

2012 年第三季度报告全文

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。

公司负责人杨小明、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主管人员) 朱玉兰声明：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)	1,793,655,745.58	1,176,522,179.64	52.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,117,695,228.20	370,127,265.01	201.98%	
股本 (股)	181,350,000.00	136,000,000.00	33.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.16	2.72	126.47%	
	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)	622,593,057.85	13.92%	1,722,707,788.00	16.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,296,409.41	-5.14%	110,834,360.02	13.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-358,407,566.25	-177.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.98	-107.73%
基本每股收益 (元/股)	0.21	-28.86%	0.61	-14.92%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	-28.86%	0.61	-14.92%
加权平均净资产收益率 (%)	4.59%	-61.58%	19.55%	-39.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.58%	-61.51%	19.5%	-40.06%

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	-8,553.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	441,175.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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		
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	-153,000.00	
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		
所得税影响额	-41,943.29	
合计	237,678.64	--

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）	16,655		
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
乔扬	328,152	人民币普通股	328,152
董新建	320,850	人民币普通股	320,850

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	307,100	人民币普通股	307,100
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	261,300	人民币普通股	261,300
戴阿展	204,980	人民币普通股	204,980
蒋滨	187,909	人民币普通股	187,909
邹君灿	180,000	人民币普通股	180,000
杨动华	169,231	人民币普通股	169,231
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	158,423	人民币普通股	158,423
杨斌	157,300	人民币普通股	157,300
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

- 1、货币资金报告期末较期初增加53.09%，主要原因是报告期内公司发行新股收到募集资金所致；
- 2、应收票据报告期末较期初增加52.02%，主要原因是上年为了提高资金使用效率，将收到的银行承兑汇票提前贴现，本期由于流动资金充裕，报告期内减少银行承兑汇票贴现所致；
- 3、应收款项报告期末较期初增加105.87%，主要是由于公司销售增长以及结算时间较长的电力系统客户销售占比提升所致；
- 4、预付账款报告期末较期初增加56.22%，主要原因是今年增加预付货款所致；
- 5、其他应收款报告期末较期初增加102.89%，主要原因是报告期内投标保证金增加所致；
- 6、其他流动资产报告期末较期初增加83.46%，主要原因是报告期内保险费余额比上期增加所致；
- 7、固定资产报告期末较期初增加45.04%，主要原因是报告期内超高压环保智能型交联电缆技术改造项目部分生产线竣工增加固定资产所致；
- 8、在建工程报告期末较期初减少68.30%，主要原因是报告期内超高压环保智能型交联电缆技术改造项目部分生产线竣工转固定资产所致；
- 9、递延所得税资产报告期末较期初增加31.23%，主要原因是应收账款坏账准备增加相应增加递延所得税资产所致；
- 10、预收款项报告期末较期初减少70.26%，主要原因是报告期内将期初预收款结转销售所致；
- 11、应付利息报告期末较期初减少67.74%，主要原因是报告期内支付期初预提利息所致；
- 12、其他应付款报告期末较期初增加893.24%，主要原因是报告期内增加应付未付的上市费用等所致；
- 13、一年内到期的非流动负债和长期借款均减少100%，主要原因是报告期内归还了长期借款所致；
- 14、股本报告期末较期初增加33.35%，主要原因是报告期内发行新股4535万股所致；
- 15、资本公积期末较期初增加631.59%，主要原因是报告期内溢价发行新股所致；

16、未分配利润期末较期初增加87.65%，主要原因是报告期内盈利所致；

二、利润表项目

1、营业税金及附加报告期较上年同期减少39.65%，主要原因应纳增值税金增加相应增加营业税金及附加所致；

2、管理费用报告期较上年同期增加57.95%，主要原因是报告期为规范公司管理、建立健全管理机构、增加人员增加工资奖金以及上市费用所致；

3、财务费用报告期较上年同期增加48.39%，主要原因是报告期内平均借款金额较高及借款利率比同期利率提高等原因导致利息支出增加所致；

4、资产减值损失报告期3,306,864.01元，上年同期0元，较上年同期增加100%，主要原因是上年同期未发生资产减值损失所致；

5、营业外收入报告期较上年同期增加356,499.26元,增长145.31%，主要原因是报告期政府补助较上年同期增加所致；

6、营业外支出报告期较上年同期增加115,417.75元，增长55.81%，主要原因是报告期固定资产处置损失较上期增加所致；

三、现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金报告期较上年同期增加31.95%,主要原因是报告期内利息收入增加所致；

2、支付的各项税费报告期较上年同期增加49.27%，主要原因是报告期内缴纳的增值税增加现金支出所致；

3、吸收投资收到的现金报告期较上年同期增加676,725,964元，增加19203.15%，主要原因是报告期内发行4535万新股收到募集资金所致；

4、偿还债务所支付的现金报告期较上年同期增加102.60%，主要原因是报告期内超募资金偿还短期借款所致；

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期较上年同期增加63.53%，主要原因是报告期内增加支付借款利息所致；

（二）重大事项进展情况及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

1、2011年7月29日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签署《江苏省电力公司2011年集中规模招

标采购电缆，导线等框架采购合同》（合同编号：2011/07-SDWZ-01G-ZL164），合同总价款为78,054万元。截止2012年9月30日，已执行完毕35,200.44万元。

2、2011年9月13日，公司与江苏省电力公司物资采购与配送中心签署《江苏省电力公司2011年集中规模招标采购导线等框架采购合同》（合同编号：2011/08-WZZX-01G-ZL297），合同总价款为59,444万元。截止2012年9月30日，已执行完毕32,819.25万元。

