2012 年第三季度报告

一、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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员）张益金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,774,380,310.88	2,541,776,199.28	9.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,077,045,163.26	1,096,699,986.50	-1.79%
股本（股）	301,500,000.00	301,500,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	3.64	-1.92%

	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,002,086,502.33	-3.38%	2,701,401,813.89	6.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,983,886.23	-7.52%	83,111,526.45	-8.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-992,049.41	99.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0033	99.47%
基本每股收益（元/股）	0.0929	-7.47%	0.2757	-8.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0929	-7.47%	0.2757	-8.56%
加权平均净资产收益率（%）	2.4%	-0.25%	7.3%	-0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23%	-0.42%	6.65%	-1.21%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	78,653.53	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	16,286,571.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-202,477.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669,690.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,873,264.30	
所得税影响额	-4,148,648.11	
合计	7,471,144.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			21,485
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	10,086,556	人民币普通股	10,086,556

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈秀镇	3,015,241	人民币普通股	3,015,241
福建南纺股份有限公司	2,375,280	人民币普通股	2,375,280
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,837,368	人民币普通股	1,837,368
福建省物资（集团）有限责任公司	1,391,359	人民币普通股	1,391,359
兴业国际信托有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	668,073	人民币普通股	668,073
莆田市荔城区财政局	591,562	人民币普通股	591,562
福建创佳对外贸易有限公司	585,000	人民币普通股	585,000
阳庆莉	552,759	人民币普通股	552,759
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期末货币资金较期初减少18439.38万元，降低52.84%，主要是支付现金股利以及募投项目和包头在建项目的投入；
2、本报告期末应收票据较期初减少6226.70万元，降低40.13%，主要是将收到的银行承兑汇票用于贴现和背书；
3、本报告期末应收账款较期初增加24247.08万元，增长44.34%，主要是本期电力类客户销售大幅增长，其应收账款结算周期较长，但应收账款的安全性较高；
4、本报告期末预付账款较期初减少6623.07万元，降低66.46%，主要是原预付的设备款已结转到固定资产；
5、本报告期末其他应收款较期初增加1138.91万元，增长42.98%，主要是销售规模扩大，投标、履约、质量保证金增加；
6、本报告期末存货较期初增加15340.46万元，增长33.43%，主要是由于本报告期内电力类客户销售大幅增加，该类客户交货为成批交货相应增加库存商品；“国庆”长假增加材料储备。
7、本报告期末长期待摊费用较期初减少24.40万元，降低45%，主要是按期摊销了待摊费用；
8、本报告期末递延所得税资产较期初增加351.52万元，增长84.92%，主要因坏账准备计提及包头满都拉可抵扣亏损增加所致；
9、本报告期末应付票据较期初增加15331.13万元，增长306.62%，主要是以银行承兑汇票为结算方式的材料采购增加所致；
10、本报告期末应付账款较期初增加3224.13万元，增长35.33%，主要是因设备和电缆料等采购未到合同付款期限导致占用供应商货款增加；
11、本报告期末预收账款较期初增加1738.13万元，增长34.73%，主要是预收客户货款增加；
12、本报告期末应付职工薪酬较期初减少209.08万元，降低32.06%，主要是上年末计提的效益工资到本期支付；
13、本报告期末应交税费较期初减少261.48万元，降低319.95%，主要因上年末的应交税金在本报告期内缴纳；
14、本报告期末应付利息较期初减少113.88万元，降低61.93%，主要是上年末计提的利息到本期支付；
15、本报告期末其他应付款较期初减少1405.98万元，降低40.61%，主要是支付了原有的往来款项。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加387.53万元，增长393.87%，主要系本期应交增值税增加导致城建税和教育费附加的增加；
2、本报告期销售费用较上年同期增加1231.1万元，增长32.43%，主要是运费、中标服务费增加；
3、本报告期财务费用较上年同期增加2710.19万元，增长73.95%，主要是贷款规模的增长和利率的提高，导致财务费用增长；
4、本报告期资产减值损失较上年同期减少1045.4万元，降低48.13%，主要是上年同期铜价波动，相应计提存货跌价准备，本期相应冲回存货跌价准备；
5、本报告期公允价值损益较上年同期增加263.07万元，增长99.74%，主要是本期期货持仓公允价值盈利；
6、本报告期投资收益较上年同期增加359.82万元，增长100.51%，主要是本期期货套保盈利较上年同期增加；
7、本报告期营业外收入较上年同期增加429.33万元，增长34.63%，主要是控股子公司上杭太阳铜业收到2011年度的电解铜运费政府补贴；
8、本报告期营业外支出较上年同期增加27.08万元，增长37.34%，主要是本期支付了中化泉州的违约金。
9、本报告期所得税较上年同期增加1661.42万元，增长87.61%，主要是本期执行25%的所得税税率以及利润总额增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-99.20万元，与上年同期-18,656.03万元，增加现金18556.82万元，增长99.47%。主要是由于逐步收紧的货币政策使得公司用票据结算的业务大幅增加，自2012年初，公司加大了应收票据的贴现和供应商背书，从而减少了材料采购的资金占用12840.85万元；同时本报告期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长19.75%，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期仅增长7.49%，使得经营活动现金流量总体增加较多。
2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-3563.31万元，与上年同期27694.81万元同比减少现金31258.12万元，降低112.87%。主要系公司本期大量采用票据结算方式，从而多偿还了29350.89万元的短期借款。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年1月12日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《项目中标公告》（公告编号：2012—002），公告公司已确定为“国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目及城农网配电项目低压架空绝缘导线”等八个项目的中标单位，中标金额合计约人民币64,369万元。截至本报告期末，公司已与福建省电力有限公司就该八个项目签订了书面框架合同，相关公告刊登在2012年2月7日、2月21日《证券时报》和巨潮资讯网，双方已按照合同约定履行义务。具体为情况如下：

