

广东南洋电缆集团股份有限公司
GUANGDONG NANYANG CABLE GROUP HOLDING CO.,LTD.



2012 年半年度报告

二〇一二年八月二十八日

目 录

| | | |
|-----|--------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 3 |
| 第三节 | 主要会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 第五节 | 董事、监事和高级管理人员..... | 12 |
| 第六节 | 董事会报告..... | 15 |
| 第七节 | 重要事项..... | 31 |
| 第八节 | 财务会计报告..... | 46 |
| 第九节 | 备查文件目录..... | 150 |

第一节 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

本公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002212 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 南洋股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 南洋股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | GUANGDONG NANYANG CABLE GROUP HOLDING CO.,LTD | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | NANYANG HOLDING | | |
| 公司法定代表人 | 郑汉武 | | |
| 注册地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 515041 | | |
| 办公地址 | 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 515041 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.nanyangcable.com | | |
| 电子信箱 | zl1949@21cn.com | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 曾理 | 黄丹旻 |
| 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 | zl1949@21cn.com | dnmeme@qq.com |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司办公地址 |

(四) 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：2012 年 5 月 24 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：广东广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

保荐机构名称：广发证券股份有限公司

保荐机构办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场19 楼

保荐代表人姓名：赫涛、叶勇

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 676,037,181.48 | 844,414,510.73 | -19.94% |
| 营业利润（元） | 67,575,201.64 | 96,293,561.51 | -29.82% |
| 利润总额（元） | 68,626,763.29 | 98,909,433.33 | -30.62% |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,959,774.33 | 61,971,812.34 | -29.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,252,522.75 | 60,051,012.53 | -27.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,170,577.40 | 37,237,645.72 | -5.55% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 2,066,701,307.35 | 1,939,733,481.24 | 6.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,656,010,187.41 | 1,637,563,413.08 | 1.13% |
| 股本（股） | 510,260,000.00 | 510,260,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | -25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.12 | -25% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.12 | -33.33% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.65% | 3.95% | -1.3% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.66% | 3.98% | -1.32% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.61% | 3.83% | -1.22% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.61% | 3.84% | -1.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.25 | 3.21 | 1.25% |
| 资产负债率（%） | 15.80% | 10.56% | 5.24% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本报告期，由于受宏观及区域经济增长速度的影响，基础建设放缓，市场需求出现不同程度的萎缩，公司共实现营业收入67,603.72万元，较上年同期下降19.94%。受到市场竞争加剧、毛利率下降、人工成本价格上涨等因素的影响，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降29.82%、30.62%、29.06%，相应基本每股收益为0.09元，较上年同期下降25%。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无 | | | |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 16,314.87 | |
| 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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500,000.00 | |
| 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 | -464,753.22 | |
| 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 | -81,419.66 | |
| 所得税影响额 | -262,890.41 | |
| | | |
| 合计 | 707,251.58 | -- |

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 |
|----|---------|----|
| 无 | | |

第四节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 239,547,576 | 46.95% | | | | -198,634 | -198,634 | 239,348,942 | 46.91% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 5,726,000 | 1.12% | | | | | | 5,726,000 | 1.12% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 5,726,000 | 1.12% | | | | | | 5,726,000 | 1.12% |
| 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 | 233,821,576 | 45.82% | | | | -198,634 | -198,634 | 233,622,942 | 45.79% |
| 二、无限售条件股份 | 270,712,424 | 53.05% | | | | 198,634 | 198,634 | 270,911,058 | 53.09% |
| 1、人民币普通股 | 270,712,424 | 53.05% | | | | 198,634 | 198,634 | 270,911,058 | 53.09% |
| 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 | 510,260,000.00 | | | | | | | 510,260,000.00 | |

股份变动的批准情况（如适用）

不适用
 股份变动的过户情况
 不适用
 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
 不适用
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 郑钟南 | 239,086,748 | 0 | 0 | 239,086,748 | 高管锁定股；非公开发行承诺限售 | 2011-2-1； 2013-10-12 |
| 章先杰 | 254,250 | 63,563 | 0 | 190,687 | 高管锁定股 | 2012-1-1 |
| 李先飞 | 143,016 | 71,508 | 0 | 71,508 | 高管锁定股 | 2012-1-29 |
| 陈琼辉 | 63,562 | 63,562 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2012-3-11 |
| 合计 | 239,547,576 | 198,634 | 0 | 239,348,942 | -- | -- |

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2010年09月02日 | 14.58 | 28,630,000 | 2010年10月12日 | 28,630,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,676 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------|---|---------|-------------|-------------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郑钟南 | 境内自然人 | 60.35% | 307,946,000 | 239,086,747 | | |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 | 境内非国有法人 | 1.39% | 7,109,492 | | | |
| 杭州博泰信息技术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,000,000 | | | |
| 湖北益龙创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,000,000 | | | |
| 上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,000,000 | | | |
| 陈炳基 | 境内自然人 | 0.7% | 3,560,000 | | | |
| 东莞产权交易中心 | 境内非国有法人 | 0.23% | 1,165,431 | | | |
| 北京瑞然建设发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.19% | 962,040 | | | |
| 东莞市产权交易中心 | 境内非国有法人 | 0.17% | 872,642 | | | |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.16% | 804,000 | | | |
| 股东情况的说明 | 上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,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。 | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 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 |
| 郑钟南 | 68,859,253 | A 股 | 68,859,253 |
| 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 | 7,109,492 | A 股 | 7,109,492 |
| 杭州博泰信息技术服务有限公司 | 6,000,000 | A 股 | 6,000,000 |
| 湖北益龙创业投资有限公司 | 6,000,000 | A 股 | 6,000,000 |
| 上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙) | 6,000,000 | A 股 | 6,000,000 |
| 陈炳基 | 3,560,000 | A 股 | 3,560,000 |
| 东莞产权交易中心 | 1,165,431 | A 股 | 1,165,431 |

| | | | |
|------------------------|---------|-----|---------|
| 北京瑞然建设发展有限公司 | 962,040 | A 股 | 962,040 |
| 东莞市产权交易中心 | 872,642 | A 股 | 872,642 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 804,000 | A 股 | 804,000 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

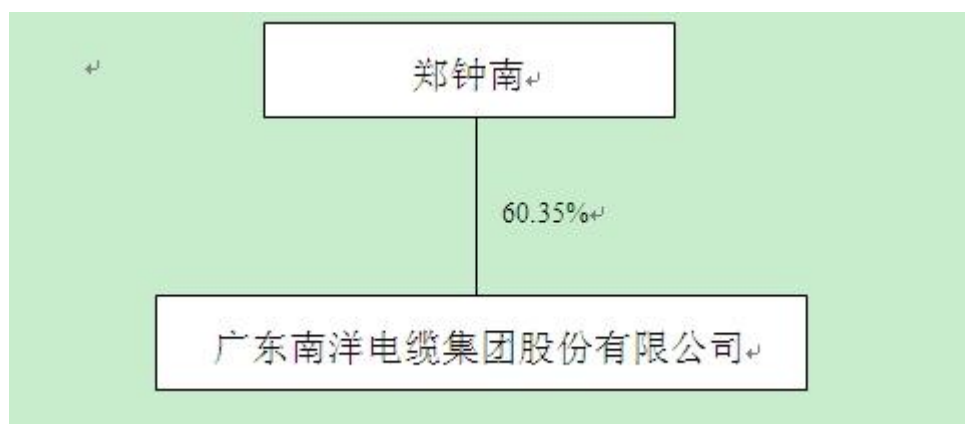
是 否

| | |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 郑钟南 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明

郑钟南，本公司董事长，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、优秀中国特色社会主义事业建设者称号；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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|--------------|----|----|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| 郑钟南 | 董事长 | 男 | 63 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | 318,782,330 | | 10,836,330 | 307,946,000 | | | 2012年2月23日卖出解禁股份586,330股,3月16日卖出解禁股份5,000,000股,3月21日卖出解禁股份5,250,000股。共计卖出解禁股份10,836,330股,占公司总股本比例2.12% | 否 |
| 郑汉武 | 副董事长、 总经理 | 男 | 40 | 2011年07月21日 2011年08月06日 | 2014年07月20日 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 章先杰 | 董事 | 男 | 44 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | 254,250 | | 63,563 | 190,687 | | | 2012年2月卖出解禁股份63,563股。 | 否 |
| 李科辉 | 财务总监、 董事 | 男 | 34 | 2011年07月21日 2011年08月06日 | 2014年07月20日 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 杨茵 | 董事 | 女 | 31 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | | | | | | | | 否 |
| 王志辉 | 董事 | 男 | 42 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | | | | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|--|--|----|----|
| 何文标 | 独立董事 | 男 | 54 | 2011年07月21日 | 2013年04月19日 | | | | | | | | 否 |
| 谢继奕 | 独立董事 | 男 | 56 | 2011年07月21日 | 2013年04月19日 | | | | | | | | 否 |
| 杨宜民 | 独立董事 | 男 | 67 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | | | | | | | | 否 |
| 马炳怀 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | | | | | | | | 否 |
| 李平 | 监事 | 女 | 48 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | | | | | | | | 否 |
| 彭小燕 | 监事 | 女 | 36 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | | | | | | | | 否 |
| 郑燕珠 | 常务副总经理 | 女 | 37 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 方慎非 | 总工程师 | 男 | 67 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 曾钦武 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 彭韶敏 | 副总经理 | 女 | 40 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 曾理 | 副总经理; 董事会秘书 | 男 | 36 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 李兰芬 | 副总经理 | 男 | 49 | 2011年08月06日 | 2014年08月05日 | | | | | | | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 319,036,580 | | 10,899,893 | 308,136,687 | | | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 郑钟南 | 广州南洋电缆有限公司 | 董事 | 2010年10月18日 | 2013年10月17日 | 否 |
| | 南洋电缆（天津）有限公司 | 董事长 | 2009年11月19日 | 2012年11月18日 | 否 |
| 郑汉武 | 广州南洋电缆有限公司 | 董事长 | 2010年10月18日 | 2013年10月17日 | 是 |
| | 广州南洋电缆有限公司 | 总经理 | 2012年06月01日 | 2015年05月31日 | 是 |
| | 广东南洋超高压电缆有限公司 | 董事长 | 2011年02月19日 | 2014年02月18日 | 否 |
| 章先杰 | 广州南洋电缆有限公司 | 常务副总经理 | 2012年06月01日 | 2015年05月31日 | 是 |
| | 广东南洋超高压电缆有限公司 | 副董事长 | 2011年02月19日 | 2014年02月18日 | 否 |
| | 广东南洋超高压电缆有限公司 | 总经理 | 2011年02月19日 | 2014年02月18日 | 否 |
| 李科辉 | 广州南洋电缆有限公司 | 董事 | 2012年05月16日 | 2013年10月17日 | 是 |
| 杨茵 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 副总经理 | 2011年02月05日 | 2012年11月18日 | 是 |
| 王志辉 | 广州南洋电缆有限公司 | 副总经理 | 2012年06月01日 | 2015年05月31日 | 是 |
| | 广东南洋超高压电缆有限公司 | 副总经理 | 2009年10月10日 | 2012年10月09日 | 否 |
| 何文标 | 汕头大学 | 党政办主任 | 2009年03月01日 | | 是 |
| 杨宜民 | 广东工业大学 | 博导 | 1995年07月01日 | | 是 |
| 谢继奕 | 汕头市外语外贸职业技术学校 | 教导处主任 | 1995年08月01日 | | 是 |
| 李平 | 广州南洋电缆有限公司 | 副总经理 | 2012年01月01日 | 2014年12月31日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据薪酬计划按月发放薪酬，报告期内共支付 180.95 万。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|------|
| 无 | | | | |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 838 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 358 |
| 销售人员 | 105 |
| 技术人员 | 179 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 169 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 674 |
| 大专 | 103 |
| 本科 | 59 |
| 硕士 | 1 |
| 博士 | 1 |

