会《关于募集资金2010年度使用情况的专项说明》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制，在所有重大方面如实反映了南洋股份截至2010年12月31日止募集资金的存放和使用情况。”

广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金2010年度使用情况的专项鉴证报告》刊登在2011年4月7日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

5、被投资公司的投资情况和生产产品

主要子公司名称	投资比例	注册资本	主要产品	进展情况
广东南洋超高压电缆有限公司	100%	48,680.40 万元	环保型特种中、高压交联电力电缆及其配件的研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口。	已投产
南洋电缆（天津）有限公司	100%	39,733.677 万元	电力电缆、光电复合电缆、风能电缆、核电电缆、船用电缆、特种电缆生产、研发、销售；铜材、塑料制品加工、销售	基建阶段

6、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

7、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

（二）报告期内，公司非募集资金项目的投资情况

2010年7月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目》的议案。公司经25年的发展，已形成品牌优势，生产工艺流程先进，技术力量在不断扩大，为积极响应并贯彻党中央提出的建设低碳社会的方针，丰富公司产品类型，提高公司市场竞争力，公司控股子公司——广东南洋超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”）在主厂区剩余用地5,000平方米的基础上，再申请永和经济区红旗路（超高压公司厂区）对面公建配套用地11,090平方米（共2块，面积分别为3,577和7,513平方米），该项目共占地16,090平方米，用于新项目——轨道交通用特种电缆项目的建设。本次项目投资人民币5,000万元，由股东增资解决，项目投资主要为购买土地、主要设备和建设厂房，其它配套辅助设备主要依托超高压公司原有设备。项目预计建设期为1年，项目建成达产后正常情况下，预计每年可新增销售收入20,000万元，利润总额3,200万元，净利润2,400万元，全部投资回收期3.5年（含1年建设期），预计经济效益较为显著。

轨道交通作为低碳经济的发展方向，潜力巨大。轨道用电缆主要用于要求使用环保型电线电缆的重要场所，此外，轨道用电缆以其环保性、节能性，在民用建设项目中的应用也将扩大，产品市场前景广阔，将为公司的发展带来一定效益。

目前项目仍处筹建阶段，项目基建工程已基本封顶，预计于2011年内按计划投产。

《关于对控股子公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目的公告》已于2010年7月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议情况决议内容

报告期内，公司共召开了12次董事会会议，其中会议决议如下：

1、2010年2月6日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了以下议案：

《对〈公司非公开发行A股股票方案〉中募集资金总额调减》的议案；

《对〈公司非公开发行A股股票预案〉进行修订》的议案；

《对〈公司本次非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性报告〉进行修订》的议案；
《关于制定广东南洋电缆集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案；
《关于制定广东南洋电缆集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案；

《关于修订广东南洋电缆集团股份有限公司投资者关系工作制度》的议案；
《关于修订广东南洋电缆集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；
《关于修订广东南洋电缆集团股份有限公司总经理会议制度》的议案；
《关于修订广东南洋电缆集团股份有限公司经理工作细则》的议案。

2、2010 年 3 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议。审议并通过了：

《2009 年度总经理工作报告》的议案；
《2009 年度董事会工作报告》的议案；
《2009 年度财务决算报告》的议案；
《2009 年年度报告摘要》的议案；
《2009 年年度报告全文》的议案；
《2009 年度利润分配方案》的议案；
《2009 年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；
《前次募集资金使用情况报告》的议案；
《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；
《续聘 2010 年度审计机构及审计费用》的议案；
《2009 年度董事和高管薪酬》的议案；
《再次对〈公司非公开发行 A 股股票方案〉中募集资金总额调减》的议案；
《再次对〈非公开发行 A 股股票预案〉进行修订》的议案；
《再次对〈公司本次非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性报告〉进行修订》的议案；
《召开 2009 年年度股东大会》的议案。

3、2010 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议。审议并通过了：

《2010 年第一季度报告全文及正文》的议案
《公司信息披露自查分析报告》的议案。
《关于控股子公司广州南洋电缆有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请

增加至 9000 万元综合授信额度》的议案。

4、2010 年 5 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议。审议并通过了：

《控股子公司广州南洋电缆有限公司 2009 年度利润分配方案》的议案。

《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

5、2010 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议。审议并通过了：

《首发募集资金投资项目节余资金》的议案。

6、2010 年 7 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议。审议并通过了：

《关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目》的议案。

7、2010 年 8 月 7 日召开第二届董事会第二十五次会议。审议并通过了：

《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案

《召开 2010 年第一次临时股东大会》的议案。

8、2010 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议。审议并通过了：

《2010 年半年度报告及摘要》的议案；

《关于向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信额度》的议案

9、2010 年 10 月 16 日召开第二届董事会第二十七次会议。审议并通过了：

《关于增加公司注册资本》的议案

修订《公司章程》的议案

《关于募集资金专户存储》的议案

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

《关于受让控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司少数股东股份》的议案

《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过 2.2 亿元授信额度》的议案

《聘任李科辉为财务总监》的议案

《聘任曾理为副总经理》的议案

《聘任曾理为董事会秘书》的议案

《关于制定广东南洋电缆集团股份有限公司社会责任制度》的议案

《关于召开 2010 年第二次临时股东大会》的议案。

10、2010 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议。审议并通过了：

《2010 年第三季度报告全文及正文》的议案。

11、2010 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十九次会议。审议并通过了：

《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

12、2010 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议。审议并通过了：

《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案

《关于制定对外担保管理制度》的议案

《关于制定对外投资管理制度》的议案

《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会》的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、增加公司注册资本。

2010 年 10 月 12 日，公司非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市，增加限售股份 2863 万股，总股本由 22650 万股增加到 25513 万股，经 2010 年 11 月 3 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，公司已向汕头市工商行政管理局办理相关增资手续；

2、修订《公司章程》

根据公司 2010 年 11 月 3 日召开的 2010 年第二次临时股东大会，修订了《公司章程》。

3、公司非公开发行股票相关事宜

2010 年 8 月 25 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案。本次项目实施地的变更不会对已表决的与公司非公开发行相关的其他议案造成实质性的影响。该议案不涉及公司《非公开发行 A 股股票方案》和《非公开发行 A 股股票预案》的调整。经 2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司已向有关部门办理相关变更手续。

公司董事会认真执行了股东大会通过的各项决议，较好地发挥了董事会的作用。

（三）董事会各委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会下设的战略委员会根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，2010 年 6 月 21 日召开了 2010 年第一次

会议，董事会拟对《关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目》的议案进行了讨论并发表意见。

2010 年 7 月 21 日召开了 2010 年第二次会议，董事会对《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）募投项目实施地点》的议案进行了讨论并发表意见。

2、审计委员会

按照中国证监会【2010】37 号《关于做好上市公司 2010 年度报告及相关工作的公告》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《审计委员会年报工作制度》的有关要求，现对审计委员会在 2010 年度审计工作中履职情况报告如下：

(1) 与公司 2010 年度财务审计机构广东正中珠江会计师事务所充分沟通后，确定了 2010 年度财务报告审计工作的进度安排：

(2) 报告期内，审计委员会做到每季度听取审计部对募集资金的使用、公司经营审计等工作的汇报。对于公司的经营与管理提出了建议，在 2010 年度结束后的两个月内听取了审计部出具的审计报告，审核 2010 年度的内部审计工作计划、公司 2010 年的内部控制评价报告。公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度对公司生产经营管理的正常进行，对控制经营风险符合良好作用。未发现公司有重大问题。

(3) 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议情况如下：

1) 2010 年 2 月 7 日召开审计委第十次会议，审议审计部提交的公司信息披露情况报告，审议 2009 年审计工作总结、2009 年内部控制评价报告以及 2010 年审计工作计划；

2) 2010 年 6 月 12 日召开审计委第十一次会议，听取并审议审计部对 2009 年年度业绩快报、募集资金使用情况以及公司固定资产业务的审计报告；

3) 2010 年 9 月 18 日召开审计委第十二次会议，听取并审议审计部对控股子公司广州南洋电缆有限公司生产循环业务的审计报告以及公司货币资金和期间费用情况的审计报告，对进一步完善内部控制制度提出建议，听取审计部关于募集资金使用情况审核报告；

4) 2010 年 12 月 11 日召开审计委第十三次会议，听取并审议审计部对控股子公司广州南洋电缆有限公司销售及收款循环、采购及付款循环的后续审计、调拨单完整性的检查及募集资金使用情况的审计报告。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求对公司董事、高管人员薪酬进行了审核，认为公司在 2010 年年度报告中披露的董事高管人员所得薪酬，均是依据公司相关规定发放的相关薪酬，报告期内召开了 2010 年第一次会议，会议审议了非独立董事的津贴标准、共同讨论公司制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的重要性，审议决定由人力资源部与财务部共同拟定公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》初稿，并提交董事会、监事会审核，审议通过后须再提交股东大会审议。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会下设的提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作实施细则》的规定，共召开了 1 次会议，对聘任曾理为副总经理、董事会秘书以及李科辉为财务总监的事项进行探讨沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

四、公司 2010 年度利润分配情况

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2011】第 10005330015 号”公司 2010 年度《审计报告》确认，公司（母公司）2010 年度实现的净利润 92,566,099.00 元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 9,256,609.90 元，加上年初未分配利润 123,064,306.93 元，2010 年度末公司（母公司）实际可供分配利润为 206,373,796.03 元。

公司拟以 2010 年末总股本 255,130,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），不送红股，共派现金红利 30,615,600.00 元，公司（母公司）剩余未分配利润 175,758,196.03 元转入下一年度未分配利润。

同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 255,130,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 255,130,000 股增加到 510,260,000 股。

该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司 2010 年年度股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2009年	67,950,000.00	127,974,300.66	53.10%
2008年	83,050,000.00	125,827,106.97	66.00%
2007年	3,020,000.00	93,777,072.09	3.22%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			132.94%

五、其它需要披露的事项

（一）公司与投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

公司向投资者提供了网络、电话、投资者见面会等多种交流方式沟通，加强与投资者的联系。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《投资者关系管理制度》制度的规定和要求，认真做好投资者关系管理。设立了由专人负责的投资咨询电话并保持畅通，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心；对于到公司进行实地调研的投资者，合理、妥善安排参观，同时要求来访投资者按制度规定签署承诺，建立投资者关系活动档案，及时上报深交所备案。

（二）公司对外信息报送和使用管理

为了规范对外报送信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，进一步加强对外部单位报送信息的管理，杜绝内幕交易，根据有关法律法规，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，明确了对外报送的信息内容的界定、对外部单位报送信息的程序以及如发生信息外泄或违规操作报送信息行为的处理方法等规定，使公司对外信息报送有章可循。公司不仅严格执行对外部单位报送信息的各项管理，同时也督促外部信息使用人遵守本制度的相关条款，以保证公司信息流动的规范，保护公司利益。

（三）公司指定的信息披露媒体

2010年11月4日起，公司指定的信息披露报刊在原来《证券时报》、《中国证券报》的基础上增加了《上海证券报》，即自2010年11月4日起，公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

2010年度公司监事会共召开7次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）2010年3月16日，第二届监事会第十一次会议审议通过了六项议案，分别为《2009年度监事会工作报告》的议案、《2009年年度报告摘要》的议案、《2009年年度报告全文》的议案、《2009年度利润分配方案》的议案、《2009年度董事会内部控制自我评价报告》的议案、《2009年度监事薪酬》的议案。

（二）2010年4月24日，第二届监事会第十二次会议审议通过《2010年第一季度报告全文及正文》的议案。

（三）2010年8月25日，第二届监事会第十三次会议审议通过《2010年半年度报告及摘要》的议案。

（四）2010年10月16日，第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。

（五）2010年10月22日，第二届监事会第十五次会议审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》的议案。