（1）国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目10KV电力电缆，招标编号：XMZB-WZ11235，合同编号：DLWZK-135-12-01-K-电力电缆（框架）,合同金额为：89,951,518元（含税）。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 25,566,815.77 元。

（2）国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目低压电力电缆，招标编号：XMZB-WZ11236，合同编号：DLWZK-139-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额为136,700,982元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为20,336,156.8 元。

（3）国家电网公司福建省电力有限公司2012年度城农网配改及大修类工程（含县公司）所需钢芯铝绞线，招标编号：XMZB-WG11246，合同编号：DLWZK-163-12-01-K-导线（框架），合同金额为8,570,930元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为28,536,040.89元。

（4）国家电网公司福建省电力有限公司2012年度城农网配改及大修类工程（含县公司）10KV架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WG11249，合同编号：DLWZK-168-12-01-K-导线（框架），合同金额约45,762,974元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 28,013,108.67 元。

（5）国家电网公司福建省电力有限公司2012年度基建、技改、城农网配改及大修类工程（含县公司）10KV电力电缆，招标编号：XMZB-WG11250, 合同编号：DLWZK-171-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额为205,125,438元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为162,001,550.6 元。

（6）国家电网公司福建省电力有限公司2012年度基建、技改、城农网配改及大修类工程（含县公司）低压电力电缆，招标编号：XMZB-WG11251，合同编号：DLWZK-177-12-01-K-电力电缆（框架），合同金额约54,394,416元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为58,980,888.93元。

（7）国家电网公司福建省电力有限公司2012年度基建、技改、大修、城农网配改及新建住宅配套费工程（含县公司）控制电缆，招标编号：XMZB-WG11252，合同编号：DLWZK-179-12-01-K-电缆（框架），合同金额为33,521,530.45元（含税）。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为46,588,377.52 元。