公司员工情况说明：无

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2012年上半年，受“美债危机”、“欧债危机”的持续影响，全球经济形势依然复杂多变，国内经济面临增速放缓、通胀等多方面压力。公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略，基本形成“南北呼应”的战略发展格局。受宏观及区域经济增长下滑、基础建设放缓、市场需求不同程度萎缩的影响，加上市场竞争进一步加剧、毛利率下滑、人工成本价格上涨等不利因素，给公司生产经营带来较大

的压力和挑战。

报告期内，公司实现营业收入67,603.72万元，同比下降19.94%；利润总额6,862.68万元，同比下降30.62%；归属于上市公司股东净利润4,395.98万元，同比下降29.06%。

2、2012年下半年展望

2012年下半年，预计国内经济增速将持续放缓，整体仍面临较多挑战。国际经济仍面临较多困难和不确定因素。公司将继续积极开拓市场、深化内部管理，做好以下几项工作。

(1) 努力增加销售收入、力争完成年内销售任务

公司上半年完成销售收入约6.76亿元，距离全年销售任务23亿元仍需完成16.24亿元，下半年销售收入较上半年需增加140%。公司所处的行业特点是，每年的下半年是生产、销售高峰期。针对该特点，第一，公司将抓住下半年销售旺季的契机，通过自身的各项优势扩大对南方电网、国家电网等传统优势客户的销售收入。第二，公司将坚持以“立足华南、辐射全国”的发展战略。公司将通过优化产品结构，加大力度进行广告宣传，不断扩大销售收入。第三，公司将努力扩大海外市场的销售收入。第四，公司将持续优化、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。公司将针对新能源、船用及变频节能特种电缆项目成立专门的销售团队，进行针对性销售，积极开拓市场。

(2) 充分发挥新产品优势，带动传统产品

第一方面，公司220kV等级产品已于2012年3月份成功地通过电力工业电气设备质量检验检测中心的预鉴定试验，这将有利于公司220kV超高压交联电缆进入国家电网及南方电网超高压电缆市场，开辟了新的市场空间。第二方面，该220kV电缆系统还通过了IEC（国际电工委员会）62067:2001+A1:2006标准要求的全部项目检验，并获得了欧洲荷兰KEMA认证机构颁发的“220kV 1*2500mm²交联聚乙烯绝缘电力电缆系统型式试验获得通过的认证证书”。公司2011年度出口销售收入为4080.22万元，同比增长172.30%，2012年上半年出口销售收入为2086.99万元，同比增长55.75%。多年来，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，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，公司获得KEMA认证将有利于公司的产品出口到欧洲、美国等国家，更进一步开拓海外市场，增加海外销售业绩。第三方面，公司的再融资项目——新能源、船用及变频节能特种电缆项目将于2012年下半年建设完毕并投产，该项目将逐步释放产能并发挥效益，届时公司的产品链将更加完整，竞争能力得到进一步提升。公司将通过“新产品带动老产品”的形式不断提升竞争力，扩大销售收入。

(3) 加强精细化管理计划、提升生产效率

随着公司“南北呼应”格局的基本形成，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，继续以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。公司一方面对现有设备进行改良、提升设备的效率；另一方面根据生产情况引进更为高效的设备，提高生产效率。公司还将继续贯彻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，提升竞争力。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(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，公司持有广州南洋75%的股份，外方股东郑俊辉先生持有广州南洋25%的股份，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。2012年5月14日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份》的议案。同意公司以自有资金人民币93,764,898.01元受让郑俊辉所持广州南洋25%的股份，该变更手续正在办理中，受让后，广州南洋为公司全资子公司，公司持有其100%的股份。

截止至2012年6月30日，该公司总资产为 844,549,062.35元，总负债为508,362,320.81元，净资产336,186,741.54元，报告期内，累计实现营业收入496,535,480.18元，实现净利润31,157,930.72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48,680.40万元，为公司全资子公司。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2012年6月30日，该公司总资产为642,707,877.63元，总负债为82,430,592.06元，净资产560,277,285.57元，报告期内，累计实现营业收入229,683,153.25元，实现净利润15,611,137.65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日注册设立,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,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。

截止至2012年6月30日,该公司总资产为448,896,717.21元,净资产395,260,172.29元,报告期内,实现净利润-1,538,913.42元。(主要为项目处于设备安装调试阶段,未产生效益)

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 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,公司将面临总体销售收入下降的风险。

全球经济增长仍然存在且仍然有较大的通货膨胀压力,受多方面因素影响,预计2012年下半年大宗商品价格将可能持续出现较大幅度的波动,受此影响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。公司将充分利用长年以来在市场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。

(2) 市场竞争加剧、市场份额及毛利率下降的风险

近年以来,主营电线、电缆的上市公司及拟上市公司进一步增多,市场竞争日益加剧。我国虽作为电线电缆制造大国,但行业集中度依然很低且产品结构性矛盾突出的局面仍然没有改变,电线电缆公司尚没有形成有规模的完整产业链,在产业的价值链上却形成了:高端缺失、中低端混战、自主高端研发创新能力不足,国产电线电缆产品同质化率居高不下,价格竞争已经成为国内线缆市场主要的手段之一。在此背景下,公司面临传统市场份额下降及产品毛利率下降的风险。对策:公司在2012年下半年将以220kV等级产品通过预鉴定试验为契机,运用华南地区电力电缆行业的龙头企业的品牌地位,利用20多年来在广东树立起的良好市场形象,通过新产品来带动老产品,继续巩固原有老客户,力争市场的份额稳中有升。与此同时,公司还将进一步开拓北方市场,2012年下半年天津再融资项目的投产,将有利于

提升公司产品的竞争力，降低服务北方客户的综合成本。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，不断挖掘新客户。

(3) 再融资项目达不到预期完工投产的风险

公司再融资项目——新能源、船用及变频节能特种电缆项目，原计划于 2012 年 6 月 30 日前完工并投产。但由于 2010 年 11 月下旬至 2011 年 2 月中旬为天津地区的封冻期，受寒冷冰雪天气的影响，部分项目建设无法正常进行，影响工程正常进度。目前，部分产品已投产，剩余部分车间的主体工程已建设完毕，但仍处于设备安装调试阶段，项目预计于 2012 年 9 月底前投产。下半年天津公司将积极开拓市场，努力生产。

6、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电线电缆行业 | 675,725,317.48 | 569,345,165.04 | 15.74% | -19.96% | -19.77% | -0.19% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力电缆 | 531,970,806.71 | 457,842,773.54 | 13.93% | -22.1% | -21.62% | -0.53% |
| 电气装备用电线电缆 | 130,982,919.90 | 101,494,360.21 | 22.51% | -2.42% | -0.65% | -1.38% |
| 其他 | 12,771,590.87 | 10,008,031.29 | 21.64% | -52.93% | -57.23% | 7.87% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，受宏观及区域经济增速下滑、基础建设放缓、市场需求也出现不同程度萎缩的影响，公司主营业务收入67,572.53万元，较去年同期下降19.96%，其中电力电缆产品占53,197.08万元，降幅为22.1%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|----------------|----------------|
| 广东 | 392,439,687.89 | -30.26% |
| 福建 | 56,146,365.07 | 4.18% |
| 天津 | 39,383,960.63 | 171.73% |
| 湖北 | 29,266,986.51 | 10.16% |
| 四川 | 16,190,115.28 | 30.76% |

| | | |
|----|---------------|---------|
| 江西 | 14,520,665.38 | -33.84% |
| 北京 | 12,552,639.81 | 59.08% |
| 重庆 | 10,429,326.12 | -12.68% |
| 海南 | 7,112,683.06 | -24.39% |
| 广西 | 6,597,832.08 | -80.17% |
| 江苏 | 1,946,382.73 | -64.59% |
| 出口 | 20,869,964.12 | 55.75% |
| 其他 | 68,268,708.80 | -3.56% |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，受南方区域基础建设放缓，大型项目的需求量有所下降，广东、江西、广西销售额分别比去年同期下降 30.26%、33.84%、80.17%；天津、北京及海外市场销售额均有较大比例提升，分别比去年同期增长 171.73%、59.08%、55.75%。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|-----------|
| 募集资金总额 | 94,996 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,639.58 |
| 已累计投入募集资金总额 | 81,351.04 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 报告期内，公司投入募集资金总额为 6,639.58 万元；截至报告期末，已累计投入募集资金总额 81,351.04 万元。 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 新能源、船用及变频节能特种电缆项目 | 否 | 39,733.68 | 39,733.68 | 6,395.05 | 27,215.68 | 68.49% | 2012年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 环保型特种高压交联电缆项目 | 否 | 41,062.4 | 41,062.4 | 244.53 | 39,935.44 | 97.26% | 2009年12月01日 | 1,560.66 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 80,796.08 | 80,796.08 | 6,639.58 | 67,151.12 | - | - | 1,560.66 | - | - |
| 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 | | 14,199.92 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 14,199.92 | 14,199.92 | | 14,199.92 | - | - | 1,560.66 | - | - |
| 合计 | - | 94,996 | 94,996 | 6,639.58 | 81,351.04 | - | - | 1,560.66 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、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月完工投产，由于220kV 及以上的交联电缆产品在大批量投放市场前需挂网运行1年并通过产品预鉴定试验，故环保型特种高压交联电缆项目在竣工投产后暂主要生产和销售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。广东南洋超高压电缆有限公司已于2010年通过广东电网、国家电网的入网审核，并成为其合格供应商， 110kV交联电缆作为公司新产品要得到更多客户的广泛认可需要一定时间，220kV等级产品已于今年三月份通过预鉴定试验，但开拓市场仍需要一定过程，环保型特种高压交联电缆项目目前销售实现的利润水平尚未达到以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺收益”），但随着项目产能的充分发挥、设备的产能利用率和生产效率的逐步上升，项目实现效益也将相应增加。 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | 2、公司再融资项目——新能源、船用及变频节能特种电缆项目，原计划于2012年6月30日前完工并投产。但由于2010年11月下旬至2011年2月中旬为天津地区的封冻期，受寒冷冰雪天气的影响，部分项目建设无法正常进行，影响工程正常进度。目前，部分产品已投产，剩余部分车间的主体工程已建设完毕，但仍处于设备安装调试阶段，项目预计于2012年9月底前投产。下半年天津公司将积极开拓市场，努力生产。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。经股份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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 金情况 | 根据公司 2011 年 11 月通过的 2011 年第六次临时股东大会决议，公司继续以 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%，使用期限自 2011 年第六次临时股东大会决议通过之日起不超过五个月。公司已于 2012 年 4 月 23 日将该部分资金足额归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 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。经股份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 | 尚未使用的募集资金存放于专用账户,将继续用于募集资金项目的建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 71,608,123.78 | 至 | 102,297,319.69 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,297,319.69 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受宏观及区域经济增速下滑、基础建设放缓、市场需求不同程度萎缩的影响，加上市场竞争进一步加剧、毛利率下滑、人工成本价格上涨等不利因素影响。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