（六）2010年11月27日，第二届监事会第十六次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

（七）2010年12月19日，第二届监事会第十七次会议审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案。

二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司2010年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法履行职责。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时出现违反法律、

法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

对 2010 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核后认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司的《2010 年年度报告》真实地反映了公司 2010 年度的财务状况及生产经营状况，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观、真实的。

（三）募集资金项目的情况

对公司募集资金项目的情况进行监督，监事会认为：公司首发募集资金项目根据订单情况正常生产，再融资募集资金项目按计划推进，公司使用募集资金严格遵循公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司未发生实际投资项目变更的情况，不存在募集资金被挪用、占用等情形。

（四）检查公司信息披露的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》的规定，监事会负责公司信息披露事务的监督，每季度对公司信息披露情况检查一次。分别以问卷调查、现场询问、查阅相关资料等方式检查。2010 年公司的信息披露工作基本符合《信息披露事务管理制度》的规定和要求，没有发生重大应披露而未披露的信息，信息披露的流程符合规定，所披露的信息均真实、准确、完整，不存在虚假性记载和误导性陈述。

董秘办作为公司信息披露事务的管理部门，能较好履行职责，建立健全公司信息披露的各项流程，信息披露质量逐步提高。

（五）公司非公开发行股票上市情况

1、公司非公开发行申请于2010年5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2010年6月28日，中国证监会下发证监许可[2010]865号《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,500万股新股。

2、2010年9月2日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了“深鹏所验字（2010）316号”验资报告。截至2010年9月2日17时，南洋股份本次发行参与申购的投资者的申购保证金总额为人民币10,412.60万元。

3、2010年9月8日，本次发行的认购资金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限

公司审验，并出具了“深鹏所验字[2010]319号”验资报告。截至2010年9月8日12时，本次非公开发行认购资金总额为41,742.54万元。

4、2010年9月9日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对资金到账情况进行审验并出具了广会所验字[2010]第09005220020号验资报告。截至2010年9月8日，发行人向9名特定发行对象发行人民币普通股2,863万股，发行价格为人民币14.58元/股，募集资金总额为417,425,400.00元，扣除与发行有关费用人民币20,088,630.00元后的募集资金净额为397,336,770.00元，其中增加注册资本和实收资本2,863万元，增加资本公积368,706,770.00元。

5、2010年9月27日，公司完成非公开发行股份登记托管及股份限售手续。

6、2010年10月11日，公司对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行公告。

7、2010年10月12日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所中小企业板上市。

监事会认为，董秘办全面组织各部门、各子公司参与配合提供非公开发行股票上市的材料，协调对内、外各部门及机构的沟通工作，较好的完成了非公开发行股票的上市工作。经审核，本次非公开发行股票上市工作程序合法合规，上报资料完整准确，真实客观，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产收购和出售行为。

(七) 关联交易

报告期内，公司与控股股东发生过两笔无偿性关联交易，交易对公司生产经营的独立性没有影响，不损害股东和公司的利益。

(八) 内部控制自我评价报告

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（九）董事会执行股东大会决议情况

监事会认为，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东权益的行为。

（十）加强市场开发与营销网络的建设

随着电缆行业上市公司的不断增加，市场竞争也不断加剧，监事会认为，公司管理层应加大力度提升公司综合竞争力，加强营销网络的建设。重点培养营销超高压产品的销售团队，积极开拓市场，挖掘新客户，大力拓展北方市场，扩大公司影响力，与华南市场形成互动、互补，实现“南北呼应”的市场格局。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内破产重组事项

本公司在报告期内不存在破产重组事项

三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

本公司在报告期内不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

六、报告期内公司重大关联交易事项

（一）报告期内，公司不存在与日常经营相关的重大关联交易事项。

（二）报告期内，公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司与关联方不存在担保事项。

（五）报告期内，公司无重大关联交易。公司与控股股东发生过两笔无偿性关联交易，交易对公司生产经营的独立性没有影响，不损害股东和公司的利益。

七、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也未有对外担保事项。

八、报告期内重大合同

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。报告期内，公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

（二）重大担保

报告期内，公司无重大担保事项。

（三）委托他人进行资产管理事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

（四）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

九、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

持续到报告期内的承诺事项：

首次公开发行前已发行股票及非公开发行股票持股 5%以上股东承诺

持股 5%以上股东郑钟南先生承诺：自公司首次公开发行 A 股在证券交易所挂牌上市交易之日起（2008 年 2 月 1 日），自公司非公开发行 A 股在证券交易所挂牌上市交易之日（2010 年 10 月 12 日）起，本人所持的股份限售期 36 个月内，不转让或委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，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%。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司的审计机构。该会计师事务所已为公司提供连续7年的审计服务。现为公司2010年年度审计报告提供审计服务的签字注册会计师为蒋洪峰、郭小军。报告期内，公司支付给该会计师事务所的报酬为102万元。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

十二、报告期内公司其他重大事项

非公开发行股票事项：

（一）公司非公开发行申请于2010年5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2010年6月28日，中国证监会下发证监许可[2010]865号《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过5,500万股新股。

（二）2010年9月2日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了“深鹏所验字（2010）316号”验资报告。截至2010年9月2日17:00时，南洋股份本次发行参与申购的投资者的申购保证金总额为人民币

10,412.6 万元。

(三) 2010年9月8日，本次发行的认购资金到账情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了“深鹏所验字[2010]319号”验资报告。截至2010年9月8日12时，本次非公开发行认购资金总额为41,742.54万元。

(四) 2010年9月9日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对资金到账情况进行审验并出具了广会所验字[2010]第09005220020 号验资报告。截至2010年9月8日，发行人向9名特定发行对象发行人民币普通股2,863万股，发行价格为人民币14.58元/股，募集资金总额为417,425,400.00元，扣除与发行有关费用人民币20,088,630.00 元后的募集资金净额为397,336,770.00元，其中增加注册资本和实收资本2,863万元，增加资本公积368,706,770.00元。

(五) 2010 年9月27日，公司完成非公开发行股份登记托管及股份限售手续。

(六) 2010 年 10 月 11 日，公司对《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行公告。

(七) 2010年10月12日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所中小企业板上市。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	公告内容	披露媒体及版面
2010-001	2010 年 1 月 19 日	获得实用新型专利证书的公告	证券时报 A05/中国证券报 B04/巨潮资讯网
2010-002	2010 年 1 月 23 日	首发募集资金投资项目投产公告	证券时报A3/中国证券报 A12/巨潮资讯网
2010-003	2010 年 1 月 26 日	获得 2009 年省级企业技术中心结构调整专项资金的公告	证券时报 D3/中国证券报 D005/巨潮资讯网
2010-004	2010 年 2 月 8 日	关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司签订土地受让合同的公告	证券时报 D11/中国证券报 D004/巨潮资讯网
2010-005	2010 年 2 月 9 日	第二届董事会第十九次会议决议公告	证券时报 D11/中国证券报 D004/巨潮资讯网
2010-006	2010 年 2 月 25 日	2009 年度业绩快报	证券时报 D22/中国证券报 D004/巨潮资讯网
2010-007	2010 年 3 月 18 日	第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 D2/中国证券报 B07/巨潮资讯网
2010-008		2009 年年度报告摘要	证券时报 D2-D3/中国证券报 B07-B08/巨潮资讯网
2010-009		第二届董事会第二十次会议决议公告	证券时报 D2/中国证券报 B07/巨潮资讯网
2010-010		关于召开 2009 年年度股东大会的通知	证券时报 D2/中国证券报 B07/巨潮资讯网

2010-011		关于举行 2009 年度业绩网上说明会的通知	
2010-012		董事会关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告	
2010-013	2010 年 4 月 8 日	2009 年年度股东大会决议公告	证券时报 C6/中国证券报 C08/巨潮资讯网
2010-014		关于签订专利权转让合同的公告	
2010-015	2010 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报 D80/中国证券报 D025/巨潮资讯网
2010-016		2010 年第一季度季度报告正文	
2010-017	2010 年 5 月 18 日	第二届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报 D15/中国证券报 B012/巨潮资讯网
2010-018	2010 年 5 月 24 日	关于非公开发行 A 股股票的申请提交发审委审核的公告	证券时报 A9/中国证券报 B008/巨潮资讯网
2010-019	2010 年 5 月 25 日	关于非公开发行 A 股股票获得发审委审核通过的公告	证券时报 B10/中国证券报 B004/巨潮资讯网
2010-020	2010 年 6 月 19 日	关于获得专利权转让手续合格通知书的公告	证券时报 A19/中国证券报 B012/巨潮资讯网
2010-021	2010 年 6 月 26 日	第二届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报 B14/中国证券报 B005/巨潮资讯网
2010-022	2010 年 7 月 1 日	关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准的公告	证券时报 B1/中国证券报 B004/巨潮资讯网
2010-023	2010 年 7 月 14 日	第二届董事会第二十四次会议决议公告	证券时报 D11/中国证券报 B009/巨潮资讯网
2010-024		关于对控股子公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目的公告	
2010-025	2010 年 7 月 16 日	2010 年半年度业绩快报公告	证券时报 D7/中国证券报 A25/巨潮资讯网
2010-026	2010 年 8 月 10 日	第二届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报 D43/中国证券报 A17/巨潮资讯网
2010-027		关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点的公告	
2010-028		召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	
2010-029	2010 年 8 月 14 日	关于硅橡胶系列电缆被认定为广东省自主创新产品的公告	证券时报 B7/中国证券报 B029/巨潮资讯网
2010-030	2010 年 8 月 20 日	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 D2/中国证券报 B008/巨潮资讯网
2010-031	2010 年 8 月 27 日	第二届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报 D190/中国证券报 B035/巨潮资讯网
2010-032		2010 年半年度报告摘要	
2010-033	2010 年 8 月 26 日	2010 年第一次临时股东大会的决议公告	证券时报 D2/中国证券报 A23/巨潮资讯网
2010-034	2010 年 9 月 2 日	关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司签订土地受让合同变更协议的公告	证券时报 A11/中国证券报 A21/巨潮资讯网
2010-035	2010 年 9 月 14 日	董事会秘书辞职公告	证券时报 D11/中国证券报 A36/巨潮资讯网

2010-036	2010 年 10 月 11 日	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	证券时报 D3/中国证券报 A16/上海证券报 38/巨潮资讯网
2010-037	2010 年 10 月 15 日	财务总监辞职公告	证券时报 D19/中国证券报 D19/巨潮资讯网
2010-038	2010 年 10 月 19 日	第二届监事会第十四次会议决议公告	证券时报 D18/中国证券报 A37/巨潮资讯网
2010-039	2010 年 10 月 19 日	第二届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报 D18/中国证券报 A37/巨潮资讯网
2010-040	2010 年 10 月 19 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	证券时报 D18/中国证券报 A37/巨潮资讯网
2010-041	2010 年 10 月 19 日	召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 D18/中国证券报 A37/巨潮资讯网
2010-042	2010 年 10 月 25 日	第二届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报 D35/中国证券报 B020/巨潮资讯网
2010-043	2010 年 10 月 25 日	2010 年第三季度报告正文	证券时报 D35/中国证券报 B020/巨潮资讯网
2010-044	2010 年 10 月 29 日	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 D68/中国证券报 A44/巨潮资讯网
2010-045	2010 年 11 月 4 日	2010 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 D11/中国证券报 B005/巨潮资讯网
2010-046	2010 年 11 月 12 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报 D24/中国证券报 A37/上海证券报 B39/巨潮资讯网
2010-047	2010 年 11 月 26 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报 D4/中国证券报 A32/上海证券报 B27/巨潮资讯网
2010-048	2010 年 11 月 30 日	第二届监事会第十六次会议决议公告	证券时报 D15/中国证券报 B012/上海证券报 B17/巨潮资讯网
2010-049		第二届董事会第二十九次会议决议公告	
2010-050		关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	
2010-051	2010 年 12 月 21 日	广东南洋电缆集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告	证券时报 D14/中国证券报 B005/上海证券报 B29/巨潮资讯网
2010-052		广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告	
2010-053		广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	
	2010 年 2 月 9 日	独立董事对公司非公开发行 A 股股票募集资金总额调整的独立意见	巨潮资讯网
		非公开发行 A 股股票预案	
		新能源、船用与变频节能特种电缆项目可行性报告	