（8）国家电网公司福建省电力有限公司新建住宅配套费项目及城农网配电项目低压架空绝缘导线，招标编号：XMZB-WZ11233，合同编号为DLWZK-129-12-01-K-导线（框架），合同总价为45,736,821.46元。截至本报告期末，公司销售上述项目产品金额为 33,397,307.6 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	福州太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮	避免同业竞争的承诺	2009 年 10 月 21 日	在其持有公司的控股权或实际控制权期间	履行
其他对公司中小股东所作承诺	福州太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮、厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司	流通限制和自愿锁定股份的承诺	2009 年 10 月 21 日	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,229.72	至	13,725.21
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	124,774,615.30		
业绩变动的原因说明	公司稳健经营，市场拓展按计划进行，由于所得税税率的影响，预计净利润同比增长-10%-10%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期间没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 福建南平太阳电缆股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,590,663.56	348,984,507.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,018,875.00	1,098,600.00
应收票据	92,886,670.22	155,153,697.29
应收账款	789,278,243.55	546,807,417.82
预付款项	33,419,692.28	99,650,395.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,888,703.73	26,499,633.22
买入返售金融资产		
存货	612,229,140.85	458,824,556.40
一年内到期的非流动资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他流动资产		
流动资产合计	1,731,311,989.19	1,637,018,808.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,228,564.00	29,333,928.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,566,597.35	4,429,378.51
投资性房地产	4,388,551.62	4,540,406.94
固定资产	566,448,603.31	471,451,464.14
在建工程	366,744,095.55	330,309,042.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,738,914.42	60,011,389.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	298,186.74	542,157.66
递延所得税资产	7,654,808.70	4,139,623.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,068,321.69	904,757,391.03
资产总计	2,774,380,310.88	2,541,776,199.28
流动负债：		
短期借款	1,221,988,697.84	1,126,922,537.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	203,311,302.16	50,000,000.00
应付账款	123,508,001.49	91,266,741.34
预收款项	67,432,037.96	50,050,705.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,431,034.66	6,521,820.10
应交税费	-1,797,566.53	817,255.96
应付利息	700,000.00	1,838,779.71
应付股利	764,590.26	632,460.68
其他应付款	20,560,827.28	34,620,650.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债	2,409,974.11	
流动负债合计	1,643,308,899.23	1,392,670,951.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,030,000.00	13,204,755.61
非流动负债合计	10,030,000.00	13,204,755.61
负债合计	1,653,338,899.23	1,405,875,706.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,500,000.00	301,500,000.00
资本公积	516,251,978.59	519,523,328.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,150,854.20	77,150,854.20
一般风险准备		
未分配利润	182,142,330.47	198,525,804.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,077,045,163.26	1,096,699,986.50
少数股东权益	43,996,248.39	39,200,505.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,041,411.65	1,135,900,492.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,774,380,310.88	2,541,776,199.28

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

2、母公司资产负债表

编制单位： 福建南平太阳电缆股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,066,620.61	293,896,882.28
交易性金融资产		
应收票据	30,760,898.32	117,175,241.98
应收账款	702,963,332.16	514,266,805.74
预付款项	159,222,213.03	116,954,428.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,064,338.30	28,519,980.32
存货	509,682,078.29	392,264,545.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,586,759,480.71	1,463,077,884.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,228,564.00	29,333,928.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,128,397.32	232,191,178.48
投资性房地产	4,388,551.62	4,540,406.94
固定资产	449,707,775.40	367,040,603.53
在建工程	240,757,409.39	250,703,408.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,550,931.14	56,769,372.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	298,186.74	542,157.66
递延所得税资产	3,975,884.08	1,311,973.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,035,699.69	942,433,029.32
资产总计	2,685,795,180.40	2,405,510,913.94
流动负债：		
短期借款	1,177,300,000.00	1,009,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	248,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	81,267,276.90	65,937,040.30
预收款项	51,824,762.17	41,551,144.76
应付职工薪酬	3,723,700.14	6,461,722.10
应交税费	13,200,074.42	14,229,657.05
应付利息	700,000.00	1,005,666.67
应付股利	764,590.26	632,460.68
其他应付款	15,381,637.74	16,414,095.41
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,592,162,041.63	1,295,231,786.97
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税负债		
其他非流动负债	10,030,000.00	10,690,000.00
非流动负债合计	10,030,000.00	10,690,000.00
负债合计	1,602,192,041.63	1,305,921,786.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,500,000.00	301,500,000.00
资本公积	516,193,582.62	519,464,932.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,150,854.20	77,150,854.20
一般风险准备		
未分配利润	188,758,701.95	201,473,340.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,083,603,138.77	1,099,589,126.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,685,795,180.40	2,405,510,913.94