一、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）等文件要求，为进一步规范上市公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司积极组织

相关人员对现金分红情况进行专项自查，进一步明确公司现金分红政策，具体如下：

- 1、根据通知要求，结合公司实际情况，公司于2012年5月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了修订《公司章程》的议案，通过修订《公司章程》第一百五十五条规定，明确规定了现金分红条件、最低分红比例或金额及决策程序等内容。
- 2、综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，第三届董事会第十一次会议还审议通过了制定《公司股东分红回报规划》的议案，制定未来三年（2012年-2014年）股东回报规划，明确各期分红的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔（是否中期分红）等内容。

以上两个议案均于2012年6月9日公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司通过修订章程中有关公司分红的条款及制定股东分红回报规划，对股利分配作出制度性安排，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制等以保证股利分配政策的连续性和稳定性，进一步做好回报股东工作。

二、公司自2008年上市以来，在稳步发展的同时非常注重股东回报，每年结合公司实际情况，兼顾当期回报与长远发展规划，切实履行回报股东的责任。从2008年至2010年，公司近三年累计分红达到1.8亿元，最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比例为141%，较好的履行了上市公司应有的责任。

三、2012年5月20日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案：以公司2011年末总股本510,260,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利25,513,000元，公司（母公司）剩余未分配利润241,540,545.05元转入下一年度未分配利润。以上权益分派方案已于2012年7月18日实施完毕。

公司在历次的分红方案的制定符合公司章程有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，充分保护中小股东的合法权益。分红

比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，充分保护中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议召开情况及决议内容

报告期内，公司共召开了五次董事会会议，其中会议决议如下：

1、2012年4月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《关于控股子公司广州南洋电缆有限公司2011年度利润分配方案》的议案
- （2）《关于全资子公司广东南洋超高压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4000万元授信额度》的议案。

2、2012年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）《2011年度总经理工作报告》的议案
- （2）《2011年度董事会工作报告》的议案
- （3）《2011年度财务决算报告》的议案
- （4）《2011年年度报告全文》的议案
- （5）《2011年年度报告摘要》的议案
- （6）《2011年度利润分配方案》的议案
- （7）《2011年度董事会内部控制自我评价报告》的议案

(8) 《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

(9) 《续聘2012年度审计机构及审计费用》的议案

(10) 《2011年度董事和高管薪酬》的议案

(11) 《召开2011年年度股东大会》的议案。

3、2012年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《2012年第一季度报告全文及正文》的议案

4、2012年5月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份》的议案

5、2012年5月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 《公司章程》的议案

(2) 修订《董事会秘书工作制度》的议案

(3) 修订《对外投资管理制度》的议案

(4) 修订《对外担保管理制度》的议案

(5) 修订《董事会议事规则》的议案

(6) 修订《子公司管理制度》的议案

(7) 修订《关联交易管理办法》的议案

(8) 制定《公司股东分红回报规划》的议案

(9) 《关于召开2012年第一次临时股东大会》的议案。

(二) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

报告期内，未有需公司董事会下设的战略委员会审议事项。

2、审计委员会

按照中国证监会[2012]2号《关于做好上市公司2011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 2012 年上半年审计工作中履职情况报告如下:

(1) 2011 年度报告工作

审计委员会于 2012 年 4 月 13 日与年审注册会计师就 2011 年度审计计划进行沟通, 同意公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制财务报表并提交给广东正中珠江会计师事务所有限公司予以审计。2012 年 4 月 15 日审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后, 审计委员会又再次审阅了公司财务报表, 认为经广东正中珠江会计师事务所审计后的财务报表真实、公允、完整地反映了公司截止至 2011 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。一致同意正中珠江会计师事务所对本公司 2011 年度财务会计报表的审计结果。

对公司 2011 年度内部控制出具了评价报告。内容包括了公司内部控制与执行情况、存在问题的改进情况, 并给予认真、客观的评估。

(2) 报告期内, 审计委员会召开了 2 次会议, 会议情况如下:

2012 年 2 月 25 日召开审计委第十九次会议, 审议 2011 年审计工作总结及 2011 年内部控制评价报告; 2011 年第四季度南洋电缆(天津)有限公司募集资金使用情况及年度业绩快报审核情况。

2012 年 6 月 12 日召开审计委第二十次会议, 审议 2011 年第四季度及 2012 年第一季度关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的检查情况; 对集团公司的货币资金及期间费用进行审计的情况及 2012 年第一季度南洋电缆(天津)有限公司募集资金使用情况。

3、薪酬与考核委员会

报告期内, 薪酬与考核委员会召开了 1 次会议, 各位高管结合个人年度总结报告对 2011 年度的工作进行述职及自我评价, 问责委员会对高级管理人员述职报告进行考评, 薪酬与考核委员会对高级管理人员述职报告进行评定。

4、提名委员会

报告期内, 未有需公司董事会下设的提名委员会审议事项。

(三) 公司董事履行职责情况

报告期内, 公司所有董事均能独立、客观地审议会议事项, 恪尽职守, 廉洁自律, 忠实勤勉地履行职责。

公司 3 名独立董事依法履行职责, 积极出席公司召开的董事会会议, 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进行了有效检查监督，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有关事项提出异议。

报告期内，全体董事出席会议情况：

| 报告期内董事会会议召开次数 | | | | 5 | | |
|---------------|-----|--------------|--------|--------|------|---------------|
| 序号 | 姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 1 | 郑钟南 | 董事长 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 郑汉武 | 副董事长、 总经理 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 李科辉 | 财务总监、 董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 章先杰 | 董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 杨茵 | 董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 王志辉 | 董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 杨宜民 | 独立董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 何文标 | 独立董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 谢继奕 | 独立董事 | 5 | 0 | 0 | 否 |

二、投资者关系管理工作具体情况

公司高度重视与投资者关系管理工作。为加强投资者关系管理，公司已采取的具体措施有：

（一）公司工作人员利用电话、传真、深圳交易所投资者关系互动平台、公司网站的投资者交流平台等通讯方式，积极与投资者进行沟通，增强与投资者的互动，使投资者及时了解公司相关信息；

（二）公司认真做好投资者、新闻媒体等来访接待工作，积极回答投资者关系互动平台及公司网站上的问题；

（三）公司于 2012 年 5 月 8 日，通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台召开了 2011 年度业绩说明会，公司董事长郑钟南先生、总经理郑汉武先生、独立董事谢继奕先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书曾理先生、保荐代表人赫涛先生参加了本次网上业绩说明会，就公司业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面交流；

（四）2012 年 4 月 25 日，参加广东上市公司协会组织的投资者接待日活动，活动以网络远程方式进行。公司副总经理彭韶敏女士和财务经理李伟琪先生出席了活动，就投资者关

心的问题进行了交流。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，有接待投资者咨询时，公司及信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，实行无差别对待政策，无向特定对象披露、泄露、透露未公开重大信息的情况发生。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

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。

自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

| | 制度名称 | 最新披露时间 |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 对外投资管理制度 | 2012-5-25 |
| 2 | 对外担保管理制度 | 2012-5-25 |
| 3 | 子公司管理制度 | 2012-5-25 |
| 4 | 关联交易管理办法 | 2012-5-25 |
| 5 | 董事会议事规则 | 2012-5-25 |
| 6 | 董事会秘书工作制度 | 2012-5-25 |

| | | |
|----|-----------------------------|------------|
| 7 | 公司章程（第十三次修订） | 2012-5-25 |
| 8 | 内幕信息知情人登记备案制度 | 2011-12-24 |
| 9 | 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 | 2011-4-28 |
| 10 | 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 | 2010-12-21 |
| 11 | 社会责任制度 | 2010-10-19 |
| 12 | 信息披露管理制度 | 2010-2-9 |
| 13 | 投资者关系工作制度 | 2010-2-9 |
| 14 | 经理工作细则 | 2010-2-9 |
| 15 | 总经理会议制度 | 2010-2-9 |
| 16 | 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 | 2010-2-9 |
| 17 | 对外信息报送与使用管理制度 | 2010-2-9 |
| 18 | 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 | 2009-4-27 |
| 19 | 保密制度 | 2009-3-3 |
| 20 | 募集资金管理制度 | 2008-10-7 |
| 21 | 独立董事年度报告工作制度 | 2008-4-23 |
| 22 | 审计委员会年报工作制度 | 2008-4-23 |
| 23 | 监事会议事规则 | 2008-2-27 |
| 24 | 股东大会议事规则 | 2008-2-27 |
| 25 | 内部审计管理制度 | 2008-2-27 |

1、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 2 次股东大会，会议对公司的年度报告及章程、内控制度修订等事项进行审议并作出决议。

2、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。

3、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 5 次会议，审议并通过了定期报告、收购股权、章程及内控制度修订等重要议案，为公司经营发展做出正确的决策。

4、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 2 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。

5、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。

6、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。

7、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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012 年 5 月 20 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度权益分派方案：以公司 2011 年末总股本 510,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利 25,513,000 元，公司（母公司）剩余未分配利润 241,540,545.05 元转入下一年度未分配利润。该权益分派方案已于 2012 年 7 月 18 日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|------------|----------|-----|----------|---|---|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 郑俊辉 | 股权 | 注 1 | 9,376.49 | | 778.95 | 否 | 公允价格 | 否 | 否 | 11.35% | 不适用 | 2012 年 05 月 15 日 |

收购资产情况说明

公司下属控股子公司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23,388万元，属于中外合作企业。公司持有广州南洋75%的股份，外方股东郑俊辉先生持有广州南洋25%的股份。因股东个人意愿决定转让所持有的广州南洋25%的股份给公司，2012年5月14日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份》的议案，公司以自有资金人民币93,764,898.01元受让郑俊辉所持广州南洋25%的股份，该变更手续正在办理中。受让后，广州南洋为公司全资子公司，公司持有其100%的股份。