		对外信息报送和使用管理制度	
		防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	
		经理工作细则	
		总经理会议制度	
		投资者关系工作制度	
		信息披露事务管理制度	
	2010 年 3 月 18 日	董事会前次募集资金使用情况报告	巨潮资讯网
		董事会 2009 年度内部控制自我评价报告	
		2009 年年度报告	
		2009 年度审计报告	
		关于对公司募集资金 2009 年度使用情况的专项鉴证报告	
		关于对公司前次募集资金使用情况的鉴证报告	
		内部控制鉴证报告	
		监事会对《2009 年度董事会内部控制自我评价报告》的意见	
		独立董事对 2009 年度相关事项发表的独立意见	
		独立董事对公司非公开发行 A 股股票募集资金总额再次调整的独立意见	
		关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明	
		广发证券股份有限公司关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告以及募集资金运用情况的保荐意见	
		非公开发行 A 股股票预案（修订版）	
		新能源、船用与变频节能特种电缆项目可行性研究报告（修订版）	
		2009 年度独立董事谢继奕述职报告	
		2009 年度独立董事何文标述职报告	
		2009 年度独立董事许守泽述职报告	
	2010 年 5 月 18 日	内幕信息知情人登记备案制度	巨潮资讯网
	2010 年 6 月 26 日	董事会募集资金使用情况报告	巨潮资讯网
		广发证券股份有限公司关于公司将节余募集资金用于补充公司流动资金的保荐意见	
		关于公司募集资金使用情况的鉴证报告	

	2010 年 7 月 13 日	关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目的董事会战略委员会意见书	巨潮资讯网
	2010 年 8 月 10 日	广发证券股份有限公司关于公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点的专项意见	巨潮资讯网
		独立董事关于公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点的独立意见	
		关于公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点的董事会战略委员会意见书	
	2010 年 8 月 26 日	2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
	2010 年 8 月 27 日	2010 年半年度报告	巨潮资讯网
		2010 年半年度财务报告	
		独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和发表的独立意见	
	2010 年 10 月 11 日	广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告	巨潮资讯网
		广东广和律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程及认购对象的合规性之专项法律意见书	
		广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票的发行保荐书	
		非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	
		北京市凯文律师事务所关于公司非公开发行 A 股股票法律意见书	
	2010 年 10 月 19 日	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见	巨潮资讯网
		独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	
		广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见	
		监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见	
		社会责任制度	
		公司章程（第十一次修订）	
	2010 年 10 月 25 日	2010 年第三季度报告全文	巨潮资讯网
	2010 年 11 月 4 日	2010 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
	2010 年 11 月 30 日	关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	巨潮资讯网

		广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见	
		监事会关于公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见	
		关于公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见	
	2010 年 12 月 21 日	广东南洋电缆集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划	
		广东南洋电缆集团股份有限公司对外投资制度	
		广东南洋电缆集团股份有限公司对外担保制度	
		广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度	
			巨潮资讯网

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 15 日	南洋股份	实地调研	光大证券	IPO 项目进展、天津项目情况、发展前景。
2010 年 02 月 02 日	南洋股份	实地调研	华夏基金	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 02 月 02 日	南洋股份	实地调研	中海基金	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 02 月 03 日	南洋股份	实地调研	诺德基金	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 02 月 03 日	南洋股份	实地调研	银河证券	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 02 月 03 日	南洋股份	实地调研	光大证券	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 02 月 03 日	南洋股份	实地调研	上海弈慧投资管理公司	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 02 月 03 日	南洋股份	实地调研	上海荣正投资咨询有限公司	IPO 项目进展，发展前景，原材料采购
2010 年 03 月 02 日	南洋股份	电话沟通	自然人	公司 2009 年销售收入情况
2010 年 03 月 22 日	南洋股份	电话沟通	自然人	公司生产经营情况，天津项目进展情况
2010 年 03 月 26 日	南洋股份	网络业绩说明会	自然人	IPO 项目进展，天津项目情况，发展前景，公司年度业绩，生产经营情况，原材料采购等。
2010 年 04 月 06 日	南洋股份	实地调研	招商证券	公司生产经营情况，天津项目情况。
2010 年 04 月 06 日	南洋股份	实地调研	博时基金	公司生产经营情况，天津项目情况。
2010 年 04 月 08 日	南洋股份	实地调研	中银基金	公司生产经营情况，天津项目情况。
2010 年 04 月 08 日	南洋股份	实地调研	上投摩根基金	公司生产经营情况，天津项目情况。
2010 年 04 月 08 日	南洋股份	实地调研	海通证券	公司生产经营情况，天津项目情况。
2010 年 04 月 16 日	南洋股份	实地调研	汕头电视台	企业用工，员工福利待遇成长空间等。
2010 年 04 月 16 日	南洋股份	实地调研	龙湖区劳动局	企业用工，员工福利待遇成长空间等。
2010 年 04 月 20 日	南洋股份	电话沟通	自然人	天津项目进展情况
2010 年 05 月 28 日	南洋股份	网络业绩说明会、交流会	自然人	公司业绩情况，生产经营情况等。
2010 年 7 月 16 日	南洋股份	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	IPO 项目的进展、销售情况、公司的发展情况、再融资项目的前景等。

2010 年 7 月 16 日	南洋股份	实地调研	北京硅谷天堂创业投资公司	IPO 项目的进展、销售情况、公司的发展情况、再融资项目的前景等。
2010 年 7 月 26 日	南洋股份	实地调研	招商基金	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 7 月 26 日	南洋股份	实地调研	新理益集团	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 7 月 27 日	南洋股份	实地调研	东莞嘉丰实业公司	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 8 月 4 日	南洋股份	实地调研	上海证券报	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 8 月 5 日	南洋股份	实地调研	中信建投自营部	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 8 月 25 日	南洋股份	实地调研	安信证券、中国证券报	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 11 月 3 日	南洋股份	实地调研	自然人	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。
2010 年 11 月 30 日	南洋股份	实地调研	广发证券	IPO 项目的进展、销售情况、公司未来的发展规划、再融资项目的前景等。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

广会所审字【2011】第 10005330015 号

广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南洋股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，南洋股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南洋股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：郭小军

中国 广州

二〇一一年四月二日

二、财务报表

资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：						
货币资金	七、1		391,475,891.90	326,122,977.75	101,580,071.27	68,012,962.27
交易性金融资产			-	-	-	-
应收票据	七、2		23,688,007.44	20,182,309.42	16,640,097.44	9,916,654.63
应收账款	七、3	十二、1	495,468,523.58	414,859,929.49	184,128,965.14	177,436,603.22
预付款项	七、4		19,077,402.45	2,680,952.68	5,231,290.69	2,984,872.40
应收利息			-	-	-	-
应收股利			-	-	-	-
其他应收款	七、5	十二、2	12,358,747.94	14,259,819.44	5,653,298.02	10,507,710.07
存货	七、6		475,870,594.41	250,217,575.24	91,196,375.43	110,332,690.45
一年内到期的非流动资产			-	-	-	-
其他流动资产	七、7		634,696.43	634,696.43	634,696.43	634,696.43
流动资产合计			1,418,573,864.15	1,028,958,260.45	405,064,794.42	379,826,189.47
非流动资产：						
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		十二、3	-	-	967,402,580.74	573,304,933.70
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	七、8		318,422,168.60	317,221,078.23	31,092,117.22	28,014,705.61
在建工程	七、9		20,751,791.56	19,259,493.65	2,150,000.00	6,329,131.39
工程物资			-	36,423.00	-	-
固定资产清理			-	-	-	-
无形资产	七、10		104,389,302.65	36,994,984.27	8,909,689.24	9,133,733.52
开发支出			-	-	-	-
商誉			-	-	-	-
长期待摊费用			-	-	-	-
递延所得税资产	七、11		5,761,140.29	3,737,958.70	1,689,650.82	1,281,758.66
其他非流动资产			-	-	-	-
非流动资产合计			449,324,403.10	377,249,937.85	1,011,244,038.02	618,064,262.88
资产总计			1,867,898,267.25	1,406,208,198.30	1,416,308,832.44	997,890,452.35

法定代表人：郑钟南

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

资产负债表(续)
2010 年 12 月 31 日

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：						
短期借款	七、13		70,000,000.00	180,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			-	-	-	-
应付票据	七、14		20,000,000.00	-	-	-
应付账款	七、15		34,666,335.77	74,939,819.09	48,714,215.44	8,315,889.56
预收款项	七、16		88,590,253.94	50,987,211.69	13,662,986.35	10,286,300.42
应付职工薪酬	七、17		2,056,360.48	1,862,795.50	522,976.06	898,860.98
应交税费	七、18		-17,453,612.36	284,491.17	317,915.59	6,838,829.65
应付利息	七、19		108,460.00	-	30,580.00	-
应付股利	七、20		-	29,218.80	-	-
其他应付款	七、21		1,077,955.20	616,351.22	22,158,121.88	551,403.62
一年内到期的非流动负债			-	-	-	-
其他流动负债			-	-	-	-
流动负债合计			199,045,753.03	308,719,887.47	105,406,795.32	176,891,284.23
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			-	-	-	-
递延收益	七、22		33,070,000.00	-	-	-
递延所得税负债			-	-	-	-
其他非流动负债			-	-	-	-
非流动负债合计			33,070,000.00	-	-	-
负债合计			232,115,753.03	308,719,887.47	105,406,795.32	176,891,284.23
股东权益：						
股本	七、23		255,130,000.00	226,500,000.00	255,130,000.00	226,500,000.00
资本公积	七、24		808,729,970.00	440,023,200.00	808,729,970.00	440,023,200.00
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	七、25		40,668,271.09	31,411,661.19	40,668,271.09	31,411,661.19
未分配利润	七、26		431,807,122.89	309,834,029.27	206,373,796.03	123,064,306.93
归属于母公司股东权益合计			1,536,335,363.98	1,007,768,890.46	1,310,902,037.12	820,999,168.12
少数股东权益			99,447,150.24	89,719,420.37	-	-
股东权益合计			1,635,782,514.22	1,097,488,310.83	1,310,902,037.12	820,999,168.12
负债和股东权益总计			1,867,898,267.25	1,406,208,198.30	1,416,308,832.44	997,890,452.35