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		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人杨小明、股东俞国平、徐福荣	承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 8 月 8 日	36 个月	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。
	股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强	承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 8 月 8 日	12 个月	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。
	董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强	承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报	2012 年 8 月 8 日	长期有效	截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。

		离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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					

（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

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	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,881.23	至	15,445.6
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	118,812,332.12		
业绩变动的原因说明	业绩有所增长的原因主要电力电缆、特种电缆销售收入稳定增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金	公司基本情况及业务状况

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

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、母公司资产负债表

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	439,998,837.98	287,417,558.12
交易性金融资产		
应收票据	42,517,163.05	27,968,786.90
应收账款	703,350,005.08	341,644,539.29
预付款项	28,958,324.20	18,536,951.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,347,599.01	14,464,555.91
存货	328,961,815.82	266,704,993.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,478.48	225,383.24
流动资产合计	1,573,547,223.62	956,962,768.95
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		
投资性房地产		
固定资产	183,525,270.65	126,535,399.40
在建工程	26,384,091.18	83,224,203.45
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	7,931,165.80	8,071,485.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	2,267,994.33	1,728,322.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	220,108,521.96	219,559,410.69
资产总计	1,793,655,745.58	1,176,522,179.64
流动负债：		
短期借款	381,996,923.79	387,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	47,130,000.00	37,500,000.00
应付账款	167,779,051.44	213,600,954.08
预收款项	29,079,971.26	97,794,685.92
应付职工薪酬	8,823,871.89	8,918,913.33
应交税费	7,722,665.57	6,952,387.32
应付利息	665,481.67	2,062,892.73
应付股利		
其他应付款	27,533,103.02	2,772,057.51
一年内到期的非流动负债		24,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	670,731,068.64	781,401,890.89
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,264,123.74	3,264,123.74
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,965,325.00	1,728,900.00
非流动负债合计	5,229,448.74	24,993,023.74
负债合计	675,960,517.38	806,394,914.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,350,000.00	136,000,000.00
资本公积	685,017,632.32	93,634,029.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,049,323.59	14,049,323.59
一般风险准备		
未分配利润	237,278,272.29	126,443,912.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,695,228.20	370,127,265.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,793,655,745.58	1,176,522,179.64

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

2、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	622,593,057.85	546,518,342.16
减：营业成本	534,233,287.63	468,654,202.50
营业税金及附加	770,243.51	1,775,794.54
销售费用	18,473,903.07	15,054,888.62
管理费用	15,526,448.81	5,876,136.12
财务费用	10,330,427.70	8,877,459.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,258,747.13	45,957,284.89
加：营业外收入	64,525.00	130,560.71
减：营业外支出	28,707.66	1,914.08
其中：非流动资产处置损失	25,707.66	1,914.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,294,564.47	46,085,931.52
减：所得税费用	5,998,155.06	6,767,208.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,296,409.41	39,318,722.63
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.29
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	37,296,409.41	39,318,722.63

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

3、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,722,707,788.00	1,477,136,432.35
减：营业成本	1,458,936,690.46	1,264,561,238.25
营业税金及附加	4,849,500.75	3,472,598.60
销售费用	55,131,830.85	47,466,506.90
管理费用	37,062,061.68	23,464,753.27
财务费用	33,942,005.81	22,873,448.20
资产减值损失	3,306,864.01	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,478,834.44	115,297,887.13
加：营业外收入	601,832.13	245,332.87
减：营业外支出	322,210.20	206,792.45
其中：非流动资产处置损失	169,210.20	56,792.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,758,456.37	115,336,427.55
减：所得税费用	18,924,096.35	17,632,182.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,834,360.02	97,704,244.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.72
（二）稀释每股收益	0.61	0.72
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	110,834,360.02	97,704,244.64

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

4、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司

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	1,566,608,025.94	1,628,163,010.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,769,875.25	2,099,203.13
经营活动现金流入小计	1,569,377,901.19	1,630,262,214.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,749,394,223.99	1,616,017,254.68
支付给职工以及为职工支付的现金	54,975,987.06	42,927,521.64
支付的各项税费	67,710,755.76	45,362,331.17
支付其他与经营活动有关的现金	55,704,500.63	55,344,683.04
经营活动现金流出小计	1,927,785,467.44	1,759,651,790.53
经营活动产生的现金流量净额	-358,407,566.25	-129,389,576.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	782,600.00	682,615.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	782,600.00	682,615.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,391,396.03	21,674,875.13
投资支付的现金		
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	15,391,396.03	21,674,875.13
投资活动产生的现金流量净额	-14,608,796.03	-20,992,259.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,250,000.00	3,524,036.00
取得借款收到的现金	596,496,923.79	516,100,000.00
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	1,276,746,923.79	519,624,036.00
偿还债务支付的现金	646,300,000.00	319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,573,387.71	20,530,756.54
支付其他与筹资活动有关的现金	43,516,396.83	
筹资活动现金流出小计	723,389,784.54	339,530,756.54
筹资活动产生的现金流量净额	553,357,139.25	180,093,279.46
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	180,340,776.97	29,711,443.28
加：期初现金及现金等价物余额	237,567,215.45	89,821,626.53
六、期末现金及现金等价物余额	417,907,992.42	119,533,069.81

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

（二）审计报告

审计意见：未经审计。

江苏新远程电缆股份有限公司

董事长： 杨小明

2012 年 10 月 25 日