注1：变更手续正在办理中，购买日暂未确定

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 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 | 不适用 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 郑钟南 | 公司控股股东承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%。 | 2012 年 02 月 23 日 | 2012 年 02 月 23 日--2012 年 08 月 23 日 | 严格履行承诺 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 发行时所作承诺 | 郑钟南 | 公司控股股东郑钟南承诺：自公司非公开发行 A 股上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010 年 10 月 12 日 | 2010 年 10 月 12 日--2013 年 10 月 12 日 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

(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 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 2012年05月17日 | 南洋股份 | 实地调研 | 机构 | 建信基金、华商基金、东海证券 | 公司再融资项目情况、公司生产技术水平、公司未来的发展规划等 |
| 2012年05月20日 | 南洋股份 | 实地调研 | 机构 | 上海证券报、杭州银河投资管理顾问有限 | 参加公司2011年度股东大会； 谈论的主要内容：公司再 |

| | | | | | |
|------------------|------|------|----|------------------|---|
| | | | | 公司、海通期货、证券日报 | 融资项目情况、公司生产技术水平、公司未来的发展规划、公司 2011 年报相关情况 |
| 2012 年 06 月 09 日 | 南洋股份 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券 | 参加 2012 年第一次临时股东大会 谈论的主要内容：公司的再融资项目情况；公司的生产技术水平；公司未来的发展规划；公司 2011 年报相关情况 |
| 2012 年 06 月 09 日 | 南洋股份 | 实地调研 | 个人 | 自然人 | 参加 2012 年第一次临时股东大会 谈论的主要内容：公司的再融资项目情况；公司的生产技术水平；公司未来的发展规划；公司 2011 年报相关情况 |
| 2012 年 06 月 20 日 | 南洋股份 | 实地调研 | 机构 | 汕头总工会吴斯娜、汕头日报郑梦婕 | 了解产品主要工艺的特点，企业用工现状、工会开展的工作等 |

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|---------------------------------|------------------|---|
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年度业绩快报 | 证券时报 D7/中国证券报 B005/上海证券报 B18 | 2012 年 02 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 获得实用新型专利证书的公告 | 证券时报 D7/中国证券报 B005/上海证券报 B18 | 2012 年 02 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于控股股东减持股份的公告 | 证券时报 B19/中国证券报 B009/上海证券报 37 | 2012 年 02 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司简式权益变动报告书 | 证券时报 B19/中国证券报 B009/上海证券报 37 | 2012 年 02 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于 220kV XLPE 电缆系统通过预鉴定试验的公告 | 证券时报 B26/中国证券报 B004/上海证券报 26 | 2012 年 03 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于控股股东减持股份的公告 | 证券时报 C11/中国证券报 B005/上海证券报 B76 | 2012 年 03 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 | 证券时报 D22/中国证券报 B021/上海证券报 B42 | 2012 年 04 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 | 证券时报 D158/中国证券报 B004/上海证券报 B140 | 2012 年 04 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 | 证券时报 D58 /中国证券报 B147/上海证券报 B44 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 | 证券时报 D58 /中国证券报 B147/上海证券报 B44 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 | 证券时报 D58 /中国证券报 B147/上海证券报 B44 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知 | 证券时报 D58 /中国证券报 B147/上海证券报 B44 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知 | 证券时报 D58 /中国证券报 B147/上海证券报 B44 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|---|--|------------------|---|
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 | 证券时报 D58 /中国证券报 B147/上海证券报 B44 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 | 证券时报 D22 /中国证券报 B013/上海证券报 B44 | 2012 年 05 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份公告 | 证券时报 D22 /中国证券报 B013/上海证券报 B44 | 2012 年 05 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 | 证券时报 D18 /中国证券报 B013/上海证券报 B44 | 2012 年 05 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 | 证券时报 D27 /中国证券报 B009/上海证券报 B46 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报 D27 /中国证券报 B009/上海证券报 B46 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报 D22/中国证券报 B004/上海证券报 B10 | 2012 年 06 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司获得实用新型专利证书的公告 | 证券时报 D15/中国证券报 B004/上海证券报 B26 /证券日报 E4 | 2012 年 06 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 内部控制鉴证报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于广东南洋电缆集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事对 2011 年度相关事项发表的独立意见 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广发证券股份有限公司关于广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 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 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|--|-------|------------------|---|
| 关于对公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项鉴证报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司独立董事述职报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 2011 年度内部控制自我评价报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司监事会对《2011 年度董事会内部控制自我评价报告》的意见 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年年度报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年年度审计报告 | 巨潮资讯网 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 国浩律师集团(广州)事务所关于广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 22 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会秘书工作制度 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会议事规则 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司对外担保管理制度 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司对外投资管理制度 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司章程（第十三次修订） | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司关联交易管理办法 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司子公司管理制度 | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 广东南洋电缆集团股份有限公司股东分红回报规划（2012 年-2014 年） | 巨潮资讯网 | 2012 年 05 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|---|--------------|-------------------------|--|
| <p>国浩律师集团(广州)事务所关于广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见</p> | <p>巨潮资讯网</p> | <p>2012 年 06 月 12 日</p> | <p>http://www.cninfo.com.cn/</p> |
|---|--------------|-------------------------|--|

第八节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 328,381,014.11 | 315,218,217.31 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 56,182,272.13 | 91,221,393.34 |
| 应收账款 | | 604,298,681.04 | 586,538,712.71 |
| 预付款项 | | 15,828,229.76 | 12,391,811.11 |
| 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 | | 14,779,453.11 | 18,647,754.30 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 407,278,796.55 | 331,614,050.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,426,748,446.70 | 1,355,631,939.22 |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 286,847,913.05 | 296,646,179.82 |
| 在建工程 | | 245,374,843.10 | 177,865,906.92 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 33,987.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 101,014,674.88 | 102,155,093.53 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,681,441.93 | 7,434,361.75 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 639,952,860.65 | 584,101,542.02 |
| 资产总计 | | 2,066,701,307.35 | 1,939,733,481.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 58,218,452.91 | 41,763,203.34 |
| 预收款项 | | 74,983,431.59 | 62,635,509.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 5,023,103.63 | 2,919,601.69 |
| 应交税费 | | -10,715,104.49 | 3,158,433.41 |
| 应付利息 | | | 112,303.81 |
| 应付股利 | | 25,513,000.00 | |
| 其他应付款 | | 5,144,336.94 | 5,714,335.48 |
| 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 | | 288,167,220.58 | 166,303,386.73 |
| 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 | | 38,445,506.49 | 38,570,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 38,445,506.49 | 38,570,000.00 |
| 负债合计 | | 326,612,727.07 | 204,873,386.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 510,260,000.00 | 510,260,000.00 |
| 资本公积 | | 553,599,970.00 | 553,599,970.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 50,812,198.76 | 50,812,198.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 541,338,018.65 | 522,891,244.32 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,656,010,187.41 | 1,637,563,413.08 |
| 少数股东权益 | | 84,078,392.87 | 97,296,681.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,740,088,580.28 | 1,734,860,094.51 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 2,066,701,307.35 | 1,939,733,481.24 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 90,135,819.30 | 92,646,940.70 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 17,063,420.43 | 20,776,427.61 |
| 应收账款 | | 122,303,429.18 | 117,646,706.63 |
| 预付款项 | | 37,850,116.85 | 31,750,022.89 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 140,280,787.31 | 77,257,473.60 |
| 其他应收款 | | 2,177,186.04 | 6,846,289.53 |
| 存货 | | 71,262,789.72 | 87,618,270.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 481,073,548.83 | 434,542,131.27 |
| 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 | | 967,402,580.74 | 967,402,580.74 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 28,177,481.58 | 26,848,848.74 |
| 在建工程 | | 2,285,515.00 | 2,150,000.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 33,987.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,570,206.17 | 8,695,978.31 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,616,925.34 | 1,830,184.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,008,086,696.52 | 1,006,927,591.82 |
| 资产总计 | | 1,489,160,245.35 | 1,441,469,723.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 10,953,077.64 | 16,268,644.42 |
| 预收款项 | | 12,823,157.83 | 12,906,621.41 |
| 应付职工薪酬 | | 675,993.77 | 594,286.90 |
| 应交税费 | | -8,330,332.54 | -3,294,090.46 |
| 应付利息 | | | 68,206.03 |
| 应付股利 | | 25,513,000.00 | |
| 其他应付款 | | 1,078,158.48 | 1,200,340.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 62,713,055.18 | 57,744,009.28 |
| 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 | | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 负债合计 | | 64,613,055.18 | 59,744,009.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 510,260,000.00 | 510,260,000.00 |
| 资本公积 | | 553,599,970.00 | 553,599,970.00 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 50,812,198.76 | 50,812,198.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 309,875,021.41 | 267,053,545.05 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,424,547,190.17 | 1,381,725,713.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,489,160,245.35 | 1,441,469,723.09 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 676,037,181.48 | 844,414,510.73 |
| 其中：营业收入 | | 676,037,181.48 | 844,414,510.73 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 608,461,979.84 | 748,120,949.22 |
| 其中：营业成本 | | 569,382,385.67 | 709,693,053.07 |
| 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 | | 1,145,837.36 | 1,698,641.36 |
| 销售费用 | | 18,751,082.83 | 16,856,358.69 |
| 管理费用 | | 20,703,577.57 | 18,074,960.98 |
| 财务费用 | | -1,563,321.31 | 1,280,028.73 |
| 资产减值损失 | | 42,417.72 | 517,906.39 |
| 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） | | 67,575,201.64 | 96,293,561.51 |
| 加：营业外收入 | | 1,546,784.64 | 2,683,758.54 |
| 减：营业外支出 | | 495,222.99 | 67,886.72 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | 17,259.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 68,626,763.29 | 98,909,433.33 |
| 减：所得税费用 | | 16,877,506.28 | 24,277,966.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 51,749,257.01 | 74,631,466.84 |
| 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 | | 43,959,774.33 | 61,971,812.34 |
| 少数股东损益 | | 7,789,482.68 | 12,659,654.50 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.09 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.09 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 51,749,257.01 | 74,631,466.84 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 43,959,774.33 | 61,971,812.34 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 7,789,482.68 | 12,659,654.50 |