法定代表人：郑钟南

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

利 润 表
2010 年度

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	七、27	十二、4	1,856,637,971.95	1,262,525,992.50	690,126,017.83	549,535,733.61
减：营业成本	七、27	十二、4	1,571,335,335.87	1,043,988,683.75	609,938,727.00	459,016,130.12
营业税金及附加	七、28		1,723,250.32	1,706,535.26	1,723,250.32	1,706,535.26
销售费用	七、29		30,255,146.86	18,780,498.39	11,493,704.86	10,354,650.00
管理费用	七、30		32,601,342.47	19,967,688.33	11,331,810.78	9,600,112.54
财务费用	七、31		9,117,091.13	-9,012,074.66	4,925,368.25	173,825.30
资产减值损失	七、32		4,975,356.88	1,309,206.73	1,214,036.04	-1,486,705.45
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）		十二、5	-	-	55,603,652.03	102,740,615.39
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）			206,630,448.42	185,785,454.70	105,102,772.61	172,911,801.23
加：营业外收入	七、33		764,043.00	4,817,643.68	135,959.90	4,201,917.25
减：营业外支出	七、34		2,014,573.25	2,884,522.41	1,853,481.97	2,623,269.28
其中：非流动资产处 置损失			249,877.59	80,249.97	249,877.59	60,964.28
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）			205,379,918.17	187,718,575.97	103,385,250.54	174,490,449.20
减：所得税费用	七、35		45,887,934.11	38,175,739.00	10,819,151.54	14,473,767.81
四、净利润（亏损以“-” 号填列）			159,491,984.06	149,542,836.97	92,566,099.00	160,016,681.39
归属于母公司股东的净 利润			131,229,703.52	127,974,300.66	92,566,099.00	160,016,681.39
少数股东损益			28,262,280.54	21,568,536.31	-	-
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	七、36		0.56	0.57		
（二）稀释每股收益	七、36		0.56	0.57		
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			159,491,984.06	149,542,836.97	92,566,099.00	160,016,681.39
归属于母公司股东综合 收益总额			131,229,703.52	127,974,300.66	92,566,099.00	160,016,681.39
归属于少数股东综合收 益总额			28,262,280.54	21,568,536.31	-	-

法定代表人：郑钟南

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

现金流量表
2010 年度

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期	上年同期金额	本期金额	去年同期金额
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			2,133,952,437.63	1,362,660,898.15	794,248,819.40	579,446,285.02
收到的税费返还			475,333.36	607,472.24	475,333.36	607,472.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、37		2,328,031.68	14,891,842.58	2,079,728.40	2,498,990.13
经营活动现金流入小计			2,136,755,802.67	1,378,160,212.97	796,803,881.16	582,552,747.39
购买商品、接受劳务支付的现金			2,094,469,899.41	1,316,933,511.45	645,509,900.40	608,036,047.75
支付给职工以及为职工支付的现金			26,585,243.49	16,357,148.45	8,851,381.55	7,470,094.10
支付的各项税费			94,272,415.80	64,647,464.10	37,218,962.61	29,194,195.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、38		38,103,356.10	31,907,503.18	12,712,480.17	18,941,415.15
经营活动现金流出小计			2,253,430,914.80	1,429,845,627.18	704,292,724.73	663,641,752.16
经营活动产生的现金流量净额			-116,675,112.13	-51,685,414.21	92,511,156.43	-81,089,004.77
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			-	-	55,603,652.03	102,740,615.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			602,849.46	36,125.00	509,849.46	26,125.00
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			33,070,000.00	-	-	-
投资活动现金流入小计			33,672,849.46	36,125.00	56,113,501.49	102,766,740.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			110,023,226.22	142,579,135.63	3,057,806.93	9,008,753.31
投资支付的现金			-	-	394,097,647.04	80,000,000.00
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			110,023,226.22	142,579,135.63	397,155,453.97	89,008,753.31
投资活动产生的现金流量净额			-76,350,376.76	-142,543,010.63	-341,041,952.48	13,757,987.08
三、筹资活动产生的现金流量						
吸收投资收到的现金			397,336,770.00	-	397,336,770.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-	-	-	-
借款所收到的现金			158,268,668.00	180,000,000.00	108,268,668.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-	21,097,566.68	-
筹资活动现金流入小计			555,605,438.00	180,000,000.00	526,703,004.68	150,000,000.00
偿还债务支付的现金			268,268,668.00	-	238,268,668.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			27,845,296.77	187,014,560.50	6,835,882.48	152,289,655.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			18,563,769.47	34,217,653.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-	-	-	-
筹资活动现金流出小计			296,113,964.77	187,014,560.50	245,104,550.48	152,289,655.00
筹资活动产生的现金流量净额			259,491,473.23	-7,014,560.50	281,598,454.20	-2,289,655.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-54,613.15	-1,030.18	-54,613.15	-1,030.18
五、现金及现金等价物净增加额			66,411,371.19	-201,244,015.52	33,013,045.00	-69,621,702.87
加：期初现金及现金等价物余额			315,068,753.88	516,312,769.40	67,306,762.27	136,928,465.14
六、期末现金及现金等价物余额	七、39	十二、6	381,480,125.07	315,068,753.88	100,319,807.27	67,306,762.27

法定代表人：郑钟南

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

合并股东权益变动表
2010 年度

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						上年同期金额					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	226,500,000.00	440,023,200.00	31,411,661.19	309,834,029.27	89,719,420.37	1,097,488,310.83	151,000,000.00	515,523,200.00	15,409,993.05	348,861,396.75	102,397,755.86	1,133,192,345.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	226,500,000.00	440,023,200.00	31,411,661.19	309,834,029.27	89,719,420.37	1,097,488,310.83	151,000,000.00	515,523,200.00	15,409,993.05	348,861,396.75	102,397,755.86	1,133,192,345.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,630,000.00	368,706,770.00	9,256,609.90	121,973,093.62	9,727,729.87	538,294,203.39	75,500,000.00	-75,500,000.00	16,001,668.14	-39,027,367.48	-12,678,335.49	-35,704,034.83
（一）净利润	-	-	-	131,229,703.52	28,262,280.54	159,491,984.06	-	-	-	127,974,300.66	21,568,536.31	149,542,836.97
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	131,229,703.52	28,262,280.54	159,491,984.06	-	-	-	127,974,300.66	21,568,536.31	149,542,836.97
（三）所有者投入和减少资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	-	397,336,770.00	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	-	397,336,770.00	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	9,256,609.90	-9,256,609.90	-18,534,550.67	-18,534,550.67	-	-	16,001,668.14	-167,001,668.14	-34,246,871.80	-185,246,871.80
1.提取盈余公积	-	-	9,256,609.90	-9,256,609.90	-	-	-	-	16,001,668.14	-16,001,668.14	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-18,534,550.67	-18,534,550.67	-	-	-	-151,000,000.00	-34,246,871.80	-185,246,871.80
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	75,500,000.00	-75,500,000.00	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	75,500,000.00	-75,500,000.00	-	-	-	-
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、本年年末余额	255,130,000.00	808,729,970.00	40,668,271.09	431,807,122.89	99,447,150.24	1,635,782,514.22	226,500,000.00	440,023,200.00	31,411,661.19	309,834,029.27	89,719,420.37	1,097,488,310.83

法定代表人：郑钟南

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

母公司股东权益变动表
2010 年度

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	本期金额					上年同期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	226,500,000.00	440,023,200.00	31,411,661.19	123,064,306.93	820,999,168.12	151,000,000.00	515,523,200.00	15,409,993.05	130,049,293.68	811,982,486.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	226,500,000.00	440,023,200.00	31,411,661.19	123,064,306.93	820,999,168.12	151,000,000.00	515,523,200.00	15,409,993.05	130,049,293.68	811,982,486.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,630,000.00	368,706,770.00	9,256,609.90	83,309,489.10	489,902,869.00	75,500,000.00	-75,500,000.00	16,001,668.14	-6,984,986.75	9,016,681.39
（一）净利润	-	-	-	92,566,099.00	92,566,099.00	-	-	-	160,016,681.39	160,016,681.39
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	92,566,099.00	92,566,099.00	-	-	-	160,016,681.39	160,016,681.39
（三）所有者投入和减少资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	397,336,770.00	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	28,630,000.00	368,706,770.00	-	-	397,336,770.00	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	9,256,609.90	-9,256,609.90	-	-	-	16,001,668.14	-167,001,668.14	-151,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	9,256,609.90	-9,256,609.90	-	-	-	16,001,668.14	-16,001,668.14	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-151,000,000.00	-151,000,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	75,500,000.00	-75,500,000.00	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	75,500,000.00	-75,500,000.00	-	-	-
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、本年年末余额	255,130,000.00	808,729,970.00	40,668,271.09	206,373,796.03	1,310,902,037.12	226,500,000.00	440,023,200.00	31,411,661.19	123,064,306.93	820,999,168.12

法定代表人：郑钟南

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

三、财务报表附注

一、公司简介

公司概况

广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂（后名称变更为广东南洋电缆厂），广东南洋电缆厂系于1985年8月设立的集体所有制企业。2000年4月，经汕头市升平区人民政府经济体制改革办公室“汕升府体【2000】195号”文批准，广东南洋电缆厂改组为广东南洋电缆厂有限责任公司。2003年5月，经汕头市工商行政管理局核准，广东南洋电缆厂有限公司名称变更为广东南洋电缆集团有限公司。

2005年8月，经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407号”文批准，由广东南洋电缆集团有限公司原有全体股东作为发起人，对广东南洋电缆集团有限公司进行整体改组，发起设立广东南洋电缆集团股份有限公司，以截至2005年3月31日经审计的净资产113,000,000.00元按1:1的比例折为广东南洋电缆集团股份有限公司股本113,000,000股，股份公司于2005年8月在广东省工商行政管理局注册登记。

2008年1月，经公司2006年度第二次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可字【2008】72号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行后注册资本增加为人民币15,100万元。公司于2009年6月根据2008年度股东大会决议以资本公积金转增股本后，注册资本变更为22,650万元，并于2009年8月在广东省工商行政管理局办理变更登记。

2010年9月，经公司2009年第三次临时股东大会审议决议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865号”文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,863万股，发行后股本增加至25,513万元，并于2010年11月在汕头市工商行政管理局办理变更登记。企业法人营业执照注册号为440000000035814。

法定代表人：郑钟南

注册资本：25,513万元

公司住所：汕头市珠津工业区珠津二街1号

公司经营范围

经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及元件，塑料制品的加工、制造。（凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营）

公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。至本报告期末，公司拥有 1 家控股子公司广州南洋电缆有限公司及 2 家全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司。

至本报告期末，公司股东郑钟南与郑巧娇夫妇持有公司股份合计为 65.70%，对公司构成了实质控制关系。

二、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 会计年度

公司自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、 记账本位币

公司记账本位币为人民币。

3、 记帐基础和计量属性

公司以权责发生制为记账基础，采用借贷复式记账法进行会计核算。一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

—非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额仍应冲减少数股东权益。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价

物。

7、外币业务核算方法

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，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，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

境外经营实体的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；境外经营实体的利润表中的收入和费用项目采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示，处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营实体的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、金融工具

金融资产的分类、确认和计量

—公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，

在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

—公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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。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。

金融工具公允价值确定

—金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值测试及减值准备计提方法

—公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，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，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但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。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

9、 应收款项

—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：单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项。

——单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

—按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
------	---------	----------------

账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特	账龄分析法
------	--------------------	-------

——以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5‰	5‰
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货核算方法

存货分类：原材料、在产品、产成品。

存货的核算：原材料、产成品按实际成本计价，领用或发出时按加权平均法核算。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，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，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。

11、长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

—企业合并形成长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

—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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

——发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

——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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

长期股权投资的后续计量及收益确认方法

—公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和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。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

—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。

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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，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并计入资本公积。

公司按权益法确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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（公司负有承担额外损失义务的除外）。

长期股权投资减值准备

—公司在报告期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、固定资产计价和折旧方法

固定资产的标准：公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年、单位价值较高的有形资产。

固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备；

固定资产的计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价，并按直线法计提折旧。各类固定资产预计使用寿命、预计残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20~40	3~10	2.43~ 4.85
机器设备	8~10	3~10	9.00~12.13
运输设备	8	3~10	11.25~12.13
办公设备	5	3~10	18.00~19.40

固定资产减值准备：公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

13、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按工程预算、造价或工程实际成本暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，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之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司无形资产包括土地使用权和财务软件，其中土地使用权按使用期限平均摊销，财务软件按 5 年平均摊销。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（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。

