

江苏中超电缆股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人周燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,547,124,108.41	2,225,988,972.31	14.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	892,712,704.16	878,647,808.60	1.60%
总股本（股）	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.29	4.22	1.66%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	367,765,145.63	306,101,669.43	20.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,064,895.56	13,023,982.01	7.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-255,662,603.23	-429,808,115.19	40.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.23	-2.69	54.28%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	1.53%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	1.53%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	28,122.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,811.86	
少数股东权益影响额	56.99	
所得税影响额	-31,983.47	
合计	96,007.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,280	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宜兴市康乐机械贸易有限公司	16,593,569	人民币普通股
江苏中超投资集团有限公司	1,112,191	人民币普通股
姜国明	427,480	人民币普通股
西安长发投资管理有限合伙企业	421,014	人民币普通股
陈孟海	363,564	人民币普通股
冯炳光	318,151	人民币普通股
周奇平	297,872	人民币普通股
沈建平	268,250	人民币普通股
刘维兰	246,279	人民币普通股
宋桂平	236,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1, 2012 年 3 月 31 日应收票据较上年年末减少 51.69%，原因是 2012 年 1 季度用票据支付材料款以及票据到期托收；
2, 2012 年 3 月 31 日预付款项较上年年末增加 490.40%，原因是 2012 年订单在春节后进行大批量生产，公司在资金情况较好的情况下，大量预订铜铝等主要原材料，另外工程、设备尚未结算的预付款增加；
3, 2012 年 3 月 31 日其他应收款较上年年末增加 33.08%，原因是非公开发行支付中介机构费用，以及投标和履约保证金支出增加；
4, 2012 年 3 月 31 日短期借款较上年年末 39.17%，原因是公司订单增加，生产能力扩大，生产经营所需资金增加，同时公司的信用提升使得公司从银行获得贷款的能力提高；
5, 2012 年 3 月 31 日应付职工薪酬较上年年末减少 89.58%，原因是上年年末未发放的工资在一季度全部发放完毕；
6, 2012 年 3 月 31 日其他应付款较上年年末增加 46.54%，原因是 2012 年收到供应商的保证金增加；
7, 2012 年 1-3 月财务费用较上年同期增加 181.65%，原因是公司短期借款增加，导致贷款利息支出增加；
8, 2012 年 1-3 月营业外收入较上年同期增加 138,338.03，增长 95.33%，原因是 2012 年 1 季度公司收到政府补助较上年同期增加；
9, 2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.52%，原因是春节前后销售回款好于上年同期；
10, 2012 年 1-3 月投资互动产生的现金流量金额较上年同期减少 97.00%，原因是公司工程项目尚在建设期，加大投入；
11, 2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8505.99%，原因是原因是公司订单增加，生产能力扩大，生产经营所需资金增加，同时公司的信用提升使得公司在银行融资能力提高。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司控股股东中超集团。公司实际控制人杨飞。杨飞之父杨一新、杨飞之兄杨斌。公司股东康乐机械。公司副董事长、副总经理杨俊，董事陈友福，董事、副总经理吴鸣良，副董事长陈剑平，董事俞雷；监事会席盛海良，监事王雪琴、监事蒋丽隽、原监事陈鹤，原监事蒋建良；总经理张乃明，总工程师王彩霞，原副总经理刘志君。	自中超电缆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公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。自中超电缆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人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本人持有的股份。本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。自中超电缆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人间接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超集团回购本	报告期内履行承诺

	<p>人持有的股份。”自中超电缆股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份，也不由中超电缆回购本公司直接持有的中超电缆公开发行股票前已发行的股份。本人将及时向中超电缆申报本人持有的中超集团股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过 50%。本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的比例不超过 50%。本人将及时向中超电缆申报本人持有的康乐机械股权及其变动情况，在中超电缆任职期间每年转让的股份不超过本人所持有康乐机械股权总数的百分之二十五；本人所持股权自中超电缆股票上市交易之日起一年内不转让；本人自中超电缆离任后半年内，不转让持有的康乐机械股权；本人自中超电缆离任半年后的一年内转让的股权占所持有康乐机械的股权总数的</p>	
--	--	--

		比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	32,047,178.30		
业绩变动的原因说明	在公司品牌效应提高的基础上，公司 2012 年继续加大市场开发力度，以股东权益最大化为目标实现经营业绩的稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	517,225,479.60	427,412,103.00	604,322,731.96	517,487,344.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	64,580,436.70	55,080,436.70	133,682,098.67	122,042,098.67
应收账款	868,900,841.30	868,855,760.46	718,980,996.87	718,930,582.53
预付款项	402,424,518.26	324,241,929.99	68,161,369.21	54,322,896.50