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：元。

法定代表人：郑汉武

主管会计工作负责人：李科辉

会计机构负责人：李伟琪

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 181,651,800.25 | 171,768,019.95 |
| 减：营业成本 | | 165,694,672.98 | 149,278,155.65 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | | 172,680.81 | 421,653.31 |
| 销售费用 | | 5,846,064.29 | 5,129,484.45 |
| 管理费用 | | 6,671,852.27 | 5,918,741.98 |
| 财务费用 | | -1,964,627.66 | 631,084.73 |
| 资产减值损失 | | -135,790.76 | -2,631,348.24 |
| 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） | | 63,023,313.71 | 77,257,473.60 |
| 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） | | 68,390,262.03 | 90,277,721.67 |
| 加：营业外收入 | | 1,500,331.80 | 1,341,882.04 |
| 减：营业外支出 | | 6,570.00 | 49,729.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 17,259.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 69,884,023.83 | 91,569,874.11 |
| 减：所得税费用 | | 1,549,547.47 | 3,463,002.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 68,334,476.36 | 88,106,872.08 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 68,334,476.36 | 88,106,872.08 |

5、合并现金流量表

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 | 946,160,111.84 | 798,244,854.95 |
| 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 | 19,177,095.50 | 10,293,910.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,337,207.34 | 808,538,765.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,874,737.81 | 683,425,519.31 |
| 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 | 18,112,525.67 | 12,913,102.79 |
| 支付的各项税费 | 37,995,385.24 | 35,561,475.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,183,981.22 | 39,401,021.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 930,166,629.94 | 771,301,119.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,170,577.40 | 37,237,645.72 |
| 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 | 35,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,679,880.62 | 36,522,893.39 |
| 投资支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 76,679,880.62 | 36,522,893.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,644,880.62 | -36,522,893.39 |
| 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 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,983,406.03 | 37,780,733.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,007,771.24 | 4,996,980.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,983,406.03 | 217,780,733.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,016,593.97 | -47,780,733.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,947.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,513,343.61 | -47,065,980.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,269,560.81 | 381,480,125.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,782,904.42 | 334,414,144.29 |

6、母公司现金流量表

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 | 216,598,340.83 | 265,972,880.55 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,255,804.82 | 4,294,772.84 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 221,854,145.65 | 270,267,653.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,992,767.41 | 180,307,298.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,664,511.71 | 4,043,214.15 |
| 支付的各项税费 | 6,726,433.00 | 13,480,010.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,823,065.78 | 53,260,797.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,206,777.90 | 251,091,321.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,647,367.75 | 19,176,332.28 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,026,638.75 | 502,138.03 |
| 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 | 3,026,638.75 | 502,138.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,021,638.75 | -502,138.03 |
| 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 | 20,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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 | 20,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,553.97 | 31,219,215.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,233,553.97 | 191,219,215.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,233,553.97 | -51,219,215.00 |
| 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 | 1,392,175.03 | -32,545,020.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,743,644.27 | 101,580,071.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,135,819.30 | 69,035,050.52 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 50,812,198.76 | | 522,891,244.32 | | 97,296,681.43 | 1,734,860,094.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 50,812,198.76 | | 522,891,244.32 | | 97,296,681.43 | 1,743,860,094.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 18,446,774.33 | | -13,218,288.56 | 5,228,485.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 43,959,774.33 | | 7,789,482.68 | 51,749,257.01 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 43,959,774.33 | | 7,789,482.68 | 51,749,257.01 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,513,000.00 | 0.00 | -21,007,771.24 | -46,520,771.24 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -25,513,000.00 | | -21,007,771.24 | -46,520,771.24 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 50,812,198.76 | | 541,338,018.65 | | 84,078,392.87 | 1,740,088,580.28 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | | | | | 31,356,212.34 | | -13,092,836.70 | 18,263,375.64 |
| （一）净利润 | | | | | | | 61,971,800.00 | | 12,659,650.00 | 74,631,450.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------------------|
| | | | | | | | 12.34 | | 4.50 | .84 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 61,971,812.34 | | 12,659,654.50 | 74,631,466.84 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,615,600.00 | 0.00 | -25,752,491.20 | -56,368,091.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,615,600.00 | | -25,752,491.20 | -56,368,091.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 255,130,000.00 | -255,130,000.00 | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 40,668,271.09 | | 463,163,335.23 | | 86,354,313.54 | 1,654,045,889.86 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 50,812,198.76 | | 267,053,545.05 | 1,381,725,713.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 50,812,198.76 | | 267,053,545.05 | 1,381,725,713.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 42,821,476.36 | 42,821,476.36 |
| （一）净利润 | | | | | | | 68,334,476.36 | 68,334,476.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,513,000.00 | -25,513,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -25,513,000.00 | -25,513,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 510,260,00 0.00 | 553,599,97 0.00 | | | 50,812,198 .76 | | 309,875,02 1.41 | 1,424,547, 190.17 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 255,130,00 0.00 | 808,729,97 0.00 | | | 40,668,271 .09 | | 206,373,79 6.03 | 1,310,902, 037.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 255,130,00 0.00 | 808,729,97 0.00 | | | 40,668,271 .09 | | 206,373,79 6.03 | 1,310,902, 037.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） | 255,130,00 0.00 | -255,130,0 00.00 | | | | | 57,491,272 .08 | 57,491,272 .08 |
| （一）净利润 | | | | | | | 88,106,872 .08 | 88,106,872 .08 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 88,106,872 .08 | 88,106,872 .08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,615,60 0.00 | -30,615,60 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -30,615,60 0.00 | -30,615,60 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 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、本期期末余额 | 510,260,000.00 | 553,599,970.00 | | | 40,668,271.09 | | 263,865,068.11 | 1,368,393,309.20 |

(三) 公司基本情况

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。

2011年4月，根据公司2010年度股东大会决议以资本公积转增股本25,513万元后，注册资本变更为人民币51,026万元，并于2011年7月在汕头市工商行政管理局办理变更登记，领取注册号为440000000035814的企业法人营业执照。

法定代表人：郑汉武先生

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，公司股东郑钟南持有公司股份合计为60.35%，对公司构成了实质控制关系。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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，其余冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。不同形式的金融工具具有不同的金融风险。用来证明融资双方权利义务的条约。金融工具又称交易工具，它是证明债权债务关系并据以进行货币资金交易的合法凭证，是货币资金或金融资产借以转让的工具。

(1) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

——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。

——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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>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款项余额 10% 以上的款项。</p> |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>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。</p> |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.5% | 0.5% |
| | | |
| 1—2 年 | 20% | 20% |
| 2—3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 80% | 80% |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类：原材料、在产品、产成品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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计入当期损益。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。

(2) 后续计量及损益确认

—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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，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股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

公司无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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 年的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司无融资租入固定资产。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

| 类别 | 折旧年限（年） | 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 |
| 电子设备 | 5 | 3~10 | 18.00~19.40 |

| | | | |
|-----------|----|------|-------------|
| 运输设备 | 8 | 3~10 | 11.25~12.13 |
| | | | |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程的类别按使用用途可分房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。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。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入借款的，以当期实际发生的利息费用开始，至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的借款费用予以资本化。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在估计使用寿命的年限内按直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 土地出让合同 |
| 软件 | 5 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目支出，分为研究阶段与开发阶段分别进行核算，研究阶段的支出应当在发生时全部计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件时计入无形资产的成本。无法区分研究阶段和开发阶段的支出，应当在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

无

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助可分为：与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------|-----|
| 增值税 | 按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额 | 17% |
| 消费税 | 无 | |
| 营业税 | 营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得税 | 25% |
| | | |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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%。

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。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司下属三家子公司：广州南洋电缆有限公司、广东南洋超高压电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司，均列入合并报表范围内。

1、子公司情况

—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，2012年5月14日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过《关于受让控股子公司广州南洋电缆有限公司少数股东股份》的议案。同意公司以自有资金人民币93,764,898.01元受让郑俊辉所持广州南洋25%的股份，该变更手续正在办理中，受让后，广州南洋为广东南洋电缆集团股份有限公司之全资子公司。

—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。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 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年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 | 有限责任 | 广州开发区 | 制造业 | 233,880,000.00 | HKD | 开发、生产电线、电力电缆、低压电器及元件，加工塑料制品，销售公司产品，提供售后服务（涉证产品凭证经营） | 175,410,000.00 | | 75% | 75% | 是 | 84,078,392.87 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-----|--------------------|-----|---|--------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 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 | 486,804,000 .00 | CNY | 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 | 486,804,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 南洋电缆 (天津)有 限公司 | 有限责任 | 天津市 | 制造业 | 397,336,770 .00 | CNY | 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 | 397,336,770 .00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无 | | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 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年初所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 益中所享有份额后的余额 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无 | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无 | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无 | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无 | | | |

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 无 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | | | | |

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|------|----------------|--------------|------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 781,391.34 | -- | -- | 669,656.08 |
| 人民币 | -- | -- | 781,391.34 | -- | -- | 669,656.08 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 319,001,513.08 | -- | -- | 303,599,904.73 |
| 人民币 | -- | -- | 318,333,302.31 | -- | -- | 294,474,705.07 |
| USD | 105,192.25 | 6.32 | 665,330.46 | 1,375,570.12 | 6.3 | 8,667,329.77 |
| HKD | 196.94 | 0.82 | 160.64 | 198.15 | 0.81 | 160.64 |
| EUR | 345.53 | 7.87 | 2,719.67 | 56,074.64 | 8.16 | 457,709.25 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 8,598,109.69 | -- | -- | 10,948,656.50 |
| 人民币 | -- | -- | 8,598,109.69 | -- | -- | 10,948,656.50 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 328,381,014.11 | -- | -- | 315,218,217.31 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

—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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 56,182,272.13 | 91,221,393.34 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 56,182,272.13 | 91,221,393.34 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

说明：

—截至2012年6月30日，公司已背书未到期的应收银行承兑汇票金额为10,654,854.35元，不存在已背书未到期的商业承兑汇票。

—截至2012年6月30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其他关联方款项。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 江西今日电气有限公司 | 2012年05月26日 | 2012年08月21日 | 700,000.00 | |
| 天津大沽化工股份有限公司 | 2012年01月11日 | 2012年07月11日 | 500,000.00 | |
| 天津大沽化工股份有限公司 | 2012年01月17日 | 2012年07月16日 | 500,000.00 | |
| 江西萍钢实业股份有限公司九江分公司 | 2012年02月02日 | 2012年08月02日 | 500,000.00 | |
| 重庆恒飞电线电缆销售有限公司 | 2012年02月28日 | 2012年08月28日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 2,700,000.00 | -- |