无形资产减值准备：公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、借款费用资本化核算方法

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，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；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。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：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）已经发生；借款费用已经发生；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。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，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之前，应按

以下方法确定资本化金额：

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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。

暂停资本化：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，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

16、预计负债的确认标准和计量方法

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

17、职工薪酬

职工薪酬包括在职工为公司提供服务的会计期间，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，以及为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿的建议（解除劳动关系计划或裁减建议即将实施，且企业不能单方面撤回），公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。

18、收入确认原则

公司销售商品取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已发货、客户已签收确认；货物经验收并已开具发票或结算凭据；已经收款或取得索取货款依据；相关已发生或将发生的成本能够可靠计量。

提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入；交易中的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

19、政府补助

政府补助在下列条件均能得到满足时才能予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

21、经营租赁

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、套期保值

套期保值的分类、确认和计量

—公司套期保值分为以下三类：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。套期保值同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件，套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响损益；该套期预期高度有效，且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地计量；套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

——公允价值套期：公允价值套期的套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

——现金流量套期：现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，按套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者，直接确认为所有者权益，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益；现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，如果预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

——对境外经营净投资的套期：对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

23、利润分配方法

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取 10% 法定盈余公积金；
- 经股东大会决议，可提取任意公积金；
- 剩余利润根据股东大会决议按照股东持股比例予以分配。

24、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

公司本期无会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项。

五、主要税项

增值税

公司为增值税一般纳税人，按销售收入的 17% 计算销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。

所得税

广东南洋电缆集团股份有限公司

公司为设于经济特区的内资企业，根据 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及国发【2007】39 号“关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”的有关规定，公司企业所得税适用税率自 2008 年 1 月 1 日起 5 年内将由 15% 的优惠税率逐步过渡到法定税率 25%，即公司企业所得税 2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

广州南洋电缆有限公司

广州南洋电缆有限公司为位于国家级经济开发区的广州经济技术开发区之生产性外商投资企业，企业所得税原适用税率为 15%，并自 2004 年首个获利年度起享受二免三减半的企业所得税税收优惠。根据 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及国发【2007】39 号“关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”的有关规定，广州南洋电缆有限公司企业所得税适用税率自 2008 年 1 月 1 日起 5 年内将由 15% 的优惠税率逐步过渡到法定税率 25%，即广州南洋电缆有限公司企业所得税 2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

广东南洋超高压电缆有限公司及南洋电缆（天津）有限公司

根据 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，广东南洋超高压电缆有限公司及南洋电缆（天津）有限公司企业所得税税率为 25%。

六、企业合并及合并财务报表

一公司子公司均系通过设立或投资取得，具体情况如下：

子公司	公司类型	注册地	业务性质	经营范围	注册资本	实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	权益比例	表决权比例	合并报表情况
广州南洋电缆有限公司	有限责任	广州开发区	制造业	开发、生产电线、电力电缆、低压电器及元件，加工塑料制品，销售本公司产品，提供售后服务(涉证产品凭证经营)	23,388 万元港币	17,541 万元港币	--	75%	75%	合并
广东南洋超高压电缆有限公司	有限责任	广州开发区	制造业	环保型特种中、高压交联电力电缆及其配件的研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口	48,680.40 万元	48,738.49 万元	--	100%	100%	合并
南洋电缆（天津）有限公司	有限责任	天津市	制造业	电力电缆、光电复合电缆、风能电缆、核电电缆、船用电缆、特种电缆生产、研发、销售；塑料制品加工、销售	39,733.677 万元	39,733.677 万元	--	100%	100%	合并

—广州南洋电缆有限公司系经广州经济技术开发区（广州高新技术产业开发区/广州出口加工区）管理委员会“穗开管企【2001】325号”文批准设立的中外合作企业，该子公司于2001年12月23日取得营业执照，并于2003年4月开始投产经营。

—广东南洋超高压电缆有限公司系广东南洋电缆集团股份有限公司与子公司广州南洋电缆有限公司于2008年3月共同投资设立的有限责任公司，注册资本为43,680.40万元。2010年8月，由双方股东按原持股比例增加注册资本至48,680.40万元。2010年11月，广州南洋电缆有限公司将所持5.99%股权以29,755,877.04元价格转让给广东南洋电缆集团股份有限公司，广东南洋超高压电缆有限公司成为广东南洋电缆集团股份有限公司之全资子公司。

—南洋电缆（天津）有限公司系广东南洋电缆集团股份有限公司投资设立的全资子公司，于2009年11月23日取得营业执照，注册资本为39,733.677万元。

一、控股子公司少数股东权益和少数股东损益

公司名称	本期少数股东损益	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
广州南洋电缆有限公司	28,262,280.54	99,447,150.24	-	-
合计	28,262,280.54	99,447,150.24	-	-

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

公司2010年12月31日货币资金余额为391,475,891.90元，其明细列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
现 金			769,624.50			829,630.53
银行存款			380,710,500.57			309,414,007.85
其中：美元	226,723.28	6.62	1,501,520.27	6,162.55	6.83	42,071.73
港币	186.82	0.85	160.64	186.73	0.88	164.68
欧元	18,323.11	8.81	161,362.47			-
其他货币资金			9,995,766.83			15,879,339.37
合 计			391,475,891.90			326,122,977.75

—其他货币资金期末余额主要为公司存入银行的投标、履约保函保证金及信用证保证金。

—所有银行存款均以本公司及合并范围内子公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

2、应收票据

公司 2010 年 12 月 31 日应收票据余额为 23,688,007.44 元，按项目列示如下：

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
银行承兑汇票	20,698,007.44	19,182,309.42
商业承兑汇票	2,990,000.00	1,000,000.00
合 计	<u>23,688,007.44</u>	<u>20,182,309.42</u>

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的应收银行承兑汇票金额为 48,327,714.71 元，不存在已背书未到期的商业承兑汇票。

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在已贴现或质押的商业承兑汇票。

—应收票据期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

—应收票据期末余额中无应收关联方款项。

3、应收账款

公司 2010 年 12 月 31 日应收账款净额为 495,468,523.58 元，按种类分析列示如下：

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>				<u>期初余额</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	516,629,161.47	100.00	21,160,637.89	4.10	431,168,960.04	100.00	16,309,030.55	3.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>516,629,161.47</u>	<u>100.00</u>	<u>21,160,637.89</u>	<u>4.10</u>	<u>431,168,960.04</u>	<u>100.00</u>	<u>16,309,030.55</u>	<u>3.78</u>

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	463,516,695.15	89.72	2,317,583.48	0.50	390,836,422.02	90.64	1,954,182.10	0.50
1-2 年	36,041,621.16	6.98	7,208,324.23	20.00	26,064,736.76	6.05	5,212,947.36	20.00
2-3 年	6,739,819.81	1.30	3,369,909.90	50.00	7,574,466.42	1.76	3,787,233.22	50.00
3 年以上	10,331,025.35	2.00	8,264,820.28	80.00	6,693,334.84	1.55	5,354,667.87	80.00
合 计	<u>516,629,161.47</u>	<u>100.00</u>	<u>21,160,637.89</u>	<u>4.10</u>	<u>431,168,960.04</u>	<u>100.00</u>	<u>16,309,030.55</u>	<u>3.78</u>

—公司期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏账准备的情况。

—公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

—公司本期不存在核销应收账款的情况。

—应收账款期末余额中欠款前五名单位金额合计为 91,778,287.81 元，占应收账款余额比例为 17.76%，具体情况如下：

客 户	与本公司关系	金 额	账龄	占应收账款总额的比例
客户 A	非关联客户	37,710,866.24	一年以内	7.30%
客户 B	非关联客户	18,613,437.84	一年以内	3.60%
客户 C	非关联客户	13,830,537.99	一年以内	2.68%
客户 D	非关联客户	10,875,894.23	一年以内	2.10%
客户 E	非关联客户	10,747,551.51	一年以内	2.08%
合 计		<u>91,778,287.81</u>		<u>17.76%</u>

—应收账款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、预付款项

公司 2010 年 12 月 31 日预付款项余额为 19,077,402.45 元，按账龄分析列示如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,981,877.45	99.50	2,639,987.68	98.47
1-2 年	54,560.00	0.29	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	40,965.00	0.21	40,965.00	1.53
合 计	<u>19,077,402.45</u>	<u>100.00</u>	<u>2,680,952.68</u>	<u>100.00</u>

—预付款项期末余额中前五名单位金额合计 13,130,907.58 元，占期末余额比例为 68.83%，具体情况如下：

单 位	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
供应商 A	非关联供应商	8,241,022.93	1 年以内	依约预付采购款
供应商 B	非关联供应商	3,362,250.00	1 年以内	依约预付采购款
供应商 C	非关联供应商	999,063.90	1 年以内	依约预付采购款
供应商 D	非关联供应商	291,000.00	1 年以内	依约预付采购款
供应商 E	非关联供应商	237,570.75	1 年以内	依约预付采购款
合 计		<u>13,130,907.58</u>		

—预付款项期末余额较期初余额增加 16,396,449.77 元，增幅为 611.59%，主要系公司依约预付材料款增加所致。

—预付款项期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

—预付款项期末余额中无预付关联方款项。

5、其他应收款

公司 2010 年 12 月 31 日其他应收款净额为 12,358,747.94 元，按种类分析列示如下：

项 目	期末余额				期初余额			
	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 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	13,117,403.58	100.00	758,655.64	5.78	14,894,725.54	100.00	634,906.10	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>13,117,403.58</u>	<u>100.00</u>	<u>758,655.64</u>	<u>5.78</u>	<u>14,894,725.54</u>	<u>100.00</u>	<u>634,906.10</u>	<u>4.26</u>

—按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		坏账准备		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	10,867,768.58	82.85	54,338.84	0.50	12,545,449.32	84.23	62,718.15	0.50
1-2 年	1,612,778.00	12.29	322,555.60	20.00	2,008,167.22	13.48	401,633.45	20.00
2-3 年	425,748.00	3.25	212,874.00	50.00	341,109.00	2.29	170,554.50	50.00
3 年以上	211,109.00	1.61	168,887.20	80.00	-	-	-	-
合计	<u>13,117,403.58</u>	<u>100.00</u>	<u>758,655.64</u>	<u>5.78</u>	<u>14,894,725.54</u>	<u>100.00</u>	<u>634,906.10</u>	<u>4.26</u>

—公司期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏账准备的情况。

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

—其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额合计 7,200,000.00 元，占其他应收款余额比例为 54.89%，具体情况如下：

单位	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
单位 A	非关联关系	3,000,000.00	1 年以内	22.87%
单位 B	非关联关系	1,600,000.00	1-2 年	12.20%
单位 C	非关联关系	1,000,000.00	1 年以内	7.62%
单位 D	非关联关系	1,000,000.00	1 年以内	7.62%
单位 E	非关联关系	600,000.00	1 年以内	4.58%

合 计		<u>7,200,000.00</u>		<u>54.89%</u>
-----	--	---------------------	--	---------------

—其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

—其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

6、存货

公司 2010 年 12 月 31 日存货净额为 475,870,594.41 元，其明细列示如下：

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>
原材料	251,951,721.33	-	72,559,644.79	-
在产品	57,513,993.50	-	44,709,493.08	-
产成品	<u>166,404,879.58</u>	-	<u>132,948,437.37</u>	-
合 计	<u>475,870,594.41</u>	-	<u>250,217,575.24</u>	-

—存货期末余额较期初余额增加 225,653,019.17 元，增幅为 90.18%，主要系由于公司存货规模随环保型特种高压交联电缆项目的完工投产相应扩大以及期末原材料铜价较去年同期大幅上升等因素影响所致。