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

3、合并本报告期利润表

编制单位： 福建南平太阳电缆股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,002,086,502.33	1,037,094,455.71
其中：营业收入	1,002,086,502.33	1,037,094,455.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	963,792,798.80	1,000,215,625.53
其中：营业成本	886,215,413.92	938,440,670.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,272,570.83	934,630.76
销售费用	34,733,856.58	22,805,512.84
管理费用	18,418,129.12	15,392,713.79
财务费用	22,348,441.55	13,343,036.09
资产减值损失	804,386.80	9,299,061.66
加 ：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-536,355.28	-555,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资收益（损失以“－”号填列）	208,630.55	-4,123,223.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,967.08	88,378.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,965,978.80	32,200,206.33
加　：营业外收入	5,349,736.06	4,553,981.51
减　：营业外支出	279,040.59	566,890.21
其中：非流动资产处置损失	57,960.15	66,060.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,036,674.27	36,187,297.63
减：所得税费用	11,613,142.91	5,235,596.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,423,531.36	30,951,700.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,983,886.23	30,259,673.22
少数股东损益	3,439,645.13	692,027.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0929	0.1004
（二）稀释每股收益	0.0929	0.1004
七、其他综合收益	-1,719,081.00	-2,505,609.60
八、综合收益总额	29,704,450.36	28,446,091.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,264,805.23	27,754,063.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,439,645.13	692,027.44

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

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

4、母公司本报告期利润表

编制单位：　福建南平太阳电缆股份有限公司

单位：　元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	902,185,529.88	875,614,352.61
减：营业成本	798,641,625.25	779,704,445.56
营业税金及附加	1,259,812.13	925,413.45
销售费用	31,081,387.78	19,385,570.53
管理费用	13,936,913.00	11,916,505.02
财务费用	18,923,675.76	12,998,182.95
资产减值损失	-8,221.59	7,579,916.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,079,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	73,967.08	-4,195,648.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,967.08	88,378.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,424,304.63	36,828,769.90
加：营业外收入	403,946.58	986,264.55
减：营业外支出	273,270.00	248,739.35
其中：非流动资产处置损失	57,960.15	30,739.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,554,981.21	37,566,295.10
减：所得税费用	9,599,010.59	4,388,499.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,955,970.62	33,177,795.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.096	0.11
（二）稀释每股收益	0.096	0.11
六、其他综合收益	-1,719,081.00	-2,505,609.60
七、综合收益总额	27,236,889.62	30,672,186.15

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 福建南平太阳电缆股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,701,401,813.89	2,544,798,528.35
其中：营业收入	2,701,401,813.89	2,544,798,528.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,589,214,021.02	2,435,913,138.18
其中：营业成本	2,380,057,872.02	2,274,004,504.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,859,262.90	983,934.36
销售费用	70,065,244.60	52,276,631.55
管理费用	59,214,137.92	50,278,535.96
财务费用	63,750,866.28	36,648,941.91
资产减值损失	11,266,637.30	21,720,590.26
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,855.28	-2,637,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,241.78	-3,579,976.09
其中：对联营企业和合营企	137,218.84	123,773.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,199,179.37	102,667,864.08
加　：营业外收入	16,691,539.39	12,398,237.74
减　：营业外支出	996,005.17	725,250.04
其中：非流动资产处置损失	78,653.53	77,846.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,894,713.59	114,340,851.78
减：所得税费用	35,577,444.64	18,963,210.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,317,268.95	95,377,640.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	83,111,526.45	90,904,198.87
少数股东损益	9,205,742.50	4,473,441.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2757	0.3015
（二）稀释每股收益	0.2757	0.3015
七、其他综合收益	-3,271,349.69	-2,164,783.40
八、综合收益总额	89,045,919.26	93,212,857.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,840,176.76	88,739,415.47
归属于少数股东的综合收益总额	9,205,742.50	4,473,441.97