4、应收股利

无

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-----|------|------|-----|
| 账龄一年以内的应收股利 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
| | | | | |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合 计 | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|--------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|
| | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合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 | 624,094.99 4.29 | 100% | 19,796,313.25 | 3.17% | 606,379.3 51.80 | 100% | 19,840,639.09 | 3.27% |
| 组合小计 | 624,094.99 4.29 | 100% | 19,796,313.25 | 3.17% | 606,379.3 51.80 | 100% | 19,840,639.09 | 3.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 624,094.99 4.29 | -- | 19,796,313.25 | -- | 606,379.3 51.80 | -- | 19,840,639.09 | -- |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 570,430,726.28 | 91.4% | 2,852,153.63 | 555,017,417.98 | 91.53% | 2,775,087.09 |
| 1 年以内小计 | 570,430,726.28 | 91.4% | 2,852,153.63 | 555,017,417.98 | 91.53% | 2,775,087.09 |
| 1 至 2 年 | 37,577,632.72 | 6.02% | 7,515,526.54 | 34,259,888.52 | 5.65% | 6,851,977.71 |
| 2 至 3 年 | 11,468,917.18 | 1.84% | 5,734,458.59 | 11,560,206.54 | 1.91% | 5,780,103.28 |
| 3 年以上 | 4,617,718.11 | 0.74% | 3,694,174.49 | 5,541,838.76 | 0.91% | 4,433,471.01 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 624,094,994.29 | -- | 19,796,313.25 | 606,379,351.80 | -- | 19,840,639.09 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 客户 A | 非关联客户 | 10,253,563.60 | 一年以内 | 1.64% |
| 客户 B | 非关联客户 | 9,986,328.61 | 一年以内 | 1.6% |
| 客户 C | 非关联客户 | 9,323,005.46 | 一年以内 | 1.49% |
| 客户 D | 非关联客户 | 8,671,462.29 | 一年以内 | 1.39% |
| 客户 E | 非关联客户 | 7,275,568.54 | 一年以内 | 1.17% |
| 合计 | -- | 45,509,928.50 | -- | 7.29% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|------|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
| | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合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 | 14,959,903.98 | 100% | 180,450.87 | 1.21% | 18,741,461.61 | 100% | 93,707.31 | 0.5% |
| 组合小计 | 14,959,903.98 | 100% | 180,450.87 | 1.21% | 18,741,461.61 | 100% | 93,707.31 | 0.5% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 14,959,903.98 | -- | 180,450.87 | -- | 18,741,461.61 | -- | 93,707.31 | -- |

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 一年以内 | 14,669,972.98 | 98.06% | 73,349.87 | 18,741,461.61 | 100% | 93,707.31 |
| 1 年以内小计 | 14,669,972.98 | 98.06% | 73,349.87 | 18,741,461.61 | 100% | 93,707.31 |
| 1 至 2 年 | 156,724.00 | 1.05% | 31,344.80 | | | |
| 2 至 3 年 | 102,698.00 | 0.69% | 51,349.00 | | | |
| 3 年以上 | 30,509.00 | 0.2% | 24,407.20 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----|------------|---------------|----|-----------|
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 14,959,903.98 | -- | 180,450.87 | 18,741,461.61 | -- | 93,707.31 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|----------|----------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | 0% |

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 单位 A | 非关联关系 | 3,366,962.00 | 1 年以内 | 22.51% |
| 单位 B | 非关联关系 | 2,155,000.00 | 1 年以内 | 14.41% |
| 单位 C | 非关联关系 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 6.68% |
| 单位 D | 非关联关系 | 817,255.00 | 1 年以内 | 5.46% |
| 单位 E | 非关联关系 | 800,000.00 | 1 年以内 | 5.35% |
| 合计 | -- | 8,139,217.00 | -- | 54.41% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 15,796,379.76 | 99.8% | 12,050,956.11 | 97.25% |
| 1 至 2 年 | 6,320.00 | 0.04% | 298,130.00 | 2.41% |
| 2 至 3 年 | 6,430.00 | 0.04% | 1,760.00 | 0.01% |
| 3 年以上 | 19,100.00 | 0.12% | 40,965.00 | 0.33% |
| 合计 | 15,828,229.76 | -- | 12,391,811.11 | -- |

预付款项账龄的说明：无

预付账款一年以内的金额为15,796,379.76元,占比为99.80%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------|--------|--------------|------------------|---------|
| 供应商 A | 非关联供应商 | 1,584,000.00 | 2012 年 05 月 08 日 | 依约预付设备款 |
| 供应商 B | 非关联供应商 | 1,276,600.00 | 2012 年 01 月 15 日 | 依约预付采购款 |
| 供应商 C | 非关联供应商 | 1,262,580.00 | 2012 年 03 月 01 日 | 依约预付设备款 |
| 供应商 D | 非关联供应商 | 444,000.00 | 2012 年 06 月 01 日 | 依约预付采购款 |
| 供应商 E | 非关联供应商 | 297,000.00 | 2011 年 12 月 01 日 | 依约预付采购款 |
| 合计 | -- | 4,864,180.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：无

预付款项的主要单位为公司向其采购的设备及生产原材料的供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

—预付款项期末余额中无预付其他关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 160,989,990.40 | 393,501.85 | 160,596,488.55 | 138,470,522.36 | 418,709.49 | 138,051,812.87 |
| 在产品 | 106,282,731.98 | 0.00 | 106,282,731.98 | 65,352,293.63 | 430,939.26 | 64,921,354.37 |
| 库存商品 | 140,488,355.73 | 88,779.71 | 140,399,576.02 | 130,576,546.68 | 1,935,663.47 | 128,640,883.21 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 407,761,078.11 | 482,281.56 | 407,278,796.55 | 334,399,362.67 | 2,785,312.22 | 331,614,050.45 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|--------------|-------|------|--------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 418,709.49 | | | 25,207.64 | 393,501.85 |
| 在产品 | 430,939.26 | | | 430,939.26 | 0.00 |
| 库存商品 | 1,935,663.47 | | | 1,846,883.76 | 88,779.71 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 2,785,312.22 | 0.00 | 0.00 | 2,303,030.66 | 482,281.56 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----|--------|--------|
| | | |
| 合 计 | | |

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|-----|----|-------------------|
| | | |
| 合 计 | | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|------------|-----------|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 表决权 比例 (%) | | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 405,422,095.05 | 5,204,417.03 | | 440,680.50 | 410,185,831.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 143,065,145.70 | 0.00 | | 4,180.50 | 143,060,965.20 |
| 机器设备 | 242,751,617.39 | 4,244,057.07 | | 287,500.00 | 246,708,174.46 |
| 运输工具 | 10,904,171.00 | 783,928.90 | | 134,400.00 | 11,553,699.90 |
| 办公设备 | 8,701,160.96 | 176,431.06 | | 14,600.00 | 8,862,992.02 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 108,775,915.23 | 27,213.58 | 14,919,193.83 | 384,404.11 | 123,337,918.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,404,942.42 | 0.00 | 2,904,563.68 | 0.00 | 24,309,506.10 |
| 机器设备 | 80,261,922.96 | 19,019.23 | 10,693,797.69 | 263,444.11 | 90,711,295.77 |
| 运输工具 | 3,409,089.87 | 8,071.35 | 637,601.86 | 120,960.00 | 3,933,803.08 |
| 办公设备 | 3,699,959.98 | 123.00 | 683,230.60 | 0.00 | 4,383,313.58 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 296,646,179.82 | -- | | | 286,847,913.05 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 121,660,203.28 | -- | 118,751,459.10 |
| 机器设备 | 162,489,694.43 | -- | 155,996,878.69 |
| 运输工具 | 7,495,081.13 | -- | 7,619,896.82 |
| 办公设备 | 5,001,200.98 | -- | 4,479,678.44 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | | -- | |
| 办公设备 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 296,646,179.82 | -- | 286,847,913.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 121,660,203.28 | -- | 118,751,459.10 |
| 机器设备 | 162,489,694.43 | -- | 155,996,878.69 |
| 运输工具 | 7,495,081.13 | -- | 7,619,896.82 |
| 办公设备 | 5,001,200.98 | -- | 4,479,678.44 |

本期折旧额 14,946,407.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 500,559.86 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | 0.00 | |
| 机器设备 | | | | 0.00 | |
| 运输工具 | | | | 0.00 | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| | | |

固定资产说明：

—公司无未办妥产权证书的固定资产。

—截至2012年6月30日，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 245,374,843.10 | | 245,374,843.10 | 177,865,906.92 | | 177,865,906.92 |
| 合计 | 245,374,843.10 | 0.00 | 245,374,843.10 | 177,865,906.92 | 0.00 | 177,865,906.92 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|--------------------|
| 新能源、船用 及变频节能 特种电缆项 目 | 397,336,770.0 0 | 134,955,358.8 2 | 57,577,425.70 | | | 100% | 建设中 | | | | 募集 | 192,532,784.5 2 |
| 合计 | 397,336,770.0 0 | 134,955,358.8 2 | 57,577,425.70 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 192,532,784.5 2 |

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------------|--|----|
| 新能源、船用及变频节能特种电缆项目 | 目前，部分产品已投产，剩余部分车间的主体工程已建设完毕，但仍处于设备安装调试阶段，项目预计于 2012 年 9 月底前投产。 | |

(5) 在建工程的说明

—截至2012年6月30日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|--------|-----------|---------|
| 生产设备 | | 33,987.69 | 销售旧设备 |
| 合计 | | 33,987.69 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 110,395,241.24 | 10,000.00 | 0.00 | 110,405,241.24 |
| 土地使用权 | 110,014,493.20 | | | 110,014,493.20 |
| 财务软件 | 380,748.04 | 10,000.00 | 0.00 | 390,748.04 |
| 二、累计摊销合计 | 8,240,147.71 | 1,150,418.65 | 0.00 | 9,390,566.36 |
| 土地使用权 | 8,115,492.61 | 1,112,371.33 | 0.00 | 9,227,863.94 |
| 财务软件 | 124,655.10 | 38,047.32 | 0.00 | 162,702.42 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 102,155,093.53 | 0.00 | 0.00 | 101,014,674.88 |
| 土地使用权 | 101,899,000.59 | | | 100,786,629.26 |
| 财务软件 | 256,092.94 | | | 228,045.62 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 102,155,093.53 | 0.00 | 0.00 | 101,014,674.88 |
| 土地使用权 | 101,899,000.59 | | | 100,786,629.26 |
| 财务软件 | 256,092.94 | | | 228,045.62 |

本期摊销额 1,150,418.65 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|------|------|--------|---------|------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -- |

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 5,114,761.42 | 5,679,914.67 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | 697,796.62 | 17,034.03 |
| 内部未实现利润 | | 1,007,917.91 |
| 应付职工薪酬 | 868,883.89 | 729,495.14 |
| 小 计 | 6,681,441.93 | 7,434,361.75 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-------------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 坏账准备 | 19,976,764.12 | 19,934,346.40 |
| 存货跌价准备 | 482,281.56 | 2,785,312.22 |
| 下属子公司可抵扣亏损额 | 2,791,186.49 | 68,136.10 |
| 内部未实现利润 | 0.00 | 4,031,671.66 |
| 应付职工薪酬 | 3,475,535.56 | 2,917,980.57 |
| 小计 | 26,725,767.73 | 29,737,446.95 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------|---------------|-----------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 19,934,346.40 | 42,417.72 | | | 19,976,764.12 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|------|--------------|---------------|
| 二、存货跌价准备 | 2,785,312.22 | 0.00 | 0.00 | 2,303,030.66 | 482,281.56 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 22,719,658.62 | 42,417.72 | 0.00 | 2,303,030.66 | 20,459,045.68 |