—截至 2010 年 12 月 31 日止，公司存货未发现需计提存货跌价准备的情形。

7、其他流动资产

公司 2010 年 12 月 31 日其他流动资产期末余额为 634,696.43 元，均为期货保证金，其明细列示如下：

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
期货套期工具	-	-
非持仓保证金	<u>634,696.43</u>	<u>634,696.43</u>
合 计	<u>634,696.43</u>	<u>634,696.43</u>

—期货套期工具核算公司为规避铜材采购价格波动风险所买入铜期货于期末占用的保证金。

—期末期货保证金变现不存在重大限制。

8、固定资产及折旧

公司 2010 年 12 月 31 日固定资产净额为 318,422,168.60 元，其明细列示如下：

<u>项 目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
一、账面原值合计	<u>372,901,285.85</u>	<u>30,532,974.32</u>	<u>3,929,183.21</u>	<u>399,505,076.96</u>

其中：房屋建筑物	131,777,809.04	7,551,346.53	-	139,329,155.57	
机器设备	230,409,997.45	16,669,844.04	3,489,034.93	243,590,806.56	
运输工具	6,082,421.28	4,337,466.57	333,220.00	10,086,667.85	
办公设备	4,631,058.08	1,974,317.18	106,928.28	6,498,446.98	
项 目	期初余额	本期 新增	本期计提	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计	<u>55,680,207.62</u>	-	<u>28,484,435.20</u>	<u>3,081,734.46</u>	<u>81,082,908.36</u>
其中：房屋建筑物	10,008,884.26	-	5,601,437.92	-	15,610,322.18
机器设备	42,399,963.30	-	20,952,860.85	2,763,211.27	60,589,612.88
运输工具	1,568,389.84	-	969,933.55	217,563.67	2,320,759.72
办公设备	1,702,970.22	-	960,202.88	100,959.52	2,562,213.58

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产账面净值合计	<u>317,221,078.23</u>			<u>318,422,168.60</u>
其中：房屋建筑物	121,768,924.78			123,718,833.39
机器设备	188,010,034.15			183,001,193.68
运输工具	4,514,031.44			7,765,908.13
办公设备	2,928,087.86			3,936,233.40
四、减值准备合计	=	=	=	=
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	=	=	=	=
五、固定资产账面价值合计	<u>317,221,078.23</u>			<u>318,422,168.60</u>
其中：房屋建筑物	121,768,924.78			123,718,833.39
机器设备	188,010,034.15			183,001,193.68

运输工具	4,514,031.44			7,765,908.13
办公设备	2,928,087.86			3,936,233.40

—本期由在建工程转入固定资产原价为 18,763,939.01 元。

—公司 2010 年度计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧额合计为 28,484,435.20 元。

—公司以原值为 16,503,845.58 元，净值为 12,241,630.55 元的房屋建筑物为公司于交通银行汕头国新支行取得的 20,000,000.00 元短期借款提供抵押担保。

—公司无未办妥产权证书的固定资产。

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、经营租出及持有待售的固定资产。

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

9、在建工程

公司 2010 年 12 月 31 日在建工程余额为 20,751,791.56 元，列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	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	20,751,791.56	-	20,751,791.56	19,259,493.65	-	19,259,493.65
合计	20,751,791.56	-	20,751,791.56	19,259,493.65	-	19,259,493.65

—在建工程变动明细列示如下：

工程名称	期初余额	本期增加	本期结转 固定资产	期末余额	资金来源
环保型特种高压交联 电缆项目	4,732,917.83	3,850,073.49	8,582,991.32	-	募集
新能源、船用及变频节 能特种电缆项目	205,000.00	2,904,315.40	-	3,109,315.40	募集
轨道交通用特种电缆 项目	7,029,914.52	5,046,894.90	-	12,076,809.42	自筹
设备安装	1,661,529.76	1,424,516.64	3,018,003.66	68,042.74	自筹
预付购房款	5,630,131.54	4,167,558.49	4,448,690.03	5,349,000.00	自筹
其他	-	2,862,878.00	2,714,254.00	148,624.00	自筹

合 计	<u>19,259,493.65</u>	<u>20,256,236.92</u>	<u>18,763,939.01</u>	<u>20,751,791.56</u>
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

10、 无形资产

公司 2010 年 12 月 31 日无形资产余额为 104,389,302.65 元，列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>41,615,068.76</u>	<u>68,721,796.41</u>	-	<u>110,336,865.17</u>
土地使用权	41,460,953.20	68,553,540.00	-	110,014,493.20
财务软件	<u>154,115.56</u>	<u>168,256.41</u>	-	<u>322,371.97</u>
二、累计摊销合计	<u>4,620,084.49</u>	<u>1,327,478.03</u>	-	<u>5,947,562.52</u>
土地使用权	4,602,954.74	1,287,795.17	-	5,890,749.91
财务软件	<u>17,129.75</u>	<u>39,682.86</u>	-	<u>56,812.61</u>
三、无形资产账面净值合计	<u>36,994,984.27</u>			<u>104,389,302.65</u>
土地使用权	36,857,998.46			104,123,743.29
财务软件	<u>136,985.81</u>			<u>265,559.36</u>
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
财务软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	<u>36,994,984.27</u>			<u>104,389,302.65</u>
土地使用权	36,857,998.46			104,123,743.29
财务软件	136,985.81			265,559.36

—公司以原值为 6,985,515.00 元，净值为 5,496,165.52 元的土地使用权为公司于交通银行汕头国新支行取得的 20,000,000.00 元短期借款提供抵押担保。

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

11、 递延所得税资产

—已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,260,727.73	3,728,866.06
下属子公司可抵扣亏损额	278,310.38	9,092.64
内部未实现利润	222,102.18	-
合计	<u>5,761,140.29</u>	<u>3,737,958.70</u>

—引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异金额列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	21,919,293.53	16,943,936.65
存货跌价准备	-	-
固定资产减值准备	-	-
下属子公司可抵扣亏损额	1,113,241.53	36,370.57
内部未实现利润	895,106.35	-
合计	<u>23,927,641.41</u>	<u>16,980,307.22</u>

12、 资产减值准备明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	16,943,936.65	4,975,356.88	-	-	21,919,293.53
存货跌价准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
合计	<u>16,943,936.65</u>	<u>4,975,356.88</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,919,293.53</u>

13、 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	-	-

抵押借款	20,000,000.00	150,000,000.00
合计	70,000,000.00	180,000,000.00

—抵押借款期末余额系公司以房屋建筑物、土地使用权提供抵押担保并由下属子公司广州南洋电缆有限公司为本公司提供连带责任保证担保。

14、 应付票据

公司 2010 年 12 月 31 日应付票据余额为 20,000,000.00 元，其分类明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	-

15、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	34,666,335.77	74,939,819.09

—应付账款期末余额较期初余额减少 40,273,483.32 元，降幅为 53.74%，主要系公司本期按照合同约定与供应商结算到期材料款，以及支付环保型特种高压交联电缆项目的工程、设备质保金所致。

—公司 2010 年 12 月 31 日应付账款余额中账龄超过 1 年的应付款项为 8,789,085.22 元，占应付账款总额的 25.35%，主要系尚未支付的环保型特种高压交联电缆项目的工程、设备质保金。

—应付账款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—应付账款期末余额中无应付关联方款项。

16、 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	88,590,253.94	

—预收款项期末余额较期初余额增加 37,603,042.25 元，增幅为 73.75%，主要系随公司募集资金项目投产后业务规模扩大，以及产品价格随铜价上涨相应提价，预收货款相应增加所致。

—预收款项期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

—预收款项期末余额中无预收关联方款项。

17、 应付职工薪酬

公司 2010 年 12 月 31 日应付职工薪酬余额为 2,056,360.48 元，其明细列示如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资奖金及津补贴	1,652,512.46	23,120,454.46	22,731,994.77	2,040,972.15
职工福利费	-	940,450.75	940,450.75	-
工会经费	210,283.04	147,784.52	348,562.95	9,504.61
社会保险费	-	2,329,668.74	2,323,785.02	5,883.72
住房公积金	-	240,450.00	240,450.00	-
合计	<u>1,862,795.50</u>	<u>26,778,808.47</u>	<u>26,585,243.49</u>	<u>2,056,360.48</u>

一截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬，该应付职工工资奖金及津补贴余额于 2011 年 1 月前已全部发放。

18、 应交税费

公司 2010 年 12 月 31 日应交税费余额为-17,453,612.36 元，其明细列示如下：

税 种	期末余额	期初余额
所得税	13,369,901.96	17,432,838.21
增值税	-32,412,377.82	-18,277,416.09
城建税	294,957.54	332,972.70
教育费附加	126,410.37	142,702.58
堤围费	1,111,290.06	573,106.94
其他税费	56,205.53	80,286.83
合计	<u>-17,453,612.36</u>	<u>284,491.17</u>

19、 应付利息

公司 2010 年 12 月 31 日应付利息余额为 108,460.00 元，其明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行借款利息	108,460.00	-
合 计	<u>108,460.00</u>	<u>-</u>

20、 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	-	29,218.80

21、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,077,955.20	616,351.22

—其他应付款期末余额为 1,077,955.20 元，其中账龄超过 1 年的其他应付款为 500,000.00 元。

—其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—其他应付款期末余额中无应付关联方款项。

22、 递延收益

公司 2010 年 12 月 31 日递延收益余额为 33,070,000.00 元，系公司下属子公司南洋电缆（天津）有限公司收到的新能源、船用及变频节能特种电缆项目建设补助款。由于项目尚在实施过程中，故该政府补助款项暂在本科目反映。

23、 股本

数量单位：股

项 目	期初余额		本期增减变动			期末余额	
	数 量	比 例%	非公开发 行股票	限制流通 股上市	小 计	数 量	比 例%
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	-	-	-	-		-	-
2、其他内资持股	169,161,000	74.68	28,630,000	-	28,630,000	197,791,000	77.53
其中：境内自然人持股	169,161,000	74.68	5,863,000	-	5,863,000	175,024,000	68.60
3、外资持股-------
有限售条件股份合计	<u>169,161,000</u>	<u>74.68</u>	<u>28,630,000</u>	<u>-</u>	<u>28,630,000</u>	<u>197,791,000</u>	<u>77.53</u>
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	<u>57,339,000</u>	<u>25.32</u>---	<u>57,339,000</u>	<u>22.47</u>
无限售条件股份合计	<u>57,339,000</u>	<u>25.32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57,339,000</u>	<u>22.47</u>
三、股份总数	<u>226,500,000</u>	<u>100.00</u>	<u>28,630,000</u>	<u>-</u>	<u>28,630,000</u>	<u>255,130,000</u>	<u>100.00</u>

—经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865号”文核准，公司于2010年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,863万股，所募集资金业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具“广会所验字【2010】第09005220020号”验资报告。本次发行的2,863万股人民币普通股（A股）自发行结束之日起限售期为十二个月，其中控股股东郑钟南先生所增持的286.30万股限售期为三十六个月。

—经中国证券监督管理委员会“证监许可字【2008】72号”文核准，公司于2008年1月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,800万股。根据首次公开发行前股东作出的承诺，自公司A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起，郑钟南、郑巧娇、许贝娜、章先杰所持股份的限售期为36个月。经2008年度股东大会决议以资本公积转增股本后，郑钟南、郑巧娇、许贝娜、章先杰所持的112,774,000股增加为169,161,000股，并将于2011年2月1日起上市流通。

24、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	439,123,200.00	368,706,770.00	-	807,829,970.00
拨款转入	900,000.00	-	-	900,000.00
合 计	<u>440,023,200.00</u>	<u>368,706,770.00</u>	<u>-</u>	<u>808,729,970.00</u>