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	74,489,465.05	73,636,087.41	55,973,632.29	55,776,276.98
买入返售金融资产				
存货	327,784,861.20	327,218,947.93	380,961,677.60	380,657,513.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,255,405,602.11	2,076,445,265.49	1,962,082,506.60	1,849,216,713.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		111,500,000.00		61,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	96,713,612.45	95,749,246.50	99,230,444.06	98,264,158.80
在建工程	151,077,763.57	146,152,583.77	120,368,472.89	115,678,968.55
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	31,792,142.25	31,771,505.94	31,986,418.08	31,964,304.87
开发支出				
商誉	84,293.02		84,293.02	
长期待摊费用	547,916.82	512,916.82	734,059.47	734,059.47
递延所得税资产	11,502,778.19	11,500,357.54	11,502,778.19	11,500,357.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	291,718,506.30	397,186,610.57	263,906,465.71	319,641,849.23
资产总计	2,547,124,108.41	2,473,631,876.06	2,225,988,972.31	2,168,858,562.63
流动负债：				
短期借款	685,422,379.09	680,422,379.09	492,500,000.00	492,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	583,376,702.00	575,376,702.00	484,826,931.00	484,826,931.00
应付账款	132,824,421.36	94,249,304.11	140,197,692.37	107,329,960.80
预收款项	194,271,002.82	194,271,002.82	169,762,004.60	169,762,004.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	287,143.21	16,263.58	2,754,429.09	2,464,905.30
应交税费	23,332,328.60	23,567,648.95	26,079,725.94	24,859,531.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,308,512.41	11,958,796.58	8,399,508.16	8,041,873.12
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,631,822,489.49	1,579,862,097.13	1,324,520,291.16	1,289,785,206.20
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				
非流动负债合计				
负债合计	1,631,822,489.49	1,579,862,097.13	1,324,520,291.16	1,289,785,206.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	500,599,072.67	500,599,072.67	500,599,072.67	500,599,072.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,247,428.37	24,247,428.37	24,247,428.37	24,247,428.37
一般风险准备				
未分配利润	159,866,203.12	160,923,277.89	145,801,307.56	146,226,855.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	892,712,704.16	893,769,778.93	878,647,808.60	879,073,356.43
少数股东权益	22,588,914.76		22,820,872.55	
所有者权益合计	915,301,618.92	893,769,778.93	901,468,681.15	879,073,356.43
负债和所有者权益总计	2,547,124,108.41	2,473,631,876.06	2,225,988,972.31	2,168,858,562.63

4.2 利润表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	367,765,145.63	367,765,145.63	306,101,669.43	306,101,669.43
其中：营业收入	367,765,145.63	367,765,145.63	306,101,669.43	306,101,669.43

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	348,977,227.47	348,020,975.16	288,587,996.30	288,279,968.94
其中：营业成本	308,277,413.09	310,739,656.67	258,049,344.66	258,520,555.05
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	1,215,703.38	1,173,845.26	363,920.46	356,200.91
销售费用	16,802,603.79	16,427,708.41	17,570,604.87	17,406,395.52
管理费用	9,889,486.94	8,810,241.81	8,062,332.45	7,947,341.99
财务费用	12,792,020.27	10,869,523.01	4,541,793.86	4,049,475.47
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,787,918.16	19,744,170.47	17,513,673.13	17,821,700.49
加：营业外收入	283,445.53	190,516.28	145,107.50	144,341.50
减：营业外支出	155,511.67	155,350.00	191,050.83	191,050.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,915,852.02	19,779,336.75	17,467,729.80	17,774,991.16
减：所得税费用	5,082,914.25	5,082,914.25	4,443,747.79	4,443,747.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,832,937.77	14,696,422.50	13,023,982.01	13,331,243.37
归属于母公司所有者的净利润	14,064,895.56	14,696,422.50	13,023,982.01	13,331,243.37
少数股东损益	-231,957.79			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.06	
（二）稀释每股收益	0.07		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,832,937.77	14,696,422.50	13,023,982.01	13,331,243.37
归属于母公司所有者的综	14,064,895.56	14,696,422.50	13,023,982.01	13,331,243.37

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-231,957.79			

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

4.3 现金流量表

编制单位：江苏中超电缆股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	381,983,482.02	262,185,222.86	110,551,768.61	110,551,768.61
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	19,235,252.46	18,445,190.56	27,811,463.75	27,689,745.72
经营活动现金流入小计	401,218,734.48	280,630,413.42	138,363,232.36	138,241,514.33
购买商品、接受劳务支付的现金	548,383,748.41	388,496,178.14	481,548,328.20	464,004,917.41
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	19,061,492.38	18,238,390.56	12,260,258.99	12,149,698.37
支付的各项税费	18,245,804.13	16,355,788.24	17,079,215.01	16,851,575.94
支付其他与经营活动有关	71,190,292.79	72,736,972.97	57,283,545.35	56,991,639.15

的现金				
经营活动现金流出小计	656,881,337.71	495,827,329.91	568,171,347.55	549,997,830.87
经营活动产生的现金流量净额	-255,662,603.23	-215,196,916.49	-429,808,115.19	-411,756,316.54
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				
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,706,044.73	15,149,720.96	13,556,686.45	13,500,956.45
投资支付的现金		50,000,000.00		30,000,000.00
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	26,706,044.73	65,149,720.96	13,556,686.45	43,500,956.45
投资活动产生的现金流量净额	-26,706,044.73	-65,149,720.96	-13,556,686.45	-43,500,956.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	420,414,572.02	415,414,572.02	67,000,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	176,190,000.00	176,190,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	596,604,572.02	591,604,572.02	97,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	227,500,000.00	227,500,000.00	50,014,602.50	50,014,602.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,566,176.58	11,566,176.58	5,817,525.35	5,817,525.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	48,521,130.00	44,521,130.00	37,577,150.00	37,577,150.00
筹资活动现金流出小计	287,587,306.58	283,587,306.58	93,409,277.85	93,409,277.85
筹资活动产生的现金流量净额	309,017,265.44	308,017,265.44	3,590,722.15	3,590,722.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,073.84	34,073.84	482.68	482.68

五、现金及现金等价物净增加额	26,682,691.32	27,704,701.83	-439,773,596.81	-451,666,068.16
加：期初现金及现金等价物余额	426,782,877.89	339,947,490.78	761,306,893.16	761,180,265.01
六、期末现金及现金等价物余额	453,465,569.21	367,652,192.61	321,533,296.35	309,514,196.85

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏中超电缆股份有限公司

法定代表人：