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |
| 合计 | | |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

—截至2012年6月30日止，短期借款余额为130,000,000.00元，比年初增加160.00%，主要系销售订单的增加，配套的经营资金随之增加相应增加了短期借款。

—截至2012年6月30日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | | |

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|-----|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | | |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 58,218,452.91 | 41,763,203.34 |
| 合计 | 58,218,452.91 | 41,763,203.34 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

—应付账款期末余额中账龄超过一年的款项为3,937,491.16元，占应付账款总额的6.76%，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。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 74,983,431.59 | 62,635,509.00 |
| 合计 | 74,983,431.59 | 62,635,509.00 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

—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其他关联方款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,907,127.72 | 18,664,934.62 | 16,584,562.84 | 4,987,499.50 |
| 二、职工福利费 | - | 283,447.12 | 283,447.12 | - |
| 三、社会保险费 | 1,621.12 | 3,379,855.25 | 3,359,345.73 | 22,130.64 |
| 基本养老保险 | 1,014.66 | 1,164,307.73 | 1,151,470.84 | 13,851.55 |
| 失业保险费 | 106.80 | 394,483.41 | 393,132.19 | 1,458.02 |
| 工伤保险费 | 36.21 | 234,017.66 | 233,559.58 | 494.28 |
| 生育保险费 | 28.97 | 183,506.11 | 183,139.65 | 395.43 |
| 医疗保险费 | 434.49 | 736,188.13 | 730,691.26 | 5,931.36 |
| 四、住房公积金 | - | 202,500.00 | 202,500.00 | - |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 10,852.85 | 72,350.41 | 69,729.77 | 13,473.49 |
| 工会经费 | 10,852.85 | 72,350.41 | 69,729.77 | 13,473.49 |
| 合计 | 2,919,601.69 | 22,117,140.28 | 20,013,638.34 | 5,023,103.63 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,473.49，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 76546.00。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -24,280,927.83 | -11,440,146.43 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 12,281,798.50 | 10,542,015.27 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | 300,019.37 | 971,422.83 |
| 教育费附加 | 214,299.55 | 693,873.46 |
| 堤围费 | 719,473.26 | 1,580,943.55 |
| 其它税费 | 50,232.66 | 810,324.73 |
| 合计 | -10,715,104.49 | 3,158,433.41 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

—应交税费期末余额较期初余额减少13,873,537.90元，减幅为439.25%，主要系收取新能源、船用及变频节能特种电缆项目购置设备及材料所产生的增值税留抵税额所致。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | 112,303.81 |
| | | |
| 合计 | | 112,303.81 |

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---------|---------------|-----|-----------|
| 应付普通股股利 | 25,513,000.00 | | |
| 合计 | 25,513,000.00 | | -- |

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,144,336.94 | 5,714,335.48 |
| 合计 | 5,144,336.94 | 5,714,335.48 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

—其他应付款期末余额中账龄超过一年的其他应付款余额为1,059,875.20元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | |

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|-----|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | | |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | | |

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | | |

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| | | | | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | | -- |

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 38,445,506.49 | 38,570,000.00 |
| 合计 | 38,445,506.49 | 38,570,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 510,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,260,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 552,699,970.00 | | | 552,699,970.00 |
| 其他资本公积 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| | | | | |
| 合计 | 553,599,970.00 | 0.00 | 0.00 | 553,599,970.00 |

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 50,812,198.76 | | | 50,812,198.76 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 50,812,198.76 | 0.00 | 0.00 | 50,812,198.76 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 522,891,244.32 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 541,338,018.65 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 43,959,774.33 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |

| | | |
|------------|----------------|----|
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 25,513,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 541,338,018.65 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 675,725,317.48 | 844,218,646.73 |
| 其他业务收入 | 311,864.00 | 195,864.00 |
| 营业成本 | 569,382,385.67 | 709,693,053.07 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电线电缆行业 | 675,725,317.48 | 569,345,165.04 | 844,218,646.73 | 709,667,670.43 |
| 合计 | 675,725,317.48 | 569,345,165.04 | 844,218,646.73 | 709,667,670.43 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力电缆 | 531,970,806.71 | 457,842,773.54 | 682,855,042.01 | 584,105,984.33 |
| 电气装备用电线电缆 | 130,982,919.90 | 101,494,360.21 | 134,229,368.87 | 102,163,028.89 |
| 其他 | 12,771,590.87 | 10,008,031.29 | 27,134,235.85 | 23,398,657.21 |
| 合计 | 675,725,317.48 | 569,345,165.04 | 844,218,646.73 | 709,667,670.43 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 广东 | 392,439,687.89 | 330,657,492.16 | 562,737,008.22 | 473,048,378.21 |
| 福建 | 56,146,365.07 | 47,307,183.35 | 53,894,058.10 | 45,304,460.89 |
| 天津 | 39,383,960.63 | 33,183,701.99 | 14,493,748.43 | 12,183,744.96 |
| 湖北 | 29,266,986.51 | 24,659,453.82 | 26,568,671.08 | 22,334,174.90 |
| 四川 | 16,190,115.28 | 13,641,288.28 | 12,382,011.29 | 10,408,575.01 |
| 江西 | 14,520,665.38 | 12,234,661.65 | 21,946,556.89 | 18,448,730.03 |
| 北京 | 12,552,639.81 | 10,576,464.43 | 7,890,567.79 | 6,632,974.63 |
| 重庆 | 10,429,326.12 | 8,787,426.26 | 11,943,554.37 | 10,039,999.04 |
| 海南 | 7,112,683.06 | 5,992,925.83 | 9,407,282.52 | 7,907,956.42 |
| 广西 | 6,597,832.08 | 5,559,128.39 | 33,271,760.48 | 27,968,930.61 |
| 江苏 | 1,946,382.73 | 1,639,961.64 | 5,497,248.51 | 4,621,100.89 |
| 出口 | 20,869,964.12 | 17,584,383.56 | 13,399,803.95 | 11,264,152.59 |
| 其他 | 68,268,708.80 | 57,521,093.68 | 70,786,375.10 | 59,504,492.25 |
| 合计 | 675,725,317.48 | 569,345,165.04 | 844,218,646.73 | 709,667,670.43 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 A | 24,336,473.43 | 3.6% |
| 客户 B | 18,661,193.54 | 2.76% |
| 客户 C | 14,236,559.01 | 2.11% |
| 客户 D | 14,213,355.67 | 2.1% |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 客户 E | 14,202,321.15 | 2.1% |
| 合计 | 85,649,902.80 | 12.68% |

营业收入的说明

—公司本期前五名客户销售收入总额为85,649,902.80元，占公司全部主营业务收入比例为12.68%。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 5,987.52 | 10,337.52 | 计税收入 5% |
| 城市维护建设税 | 664,912.38 | 984,878.83 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 474,937.46 | 703,425.01 | 流转税的 2%-5% |
| 资源税 | | | |
| 合计 | 1,145,837.36 | 1,698,641.36 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | |

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 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 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|------------|
| 一、坏账损失 | 42,417.72 | 517,906.39 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 42,417.72 | 517,906.39 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 16,314.87 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,314.87 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 1,524,493.51 | 2,561,555.63 |
| 其它 | 5,976.26 | 122,202.91 |
| 合计 | 1,546,784.64 | 2,683,758.54 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------|--------------|--------------|----|
| 技改补助 | 1,524,493.51 | 1,220,000.00 | |
| 企业扶持基金 | | 770,000.00 | -- |
| 企业专项价格补贴 | | 571,555.63 | |
| 合计 | 1,524,493.51 | 2,561,555.63 | |

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 17,259.60 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 17,259.60 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | 30,000.00 |
| 其它 | 495,222.99 | 20,627.12 |
| 合计 | 495,222.99 | 67,886.72 |

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 16,124,586.46 | 24,717,178.61 |
| 递延所得税调整 | 752,919.82 | -439,212.12 |
| | | |
| 合计 | 16,877,506.28 | 24,277,966.49 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 分子： | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 43,959,774.33 | 61,971,812.34 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 707,251.58 | 1,920,799.81 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 43,252,522.75 | 60,051,012.53 |
| 分母: | | | |
| 期初股份总数 | 4 | 510,260,000.00 | 510,260,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 5 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 6 | - | - |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | - | - |
| 报告期因回购减少股份数 | 8 | - | - |
| 报告期缩股减少股份数 | 9 | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 10 | - | - |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12 = (4 + 6 * 7 / 11) * (4 + 5 + 6) / (4 + 5) - 8 * 10 / 11 - 9$ | 510,260,000.00 | 510,260,000.00 |
| 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） | 13=1/12 | 0.09 | 0.12 |
| 基本每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润） | 14=3/12 | 0.08 | 0.12 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | - | - |
| 所得税率 | 16 | 25% | 24% |
| 转换费用 | 17 | - | - |
| 认股权证、期权行权增加股份数 | 18 | - | - |
| 稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润） | $19 = [1 + (15 - 17) * (1 - 16)] / (12 + 18)$ | 0.09 | 0.12 |
| 稀释每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润） | $20 = [3 + (15 - 17) * (1 - 16)] / (12 + 18)$ | 0.08 | 0.12 |

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 | | |

| | | |
|---------------------------------------|------|------|
| 的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | |

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 利息收入 | 2,011,097.26 |
| 政府补助 | 1,500,000.00 |
| 其他 | 15,665,998.24 |
| 合计 | 19,177,095.50 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 运输费用 | 5,105,208.07 |

| | |
|------------|---------------|
| 投标保证金及投标费用 | 3,173,874.41 |
| 业务招待费 | 2,857,267.38 |
| 办公费 | 1,338,565.25 |
| 差旅费 | 1,354,665.14 |
| 广告宣传费 | 5,260,466.99 |
| 水电费 | 6,886,822.38 |
| 其他 | 5,207,111.60 |
| 合计 | 31,183,981.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 51,749,257.01 | 74,631,466.84 |
| 加：资产减值准备 | 42,417.72 | 517,906.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,946,407.41 | 14,762,599.38 |
| 无形资产摊销 | 1,150,418.65 | 1,143,999.85 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -16,314.87 | 17,259.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,975,634.79 | 2,090,273.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 752,919.82 | -439,212.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -73,361,715.44 | 15,625,397.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 33,452,958.94 | -79,322,662.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,478,593.37 | 8,210,617.15 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,170,577.40 | 37,237,645.72 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 319,782,904.42 | 334,414,144.29 |
| 减: 现金的期初余额 | 304,269,560.81 | 381,480,125.07 |
| 加: 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 | 15,513,343.61 | -47,065,980.78 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 319,782,904.42 | 304,269,560.81 |
| 其中：库存现金 | 781,391.34 | 669,656.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 319,001,513.08 | 303,599,904.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 319,782,904.42 | 304,269,560.81 |