—公司2010年9月经核准非公开发行人民币普通股（A股）2,863万股，每股面值1元，每股发行价格为14.58元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币397,336,770.00元，其中新增股本28,630,000.00元，股本溢价368,706,770.00元列入资本公积。

25、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,411,661.19	9,256,609.90	-	40,668,271.09
合计	<u>31,411,661.19</u>	<u>9,256,609.90</u>	<u>-</u>	<u>40,668,271.09</u>

—盈余公积本期增加系按母公司2010年度净利润的10%计提法定盈余公积形成。

26、 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	309,834,029.27	348,861,396.75
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	309,834,029.27	348,861,396.75
加：本期净利润	131,229,703.52	127,974,300.66

减：提取法定盈余公积金	9,256,609.90	16,001,668.14
应付普通股股利	-----	151,000,000.00
期末未分配利润	<u>431,807,122.89</u>	<u>309,834,029.27</u>
其中：拟分配现金股利	30,615,600.00	-

—根据 2011 年 4 月 2 日公司董事会决议通过的关于 2010 年利润分配及资本公积转增股本的预案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 255,130,000 股为基数，每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.20 元（含税），共转增股本 255,130,000 股，派现金 30,615,600.00 元。该预案尚需经股东大会审议通过。

27、 营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,856,601,683.95	1,571,331,105.43	1,262,261,342.50	1,043,896,966.45
其他业务	36,288.00	4,230.44	264,650.00	91,717.30
合 计	<u>1,856,637,971.95</u>	<u>1,571,335,335.87</u>	<u>1,262,525,992.50</u>	<u>1,043,988,683.75</u>

—主营业务收入、成本分项列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力电缆	1,557,282,458.95	1,337,057,114.99	1,057,987,385.22	869,418,838.82
电气装备用电 线电缆	263,620,319.93	208,171,780.02	190,253,916.13	163,038,084.06
其他	35,698,905.07	26,102,210.42	14,020,041.15	11,440,043.57
合 计	<u>1,856,601,683.95</u>	<u>1,571,331,105.43</u>	<u>1,262,261,342.50</u>	<u>1,043,896,966.45</u>

—公司本期主营业务收入较去年同期增加 594,340,341.45 元，增幅为 47.09%，主要系产品销售价格随铜材上涨相应提升，以及本期环保型特种高压交联电缆项目投产所致。

—主营业务收入按地区列示如下：

地 区	本期金额	上期金额
广东	1,295,449,250.15	809,185,495.39
福建	111,415,547.43	127,047,357.22
北京	94,925,343.05	29,651,242.38
天津	81,751,382.60	39,500,675.05
广西	53,818,255.39	39,507,469.08
江苏	35,127,197.94	92,257,095.73
江西	29,968,384.54	23,891,781.66
湖北	22,158,517.14	16,184,788.36
海南	10,921,607.05	22,927,590.98
河南	10,537,045.15	20,206,432.22
出口	14,984,801.58	12,314,452.11
其他	95,544,351.93	29,586,962.32
合计	<u>1,856,601,683.95</u>	<u>1,262,261,342.50</u>

—公司本期前五名客户销售收入总额为 213,446,673.28 元，占公司全部主营业务收入比例为 11.50%，具体情况如下：

客 户	营业收入	占主营业务收入的比例
客户 A	67,549,277.20	3.64%
客户 B	38,834,681.70	2.09%
客户 C	37,074,201.27	2.00%
客户 D	35,931,808.72	1.94%
客户 E	34,056,704.39	1.83%
合 计	213,446,673.28	11.50%

28、 营业税金及附加

税 项	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,995.84	15,851.00	计税收入 5%
城建税	1,204,878.14	1,183,478.99	流转税的 7%

教育费附加	516,376.34	507,205.27	流转税的 3%
合计	<u>1,723,250.32</u>	<u>1,706,535.26</u>	

29、 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	9,653,670.04	5,289,876.77
工资薪酬	4,644,771.08	2,807,066.42
招投标费	5,476,358.65	3,339,367.06
业务招待费	2,472,602.51	2,384,993.75
广告宣传费	2,540,174.83	420,150.43
办公费	2,203,508.70	1,452,512.15
差旅费	1,182,303.96	931,612.82
修理费	536,258.35	502,453.46
咨询服务费	480,153.10	885,615.01
其他	<u>1,065,345.64</u>	<u>766,850.52</u>
合计	<u>30,255,146.86</u>	<u>18,780,498.39</u>

—公司本期销售费用较去年同期增加 11,474,648.47 元，增幅为 61.10%，主要系随公司业务规模的扩大，运输费、招投标费、工资薪酬及广告费等营销费用相应增加所致。

30、 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪酬	9,157,763.31	5,231,001.69
税费	5,552,331.24	3,485,140.29
折旧费	3,405,442.18	1,115,795.79
差旅费	2,296,545.23	2,085,617.68
业务招待费	2,188,154.99	1,679,384.77
办公费	1,796,504.90	1,575,481.90
中介费	1,501,892.00	793,761.10
无形资产摊销	1,327,478.03	857,809.79
水电费	1,137,855.96	737,328.93
研发费用	1,565,651.20	1,172,549.08

其他	2,671,723.43	1,233,817.31
合 计	32,601,342.47	19,967,688.33

—公司本期管理费用较去年同期增加 12,633,654.14 元，增幅为 63.27%，主要是随公司本期业务规模的扩大，公司工资薪酬、税费等管理费用相应增加所致。

31、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	9,389,987.30	1,796,907.50
减：利息收入	1,746,369.83	10,720,700.54
汇兑损益	-142,620.48	-329,422.61
其 他	1,616,094.14	241,140.99
合 计	9,117,091.13	-9,012,074.66

—公司 2010 年度的财务费用较去年同期增加 18,129,165.79 元，增幅为 201.17%。主要是随着公司募集资金的陆续使用，本期利息收入相应减少，以及本期利息支出随短期借款使用的增加而相应上升所致。

32、 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,975,356.88	1,309,206.73
存货跌价损失	-	-
其他资产减值损失	-	-
合 计	4,975,356.88	1,309,206.73

33、 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的金额
政府补助	496,578.90	4,435,378.80	496,578.90
处置固定资产收益	3,489.83	-	3,489.83
其 他	263,974.27	382,264.88	263,974.27
合 计	764,043.00	4,817,643.68	764,043.00

34、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的金额
捐赠支出	1,601,894.38	2,495,000.00	1,601,894.38
非流动资产处理损失	249,877.59	80,249.97	249,877.59
其 他	162,801.28	309,272.44	162,801.28
合 计	<u>2,014,573.25</u>	<u>2,884,522.41</u>	<u>2,014,573.25</u>

35、 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期应纳所得税	47,911,115.70	38,786,751.72
递延所得税费用	-2,023,181.59	-611,012.72
合计	<u>45,887,934.11</u>	<u>38,175,739.00</u>

36、 每股收益

项 目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.56	0.57
稀释每股收益	0.56	0.57

—上述每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010年修订）计算，其计算过程详见附注十三。

37、 收到的其他与经营活动有关的现金

公司 2010、2009 年度收到的其他与经营活动有关的现金分别为 2,328,031.68 元及 14,891,842.58 元，其主要明细项目如下：

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	1,761,556.83	10,686,013.51
政府补助	496,578.90	1,554,939.20

38、 支付的其他与经营活动有关的现金

公司 2010、2009 年度支付的其他与经营活动有关的现金分别为 38,103,356.10 元、31,907,503.18 元，主要明细项目列示如下：

项 目	本期金额	上期金额
运输费用	9,653,670.04	5,496,638.45
投标保证金及投标费用	5,104,970.13	6,609,280.40
业务招待费	4,660,757.50	4,064,378.52
办公费	4,000,013.60	3,027,994.05
差旅费	3,478,849.19	3,017,230.50
广告宣传费	2,540,174.83	420,150.43
业务咨询及中介服务费	1,982,045.10	2,642,629.10
水电费	1,137,855.96	737,328.93
合 计	<u>32,558,336.35</u>	<u>26,015,630.38</u>

39、 现金流量表的补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	159,491,984.06	149,542,836.97
加：计提的资产减值准备	4,975,356.88	1,309,206.73
固定资产折旧	28,484,435.20	8,995,870.01
无形资产摊销	1,327,478.03	857,809.79
长期待摊费用的摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	246,387.76	80,249.97
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	9,389,987.30	1,796,907.50
投资损失（减收益）	-	-
递延所得税资产减少	-2,023,181.59	-611,012.72
递延所得税负债增加	-	-

<u>补充资料</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
存货的减少（减增加）	-225,653,019.17	-98,121,797.06
经营性应收项目的减少（减增加）	-49,585,535.24	-123,079,026.77
经营性应付项目的增加（减减少）	-43,329,005.36	7,543,541.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-116,675,112.13	-51,685,414.21
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	381,480,125.07	315,068,753.88
减：现金的期初余额	315,068,753.88	516,312,769.40
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	66,411,371.19	-201,244,015.52

—现金和现金等价物的构成

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
一、现金	381,480,125.07	315,068,753.88
其中：库存现金	769,624.50	829,630.53
可随时用于支付的银行存款	380,710,500.57	309,414,007.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	4,825,115.50
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	<u>381,480,125.07</u>	<u>315,068,753.88</u>

一公司期末现金及现金等价物余额已扣除用作投标保函保证金及信用证保证金的 9,995,766.83 元其他货币资金。

八、关联方关系及其交易

—存在控制关系的关联方情况

—本企业的子公司情况

企业名称 或姓名	公司 类型	企业 类型	注册地址	法定 代表人	经营范围	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机构 代码
广州南洋电 缆有限公司	子公 司	有限责 任	广州经济技术 开发区东区连 云路 376 号	郑汉武	开发、生产电线、电力电 缆、低压电器及元件、加 工塑料制品，销售本公司 产品，提供售后服务（涉 证产品凭证经营）	23,388 万元港币	75%	75%	73297632-4
广东南洋 超高压电 缆有限公 司	子公 司	有限责 任	广州市经济技 术开发区永和 经济区永丰路 19 号	郑钟南	环保型特种中、高压交联 电力电缆及其配件的研 究、开发、生产、销售。 货物进出口、技术进出口	48,680.40 万元	100%	100%	67184354-3
南洋电缆 (天津)有 限公司	子公 司	有限责 任	天津市空港物 流加工区西三 道 166 号	郑灿标	电力电缆、光电复合电 缆、风能电缆、核电电缆、 船用电缆、特种电缆生 产、研发、销售；塑料制 品加工、销售	39,733.677 万元	100%	100%	69741225-8

——存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
广州南洋电缆有限公司	HKD23,388 万元	-	-	HKD23,388 万元
广东南洋超高压电缆有限公司	43,680.40 万元	5,000.00 万元	-	48,680.40 万元
南洋电缆（天津）有限公司	8,000.00 万元	31,733.677 万元	-	39,733.677 万元

——存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

企业名称或姓名	期初余额		本期 增加数	本期 减少数	期末余额	
	金额	比例			金额	比例
广州南洋电缆有限公司	181,535,224.38	75.00%	-	-	181,535,224.38	75.00%
广东南洋超高压电缆有 限公司	430,259,000.00	98.50%	56,545,000.00	-	486,804,000.00	100.00%
南洋电缆（天津）有限公 司	80,000,000.00	100.00%	317,336,770.00	-	397,336,770.00	100.00%
郑钟南	156,528,165.00	69.11%	2,863,000.00	-	159,391,165.00	62.48%

—不存在控制关系的关联方情况

姓名	与本公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
郑巧娇	控股股东直系亲属及公司股东	3.22%
许贝娜	非控股股东	1.66%
郑汉武	控股股东直系亲属	-
郑灿标	控股股东直系亲属	-