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

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：　福建南平太阳电缆股份有限公司

单位：　元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,465,936,732.01	2,213,383,800.04
减：营业成本	2,178,741,443.16	1,958,496,287.94
营业税金及附加	4,800,874.36	941,854.93
销售费用	63,077,741.77	47,347,900.49
管理费用	47,204,123.83	42,541,375.26
财务费用	56,095,669.94	33,186,207.33
资产减值损失	8,276,654.63	17,234,841.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,834,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,571,386.84	1,700,475.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,218.84	123,773.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,311,611.16	111,501,758.46
加：营业外收入	4,341,341.58	1,118,640.19
减：营业外支出	987,871.82	406,779.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：非流动资产处置损失	78,653.53	42,524.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,665,080.92	112,213,619.53
减：所得税费用	29,884,719.43	16,058,319.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,780,361.49	96,155,300.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2878	0.3189
（二）稀释每股收益	0.2878	0.3189
六、其他综合收益	-3,271,349.69	-2,164,783.40
七、综合收益总额	83,509,011.80	93,990,516.71

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 福建南平太阳电缆股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	2,971,266,837.12	2,481,130,401.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,708,053.89	16,356,800.39
经营活动现金流入小计	3,012,974,891.01	2,497,487,201.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,665,998,565.87	2,480,194,480.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,226,828.49	65,770,145.12
支付的各项税费	89,583,908.88	35,751,381.19
支付其他与经营活动有关的现金	162,157,637.18	102,331,486.91
经营活动现金流出小计	3,013,966,940.42	2,684,047,493.85
经营活动产生的现金流量净额	-992,049.41	-186,560,292.24
二、投资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收回投资收到的现金	1,033,007.38	5,393,887.50
取得投资收益所收到的现金	844,168.00	1,495,862.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,987.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,877,175.38	7,033,738.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,401,580.00	176,487,774.35
投资支付的现金	1,856,450.00	9,067,707.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,258,030.00	185,555,481.55
投资活动产生的现金流量净额	-157,380,854.62	-178,521,743.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,355,893,378.12	1,342,687,287.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,355,893,378.12	1,349,687,287.28
偿还债务支付的现金	1,231,922,537.42	938,413,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,603,896.30	134,325,545.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,410,000.00	6,355,524.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,391,526,433.72	1,072,739,145.03
筹资活动产生的现金流量净额	-35,633,055.60	276,948,142.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,005,959.63	-88,133,893.22
加：期初现金及现金等价物余额	311,516,635.47	369,750,769.45
六、期末现金及现金等价物余额	117,510,675.84	281,616,876.23

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 福建南平太阳电缆股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2,435,100,045.00	2,093,234,193.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,872,066.58	5,669,897.38
经营活动现金流入小计	2,442,972,111.58	2,098,904,091.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,140,705,072.14	2,109,450,016.70
支付给职工以及为职工支付的现金	80,664,810.66	57,435,624.11
支付的各项税费	81,887,350.35	28,004,781.42
支付其他与经营活动有关的现金	120,343,562.95	99,713,763.12
经营活动现金流出小计	2,423,600,796.10	2,294,604,185.35
经营活动产生的现金流量净额	19,371,315.48	-195,700,094.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,393,887.50
取得投资收益所收到的现金	5,434,168.00	1,434,774.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,987.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,434,168.00	6,972,650.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,960,076.36	110,690,631.64
投资支付的现金	77,800,000.00	77,844,028.44
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	165,760,076.36	188,534,660.08
投资活动产生的现金流量净额	-160,325,908.36	-181,562,009.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,312,300,000.00	1,231,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,312,300,000.00	1,231,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,174,000,000.00	857,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,787,784.02	120,648,022.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,325,787,784.02	977,648,022.25
筹资活动产生的现金流量净额	-13,487,784.02	253,351,977.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,442,376.90	-123,910,126.50
加：期初现金及现金等价物余额	256,429,009.79	333,858,800.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、期末现金及现金等价物余额	101,986,632.89	209,948,674.10

法定代表人：李云孝　　主管会计工作负责人：石利民　　会计机构负责人：张益金

（二）审计报告

审计意见：本报告未经审计

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事长：

2012年10月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站