现金流量表补充资料的说明

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8,598,109.69元其他货币资金。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|----|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 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 | 控股子公司 | 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,销售公司产品,提供售后服务(涉证产品凭证经营) | 233,880,000.00 | HKD | 75% | 75% | 73297632-4 |
| 广东南洋超高压电缆有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 广州市经济技术开发区永和经济区永丰路 19 号 | 郑汉武 | 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 | 486,804,000.00 | CNY | 100% | 100% | 67184354-3 |
| 南洋电缆(天津)有限公司 | 全资子公司 | 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 | 397,336,770.00 | CNY | 100% | 100% | 69741225-8 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 售; 塑料制品加工、销售 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
| | | |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | 费 | |
| | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日止，公司于中国建设银行股份有限公司汕头市分行及中国民生银行广州经济开发区支行开具的23,116,682.00元投标、履约保函尚在有效期内。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 128,039,237.30 | 100% | 5,735,808.12 | 4.48% | 108,741,273.90 | 88.01% | 5,906,568.37 | 5.43% |
| (2) 内部业务组合 | | | | | 14,812,001.10 | 11.99% | | |
| 组合小计 | 128,039,237.30 | 100% | 5,735,808.12 | 4.48% | 123,553,275.00 | 100% | 5,906,568.37 | 4.78% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 128,039,237.30 | -- | 5,735,808.12 | -- | 123,553,275.00 | -- | 5,906,568.37 | -- |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 109,772,751.59 | 0.5% | 548,863.76 | 92,379,119.30 | 0.5% | 461,895.60 |
| 1 至 2 年 | 13,883,516.78 | 20% | 2,776,703.36 | 9,509,957.94 | 20% | 1,901,991.59 |
| 2 至 3 年 | 3,653,780.49 | 50% | 1,826,890.25 | 6,463,587.17 | 50% | 3,231,793.59 |
| 3 年以上 | 729,188.44 | 80% | 583,350.75 | 388,609.49 | 80% | 310,887.59 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 128,039,237.30 | -- | 5,735,808.12 | 108,741,273.90 | -- | 5,906,568.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 客户 A | 非关联客户 | 11,635,416.96 | 一年以内 | 9.1% |
| 客户 B | 非关联客户 | 10,135,376.17 | 一年以内 | 7.92% |
| 客户 C | 非关联客户 | 9,939,851.39 | 一年以内 | 7.76% |
| 客户 D | 非关联客户 | 5,869,747.78 | 一年以内 | 4.58% |
| 客户 E | 非关联客户 | 4,519,095.86 | 一年以内 | 3.53% |
| 合计 | -- | 42,099,488.16 | -- | 32.89% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

| | | | |
|----|----|--|--|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 按组合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 | 2,246,559.00 | 100% | 69,372.96 | 3.09% | 6,880,693.00 | 100% | 34,403.47 | 0.5% |
| 组合小计 | 2,246,559.00 | 100% | 69,372.96 | 3.09% | 6,880,693.00 | 100% | 34,403.47 | 0.5% |
| 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 | 2,246,559.00 | -- | 69,372.96 | -- | 6,880,693.00 | -- | 34,403.47 | -- |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
|---------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 2,123,352.00 | 0.5% | 10,616.76 | 6,880,693.00 | 0.5% | 34,403.47 |
| 1 至 2 年 | 40,000.00 | 20% | 8,000.00 | | | |
| 2 至 3 年 | 52,698.00 | 50% | 26,349.00 | | | |
| 3 年以上 | 30,509.00 | 80% | 24,407.20 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,246,559.00 | -- | 69,372.96 | 6,880,693.00 | -- | 34,403.47 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 客户 A | 非关联关系 | 785,686.00 | 1 年以内 | 34.97% |
| 客户 B | 非关联关系 | 400,000.00 | 3 年以上 | 17.81% |
| 客户 C | 非关联关系 | 260,000.00 | 1 年以内 | 11.57% |
| 客户 D | 非关联关系 | 200,000.00 | 3 年以上 | 8.9% |
| 客户 E | 非关联关系 | 200,000.00 | 1 年以内 | 8.9% |
| 合计 | -- | 1,845,686.00 | -- | 82.15% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|-------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 广州南洋电缆有限公司 | 权益法核算 | 82,680,933.70 | 82,680,933.70 | | 82,680,933.70 | 75% | 75% | | | | |
| 广东南洋超高压电缆有限公司 | 权益法核算 | 487,384,877.04 | 487,384,877.04 | | 487,384,877.04 | 100% | 100% | | | | |
| 南洋电缆(天津)有限公司 | 权益法核算 | 397,336,770.00 | 397,336,770.00 | | 397,336,770.00 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 967,402,580.74 | 967,402,580.74 | | 967,402,580.74 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

—截至2012年6月30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

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 181,542,936.25 | 171,659,155.95 |
| 其他业务收入 | 108,864.00 | 108,864.00 |
| 营业成本 | 165,694,672.98 | 149,278,155.65 |
| 合计 | 181,651,800.25 | 171,768,019.95 |

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电线电缆行业 | 181,542,936.25 | 165,669,290.34 | 171,659,155.95 | 149,252,773.01 |
| 合计 | 181,542,936.25 | 165,669,290.34 | 171,659,155.95 | 149,252,773.01 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力电缆 | 141,729,952.34 | 130,081,840.40 | 133,159,977.91 | 118,087,380.64 |
| 电气装备用电线电缆 | 29,379,043.69 | 27,511,213.56 | 26,143,933.58 | 21,297,828.47 |
| 其他 | 10,433,940.22 | 8,076,236.38 | 12,355,244.46 | 9,867,563.90 |
| 合计 | 181,542,936.25 | 165,669,290.34 | 171,659,155.95 | 149,252,773.01 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 广东 | 56,822,343.88 | 51,853,944.75 | 85,060,922.97 | 73,958,062.75 |
| 福建 | 54,413,474.93 | 49,655,701.09 | 45,586,000.66 | 39,635,736.13 |
| 北京 | 9,932,294.77 | 9,063,840.54 | 2,698,984.95 | 2,346,690.95 |
| 重庆 | 1,978,044.91 | 1,805,089.77 | 2,514,608.99 | 2,186,381.28 |
| 江苏 | 291,878.02 | 266,356.96 | 1,018,281.52 | 885,366.93 |
| 江西 | 6,769.23 | 6,177.35 | 301,025.64 | 261,733.27 |
| 湖北 | 14,407,548.83 | 13,147,789.94 | 2,655,976.68 | 2,309,296.48 |
| 山西 | 8,223,223.07 | 7,504,205.66 | 794,017.09 | 690,375.37 |
| 河南 | 352,027.50 | 321,247.12 | 336,782.91 | 292,823.20 |
| 出口 | 20,690,012.76 | 18,880,931.43 | 13,399,803.95 | 11,650,749.92 |
| 其他 | 14,425,318.35 | 13,164,005.73 | 17,292,750.60 | 15,035,556.73 |
| 合计 | 181,542,936.25 | 165,669,290.34 | 171,659,155.95 | 149,252,773.01 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 A | 14,236,559.01 | 7.84% |
| 客户 B | 14,213,355.67 | 7.83% |
| 客户 C | 8,223,223.07 | 4.53% |
| 客户 D | 7,562,412.37 | 4.17% |
| 客户 E | 7,377,349.74 | 4.06% |
| 合计 | 51,612,899.86 | 28.43% |

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 63,023,313.71 | 77,257,473.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 63,023,313.71 | 77,257,473.60 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|----|--|--|----|
| 合计 | | | -- |
|----|--|--|----|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 广州南洋电缆有限公司 | 63,023,313.71 | 77,257,473.60 | |
| 合计 | 63,023,313.71 | 77,257,473.60 | -- |

投资收益的说明：

—公司的投资收益为下属子公司广州南洋电缆有限公司分配的现金股利。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 68,334,476.36 | 88,134,897.99 |
| 加：资产减值准备 | -135,790.76 | -2,631,348.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,513,835.02 | 1,659,136.72 |
| 无形资产摊销 | 135,772.14 | 129,772.14 |
| 长期待摊费用摊销 | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 17,259.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 233,553.97 | 631,084.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -63,023,313.71 | -77,257,473.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 378,888.76 | 631,523.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 17,140,957.93 | -17,373,929.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 4,443,548.13 | 64,461,414.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,374,560.09 | -39,226,006.12 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,647,367.75 | 19,176,332.28 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,135,819.30 | 69,035,050.52 |
| 减：现金的期初余额 | 88,743,644.27 | 101,580,071.27 |
| 加：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 | 1,392,175.03 | -32,545,020.75 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.66% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.61% | 0.08 | 0.08 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据期末余额较期初减少 35,039,121.21 元，减幅为 38.41%，主要系收到的银行承兑汇票到期兑付所致。
- (2) 在建工程期末余额较期初增加 67,508,936.18 元，增幅为 37.95%，主要系新能源、船用及变频节能特种电缆项目建设

的逐步投入所致。

(3) 短期借款期末余额较期初增加 80,000,000.00 元，增幅为 160.00%，主要系销售订单的增加，配套的经营资金随之增加相应增加了短期借款。

(4) 应付账款期末余额较期初增加 16,455,249.57 元，增幅为 39.40%，主要系新能源、船用及变频节能特种电缆项目建设工程款及设备采购款增加所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额较期初增加 2,103,501.94 元，增幅为 72.05%，主要系 6 月份应支付的工资由于受人员调整变动延迟支付，该应付职工工资奖金及津补贴余额已于 2012 年 7 月前已全部发放和使用完毕。

(6) 应交税费期末余额较期初余额减少 13,873,537.90 元，减幅为 439.25%，主要系收取新能源、船用及变频节能特种电缆项目购置设备及材料所产生的增值税留抵税额所致。

(7) 营业税金及附加较上年同期减少 552,804.00，减幅为 32.54%，主要随着销售收入的减少，毛利率的降低，相应减少了相关税费。

(8) 财务费用较上年同期减少 2,843,350.04 元，减幅为 222.13%，主要系汇兑收益增加及募集资金产生利息收入所致。

(9) 营业外收入较上年同期减少 1,136,973.90 元，减幅为 42.36%，主要系本期政府补助较上期减少所致。

(10) 营业外支出较上年同期增加 427,336.27 元，增幅为 629.48%，主要系处理库存积压的零头线所致。

(11) 所得税费用较上年同期减少 7,400,460.21 元，减幅为 30.48%，主要系净利润的下降相应减少所得税费用所致。

第九节 备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有公司董事长签名的 2012 年半年度报告文本； 二、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财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 |

董事长：郑钟南

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| 无 | | |