采购货物

—公司报告期内未向关联方采购货物。

销售货物

—公司报告期内未向关联方销售货物。

九、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司于交通银行汕头分行、中国建设银行汕头市分行、中国民生银行广州分行、中国工商银行广州经济技术开发区支行开具的 33,678,777.98 元投标、履约保函尚在有效期内。

十、承诺事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865 号”文核准，公司于 2010 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,863 万股并取得相应募集资金，依照招股说明书的承诺，公司计划将募集资金中的 39,733.677 万元用于新能源、船用及变频节能特种电缆项目的建设。

十一、资产负债表日后事项

根据 2011 年 4 月 2 日公司董事会决议通过的关于 2010 年利润分配及资本公积转增股本的预案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 255,130,000 股为基数，每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.20 元（含税），共转增股本 255,130,000 股，派现金 30,615,600.00 元。该预案尚需经股东大会审议通过。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

母公司 2010 年 12 月 31 日应收账款净额为 184,128,965.14 元，按种类分析列示如下：

项 目	期末余额				期初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	190,819,811.91	100.00	6,690,846.77	3.51	182,896,669.45	100.00	5,460,066.23	2.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>190,819,811.91</u>	<u>100.00</u>	<u>6,690,846.77</u>	<u>3.51</u>	<u>182,896,669.45</u>	<u>100.00</u>	<u>5,460,066.23</u>	<u>2.99</u>

—按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	171,285,264.01	89.76	856,426.32	0.50	170,279,323.22	93.10	851,396.61	0.50
1-2 年	15,696,051.27	8.23	3,139,210.25	20.00	8,293,217.97	4.53	1,658,643.60	20.00
2-3 年	1,251,957.00	0.66	625,978.50	50.00	1,697,588.63	0.93	848,794.32	50.00
3 年以上	2,586,539.63	1.35	2,069,231.70	80.00	2,626,539.63	1.44	2,101,231.70	80.00
合计	<u>190,819,811.91</u>	<u>100.00</u>	<u>6,690,846.77</u>	<u>3.51</u>	<u>182,896,669.45</u>	<u>100.00</u>	<u>5,460,066.23</u>	<u>2.99</u>

—公司期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏账准备的情况。

—公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

—公司本期不存在核销应收账款的情况。

—应收账款期末余额中欠款前五名单位金额合计为 82,661,039.39 元，占应收账款余额比例为 43.32%，具体情况如下：

客户	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
客户 A	非关联客户	37,710,866.24	一年以内	19.77%
客户 B	非关联客户	18,613,437.84	一年以内	9.75%
客户 C	非关联客户	10,875,894.23	一年以内	5.70%
客户 D	非关联客户	8,690,674.53	一年以内	4.55%
客户 E	非关联客户	6,770,166.55	一年以内	3.55%
合计		<u>82,661,039.39</u>		<u>43.32%</u>

—应收账款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

—应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2、其他应收款

母公司 2010 年 12 月 31 日其他应收款净额为 5,653,298.02 元，按种类分析列示如下：

项目	期末余额				期初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	6,002,663.00	100.00	349,364.98	5.82	10,873,819.55	100.00	366,109.48	3.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计	<u>6,002,663.00</u>	<u>100.00</u>	<u>349,364.98</u>	<u>5.82</u>	<u>10,873,819.55</u>	<u>100.00</u>	<u>366,109.48</u>	<u>3.37</u>

—按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款列示如下：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	所占比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,188,836.00	86.44	25,944.18	0.50	9,673,493.76	88.96	41,711.62	0.43
1-2 年	429,418.00	7.15	85,883.60	20.00	919,216.79	8.45	183,843.36	20.00
2-3 年	233,300.00	3.89	116,650.00	50.00	281,109.00	2.59	140,554.50	50.00
3 年以上	<u>151,109.00</u>	<u>2.52</u>	<u>120,887.20</u>	<u>80.00</u>	-----	-----	-----	-----
合计	<u>6,002,663.00</u>	<u>100.00</u>	<u>349,364.98</u>	<u>5.82</u>	<u>10,873,819.55</u>	<u>100.00</u>	<u>366,109.48</u>	<u>3.37</u>

—其他应收款主要为投标保证金，期末余额较期初余额减少 4,871,156.55 元，减幅为 44.80%，主要系公司参与投标但尚未开标的项目减少所致。

—公司期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏账准备的情况。

—公司本期不存在核销其他应收款的情况。

—其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额合计 5,085,686.00 元，占其他应收款余额比例为 84.72%，具体情况如下：

客户	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例
客户 A	非关联关系	3,000,000.00	1 年以内	49.98%

客户 B	非关联关系	1,000,000.00	1 年以内	16.66%
客户 C	非关联关系	485,686.00	1 年以内	8.09%
客户 D	非关联关系	400,000.00	1-2 年	6.66%
客户 E	非关联关系	200,000.00	1 年以内	3.33%
合计		<u>5,085,686.00</u>		<u>84.72%</u>

—其他应收款期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

—其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

3、长期股权投资

公司 2010 年 12 月 31 日长期股权投资净额为 967,402,580.74 元，其明细列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	金 额	减值准备	净 额	金 额	减值准备	净 额
对联营企业投资	-	-	-	-	-	-
对子公司投资	967,402,580.74	-	967,402,580.74	573,304,933.70	-	573,304,933.70
合 计	<u>967,402,580.74</u>	<u>-</u>	<u>967,402,580.74</u>	<u>573,304,933.70</u>	<u>-</u>	<u>573,304,933.70</u>

—长期股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、按权益法核算	-	-	-	-	-
二、按成本法核算					
广州南洋电缆有限公司	82,680,933.70	82,680,933.70	-	-	82,680,933.70
广东南洋超高压电缆有限公司	487,384,877.04	410,624,000.00	76,760,877.04	-	487,384,877.04
南洋电缆（天津）有限公司	397,336,770.00	80,000,000.00	317,336,770.00	-	397,336,770.00
小 计	<u>967,402,580.74</u>	<u>573,304,933.70</u>	<u>394,097,647.04</u>	<u>-</u>	<u>967,402,580.74</u>
合 计	<u>967,402,580.74</u>	<u>573,304,933.70</u>	<u>394,097,647.04</u>	<u>-</u>	<u>967,402,580.74</u>

—南洋电缆（天津）有限公司本期增加数系公司对新能源、船用及变频节能特种电缆项目实施公司南洋电缆（天津）有限公司增资 317,336,770.00 元形成。

—广东南洋超高压电缆有限公司本期增加数系公司以 29,755,877.04 元受让广州南洋电缆有限公司所持广东南洋超高压电缆有限公司 5.99% 的少数股东股权，以及本期对广东南洋超高压电缆有限公司增资 47,005,000.00 元形成。

一被投资单位主要财务信息列示如下

被投资单位名称	注册地	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	期末净资产 总额	2010 年度 营业收入	2010 年度 净利润
广州南洋电缆有限公司	广州	75.00	75.00	397,658,808.49	1,257,729,536.90	113,398,947.83
广东南洋超高压电缆有限公司	广州	100.00	100.00	505,811,588.57	478,173,014.99	11,005,330.26
南洋电缆（天津）有限公司	天津	100.00	100.00	396,511,062.49	-	-798,429.58
合计				<u>1,299,981,459.55</u>	<u>1,735,902,551.89</u>	<u>123,605,848.51</u>

—截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在需计提长期股权投资减值准备的情形。

4、营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	686,118,279.93	605,892,906.04	548,152,224.05	457,805,553.26
其他业务	4,007,737.90	4,045,820.96	1,383,509.56	1,210,576.86
合 计	<u>690,126,017.83</u>	<u>609,938,727.00</u>	<u>549,535,733.61</u>	<u>459,016,130.12</u>

—主营业务收入、成本分项列示如下：

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力电缆	611,467,796.69	545,524,917.16	490,226,862.26	405,865,777.75
电气装备用电线电缆	64,760,105.37	52,734,989.57	54,471,660.48	49,463,513.45
其他	9,890,377.87	7,632,999.31	3,453,701.31	2,476,262.06
合 计	<u>686,118,279.93</u>	<u>605,892,906.04</u>	<u>548,152,224.05</u>	<u>457,805,553.26</u>

—主营业务收入按地区列示如下：

地 区	本期金额	上期金额
广东	401,745,772.85	306,959,789.78

福建	111,120,830.69	126,707,773.38
北京	76,326,326.80	22,944,739.50
天津	59,046,428.64	32,051,056.61
出口	12,291,865.54	7,065,611.95
江苏	9,875,085.55	33,471,375.29
湖南	2,686,593.61	3,023,491.79
河北	1,313,748.70	3,419,552.63
甘肃	-	5,528,113.72
其他	11,711,627.55	6,980,719.40
合计	<u>686,118,279.93</u>	<u>548,152,224.05</u>

5、投资收益

公司 2010 年度投资收益为 55,603,652.03 元，其明细列示如下：

项 目	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益	55,603,652.03	102,740,615.39
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-----	-----
合 计	<u>55,603,652.03</u>	<u>102,740,615.39</u>

—按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上期数
广州南洋电缆有限公司	55,603,652.03	102,740,615.39
合 计	<u>55,603,652.03</u>	<u>102,740,615.39</u>

—公司的投资收益为下属子公司广州南洋电缆有限公司分回的现金股利。

6、现金流量表的补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	92,566,099.00	160,016,681.39
加：计提的资产减值准备	1,214,036.04	-1,486,705.45
固定资产折旧	3,369,799.66	4,008,431.29

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	254,044.28	231,544.32
长期待摊费用的摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	249,877.59	60,964.28
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	6,866,462.48	1,289,655.00
投资损失（减收益）	-55,603,652.03	-102,740,615.39
递延所得税资产减少	-407,892.16	180,817.57
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少（减增加）	19,136,315.02	-53,313,944.83
经营性应收项目的减少（减增加）	-6,398,742.79	-76,871,769.15
经营性应付项目的增加（减减少）	31,264,809.34	-12,464,063.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	92,511,156.43	-81,089,004.77
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	100,319,807.27	67,306,762.27
减：现金的期初余额	67,306,762.27	136,928,465.14
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	33,013,045.00	-69,621,702.87

十三、 补充资料

1、 非经常性损益

公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的相关规定归集计算财务报表非经常性损益项目。

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-246,387.76	-80,249.97

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	496,578.90	4,435,378.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,500,721.39	-2,422,007.56
小 计	-1,250,530.25	1,933,121.27
减：企业所得税影响数（减少以“-”表示）	-232,880.38	444,682.87
少数股东损益影响数	44,098.06	60,321.98
归属于公司普通股股东非经常性损益净额	-1,061,747.93	1,428,116.42

2、合并财务报表净资产收益率和每股收益

公司根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表之净资产收益率和每股收益。

项 目	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）		
		基本每股收益	稀释每股收益	
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	11.19	0.56	0.56
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.28	0.57	0.57
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.43	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.29	0.56	0.56

各项指标计算公式如下：

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

—公司 2008 年 1 月经中国证券监督管理委员会“证监许可字【2008】72 号”文核准公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股，发行后公司总股本为 151,000,000 股，2009 年公司根据 2008 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本议案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，则 2009 年度基本每股收益之分母为：

$$S = 15,100 \times 1.5 = 22,650.00 \text{ 万股}$$

—2010 年 9 月，经公司 2009 年第三次临时股东大会审议决议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865 号”文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,863 万股。则公司 2010 年度基本每股收益之分母为：

$$S = 22,650 + 2,863 \times 3/12 = 23,365.75 \text{ 万股}$$

(3) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

本公司不存在稀释性潜在普通股。

十四、 财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 4 月 2 日经公司董事会批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件和公告的原件。

广东南洋电缆集团股份有限公司

法定代表人：郑钟南

二〇一一年四月二日